

西安市未央区未央宫街道办事处

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

1，街道党工委的主要职责：

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

（六）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网信工作、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

（七）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

（八）加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街

道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

（九）承办区委交办的其他任务。

2, 街道办事处的主要职责：

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

（二）统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

（三）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

（四）组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。

（五）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

（六）负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（七）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。

依法对物业管理行业进行监督管理。

(八) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(九) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他任务。

3，街道设下列内设机构：

(一) 党政综合办公室。贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责党内监督，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道机关日常工作安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息、档案以及网络安全和信息化等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道依法行政工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对区级职能部门派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好街道离

退休人员的服务工作；负责街道机关安全保卫和后勤服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进社区（村）党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员等工作；加强对社区（村）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；领导辖区总工会、共青团、妇联、残联等群团组织开展工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作，开展民防等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（三）城市综合管理办公室。统筹负责辖区城市管理日常工作，统筹协调辖区城市管理综合执法，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查，抓好专项整治工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域环境卫生工作；协助做好辖区老旧小区的统计、摸底调查和改造工作；负责上报辖区背街小巷建设建议计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；配合做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；配合做好辖区城市防汛工作；协助做好辖区供热、燃气等相关工作；做好辖区城棚改项目的相关工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（四）社会事务办公室。负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导帮助居（村）委会开展工作；负责社区经费和社区工作者管理工作；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化

工作；负责最低生活保障的初核等工作，六十年代精简职工的受理和调查初审工作；负责开展低收入家庭认定审核工作；负责辖区社会救助的申请受理和调查初审工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责辖区就业（创业）、社会保险、劳动维权的政策宣传和综合服务工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好各项老年人福利补贴和严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；协助做好辖区卫生健康相关工作；负责辖区城镇居民医疗保险办理的审核转报，配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作；协助做好食品安全监督管理工作；组织指导成立业主大会、选举业主委员会，监督指导业主大会和业主委员会履行职责；监督指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展辖区物业管理服务监管工作，协助做好物业纠纷调解工作；督促物业服务企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业服务企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责辖区看护点的备案及日常监管工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；做好辖区国有企业退休人

员社会化服务管理工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（五）社会治理和平安建设办公室。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间等其他重要时期的维稳工作；帮助居委会、村委会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动和治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（六）区域发展办公室。贯彻落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新，促进辖区高质量发展；做好辖区产业发展工作；做好辖区文化产

业发展相关工作，协助做好辖区中小企业、民营经济、军民融合、大数据等相关工作；协助做好工商业联合会相关工作；做好辖区企业服务、项目建设等工作，不断优化辖区营商环境；摸底统计辖区科技资源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责辖区综合统计工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

党的机构按照党章规定设置。街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

4，街道设下列事业单位：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。制定服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，开展相关服务；负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施；负责窗口工作人员的日常管理，受理相关投诉；负责服务中心场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到社区（村）的党群服务、便民服务工作进行业务指导；开展国防教育、双拥共建工作，参与创建双拥模范区活动，做好辖区退役军人的稳定、教育管理、优待抚恤、权益维护、优惠政策的落实等工作；做好辖区退役军人服务工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热

线服务中心）。负责中心规范化建设，网格化服务管理体系建设，做好网格资源整合，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设、应急管理等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

（三）综合保障服务中心。协助开展基层综合性公共文化设施建设，做好文化体育设施的管理、利用和维护工作，统筹辖区文化、旅游、文物、体育工作，组织开展全民健身活动，推动体育生活化社区建设；具体组织街道和社区实施居家养老服务工作，建立街道和社区养老服务台账，推行社区服务老年人志愿者登记制度，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；组织开展妇幼保健、免费婚检等相关工作的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动，落实辖区健康教育、知识宣传；配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置，疫苗接种摸底动员；牵头组织社区（村）对传染病疫源地的消毒，协助卫生部门做好传染病流调的入户工作；组织开展职业健康宣传活动；开展老年人权益保障优待工作；落实辖区“除四害”

工作；组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作；指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设；协助做好残疾人就业培训工作；协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作；协助相关部门做好社会捐助、援助等相关工作。

（四）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。开展城乡统筹相关工作；配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体“三资”委托代理记账工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任。

二、2021年度部门工作任务

未央宫街道将在区委、区政府的正确领导下，紧密结合未央宫实际，坚持“持续打基础、稳步上台阶”，以党的政治建设为统领，坚定不移推动全面从严治党，全面贯彻落实市区“十项重点工作”安排部署，抢抓机遇、发挥优势、补齐短板，推进辖区绿色发展、创新发展、高质量发展。总体来说，要实现七项新提升。

一是在践行“两个维护”、加强政治建设上实现新提升。坚持把政治建设摆在首位，继续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为当前和今后一个时期首要政治任务，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，持续推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

二是在经济转型升级、提质增效上实现新提升。注重融合发展，坚持将街道发展融入全区发展，围绕“两区、两线、一镇”，合理定位，结合“四大片区”明确发展方向，着力在“招大、选优、引强”上用实功、出实招、求实效。要坚持狠抓项目建设不动摇，着力培植新的增长点，优化营商环境，提升区域核心竞争力，推动高质量发展，力争在新一轮的转型发展中率先突围。

三是在推进绿色发展、贯彻生态文明思想上实现新提升。坚定不移的推动绿色发展，严格落实好“河湖长制”，切实保护秦岭野生动植物资源。加大对遗址区、老旧小区、背街小巷的整治力度，扎实开展环境治理和“散乱污”企业整治工作，狠抓铁腕治霾，深化扬尘治污。全面提升城市精细化管理水平，，全力攻坚生活垃圾分类，为群众创造更优的宜居宜业环境。

四是在提升民生质量、促进均等普惠上实现新提升。更加注重和保障民生，扎实推进“三改一通一落地”，加快枣园村房屋征收和马浮沱回迁安置工作进程。持续用力落实基础教育提升三年行动，新增4所公办幼儿园，全面消除无证幼儿园。健全完善社会保障体系，统筹做好城乡低保、社会救助、优恤优待等工作。深入实施乡村振兴战略，扎实开展驻村扶贫工作，确保高质量完成蓝田县马湾村帮扶工作任务。

