

西安市碑林区太乙路街道办事处

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

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区

委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、履行从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

3、落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，抓好社区非公有制经济组织和社会组织党建工作，激发新领域、新业态、新群体党建活力。统筹推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通，完善“党建+社会治理模式”。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。

4、负责思想政治、意识形态、精神文明、文化、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工委、人大工委、政协工委、总工会、团委、联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

5、统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”。

6、讨论并决定本辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调

辖区单位和组织，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。

7、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。

8、承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

9、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。

10、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。

11、参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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”。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

太乙路街道办事处设置 9 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）、城市综合治理管理办公室、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。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，太乙路街道办事处在区委、区政府的领导下，以提升产业能级、着重优化环境品质、发展社会事业、创新社会治理为抓手，主抓经济发展，做好疫情防控相关工作，立足实际打基础，创新载体抓落实，努力使街道各项工作跨台阶、上水平。

（一）推动重大项目加快建设，全力以赴促进各项经济指标稳步增长。一是挖潜增效。深度挖掘“投资项目、“五上”企业和商务楼宇”资源，并借助发改委、住建局、统计局反馈的项目信息，全力盘活辖区资源。持续关注辖区房地产企业最新动态，积极跟进西安交通大学、西安市中铁一局医院、

西安市第九医院等驻地单位设备购置情况，掌握第一手信息，做到抓大不放小，颗粒归仓；各专业人员在做好各项统计报表上报工作的同时，应继续大力加强预备库企业的培育工作，对于可能达限企业逐一筛查走访，深入企业进行对接服务，培育限上资源，本年度计划培养 14 家预备库达限企业新增入库。针对现有资源不足的情况下，及时转变思路，对于辖区达到限额的大个体、大产业，积极鼓励企业转为法人单位，并随时掌握企业运营状态，为下一步企业入库储备资源。二是筑巢引凤。通过“碑林楼宇企服云”平台聚焦楼宇企业服务需求，加快推进老旧楼宇更新改造，认真贯彻落实区政府主要领导关于从细从实做好 2022 年重点商务楼宇企业招商情况摸底统计工作；坚持精准招商、拓展方式渠道，突出抓好产业链、多平台招商，为重点楼宇提供更多更实的政策扶持、信息资源和政务服务，助力辖区楼宇经济疫情后快速复苏。重点打造泛太国际和星光德必易园两幢示范楼宇，助推项目开工建设及招商引资发展楼宇经济商圈，全力为楼宇做好精准服务，帮助其解决发展中遇到的困难和问题，助力楼宇经济高质量发展迈上新台阶。三是惠企助商。推行“政策+服务”的工作模式，及时了解中央、省、市、区已出台的各项惠企政策，并对政策办理环节和政策落地流程进行整理，主动深入企业开展惠企政策宣传活动，方便企业准确领会掌握，促进企业落地实施。每月定期对辖区重点“五上”企业进行走访调研，与企业负责人面对面交流，详细了解跟踪企业生产经营、项目建设、用工需求等

情况，为企业“送政策、送服务、送要素”，对企业发展中的困难与问题及时与区级相关部门沟通协调解决，全力做好企业与区级各部门的“纽带桥梁”，保障重点企业生产经营的稳定性与成长性。

（二）城市综合管理方面坚持做好城市治理工作，继续在管理和服上下功夫，做好各项工作。

1. 继续坚持市容环境考核工作日常化，做好街道环卫、绿化、爱卫、防汛、缓绪保畅等工作的监督管理。
2. 持续加强街道服务外包合同层约监管力度，做好对清扫保洁、绿化养护、爱卫消杀等作业单位的日常监督考核工作，督促各单位不断提高作业水平和质量。
3. 推进环境卫生、爱卫消杀综合治理，督导各社区对辖区内“三不管”地带、无物业管理的小区开展以环卫、爱卫治理为主题的爱国卫生运动，全面清理卫生死角、乱堆放杂物。
4. 进一步抓好除“四害”工作，认真开展病媒生物防治工作，努力扩大“四害”防治覆盖面，有效降低辖区内“四害”密度，按时上报相关材料，力争圆满完成各项目标任务。
5. 认真调查和掌握辖区内低洼地区和危漏房屋情况，随时做好防汛准备，确保地区无重大灾害，同时还要做好上传下达工作。
6. 全面配合区城管局各项工作顺利开展
7. 加强领导，进一步强化目标管理。坚持主要领导负总责，分管领导具体抓，将爱卫工作列入议事日程，保证机构、人员稳定。
8. 加大宣传，利用讲座、设立宣传点等多种形式，认真开展健康教育宣传活动。

