

西安市碑林区张家村街道办事处（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）部门主要职责

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市、区政府决议、决定的落实,制定本区域的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守及认真贯彻执行。

2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区内的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。

3、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

4、根据城市总体规划、结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,发挥地理优势,不断培育新的经济增长点,因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业,逐步完善服务体系,不断提高本地区的综合服务能力。

5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管理;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

6、加强社区组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

8、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作，兴办社会福利事业。

9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

10、参与城市建设、危房改造及老旧小区的管理工作。

11、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

12、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助疾等工作。

13、按照干部管理权限，负责街道办事处人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

14、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

张家村街道办事处是全额拨款的行政单位，下设党政综合办公室、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9个科室。

## 二、工作任务

### （一）强化动力引擎，促进经济增长

一是抢抓机遇挖掘项目。以“第五次经济普查”为契机，挖掘投资项目，充实统计库资源，根据地区院校多、医院多特点，深挖技改类、设备类投资，继续加大“五上”企业新增力度，为地区经济指标持续增长做好长期谋划，实现可持续发展。二是建立新入驻楼宇及楼宇企业台账。商务楼宇管理定人定责，密切跟踪新入驻企业情况。建立闲置面积月报制度，及时跟新台账，增强楼宇宣传力度，提升入驻率。三是项目为王狠抓落实。加快地区重点项目建设步伐，做好前期项目的转促，充实项目储备，实现重大项目有序接替。进一步落实街道领导包抓重点项目制度，加强对项目建设的跟踪与服务，及时了解项目建设中出现问题，定期不定期召开重点项目建设联席会及时协调解决问题，推动项目建设提速。四是优化服务投资环境。持续开展“五进五争五比”、“三送一解”活动，全员参与提升服务水平，营造尊重企业、亲近企业、服务企业的良好环境。改善辖区生活品质 and 生态宜居环境，为招商引资工作提供有力保障。

### （二）注重标本兼治，改善城市面貌

一是城市治理打出组合拳。进一步优化工作机制，整合人员力量，持续开展联合执法整治行动，加强对省医院周边、水文巷、兴化巷、边西街等重点部位的整治力度；持续改善扩容机动车停放空间，积极协调红星美凯龙、盛安广场、太白印象城、光机所小区等推进“P+R”停车场建设，有效解决“停车难”问题。二是强化督考深度保洁。签订新一轮清扫保洁服务合同，加强对道路清扫外包服务保洁公司、公厕和垃圾站管理员、车队等监督考核，提高辖区市容环境保洁质量。三是垃圾分类常抓不懈。组织有规模有影响的垃圾分类宣传活动；加强示范创建；加大奖惩力度，尽快实现由“粗分”向“细分”的转变。四是持续推动自建房安全隐患排查整治。配合区自建房整治工作专班组织开展经营性自建房整治验收，建立完善的安全巡查和检测体系，定期开展安全巡查，发现问题隐患第一时间采取应急处置措施。五是落实校外培训机构“双减”。联合开展校外培训机构专项整治排查，对检查发现的问题及时制止并下发责停督办单。六是积极应对极端天气。建立健全街道应急体系，完善应急预案、落实应急值班、加强物资储备、开展应急演练等方式，积极做好春冬两季寒潮雨雪、夏秋两季防汛备汛等极端天气下应急响应和处置工作。七是协调指导小区物业管理。审核、指导、监督辖区院落小区合法合规成立业主委员会。为居民和物业公司搭建沟通平台，解决处理好物业管理、供暖相关问题。八是利用综治网格精准服务。在加强巡查的基础上，紧盯突出大气污染问题，盯死看牢重点污染源，宣传提高全民环保意识，打好铁腕治霾持久战、攻坚战；充分发挥“街道综网中心—社区—小区—楼栋居民”的网络组织体系，科学精细服务辖区群众；及时热情办理“12345”市民热线咨询投诉问题，有效协调解决群众诉求。

