

附件 1

长乐坊街道办事处
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、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

长乐坊街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。长乐坊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。长乐坊街道党工委、办事处统一设置 6 个综合性办事机构。党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理等工作职能。党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设、党建带群团建设、党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、统战、民族宗教、教育、精神文明等工作；联系工、青、妇等群团部门；承担人大、政协等相关工作职能。城市管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的执法力量，推进综合执法，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保、环卫绿化等综合管理职能。社会事务办公室。主要承担社会事务管理、公共服务、社区建设、社区治理、卫生健康、拥军优属、行政审批等工作职能。社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、纠纷调处、应急管理、人民防空等工作职能。区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、服务企业、统计调查等工作。长乐坊街道党工委、办事处综合设置 3 个事业机构。

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）

主要负责推进区域化大党建、服务社区党员群众以及居民区党组织书记队伍日常管理等相关的辅助性、事务性工作，构建集党员组织服务、群团发展服务、文化体育活动等功能于一体的综合服务平台；负责街道政务服务、便民服务和劳动保障、社会保障等具体工作；负责退役军人服务等相关事务性工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）主要负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、社会救助、隐患排查等网格化管理工作；负责 12345 市民热线转办事项的协调办理工作。综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）

（三）综合保障服务中心

主要负责市容管理、城市绿化、环境卫生等具体工作；承担物业管理、市政、供热和燃气协调服务等相关具体辅助性、事务性工作。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 充分发挥党建引领示范作用。以加强党对基层治理的领导、提升党建引领基层治理水平为主线，以深化街道管理体制改革、构建简约高效基层管理体制为重点，强化系统建设和整体建设，聚焦解决基层治理难题和人民群众急难愁盼的问题，聚焦街道社区党组织履行抓党建、抓治理、抓服务的主责主业，着力补短板、强弱项、建机制、提能力，完成3个社区党支部标准化建设，重点在群众关注的物业管理问题得到有效解决。

(二) 全面做好社会保障服务。以群众利益为出发点，以社区提升建设为依托，针对辖区老旧小区较多，基础设施建设不健全的现状，切实把改善居民生活环境，提高为民服务质量作为重点工作来抓，针对群众反应强烈的天然气、取暖、户表改造、社会救助等问题，积极争取相关政策，让群众生活诉求得到有效保障。

(三) 全面做好城市规划建设。全力推进“迎十四运”各项准备工作落实，结合“三改一通一落地”项目实施，重点路段提升等，全面配合辖区老旧小区、背街小巷提升改造项目实施。早谋划、早布局，紧抓“东关片区改造”契机，加强项目跟踪服务，注重追踪企业动态信息，帮助企业解决实际困难和问题，为项目落地建设创造良好条件。

(四) 全面发挥教育文化资源优势。整合辖区教育文化资源，打造以西安市第三中学为中心的教

育资源阵地，培育教育产业重镇名片。对辖区历史人文景点进行深挖，整合罔极寺、炮房街、八仙宫、景龙池等旅游资源，打造历史人文景点一条街，将文化事业向文化产业方向发展。

(五) 全面营造良好营商环境。全面配合完成“放管服”改革，用法治来规范政府和市场的边界。持续推进文明城市创建，通过大力宣传、引导，着力营造诚信文化及开放包容的人文环境。同时，加大力度做好城市环境秩序整治，加快步伐推进城市更新，从营造公平竞争的市场环境、高效廉洁的政务环境、公正透明的法治环境、开放包容的人文环境及干净整洁的宜居环境五方面全面打造良好营商环境。