五是在维护平安稳定、保障社会和谐上实现新提升。要守牢安全生产底线，全面落实安全生产责任制，定期开展安全隐患排查，坚决防范和遏制重特大安全生产发生。加强食品药品监管，全力保障群众“舌尖上的安全”。深入推进平安建设，继续深入开展扫黑除恶专项斗争，以“五个再来一遍”“三个大起底”为抓手，加强制度化建设，不断扩大扫黑除恶战果，努力构建更加具有安全感的社会大局。

六是在推进文化建设、深化核心价值体系建设上实现新提升。狠抓意识形态工作责任制落实，妥善做好突发事件和社会热点问题舆论引导工作。持续深化社会主义核心价值体系建设，抓好抓实创文工作，继续做好市民文明素养提升行动。积极依托未央“市民大舞台”等活动载体，开展好“我

们的节日”系列活动，举办更多文化活动，让群众享受到更多的文化成果。

七是在加强党的建设、打造铁军队伍上实现新提升。积极开展党建品牌创建，推动基层组织全面进步、全面过硬。提升基层社会治理体系和治理能力现代化水平，进一步发挥党建引领作用，合理运用“两约一会”等基层治理组织作用，不断探索创新引领新机制。落实党风廉政建设主体责任，持续用力、久久为功，深入开展违规收送礼金专项整治。合理运用“三项机制”和街道目标考核办法，一线锻炼干部、一线发现干部，从班子、机关、基层三个层面打造未央宫铁军。

三、部门预算单位构成

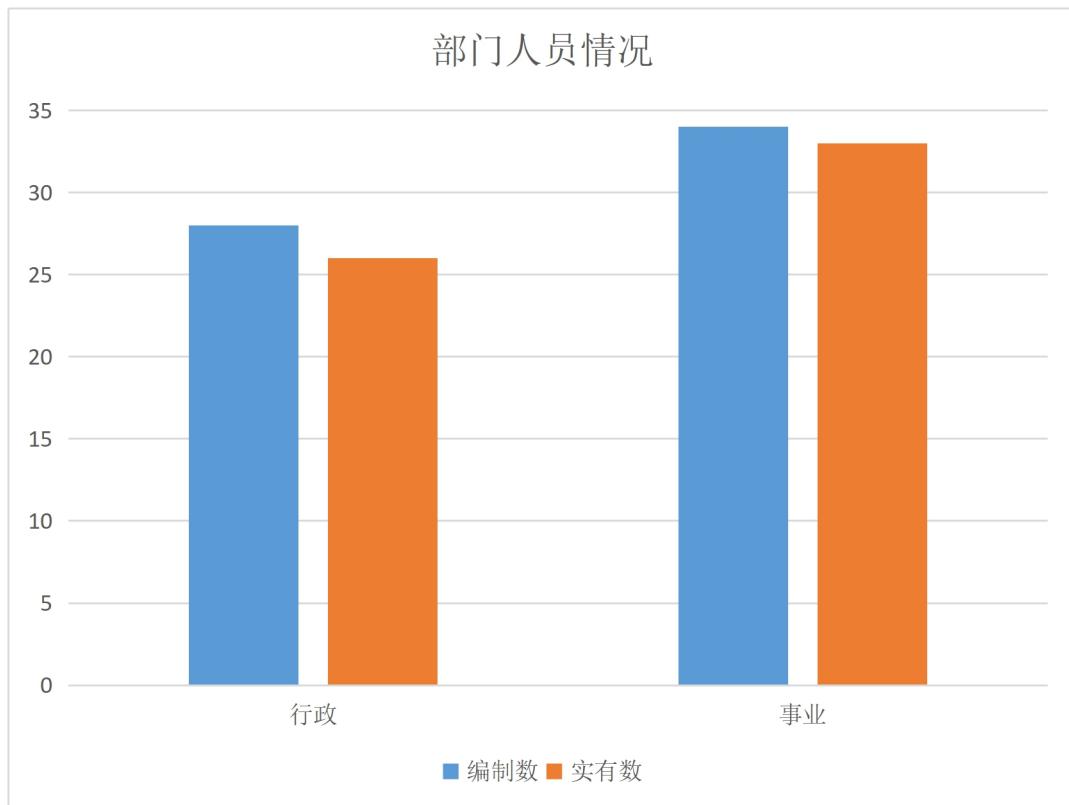
2021 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区未央宫街道办事处	

四、部门人员情况说明

按照《西安市未央区未央宫街道职能配置内设机构和人员编制规定》（未办字〔2020〕39 号）文件规定，截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人(其中行政编制 28 人、事业编制 34 人)；实有人员 59 人(其中行政 26 人、事业 33

人)。单位管理的离退休人员 26 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 50984699 元，其中一般公共预算拨款收入 50984699 元、政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门预算收入较上年增加 6442343 元，主要原因是机构改革专项资金收入增加；2021 年本部门预算支出 50984699 元，其中一般公共预算拨款支出 50984699 元、政府性基金拨款支出 0 元，2021 年本部门预算支出较上年增加 6442343 元，主要原因是机构改革专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 50984699 元，其中一般公共预算拨款收入 50984699 元、政府性基金拨款收入 0 元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 6442343 元，主要原因是机构改革专项资金增加；2021 年本部门财政拨款支出 50984699 元，其中一般公共预算拨款支出 50984699 元、政府性基金拨款支出 0 元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 6442343 元，主要原因是机构改革增加专项资金。

（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 年一般公共预算拨款支出比上年预算增加 6442343 元，较上年增加 87% 主要原因是机构改革增加专项资金。

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 50984699 元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010302）550000 元，较上年增加 550000 元，原因是科目调整；

（2）其他共产党事务支出（2013699）200000 元，较上年增加 200000 元，原因是科目调整；

（3）民兵（2030607）100000 元，较上年增加 100000 元，原因是科目调整；

（4）培训支出（2050803）10000 元，较上年增加 100000

元，原因是科目调整；

(5) 基层政权建设和社区治理(2080208)11155760元，较上年增长8302610元，原因是科目调整；

(6) 其他计划生育事务支出(2100799)597600元，较上年减少1325495元，原因是科目调整；

(7) 行政运行(2120101)8211187元，较上年增加8211187元，原因是科目调整；

(8)城管执法(2120104)1520004元，较上年增加152004元，原因是科目调整；

(9) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)12768037元，较上年减少19214494元，原因是科目调整；

