

西安市碑林区长乐坊街道办事处（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

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。一是党政综合办公室。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。二是党建工作办公室（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。三是城市综合管理办公室。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。四是社会事务办公室。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。五是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。六是区域发展办公室。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个事业单位。一是党群服务中心（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。二是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。三是综合保障服务中心。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、工作任务

一是党建引领焕新机。深入贯彻党的二十大精神，组织各基层党组织开展主题活动，进一步凝聚党员群众的思想共识，引导党员牢记党的根本宗旨，立足岗位、结合实际，以更大力度为群众办实事、做好事、解难事。以各基层党组织规范化建设为基础，探索完善社区“大党委”区域共建工作，切实提升基层党组织建设质量。有效推动党建品牌一体化建设，将大数据融入社区建设管理，让数据多跑腿，群众少跑路，实现为民服务更便捷，群众幸福。

二是锲而不舍发展经济。制定“一项目一班子成员”机制，全力推进项目入库进程。针对我街道已准备开工项目，建立清单式管理、责任化落实的工作机制，紧盯全年投资目标任务，按照“以月保

季、以季保年”的要求，有针对性地制定有效措施弥补短板，及时跟进进度，确保项目落地见效。定期走访，仔细核对街道企业基本情况，对区级相关部门提供的企业名录资料进行整理，建立完善“五上”企业库，及时予以上报，同时对“准五上”企业分别做好筛选、归类，准确研判企业发展趋势，促进下一年经济加速发展。

三是强化基础业务培训。加强基层基础工作，对社区卫生计生、劳动保障、专职副书记等专业人员业务培训，全面提高队伍的业务能力和整体素质。进一步加大宣传力度，继续加大对计划生育特殊家庭、特殊人群、失业人员的关爱帮扶力度，做好日常扶助关爱工作，落实“多对一”帮扶联系制度、家庭医生签约服务、优先便利医疗服务“三个全覆盖”重点工作，压实责任，精准帮扶，提高扶助关怀工作水平。

四针对产权明晰、条件成熟的新建小区，按照《西安市物业管理条例》相关规定推动成立业主委员会，维护业主利益，规范小区管理。针对无人管理的老旧小区，有计划、按步骤推广“居民自管小组”模式，着力提升居民自治能力，重点解决老旧小区卫生、安全、综治等方面问题。以“网格化”为基础，通过完善组织体系、建立信息平台，优化工作流程，全面实现社区人员、信息和事务管理的网格化。

五是拓展志愿服务领域。大力推进社会工作广泛应用，积极培育和壮大社会工作人才队伍，提升社区服务专业化水平。加强社区志愿服务网络建设，每个社区建立1-3支志愿服务队伍，确定一名专

职社工，负责志愿服务时间登记管理工作，争取社区专项服务经费、社会捐赠等方面资金，经常性开展关爱空巢老人、留守儿童、残疾人、特困户等弱势群体为重点的志愿者活动。

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。

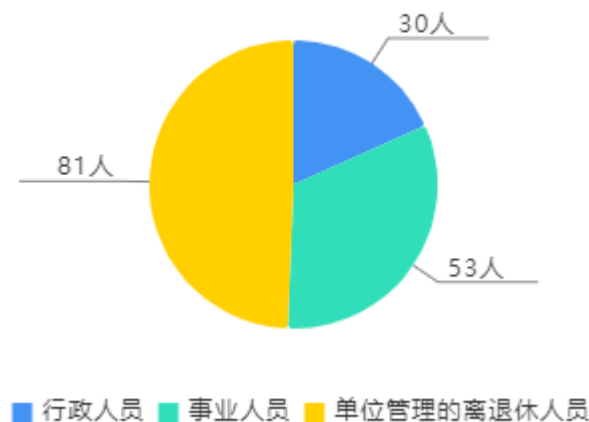
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区长乐坊街道办事处本级（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83人，其中行政30人,事业53人。单位管理的离退休人员81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2,780.85万元，其中：一般公共预算拨款2,780.85万元，较上年增加1,345.78万元，增长93.78%，增

