

西安市莲湖区土门街道办事处
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，

西安市莲湖区土门街道办事处主要职责：坚强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；组织综合执法；动员社会参与；领导基层自治；维护安全稳定；承办区委、区政府交办的其他事项等。

西安市莲湖区土门街道办事处机构设置：党政综合办公室；党建综合办公室（人大工委办公室）；社会治理和平安建设办公室；区域发展办公室；城市综合管理办公室；社会事务办公室；党群服务中心；综合治理和网格化服务管理中心；综合保障服务中心；土门街道综合执法队。

二、2021年度部门工作任务

依据部门2021年度主要工作，一是坚持项目带动战略，确保地区经济平稳较快发展；二是提升生态治理工作，不断改善人居环境质量；三是加快发展社会事业，着力保障和改善民生；四是加强和创新社会管理，全面提升群众安全感；五是提高行政效能水平，倾力打造铁军队伍。

三、部门预算单位

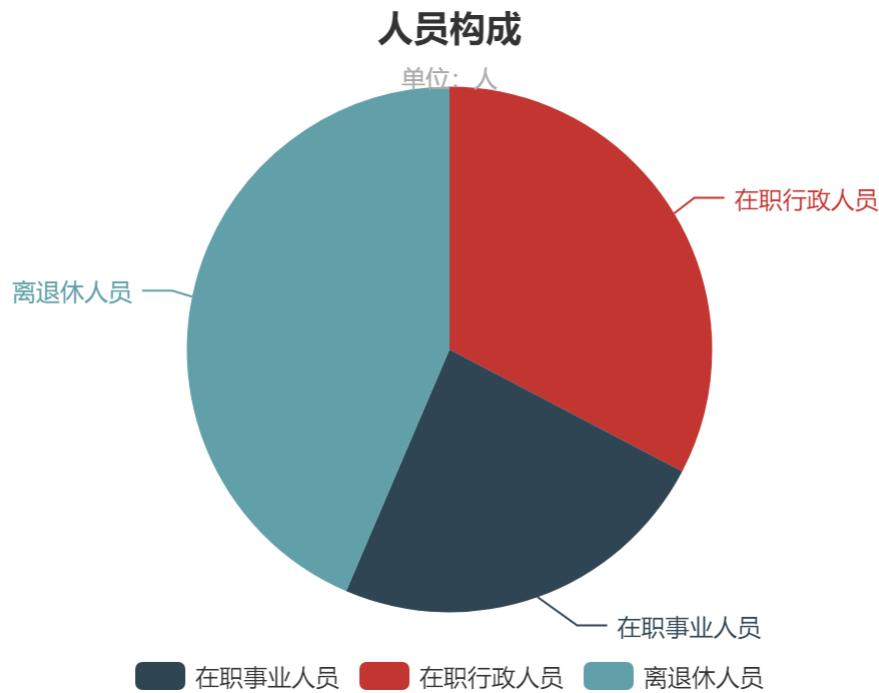
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区土门街道办事处	无变动情况

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制111人，其中行政编制29人、事业编制82人；实有人员120人，其中行政33人、事业24人。单位管理的离退休人员44人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入4485.83万元，其中一般公共预算拨款收入4485.83万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补

助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加1019.47万元，主要原因是机关基本收入预算增加64.06万元，机关项目收入预算增加17.72万元，环卫所基本收入预算减少27.05万元，环卫所项目收入预算增加913.43万元，社区合计收入预算增加51.31万元；2021年本部门预算支出4485.83万元，其中一般公共预算拨款支出4485.83万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加1019.47万元，主要原因是机关基本支出预算增加64.06万元，机关项目支出预算增加17.72万元，环卫所基本支出预算减少27.05万元，环卫所项目支出预算增加913.43万元，社区合计支出预算增加51.31万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入4485.83万元，其中一般公共预算拨款收入4485.83万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1019.47万元，主要原因是机关基本财政拨款收入预算增加64.06万元，机关项目收入预算增加17.72万元，环卫所基本

