

西安市碑林区东关南街街道办事处（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）主要职责

- 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分钟便民服务区”。

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

东关南街街道党工委、办事处统一设置6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。

东关南街街道党工委、办事处综合设置3个事业机构，包括党群服务中心（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、工作任务

2023年，街道将继续紧紧围绕区委、区政府的决策部署，抓重点、补短板、强弱项，努力推动街道各项事业再上新台阶。

（一）经济工作

一是加强培训学习。对中央和省、市、区稳增长各项经济政策弄懂吃透，主动帮助辖区单位梳理指标数据，力争四季度完成全年目标任务。二是加强企业走访力度。优化服务举措，对照“五进五争五比”“三送一解”工作方案，抓好“三保”政策宣传和落实“碑林区扎实稳住经济若干措施”政策的最后一米线。建立指标单位“一对一”台账和服务机制，帮扶五建、建国饭店等营业额下滑企业解决实际问题，促使企业最大化上报指标数据，逐步缩短差距。三是把好数据质量关。紧盯项目投资数据，确保数据颗粒归仓。深入十五局、曹家巷等重点项目一线，掌握项目进度，确保固投数据应统尽统。四是持续优化营商环境。发挥楼宇主战场作用，及时将楼宇空置情况、招商情况动态推介到市区招商平台，盘活闲置楼宇，招引优质企业落户东关南街，为指标入库打实基础。五是加强工作联动。与街道税务所、市场监管所工作联动，详细摸排企业经营数据，挖掘项目潜力，分析各项指标发展态势，提前谋划2023年发展规划，为明年打好基础，确保各项指标平稳推进。

（二）拆迁工作

一是加快手续办理进度。继续加强与相关部门沟通协调，尽快解决目前存在的手续办理缓慢问题。二是重点攻坚行动。针对尾留户情况，街道领导班子成员包抓到户到人，深挖存在问题根源，逐一分析，一事一议，研究解决方案。同时调整加强动迁、安保力量，就公产户等难点问题拿出具体可行性方案。三是加强项目资料完善工作。为了保障项目后期审计工作顺利进行，完善项目总体投资资料，征收指挥部将加强项目手续办理等各项第三方服务监督管理工作。

（三）安全维稳

一是进一步加大力度，不断丰富活动载体，大力宣传《反有组织犯罪法》、扫黑除恶及防范打击养老诈骗政策法规，提高居民识骗防骗能力，强化群众运用法律保护权益能力，营造浓厚扫黑除恶氛围。二是对重点人，重点行业，重点领域等进行不间断摸排、检查，密切司法、执法部门衔接，堵塞监管漏洞，实现全链条打击整治，形成治理联动工作格局。三是聚焦2022年新四大行业（教育、医疗、金融放贷、市场流通），协同配合相关职能部门，持续开展“扫楼”行动，对突出问题和乱象开展摸排整治，巩固专项斗争成果，为全区经济社会大局安全稳定创造良好的环境。四是联合辖区派出所、社区服务卫生中心及各社区，继续对开展易肇事肇祸严重精神病患者摸排、走访、登记工作，了解精神病患者的近期病情、服药情况以及家属对病人的监护，摸清底数，做到早预防、早发现，早通报，早制止，将危害程度降至最低。联合派出所、城管、市场监管部门开展校园周边整治活动，加强对学校及周边地区治安环境的综合治理。五是做好信访维稳保障工作，对信访重点人员开展稳控工作，综合施策、多措并举，消除群体性信访隐患。

（四）民生工作

一是结合当前疫情常态化管理，利用好“我们的节日”系列活动，依托辖区各类基层文化阵地开展系列文化服务项目，组织社区开展文化惠民活动和群众性文化活动等。二是按照基层文化设施分类创建，逐步达标计划，拟完善创建2个社区文化书屋；做好社区小区内全民健身体育设施的基础提升改造。三是对接区级部门，争取东关社区和曹家巷社区争创全市15分钟便民服务工作站。四是联合街道相关科室继续落实“双减”工作，长期化的整治居民小区内的地下违规培训机构。