(10) 城乡社区环境卫生(2120501)13888991元，较上年增加12888991元，原因是科目调整；

(11) 其他农业农村支出(2130199)170000元，较上年减少888632元，原因是科目调整；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)160000元，较上年增加160000元，原因是科目调整；

(13) 其他农村综合改革支出(2130799)1563120元，较上年增加1563120元，原因是科目调整；

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50984699元，其

中：

工资福利支出（301）7221668 元，较上年增加 190735 元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出(302)36292823 元，较上年增加 937851 元，人员结构调整公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7450208 元，较上年增加 5293757 元，原因是社区经费增加；

资本性支出（310）20000 元，较上年增加 20000 元，原因是综保中心专用设备采购；

（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 50984699 元，其中：

机关工资福利支出(501)7221668 元，较上年增加 190735 元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）36292823 元，较上年增加 937851 元，原因是人员结构调整公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）7450208 元，较上年增加 5293757 元，原因是社区经费增加；

资本性支出（503）20000 元，较上年增加 20000 元，原因是综保中心采购专用设备；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 54493 元，较上年减少 7707 元，减少的主要原因是压缩接待次数和公车使用次数。其中：因公出国（境）经费 0 元；公务接待费 9368 元，较上年减少 2832 元，减少的主要原因是压缩公务接待经费；公务用车运行维护费 45125 元，较上年减少 4875 元，减少的主要原因是减少公车使用次数；公务用车购置费 0 元。

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 7 辆，其中财政认可车辆数为 5 辆。

2021 年本部门无车辆购置预算安排，未安排单价 20 万能以上的设备购置安排，2020 年无结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年政府采购预算共 3570000 元，其中：政府采购货物类 500000 元、政府采购服务类 3070000 元、政府采购工程类 0 元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 50984699 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8211187 元，较上年增加 244512 元，原因是：人员结构调整公用经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般公共预算。一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、政府性基金预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4、政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、政府购买服务。指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

6、“三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区未央宫街道办事处

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	公开空表理由
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		
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	是	
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

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市未央区未央宫街道办事处									单位：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 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	
1	一、部门预算	50984699.00	一、部门预算	50984699.00	一、部门预算	50984699.00	一、部门预算	50984699.00	
2	1、财政拨款	50984699.00	1、一般公共服务支出	750000.00	1、人员经费和公用经费支出	8211187.00	1、机关工资福利支出	7221668.00	
3	(1)一般公共预算拨款	50984699.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7221668	2、机关商品和服务支出	36292823.00	
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	100000.00	(2)商品和服务支出	685791	3、机关资本性支出	20000.00	
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	303728	4、机关资本性支出	0.00	
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	100000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位补助	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	42773512.00	6、对事业单位补助	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	11155760.00	(2)商品和服务支出	35607032.00	8、对企业资本性投入补助	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	7146480.00	9、对个人和家庭补助	7450208.00	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	597600.00	(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、债务利息支出	0.00	
13			12、城乡社区支出	36388219.00	(6)资本性支出	20000.00	12、债务还本	0.00	
14			13、农林水支出	1893120.00	(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、预备费及超支	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、灾害防治及应急救援支出	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	50984699.00	本年支出合计	50984699.00	本年支出合计	50984699.00	本年支出合计	50984699.00
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	50984699.00	支出总计	50984699.00	支出总计	50984699.00	支出总计	50984699.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市未央区未央宫街道办事处

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市未央区未央宫街道办事处

单位：元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市未央区未央宫街道办事处

单位：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	50984699.00	一、财政拨款	50984699.00	一、财政拨款	50984699.00	一、财政拨款	50984699.00
2	1、一般公共预算拨款	50984699.00	1、一般公共服务支出	750000.00	1、人员经费和公用经费支出	8211187.00	1、机关工资福利支出	7221668.00
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	7221668.00	2、机关商品和服务支出	36292823.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	100000.00	(2)商品和服务支出	685791.00	3、机关资本性支出（一）	20000.00
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	303728.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	100000.00	(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	42773512.00	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	11155760.00	(2)商品和服务支出	35607032.00	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	7146480.00	9、对个人和家庭的补助	7450208.00
11			10、卫生健康支出	597600.00	(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	36388219.00	(6)资本性支出	20000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1893120.00	(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	50984699.00	本年支出合计	50984699.00	本年支出合计	50984699.00	本年支出合计	50984699.00
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	50984699.00	支出总计	50984699.00	支出总计	50984699.00	支出总计	50984699.00

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)

预算单位: 西安市未央区未央宫街道办事处

单位: 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	50,984,699.00	7,525,396.00	685,791.00	42,773,512.00	
2	201	一般公共服务	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
4	2010302	一般	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	
5	20136	其他共产	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
6	2013699	其他	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
7	203	国防支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8	20306	国防动员	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
9	2030607	民兵	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
10	205	教育支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
11	20508	进修及培	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
12	2050803	培训	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
13	208	社会保障和就	11,155,760.00	0.00	0.00	11,155,760.00	
14	20802	民政管理	11,155,760.00	0.00	0.00	11,155,760.00	
15	2080208	基层	11,155,760.00	0.00	0.00	11,155,760.00	
16	210	卫生健康支出	597,600.00	0.00	0.00	597,600.00	
17	21007	计划生育	597,600.00	0.00	0.00	597,600.00	
18	2100799	其他	597,600.00	0.00	0.00	597,600.00	
19	212	城乡社区支出	36,388,219.00	7,525,396.00	685,791.00	28,177,032.00	
20	21201	城乡社区	22,499,228.00	7,525,396.00	685,791.00	14,288,041.00	
21	2120101	行政	8,211,187.00	7,525,396.00	685,791.00	0.00	
22	2120104	城管	1,520,004.00	0.00	0.00	1,520,004.00	
23	2120199	其他	12,768,037.00	0.00	0.00	12,768,037.00	
24	21205	城乡社区	13,888,991.00	0.00	0.00	13,888,991.00	

25	2120501	城乡 ジリヤウジヨウ	13,888,991.00	0.00	0.00	13,888,991.00	
26	213	农林水支出 ノウリンスイシツシュ	1,893,120.00	0.00	0.00	1,893,120.00	
27	21301	农业农村 ノウリョウノン	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
28	2130199	其他 ジカツ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
29	21307	农村综合 ノウリョウソウズ	1,723,120.00	0.00	0.00	1,723,120.00	
30	2130705	对村 ドウムン	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
31	2130799	其他 ジカツ	1,563,120.00	0.00	0.00	1,563,120.00	