长的主要原因是：是专项资金列入部门预算；本部门2023年预算支出2,780.85万元，其中：一般公共预算拨款2,780.85万元，较上年增加1,345.78万元，增长93.78%，增长的主要原因是：是专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,780.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2,780.85万元，较上年增加1,345.78万元，增长93.78%，增长的主要原因是：是专项资金列入部门预算；本部门2023年财政拨款支出2,780.85万元，其中：一般公共预算拨款支出2,780.85万元，较上年增加1,345.78万元，增长93.78%，增长的主要原因是：是专项资金列入部门预算。

（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2,780.85万元，较上年增加1,345.78万元，增长93.78%，增长的主要原因是：是专项资金列入部门预算。

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2,780.85万元，其中：

（1）行政运行（2010301）715.30万元，较上年增加242.98万元，增长51.44%，增长的主要原因

是：是编制人员变动导致预算数增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费支出减少；

（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，较上年增加0.44万元，增长0.45%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整，导致预算数增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.03万元，下降4.92%，下降的主要原因是：人员变动，预算数增加；

（7）行政单位医疗（2101101）45.20万元，较上年减少2.02万元，下降4.28%，下降的主要原因是：人员变动，预算数减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）14.57万元，较上年减少0.56万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员变动，预算数减少；

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）520.51万元，较上年减少117.12万元，下降18.37%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费支出减少；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）1,237.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加预算；

（11）住房公积金（2210201）131.10万元，较上年减少5.30万元，下降3.89%，下降的主要原因是：人员变动，预算数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

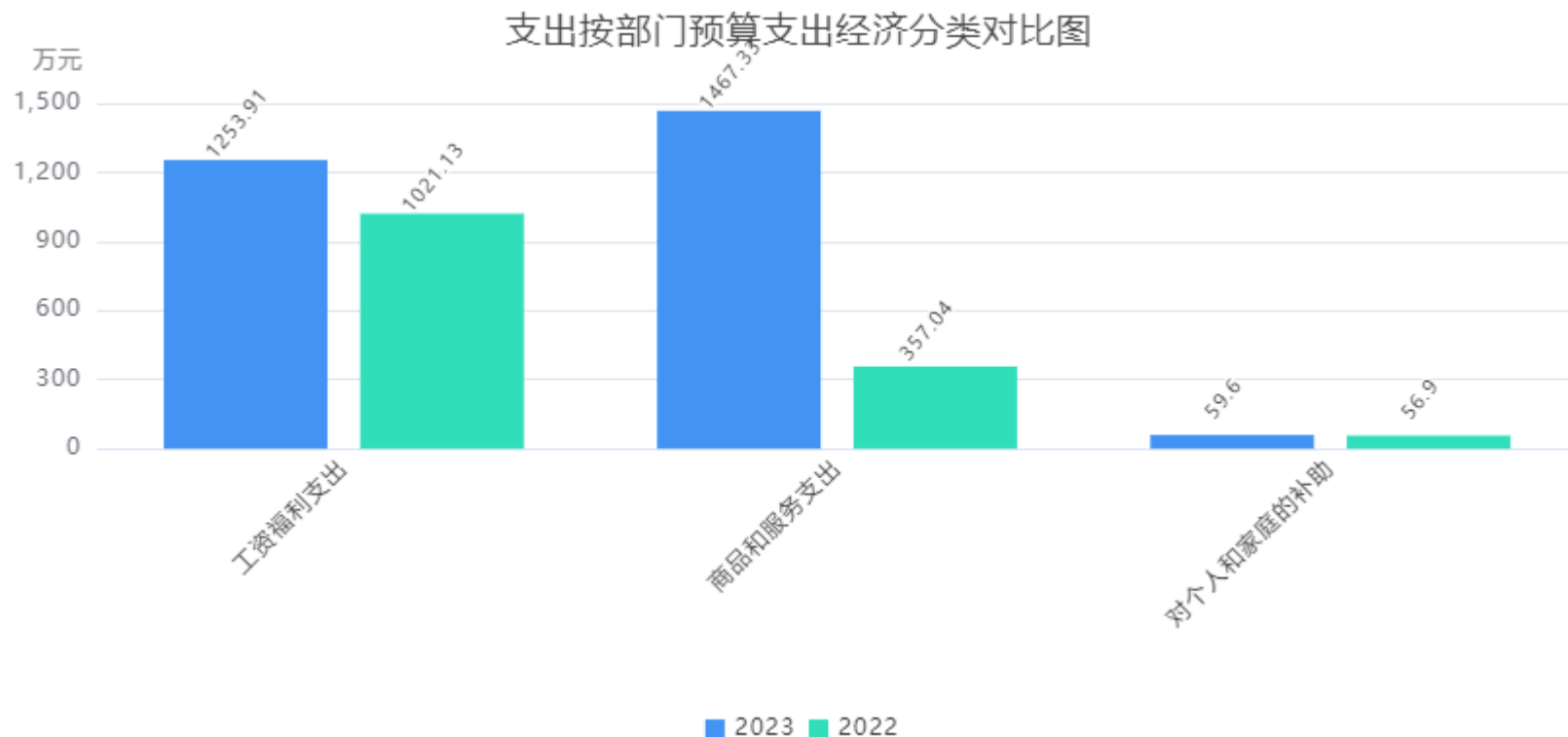
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,780.85万元，其中：