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。

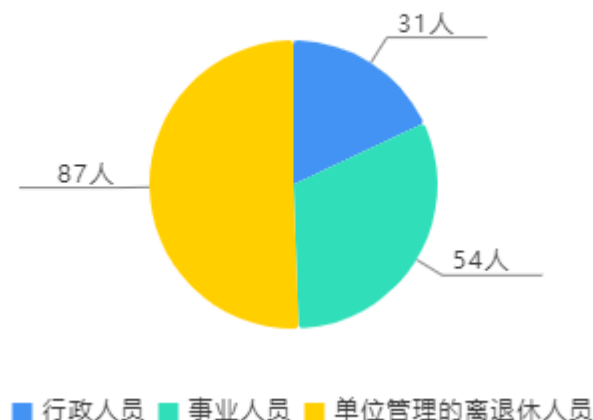
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区东关南街街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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87人。

人员情况构成图



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2,936.69万元，其中：一般公共预算拨款2,936.69万元，较上年增加1,342.40万元，增长84.20%，增长的主要原因是：本年度新增加保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工资（含区级转自聘）等费用；本部门2023年预算支出2,936.69万元，其中：一般公共预算拨款2,936.69万元，较上年

增加1,342.40万元，增长84.20%，增长的主要原因是：本年度新增加保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工资（含区级转自聘）等费用。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,936.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2,936.69万元，较上年增加1,342.40万元，增长84.20%，增长的主要原因是：本年度新增加保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工资（含区级转自聘）等费用；本部门2023年财政拨款支出2,936.69万元，其中：一般公共预算拨款支出2,936.69万元，较上年增加1,342.40万元，增长84.20%，增长的主要原因是：本年度新增加保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工资（含区级转自聘）等费用。

（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2,936.69万元，较上年增加1,342.40万元，增长84.20%，增长的主要原因是：本年度新增加保洁经费、公厕免费开放补助经费、公厕管理员工资（含区级转自聘）等费用。

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2,936.69万元，其中：

（1）行政运行（2010301）745.18万元，较上年增加218.68万元，增长41.53%，增长的主要原因是：编制口径调整，本年度的人员经费预留资金在部门预算中安排；

（2）一般行政管理事务（2010302）6.20万元，较上年减少3.80万元，下降38.00%，下降的主要原因是：本年度专项业务经费减少；

（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）99.20万元，较上年减少8.10万元，下降7.55%，下降的主要原因是：本年度单位人员减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年增加0.08万元，增长12.12%，增长的主要原因是：本年度单位职工工伤保险基数增加；

（7）行政单位医疗（2101101）57.29万元，较上年增加6.02万元，增长11.74%，增长的主要原因是：本年度事业人员医疗保险也计入本支出科目且职工工资有所增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）18.54万元，较上年增加2.02万元，增长12.23%，增长的主要原因是：单位职工公务员医疗补助核算基数增加；

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）505.92万元，较上年减少202.03万元，下降28.54%，下降的主要原因是：部分支出调整不在预算中安排；

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）1,343.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目，分别为：保洁经费项目、公厕免费开放补助经费项目、公厕管理员工资（含区级转自聘）项目；

(11) 住房公积金（2210201）142.98万元，较上年减少14.10万元，下降8.98%，下降的主要原因是：本年度住房公积金核算基数减少且单位职工减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