### （三）紧贴群众需求，优化民生服务

一是大力推进民政工作。继续完善、优化社区居家养老服务站运行，加快推进镇街级养老服务中心建设进度；动态管理低保，做到应保尽保，全面落实医疗、生活、教育等救助；认真做好殡葬救助、残疾人工作及敬老优待政策及时兑现。二是做好卫健民生工程。继续抓好健康教育和健康促进，发挥健康社区、健康家庭的示范和辐射作用，提高居民健康素养，完善计生利益导向机制。三是落实疫情常态化防控。全面宣传和落实最新疫情防控措施，持续加强新冠疫苗接种，提高全民免疫水平，引导群众科学应对被感染后的处置，做好群众生活、就医等保障工作。四是全民参与爱卫工作。积极开展多种形式的爱国卫生月活动；持续推进卫生先进单位创建，力争创建省级卫生先进单位1—2家，市级卫生先进单位2—3家，区级卫生先进单位2—3家。全力以赴完成国家卫生城市复审工作。五是优化帮办代办服务。积极响应“民有所呼、我有所应”号召，减少企业和群众跑腿次数，计划设立帮办代办窗口，建立帮办代办志愿者服务队，配备帮办代办代步车，真正实现“十五分钟便民服务圈”。六是高效开展医保与养老服务。充分利用微信工作群、社区电子屏等多种形式进行医保参保宣传，在宣传缴费时间、费用的同时也注重宣传不参保的影响，提高居民缴纳医保的积极性。集中开展居民养老封存及待遇暂停人员专项清理，尽快完成待遇领取人员恢复待遇发放和系统注销手续。七是提升企退、就业与退役军人服务。联合区人社局及各社区开展“家门口”专场招聘会，提供就业机会；做好企退人员管理服务，为其搭建沟通交流平台；完善公益性岗位台账资料管理，做到底册清、账目明；加强退役军人优待证办理和优抚政策宣传，形成拥军优属的良好氛围，开展特色活动丰富退役军人的

精神文化生活。

（四）安全警钟长鸣，推动平安建设

一是加强社会面防控。积极落实五位一体稳控机制，落实对易肇事肇祸严重精神障碍患者管控措施，密切关注其动态，督促监护人负起责任，确保管控到位。二是推进平安综治建设常态化。围绕平安创建活动，发挥“红袖章”志愿者力量，做好社会面群防群治。三是做好信访维稳。扎实开展排查化解矛盾纠纷及信访问题、教育稳控重点利益群体及重点人员等各项工作，避免群体性信访事件发生。四是持续推进常态化扫黑除恶斗争。完善长效机制，开展专项整治，加大宣传和行业整治力度，推动常态化扫黑除恶走深走实。五是积极推动安全生产。年初与辖区各生产经营单位签订《企事业单位法定代表人安全生产履职承诺书》；定期召开安全生产专题会议，分析部署、研究解决重大问题；组织指导社区开展安全生产大检查，加强老旧小区和高层住宅隐患和燃气安全排查整治；强化宣传教育培训。六是提升基层社会治理能力。积极开展社会治理创新，持续推进太白社区“五色网格”治理体系的发展，增强社会发展活力，提高社会治理水平。

