

# 西安市碑林区文艺路街道办事处

## 2022 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、2022 年部门工作任务

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、2022 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

##### （一）部门主要职责

文艺路街道办事处是区政府的派出机关，依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职责是：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2. 统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。构建综合执法平台，加强监督考核，强化执法队伍管理。
3. 承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“院长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理。
4. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。
5. 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、监督社区业主委员会。
6. 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。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7. 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，推动社区公益事业发展。
8. 组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”，

打造“15 分钟便民服务圈”。

9. 负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

11. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

12. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、城棚改和城市更新等工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

文艺路街道办事处设置 12 个科室，包括党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、

综合保障服务中心、纪检监察组、财政所、综合执法队。

## 二、2022 年部门工作任务

（一）巩固疫情防控工作成果。抓好常态化疫情防控，是做好其他一切工作的前提，进一步夯实“四方责任”，落实“四早”要求，街道上下将始终保持清醒头脑，树立“一盘棋”思想，全面落实省、市、区关于社区疫情防控的要求，积极夯实街道属地责任，落实“三级包保”和“五包一”制度，加大网格化管理力度，织密织牢疫情防控网络，进一步做好社区疫情防控工作。坚持底线思维，继续抓紧抓实抓细常态化疫情防控，科学精准落实防控措施，切实巩固来之不易的疫情防控成果。

（二）大力推进经济持续发展。持续发掘培养可入库企业，及时清退不合统计标准企业，保障在库企业可持续发展。高度关注重点企业和项目，完善楼宇经济发展动态数据库，做好精品楼宇招商推介工作，发挥中铁第壹国际大型金融业、500 强企业，华清广场优质建筑设计企业，百瑞广场数码科技类企业，李家村服装城黄金珠宝类企业聚集效应，以商引商，全面推动地区招商引资工作，积极构建“文旅+”“科教+”为主导的“2+4+1”现代产业体系。加大在金融、政策扶持等方面的宣传力度，街道科级以上干部紧跟经济政策，吃透政府优惠及资金扶持政策，及时主动为企业送温暖、送政策、送服务。

（三）提升城市建设管理水平。将积极把握新机遇，按照城市“规管建”新要求，做好城市建设管理，推动城市有机更新，充分发挥各级网格长作用，认真落实“路长制”“院长制”“所长制”，突出城市环境治理，深化大气污染防治，推进生活垃圾分类，不断提高城市管理能力和实效。紧盯占道经营、创文复审、增绿美化、公厕管理、公共停车位建设等工作，在实际工作中仔细研究城市治理工作存在的问题和解决方案，积极探索建立长效管理机制，用绣花功夫不断提升城市精细化管理水平。

（四）着力提升为民服务水平。坚持以居民群众为中心，深入推进“15分钟便民服务圈”建设，加快完善街道、社区便民中心标准化规范化建设，持续优化服务流程，规范服务标准，切实提高办事效率和服务水平，真正打通服务群众“最后一公里”。推进社区公共服务改革创新，完善社区服务站“一窗办理+AB岗”综合业务受理模式。坚持做好街道下沉事项、“12345”市民热线审批办理等工作，全面落实各项惠民政策，做好困难群体慰问帮扶，做好医疗、养老、物业服务等普惠性、基础性、兜底性民生建设，从严从实做好为民服务各项工作，努力用干部“辛苦指数”换取群众“幸福指数”。

（五）全力维护社会安全稳定。认真落实“党政同责、一岗双责”，压紧压实安全生产责任，坚决防范和遏制安全生产事故发生，确保辖区社会大局安全稳定。持续开展特种设备、燃气、建筑工地、人员密集场所等领域安全生产隐患排查整治；全面推动矛盾纠纷排查化解，坚持和发展新时代“枫桥

经验”，完善多元化纠纷解决机制，推进“无讼”社区创建，。

（六）加强城市基层党建。积极落实“旗帜领航，红映碑林”六大党建行动，根据185个居民小区实际情况成立小区党支部或联合党支部，持续打造五化标杆社区党组织、星级非公党组织等党建品牌。党员教育管理坚持分类指导，充分发挥好党员的主动性和先锋模范作用。健全行业党建工作机制，推动与驻地单位共驻共建共享，以召开党建联席会议等形式，推动各类党组织共融共通，打造区域化党建新格局。建立集社会治理、基层党建和公共服务为一体的“多网合一”的综合信息服务平台，统筹区域内公共服务项目、人员配备、规划和配置资源，形成自治共享的良性循环，促进城市基层党建工作与社会治理创新的深度融合。