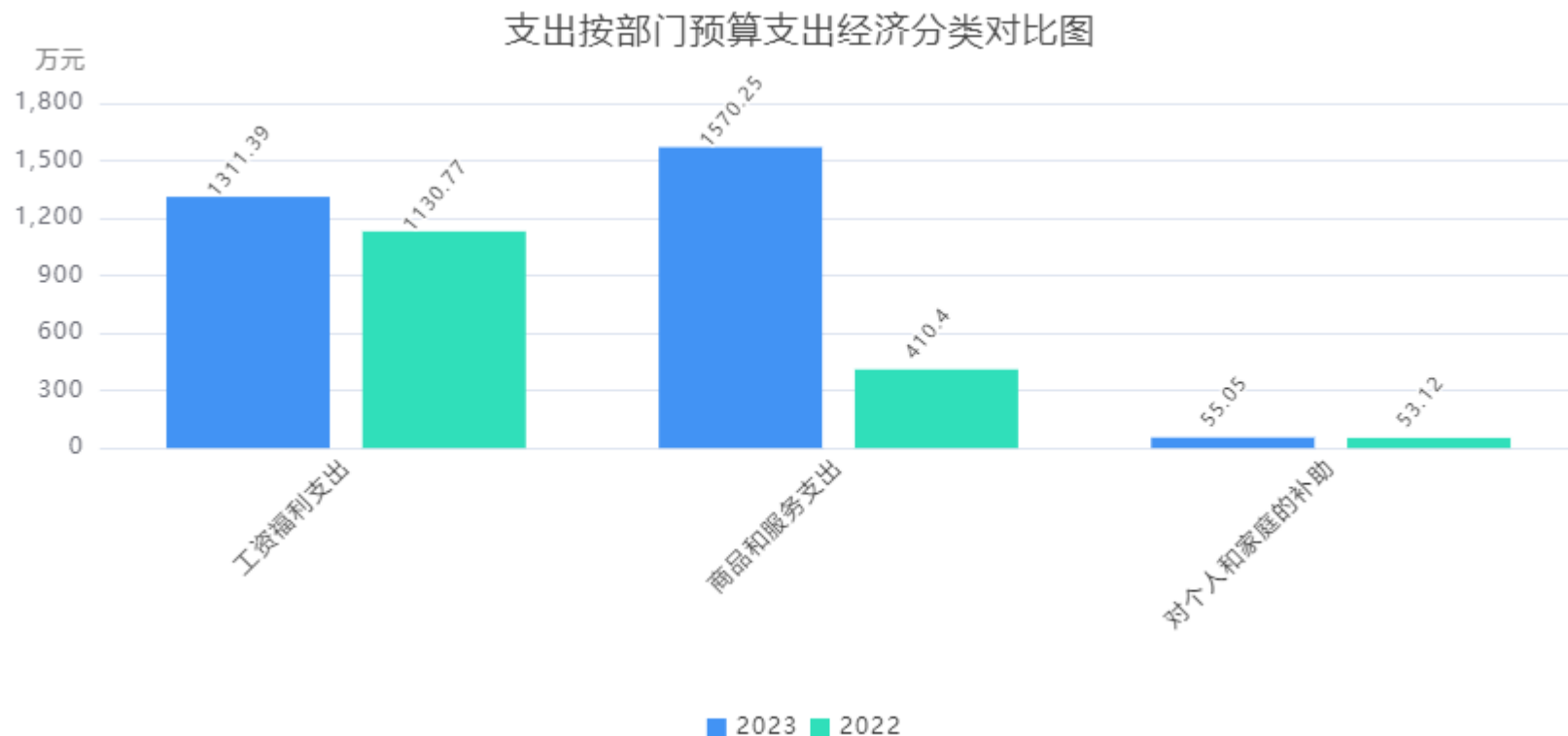
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,936.69万元，其中：

工资福利支出（301）1,311.39万元，较上年增加180.62万元，增长15.97%，增长的主要原因是：编制口径调整，本年度的人员经费预留资金在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）1,570.25万元，较上年增加1,159.85万元，增长282.61%，增长的主要原因是：本年度新增城乡社区环境卫生项目，分别为：保洁经费项目、公厕免费开放补助经费项目、公厕管理员工资（含区级转自聘）项目；