三、预算单位构成

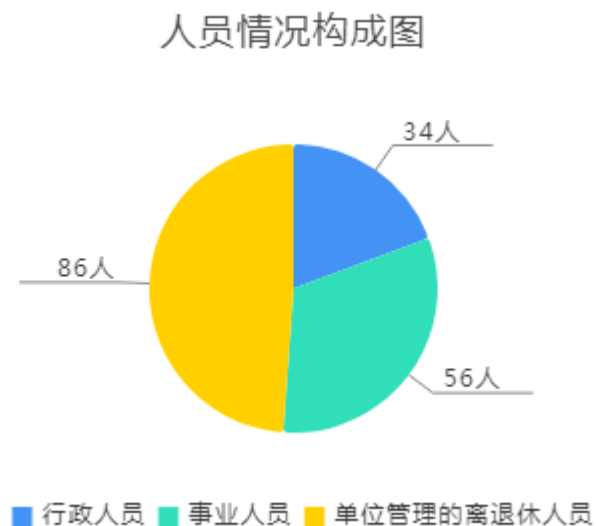
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区张家村街道办事处部门本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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90人，其中行政34人,事业56人。单位管理的离退休人员86人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门2023年预算收入3,651.21万元，其中：一般公共预算拨款3,651.21万元，较上年增加1,801.26万元，增长97.37%，增长的主要原因是：本年增加了保洁经费、公厕运行维护费用等专项资金预算的项目；本部门2023年预算支出3,651.21万元，其中：一般公共预算拨款3,651.21万元，较上年增加1,801.26万元，增长97.37%，增长的主要原因是：本年增加了保洁经费、公厕运行维护费用等专项资金预算的项目。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,651.21万元，其中：一般公共预算拨款收入3,651.21万元，较上年增加1,801.26万元，增长97.37%，增长的主要原因是：本年增加了保洁经费、公厕运行维护费用等专项资金预算的项目；本部门2023年财政拨款支出3,651.21万元，其中：一般公共预算拨款支出3,651.21万元，较上年增加1,801.26万元，增长97.37%，增长的主要原因是：本年增加了保洁经费、公厕运行维护费用等专项资金预算的项目。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,651.21万元，较上年增加1,801.26万元，增长97.37%，增长的主要原因是：本年增加了保洁经费、公厕运行维护费用等专项资金预算的项目。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,651.21万元，其中：

（1）行政运行（2010301）787.42万元，较上年减少3.51万元，下降0.44%，下降的主要原因是：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）5.21万元，较上年减少4.79万元，下降47.90%，下降的主要原因是：编制口径调整，综治维稳项目经费预算缩减至5.21万元；

（3）派驻派出机构（2011105）12.00万元，较上年无增减；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）5.00万元，较上年无增减；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.37万元，较上年增加2.10万元，增长1.99%，增长的主要原因是：养老保险缴纳基数调整，导致养老保险缴纳金额变化；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年减少0.01万元，下降1.54%，下降的主要原因是：工伤人员变动，工伤支出减少；

（7）行政单位医疗（2101101）47.96万元，较上年减少3.60万元，下降6.98%，下降的主要原因是：医疗保险缴纳基数调整，导致职工医疗保险缴纳金额变化；

（8）事业单位医疗（2101102）1.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年事业单位医疗保险单独列支；

（9）公务员医疗补助（2101103）15.99万元，较上年减少0.33万元，下降2.02%，下降的主要原

因是：公务员医疗补助缴纳基数调整，导致职工医疗补助缴纳金额变化；

（10）其他城乡社区管理事务支出（2120199）621.07万元，较上年减少84.25万元，下降11.94%，下降的主要原因是：人员经费及办公经费支出减少；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）1,897.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年城乡社区环境卫生项目单独列支；

（12）住房公积金（2210201）148.93万元，较上年减少3.95万元，下降2.58%，下降的主要原因是：公积金缴纳基数调整，导致住房公积金缴纳金额变化。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