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）

预算单位：西安市未央区未央宫街道办事处							单位：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			50,984,699.00	7,525,396.00	685,791.00	42,773,512.00	
2	301	工资福利支出			7,221,668.00	7,221,668.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,049,431.00	3,049,431.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,008,491.00	2,008,491.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,083.00	210,083.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	746,199.00	746,199.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195,028.00	195,028.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,445.00	4,445.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,007,991.00	1,007,991.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			36,292,823.00	0.00	685,791.00	35,607,032.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9,082,713.00	0.00	222,713.00	8,860,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	177,262.00	0.00	27,262.00	150,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	427,262.00	0.00	27,262.00	400,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
16	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,368.00	0.00	9,368.00	0.00	
19	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	19,951,095.00	0.00	0.00	19,951,095.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	98,490.00	0.00	98,490.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,125.00	0.00	45,125.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	323,259.00	0.00	255,571.00	67,688.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,428,249.00	0.00	0.00	5,428,249.00	

26	303	对个人和家庭的补助			7,450,208.00	303,728.00	0.00	7,146,480.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	242,048.00	242,048.00	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,566,720.00	3,600.00	0.00	1,563,120.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	601,740.00	4,140.00	0.00	597,600.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,039,700.00	53,940.00	0.00	4,985,760.00	
31	310	资本性支出			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
32	31003	专用设备购置	50306	设备购置	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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）

预算单位：西安市未央区未央宫街道办事处

单位：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	8,211,187.00	7,525,396.00	685,791.00	
2	212	城乡社区支出	8,211,187.00	7,525,396.00	685,791.00	
3	21201	城乡社区管理事务	8,211,187.00	7,525,396.00	685,791.00	
4	2120101	行政运行	8,211,187.00	7,525,396.00	685,791.00	

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）

预算单位：西安市未央区未央宫街道办事处

单位：元

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
	合计			8,211,187.00	7,525,396.00	685,791.00	
301	工资福利支出			7,221,668.00	7,221,668.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,049,431.00	3,049,431.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,008,491.00	2,008,491.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,083.00	210,083.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	746,199.00	746,199.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195,028.00	195,028.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,445.00	4,445.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,007,991.00	1,007,991.00	0.00	
302	商品和服务支出			685,791.00	0.00	685,791.00	
30201	办公费	50201	办公经费	222,713.00	0.00	222,713.00	
30205	水费	50201	办公经费	27,262.00	0.00	27,262.00	
30206	电费	50201	办公经费	27,262.00	0.00	27,262.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,368.00	0.00	9,368.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	98,490.00	0.00	98,490.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,125.00	0.00	45,125.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	255,571.00	0.00	255,571.00	
303	对个人和家庭的补助			303,728.00	303,728.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	242,048.00	242,048.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53,940.00	53,940.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市未央区未央宫街道办事处

单位：元

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	
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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
		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	
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
				其他支出	0.00			
				三、上缴上级支出	0.00			
				四、事业单位经营支出	0.00			
				五、对附属单位补助支出	0.00			
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

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市未央区未央宫街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	42,773,512.00	
159	西安市未央区未央宫街道办事处	42,773,512.00	
159001	西安市未央区未央宫街道办事处	42,773,512.00	
	专用项目	42,773,512.00	
	其他履职经费	42,773,512.00	
	城管临聘人员经费	1,520,004.00	城管临聘人员经费
	城市管理日常工作经费	428,249.00	城市管理日常工作经费
	村干部补贴	1,563,120.00	村干部补贴
	单位廉政灶采买经费	670,000.00	单位廉政灶采买经费
	公厕管理人员经费	2,558,920.00	公厕管理人员经费
	过渡班子补助	431,200.00	过渡班子补助
	基本工作经费	1,820,000.00	基本工作经费
	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）	2,502,100.00	临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	2,040,000.00	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）
	履职必要支出八（网格中心工作经费）	150,000.00	履职必要支出八（网格中心工作经费）
	履职必要支出二（党建工作经费）	300,000.00	履职必要支出二（党建工作经费）
	履职必要支出九（综保中心工作经费）	100,000.00	履职必要支出九（综保中心工作经费）
	履职必要支出六（平安建设工作经费）	450,000.00	履职必要支出六（平安建设工作经费）

	履职必要支出七（党群中心工作经费）	100,000.00	履职必要支出七（党群中心工作经费）
	履职必要支出三（区域发展工作经费）	60,000.00	履职必要支出三（区域发展工作经费）
	履职必要支出十（衣服中心工作经费）	170,000.00	履职必要支出十（衣服中心工作经费）
	履职必要支出十一（武装工作经费）	100,000.00	履职必要支出十一（武装工作经费）
	履职必要支出四（社会事务工作经费）	200,000.00	履职必要支出四（社会事务工作经费）
	履职必要支出五（城市管理管理工作经费）	700,000.00	履职必要支出五（城市管理管理工作经费）
	履职必要支出一（党政工作经费）	550,000.00	履职必要支出一（党政工作经费）
	其他车辆运行维护费	67,688.00	其他车辆运行维护费
	其他民生支出二（村级运转经费）	160,000.00	其他民生支出二（村级运转经费）
	其他民生支出一（农村独生子女费）	597,600.00	其他民生支出一（农村独生子女费）
	其他运转项目一（后勤保障经费）	600,000.00	其他运转项目一（后勤保障经费）
	社区两委人员经费	3,194,150.00	社区两委人员经费
	社区专职人员经费	1,014,720.00	社区专职人员经费
	社区综治人员经费	129,690.00	社区综治人员经费
	市场化保洁经费	11,330,071.00	市场化保洁经费
	下派一肩挑补助	216,000.00	下派一肩挑补助
	周转金	5,000,000.00	周转金
	专项工作经费	4,050,000.00	专项工作经费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