对个人和家庭的补助（303）55.05万元，较上年增加1.93万元，增长3.63%，增长的主要原因是：职工公务员医疗补个人账户定额补助核算基数增加。



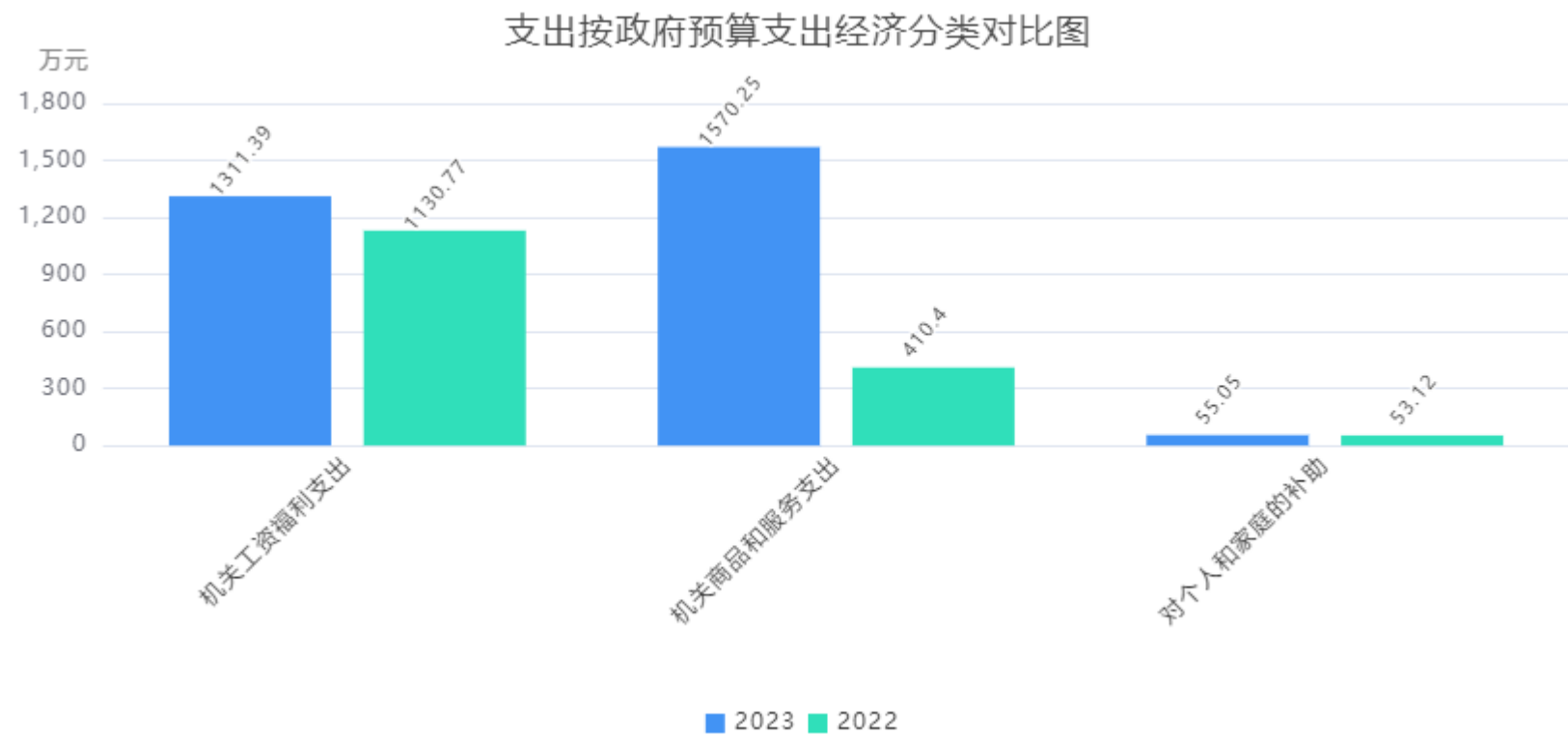
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,936.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,311.39万元，较上年增加180.62万元，增长15.97%，增长的主要原因是：编制口径调整，本年度的人员经费预留资金在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）1,570.25万元，较上年增加1,159.85万元，增长282.61%，增长的主要原因是：本年度新增城乡社区环境卫生项目，分别为：保洁经费项目、公厕免费开放补助经费项目、公厕管理员工资（含区级转自聘）项目；