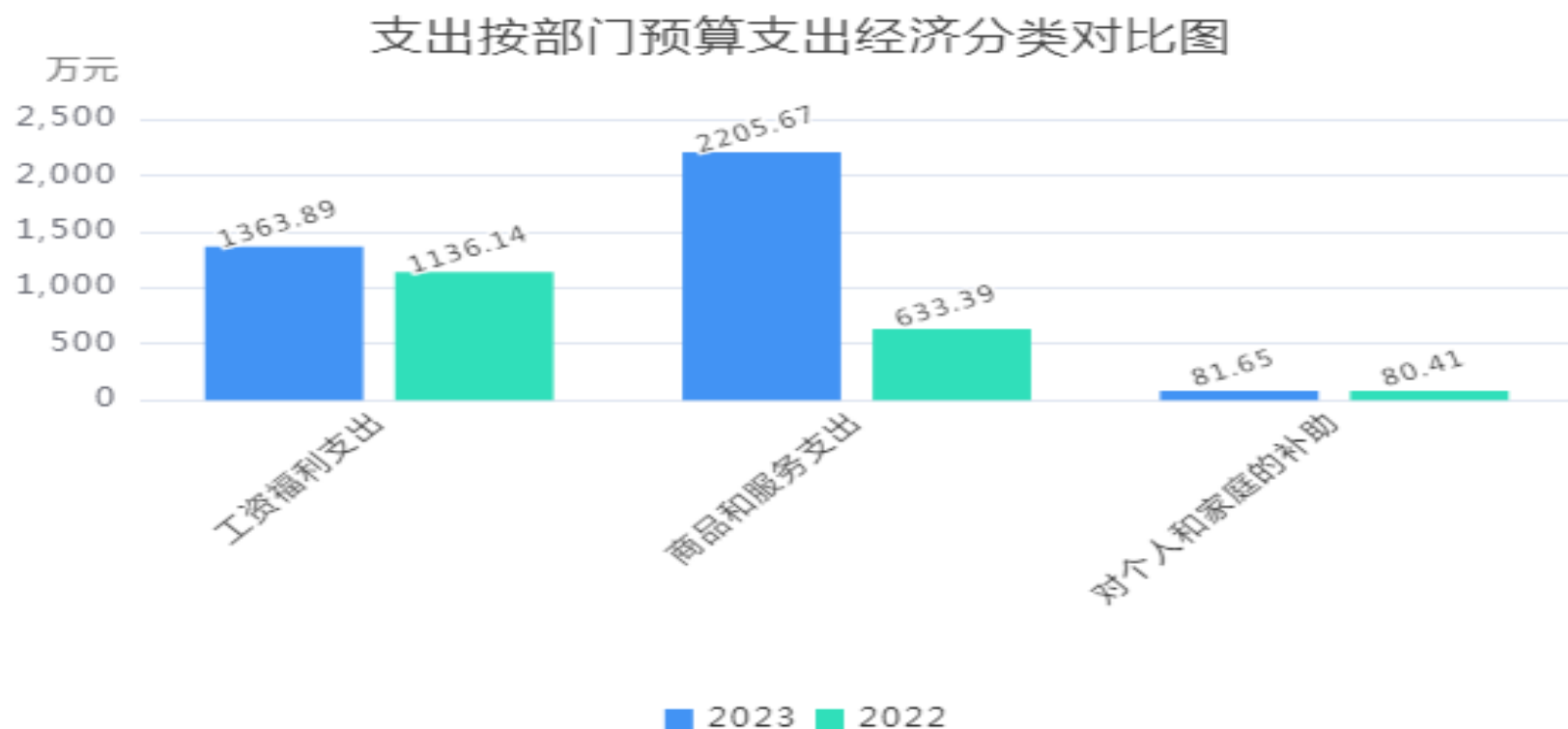
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,651.21万元，其中：

工资福利支出（301）1,363.89万元，较上年增加227.75万元，增长20.05%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）2,205.67万元，较上年增加1,572.28万元，增长248.23%，增长的主要原因是：本年增加了保洁经费、公厕运行维护费用等专项资金预算的项目；

对个人和家庭的补助（303）81.65万元，较上年增加1.24万元，增长1.54%，增长的主要原因是：医疗保险缴纳基数调整，导致职工医疗保险缴纳金额变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

