

西安市碑林区长安路街道办事处
2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
 - (一) 部门主要职责

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、行业党建互联互动，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、2022年部门工作任务

1. 全力以赴稳增长，深挖区域经济潜力。用好用活地区资源，积极策划包装新项目。对地区房地产企业进行地毯式排查，进一步挖掘地产项目。密切关注地区中小型企业运营情况，加强技术指导，

做到指标应统尽统。深挖 26 栋商务楼宇发展空间，广泛动员楼宇业主“腾笼换鸟”，着力引进金融、电子商务、文化创意等现代服务业和总部企业，全面提高商务楼宇入驻率和入驻企业档次。继续做好新增单位统计员指导工作，新纳入一批经济效益好、增长强劲的企业入库。

2. 持续发力优环境，着力提升城区品质。加快改善城区面貌，以“零容忍”态度整治辖区违法建设。常态化抓好市容环境整治、秩序管控、保洁、防汛应急、公厕管理等工作，不断提升城市形象。积极完善大型城市综合体周边城市管理的新思路、新办法，有效提升城市管理水平。持续做好绿篱提升改造、拆墙透绿，持续巩固垃圾分类工作成果。不断加强对餐饮服务企业油烟污染、建筑工地扬尘问题整治力度。

3. 扑下身子惠民生，推进社会事业发展。逐档推进西勘、光荣、朱南、振兴、小雁塔社区提升工作，逐步实现社区提升全覆盖。积极开展小区工作站建设，整合资源，落实场地，逐步完善小区“三长”，加强小区治理工作力量。坚持社区项目化发展模式，持续推进“积分制+”、“青苗”培育实践基地等精品服务项目品牌。持续加强街道、社区便民服务站标准化建设，着力实施就业质量提升和创业引领工程，统筹推进城镇失业人员、就业困难人员、退役军人等重点群体就业。

4. 压实责任抓落实，常态化加强疫情管控。坚持“外防输入、内防反弹”，从严从细落实“四方责任”和“四早”防控措施。加强居民小区出入口值守管控，抓实戴口罩、扫健康码、行程码、测温登记等防护举措。加强社会面疫情防控宣传，引导群众加强自我防护。严格落实网格化管理责任和措施，确保风险群体管控到位。加强与卫健部门沟通联系，逐年龄层次、逐阶段开展疫苗接种工作，加大宣传动员力度，提升接种率。

5. 凝心聚力守底线，确保地区平安稳定。加强和创新社会治理，构建“全科网格”、“全要素网格”，提供“组团式服务”，打造基层共治共建共享的社会治理新格局。全力做好重要时间节点安保维稳工作，保障社会面平稳。认真落实领导包案制度，全力做好辖区涉军、涉众集资等重点群体重点人的稳定工作。认真履行属地监管责任，加大巡查检查力度，督促企业落实安全生产主体责任。盯紧关键环节，持续开展安全隐患排查整治工作，坚决防范各类事故发生。

6. 凝心聚力强党建，筑牢坚强组织堡垒。高标准推进“旗帜领航、红映碑林”六大党建行动，力争将夏家庄、新西里、朱北三个社区打造为碑林区“五星级”党支部。以街道党群服务中心为载体，深化“15分钟便民服务圈”服务功能，办好各项惠民实事。进一步巩固党史学习教育成果，引导党

员干部坚定信仰信念信心。严格落实意识形态工作责任制，加强舆情监测队伍建设，提高舆情应对处理能力。

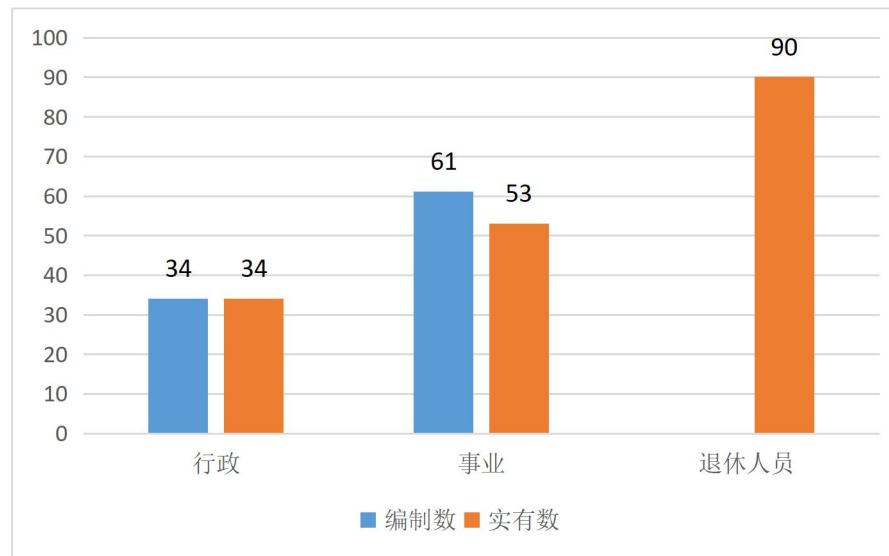
三、部门预算单位构成

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

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、部门人员情况说明

截止 2021 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 87 人，其中行政 34 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 90 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入

