

西安市碑林区长安路街道办事处（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、宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委和区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

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

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

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

5、统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管

理工作，实现“多网合一”。

6、讨论并决定本辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

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

8、承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

9、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

长安路街道办事处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、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心。

二、工作任务

1、高起点谋划发展思路。把学习贯彻党的二十大精神与街道的具体实际结合起来，与区政府工作报告的发展规划结合起来，进一步明晰发展思路、细化工作任务、强化推进措施，坚定信心、咬定目标、务实苦干，全面落实“品质长安路”工作理念，锚定“国家中心城市核心示范区”目标不放松，争排头、当示范。

2、高效率推进重点项目建设。一是策划包装项目，积极推进朱雀大街北段有机更新项目和草场坡有机更新项目，继续做好项目推介、包装和摸底工作。紧盯西安太古里商业综合体项目、SKP二期项目，积极协助企业做好前期手续办理、项目摸底等基础性工作，争取早日开工建设。二是加大小雁塔历史文化片区项目房屋征收工作力度。充分沟通协商，加快省人寿公司家属院房屋征收工作，有效加大小雁塔历史文化片区项目投资额度，为固定资产投资指标提供有力支撑。三是继续深入挖驻地单位的设备购置和建设类项目，确保设备购置类投资应报尽报。

3、优化服务提质增效。以“五进五争五比”和“三送一解”工作为抓手，聚焦重点楼宇、重点企业，充分发挥楼宇党委的引领作用和街道商会的服务功能，向辖区企业提供“保姆式”服务，全方位对接辖区“五上”企业，在用工、用电、资金、安全生产、环保等方面，提供“全方位、精细化、零距离”服务，为企业发展出谋划策、排忧解难，帮助企业用好、用实市、区扶持政策，及时适应市场变化，助力企业健康发展。

4、扎实推进楼宇招商引资。2023年我们将进一步提升楼宇的品位和档次。一是着力打造高端楼宇，培育品牌化与特色化，积极宣传招商引资奖励政策，面向企业、商会会员、房产中介、新闻媒体高密度、高频率地进行楼宇招商推介。切实吸引一批国内、外大型企业集团和跨国公司的区域总部到长安路落户。二是重点关注城市综合体、商务楼宇入驻企业，积极与街道税务部门联系，筛选出有潜力的优质企业，为年度新增打好基础。分批次做好新增单位企业入库工作。

5、增加民生福祉，筑牢安全底线。一是把民生实事落实好、群众生活保障好，全力做好基础性

民生工作，切实解决群众“急难愁盼”问题。二是紧盯辖区主次干道、老旧小区、背街小巷，开展市容环境大整治活动，既做靓城市“面子”，更做实城市“里子”。三是聚焦政治安全、城市安全、生产安全、生态安全、防汛安全，健全完善风险隐患排查、评估、研判、监测、化解全周期全过程管理机制，持续营造安全稳定的社会环境。

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。

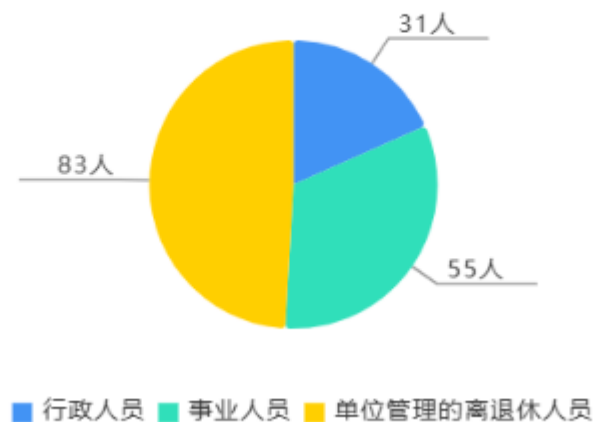
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区长安路街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制95人，其中行政编制34人，事业编制61人；实有人员86人，其中行政31人,事业55人。单位管理的离退休人员83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2,979.75万元，其中：一般公共预算拨款2,979.75万元，较上年增加1,326.60万元，增长80.25%，增