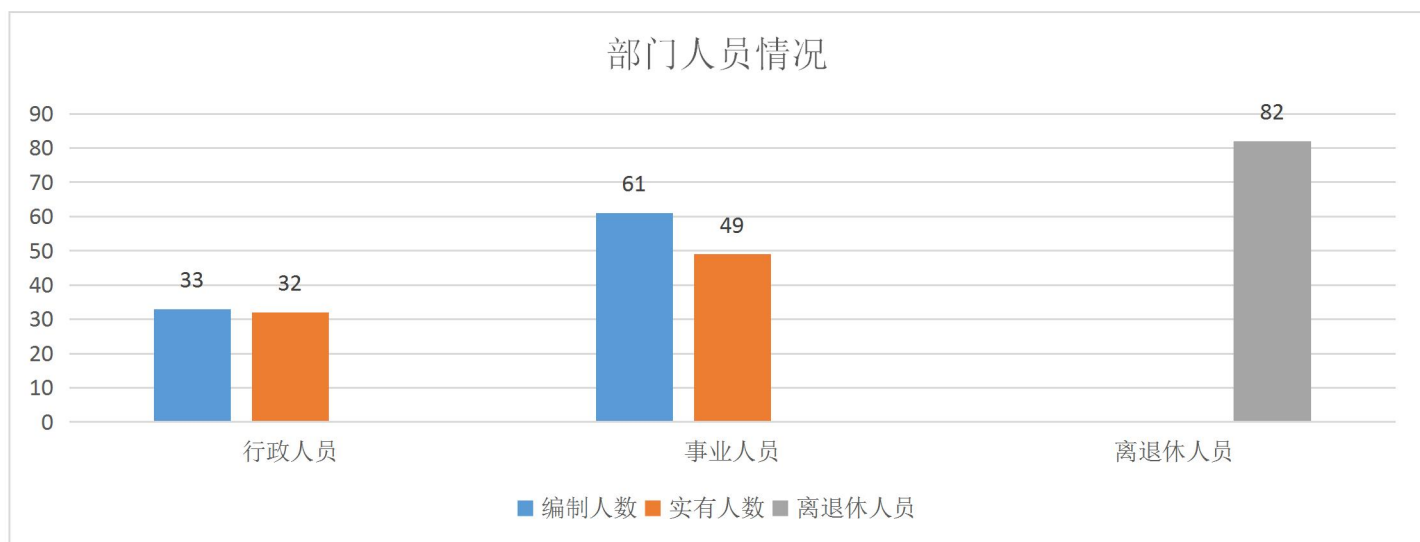
（七）切实加强作风建设。强化理论武装，凝聚思想共识，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，做好意识形态工作，抓好班子政治建设，强化纪律规矩，抓好抓实管党治党工作，把党的政治建设摆在首位，坚决压实“两个责任”，加大“三项机制”运用力度，强化年轻优秀干部锻炼培养，落实干部日常考核办法，着力打造高素质铁军队伍，做好经常性警示教育，狠抓作风转变，持续深入开展以案促改，不断巩固党风廉政建设和反腐败工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区文艺路街道办事处本级（机关）预算，无所属二级预算单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区文艺路街道办事处本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 33 人、事业编制 61 人；实有人员 81 人，



其中行政 32 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 82 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 1644.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1644.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 109.36 万元，主要原因是预算编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。2022 年本部门预算支出 1644.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1644.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 109.36 万元，主要原因是预算编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