对个人和家庭的补助（509）55.05万元，较上年增加1.93万元，增长3.63%，增长的主要原因是：职工公务员医疗补个人账户定额补助核算基数增加。



（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7.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，较上年无增减；

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6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2,936.69万元，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94.80万元，较上年减少2.69万元，下降2.76%，下降的主要原因是：政府过紧日子，压缩日常办公费开支。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区东关南街街道办事处（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1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区东关南街街道办事处（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、部门预算	29,366,876.12	一、部门预算	29,366,876.12	一、部门预算	29,366,876.12	一、部门预算	29,366,876.12
1、财政拨款	29,366,876.12	1、一般公共服务支出	7,633,766.17	1、人员经费和公用经费支出	14,958,556.12	1、机关工资福利支出	13,113,863.12
(1) 一般公共预算拨款	29,366,876.12	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,113,863.12	2、机关商品和服务支出	15,702,469.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,436,320.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,294,149.00	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	550,544.00	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	14,408,320.00	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	1,049,416.24	(2) 商品和服务支出	14,408,320.00	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	550,544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	758,305.35	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	18,495,554.76	(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	1,429,833.60				
		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	29,366,876.12	本年支出合计	29,366,876.12	本年支出合计	29,366,876.12	本年支出合计	29,366,876.12
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							
收入总计	29,366,876.12	支出总计	29,366,876.12	支出总计	29,366,876.12	支出总计	29,366,876.12

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	29,366,876.12	29,366,876.12	13,436,320.00							
142	西安市碑林区东关南街街道办事处	29,366,876.12	29,366,876.12	13,436,320.00							
142001	西安市碑林区东关南街街道办事处	29,366,876.12	29,366,876.12	13,436,320.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	29,366,876.12	一、财政拨款	29,366,876.12	一、财政拨款	29,366,876.12	一、财政拨款	29,366,876.12
1、一般公共预算拨款	29,366,876.12	1、一般公共服务支出	7,633,766.17	1、人员经费和公用经费支出	14,958,556.12	1、机关工资福利支出	13,113,863.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,436,320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,113,863.12	2、机关商品和服务支出	15,702,469.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,294,149.00	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	550,544.00	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	14,408,320.00	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	1,049,416.24	(2)商品和服务支出	14,408,320.00	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	550,544.00
		10、卫生健康支出	758,305.35	(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	18,495,554.76	(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	1,429,833.60				
		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	29,366,876.12	本年支出合计	29,366,876.12	本年支出合计	29,366,876.12	本年支出合计	29,366,876.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,366,876.12	支出总计	29,366,876.12	支出总计	29,366,876.12	支出总计	29,366,876.12

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	29,366,876.12	14,010,547.12	948,009.00	14,408,320.00	
201	一般公共服务支出	7,633,766.17	6,653,757.17	798,009.00	182,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,513,766.17	6,653,757.17	798,009.00	62,000.00	
2010301	行政运行	7,451,766.17	6,653,757.17	798,009.00		
2010302	一般行政管理事务	62,000.00			62,000.00	
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	1,049,416.24	999,416.24		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	991,998.24	991,998.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,998.24	991,998.24			
20899	其他社会保障和就业支出	7,418.00	7,418.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,418.00	7,418.00			
210	卫生健康支出	758,305.35	758,305.35			
21011	行政事业单位医疗	758,305.35	758,305.35			
2101101	行政单位医疗	572,857.35	572,857.35			
2101103	公务员医疗补助	185,448.00	185,448.00			
212	城乡社区支出	18,495,554.76	4,169,234.76	150,000.00	14,176,320.00	
21201	城乡社区管理事务	5,059,234.76	4,169,234.76	150,000.00	740,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,059,234.76	4,169,234.76	150,000.00	740,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,436,320.00			13,436,320.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,436,320.00			13,436,320.00	
221	住房保障支出	1,429,833.60	1,429,833.60			
22102	住房改革支出	1,429,833.60	1,429,833.60			
2210201	住房公积金	1,429,833.60	1,429,833.60			