财政拨款收入预算减少27.05万元，环卫所项目财政拨款收入预算增加913.43万元，社区合计财政拨款收入预算增加51.31万元；2021年本部门财政拨款支出4485.83万元，其中一般公共预算拨款支出4485.83万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1019.47万元，主要原因是机关基本财政拨款支出预算增加64.06万元，机关项目支出预算增加17.72万元，环卫所基本财政拨款支出预算减少27.05万元，环卫所项目财政拨款支出预算增加913.43万元，社区合计财政拨款支出预算增加51.31万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门财政拨款支出较上年增加1019.47万元，主要原因是机关基本财政拨款支出预算增加64.06万元，机关项目支出预算增加17.72万元，环卫所基本财政拨款支出预算减少27.05万元，环卫所项目财政拨款支出预算增加913.43万元，社区合计财政拨款支出预算增加51.31万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出4485.83万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）993.32万元，较上年增加295.39万元，原因是人员经费增加。

- (2)一般行政管理事务（2010302）155.35万元，较上年减少24.82万元，原因是人员经费减少。
- (3)培训支出（2050803）1.46万元，较上年增加0.04万元，原因是培训增加。
- (4)基层政权建设和社区治理（2080208）479.29万元，较上年增加51.31万元，原因是社区人员经费增加。
- (5)计划生育服务（2100717）81.00万元，较上年增加16万元，原因是人员数量增加。
- (6)城乡社区环境卫生（2120501）2775.41万元，较上年增加913.43万元，原因是保洁员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4485.83万元，其中：

工资福利支出（301）908.44万元，较上年减少58.15万元，原因是人员经费减少。

商品和服务支出（302）3577.4万元，较上年增加1312.48万元，原因是劳务费增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出4485.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）908.44万元，较上年减少58.15万元，原因是其他工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）3577.39万元，较上年增加1312.48万元，原因是劳务费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少1.92万元（27%），主要原因是会议费减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费5万元，与上年持平。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2491.01万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算2491.01万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4485.83万元，**当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元**（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排44.77万元，较上减少46.20万元，主要原因是商品和服务支出减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区土门街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 部 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、部门预算	4485.83	一、部门预算	4485.83	一、部门预算	4485.83	一、部门预算	4485.83
2	1、财政拨款	4485.83	1、一般公共服务支出	1148.67	1、人员经费和公用经费支出	994.79	1、机关工资福利支出	908.44
3	(1)一般公共预算拨款	4485.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	908.44	2、机关商品和服务支出	3577.39
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3491.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	479.29	(2)商品和服务支出	3491.04	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	81.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2775.40	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	4485.83	本年支出合计	4485.83	本年支出合计	4485.83	本年支出合计	4485.83
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	4485.83	支出总计	4485.83	支出总计	4485.83	支出总计	4485.83
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	4485.83	一、财政拨款	4485.83	一、财政拨款	4485.83	一、财政拨款	4485.83
2	1、一般公共预算拨款	4485.83	1、一般公共服务支出	1148.67	1、人员经费和公用经费支出	994.79	1、机关工资福利支出	908.44
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	908.44	2、机关商品和服务支出	3577.39
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86.35	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.46	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3491.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	479.29	(2)商品和服务支出	3491.04	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	81.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2775.40	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	4485.83	本年支出合计	4485.83	本年支出合计	4485.83	本年支出合计	4485.83
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	4485.83	支出总计	4485.83	支出总计	4485.83	支出总计	4485.83

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4485.83	946.01	48.77	3491.04	
2	201	一般公共服务支出	1148.67	946.01	47.31	155.35	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1148.67	946.01	47.31	155.35	
4	2010301	行政运行	993.32	946.01	47.31	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	155.35	0.00	0.00	155.35	
6	205	教育支出	1.46	0.00	1.46	0.00	
7	20508	进修及培训	1.46	0.00	1.46	0.00	
8	2050803	培训支出	1.46	0.00	1.46	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	479.29	0.00	0.00	479.29	
10	20802	民政管理事务	479.29	0.00	0.00	479.29	
11	2080208	基层政权建设和社区治理	479.29	0.00	0.00	479.29	
12	210	卫生健康支出	81.00	0.00	0.00	81.00	
13	21007	计划生育事务	81.00	0.00	0.00	81.00	
14	2100717	计划生育服务	81.00	0.00	0.00	81.00	
15	212	城乡社区支出	2775.40	0.00	0.00	2775.40	
16	21205	城乡社区环境卫生	2775.40	0.00	0.00	2775.40	
17	2120501	城乡社区环境卫生	2775.40	0.00	0.00	2775.40	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4485.81	946.00	48.77	3491.04	
2	301	工资福利支出			908.43	908.43	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.69	371.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.45	199.45	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.91	17.91	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.58	76.58	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.22	96.22	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.11	48.11	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.94	23.94	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.53	74.53	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			37.57	37.57	48.77	3491.04	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.54	0.00	12.54	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.46	0.00	1.46	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3491.04	0.00	0.00	3491.04	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	9.71	0.00	9.71	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.57	37.57	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.78	0.00	7.78	0.00
----	-------	-----------	-------	-----------	------	------	------	------