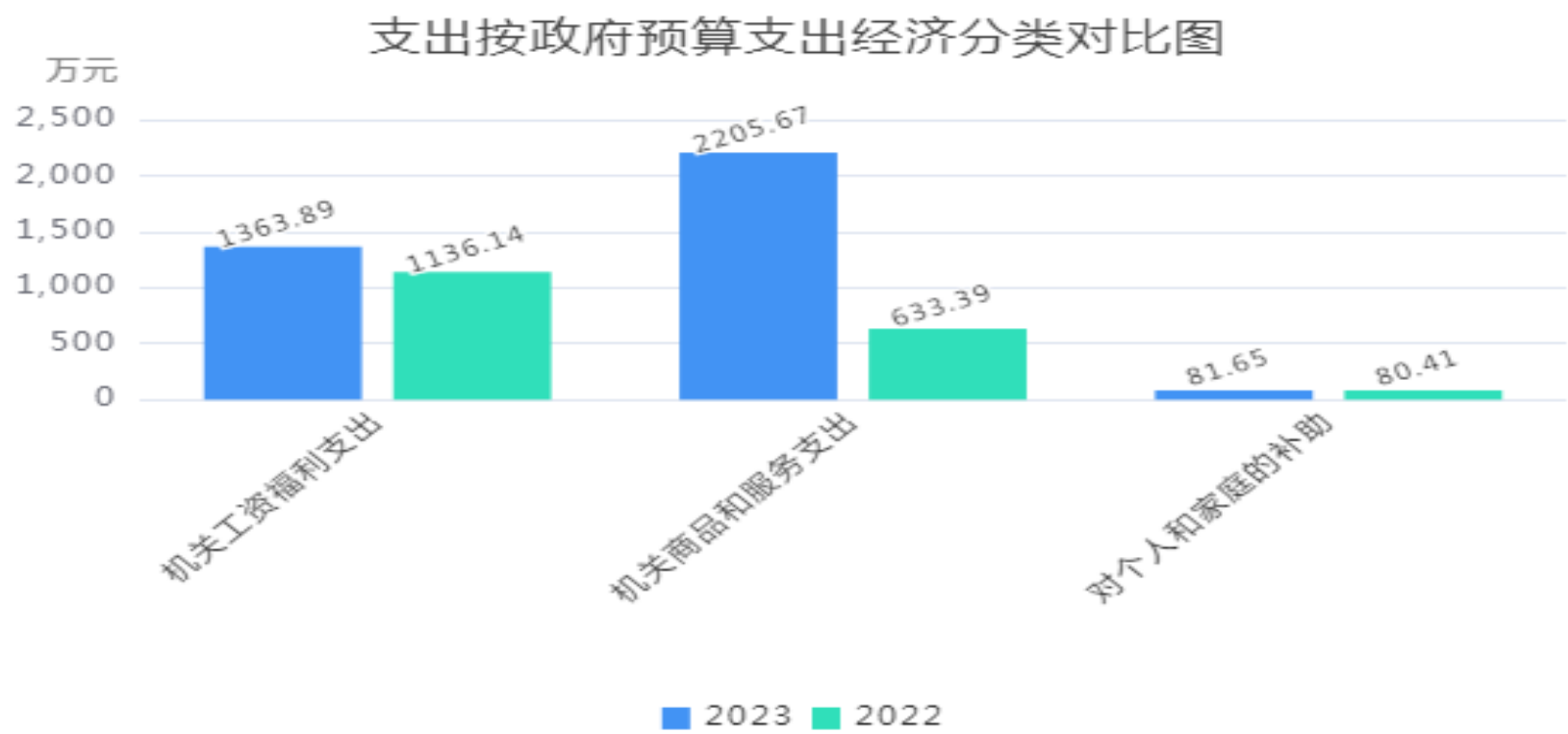
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,651.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,363.89万元，较上年增加227.75万元，增长20.05%，增长的主要原因是：人员工资基数调整，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）2,205.67万元，较上年增加1,572.28万元，增长248.23%，增长的主

要原因是：本年增加了保洁经费、公厕运行维护费用等专项资金预算的项目；

对个人和家庭的补助（509）81.65万元，较上年增加1.24万元，增长1.54%，增长的主要原因是：医疗保险缴纳基数调整，导致职工医疗保险缴纳金额变化。



（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。

## （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少3.20万元，下降39.02%，下降的主要原因是：厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减公务接待费；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.40万元，下降21.88%，下降的主要原因是：厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减公务维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023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3,651.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排106.94万元，较上年减少281.93万元，下降72.50%，下降的主要原因是：厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减公用经费。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		





表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	36,512,102.60	36,512,102.60	18,979,548.39							
136	西安市碑林区张家村街道办事处	36,512,102.60	36,512,102.60	18,979,548.39							
136001	西安市碑林区张家村街道办事处	36,512,102.60	36,512,102.60	18,979,548.39							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（汇总）