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	29,366,876.12	14,010,547.12	948,009.00	14,408,320.00	
301	工资福利支出			13,113,863.12	13,113,863.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,307,072.76	4,307,072.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,904,172.00	1,904,172.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,407,003.17	2,407,003.17			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,308,060.00	1,308,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	991,998.24	991,998.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	572,857.35	572,857.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	185,448.00	185,448.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,418.00	7,418.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,429,833.60	1,429,833.60			
302	商品和服务支出			15,702,469.00	346,140.00	948,009.00	14,408,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	437,000.00		150,000.00	287,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160,000.00		160,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	95,000.00			95,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	528,000.00			528,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,288,000.00			13,288,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	133,009.00		133,009.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,060.00	3,060.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	493,080.00	343,080.00	150,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210,320.00			210,320.00	
303	对个人和家庭的补助			550,544.00	550,544.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,984.00	6,984.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	519,360.00	519,360.00			

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	14,958,556.12	14,010,547.12	948,009.00	
201	一般公共服务支出	7,451,766.17	6,653,757.17	798,009.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,451,766.17	6,653,757.17	798,009.00	
2010301	行政运行	7,451,766.17	6,653,757.17	798,009.00	
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	999,416.24	999,416.24		
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	991,998.24	991,998.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	991,998.24	991,998.24		
20899	其他社会保障和就业支出	7,418.00	7,418.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,418.00	7,418.00		
210	卫生健康支出	758,305.35	758,305.35		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	758,305.35	758,305.35		
2101101	行政单位医疗	572,857.35	572,857.35		
2101103	公务员医疗补助	185,448.00	185,448.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	4,319,234.76	4,169,234.76	150,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,319,234.76	4,169,234.76	150,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,319,234.76	4,169,234.76	150,000.00	
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	1,429,833.60	1,429,833.60		
22102	住房改革支出	1,429,833.60	1,429,833.60		
2210201	住房公积金	1,429,833.60	1,429,833.60		

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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	14,958,556.12	14,010,547.12	948,009.00	
301	工资福利支出			13,113,863.12	13,113,863.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,307,072.76	4,307,072.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,904,172.00	1,904,172.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,407,003.17	2,407,003.17		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,308,060.00	1,308,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	991,998.24	991,998.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	572,857.35	572,857.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	185,448.00	185,448.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,418.00	7,418.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,429,833.60	1,429,833.60		
302	商品和服务支出			1,294,149.00	346,140.00	948,009.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160,000.00		160,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	133,009.00		133,009.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,060.00	3,060.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	493,080.00	343,080.00	150,000.00	
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			550,544.00	550,544.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,984.00	6,984.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	519,360.00	519,360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区东关南街街道办事处（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：西安市碑林区东关南街街道办事处（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	14,408,320.00	
142	西安市碑林区东关南街街道办事处	14,408,320.00	
142001	西安市碑林区东关南街街道办事处	14,408,320.00	
	专用项目	14,408,320.00	
	其他履职经费	14,408,320.00	
	保洁经费	12,568,000.00	
	城市管理与监督（非税）	117,000.00	
	城市监督管理员工资	528,000.00	
	公厕管理员工资（含区级转自聘）	720,000.00	
	公厕免费开放补助经费	148,320.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	征兵工作经费	50,000.00	
	执法中队房租	95,000.00	
	综治及应急管理（非税）	62,000.00	

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			西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	11.7	
			其中：财政拨款	11.7	
			其他资金	0	
总体目标	为维护地区安定，改善居民生活环境，推进公共文化设施高效能，同时建设和谐稳定社会，为人民群众服务，保证人民群众生活有序，拥有一个好的生活环境。				
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	门卫、司机、内勤、厨房帮厨等临聘人员数量	10人	
		质量指标	临聘人员工资发放及时率	100%	
			临聘人员工资发放准确率	100%	
		时效指标	临聘人员发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	临聘人员预算资金	11.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强人员工作能力，体现政府公信力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推进公共文化设施高效能	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	