长的主要原因是：本年度增加专项资金列入部门预算的项目；本部门2023年预算支出2,979.75万元，其中：一般公共预算拨款2,979.75万元，较上年增加1,326.60万元，增长80.25%，增长的主要原因是：本年度增加专项资金列入部门预算的项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,979.75万元，其中：一般公共预算拨款收入2,979.75万元，较上年增加1,326.60万元，增长80.25%，增长的主要原因是：本年度增加专项资金列入部门预算的项目；本部门2023年财政拨款支出2,979.75万元，其中：一般公共预算拨款支出2,979.75万元，较上年增加1,326.60万元，增长80.25%，增长的主要原因是：本年度增加专项资金列入部门预算的项目。

（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2,979.75万元，较上年增加1,326.60万元，增长80.25%，增长的主要原因是：本年度增加专项资金列入部门预算的项目。

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2,979.75万元，其中：

（1）行政运行（2010301）771.45万元，较上年增加235.64万元，增长43.98%，增长的主要原因

是：编制口径调整，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）18.63万元，较上年增加8.63万元，增长86.30%，增长的主要原因是：本年度地区综治平安保障、信访维稳、安全生产等各项维护社会和谐稳定工作经费预算增加；

（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）100.31万元，较上年减少0.46万元，下降0.46%，下降的主要原因是：人员变动，工资总额减少，影响养老缴纳金额变化；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年减少0.03万元，下降4.84%，下降的主要原因是：人员变动，工资总额减少，影响工伤保险缴纳金额变化；

（7）行政单位医疗（2101101）47.15万元，较上年减少2.23万元，下降4.52%，下降的主要原因是：人员变动，工资总额减少，影响医疗缴纳金额变化；

（8）公务员医疗补助（2101103）14.72万元，较上年减少0.70万元，下降4.54%，下降的主要原因是：人员变动，工资总额减少，影响公务员医疗补助缴纳金额变化；

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）544.89万元，较上年减少237.70万元，下降30.37%，下降的主要原因是：预算编制调整，2023年起垃圾清运费不再编制预算；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）1,331.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年度增加专项资金列入部门预算的项目；

（11）住房公积金（2210201）133.96万元，较上年减少7.61万元，下降5.38%，下降的主要原因是：人员变动，工资总额减少，影响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

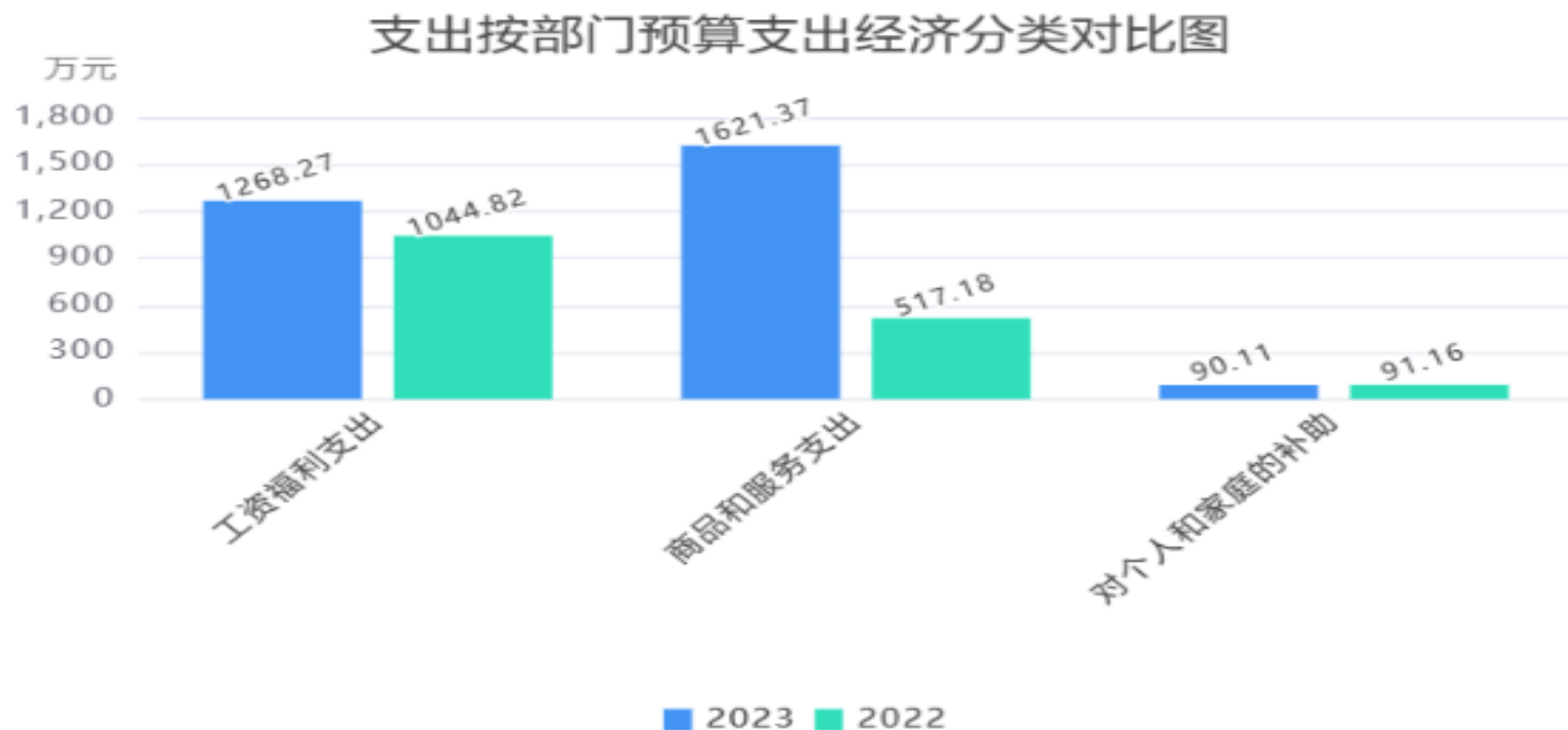
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,979.75万元，其中：