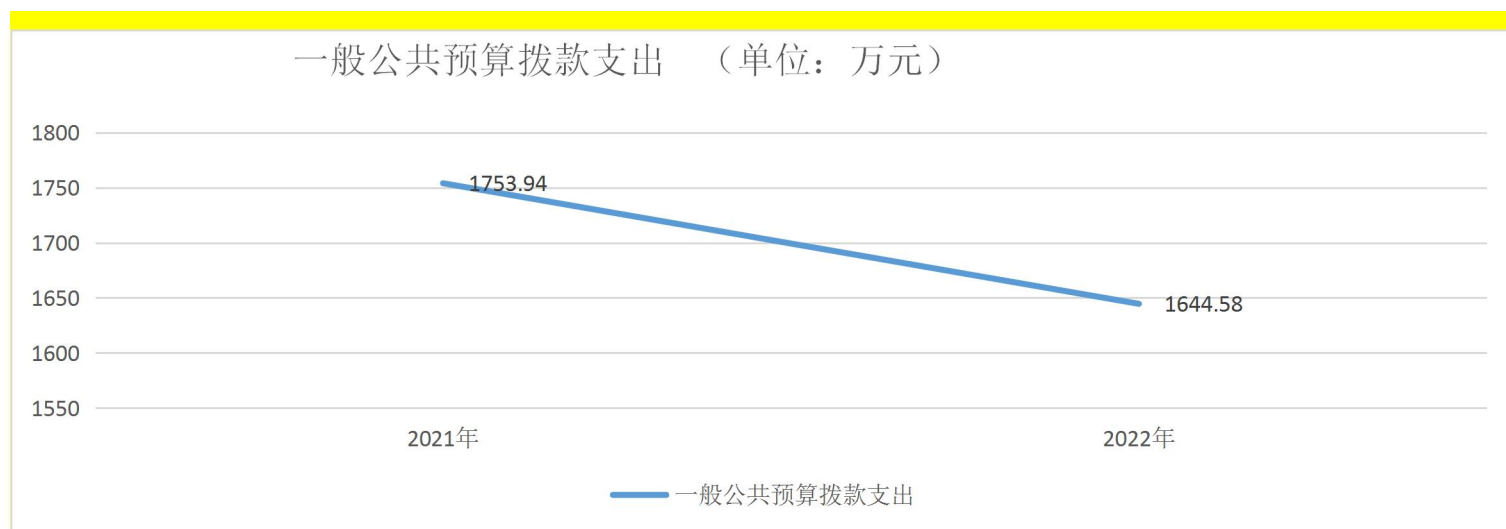
#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1644.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1644.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 109.36 万元，主要原因是预算编制

口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。2022 年本部门财政拨款支出 1644.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1644.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 109.36 万元，主要原因是预算编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

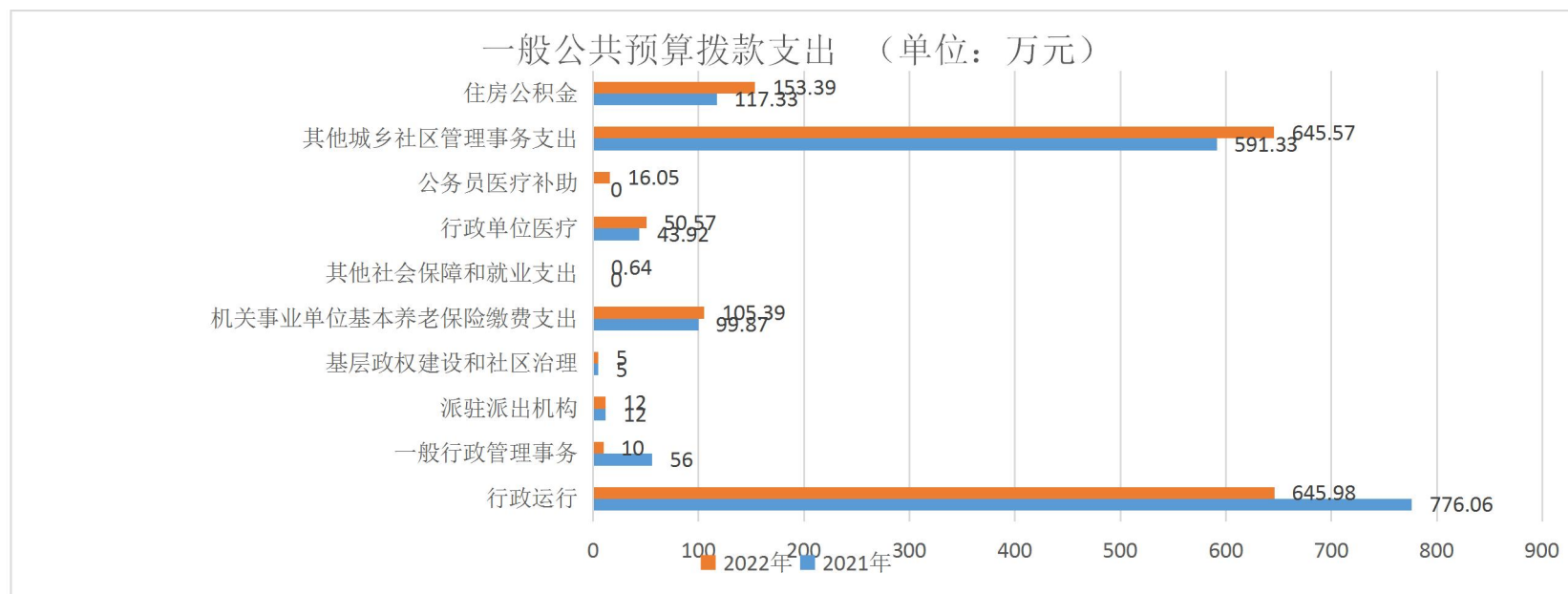
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况