部门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			西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52.8	
			其中: 财政拨款	52.8	
			其他资金	0	
总体目标	加大对城市治理的建设, 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, 提高公民文明意识, 促进城市管理水平。				
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	城市监督管理员人数	22人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			工资发放准确率	100%	
		时效指标	城市监督管理员工作时间	2023年1-12月	
		成本指标	城市监督管理工资	52.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强管理员工作能力, 体现政府公信力	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障城市管理工作扎实顺利开展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意率	≥90%	

表13-3

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			西安市碑林区东关南街街道办事处		
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	0	
总体目标	监督违反政治纪律和政治规矩、组织纪律的行为, 保证领导干部的无违反行为。				
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	办理案件数	4起	
			报刊征订	25册	
		质量指标	办理案件完结率	100%	
			报纸报刊使用率	100%	
		时效指标	办理案件时间	2023年1-12月	
			报纸征订时间	2023年1-12月	
		成本指标	办理案件; 报刊征订预算资金	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高干部工作作风, 体现政府公信力	显著加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障纪检工作有序平稳开展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

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			西安市碑林区东关南街街道办事处		
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	0	
总体目标	1、加强民兵思想政治教育，完善民兵队伍组织建设。2、营造征兵工作浓厚氛围，完成国防动员宣传，完成兵役登记。3、着力开展号“双拥”工作，积极支持国防建设。				
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	民兵训练人员数量	60人	
		质量指标	民兵训练达标率	100%	
		时效指标	征兵工作时间	2023年1-12月	
		成本指标	征兵工作预算资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高国防宣传、征兵工作知晓率	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造征兵工作浓厚氛围	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练人员满意度	≥90%	