预算单位：西安市未央区未央宫街道办事处

单位：元

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			
212	01	99	061001	街办保安服务费	服务类	街办保安服务费			302	26	502	05	1.1-12.31	750,000.00	
212	01	99	061001	街办机关廉政灶服务	服务类	单位廉政灶服务			302	26	502	05	1.1-12.31	480,000.00	
212	01	99	061001	全国两会保安服务	服务类	全国两会保安服务			302	26	502	05	1.1-12.31	450,000.00	
212	01	99	061001	换届选举保安服务	服务类	社区换届选举保安服务			302	26	502	05	1.1-12.31	540,000.00	
210	1	10	061001	疫情防控物资采购	货物类	疫情防控物资采购			310	08	503	99	1.1-12.31	500,000.00	
212	01	99	061001	机关办公设备维修	服务类	机关办公设备维修			302	13	502	09	1.1-12.31	300,000.00	
212	01	99	061001	后勤保障经费	服务类	车辆维修			302	39	502	01	1.1-12.31	200,000.00	
212	01	99	061001	后勤保障经费	服务类	车辆购油			302	39	502	01	1.1-12.31	350,000.00	

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）

预算单位：西安市未央区未央宫街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况													
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
159	西安市未央区未央宫街道办事处	332,200.00	62,200.00	0.00	12,200.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	270,000.00	154,493.00	54,493.00	0.00	9,368.00	45,125.00	0.00	45,125.00	0.00	100,000.00	-177,707.00	-7,707.00	0.00	-2,832.00	4,875.00	0.00	-4,875.00	0.00	0.00	-170,000.00						
159001	西安市未央区未央宫街道办事处	332,200.00	62,200.00	0.00	12,200.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	270,000.00	154,493.00	54,493.00	0.00	9,368.00	45,125.00	0.00	45,125.00	0.00	100,000.00	-177,707.00	-7,707.00	0.00	-2,832.00	4,875.00	0.00	-4,875.00	0.00	0.00	-170,000.00						

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		2040000	
	其中: 财政拨款		2040000	
	其他资金			
总体目标	目标1：保障临聘人员报酬按时发放，保障机关工作能够正常进行。 目标2：预算总金额2040000元。 目标3：保障机关工作正常运转。			
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	临聘人数	39人	
		人员出勤率	100%	
	质量指标	发放及时率	100%	
		发放时间	2021.01-12	
	成本指标	总成本	2040000元	
		工资及津补贴成本（月人均工资及补帖）	3505元/月	
		社保缴费成本（月人均社保）	854元/月	

双指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥90%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用（门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		2502100	
	其中：财政拨款		2502100	
	其他资金			
总体目标	目标1：按时发放临聘人员工资，保障各项业务工作正常进行 目标2：预算总金额2502100元。 目标3：保障机关正常运转			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指	数量指标	厨师合同	1份合同	
		保安合同	1份合同	
	质量指标	合同执行率	100%	
	时效指标	执行时间	2021.01-12	

年度绩效指标	标	成本指标	总成本	2502100元	
			聘用厨师成本（元/年）	316800元	
			聘用保安成本（元/年）	2185300元	
效益指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街办工作正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场化保洁经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		11330071	
	其中: 财政拨款		11330071	
	其他资金			
总体目标	目标1: 负责街办辖区保洁管理, 计划完成工作量: 目标2: 预算总金额11330071元。 目标3: 承担街办辖区垃圾清理, 保障辖区环境整洁, 公厕清洁及时到位			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指	数量指标	保洁公厕管理人数	237人	
	质量指标	保洁人员出勤率;	100%	
		清洁及时率	100%	
	时效指标	发放时间	2021.01-12	

年度绩效指标	标	成本指标	总成本	11330071元	
			保洁工资成本（每位保洁工资标准）	3045元/月.人	
			其他费用成本（保险等）	2237000元	
效益指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公厕正常使用	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕管理人员经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		2558920	
	其中: 财政拨款		2558920	
	其他资金			
总体目标	目标1: 负责街办辖区公共厕所保洁管理, 计划完成工作量: 目标2: 预算总金额2558920元 目标3: 承担街办辖区垃圾清理, 保障辖区环境整洁, 公厕清洁及时到位			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指	数量指标	保洁公厕管理人数	51人	
		公厕个数	25个	
	质量指标	保洁人员出勤率	100%	
		清洁及时率	100%	

年度绩效指标	标	时效指标	发放时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本	2558920元	
			每位公厕人员工资标准	2805元/月.人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公厕正常使用	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1563120	
	其中: 财政拨款		1563120	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强村干部队伍建设, 提高干部工作积极性, 更好地为群众服务</p> <p>目标2: 预算总金额1561200元。</p> <p>目标3: 加强村级治理, 提高基层党组织服务能力</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指	数量指标	村干部人数	80人	
	质量指标	文件执行率	100%	
		发放准确率	100%	
	时效指标	发放时间	2021.01-12	

年度绩效指标	成本指标	总成本	1561200元	
		“一肩挑”成本（3000元/月·人）	3000元/月·人	
		专员成本（1380元/月·人）	1380元/月·人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
备注	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他车辆运行维护费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		67688	
	其中: 财政拨款		67688	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提高街办车辆运转能力, 提升办公效率; 目标2: 预算总金额67688元。 目标3: 通过该项目的实施, 保障机关各项事业良好进行, 各项工作正常开展, 地区生产生活稳定			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出	数量指标	车辆数	7	
	质量指标	汽油合格率	100%	
		维修合格率	100%	
	时效指标	出车时间	2021.01-12	

年度绩效指标	指标	成本指标	总成本	67688元	
			油费成本	40688元	
			保险费成本	7000元	
			维修费成本	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关各项工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		670000	
	其中: 财政拨款		670000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 承担街办机关后勤事务工作, 为街办职工提供一个干净舒适的就餐环境; 目标2: 预算总金额670000元。 目标3: 保障街办职工后勤服务工作, 提升工作效率。			
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	采买批次	1批/月; 共12批。	
	质量指标	菜品新鲜合格率	100%	
	时效指标	采买时间	2021.01-12	
		总成本	670000元	

年度绩效指标	成本指标	月均成本	55800元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机关正常运转	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工满意度	≥95%