以硬核实千的绣花精神，提升街道新面貌。持续巩固城市治理成果，以“城市建设人性化、城市管理精细化、综合执法规范化、环境保护网格化”为目标，将城市建管工作一盘棋推进，通过“网格信息采集、每日联动巡查、多部门协同处置、预警决策分析”闭环机制，加强对城市家具、背街小巷、小区院落末端治理，从细抓实街区提升。

（三）疫情防控工作

以人民至上的守护关怀，办好民生大小事。总结疫情防控工作经验与不足，时刻保持“外防输入”的警惕性，坚持把院落管控、核酸检测、隔离人员管控、平台数据流调等各项工作做实做细，全力推进疫苗接种工作。延伸为民服务管理链条，做好大型社区拆分工作，再打造一批叫得响的先进社区。多措并举推动重点人群就业，推动一老一小、特殊人群等政策帮扶，对群众需求开展“流动式”、“菜单式”服务，打通公共服务最后一公里。

（四）平安、党建建设 以责无旁贷的自觉站位，共筑网格大平安。加强街道“平安太乙·智慧格”综治网格中心建设，持续开展消防安全宣传、演练及培训，形成责任明晰、管理到位的安全生产工作格局；完善矛盾纠纷排查调处机制，有效预防和妥善处置突发性群体事件。以国之大者的鲜明导

向，突出党的引领力。围绕学习贯彻党的二十大精神主线部署推进街道党建工作，组织开展形式多样的主题活动，巩固拓展党史学习教育成果。加强党建业务培训，提升党内组织生活质量。紧盯星级社区建设目标，打造党建红色会客厅亮点，全面提升交大等 6 个社区创建标准。利用好下沉干部资源，推进“网格化+党建+治理服务”融合工程，建立“太乙红色哨所”社区党员微阵地，搭建互联互通融合发展平台，为高质量发展增添红色动力。

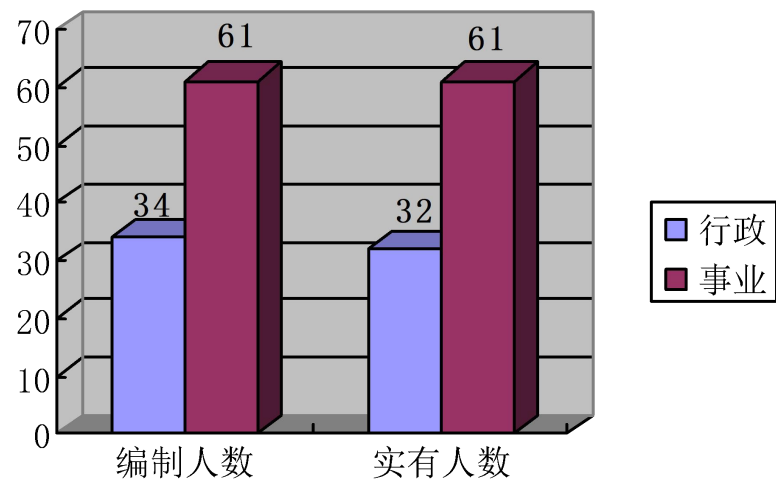
三、部门预算单位构成

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区太乙路街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 34 人、事业编制 61 人；实有人员 93 人，其中行政 32 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 63 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

1684.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1684.18 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 563.91 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时编制口径调整，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 1684.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1684.18 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 563.91 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时编制口径调整，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 1684.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1684.18 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 563.91 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时编制口径调整，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 1684.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1684.18 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 563.91 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时编制口径调整，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 1684.18 万元，较上年减少 563.91 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置项目支出，同时编制口径调整，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 1684.18 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）494.63 万元，较上年减少 551.58 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；

（2）一般行政管理事务（2010302）10 万元，较上年减少 31 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）104.48 万元，较上年减少 4.44 万元，原因是养老缴纳基数调整；