工资福利支出（301）1,253.91万元，较上年增加232.78万元，增长22.80%，增长的主要原因是：人员数量增加，费用增加；

商品和服务支出（302）1,467.33万元，较上年增加1,110.29万元，增长310.97%，增长的主要原因是：专项业务费增加导致支出增长；

对个人和家庭的补助（303）59.60万元，较上年增加2.70万元，增长4.75%，增长的主要原因是：人员变化导致支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

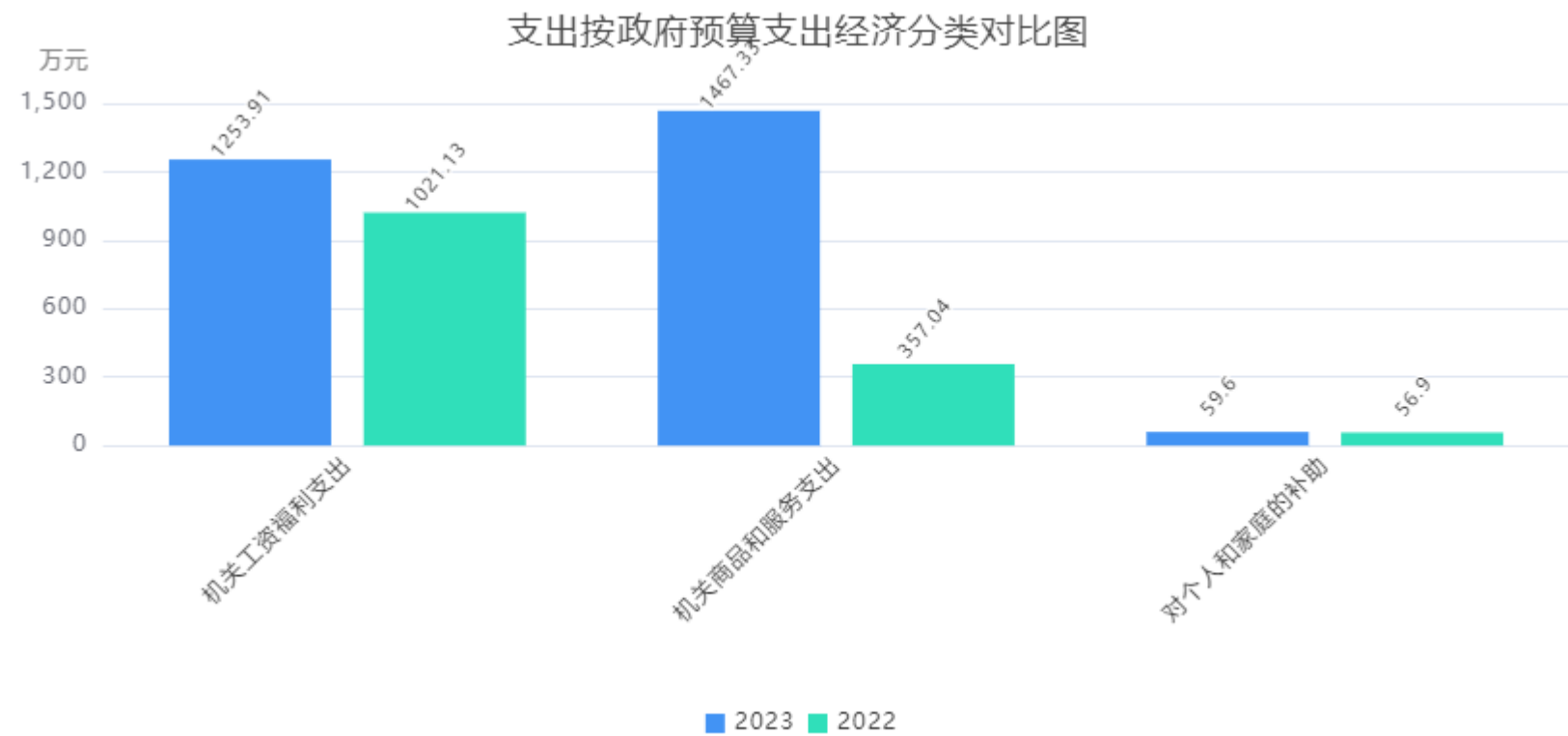
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,780.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,253.91万元，较上年增加232.78万元，增长22.80%，增长的主要原因是：人员数量增加，费用增加；

机关商品和服务支出（502）1,467.33万元，较上年增加1,110.29万元，增长310.97%，增长的主

要原因是：专项业务费增加导致支出增长；

对个人和家庭的补助（509）59.60万元，较上年增加2.70万元，增长4.75%，增长的主要原因是：人员变化导致支出增加。



（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5.00万元，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5.00万元，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2,780.85万元，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97.40万元，较上年增加0.11万元，增长0.11%，增长的主要原因是：例行节约办公，经费减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

2023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（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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	27,808,461.21	一、部门预算	27,808,461.21	一、部门预算	27,808,461.21	一、部门预算	27,808,461.21
1、财政拨款	27,808,461.21	1、一般公共服务支出	7,273,035.87	1、人员经费和公用经费支出	14,423,024.57	1、机关工资福利支出	12,539,117.57
(1) 一般公共预算拨款	27,808,461.21	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,539,117.57	2、机关商品和服务支出	14,673,315.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,373,736.64	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,287,879.00	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	596,028.00	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	13,385,436.64	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	1,047,858.24	(2) 商品和服务支出	13,385,436.64	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	596,028.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	597,720.00	(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	17,578,825.60	(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	1,311,021.50				
		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	27,808,461.21	本年支出合计	27,808,461.21	本年支出合计	27,808,461.21	本年支出合计	27,808,461.21
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	27,808,461.21	支出总计	27,808,461.21	支出总计	27,808,461.21	支出总计	27,808,461.21