三、部门预算单位构成

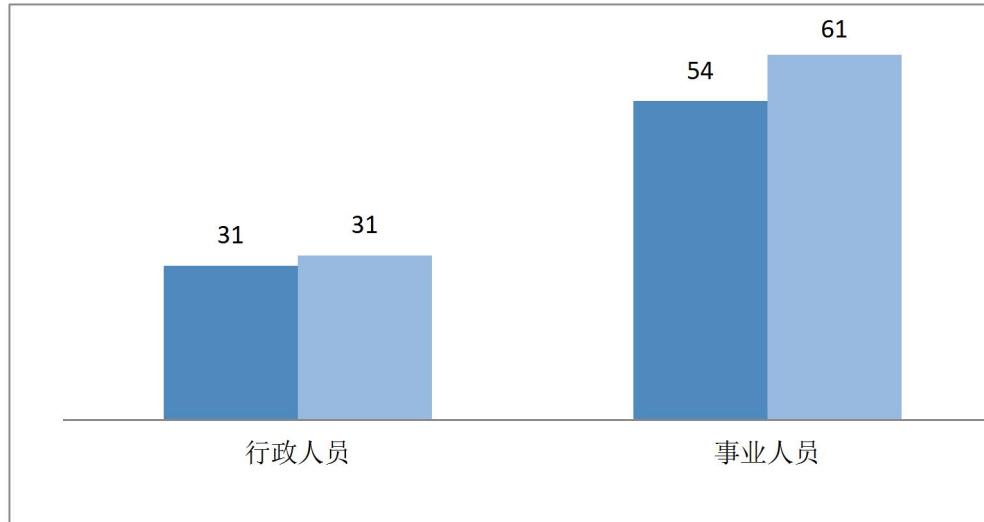
从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区长乐坊街道办事处(本级)预算，无所属二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	长乐坊街道办事处本级（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 85 人，

其中行政 31 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 78 人。



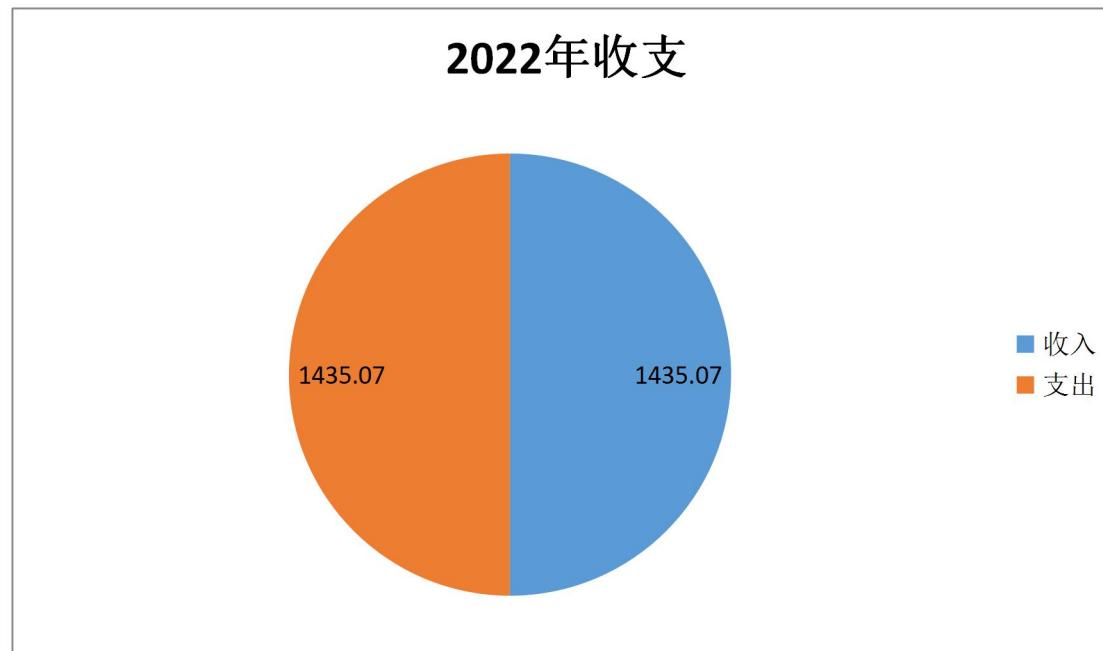
第二部分 收支情况

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

1435.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1435.07 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 566.47 万元，主要原因是人员费用和专项业务经费减少；2022 年本部门预算支出 1435.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1435.07 万元、2022 年本部门预算支出较上年减少 566.47 万元，主要原因是主要原因是人员费用和专项业务经费减少。



(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1435.07万元，其中一般公共预算拨款收入1435.07万元、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566.47万元，主要原因是人员费用和专项业务经费减少；2022年本部门财政拨款支出1435.07万元，其中一般公共预算拨款支出1435.07万元、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566.47万元，主要原因是人员费用和专项业务经费减少。