（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，原因是 2022 年工伤保险单独列支；

（7）行政单位医疗（2101101）50.13 万元，较上年减少 16.45 万元，原因是从 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；

（8）公务员医疗补助（2101103）15.95 万元，较上年增加 15.95 万元，原因是从 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）838.07 万元，较上年增加 105.68 万元，原因是人员增加及城市建设与管理项目支出增加；

(10) 住房公积金(2210201) 153.27 万元, 较上年增加 25.9 万元, 原因是人员增加及工资晋级晋档;

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 1684.18 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1096.08 万元, 较上年减少 667.65 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) 519.25 万元, 较上年增加 39.67 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 68.83 万元, 较上年增加 64.05 万元, 原因是人员增加;

(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 1684.16 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1096.08 万元, 较上年减少 667.65 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）519.25 万元，较上年增加 39.67 万元，原因是人员增加；对个人和家庭的补助（509）68.83 万元，较上年增加 64.05 万元，原因是人员增加。

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 7 万元，较上年减少 1 万元（12.5%），减少的主要原因是本年度没有做公务接待费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是严格执行八项规定；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。

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 17 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1684.18 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 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 137.56 万元，较上年增加 7.98 万元，主要原因是水电费、办公费等机关运行费用增加。

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. 公务用车运行维护费：指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务接待费：指部门为执行公务按规定开支的各类接待支出。

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，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处

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	是	不涉及
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

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	1,684.18	一、部门预算	1,684.18	一、部门预算	1,684.18	一、部门预算	1,684.18
1、财政拨款	1,684.18	1、一般公共服务支出	516.63	1、人员经费和公用经费支出	1,302.48	1、机关工资福利支出	1,096.09
(1)一般公共预算拨款	1,684.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,096.09	2、机关商品和服务支出	519.26
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137.56	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	68.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	381.70	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	110.11	(2)商品和服务支出	381.70	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	68.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	66.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	838.07	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	153.27				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,684.18	本年支出合计	1,684.18	本年支出合计	1,684.18	本年支出合计	1,684.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,684.18	支出总计	1,684.18	支出总计	1,684.18	支出总计	1,684.18

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,684.18	一、财政拨款	1,684.18	一、财政拨款	1,684.18	一、财政拨款	1,684.18
1、一般公共预算拨款	1,684.18	1、一般公共服务支出	516.63	1、人员经费和公用经费支出	1,302.48	1、机关工资福利支出	1,096.09
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,096.09	2、机关商品和服务支出	519.26
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	137.56	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	68.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	381.70	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	110.11	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	68.84
		10、卫生健康支出	66.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	838.07	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	153.27				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,684.18	本年支出合计	1,684.18	本年支出合计	1,684.18	本年支出合计	1,684.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,684.18	支出总计	1,684.18	支出总计	1,684.18	支出总计	1,684.18

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）

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	1684.18	1198.61	103.86	381.7	
201	一般公共服务支出	516.63	410.77	83.86	22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.63	410.77	83.86	10	
2010301	行政运行	494.63	410.77	83.86		
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	110.12	105.12		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	104.48	104.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	104.48			
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	66.08	66.08			
21011	行政事业单位医疗	66.08	66.08			
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13			
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95			
212	城乡社区支出	838.07	463.37	20	354.7	
21201	城乡社区管理事务	838.07	463.37	20	354.7	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	838.07	463.37	20	354.7	
221	住房保障支出	153.27	153.27			
22102	住房改革支出	153.27	153.27			
2210201	住房公积金	153.27	153.27			

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）

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			1684.18	1198.6	103.86	381.7	
301	工资福利支出			1096.08	1096.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.32	439.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.95	173.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144.95	144.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.48	104.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.13	50.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95			
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	153.27	153.27			
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			519.25	33.69	103.86	381.7	
30201	办公费	50201	办公经费	81.88		62.3	19.58	
30214	租赁费	50201	办公经费	32.12			32.12	
30226	劳务费	50205	委托业务费	216			216	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.56		13.56		
30229	福利费	50201	办公经费	0.32	0.32			
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	127.37	33.37	20	74	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41		1	40	
303	对个人和家庭的补助			68.83	68.83			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3	3			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64.58	64.58			