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	994.78	946.01	48.77	
2	201	一般公共服务支出	993.32	946.01	47.31	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	993.32	946.01	47.31	
4	2010301	行政运行	993.32	946.01	47.31	
5	205	教育支出	1.46	0.00	1.46	
6	20508	进修及培训	1.46	0.00	1.46	
7	2050803	培训支出	1.46	0.00	1.46	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			994.77	946.00	48.77	
2	301	工资福利支出			908.43	908.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371.69	371.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	199.45	199.45	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.91	17.91	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	76.58	76.58	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96.22	96.22	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.11	48.11	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.94	23.94	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.53	74.53	0.00	
11	302	商品和服务支出			86.34	37.57	48.77	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.54	0.00	12.54	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.98	0.00	1.98	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	1.46	0.00	146	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	9.71	0.00	9.71	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.57	37.57	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.78	0.00	7.78	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位 : 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	3491. 04	
2	161	西安市莲湖区土门街道办事处	3491. 04	
3	161001	西安市莲湖区土门街道办事处	3491. 04	
4		通用项目	3491. 04	
5		委托咨询业务	3491. 04	
6		60岁以上离任主要村干部补助	2. 64	部门职能
7		保洁员保险	17. 00	部门职能
8		保洁员经费	2321. 01	部门职能
9		城管监督员工资	3. 60	部门职能
10		城管下放27名聘用人员经费	9. 87	部门职能
11		纯居民独生子女保健费	81. 00	部门职能
12		服务公司人员经费	28. 37	部门职能
13		高温津贴	47. 17	部门职能
14		公厕经费	62. 81	部门职能
15		环卫集体工	1. 01	部门职能
16		基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费	30. 00	部门职能
17		机扫车经费	62. 40	部门职能
18		计生专干补助	0. 61	部门职能

19		纪检干部工作经费	14.00	部门职能
20		人大政协活动经费	1.70	部门职能
21		社会综合治理工作经费	22.20	部门职能
22		社区办公经费	153.50	部门职能
23		社区人员经费	323.15	部门职能
24		文化体系建设经费	12.00	部门职能
25		武装工作经费	5.00	部门职能
26		消防站租金	28.00	部门职能
27		协管员经费	9.12	部门职能
28		新增道路保洁经费	86.88	部门职能
29		压缩站经费	15.00	部门职能