工资福利支出（301）1,268.27万元，较上年增加223.45万元，增长21.39%，增长的主要原因是：编制口径调整，人员经费预留资金在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）1,621.37万元，较上年增加1,104.19万元，增长213.50%，增长的主要原因是：本年度增加专项资金列入部门预算的项目；

对个人和家庭的补助（303）90.11万元，较上年减少1.05万元，下降1.15%，下降的主要原因是：人员变动，工资总额减少，公务员医疗补个人账户定额补助缴纳金额变化。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

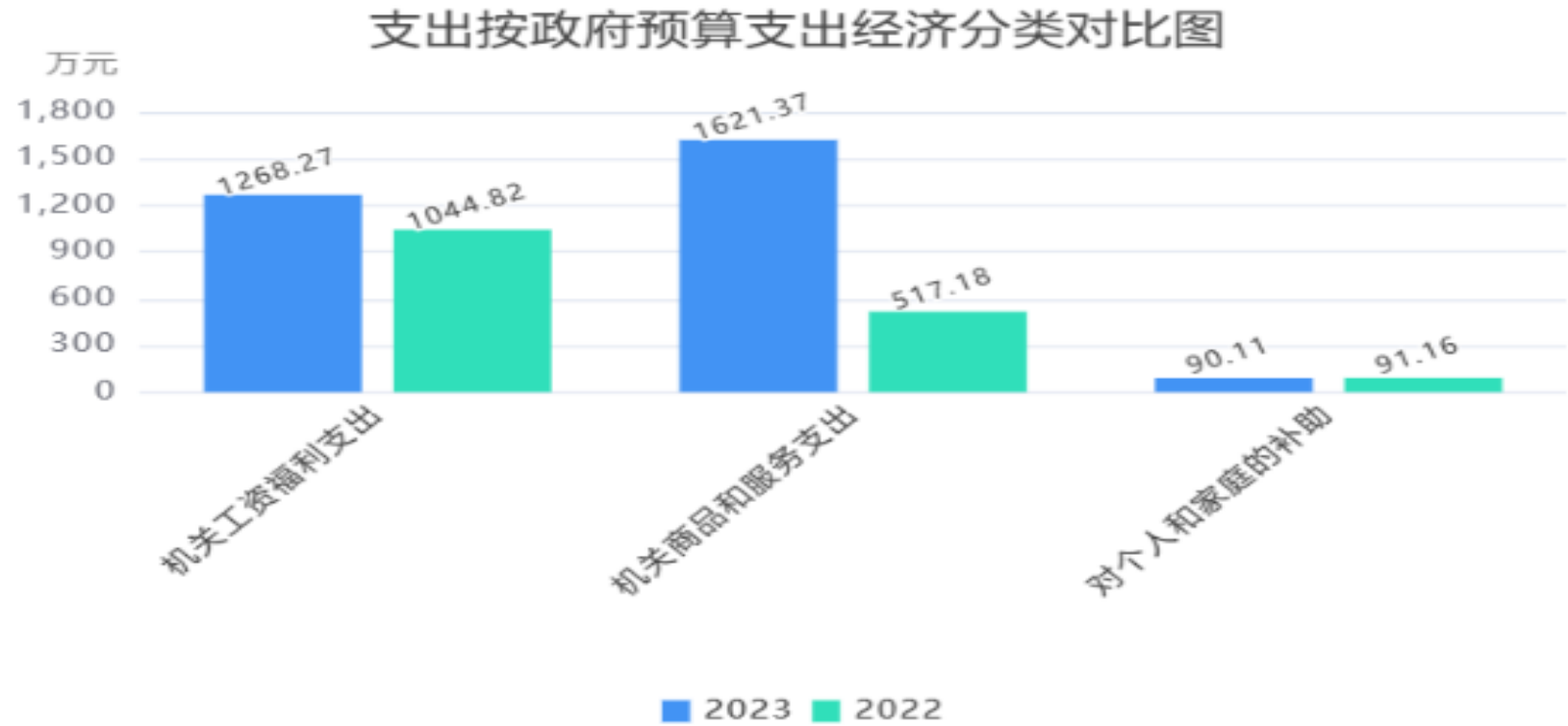
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,979.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,268.27万元，较上年增加223.45万元，增长21.39%，增长的主要原因是：编制口径调整，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）1,621.37万元，较上年增加1,104.19万元，增长213.50%，增长的主