2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1644.58 万元，较上年减少 109.36 万元，主要原因

是预算编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况



2022 年本部门当年一般公共预算支出 1644.58 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）645.98 万元，较上年减少 130.08 万元，编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 10 万元, 较上年减少 46 万元, 原因是预算编制调整, 租赁费功能科目调整为其他城乡社区管理事务

(3) 派驻派出机构(2011105) 12 万元, 较上年无增减变化。

(4) 基层政权建设和社区治理(2080208) 5 万元, 较上年无增减变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 105.39 万元, 较上年增加 5.52 万元, 原因是街办人员增加。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.64 万元, 较上年增加 0.64 万元, 2022 年工伤险单独列支。

(7) 行政单位医疗(2101101) 50.57 万元, 较上年增加 6.65 万元, 原因是街办人员增加。

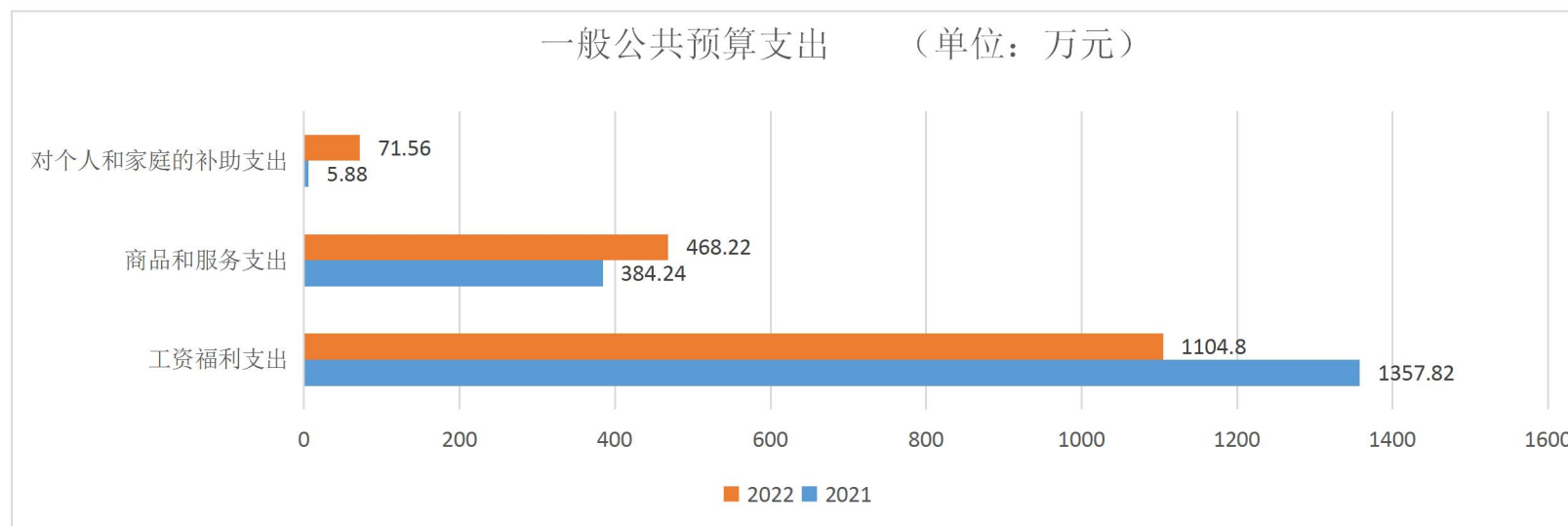
(8) 公务员医疗补助(2101103) 16.05 万元, 较上年增加 16.05 万元, 从 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收, 预算由各单位安排。