（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1435.07万元，较上年减少566.47万元，主要原因是人员费用和专项业务经费减少。

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1435.07万元，其中：

（1）行政运行（2010301）472.32万元，较上年减少416.39万元，原因是人员费用的减少，公用经费减少；

- (2) 一般行政管理事务(2010302)10万元,较上年减少49.94万元,原因是机构改革变化;
- (3) 派驻派出机构(2011105)12万元,较上年无变化;
- (4) 基层政权建设和社区治理(2080208)5万元,较上年减少175.16万元,原因是机构改革;
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)98.76万元,较上年减少76.4万元,原因是按照上年年末实际发生数;
- (6) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.61万元,较上年无法比较,上年无此项预算;
- (7) 卫生健康支出(2101101)47.22万元,较上年减少2.54万元,原因是按照上年年末实际发生数;
- (8) 卫生健康支出(2101103)15.13万元,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)637.63万元,较上年减少40.61万元,人员费用,公用经费减少;
- (10) 住房公积金支出(2210201)136.40万元,较上年增加3.66万元,按照上年年末实际执

行数。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 1435.07 万元，其中：

工资福利支出（301）1021.14 万元，较上年减少 539.48 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）357.04 万元，较上年减少 68.31 万元，原因是办公费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）56.89 万元，较上年增加 50.43 万元，原因是其他对个人和家庭补助增加；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 9.10 万元，原因是没有单位政府采购预算。

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出 1435.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1021.14 万元，较上年减少 539.48 万元，原因是人员费用减少；

机关商品和服务支出（502）357.04 万元，较上年减少 68.31 万元，原因是办公费用减少；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 9.10 万元，原因是没有单位政府采购预算；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年增加无变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化；

（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。

2、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5万元，较上年减少3.5万元（41.18%），

减少的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年减少 1.9 万元（100%），减少的主要原因是单位严格执行公务接待费支出；公务用车运行维护费 5 万元，较上年减少 1.6 万元（24.24%），减少的主要原因是单位例行节约、减少公车运行费用；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 14 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2020 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 2022 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1435.07万元，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2022年机关运行经费预算安排97.29万元，较上年减少56.32万元，主要原因是压缩支出。

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：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行维护费、接待费。

3. 公用经费：指反映行政单位为完成行政工作而用于各项公共事务、购买商品和劳务等支出。

如：办公费、印刷费、水电费、交通费、接待费、劳务费、会议费、物业管理费、维修费、租赁费等。

第四部分 公开报表

备注：以报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区长乐坊街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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年部门整体业务绩效目标表		

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	1435.07	一、部门预算	1435.07	一、部门预算	1435.07	一、部门预算	1435.07
1、财政拨款	1435.07	1、一般公共服务支出	494.32	1、人员经费和公用经费支出	1208.22	1、机关工资福利支出	1021.13
(1)一般公共预算拨款	1435.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1021.13	2、机关商品和服务支出	357.04
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	130.19	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	56.90	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	0.00	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	226.85	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	0.00	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	104.36	(2)商品和服务支出	226.85	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	56.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	62.36	(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	637.63	(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	136.40				
		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				

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
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
	0.00		0.00				
本年收入合计	1435.07	本年支出合计	1435.07	本年支出合计	1435.07	本年支出合计	1435.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	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	0.00						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1435.07	支出总计	1435.07	支出总计	1435.07	支出总计	1435.07

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	1435.07	一、财政拨款	1435.07	一、财政拨款	1435.07	一、财政拨款	1435.07
1、一般公共预算拨款	1435.07	1、一般公共服务支出	494.32	1、人员经费和公用经费支出	1208.22	1、机关工资福利支出	1021.13
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	1021.13	2、机关商品和服务支出	357.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	130.19	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	56.90	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	226.85	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	104.36	(2)商品和服务支出	226.85	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	56.90
		10、卫生健康支出	62.36	(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	637.63	(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	136.40				
		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					

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
		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	1435.07	本年支出合计	1435.07	本年支出合计	1435.07	本年支出合计	1435.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1435.07	支出总计	1435.07	支出总计	1435.07	支出总计	1435.07