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						2491.01	
2	212	05	01	161	西安市莲湖区土门街道办事处				2						2491.01	
3	212	05	01	161001	西安市莲湖区土门街道办事处				2						2491.01	
4	212	05	01		保洁员保险	C99其他服务		环境卫生	1	302	27	502	05		170.00	
5	212	05	01		保洁员经费	C99其他服务		环境卫生	1	302	27	502	05		2321.01	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况													
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费								
			小计		因公出国(境)费用					小计		因公出国(境)费用							公务接待费			公务用车购置及运行费								
			小计	公务用车购置费	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置费	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置费	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费									
1		合计	6.92	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.50	1.42	6.46	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.46	-0.46	-0.46	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.04				
2	161	西安市莲湖区土门街道办事处	6.92	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.42	6.46	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.46	-0.46	-0.46	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.04					
3	161 001	西安市莲湖区土门街道办事处	6.92	0.00	0.00	5.00	0.00	1.42	6.46	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.46	-0.46	-0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.04					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3,491.04		
	其中:财政拨款		3,491.04		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区土门街道办事处申请2021年武装预算5万元，为保障街办武装工作正常开展。保洁员经费2321.01万元，为保障保洁员待遇及时发放，提升辖区环境卫生水平。社会综合治理经费项目，保障社会综合治理工作正常运行，2021年预算22.20万元。17名计生专干，每人每月发放30元补贴，为辖区计生服务提供保障，2021年计生专干补助预算0.61万元。60岁以上离任村干部11人，生活补助每人每月200元，为保障其日常生活，及时发放补贴，2021年预算共计2.64万元。2名城管监督员，为保障日常工作顺利开展，申请2021年城管监督员工资3.6万元。纪检干部工作经费预算12万元，为土门街办4名纪检干部，为、保障纪检干部工作正常开展。2021年城管下放27名聘用人员经费预算9.87万元，为其提供经费，保障其配合街办执法中队完成日常执法工作。度纯居民独生子女保健费预算81万元，土门街办辖区内约4500名纯居民独生子女，每人每月15元。2021年消防站场地租赁费预算28万元，保障辖区消防站工作正常进行，保障群众生命财产安全。土门街办服务公司人员经费2021年预算28.37万元，服务公司在职2人，退休11人，保障其基本生活需要以及日常工作开展。基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费2021年预算30万元，为保障街办相关工作正常开展。2021年文化体系建设经费预算12万元，为17个社区提供公共文化服务设施和资源，提升社区公共文化服务水平。协管员经费预算9.12万元，，为保障土门街办辖区协管员10人日常工作生活。土门街办辖区有人大政协代表47名，为促进人大政协工作开展，提升履职效果，申请2021年预算1.7万元。高温津贴预算47.17万元，为保障街道保洁员高温津贴正常发放。保洁员保险预算170万元，为保障街道保洁员保险正常缴纳，提升辖区环境卫生水平。2021年环卫集体工预算1.01万元，土门街办现有退休集体工2人，保障其日常生活。2021年社区人员经费预算323.15万元，土门街办辖区有社区17个，社区干部144人，为保障社区人员工资社保及福利支出，维持社区正常运转。2021年公厕经费预算62.81万元，土门街办现有公厕15座，为保障其正常运转，提升辖区形象。压缩站经费15万元，土门街办辖区有压缩站2座，为保障压缩站运行及维修正常，垃圾及时处理，提升辖区环境卫生。2021年新增道路保洁经费预算86.88万元，土门街办接大兴移交保洁员23人，为保障辖区环境卫生，提升辖区形象。机扫车经费预算62.4万元，土门街办辖区有机扫车4辆，为保障辖区垃圾及时处理，提升辖区环境卫生。社区办公经费预算153.50万元，土门街办下辖17个社区，为保障社区日常办公支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

产出指标	数量指标	指标1：消防站面积	598m ²	
		指标2：压缩站数量	2座	
		指标3：计生专干人数	17人	
		指标4：人员数量	14人	
		指标5：社区数量	17个	
		指标6：聘用人员数量	27人	
		指标7：城管监督员人数	2人	
		指标8：办公物资采购批次	2次	
		指标9：在职人员人数	2人	
		指标10：集体工退休人数	2人	
		指标11：人员数量	14人	

		指标12：公厕日常用品购买批次	2次	
		指标13：政协委员人数	25人	
		指标14：退休人数	11人	
		指标15：装备物资购买批次	1次	
		指标16：压缩站管理人员人数	4人	
		指标17：司机人数	5人	
		指标18：执法中队临聘人员	58人	
		指标19：公厕管理员人数	18人	
		指标20：综合治税人数	10人	
		指标21：独生子女人数	4500人	
		指标22：人员数量	14人	

		指标23：城管下放聘用人员数量	27人	
		指标24：离任村干部人数	11人	
		指标25：办公物资采购批次	2次	
		指标26：保洁员人数	652人	
	质量指标	指标1：在职人员出勤率	100%	
		指标2：人员考核合格率	100%	
		指标3：合同执行率	100%	
		指标4：保洁员出勤率	100%	
		指标5：油品合格率	100%	
		指标6：维修合格率	100%	
		指标7：资金使用合规率	100%	