(9) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 645.57 万元, 较上年增加 54.24 万元, 原因是预算编制调整, 租赁费功能科目调整为其他城乡社区管理事务。

(10) 住房公积金(2210201) 153.39 万元, 较上年增加 36.06 万元, 原因是街办人员增加。

### 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



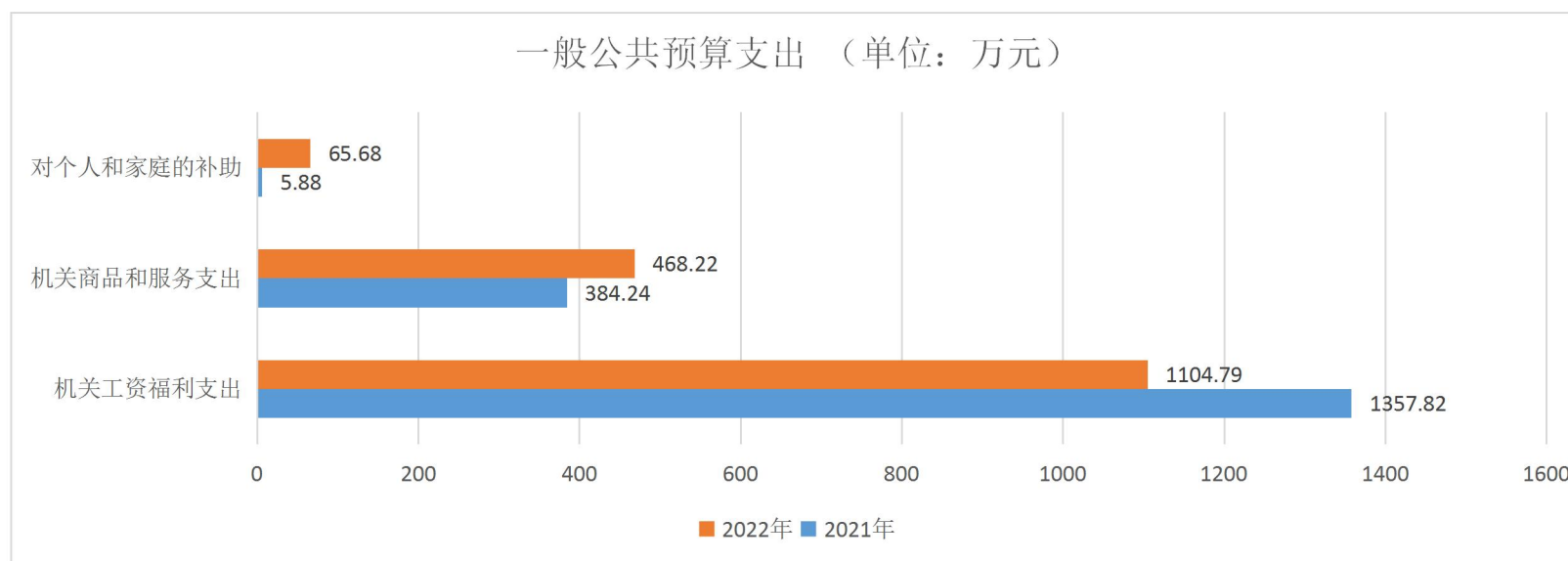
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1644.58 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1104.8 万元, 较上年减少 253.02 万元, 原因是编制口径调整, 人员经费预留资金未在部门预算中安排。

商品和服务支出（302）468.22 万元，较上年增加 83.98 万元，原因是公用经费标准调整及环卫车辆费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）71.56 万元，较上年增加 65.68 万元，原因是 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排

## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



2022 年本部门当年一般公共预算支出 1644.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1104.79 万元，较上年减少 253.03 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

机关商品和服务支出（502）468.22 万元，较上年增加 83.98 万元，原因是公用经费标准调整及环卫车辆费用增加。

对个人和家庭的补助（509）71.56 万元，较上年增加 65.68 万元，原因是 2022 年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。

#### 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 2021 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 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.8 万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，公务接待费 1.8 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。



## 八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2021 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

2022 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 1644.58 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。

本部门无 2021 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 236.65 万元，较上年增加 7.41 万元，主要原因是公用经费标准调整。