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）

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	1302.47	1198.61	103.86	
201	一般公共服务支出	494.63	410.77	83.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.63	410.77	83.86	
2010301	行政运行	494.63	410.77	83.86	
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	105.12	105.12		
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	104.48	104.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.48	104.48		
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	66.08	66.08		
21011	行政事业单位医疗	66.08	66.08		
2101101	行政单位医疗	50.13	50.13		
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95		
212	城乡社区支出	483.37	463.37	20	
21201	城乡社区管理事务	483.37	463.37	20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	483.37	463.37	20	
221	住房保障支出	153.27	153.27		
22102	住房改革支出	153.27	153.27		
2210201	住房公积金	153.27	153.27		

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）

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			1302.47	1198.61	103.86	
301	工资福利支出			1096.08	1096.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.32	439.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.95	173.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.26	12.26		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144.95	144.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.48	104.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.13	50.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.95	15.95		
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	153.27	153.27		
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			137.55	33.69	103.86	
30201	办公费	50201	办公经费	62.3		62.3	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13.56		13.56	
30229	福利费	50201	办公经费	0.32	0.32		
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	53.37	33.37	20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	
303	对个人和家庭的补助			68.83	68.83		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3	3		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.47	0.47		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	64.58	64.58		

表9

2022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

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	381.7	
1	全额	381.7	
140001	西安市碑林区太乙路街道办事处	381.7	
	通用项目	32.12	
	办公场所租赁	32.12	
	太乙路税务所办公用房租赁	20	
	执法中队房租	12.12	
	专用项目	349.58	
	其他履职经费	349.58	
	城市监督管理员工资	48	
	城市建设管理与维护（非税）	274.58	
	纪律审查经费	12	
	征兵工作经费	5	
	综治维稳（非税）	10	

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）

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)

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

项目名称		城市监督管理员工资				
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48.00		
		其中：财政拨款		48.00		
		其他资金				
总体目标	1、城管执法范围6.2万平方公里； 2、城市管理覆盖率≥95%； 3、预算资金48万元； 4、绩效目标为规范城市管理执法活动，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序。					
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	城管执法范围		6.2万平方公里	
		质量指标	城市管理工作覆盖率		≥90%	
		时效指标	预算资金使用时限		2022年1月至12月	
		成本指标	预算资金		480000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	维护城市管理秩序，提高城市管理水平		显著提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续推进和谐辖区建设		>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-+2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设管理与维护（非税）			
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		276.58	
		其中：财政拨款		276.58	
		其他资金			
总体目标	目标1：辖区面积：6.2万平方公里 目标2：城市建设与维护完成率≥90% 目标3：资金预算2745825.2万 目标4：绩效目标为不断提高城市环境卫生建设与管理水平				
年度绩效指	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	城市建设与管理维护	辖区面积：6.2万平方公里	
		质量指标	城市建设与维护完成率	≥90%	
		时效指标	城市建设与维护管理时限	2022年1月至12月	
		成本指标	城市建设与维护管理资金预算	2745825.2	
		经济效益指标			

标	效益指标	社会效益指标	提高和改善辖区城市建设与管理水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续改善市容环境	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪律审查经费			
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：纪检办案 目标2：宣传教育 目标3：订阅报刊 目标4：业务培训 目标5：购置办公设备 目标6：购买监务通等				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：《中国纪检监察报》>	13份	
			指标2：《党风廉政建设》	3份	
			指标3：《党风与廉政》	13份	
			指标4：《中国纪检监察》	13份	

年度 绩效 指标	产出指标		指标5：业务书籍	8份	
		质量指标	指标1：合规率	≥90%	
		时效指标	指标1：市级培训	2022年5-9月	
			指标2：组织警示教育和宣传教育	2022年7-9月	
		成本指标	指标1：资金预算	12万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升服务质量	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：持续改善干部纪律	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		太乙路税务所办公用房租赁			
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	为地区征管对象提供优质便捷的服务及良好的服务环境，确保地区财政收入不流失，更好地服务碑林经济社会发展大局。				
年度绩效指	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	房屋建筑面积	360m²	
		质量指标	租赁合同执行率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年1月-12月	
		成本指标	资金预算	20万元	
		经济效益指标			