要原因是：本年度增加专项资金列入部门预算的项目；

对个人和家庭的补助（509）90.11万元，较上年减少1.05万元，下降1.15%，下降的主要原因是：人员变动，工资总额减少，公务员医疗补个人账户定额补助缴纳金额变化。



（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7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：厉行节俭，三公经费压缩。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1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节俭，三公经费压缩；

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8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2,979.75万元，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102.02万元，较上年减少0.97万元，下降0.94%，下降的主要原因是：厉行节俭，公用经费压缩。

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：西安市碑林区长安路街道办事处（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：西安市碑林区长安路街道办事处（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	29,797,541.40	一、部门预算	29,797,541.40	一、部门预算	29,797,541.40	一、部门预算	29,797,541.40
1、财政拨款	29,797,541.40	1、一般公共服务支出	8,020,845.83	1、人员经费和公用经费支出	14,933,935.77	1、机关工资福利支出	12,682,709.37
(1) 一般公共预算拨款	29,797,541.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,682,709.37	2、机关商品和服务支出	16,213,740.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,310,605.63	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,350,135.00	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	901,091.40	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	14,863,605.63	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	1,058,944.00	(2) 商品和服务支出	14,863,605.63	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	901,091.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	618,714.50	(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	18,759,462.67	(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	1,339,574.40				
		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、其他支出					
本年收入合计	29,797,541.40	本年支出合计	29,797,541.40	本年支出合计	29,797,541.40	本年支出合计	29,797,541.40
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	29,797,541.40	支出总计	29,797,541.40	支出总计	29,797,541.40	支出总计	29,797,541.40

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区长安路街道办事处（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	29,797,541.40	29,797,541.40	13,310,605.63							
137	西安市碑林区长安路街道办事处	29,797,541.40	29,797,541.40	13,310,605.63							
137001	西安市碑林区长安路街道办事处	29,797,541.40	29,797,541.40	13,310,605.63							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区长安路街道办事处（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	29,797,541.40	一、财政拨款	29,797,541.40	一、财政拨款	29,797,541.40	一、财政拨款	29,797,541.40
1、一般公共预算拨款	29,797,541.40	1、一般公共服务支出	8,020,845.83	1、人员经费和公用经费支出	14,933,935.77	1、机关工资福利支出	12,682,709.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	13,310,605.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,682,709.37	2、机关商品和服务支出	16,213,740.63
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,350,135.00	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	901,091.40	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	14,863,605.63	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	1,058,944.00	(2)商品和服务支出	14,863,605.63	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	901,091.40
		10、卫生健康支出	618,714.50	(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	18,759,462.67	(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	1,339,574.40				
		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、其他支出					
本年收入合计	29,797,541.40	本年支出合计	29,797,541.40	本年支出合计	29,797,541.40	本年支出合计	29,797,541.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,797,541.40	支出总计	29,797,541.40	支出总计	29,797,541.40	支出总计	29,797,541.40