		指标8 : 文件执行率	100%	
		指标9 : 验收合格率	100%	
		指标10 : 计划执行率	100%	
		指标11 : 人员出勤率	100%	
		指标12 : 公厕管理人员出勤率	100%	
		指标13 : 装备物资验收合格率	100%	
		指标14 : 发放准确率	100%	
		指标15 : 司机出勤率	100%	
	时效指标	指标1: 发放时间	2021年1月至12月	
		指标2 : 执行时间	2021年1至12月	
		指标3 : 购买时间	2021年1月至12月	

	成本指标	指标4：服务公司人员总成本	28.37万元	
		指标5：城管监督员总成本	3.6万元	
		指标6：城管下放人员总成本	9.87万元	
		指标7：社区人员总成本	323.15万元	
		指标8：纯居民独生子女 纯保健总成本 81万元		
		指标9：基层政权建设等总成本	30万元	
		指标10：60岁以上离 任主要村干部补助	2. 64万元	
		指标11：消防站租金总成本	28万元	
		指标12：总成本	28.37万元	
		指标13：文化体系建设总成本	12万元	
		指标14：人大政协活动总成本	1.7万元	

		指标15：租金总成本	28万元	
		指标16：纪检干部工作总成本	14万元	
		指标17：租金总成本	28万元	
		指标18：城管监督总成本	3.6万元	
		指标19：保洁员经费总成本	2321.01万元	
		指标20：离任村干部补助总成本	2.64万元	
		指标21：保洁员人均成本	约2.24万元	依据文件 标准
		指标22：基层政权建设人员成本	20万元	
		指标23：独生子女费人均成本	15元/月 人	
		指标24：社区办公经费社区平均成本	0.706万元	
		指标25：城管监督员人均成本	1.8万元/年	

		指标26：城管下放人员总成本	9.87万元	
		指标27：城管人均成本	约1.97万元/年	
		指标28：基层政权建设办公物资采购成本	4万元	
		指标29：服务公司在职人员成本	25.37万元	
		指标30：消防站租金成本	28万元	
		指标31：社区人均年成本	3.69万元	
		指标32：保洁员人均社保年成本	约0.4万元	
		指标33：高温津贴人均年成本	25元/天 人	
		指标34：集体工人均成本	0.505万元	
		指标35：压缩站人员成本	12万元	
		指标36：服务公司人均成本	约3.78万元	

		指标37 : 社区专项工作经费	86.5万元	
		指标38 : 人均成本	0.24万元	
		指标39 : 社区日常工作经费	67万元	
		指标40 : 武装工作训练成本	1.5万元	
		指标41 : 纪检办公物资采购成本	14万元	
		指标42 : 协管员人均成本	760元/月 人	
		指标43 : 公厕运行成本	55.31万元	
		指标44 : 压缩站运行成本	12万元	
		指标45 : 计生专干人均成本	360元/年	
		指标46 : 机扫车运行成本	50.4万元	
		指标47 : 公厕维修成本	7.5万元	

	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位正常工作运转率、人员活动正常开展、环境卫生提升	逐步提升	
		指标2：保障60岁以上离任村干部生活补贴发放	逐步提高	
		指标3：保障保洁员保险正常缴纳	逐步提升	
		指标4：保障辖区道路整洁	逐步提升	
		指标5：保障环卫集体工日常生活	逐步提升	
		指标6：保障辖区道路干净整洁	逐步提升	
		指标7：保障辖区道路整洁	逐步提升	
		指标8：保障社区正常运转	逐步提升	
		指标9：保障社区正常运转	逐步提升	
		指标10：保障辖区武装征兵工作开展	逐步提升	

		指标11：保障辖区纪工委监督问责，防治腐败问题	逐步提升	
		指标12: 保障辖区内符合标准的独生子女及时获得补贴	逐步提升	
		指标13：人大政协活动开展率	逐步提高	
		指标14：保障协管员日常支出	逐步提升	
		指标15：保障辖区公厕正常运转	逐步提升	
		指标16：辖区垃圾及时清运率	逐步提升	
		指标17：保障辖区计生专干补贴发放，计生服务工作正常开展	有所提升	
		指标18：保障辖区内市容环境良好	逐步提升	
		指标19：保障辖区内卫生良好	逐步提升	
		指标20：保障机关正常运转	逐步提升	
		指标21：保障服务公司人员日常生活及退休人员生活	逐步提升	