标	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供办公场所	持续1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征兵工作经费			
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为完善民兵组织队伍建设加大宣传力度, 确保各项工作顺利开展 目标2: 组织民兵进行红色场馆国防教育基地的参观学习 目标3: 提升武装部建设配套设施完整性				
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	台式计算机、展板	1台; 50块	
		质量指标	入伍青年征兵工作知晓率	≥95%	
		时效指标	资金使用时间	2022年1-12月	
		成本指标	资金预算	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	涉及本辖区所有符合条件的家庭知晓率	显著提高	

	双血指标	生态效益指标			
		可持续影响指标	加大宣传力度使更多家庭了解相关政策法规	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法中队房租		
主管部门			西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.12	
			其中：财政拨款	12.12	
			其他资金		
总体目标	绩效目标为规范城市管理执法活动，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序。				
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	275m²	
		质量指标	租赁合同执行率	达标	
		时效指标	预算时效	2022年1-12月	
		成本指标	资金预算	121187	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高执法和服务水平	显著提高	

	社会效益	生态效益指标			
		可持续影响指标	有效规范城市管理执法活动	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			综治维稳（非税）		
主管部门			西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	除了日常做好重点人及地区群众的信访法制宣传工作，每逢“两会”期间，特殊敏感时期，重大活动期间，春节等节假日期间，街道都要全面开展不稳定因素排查工作，并对重点人进行走访慰问，耐心细致的做好信访人思想稳定工作，确保将人员稳定在当地。一旦发生赴市、赴省、进京访等情况，街道在第一时间指派干部进行劝返工作。				
年度绩效指	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	重点人人数	≥55人	
		质量指标	劝返率	≥95%	
		时效指标	经费使用时间	2022年1月至12月	
		成本指标	信访维稳费用	10万元	
		经济效益指标			

标	效益指标	社会效益指标	促进安定团结	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维护促进和谐稳定	持续一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区太乙路街道办事处			
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
	干部工资福利等	正常发放工资，保障工作正常运转	1198.62	1198.62	
	办公经费、车辆运行维护费	保障各部门各科室工作顺利开展，提高办公水平。保障公务用车环卫垃圾车正常运行	103.86	103.86	
	办公用房租赁	为地区征管对象提供优质便捷的服务和良好的服务环境，确保地区财政收入不流失，更好的服务碑林经济社会发展大局。	20.00	20.00	
	纪律审查经费	加强业务理论学习，不断提高监督执纪调查处置水平，开展警示教育等	12.00	12.00	
	综治维稳	做好日常重点人及地区群众的信访法治宣传工作，每逢两会期间，特殊敏感时期重大活动期间，全面开展不稳定因素排查工作，并对重点人进行走访慰问，耐心细致做好完善民兵组织队伍建设，加大宣传力度，确保各项工作顺利开展。组织民兵进行红色场馆国防教育基地参观学习。提升武装部建设配套设施完整性	10.00	10.00	
	征兵工作经费		5.00	5.00	
	城市监督管理员工资	绩效目标为规范城市管理执法活动，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序。	48.00	48.00	
	城市建设管理与维护	加强城市建设与管理，规范省市执法活动，提高执法和服务水平	274.58	274.58	
	执法中队房租	规范城市管理执法活动，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序。	12.12	12.12	
	金额合计		1,684.18	1,684.18	
年度 总体 目标	保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，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，推动辖区健康、有序、可持续发展。				
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：在职人数		91人
			指标2：车辆数量		17辆
			指标3：购置办公用品批次		9批
			指标4：房屋租赁面积		275平方米
			指标5：案件数量		大于2件
			指标6：征兵工作宣传次数		≥2次
		质量指标	指标1：干部职工在位率		100%
			指标2：人员经费保障率		100%
			指标3：所购办公用品合格率		100%
			指标4：房屋租赁合同执行率		100%
			指标5：案件完结率		100%
			指标6：征兵工作宣传率		100%
		时效指标	指标1：:部门机构正常运转周期		2022年1-12月
			指标2：人员经费保障期		2022年1-12月
			指标3：办公用品采购时间		2022年1-12月
			指标4：房屋租赁时间		2022年1-12月
			指标5：宣传时间		2022年6-11月
		成本指标	指标1：人员工资及其他经费		1246.62万元
			指标2：办公经费		103.86万元
			指标3：宣传经费		5万元
			指标4：房租		32.12万元
			指标5：纪检、维稳及其他工作经费		296.58万元
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：提升各科室各部门履职能力		有效提升