1653.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1653.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 404.91 万元，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；2022 年本部门预算支出 1653.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1653.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 404.91 万元，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。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1653.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 1653.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 404.91 万元，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；2022 年本部门财政拨款支出 1653.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 1653.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 404.91 万元，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。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1653.16万元，较上年减少404.91万元，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、支出按功能科目的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出1653.16万元，其中：

- (1) 行政运行(2010301)535.81万元，较上年减少315.86万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；
- (2) 一般行政管理事务(2010302)10万元，较上年减少16万元，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减少；
- (3) 派驻派出机构(2011105)12万元，较上年无增减变化；
- (4) 基层政权建设和社区治理(2080208)5万元，较上年无增减变化；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)100.77万元，较上年减少11.47万元，原因是人员工资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)0.62万元，较上年增加0.62万元，原因是2022年

工伤保险单独列支；

（7）行政单位医疗（2101101）49.38万元，较上年减少6.99万元，原因是人员工资减少影响医疗缴纳金额变化；

（8）公务员医疗补助（2101103）15.42万元，较上年增加15.42万元，原因是2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）782.59万元，较上年减少25.95万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

（10）住房公积金（2210201）141.57万元，较上年增加13.94万元，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

2022年本部门当年一般公共预算支出1653.16万元，其中：

工资福利支出（301）1044.82万元，较上年减少561.78万元，原因是编制口径调整，人员经费

预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）517.18万元，较上年增加80.9万元，原因是日常事务增多，办公经费及办公消耗品支出增加；同时疫情防控、城市治理、垃圾分类、治污减霾等事务性支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）91.16万元，较上年增加85.97万元，原因是2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出1653.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）1044.82万元，较上年减少561.78万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）517.18万元，较上年增加80.9万元，原因是日常事务增多，办公经费及办公消耗品支出增加；同时疫情防控、城市治理、垃圾分类、治污减霾等事务性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）91.16万元，较上年增加85.97万元，原因是2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费费1万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费7万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1653.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排138.12万元，较上年增加24.84万元，主要原因是日常事务增多，办公经费及办公消耗品支出增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区长安路街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1653.16	一、部门预算	1653.16	一、部门预算	1653.16	一、部门预算	1653.16
1、财政拨款	1653.16	1、一般公共服务支出	557.81	1、人员经费和公用经费支出	1274.09	1、机关工资福利支出	1044.82
(1)一般公共预算拨款	1653.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	1044.82	2、机关商品和服务支出	517.18
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138.12	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	91.16	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	379.06	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	106.39	(2)商品和服务支出	379.06	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	91.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64.80	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	782.59	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1653.16	本年支出合计	1653.16	本年支出合计	1653.16	本年支出合计	1653.16
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1653.16	支出总计	1653.16	支出总计	1653.16	支出总计	1653.16

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1653.16	一、财政拨款	1653.16	一、财政拨款	1653.16	一、财政拨款	1653.16
1、一般公共预算拨款	1653.16	1、一般公共服务支出	557.81	1、人员经费和公用经费支出	1274.09	1、机关工资福利支出	1044.82
其中:专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1044.82	2、机关商品和服务支出	517.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138.12	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	91.16	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	379.06	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	106.39	(2)商品和服务支出	379.06	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	91.16
		10、卫生健康支出	64.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	782.59	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	141.57				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1653.16	本年支出合计	1653.16	本年支出合计	1653.16	本年支出合计	1653.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1653.16	支出总计	1653.16	支出总计	1653.16	支出总计	1653.16