本部门无 2021 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

#### **第四部分 公开报表**

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换四舍五入问题，可以忽略不计。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区文艺路街道办事处

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市碑林区文艺路街道办事处

单位：万元

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、部门预算	1644.58	一、部门预算	1644.58	一、部门预算	1,644.58	一、部门预算	1644.58
1、财政拨款	1644.58	1、一般公共服务支出	667.98	1、人员经费和公用经费支出	1,413.01	1、机关工资福利支出	1104.79
(1)一般公共预算拨款	1644.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,104.79	2、机关商品和服务支出	468.22
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	236.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	71.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
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	231.57	6、对事业单位资本性补助	0.00
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		7、对企业补助	0.00
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	111.04	(2)商品和服务支出	231.57	8、对企业资本性支出	0.00
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	71.57
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	66.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	645.57	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	153.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,644.58	本年支出合计	1644.58	本年支出合计	1,644.58	本年支出合计	1,644.58
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,644.58	支出总计	1,644.58	支出总计	1,644.58	支出总计	1,644.58

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市碑林区文艺路街道办事处

单位：万元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市碑林区文艺路街道办事处

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表

预算单位：西安市碑林区文艺路街道办事处

单位：万元

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、财政拨款	1644.58	一、财政拨款	1644.58	一、财政拨款	1644.58	一、财政拨款	1644.58
1、一般公共预算拨款	1644.58	1、一般公共服务支出	667.98	1、人员经费和公用经费支出	1413.01	1、机关工资福利支出	1104.79
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	1104.79	2、机关商品和服务支出	468.22
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	236.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	71.57	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	231.57	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	111.04	(2)商品和服务支出	231.57	8、对企业资本性支出	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	71.57
		10、卫生健康支出	66.61	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	645.57	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	153.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,644.58	本年支出合计	1,644.58	本年支出合计	1644.58	本年支出合计	1644.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
					1644.58		1644.58
收入总计	1,644.58	支出总计	1,644.58	支出总计	1644.58	支出总计	1644.58



表5

2022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：西安市碑林区文艺路街道办事处

单位：万元

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
	合计	1644.58	1215.55	197.46	231.57	
201	一般公共服务支出	667.98	463.52	182.46	22	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	655.98	463.52	182.46	10	
2010301	行政运行	645.98	463.52	182.46		
2010302	一般行政管理事务	10			10	
20111	纪检监察事务	12			12	
2011105	派驻派出机构	12			12	
208	社会保障和就业支出	111.03	106.03		5	
20802	民政管理事务	5			5	
2080208	基层政权建设和社区治理	5			5	
20805	行政事业单位养老支出	105.39	105.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39			
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64			
210	卫生健康支出	66.62	66.62			
21011	行政事业单位医疗	66.62	66.62			
2101101	行政单位医疗	50.57	50.57			
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05			
212	城乡社区支出	645.57	426	15	204.57	
21201	城乡社区管理事务	645.57	426	15	204.57	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	645.57	426	15	204.57	
221	住房保障支出	153.39	153.39			
22102	住房改革支出	153.39	153.39			
2210201	住房公积金	153.39	153.39			

表6

2022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：西安市碑林区文艺路街道办事处

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
	合计			1644.58	1215.55	197.46	231.57	
301	工资福利支出			1104.8	1104.8			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428.06	428.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.49	194.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.07	14.07			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141.01	141.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.39	105.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.57	50.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.05	16.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.39	153.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13			
302	商品和服务支出			468.22	39.19	197.46	231.57	
30201	办公费	50201	办公经费	73.7		56.7	17	
30214	租赁费	50201	办公经费	25.2			25.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8		1.8		
30226	劳务费	50205	委托业务费	180		84	96	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.36		13.36		
30229	福利费	50201	办公经费	0.29	0.29			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7		7		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.9	38.9	15		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112.97		19.6	93.37	
303	对个人和家庭的补助			71.56	71.56			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.33	1.33			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.56	69.56			