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	27,808,461.21	27,808,461.21	12,373,736.64							
141	西安市碑林区长乐坊街道办事处	27,808,461.21	27,808,461.21	12,373,736.64							
141001	西安市碑林区长乐坊街道办事处	27,808,461.21	27,808,461.21	12,373,736.64							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	27,808,461.21	一、财政拨款	27,808,461.21	一、财政拨款	27,808,461.21	一、财政拨款	27,808,461.21
1、一般公共预算拨款	27,808,461.21	1、一般公共服务支出	7,273,035.87	1、人员经费和公用经费支出	14,423,024.57	1、机关工资福利支出	12,539,117.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,373,736.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,539,117.57	2、机关商品和服务支出	14,673,315.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,287,879.00	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	596,028.00	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	13,385,436.64	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	1,047,858.24	(2)商品和服务支出	13,385,436.64	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	596,028.00
		10、卫生健康支出	597,720.00	(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	17,578,825.60	(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	1,311,021.50				
		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	27,808,461.21	本年支出合计	27,808,461.21	本年支出合计	27,808,461.21	本年支出合计	27,808,461.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,808,461.21	支出总计	27,808,461.21	支出总计	27,808,461.21	支出总计	27,808,461.21

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	27,808,461.21	13,449,005.57	974,019.00	13,385,436.64	
201	一般公共服务支出	7,273,035.87	6,379,016.87	774,019.00	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,153,035.87	6,379,016.87	774,019.00		
2010301	行政运行	7,153,035.87	6,379,016.87	774,019.00		
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	1,047,858.24	997,858.24		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	992,028.24	992,028.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,028.24	992,028.24			
20899	其他社会保障和就业支出	5,830.00	5,830.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,830.00	5,830.00			
210	卫生健康支出	597,720.00	597,720.00			
21011	行政事业单位医疗	597,720.00	597,720.00			
2101101	行政单位医疗	451,986.00	451,986.00			
2101103	公务员医疗补助	145,734.00	145,734.00			
212	城乡社区支出	17,578,825.60	4,163,388.96	200,000.00	13,215,436.64	
21201	城乡社区管理事务	5,205,088.96	4,163,388.96	200,000.00	841,700.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,205,088.96	4,163,388.96	200,000.00	841,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,373,736.64			12,373,736.64	
2120501	城乡社区环境卫生	12,373,736.64			12,373,736.64	
221	住房保障支出	1,311,021.50	1,311,021.50			
22102	住房改革支出	1,311,021.50	1,311,021.50			
2210201	住房公积金	1,311,021.50	1,311,021.50			

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	27,808,461.21	13,449,005.57	974,019.00	13,385,436.64	
301	工资福利支出			12,539,117.57	12,539,117.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,161,912.96	4,161,912.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,770,341.20	1,770,341.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,395,143.67	2,395,143.67			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,305,120.00	1,305,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	992,028.24	992,028.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	451,986.00	451,986.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145,734.00	145,734.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,830.00	5,830.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,311,021.50	1,311,021.50			
302	商品和服务支出			14,673,315.64	313,860.00	974,019.00	13,385,436.64	
30201	办公费	50201	办公经费	1,138,700.00		595,000.00	543,700.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	132,000.00			132,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	336,000.00			336,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,114,176.64			12,114,176.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	129,019.00		129,019.00		
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	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	510,800.00	310,800.00	200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	259,560.00			259,560.00	
303	对个人和家庭的补助			596,028.00	596,028.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,012.00	12,012.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	563,016.00	563,016.00			

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	14,423,024.57	13,449,005.57	974,019.00	
201	一般公共服务支出	7,153,035.87	6,379,016.87	774,019.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,153,035.87	6,379,016.87	774,019.00	
2010301	行政运行	7,153,035.87	6,379,016.87	774,019.00	
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
208	社会保障和就业支出	997,858.24	997,858.24		
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	992,028.24	992,028.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,028.24	992,028.24		
20899	其他社会保障和就业支出	5,830.00	5,830.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,830.00	5,830.00		
210	卫生健康支出	597,720.00	597,720.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	597,720.00	597,720.00		
2101101	行政单位医疗	451,986.00	451,986.00		
2101103	公务员医疗补助	145,734.00	145,734.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	4,363,388.96	4,163,388.96	200,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,363,388.96	4,163,388.96	200,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,363,388.96	4,163,388.96	200,000.00	
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	1,311,021.50	1,311,021.50		
22102	住房改革支出	1,311,021.50	1,311,021.50		
2210201	住房公积金	1,311,021.50	1,311,021.50		