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1653.16	1171.11	102.99	379.06	
201	一般公共服务支出	557.81	455.32	80.49	22.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	545.81	455.32	80.49	10.00	
2010301	行政运行	535.81	455.32	80.49		
2010302	一般行政管理事务	10.00			10.00	
20111	纪检监察事务	12.00			12.00	
2011105	派驻派出机构	12.00			12.00	
208	社会保障和就业支出	106.39	101.39		5.00	
20802	民政管理事务	5.00			5.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00			5.00	
20805	行政事业单位养老支出	100.77	100.77			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	100.77	100.77			
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
210	卫生健康支出	64.80	64.80			
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80			
2101101	行政单位医疗	49.38	49.38			
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42			
212	城乡社区支出	782.59	408.03	22.50	352.06	
21201	城乡社区管理事务	782.59	408.03	22.50	352.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	782.59	408.03	22.50	352.06	
221	住房保障支出	141.57	141.57			
22102	住房改革支出	141.57	141.57			
2210201	住房公积金	141.57	141.57			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1653.16	1171.11	102.99	379.06	
301	工资福利支出			1044.82	1044.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	415.82	415.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.80	176.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129.80	129.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.77	100.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.38	49.38			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.42	15.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.57	141.57			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13			
302	商品和服务支出			517.18	35.13	102.99	379.06	
30201	办公费	50201	办公经费	248.66		59.50	189.16	
30214	租赁费	50201	办公经费	14.02			14.02	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	165.88			165.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.99		12.99		
30229	福利费	50201	办公经费	0.31	0.31			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.32	34.82	22.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			91.16	91.16			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.23	1.23			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86.57	86.57			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1274.10	1171.11	102.99	
201	一般公共服务支出	535.81	455.32	80.49	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	535.81	455.32	80.49	
2010301	行政运行	535.81	455.32	80.49	
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	101.39	101.39		
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	100.77	100.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.77	100.77		
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	64.80	64.80		
21011	行政事业单位医疗	64.80	64.80		
2101101	行政单位医疗	49.38	49.38		
2101103	公务员医疗补助	15.42	15.42		
212	城乡社区支出	430.53	408.03	22.50	
21201	城乡社区管理事务	430.53	408.03	22.50	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	430.53	408.03	22.50	
221	住房保障支出	141.57	141.57		
22102	住房改革支出	141.57	141.57		
2210201	住房公积金	141.57	141.57		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1274.10	1171.11	102.99	
301	工资福利支出			1044.82	1044.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	415.82	415.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.80	176.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.51	13.51		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	129.80	129.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.77	100.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.38	49.38		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	15.42	15.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	141.57	141.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13		
302	商品和服务支出			138.12	35.13	102.99	
30201	办公费	50201	办公经费	59.50		59.50	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12.99		12.99	
30229	福利费	50201	办公经费	0.31	0.31		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.32	34.82	22.50	
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			91.16	91.16		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.23	1.23		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	86.57	86.57		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	379.06	
1	全额	379.06	
137001	西安市碑林区长安路街道办事处	379.06	
	通用项目	14.02	
	办公场所租赁	14.02	
	执法中队房租	14.02	
	专用项目	365.04	
	其他履职经费	365.04	
	城市监督管理员工资	50.40	
	城市建设管理与维护（非税）	287.64	
	纪律审查经费	12.00	
	征兵工作经费	5.00	
	综治维稳（非税）	10.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队房租			
主管部门		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			
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	指标1: 租赁场所	1处	
		质量指标	指标1: 房屋质量验收达标率	100%	
		时效指标	指标1: 租赁年限	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 租赁持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市监督管理员工资			
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:		50.4		
	其中: 财政拨款		50.4		
	其他资金				
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	指标1: 人数	21人	
		质量指标	指标1: 工资发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 工资发放时间	2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 工资总额	50.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障工作正常运转	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 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	指标1: 受众群体满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市建设管理与维护（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:		287.64	
		其中: 财政拨款		287.64	
		其他资金			
总体目标	目标1: 垃圾收集、清运; 除四害、防汛抢险; 城市综合治理等; 目标2: 城市管理保洁覆盖率: 99%以上; 目标3: 为辖区居民提供舒适、干净、整洁的生活环境。				
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	指标1: 垃圾收集、清运	3.25平方公里	
			指标2: 除四害、防汛抢险	≥4次	
			指标3: 清洁小区垃圾	42560吨	
	质量指标	质量指标	指标1: 执行清运垃圾完成率	100%	
			指标2: 环境卫生验收合格率	100%	
			指标3: 群众宣传合格率	100%	
	时效指标	指标1: 环卫保洁时间		2022年1月-12月	
	成本指标	指标1: 城市建设与管理费用支出		287.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 对西安城市品质提升	效果显著	
			指标2: 居民生活品质提升	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 保障辖区内垃圾日产日清、清洁率	≥1年	
			指标2: 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	指标1: 辖区居民满意度	≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳			
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:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标3: 保障辖区大环境和谐稳定;</p> <p>目标4: 保障南门、体育场等大型活动安保安全。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: “红袖标”执勤	150-180天	
			指标2: 安全生产重点监控单位78个	365天	
			指标3: 接访量	200余起	
	质量指标		指标1: 安全检查合格率	100%	
			指标2: 验收合格率	100%	
	时效指标	指标1: 保障地区平稳、安全时限		2022年1月-12月	
	成本指标	指标1: 综治维稳支出		10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 平安执勤覆盖率	显著提升	
			指标2: 安全检查覆盖率	显著提升	
			指标3: 居民生活品质提升	显著提升	
满意度指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 辖区持续稳定		≥1年	
	服务对象满意度指标	指标1: 生产经营单位服务满意度		≥90%	
		指标2: 群众满意度		≥90%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪律审查经费			
主管部门		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		
	其中: 财政拨款		12		
	其他资金				
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	指标1: 案件查办件数	≤10	
			指标2: 处理信访举报	≤10	
			指标3: 第一形态组织处理	≤10	
	质量指标	质量指标	指标1: 办案完成率	95%	
			指标2: 定性准确率	100%	
			指标3: 程序合规率	100%	
	时效指标	指标1: 按时完成绩效目标任务		2022年1月-12月	
		成本指标	指标1: 预算资金	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 党风廉政建设和反腐败斗争	显著提升	
			指标2: 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	指标1: 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	指标1: 受众群体满意度	≥95%	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		征兵工作经费		
主管部门		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	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
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
	产出指标	数量指标	指标1: 辖区范围	3.25平方公里
		质量指标	指标1: 入伍青年征兵工作知晓率	100%
		时效指标	指标1: 便携式计算机、相机、展板	2022年1月-12月
		成本指标	指标1: 征兵经费	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升武装部建设配套设施完整性	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 持续提升民众法律意识	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%