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	1435.07	1110.93	97.29	226.85	
201	一般公共服务支出	494.32	395.03	77.29	22	
20103	政府办公厅（室）及相关事务	482.32	395.03	77.29	10	
2010301	行政运行	472.32	395.03	77.29		
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	104.37	99.37		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	98.76	98.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险	98.76	98.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61			
210	卫生健康支出	62.35	62.35			
21011	行政事业单位医疗	62.35	62.35			
2101101	行政单位医疗	47.22	47.22			
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13			
212	城乡社区支出	637.63	417.78	20	199.85	
21201	城乡社区管理事务	637.63	417.78	20	199.85	
2120199	其他城乡社区管理事务	637.63	417.78	20	199.85	
221	住房保障支出	136.4	136.4			
22102	住房改革支出	136.4	136.4			
2210201	住房公积金	136.4	136.4			

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			1435.07	1110.93	97.29	226.85	
301	工资福利支出			1021.14	1021.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413.02	413.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.36	165.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.51	12.51			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131	131			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.76	98.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.22	47.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.13	15.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136.4	136.4			
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			357.04	32.9	97.29	226.85	
30201	办公费	50201	办公经费	76.5		59.5	17	
30214	租赁费	50201	办公经费	12.5			12.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	97.35			97.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.79		12.79		
30229	福利费	50201	办公经费	0.31	0.31			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142.59	32.59	20	90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10			10	
303	对个人和家庭的补助			56.89	56.89			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.77	0.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53.6	53.6			

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	1208.22	1110.93	97.29	
201	一般公共服务支出	472.32	395.03	77.29	
20103	政府办公厅（室）及相关事务	472.32	395.03	77.29	
2010301	行政运行	472.32	395.03	77.29	
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	99.37	99.37		
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	98.76	98.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险	98.76	98.76		
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61		
210	卫生健康支出	62.35	62.35		
21011	行政事业单位医疗	62.35	62.35		
2101101	行政单位医疗	47.22	47.22		
2101103	公务员医疗补助	15.13	15.13		
212	城乡社区支出	437.78	417.78	20	
21201	城乡社区管理事务	437.78	417.78	20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	437.78	417.78	20	
221	住房保障支出	136.4	136.4		
22102	住房改革支出	136.4	136.4		
2210201	住房公积金	136.4	136.4		

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）

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			1208.22	1110.93	97.29	
301	工资福利支出			1021.14	1021.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	413.02	413.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	165.36	165.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.51	12.51		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	131	131		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.76	98.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.22	47.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.13	15.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136.4	136.4		
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			130.19	32.9	97.29	
30201	办公费	50201	办公经费	59.5		59.5	
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	12.79		12.79	
30229	福利费	50201	办公经费	0.31	0.31		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5		5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.59	32.59	20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			56.89	56.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.77	0.77		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	53.6	53.6		

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	2,268,500.00	
141	西安市碑林区长乐坊街道办事处	2,268,500.00	
141001	西安市碑林区长乐坊街道办事处	2,268,500.00	
	通用项目	125,000.00	
	办公场所租赁	125,000.00	
	执法中队房租	125,000.00	
	专用项目	2,143,500.00	
	其他履职经费	2,143,500.00	
	城市监督管理员工资	336,000.00	
	城市建设管理与维护（非税）	1,537,500.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	征兵工作经费	50,000.00	
	综治维稳（非税）	100,000.00	

表11

2022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

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）

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设与管理维护（非税）			
主管部门		长乐坊街道办事处			
资金金额 （万元）	实施期资金总额:		153.75万元		
	其中：财政拨款		153.75万元		
	其他资金				
总体目标	目标1：提升街道环境卫生 目标2：保障居民良好的居住环境 目标3：做好辖区内环境卫生管理工作，地区公厕、垃圾压缩站和垃圾台的管理及维护，辖区内垃圾清运工作及车辆的管理维护和使用工作。				
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：垃圾清运范围	2.6平方米	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：清理垃圾覆盖率	100%	
			指标2：		
				
	时效指标	指标1：项目时间	2022年1-12月		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：项目金额	153.75万元	
			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：居民生活提升	效果显著	
			指标2：营商环境提升	效果显著	
				
		生态效益指标	指标1：净化空气	效果显著	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：项目影响效果	》1年	
			指标2：		
				