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	14,423,024.57	13,449,005.57	974,019.00	
301	工资福利支出			12,539,117.57	12,539,117.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,161,912.96	4,161,912.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,770,341.20	1,770,341.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,395,143.67	2,395,143.67		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,305,120.00	1,305,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	992,028.24	992,028.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	451,986.00	451,986.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	145,734.00	145,734.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,830.00	5,830.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,311,021.50	1,311,021.50		
302	商品和服务支出			1,287,879.00	313,860.00	974,019.00	
30201	办公费	50201	办公经费	595,000.00		595,000.00	
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	129,019.00		129,019.00	
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	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	510,800.00	310,800.00	200,000.00	
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			596,028.00	596,028.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,012.00	12,012.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	563,016.00	563,016.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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	13,385,436.64	
141	西安市碑林区长乐坊街道办事处	13,385,436.64	
141001	西安市碑林区长乐坊街道办事处	13,385,436.64	
	专用项目	13,385,436.64	
	其他履职经费	13,385,436.64	
	保洁经费	10,914,176.64	
	城市管理与监督（非税）	373,700.00	
	城市监督管理员工资	336,000.00	
	公厕管理员工资（含区级转自聘）	1,200,000.00	
	公厕免费开放补助经费	259,560.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	征兵工作经费	50,000.00	
	执法中队房租	132,000.00	

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：西安市碑林区长乐坊街道办事处（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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				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							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	50,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00			50,000.00	50,000.00	50,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

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项目		
主管部门			西安市碑林区长乐坊街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.6	
			其中: 财政拨款	33.6	
			其他资金		
总体目标	为保障2023年长乐坊街道工作扎实有效开展, 深化市容环境综合整治, 人行道违停车辆查处等, 切实保障辖区居民的生活。				
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	14人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	项目时间	2023年1-12月	
		成本指标	工资标准	2000元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区安全稳定	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作积极性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市监督管理员满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			长乐坊街道执法中队房租		
主管部门			西安市碑林区长乐坊街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.2	
			其中: 财政拨款	13.2	
			其他资金		
总体目标	执法中队办公场所租赁项目，租赁期限为2023年1月1日-2023年12月31日。				
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	房屋面积	528平方米	
		质量指标	项目合格率	≥99%	
		时效指标	租住时间	2023年1-12月	
		成本指标	房租租金	132000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作环境提升	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执法中队办公场所使用时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法中队职工满意度	≥99%	

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）项目			
主管部门		西安市碑林区长乐坊街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		37.37	
		其中：财政拨款		37.37	
		其他资金			
总体目标	为保障2023年长乐坊街道工作扎实有效开展，深化市容环境综合整治,人行道违停车辆查处等，切实保障辖区居民的生活。				
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	14人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	项目时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目金额	373700	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区安全稳定	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高工作积极性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市监督管理员满意度	100%	