表15

2022年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
	任务1: 干部工资福利及其他	保障机关正常运转, 提高工作效率。	1171.11	1171.11	
	任务2: 机关运行经费	保障机关正常运转及各项办公费用支出。	102.99	102.99	
	任务3: 城市建设与管理	保障辖区居民生活环境舒适、干净、整洁。	301.66	301.66	
	任务4: 综治维稳	保障地区综治平安、信访维稳、安全生产等各项开支。	10	10	
	任务5: 城市监督管理员工工资	保障人员工作积极性, 提高工作效率。	50.4	50.4	
	任务6: 纪检工作	保障街道纪检监察各项工作。	12	12	
年度总体目标	任务7: 征兵工作	保障街道标准化建设、征兵宣传、民兵训练等支出。	5	5	
	金额合计		1653.16	1653.16	
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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1: 在职人数		87人
			指标2: 在编车辆数		8辆
			指标3: 办公用品		4批
			指标4: 房租		1处

年度绩效指标	数量指标	指标5: 城市监督管理员人数	21人
		指标6: 垃圾收集、清运	3.25平方公里
		指标7: 除四害、防汛抢险	≥4次
		指标8: 安全生产重点监控单位78个	365天
		指标9: “红袖标”执勤	150-180天
		指标10: 接访量	200余起
		指标11: 案件查办件数	≤10
		指标12: 第一形态组织处理	≤10
		指标13: 辖区范围	3.25平方公里
	产出指标	指标1: 人员经费保障率	100%
		指标2: 车辆经费保障率	100%
		指标3: 办公用品验收合格率	100%
		指标4: 房租租赁合格率	100%
		指标5: 执行清运垃圾完成率	100%
		指标6: 环境卫生验收合格率	100%
		指标7: 安全检查合格率	100%
		指标8: 办案完成率	95%
		指标9: 定性准确率	100%
		指标10: 程序合规率	100%
		指标11: 入伍青年征兵工作知晓率	100%
	时效指标	指标1: 人员经费保障期限	2022年1月-12月
		指标2: 车辆经费保障期限	2022年1月-12月
		指标3: 办公用品采购期限	2022年1月-12月
		指标4: 房屋租赁期限	2022年1月-12月
		指标5: 环卫保洁时间	2022年1月-12月

		指标6: 保障地区平稳、安全时限	2022年1月-12月
		指标7: 按时完成绩效目标任务	2022年1月-12月
		指标8: 便携式计算机、相机、展板	2022年1月-12月
	成本指标	指标1: 一般公共预算支出	1653. 16万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 提升各部门履职能力	显著提升
		指标2: 提升机关日常工作运行能力	显著提升
		指标3: 对西安城市品质提升	显著提升
		指标4: 居民生活品质提升	显著提升
		指标5: 平安执勤覆盖率	显著提升
		指标6: 安全检查覆盖率	显著提升
		指标7: 党风廉政建设和反腐败斗争	显著提升
	生态效益指标		明显提升
	可持续影响指标	指标1: 部门发挥作用期限	≥1年
		指标2: 项目发挥作用期限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受群众满意率	≥95%