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%以上		
		指标2：			
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设与管理维护（非税）			
主管部门		长乐坊街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		153.75万元		
	其中: 财政拨款		153.75万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 提升街道环境卫生 目标2: 保障居民良好的居住环境 目标3: 做好辖区内环境卫生管理工作，地区公厕、垃圾压缩站和垃圾台的管理及维护，辖区内垃圾清运工作及车辆的管理维护和使用工作。				
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: 垃圾清运范围	2.6平方米	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 清理垃圾覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目金额	153.75万元	
			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: 居民生活提升	效果显著	
			指标2: 营商环境提升	效果显著	
				
		生态效益指标	指标1: 净化空气	效果显著	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 项目影响效果	》1年	
			指标2:		
				
	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%以上	
			指标2:		
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设与管理维护（非税）			
主管部门		长乐坊街道办事处			
资金金额 （万元）	实施期资金总额:		153.75万元		
	其中：财政拨款		153.75万元		
	其他资金				
总体目标	目标1：提升街道环境卫生 目标2：保障居民良好的居住环境 目标3：做好辖区内环境卫生管理工作，地区公厕、垃圾压缩站和垃圾台的管理及维护，辖区内垃圾清运工作及车辆的管理维护和使用工作。				
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：垃圾清运范围	2.6平方米	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：清理垃圾覆盖率	100%	
			指标2：		
				
	时效指标	指标1：项目时间	2022年1-12月		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：项目金额	153.75万元	
			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：居民生活提升	效果显著	
			指标2：营商环境提升	效果显著	
				
		生态效益指标	指标1：净化空气	效果显著	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：项目影响效果	》1年	
			指标2：		
				
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%以上		
		指标2：			
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设与管理维护（非税）			
主管部门		长乐坊街道办事处			
资金金额 （万元）	实施期资金总额:		153.75万元		
	其中：财政拨款		153.75万元		
	其他资金				
总体目标	目标1：提升街道环境卫生 目标2：保障居民良好的居住环境 目标3：做好辖区内环境卫生管理工作，地区公厕、垃圾压缩站和垃圾台的管理及维护，辖区内垃圾清运工作及车辆的管理维护和使用工作。				
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：垃圾清运范围	2.6平方米	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：清理垃圾覆盖率	100%	
			指标2：		
				
	时效指标	指标1：项目时间	2022年1-12月		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：项目金额	153.75万元	
			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：居民生活提升	效果显著	
			指标2：营商环境提升	效果显著	
				
		生态效益指标	指标1：净化空气	效果显著	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：项目影响效果	》1年	
			指标2：		
				
				
	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%以上	
	指标2：				
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设与管理维护（非税）			
主管部门		长乐坊街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		153.75万元		
	其中: 财政拨款		153.75万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 提升街道环境卫生 目标2: 保障居民良好的居住环境 目标3: 做好辖区内环境卫生管理工作，地区公厕、垃圾压缩站和垃圾台的管理及维护，辖区内垃圾清运工作及车辆的管理维护和使用工作。				
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: 垃圾清运范围	2.6平方米	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 清理垃圾覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目金额	153.75万元	
			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: 居民生活提升	效果显著	
			指标2: 营商环境提升	效果显著	
				
		生态效益指标	指标1: 净化空气	效果显著	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 项目影响效果	》1年	
			指标2:		
				
	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%以上	
			指标2:		
				

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		长乐坊街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.6万元		
	其中: 财政拨款		33.6万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为保障2022年中队工作扎实有效开展, 参照往年人员经费支出, 预算2022年度人员经费。我辖区2.6平方公里, 为加大对城市管理的建设, 提升市容环境, 街办按照城市管理执法条例对违法行为开展处罚工作。				
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: 发放人数	14人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发放准确率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 项目时间	2022年1-12月		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目金额	33.6万元	
			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: 工作效果提升	效果显著	
			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: 项目影响效果	》1年	
			指标2:		
				
	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%以上	
			指标2:		
				

表14

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		长乐坊街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.5万元		
	其中: 财政拨款		12.5万元		
	其他资金				
总体目	目标1: 做好大环境城管执法管理工作。				
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: 房屋面积	525平方米	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目合格率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 项目时间	2022年1-12月		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目金额	12.5万元	
			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: 工作环境提升	效果显著	
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1: 改善环境	效果显著		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 项目影响效果	》1年	
			指标2:		
				