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他运转项目一（后勤保障经费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		600000	
	其中: 财政拨款		600000	
	其他资金			
总体目标	目标1：保障街办机关后勤工作以及内部行政事务管理，保障街道机关正常运转； 目标2：预算总金额600000元。 目标3：确定常年安排机关后勤保障经费项目，用以做好街办后勤保障工作。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	用水吨数	7500顿/年	
		用电度数	41万度/年	
		电话台数	34台	
	质量指标	用水用电正常率	≥95%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	电话通讯正常率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2021.01-12	
		成本指标	总成本	600000元	
			水费	150000元	
			电费	400000元	
			邮电费	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民生支出一（农村独生子女费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		597600	
	其中：财政拨款		597600	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1：对农村独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分。</p> <p>目标2：预算总金额597600元。（农村独生子女补贴为56.52万元，妇女专干补贴3.24万元）</p> <p>目标3：切实保障计划生育家庭合法权益，提高农村独生子女家庭收入。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出	数量指标	独生子女总人数	3140人	
		专干人数	27人	
	质量指标	文件执行率	100%	
		发放准确率	100%	

年度绩效指标	指标	时效指标	发放时间	2021.01-12	
			总成本	597600元	
		成本指标	独生子女成本(每人/每月)	180元/人·月	
			专干成本(每人/每年)	1200元/年	
效益指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计划生育家庭合法权益	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女补助人员满意度	≥95%		
		专干人员满意度	≥95%		

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民生支出二（村级运转经费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		160000	
	其中: 财政拨款		160000	
	其他资金			
总体目标	目标1：加强基层党组织建设，提高村级治理，加强村干部队伍建设； 目标2：预算总金额160000元。 目标3：为乡村振兴提供组织保障，补充村级运转经费，保障村级组织正常运转			
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	补助村个数	13个村	
	质量指标	文件执行率	100%	
	时效指标	补助时间	2021.01-12	
		总成本	160000.00元	

年度绩效指标	成本投入	每村补助金额（万元/村）	2万元/村·年	
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障村级组织正常运转	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民生支出三（大绿补助）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		267000	
	其中: 财政拨款		267000	
	其他资金			
总体目标	目标1：保障街道辖区绿化园林建设，辖区环境整治； 目标2：预算总金额26700元。 目标3：提高街办辖区园林绿化覆盖率，提升居民居住环境。			
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	绿化面积	335.39亩；15亩。	
	质量指标	成活率	100%	
	时效指标	执行时间；	2021.01-12	
		总成本	267000元	

年度绩效指标	成本指标	采购成本（元/亩）	450元/亩	
		农户补助物补助成本（元/年）	11.52万元/年	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善辖区生活环境	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出一（党政工作经费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		550000	
	其中: 财政拨款		550000	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1：为积极支持街办党组织开展各项党政工作，保障党政工作的正常开展和有效实施。</p> <p>目标2：预算总金额550000。</p> <p>目标3：保障街办党组织工作正常运转。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指	数量指标	办公用品购买批次	4次	
		办公用房维护批次	3次	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	执行时间；	2021.01-12	

年度绩效指标	成本指标	总成本	550000元	
		办公用品购买成本	350000元	
		办公用房维修成本	200000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关党政工作良好进行，各项工作正常开展	$\geq 95\%$
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出二（党建工作经费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		300000	
	其中: 财政拨款		300000	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1：为积极支持街办党组织开展各项党建工作，保障党建工作的正常开展和有效实施。</p> <p>目标2：预算总金额300000。</p> <p>目标3：保障街办党组织工作正常运转。</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
数量指标		党建活动次数	≥1次	
		党员培训次数	≥1次	
		宣传册印刷批次	≥1次	
		订杂志批次	≥1次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	文件执行率	100%	
			印刷合格率	100%	
		时效指标	执行时间:	2021.01-12	
		成本指标	总成本	300000元	
			党建活动成本	100000元	
			培训成本	100000元	
			印刷成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出三（区域发展工作经费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		60000	
	其中: 财政拨款		60000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障街办机关区域发展协调工作有效进行，提高辖区区域性建设。 目标2: 预算总金额60000 目标3: 保障街办区域发展工作正常进行			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指	数量指标	宣传次数	≥1次	
		宣传品印刷批次	≥1次	
	质量指标	印刷品合格率	100%	
		宣传覆盖率	100%	

年度绩效指标	标	时效指标	执行时间:	2021.01-12	
		成本指标	总成本	60000元	
			印刷品成本(元/每年)	60000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招商各项工作正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出四（社会事务工作经费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		200000	
	其中: 财政拨款		200000	
	其他资金			
总体目标	目标1：加快社会事务工作体系建设，提高社会事务工作水平及效率。 目标2：预算总金额200000元 目标3：保障街办社会事务工作正常进行，提高社会事务工作能力。			
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	宣传展板数量	≥1次	
	质量指标	支付完成率	100%	
	时效指标	执行时间；	2021.01-12	
		总成本	200000元	

年度绩效指标	成本目标	办公用品购置成本（万元/每年）	200000元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	社会事务工作正常开展	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出五（城市管理经费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		700000	
	其中: 财政拨款		700000	
	其他资金			
总体目标	目标1：保障街道城市管理工作正常运转，提升街道整洁度，提高城市形象。 目标2：预算总金额700000元。 目标3：提高辖区城市形象，增强城市管理执法力度。保障城市管理工作正常运转。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
数量指标		清理垃圾数量	≥1次	
		垃圾桶购买数量	≥1次	
		垃圾分类宣传印刷批次	≥1次	
		绿网购买数量	≥1次	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	执行时间:	2021.01-12	
		成本指标	总成本	700000元	
			垃圾清运成本(万元/年)	500000元	
	效益指标		宣传成本(万元/年)	200000元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出六（平安建设工作经费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		450000	
	其中: 财政拨款		450000	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障街道平安建设工作正常开张，提高辖区治安，提高居民幸福感，安全感。维护社会稳定</p> <p>目标2: 预算总金额450000元。</p> <p>目标3: 保障街道平安建设工作正常开展，促进“平安社会”的建设</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
六	数量指标	信访人数	≥1次	
		重点案件数	≥1次	
		聘法律所个数	≥1次	
	质量指标	合同执行率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间:	2021.01-12	
		成本指标	总成本	450000元	
			律师服务费成本(万元/年)	100000元	
			信访成本(万元/年)	200000元	
			案件成本(万元/年)	150000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护地区和谐稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出七（党群中心工作经费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000	
	其中: 财政拨款		100000	
	其他资金			
总体目标	目标1：保障街办党群服务中心正常建设，为维护党员和群众提供良好的环境。 目标2：预算总金额100000。 目标3：促进党员，群众相互交流，更好地为群众提供服务。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产	数量指标	活动次数	≥1次	
		宣传展板批次	≥1次	
		维修批次	≥1次	
	质量指标	印刷品合格率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	维修合格率	100%	
		时效指标	执行时间:	2021.01-12	
		成本指标	总成本	100000元	
			宣传成本(万元/年)	50000元	
			活动成本(元/年)	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障党群中心工作良好运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出八（网格中心工作经费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		150000	
	其中: 财政拨款		150000	
	其他资金			
总体目标	目标1：向辖区居民提供服务，提高辖区居民生活水平，提高网格巡查整治工作效率 目标2：预算总金额150000元。 目标3：保障街办网格中心工作正常运转			
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	系统数量	1套	
	质量指标	正常使用率	100%	
	时效指标	执行时间；	2021.01-12	
		总成本	150000元	