表7

2022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：西安市碑林区文艺路街道办事处

单位：万元

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
	合计	1413.01	1215.55	197.46	
201	一般公共服务支出	645.98	463.52	182.46	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	645.98	463.52	182.46	
2010301	行政运行	645.98	463.52	182.46	
2010302	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
208	社会保障和就业支出	106.03	106.03		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	105.39	105.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.39	105.39		
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64		
210	卫生健康支出	66.62	66.62		
21011	行政事业单位医疗	66.62	66.62		
2101101	行政单位医疗	50.57	50.57		
2101103	公务员医疗补助	16.05	16.05		
212	城乡社区支出	441	426	15	
21201	城乡社区管理事务	441	426	15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	441	426	15	
221	住房保障支出	153.39	153.39		
22102	住房改革支出	153.39	153.39		
2210201	住房公积金	153.39	153.39		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市碑林区文艺路街道办事处

单位：万元

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			1413.01	1215.55	197.46	
301	工资福利支出			1104.8	1104.8		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428.06	428.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.49	194.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.07	14.07		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	141.01	141.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.39	105.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.57	50.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.05	16.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.39	153.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13		
302	商品和服务支出			236.65	39.19	197.46	
30201	办公费	50201	办公经费	56.7		56.7	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8		1.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	84		84	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.36		13.36	
30229	福利费	50201	办公经费	0.29	0.29		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7		7	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.9	38.9	15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.6		19.6	
303	对个人和家庭的补助			71.56	71.56		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.33	1.33		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.67	0.67		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	69.56	69.56		

表9

2022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：西安市碑林区文艺路街道办事处

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市碑林区文艺路街道办事处

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	231.57	
1	全额	231.57	
139001	西安市碑林区文艺路街道办事处	231.57	
	通用项目	25.2	
	办公场所租赁	25.2	
	执法中队房租	25.2	
	专用项目	206.37	
-	专用项目	93.37	
	城市建设管理与维护（非税）	83.37	
	综治维稳（非税）	10	
	其他履职经费	113	
	城市监督管理员工资	96	
	纪律审查经费	12	
	征兵工作经费	5	



表12

## 2022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：西安市碑林区文艺路街道办事处

单位：万元

[illegible]



表13

## 2022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：西安市碑林区文艺路街道办事处

单位: 万元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市碑林区文艺路街道办事处

项目名称			办公场所租赁		
主管部门			执法4中队		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.2	
			其中: 财政拨款	25.2	
			其他资金		
总体目标	使执法中队有稳定、良好的办公环境，确保执法工作能够顺利开展。				
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	租赁面积	600平米	
		质量指标	租赁合同执行率	100%	
		时效指标	租赁时间	2022年1月-12月	
		成本指标	租金	25.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障执法工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保执法工作能够顺利开展	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	90%	

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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市碑林区文艺路街道办事处

项目名称		城市建设管理与维护				
主管部门		综合保障服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.37万元		
		其中: 财政拨款		83.37万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障环卫车辆执法车辆正常运行 目标2: 保质保量完成垃圾清运任务 目标3: 垃圾分类深入人心					
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: 车辆		8辆	
			指标2: 宣传印刷品		5批	
			指标3: 办公设备购置数		14件: 电脑5台、多功能一体机5台、空调4台	
		质量指标	指标1: 执法覆盖率		90%	
			指标2: 垃圾分类接受率		95%	
			指标3: 办公设备合格率		100%	
		时效指标	工作时间		2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 车辆运行费用		78.37万元	
			指标2: 宣传		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升市民文明程度		显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	营造干净整洁有序的环境		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		90%	

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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市碑林区文艺路街道办事处

项目名称		综治维稳				
主管部门		社会治理和平安建设办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10万元		
		其中: 财政拨款		10万元		
		其他资金				
总体目标	构建和谐社会, 维护人民群众合法权益, 化解矛盾, 巩固党的执政基础 。完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务, 严格控制进京非正常上访, 做好省市区“两会”等重要时期保障工作, 确保会议正常秩序; 保障辖区大环境和谐稳定。					
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: 经常性上访人数		8人	
			指标2: 接访次数		10次	
		质量指标	稳控率		100%	
		时效指标	工作时间		2022年1月-12月	
		成本指标	综治维稳工作经费		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		维护辖区和谐稳定	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		持续推进辖区和谐稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		90%	

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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市碑林区文艺路街道办事处

项目名称			城市监督管理员工资		
主管部门			执法4中队		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	96万元	
			其中：财政拨款	96万元	
			其他资金		
总体目标	保障城市监督管理员工资顺利发放、工作顺利开展。				
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	管理员人数	40人	
		质量指标	资金到位及时率	100%	
			发放及时率	100%	
			时效指标	发放时间	2022年1月-12月
		成本指标	全年工资总额	96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护辖区和谐稳定	有效维护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进辖区和谐稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	90%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市碑林区文艺路街道办事处