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：西安市碑林区长安路街道办事处（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	29,797,541.40	13,913,740.77	1,020,195.00	14,863,605.63	
201	一般公共服务支出	8,020,845.83	6,919,350.83	795,195.00	306,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,900,845.83	6,919,350.83	795,195.00	186,300.00	
2010301	行政运行	7,714,545.83	6,919,350.83	795,195.00		
2010302	一般行政管理事务	186,300.00			186,300.00	
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	1,058,944.00	1,008,944.00		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	1,003,056.00	1,003,056.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,056.00	1,003,056.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,888.00	5,888.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,888.00	5,888.00			
210	卫生健康支出	618,714.50	618,714.50			
21011	行政事业单位医疗	618,714.50	618,714.50			
2101101	行政单位医疗	471,523.50	471,523.50			
2101103	公务员医疗补助	147,191.00	147,191.00			
212	城乡社区支出	18,759,462.67	4,027,157.04	225,000.00	14,507,305.63	
21201	城乡社区管理事务	5,448,857.04	4,027,157.04	225,000.00	1,196,700.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,448,857.04	4,027,157.04	225,000.00	1,196,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,310,605.63			13,310,605.63	
2120501	城乡社区环境卫生	13,310,605.63			13,310,605.63	
221	住房保障支出	1,339,574.40	1,339,574.40			
22102	住房改革支出	1,339,574.40	1,339,574.40			
2210201	住房公积金	1,339,574.40	1,339,574.40			

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：西安市碑林区长安路街道办事处（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	29,797,541.40	13,913,740.77	1,020,195.00	14,863,605.63	
301	工资福利支出			12,682,709.37	12,682,709.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,191,569.04	4,191,569.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,852,151.76	1,852,151.76			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,405,803.67	2,405,803.67			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,265,952.00	1,265,952.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,003,056.00	1,003,056.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	471,523.50	471,523.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147,191.00	147,191.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,888.00	5,888.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,339,574.40	1,339,574.40			
302	商品和服务支出			16,213,740.63	329,940.00	1,020,195.00	14,863,605.63	
30201	办公费	50201	办公经费	1,017,500.00		595,000.00	422,500.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	140,200.00			140,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	804,000.00			804,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,125,205.63			13,125,205.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,195.00		130,195.00		
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	551,880.00	326,880.00	225,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	371,700.00			371,700.00	
303	对个人和家庭的补助			901,091.40	901,091.40			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,288.00	12,288.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	855,203.40	855,203.40			

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：西安市碑林区长安路街道办事处（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	14,933,935.77	13,913,740.77	1,020,195.00	
201	一般公共服务支出	7,714,545.83	6,919,350.83	795,195.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,714,545.83	6,919,350.83	795,195.00	
2010301	行政运行	7,714,545.83	6,919,350.83	795,195.00	
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	1,008,944.00	1,008,944.00		
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	1,003,056.00	1,003,056.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,056.00	1,003,056.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,888.00	5,888.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,888.00	5,888.00		
210	卫生健康支出	618,714.50	618,714.50		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	618,714.50	618,714.50		
2101101	行政单位医疗	471,523.50	471,523.50		
2101103	公务员医疗补助	147,191.00	147,191.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	4,252,157.04	4,027,157.04	225,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,252,157.04	4,027,157.04	225,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,252,157.04	4,027,157.04	225,000.00	
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	1,339,574.40	1,339,574.40		
22102	住房改革支出	1,339,574.40	1,339,574.40		
2210201	住房公积金	1,339,574.40	1,339,574.40		

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：西安市碑林区长安路街道办事处（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	14,933,935.77	13,913,740.77	1,020,195.00	
301	工资福利支出			12,682,709.37	12,682,709.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,191,569.04	4,191,569.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,852,151.76	1,852,151.76		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,405,803.67	2,405,803.67		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,265,952.00	1,265,952.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,003,056.00	1,003,056.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	471,523.50	471,523.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147,191.00	147,191.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,888.00	5,888.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,339,574.40	1,339,574.40		
302	商品和服务支出			1,350,135.00	329,940.00	1,020,195.00	
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	130,195.00		130,195.00	
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	551,880.00	326,880.00	225,000.00	
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			901,091.40	901,091.40		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,288.00	12,288.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	855,203.40	855,203.40		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区长安路街道办事处（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：西安市碑林区长安路街道办事处（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	14,863,605.63	
137	西安市碑林区长安路街道办事处	14,863,605.63	
137001	西安市碑林区长安路街道办事处	14,863,605.63	
	专用项目	14,863,605.63	
	其他履职经费	14,863,605.63	
	保洁经费	12,453,205.63	
	城市管理与监督（非税）	552,500.00	
	城市监督管理员工资	504,000.00	
	公厕管理员工资（含区级转自聘）	672,000.00	
	公厕免费开放补助经费	185,400.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	征兵工作经费	50,000.00	
	执法中队房租	140,200.00	
	综治及应急管理（非税）	186,300.00	