部门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			西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.5	
			其中: 财政拨款	9.5	
			其他资金	0	
总体目标	为群众办事拥有一个稳定的办公场所，保障工作正常运行，提高执法中队人员工作积极性。				
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	租赁面积	150m²	
		质量指标	租赁合同执行率	100%	
		时效指标	执法中队租房使用期限	2023年1-12月	
		成本指标	执法中队房租费用	9.5万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高工作正常运转，促使办事人员满意、舒心	有效提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		确保执法中队工作正常运转	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意率	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			综治及应急管理（非税）		
主管部门			西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	6.2	
			其中：财政拨款	6.2	
			其他资金	0	
总体目标	为做好群众来信、来访（电）等信访工作，确保辖区社会大局安全稳定。我街办拟与2023年1月—2023年12月开展与之相关工作，预算资金6.2万元，确保此项工作正常运转。稳受理群众来信、来访（电），为群众提供法律政策咨询和法律援助；负责各种上访问题的接访、分流、劝返及处理。				
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	稳控重点人数量	53人	
		质量指标	重点人稳控率	100%	
		时效指标	稳控重点人时间	2023年1-12月	
		成本指标	稳控重点人预算资金	6.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会安全稳定	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保辖区社会大局安全稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	
	工资福利及办公经费	保证我街办人员工资能够准确无误的发放，保障后勤工作顺利进行。	1495.86	1495.86		
	城市监督管理员工资	保证人民群众生活有序，拥有一个好的生活环境，建设和谐稳定社会，保障城市管理工作扎实开展顺利开展，保障城市监督管理员工资顺利发放。	52.80	52.80		
	征兵工作经费	保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作认务，完成区武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。	5.00	5.00		
	纪律审查经费	防止违反政治纪律和政治规矩、组织纪律的行为	12.00	12.00		
	城市管理与监督（非税）	为维护地区安定，改善居民生活环境，推进公共文化设施高效能，同时建设和谐稳定社会，为人民群众服务，保证人民群众生活有序，拥有一个好的生活环境。	11.70	11.70		
	综治及应急管理（非税）	稳受理群众来信、来访（电），为群众提供法律政策咨询和法律援助；负责各种上访问题的接访、分流、劝返及处理。	6.20	6.20		
	执法中队房租	为执法中队拥有一个稳定的办公场所。	9.50	9.50		
	保洁经费	碑林区道路清扫保洁市场化服务项目发端于2017年，2018年1月1日正式启动，旨在通过道路清扫保洁作业市场化运行，充分活用市场竞争机制，优化资源配置，逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高。	1256.80	1256.80		
	公厕管理员工资（含区级转自聘）	全区免费开放公厕管理员工资。	72.00	72.00		
	公厕免费开放补助经费	全区公厕免费开放补助经费。	14.83	14.83		
		金额合计				
	年度 总体 目标	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，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。				
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	在职人员数量		85人	
			车辆数量		2辆	
			征兵工作宣传次数		一季度一次	
			执法中队租房面积		350平方米	
			公厕管理员人数		26人	
			纪律审查案件数量		≥2	
		质量指标	人员经费保障率		100%	
			车辆使用率		100%	
			征兵工作宣传率		100%	
			执法中队房屋租赁合同执行率		100%	
			公厕管理员工资发放及时率		100%	
			纪律审查案件完结率		100%	
			时效指标	在职人员工资发放时间		2023.1-2023.12
				车辆使用期限		2023.1-2023.12
		征兵工作宣传时间		2023.1-2023.12		
		执法中队房屋租赁时间		2023.1-2023.12		
		公厕管理员工资发放时间		2023.1-2023.12		
		成本指标	工资福利及办公经费		1495.86万元	
			城市监督管理员工资		52.8万元	
			征兵工作经费		5万元	
			纪律审查经费		12万元	
			城市管理与监督（非税）		11.7万元	
			综治及应急管理（非税）		6.2万元	
			执法中队房租		9.5万元	
			保洁经费		1256.8万元	
			公厕管理员工资（含区级转自聘）		72万元	
			公厕免费开放补助经费		14.83万元	
效益指标		经济效益指标				
	社会效益指标	提升各科室各部门履职能力		有效提升		
	社会效益指标	提高机关正常运行能力		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续发挥街道职能		≥1年			
	服务对象满意度指标	受众群体满意度		≥85%		

表15-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		保洁经费			
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1256.8	年度资金总额:	1256.8
		其中: 财政拨款	1256.8	其中: 财政拨款	1256.8
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过道路清扫保洁作业市场化运行, 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巷环境卫生彻底改观, 环境卫生洁净度明显提升, 群众对市容环境的满意度明显提高。			通过道路清扫保洁作业市场化运行, 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巷环境卫生彻底改观, 环境卫生洁净度明显提升, 群众对市容环境的满意度明显提高。	
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	1个	
		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-12月	
		成本指标	道路清扫保洁市场化服务项目预算资金	1256.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	降低城市扬尘污染, 提升道路环境	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升环境卫生洁净度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	

表15-2

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		西安市碑林区东关南街街道办事处		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	72	年度资金总额：	72
		其中：财政拨款	72	其中：财政拨款	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	
	根据区委区政府《关于在全区推动“厕所革命”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奖励，形成长效检查监督激励机制，激励争当“五星级服务员”，推进公厕精细化管理。			根据区委区政府《关于在全区推动“厕所革命”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奖励，形成长效检查监督激励机制，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	公厕管理员人数	26人	
		质量指标	公厕管理员工资发放及时率	100%	
		时效指标	项目持续时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目总成本	72万元	
	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，提高公厕管理员工作积极性	充分保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公厕精细化管理	≥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15-3

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		西安市碑林区东关南街街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.832	年度资金总额:	14.832
		其中:财政拨款	14.832	其中:财政拨款	14.832
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	以全面提升城市市容、形象为总体目标。			以全面提升城市市容、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	免费开放公厕数量	11个	
		质量指标	公厕开放率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目成本	14.832万元	
	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	提升城市市容、形象	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	