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、财政拨款	36,512,102.60	一、财政拨款	36,512,102.60	一、财政拨款	36,512,102.60	一、财政拨款	36,512,102.60
1、一般公共预算拨款	36,512,102.60	1、一般公共服务支出	8,046,294.98	1、人员经费和公用经费支出	15,870,454.21	1、机关工资福利支出	13,638,878.21
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,979,548.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,638,878.21	2、机关商品和服务支出	22,056,732.39
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,415,084.00	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	816,492.00	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	20,641,648.39	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	1,130,124.76	(2)商品和服务支出	20,641,648.39	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	816,492.00
		10、卫生健康支出	656,136.45	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	25,190,292.07	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,489,254.34				
		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、其他支出					
本年收入合计	36,512,102.60	本年支出合计	36,512,102.60	本年支出合计	36,512,102.60	本年支出合计	36,512,102.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,512,102.60	支出总计	36,512,102.60	支出总计	36,512,102.60	支出总计	36,512,102.60

表5

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）

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（汇总）

单位：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	36,512,102.60	14,801,090.21	1,069,364.00	20,641,648.39	
201	一般公共服务支出	8,046,294.98	7,054,830.98	819,364.00	172,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,926,294.98	7,054,830.98	819,364.00	52,100.00	
2010301	行政运行	7,874,194.98	7,054,830.98	819,364.00		
2010302	一般行政管理事务	52,100.00			52,100.00	
20111	纪检监察事务	120,000.00			120,000.00	
2011105	派驻派出机构	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,130,124.76	1,080,124.76		50,000.00	
20802	民政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	50,000.00			50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,073,729.76	1,073,729.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,729.76	1,073,729.76			
20899	其他社会保障和就业支出	6,395.00	6,395.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,395.00	6,395.00			
210	卫生健康支出	656,136.45	656,136.45			
21011	行政事业单位医疗	656,136.45	656,136.45			
2101101	行政单位医疗	479,574.45	479,574.45			
2101102	事业单位医疗	16,704.00	16,704.00			
2101103	公务员医疗补助	159,858.00	159,858.00			
212	城乡社区支出	25,190,292.07	4,520,743.68	250,000.00	20,419,548.39	
21201	城乡社区管理事务	6,210,743.68	4,520,743.68	250,000.00	1,440,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,210,743.68	4,520,743.68	250,000.00	1,440,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	18,979,548.39			18,979,548.39	
2120501	城乡社区环境卫生	18,979,548.39			18,979,548.39	
221	住房保障支出	1,489,254.34	1,489,254.34			
22102	住房改革支出	1,489,254.34	1,489,254.34			
2210201	住房公积金	1,489,254.34	1,489,254.34			

表6

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）

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（汇总）

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	专项业务经费支出	备注
			合计	36,512,102.60	14,801,090.21	1,069,364.00	20,641,648.39	
301	工资福利支出			13,638,878.21	13,638,878.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,538,893.68	4,538,893.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,946,441.48	1,946,441.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,538,307.50	2,538,307.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,389,720.00	1,389,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,073,729.76	1,073,729.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	496,278.45	496,278.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	159,858.00	159,858.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,395.00	6,395.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,489,254.34	1,489,254.34			
302	商品和服务支出			22,056,732.39	345,720.00	1,069,364.00	20,641,648.39	
30201	办公费	50201	办公经费	530,000.00		300,000.00	230,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,480,000.00		300,000.00	1,180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,732,348.39			18,732,348.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	139,364.00		139,364.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,240.00	3,240.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	612,480.00	342,480.00	250,000.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	349,300.00		30,000.00	319,300.00	
303	对个人和家庭的补助			816,492.00	816,492.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,172.00	5,172.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	795,720.00	795,720.00			

表7

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）

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（汇总）

单位：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	15,870,454.21	14,801,090.21	1,069,364.00	
201	一般公共服务支出	7,874,194.98	7,054,830.98	819,364.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,874,194.98	7,054,830.98	819,364.00	
2010301	行政运行	7,874,194.98	7,054,830.98	819,364.00	
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	1,080,124.76	1,080,124.76		
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	1,073,729.76	1,073,729.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,729.76	1,073,729.76		
20899	其他社会保障和就业支出	6,395.00	6,395.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,395.00	6,395.00		
210	卫生健康支出	656,136.45	656,136.45		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	656,136.45	656,136.45		
2101101	行政单位医疗	479,574.45	479,574.45		
2101102	事业单位医疗	16,704.00	16,704.00		
2101103	公务员医疗补助	159,858.00	159,858.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	4,770,743.68	4,520,743.68	250,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,770,743.68	4,520,743.68	250,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,770,743.68	4,520,743.68	250,000.00	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,489,254.34	1,489,254.34		
22102	住房改革支出	1,489,254.34	1,489,254.34		
2210201	住房公积金	1,489,254.34	1,489,254.34		