年度绩效指标	成本节约	维修成本	150000元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障机关网格中心工作良好运行	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出九（综保中心工作经费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000	
	其中: 财政拨款		100000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障街道工作正常开展，地区生产生活稳定 目标2: 预算总金额100000。 目标3: 保障街道综合事务工作良好进行			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
六	数量指标	计生专干人数	≥1次	
		孕检人数	≥1次	
		“除四害”药品批次	≥1次	
	质量指标	验收合格率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确率	100%	
		时效指标	执行时间:	2021.01-12	
		成本指标	总成本	100000元	
			文体器材购买及文化活动成本	20000元	
			孕检成本	30000元	
			“除四害”成本	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障综保中心工作良好运行，工作正常开展，地区生产生活稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出十（衣服中心工作经费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		170000	
	其中: 财政拨款		170000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于辖区各村村民服务工作，保障村级机关服务工作正常开展 目标2: 预算总金额170000。 目标3: 保障街办衣服中心工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指	数量指标	清产核资次数	2次	
		动物防疫次数	2次	
	质量指标	合同执行率	100%	
	时效指标	执行时间;	2021.01-12	

年度绩效指标	标	成本指标	总成本	170000元	
			清产核资成本（元/年）	98000元	
			农村两委换届离任审计费用（元）	72000元	
效益指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村集体财产保值	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出十一（武装工作经费）		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		100000	
	其中: 财政拨款		100000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成本年度国防动员和国防基础设施维修，保障街办武装工作正常开展。 目标2: 预算总金额100000。 目标3: 推动全区武装工作水平进一步提升			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
--	数量指标	被服购置套数	≥1	
		民兵训练人数	≥1	
		征兵宣传次数	1次	
		验收合格率	100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	训练完成率	100%	
			宣传品印刷合格率	100%	
		时效指标	执行时间:	2021.01-12	
		成本指标	总成本	100000元	
			训练成本(元/年)	50000元	
	效益指标		宣传成本(元/年)	50000元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	保障机关武装工作良好进行，正常开展，地区生产生活稳定	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管临聘人员经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1520004	
	其中: 财政拨款		1520004	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障街办城管综合执法大队临聘人员保障经费及工作经费, 按时发放城管临聘人员经费用以保障城市管理正常开展, 聘用20城管执法临聘人员及12名劝导临聘人员。</p> <p>目标2: 预算总金额1520004元。</p> <p>目标3: 保障临聘人员工资, 社会保险缴费, 服装等经费及时发放</p>			
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	执法临聘人员人数	20人	
		劝导临聘人员人数	12人	
	质量指标	出勤率	100%	
	时效指标	执行时间;	2021.01-12	

年度绩效指标	成本指标	总成本	1520004元	
		执法人员工资成本（每人每月成本）	6289.58元/月	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障城管执法工作顺利开展	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委人员经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		3194150	
	其中: 财政拨款		3194150	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强两委人员队伍建设, 提高两委人员工作积极性, 更好地为群众服务</p> <p>目标2: 预算总金额3194150元。</p> <p>目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出	数量指标	社区两委人数	85人	
	质量指标	文件执行率	100%	
		发放准确率	100%	
	时效指标	执行时间;	2021.01-12	

年度绩效指标	成本指标	总成本	3194150元	
		工资成本	2919600元	
		取暖费成本	195500元	
		降温费成本	79050元	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区综治人员经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		129690	
	其中: 财政拨款		129690	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强综治人员队伍建设, 提高综治人员工作积极性, 更好地为群众服务</p> <p>目标2: 预算总金额129690元。</p> <p>目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出	数量指标	社区综治人数	3人	
	质量指标	文件执行率	100%	
		发放准确率	100%	
	时效指标	执行时间;	2021.01-12	

年度绩效指标	成本指标	总成本	129690元	
		工资成本	120000元	
		取暖费成本	6900元	
		降温费成本	2790元	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职人员经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1014720	
	其中: 财政拨款		1014720	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强专职人员队伍建设, 提高专职人员工作积极性, 更好地为群众服务</p> <p>目标2: 预算总金额1014720元。</p> <p>目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力</p>			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出	数量指标	社区专职人数	24人	
	质量指标	文件执行率	100%	
		发放准确率	100%	
	时效指标	执行时间;	2021.01-12	

年度绩效指标	成本指标	总成本	1014720元	
		工资成本	937200元	
		取暖费成本	55200元	
		降温费成本	22320元	
	经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		过渡班子补助		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		431200	
	其中: 财政拨款		431200	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强领导班子人员队伍建设, 提高领导班子人员工作积极性, 更好地为群众服务</p> <p>目标2: 预算总金额431200元。</p> <p>目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力</p>			
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	领导班子人数	62人	
	质量指标	文件执行率	100%	
		发放准确率	100%	
	时效指标	执行时间;	2021.01-12	

年度绩效指标	成本指标	总成本	431200元	
		领导班子补助（每月补助金额）	107800元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下派一肩挑补助		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		216000	
	其中: 财政拨款		216000	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强基层党组织建设, 不断加强一肩挑人员队伍建设, 提高一肩挑人员工作积极性, 更好地为群众服务</p> <p>目标2: 预算总金额216000元。</p> <p>目标3: 加强社区治理, 提高基层党组织服务能力</p>			
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	一肩挑人数	12人	
	质量指标	文件执行率	100%	
		发放准确率	100%	
	时效指标	执行时间;	2021.01-12	