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：西安市碑林区长安路街道办事处（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		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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
				小计	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	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	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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	80,000.00	80,000.00			10,000.00	70,000.00					70,000.00	70,000.00					70,000.00	70,000.00					-10,000.00	-10,000.00					-10,000.00	-10,000.00				
137	西安市碑林区长安路街道办事处	80,000.00	80,000.00			10,000.00	70,000.00					70,000.00	70,000.00					70,000.00	70,000.00					-10,000.00	-10,000.00					-10,000.00	-10,000.00				
137001	西安市碑林区长安路街道办事处	80,000.00	80,000.00			10,000.00	70,000.00					70,000.00	70,000.00					70,000.00	70,000.00					-10,000.00	-10,000.00					-10,000.00	-10,000.00				

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			西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	55.25	
			其中：财政拨款	55.25	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：清理占道经营、出店经营； 目标2：查处油烟污染； 目标3：拆除违法建设、拆除违法户外广告及牌匾标识等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城管执法覆盖范围	3.25平方公里	
			处罚违规行为	200余起	
		质量指标	城管执法覆盖率	≥90%	
		时效指标	城管执法时间	2023年1月-12月	
		成本指标	城市管理与监督支出	55.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境	显著提升	
			居民生活品质	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持环境卫生持续良好	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

表13-2

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			西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.40	
			其中:财政拨款	50.40	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 确保城市监督管理员工资正常发放。 目标2: 确保城市监督管理工作正常进行。				
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	21人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
			工作正常运行率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	工资总额	50.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进工作人员工作积极性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意率	≥95%	

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			西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	
			其中: 财政拨款	12.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 完成街道监督执纪各项工作任务, 做好案件线索查办工作, 完成区纪委监委下达的各项指标任务; 目标2: 落实街道党风廉政监督责任; 目标3: 推进街道纪检监察机关标准化、规范化、专业化建设, 做好谈话室设备日常维护和使用, 做好检举举报平台维护和运行。按照上级纪委要求推进纪检监察信息化建设, 接入市纪委监委“监务通”移动办公平台, 有效提高纪检监察工作效率; 目标4: 完成上级纪委监委交办的其他各项工作任务。				
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	案件查办件数	≤10	
			处理信访举报	≤10	
			第一形态组织处理	≤10	
		质量指标	办案完成率	95%	
			定性准确率	100%	
			程序合规率	100%	
		时效指标	按时完成绩效目标任务	2023年1月-12月	
		成本指标	纪律审查经费	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党风廉政建设和反腐败斗争	显著提升	
			提高群众满意度、增强政府公信力	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升党员干部工作作风	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意率	≥95%	

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			西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 为完善民兵组织队伍建设加大宣传力度, 确保各项工作顺利开展; 目标2: 组织民兵进行红色场馆国防教育基地的参观学习; 目标3: 提升武装部建设配套设施完整性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	便携式计算机、相机、展板	2台; 1台; 50块	
		质量指标	入伍青年征兵工作知晓率	100%	
		时效指标	购买时间	2023年1-12月	
		成本指标	征兵工作经费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升武装部建设配套设施完整性	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升群众了解相关政策法规	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	

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			西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14. 02	
			其中: 财政拨款	14. 02	
			其他资金	0. 00	
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	2023年1月-12月	
		成本指标	执法中队办公用房租赁	14. 02万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障地区全面事务正常运行	有效保障	
		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%	