表8

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）

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（汇总）

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	15,870,454.21	14,801,090.21	1,069,364.00	
301	工资福利支出			13,638,878.21	13,638,878.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,538,893.68	4,538,893.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,946,441.48	1,946,441.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,538,307.50	2,538,307.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,389,720.00	1,389,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,073,729.76	1,073,729.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	496,278.45	496,278.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	159,858.00	159,858.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,395.00	6,395.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,489,254.34	1,489,254.34		
302	商品和服务支出			1,415,084.00	345,720.00	1,069,364.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	139,364.00		139,364.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,240.00	3,240.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	592,480.00	342,480.00	250,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			816,492.00	816,492.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,172.00	5,172.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	795,720.00	795,720.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（汇总）

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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,641,648.39	
136	西安市碑林区张家村街道办事处	20,641,648.39	
136001	西安市碑林区张家村街道办事处	20,641,648.39	
	专用项目	20,641,648.39	
	其他履职经费	20,641,648.39	
	保洁经费	17,676,348.39	
	城市管理监督员工资	1,080,000.00	
	城市管理与监督（非税）	200,000.00	
	公厕管理员工资（含区级转自聘）	1,056,000.00	
	公厕免费开放补助经费	247,200.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	征兵工作经费	50,000.00	
	执法中队办公场所租赁	160,000.00	
	综治及应急管理（非税）	52,100.00	



表12

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

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																				
						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费					小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费											
	合计	82,000.00	82,000.00		18,000.00	64,000.00		64,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		-32,000.00	-32,000.00		-18,000.00	-14,000.00		-14,000.00											
136	西安市碑林区张家村街道办事处	82,000.00	82,000.00		18,000.00	64,000.00		64,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		-32,000.00	-32,000.00		-18,000.00	-14,000.00		-14,000.00											
136001	西安市碑林区张家村街道办事处	82,000.00	82,000.00		18,000.00	64,000.00		64,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		-32,000.00	-32,000.00		-18,000.00	-14,000.00		-14,000.00											

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市管理监督员工资		
主管部门			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	108	
			其中: 财政拨款	108	
			其他资金		
总体目标	目标1: 全面提升辖区城市街区市容环境秩序。 目标2: 保障自聘人员基本工资及工作正常运转。				
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	人数	45	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	工资总额	108万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	促进工作人员积极性	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市管理与监督（非税）		
主管部门			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
总体目标	目标1：全面提升辖区城市街区市容环境秩序。 目标2：保障自聘人员基本工资及工作正常运转。				
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	人数	20	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2023年1-4月	
		成本指标	工资总额	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	促进工作人员积极性	12个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法中队办公场所租赁		
主管部门			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16	
			其中: 财政拨款	16	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保证地区全面事务正常运行。 目标2: 执行基层服务职能。				
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	租赁场所	1处	
		质量指标	房屋质量验收达标率	100%	
		时效指标	租赁年限	1年	
		成本指标	执法中队办公用房租赁	16万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	综合事务开展是否正常	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	租赁持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥ 95%	

表13-4

部门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			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12	
			其中: 财政拨款	12	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保纪工委监察组办公正常开展。 目标2: 确保纪检工作硬件设施配备到位。				
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	日报	20份	
			办公用品	3批	
			党风廉政参观学习	2次	
			监务通通讯	12个月	
		质量指标	购买办公设备合格率	100%	
		时效指标	订报时间	2023年1-12月	
			采购办公设备时间	2023年5月1日	
			党风廉政参观学习	2023年6月、10月	
			监务通通讯	2023年1-12月	
		成本指标	订报	0.8万元	
			办公用品	10.4万元	
			党风廉政参观学习	0.2万元	
			监务通通讯费用	0.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	办公设备正常使用年限	≥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13-5