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			西安市碑林区长乐坊街道办事处		
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	保障2023年武装工作扎实有效开展, 参照2022年经费支出, 预算2023年度武装部建设、训练及征兵等工作经费。街道武装部标准化建设、征兵宣传、民兵训练等重点工作。				
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	宣传展板	100个	
		质量指标	入伍青年征兵工作知晓率	100%	
		时效指标	项目时间	2023年1-12月	
		成本指标	项目金额	50000元	
	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	有效保障	
		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	辖区征兵群众满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪律审查经费项目		
主管部门			西安市碑林区长乐坊街道办事处		
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	为保障2023年纪检监察工作扎实有效开展, 参照往年办公经费支出, 预算2023年度经费支出。				
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	办公用品	3批	
			党风廉政参观学习	4次	
		质量指标	采购物品合格率	100%	
			廉政参观学习完成率	100%	
		时效指标	采购办公用品时间	2023年1-12月	
			党风廉政参观学习时间	2023年1-12月	
		成本指标	办公用品经费	110000元	
			党风廉政参加学习经费	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强党风廉政建设	效果显著	
		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	纪检干部满意度	100%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区长乐坊街道办事处			
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	正常发放工资，保证正常运转	1344.90	1344.90	
	日常公用经费	保障各部门各科室正常运转，提高办公效率	97.40	97.40	
	城市监督管理员工资	规范城市管理执法活动，提高执法和服务水平	33.60	33.60	
	纪律审查经费	纪检办案，开展警示教育等	12.00	12.00	
	执法中队房租	规范城市执法活动，提高执法水平和服务质量	13.20	13.20	
	征兵工作经费	完善民兵组织队伍建设，加大宣传力度	5.00	5.00	
	城市管理与监督（非税）	加强城市建设与管理，规范执法活动，提高执法效率	37.37	37.37	
	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	120.00	120.00	
	公厕免费开放补助经费	全区公厕免费补助经费	25.96	25.96	
	保洁经费	通过道路清扫保洁作业市场化运行 逐步提升环境质量	1091.42	1091.42	
	金额合计		2780.85	2780.85	
年度 总体 目标	保障街道各项工作顺利开展，保障人员工资按时足额发放 加快构建社区治理环境。				
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	在职人数		83人
			车辆数量		8辆
			购置办公用品批次		10批次
			房屋租赁面积		528m²
			案件数量		≥1件
		质量指标	干部职工在位率		100%
			人员经费保障率		100%
			所购办公用品合格率		100%
			案件完结率		100%
			房屋租赁合同执行率		100%
			资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
		时效指标	部门机构正常运转周期		2023年1-12月
			人员经费保障周期		2023年1-12月
			办公用品采购时间		2023年1-12月
			房屋租赁时间		2023年1-12月
			宣传时间		2023年1-12月
			设备采购时间		2023年1-12月
			修缮施工时间		2023年1-12月
			人员工资及其他经费		13449000元
			日常公用经费		974000元

		成本指标	征兵宣传经费	50000元
			纪律审查经费	120000元
			房租经费	132000元
			保洁经费	10914200元
			公厕人员工资及公厕其他补助经费	1459600元
			城市监督管理员工资及其他非税收入经费	709700元
	效益指标	经济效益		
		社会效益指标	推动机关服务群众工作能力	全面推动
			提升各科室各部门履职能力	有效提升
			保障办公设施正常使用	有效保障
			排除安全隐患	效果显著
		生态效益		
		可持续影响指标	持续发挥基层干部服务群众能力	≥1年
			加强社会管理，创新服务手段	≥1年
			持续改善办公环境	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%
			业务覆盖单位满意度	≥95%
			街办职工满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称			保洁经费		
主管部门			西安市碑林区长乐坊街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1091.42	
			其中:财政拨款	1091.42	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	道路清扫保洁市场化服务项目	1个标段	
		质量指标	合同执行率	100%	
			工资拨付及时率	100%	
		时效指标	工资保障时间	2023年1月-12月	
		成本指标	道路清扫保洁市场化服务项目	10914200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区环境	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路清扫保洁满意度	≥90%	

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			西安市碑林区长乐坊街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.96	
			其中: 财政拨款	25.96	
			其他资金		
总体目标	以全面提升城市市容、形象为总体目标				
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	公厕数量	21座	
		质量指标	公厕开放率	100%	
		时效指标	补助经费拨付时间	2023年1-12月	
		成本指标	公厕补助标准	1030座/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理员满意度	≥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			西安市碑林区长乐坊街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	120	
			其中：财政拨款	120	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	现有公厕管理员人数	50人	
		质量指标	公厕管理员工资发放及时率	100%	
		时效指标	工资保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	公厕管理员补助标准	2000元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理员满意度	≥95%	