年度绩效指标	成本指标	总成本	216000元	
		一肩挑补助（每月补助金额）	18000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障社区工作正常运转	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本工作经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		1820000	
	其中: 财政拨款		1820000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 提高社区治理, 更好地为群众服务 目标2: 预算总金额1820000元。 目标3: 补充社区运转经费, 保障社区正常运转			
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	社区数量	24个	
	质量指标	文件执行率	100%	
	时效指标	执行时间;	2021.01-12	
		总成本	1820000元	

年度绩效指标	成本目标	社区补助成本（每个社区补助金额）	75800元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障社区正常运转	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		4050000	
	其中: 财政拨款		4050000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 提高社区治理, 更好地为群众服务 目标2: 预算总金额4050000元。 目标3: 补充社区运转经费, 保障社区正常运转			
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	社区数量	24个	
	质量指标	文件执行率	100%	
	时效指标	执行时间;	2021.01-12	
		总成本	4050000元	

年度绩效指标	成本目标	社区补助成本（每个社区补助金额）	168750元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障社区正常运转	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周转金		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		5000000	
	其中: 财政拨款		5000000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障辖区稳定发展, 及时处理突发事件应变能力。 目标2: 预算总金额5000000元 目标3: 提升处理辖区处理突发事件应变能力, 维护辖区稳定发展			
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	应急方案数量	≥1年	
	质量指标	执行及时率	100%	
	时效指标	执行时间;	2021.1-12	
		总成本	5000000元	

年度绩效指标	成本目标	处理突发事件成本（每年金额）	5000000元	
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区稳定发展	100%	
	生态效益指标	执行年度	≥1年	
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	≥95%	

备注

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市管理工作经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (元)	实施期资金总额:		428249	
	其中: 财政拨款		428249	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障辖区稳定发展, 及时处理突发事件应变能力。 目标2: 预算总金额428249.00元 目标3: 提升处理辖区处理突发事件应变能力, 维护辖区稳定发展			
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	应急方案数量	≥1	
	质量指标	执行及时率	100%	
	时效指标	发放时间	2021.01-12	
		总成本	428249	

年度绩效指标	成本目标	处理突发事件成本（每年金额）	428249	
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区稳定发展	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	≥95%	

备注

表15

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称		西安市未央区未央宫街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	7,525,396.00	7,525,396.00	
	任务2	公用经费	685,791.00	685,791.00	
	任务3	保障一般公共服务事业发展	750,000.00	750,000.00	
	任务4	保障国防事业发展	100,000.00	100,000.00	
	任务5	保障教育事业发展	100,000.00	100,000.00	
	任务6	保障社会保障和就业事业发展	11,155,760.00	11,155,760.00	
	任务7	保障卫生健康事业发展	597,600.00	597,600.00	
	任务8	保障城乡社区事业发展	28,177,032.00	28,177,032.00	
年度总体目标	任务9 保障农林水事业发展		1,893,120.00	1,893,120.00	
	金额合计		50,984,699.00	50,984,699.00	
年度总体目标	目标1：保障未央宫街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入50984699元，预算支出50984699元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现；				
	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标数 量指标	指标1：机构在职人员	54人		
		指标2：环卫车数量	7辆		
		指标3：环卫司机人数	7人		
		指标4：保洁员人数	288人		
		指标5：社区数量	24个		
		指标6：网格中心网格系统	1套		
		指标7：无害化户厕改造户数	25户		
		指标8：社区人员	186人		
		指标1：在职人员控制率	≤100%		
		指标2：政府采购执行率	100%		
		指标3：“三公、公用经费控制率	≤100%		
		指标4：重点支出安排率	≥90%		
		指标5：合同执行率	100%		

年度绩效指标	质量指标	指标6: 验收合格率	100%
		指标7: 人员出勤率	100%
		指标8: 印刷品合格率	100%
		指标9: 重点人员劝返率	100%
		指标10: 文件执行率	100%
		指标11: 政府采购执行率	100%
		指标12: 支出合规率	100%
	时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%
		指标2: 预算变更及调整的及时性	100%
		指标3: 年度重点工作办结率	100%
		指标4: 发放时间	2021年1月-12月
		指标5: 执行时间	2021年1月-12月
	产出指标	总成本	50984699元
		指标1: 基本支出总计	8211187元
		指标2: 基本支出: 人员经费	7525396元
		指标3: 基本支出: 日常公用经费	685791元
		指标2: 项目支出合计	42345263元
		分项: 村干部补贴经费	1563120元
		城管临聘人员经费	1520004元
		单位廉政灶采买经费	670000元
		公厕管理人员经费	2558920元
		过渡班子补助	431200元
		临聘人员购买服务费用(门卫、保洁、厨师)	2502100元
		临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	2040000元
		履职必要支出一(党政工作经费)	550000元
		履职必要支出二(党建工作经费)	300000元
	成本指标	履职必要支出三(区域发展工作经费)	60000元
		履职必要支出四(社会事务工作经费)	200000元
		履职必要支出五(城市管理日常工作经费)	700000元
		履职必要支出六(平安建设日常工作经费)	450000元
		履职必要支出七(党群中心日常工作经费)	100000元
		履职必要支出八(网格中心日常工作经费)	150000元
		履职必要支出九(综保中心日常工作经费)	100000元
		履职必要支出十(农服中心日常工作经费)	170000元
		履职必要支出十一(武装日常工作经费)	100000元

		其他民生支出一（农村独生子女费）	597600元
		其他民生支出二（村级运转经费）	160000元
		其他运转项目一（后勤保障经费）	600000元
		其他车辆运行维护费	67688元
		社区两委人员经费	3194150元
		社区专职人员经费	1014720元
		社区综治人员经费	129690元
		市场化保洁经费	11330071元
		下派一肩挑补助	216000元
		周转金	5000000元
		专项工作经费	4050000元
效益指标	经济效益指标	预算支出	50984699元
		预算支出执行完成率	≥100%
	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；	100%
		指标2：保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	≥85%
		指标3：目标责任考核成果	“良”以上
		指标4：及时处理城市生活垃圾	≥95%
	生态效益指标	保证辖区道路干净整洁	≥95%
	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：部门年度计划与部门规划明确性、可实现度	明确、可实现
		指标3：计划执行时间	≥1年
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：年度绩效指标可选择填写。

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 (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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1:			
		指标2:			
				
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			

			
绩效指标	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			

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。