项目名称		纪律审查经费				
主管部门		纪检监察办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12万元		
		其中：财政拨款		12万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：完成街道监督执纪各项工作任务，做好案件线索查办工作，完成区纪委监委下达的各项指标任务。 目标2：落实街道党风廉政监督责任 目标3：推进街道纪检监察机关标准化、规范化、专业化建设，做好谈话室设备日常维护和使用，做好检举举报平台维护和运行。 按照上级纪委要求推进纪检监察信息化建设，接入市纪委监委“监务通”移动办公平台，有效提高纪检监察工作效率。					
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：案件查办件数		≤10	
			指标2：处理信访举报		≤10	
			指标3：第一形态组织处理		≤10	
		质量指标	指标1：办案完成率		95%	
			指标2：定性准确率		100%	
			指标3：程序合规率		100%	
		时效指标	按时完成绩效目标任务		2022年1月-12月	
		成本指标	预算资金		12万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：党风廉政建设和反腐败斗争		显著提升	
			指标2：提高群众满意度、增强政府公信力		显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续改善党员干部工作作风		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度		90%	

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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：西安市碑林区文艺路街道办事处

项目名称			征兵工作经费		
主管部门			西安市碑林区文艺路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5万元	
			其中: 财政拨款	5万元	
			其他资金		
总体目	保障街道征兵工作平稳有序开展，一年两次征兵使国防和军队能够及时吸纳更多的优秀人才，使得军队在人员的补充上更加及时，从而提高军队的战斗力。				
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	印刷征兵宣传资料	5次	
		质量指标	宣传覆盖面	95%	
			完成征兵登记准确率	100%	
		时效指标	征兵工作时间	2022年1月-12月	
		成本指标	征兵宣传费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障征兵工作平稳有序开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续保障军队战斗力	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	90%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：西安市碑林区文艺路街道办事处					
部门（单位）名称		西安市碑林区文艺路街道办事处			
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
	工资福利支出及对个人与家庭补助	及时发放工资、对个人与家庭补助，保障工作正常运转现	1215.56	1215.56	
	办公经费	保障街办工作开展	197.46	197.46	
	办公房租	保障执法中队有办公场所，保障执法工作开展	25.2	25.2	
	城市建设管理与维护	完善街道基础设施，保障环卫车辆执法车辆正常运行	83.37	83.37	
	综治维稳	做好信访工作，稳控非正常上访，化解矛盾，维护人民群众合法权益。	10	10	
	城市监督管理员工资	保障城市监督管理员工资按时发放	96	96	
	纪律审查专项经费	保障街道纪检部门开展工作	12	12	
	征兵工作经费	保障街道武装部开展征兵工作	5	5	
金额合计			1644.58	1644.58	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位正常运转及机关基本职能的实现 目标2：做好疫情防控工作，保障辖区经济社会稳步发展，生产生活环境稳定。 目标3：完成上级部门交办的各项工作任务。				
年度 绩效 指标	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：工资发放人数	81人	
			指标2：办公费使用人数	81人	
			指标3：正常运转科室	12个	
			指标4：街道就餐人数	90人	
			指标5：街道车辆	10辆	
			指标6：城市监督管理员人数	40人	
		质量指标	指标1：工资发放及时率	100%	
			指标2：三公、公用经费控制率	100%	
			指标3：支出合规率	100%	
			指标4：政府采购执行率	100%	
			指标5：案件办理完结率	100%	
		时效指标	预算执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1：基本支出：	基本合计：1413.01万元	
			人员经费	1215.56万元	
			日常公用经费	197.46万元	
			指标2：项目支出：	项目总计：231.56万元	
			分项1：办公房租	25.2万元	
			分项2：城市建设管理与维护	83.37万元	
			分项3：综治维稳	10万元	
			分项4：城市监督管理员工资	96万元	
			分项5：纪律审查专项经费	12万元	
			分项6：征兵工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障本单位正常运转及机关基本职能的实现 保障辖区经济社会稳步发展，生产生活环境稳定	有效保障	
		生态效益指标	治污减霾考核：辖区保洁考核	好评≥90%	
		可持续影响指标	持续推进辖区和谐稳定发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众群体满意度	90%	

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