		指标22：保障辖区文化体育工作开展	逐步提升	
		指标23：保障群众消防安全	逐步提升	
		指标24：保障辖区环境卫生整洁	逐步提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
		指标2：发放年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内群众满意度	95%	
		指标2：辖区群众对社区满意度	95%	
		指标3：辖区武装工作满意度	95%	
		指标4：辖区人大政协代表满意度	95%	
		指标5：协管员满意度	95%	

		指标5：辖区群众对公厕满意度	95%	
		指标6：计生专干满意度	95%	
		指标7：辖区内独生子女家庭满意度	95%	
		指标8：城管监督员满意度	95%	
		指标9：城管下放聘用人员满意度	95%	
		指标10：公司人员满意度	95%	
		指标11：离任村干部满意度	95%	
		指标12：保洁员满意度	95%	
		指标13：集体工满意度	95%	
		指标14：辖区群众对文化工作的满意度	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市莲湖区土门街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	945.99	945.99	
	任务2	保障单位正常运转	48.77	48.77	
	任务3	保障行政管理事务正常开展	157.99	157.99	
	任务4	保障基层政权建设和社区治理事务正常开展	476.65	476.65	
	任务5	保障计划生育服务事务正常开展	81.00	81.00	
年度总体目标	任务6		2,775.40	2,775.40	
	金额合计		4,485.80	4,485.80	
年度绩效指标	目标1、2021年预算收入4485.80万元，预算支出4485.80万元。 目标2、保障单位在强化党的领导、统筹辖区工作、促进社会共治、维护安全稳定、加强城市管理、营造良好环境、组织公共服务、指导社区建设等方面的职能实现。 目标3、为街办干部提供工作经费、发放待遇；保障机关正常运转。 目标4、为辖区符合条件的独生子女家庭发放保健费，保证其及时享受国家政策福利，实现计生目标。 目标5、为辖区公厕、压缩站、机扫车以及保洁员提供经费保障，及时清理城市生活垃圾、提升城市环境卫生。 目标6、为辖区社区提供办公经费，为社区工作人员发放待遇，保障其更好地服务辖区群众、开展辖区工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员合计：在职人数（行政编制人数、事业编制人数）；退休人数		155人：在职111人（行政编制29人、事业编制82人）、退休44人
			指标2：办公用品购买批次		12次

		指标3：60岁以上离任村干部；计生专干；纪检干部；城管监督员；城管下放人员；公司人员；人大人员；政协人员；消防站面积	11人；17人；4人；2人；27人；13人；24人；25人；598m ²
		指标4：社区个数；社区专干及主任人员	17个；144人
		指标5：纯独生子女家庭	4500人
		指标6：保洁员人数；协管员人数；环卫集体工；公厕数量；压缩站数量；机扫车数量；新增道路保洁员数量	652人；10人；2人；15座；2座；4辆；23人
质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；资金支出合规率；政府采购执行率	100%；100%；85%；100%；100%	
	指标2：人员出勤率	100%；	
	指标3：文件执行率；验收合格率	100%；100%；	
	指标4：资金使用合规率	100%；	
	指标5：发放准确率	100%；	
	指标6：保洁员出勤率	100%；	
时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；90%	
	指标2：采购时间；发放时间；服务时间	2021年1-12月；2021年1-12月；2021年1-12月	
	指标3：发放时间	2021年1-12月	
成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	994.76万元；其中人员经费945.99万元；日常公用经费48.77万元	
	指标2：项目支出合计：	3491.04万元	
	分项1：一般行政管理事务	157.99万元	

		分项2：基层政权建设和社区治理	476.65万元
		分项3：计划生育服务	81万元
		分项4：城乡社区环境卫生	2775.4万元
效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率	4485.8万元； 95%
		预算支出：预算支出执行完成率	4485.8万元； 95%
	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	95%
		指标2：目标责任考核	“良”及以上
		指标3：保障单位正常履行经济发展、社会治理，保障社区正常运转、为辖区居民提供服务	逐步提升
	生态效益指标	指标1：及时处理城市生活垃圾；保证辖区道路干净整洁	逐步提升
	可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配；一致；合理
		指标2：部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现
		指标3：计划执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	95%
		指标2：受众者满意度	95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。