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			西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	18.63	
			其中：财政拨款	18.63	
			其他资金	0.00	
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，做好省市区“两会”等重要时期保障工作，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：保障南门、体育场等大型活动安保安全。				
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	“红袖标”执勤	150-180天	
			安全生产重点监控单位78个	78个	
			接访量	200余起	
		质量指标	安全检查合格率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	保障地区平稳、安全时限	2023年1月-12月	
		成本指标	综治及应急管理支出	18.63万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民生活品质提升	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	辖区持续稳定	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生产经营单位服务满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区长安路街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	干部工资福利及其他	保障机关正常运转，提高工作效率。	1391.37	1391.37	0.00
	机关运行经费	保障机关正常运转及各项办公费用支出。	102.02	102.02	0.00
	城市管理与监督	保障辖区环境舒适、干净、整洁。	55.25	55.25	0.00
	综治及应急管理	保障地区综治平安、信访维稳、安全生产等各项开支。	18.63	18.63	0.00
	城市监督管理员工资	保障人员工作积极性，提高工作效率。	50.40	50.40	0.00
	执法中队房租	保障地区全面事务正常运行，执行基层服务职能。	14.02	14.02	0.00
	纪检工作	保障街道纪检监察各项工作。	12.00	12.00	0.00
	征兵工作	保障街道武装部标准化建设、征兵宣传、民兵训练等支出。	5.00	5.00	0.00
	保洁经费	通过道路清扫保洁作业市场化运行，保障环境卫生洁净度。	1245.32	1245.32	0.00
	公厕免费开放补助经费	为群众提供整洁、便利的入厕环境，提升城市市容、形象。	18.54	18.54	0.00
	公厕管理员工资	保障公厕管理员合法权益，提高公厕管理员工作积极性。	67.20	67.20	0.00
	金额合计		2979.75	2979.75	0.00
年度 总体 目标	目标1：全力以赴稳增长，激发区域经济发展活力。 目标2：聚焦品质优环境，持续提升城市建管水平。 目标3：筑牢基础强服务，切实做好各项民生保障。 目标4：夯实责任保稳定，加快构建社区治理新格局。 目标5：党建引领促发展，全面提升基层党建质量。				
年度 绩 效	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		87人
			在编车辆数		8辆
			办公用品		4批
			房租		1处
			城市监督管理员人数		21人
			城市管理和市容环境管理		3.25平方公里
			道路清扫保洁市场化服务项目		1个标段
			公厕管理员人数		28人
		质量指标	人员经费保障率		100%
			办公用品验收合格率		100%
			城管执法覆盖率		≥90%
			安全检查合格率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	人员经费保障期限		2023年1月-12月
			车辆经费保障期限		2023年1月-12月
			办公用品采购期限		2023年1月-12月
			房屋租赁期限		2023年1月-12月

双 指 标			按时完成绩效目标任务	2023年1月-12月
		成本指标	干部工资福利及其他	1391.37万元
			机关运行经费	102.02万元
			保洁经费	1245.32万元
			公厕运行经费及管理员工资	85.74万元
			城市监督管理员工资	50.4万元
			执法中队房租、纪检经费等其他工作经费	104.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升各部门履职能力	显著提升
			提升机关日常工作运行能力	显著提升
			居民生活品质提升	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进干部履职尽责	≥1年
			加强社会管理，创新服务手段，坚持可持续发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受群众满意率	≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		保洁经费			
主管部门		西安市碑林区长安路街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1245.32	年度资金总额:	1245.32
	其中:财政拨款		1245.32	其中:财政拨款	1245.32
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
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。			目标1:道路清扫保洁作业市场化运行; 目标2:为道路清扫保洁员提供工作期间临时性短暂休息的处所; 目标3:购买冬季除雪后清雪除冰工具,主要有融雪剂、铁锹、推雪板、手套等。	
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%	
			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	1245.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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	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%	

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		西安市碑林区长安路街道办事处		实施期限	1年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	67.20	年度资金总额：	67.20
		其中：财政拨款	67.20	其中：财政拨款	67.20
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
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。			保障公厕管理员工资及时发放。	
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	28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1日-2023年12月31日	
		成本指标	项目总成本	67.2万元	
	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%	

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		西安市碑林区长安路街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.54	年度资金总额:	18.54
	其中:财政拨款		18.54	其中:财政拨款	18.54
	其他资金		0.00	其他资金	0.00
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。			免费开放全区公厕。	
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	现有免费开放公厕数量	14座	
		质量指标	公厕开放率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2023年1月1日-2023年12月31日	
		成本指标	项目成本	18.54万元	
	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%	