部门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			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照时间节点, 完成兵役登记 目标2: 组织民兵训练, 提高民兵思想素质和军事技能 目标3: 进行武装部正规化建设。				
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	宣传资料印制	300份	
			正规化建设购器材	20个	
		质量指标	器材合格率	100%	
			宣传产品合格率	100%	
		时效指标	年限	2023年1-12月	
		成本指标	正规化器材	2万元	
			宣传资料	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障民兵训练开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	器材正常使用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			综治及应急管理		
主管部门			西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.21	
			其中:财政拨款	5.21	
			其他资金		
总体目标	目标1: 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, 重要时期保障工作, 确保会议正常秩序。 目标2: 全面检查辖区生产经营单位安全生产工作开展情况, 确保地区事故零亡人、一般及以上安全生产事故零发生。 目标3: 保障辖区大环境和谐稳定。 目标4: 保障机关食堂、执法队食堂正常运转。				
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	安全生产检查企业次数	2000余家	
			接访量	100人次	
			处置进京非访量	10人次	
			开展平安执勤	20人次	
			处置赴省市上访量	20次	
		质量指标	安全检查合格率	100%	
			粮油蔬菜合格率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	综治维稳	5.21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区和谐稳定	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工作持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%	



专项资金总体绩效目标表

项目名称		公厕管理员工资(含区级转自聘)			
主管部门		西安市碑林区张家村街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105.6	年度资金总额:	105.6
	其中:财政拨款		105.6	其中:财政拨款	105.6
	其他资金		0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标:根据区委政府《关于在全区推动“公厕革命”的实施意见》,开展“先进公厕”、“先进管理员”评选活动,根据每月的检查结果、数字城管采集情况、公厕管理的投诉情况等确定绩效,分上半年和全年分别开展共两次“先进公厕”和“先进管理员”评选活动,对公厕管理优秀的街办和管理员给予一定的奖励,形成长效检查监督鼓励机制,激励争当“五星级服务员”,推进公厕精细化管理。			目标:根据区委政府《关于在全区推动“公厕革命”的实施意见》,开展“先进公厕”、“先进管理员”评选活动,根据每月的检查结果、数字城管采集情况、公厕管理的投诉情况等确定绩效,分上半年和全年分别开展共两次“先进公厕”和“先进管理员”评选活动,对公厕管理优秀的街办和管理员给予一定的奖励,形成长效检查监督鼓励机制,激励争当“五星级服务员”,推进公厕精细化管理。	
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	现有公厕管理员人数	44人	
		质量指标	公厕管理员工资发放率	100%	
		时效指标	项目持续时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	项目总成本	105.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公厕管理员合法权益、提高管理员工作积极性	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理员满意度	≥85%	

表15-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		公厕免费开放补助经费			
主管部门		西安市碑林区张家村街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.72	年度资金总额:	24.72
		其中: 财政拨款	24.72	其中: 财政拨款	24.72
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 已全面提升城市市容、形象为总体目标。			目标: 已全面提升城市市容、形象为总体目标。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区现有免费公厕数量	18座	
		质量指标	公厕开放率	100%	
		时效指标	项目开放时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	项目总成本	24.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为全区广大市民群众提供整洁、便利的入厕环境	显著改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

表15-3

专项资金总体绩效目标表

项目名称		保洁经费			
主管部门		西安市碑林区张家村街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1767.6348	年度资金总额:	1767.6348
		其中:财政拨款	1767.6348	其中:财政拨款	1767.6348
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标: 通过道路清扫保洁市场化运行, 充分运用市场竞争机制, 优化资源配置, 逐步实现全区主次干道及街道环境卫生彻底改造。			目标: 通过道路清扫保洁市场化运行, 充分运用市场竞争机制, 优化资源配置, 逐步实现全区主次干道及街道环境卫生彻底改造。	
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	道路清扫保洁市场化服务项目	6.4平方公里	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收达标率	100%	
		时效指标	项目持续时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	道路清扫保洁市场化服务项目	1767.6348万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市环境	显著提升	
		生态效益指标	降低城市扬尘污染, 提升道路环境	显著提升	
		可持续影响指标	影响持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	