	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%以上	
			指标2:		
				

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		长乐坊街道办事处			
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1: 对党的纪律行为进行检举控告; 目标2: 强化纪工委的监督责任				
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: 案件调查数量	》 1件	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 办案合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目金额	12万元	
			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: 工作效果提升	效果显著	
			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: 项目影响效果	》 1年		
		指标2:			
				
	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%以上	
			指标2:		
				

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		长乐坊街道办事处			
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	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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 便携式计算机、相机、展板	各1台	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 入伍青年征兵工作知晓率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 项目时间	2022年1-12月		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 项目金额	5万元		
			指标2:		
				
年度绩效指标	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: 涉及本辖区所有符合条件的家庭知晓率	》 100%	
			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: 加大宣传力度使更多家庭了解相关政策法规	》 1年		
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及本辖区所有符合条件的家庭知晓率	95%以上		
			指标2:		
				

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		长乐坊街道办事处			
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	目标1: 圆满完成各项综治维稳工作				
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: 维稳事件	》 1件	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目金额	10万元	
			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: 辖区安全稳定	效果显著	
			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: 相关政策法规持续性	》 1年	
			指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 辖区居民满意度		95%以上	
		指标2:			
				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设与管理维护（非税）			
主管部门		长乐坊街道办事处			
资金金额 （万元）	实施期资金总额:		153.75万元		
	其中：财政拨款		153.75万元		
	其他资金				
总体目标	目标1：提升街道环境卫生 目标2：保障居民良好的居住环境 目标3：做好辖区内环境卫生管理工作，地区公厕、垃圾压缩站和垃圾台的管理及维护，辖区内垃圾清运工作及车辆的管理维护和使用工作。				
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：垃圾清运范围	2.6平方米	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：清理垃圾覆盖率	100%	
			指标2：		
				
	时效指标	指标1：项目时间	2022年1-12月		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：项目金额	153.75万元	
			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：居民生活提升	效果显著	
			指标2：营商环境提升	效果显著	
				
		生态效益指标	指标1：净化空气	效果显著	
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：项目影响效果	》1年	
			指标2：		
				
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%以上		
		指标2：			
				

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		长乐坊街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.6万元		
	其中: 财政拨款		33.6万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为保障2022年中队工作扎实有效开展, 参照往年人员经费支出, 预算2022年度人员经费。我辖区2.6平方公里, 为加大对城市管理的建设, 提升市容环境, 街办按照城市管理执法条例对违法行为开展处罚工作。				
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: 发放人数	14人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 发放准确率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 项目时间	2022年1-12月		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目金额	33.6万元	
			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: 工作效果提升	效果显著	
			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: 项目影响效果	》1年	
			指标2:		
				
	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%以上	
			指标2:		
				

表14

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		长乐坊街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.5万元		
	其中: 财政拨款		12.5万元		
	其他资金				
总体目	目标1: 做好大环境城管执法管理工作。				
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: 房屋面积	525平方米	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 项目合格率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 项目时间	2022年1-12月		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目金额	12.5万元	
			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: 工作环境提升	效果显著	
			指标2:		
				
	生态效益指标	指标1: 改善环境	效果显著		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 项目影响效果	》1年	
			指标2:		
				
	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%以上	
			指标2:		
				

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		长乐坊街道办事处			
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1: 对党的纪律行为进行检举控告; 目标2: 强化纪工委的监督责任				
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: 案件调查数量	》 1件	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 办案合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 项目时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目金额	12万元	
			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: 工作效果提升	效果显著	
			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: 项目影响效果	》 1年		
		指标2:			
				
	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%以上	
			指标2:		
				

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		长乐坊街道办事处			
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	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				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 便携式计算机、相机、展板	各1台	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 入伍青年征兵工作知晓率	100%	
			指标2:		
				
	时效指标	指标1: 项目时间	2022年1-12月		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1: 项目金额	5万元		
			指标2:		
				
年度绩效指标	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: 涉及本辖区所有符合条件的家庭知晓率	» 100%		
			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: 加大宣传力度使更多家庭了解相关政策法规	» 1年		
			指标2:		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉及本辖区所有符合条件的家庭知晓率	95%以上		
			指标2:		
				