

西安市碑林区太乙路街道办事处（汇总）
2024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。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. 履行从严治党主体责任，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. 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。

10. 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。

11. 参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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分钟便民服务圈”。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

太乙路街道党工委、办事处统一设置6个综合性办事机构，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；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

（一）扛起责任，在加强作风建设上用更大力气。一是旗帜鲜明讲政治、抓政治，创新方式方法组织街道各级部门深入学习贯彻党的二十大精神。二是持续推进基层党建向“标准+质量+规范”迈进，加快邻里服务站标准化建设。三是用足用好党群服务中心、三级书记板凳会、红色会客厅等阵地，着力打造一批立得住、叫得响、过得硬的党建+工作品牌。四是持续强化基层干部队伍作风建设，营造风清气正干事氛围。

（二）狠抓项目，在力促经济发展上投更多精力。一是紧盯重点项目，持续跟进西安铁路局南郊住宅区国有土地上棚户区改造项目、西安市第三建筑工程公司棚户区改造项目进展。二是包装策划项目，继续对接地铁6号线咸宁路站上盖物业项目、省委乐居场家属院改造项目、天宝文化创意街区城市更新改造项目，促进包装项目尽快落地成型。三是加大招商引资，营造以商招商、产业聚集的发展氛围，促进主导产业集聚和楼宇园区主题特色发展，加快推进太乙城购物中心与深圳乐柒商业管理有限公司合作打造的太乙城乐柒市集项目。

（三）优化治理，在提升民生福祉上花更多心思。一是打造社区特色服务。不断创新“五社联动”共治共享机制，2024年力争培育一批有特色、叫得响、有影响的社区服务品牌。二是加强社区阵地规范化建设。争取600平方米用房达标建设数量达标率70%以上。三是加强基础性、普惠性、兜底性

民生保障，充分提升利用好西铁集团、信号厂等国企移交活动阵地，与铁路局社区合署共建，将西铁集团移交的1000平米阵地打造成涵盖便民服务、社区日间照料，社区活动中心等为一体的区级企退人员服务中心。

（四）筑牢根基，在维护安全稳定上出更多实招。一是强化安全隐患排查整治。深入落实安全生产百日整治攻坚、消防安全隐患挂牌整治等专项行动，消除各类安全隐患。二是健全应急管理体系。不断增强安全风险辨识管控、隐患排查治理、应急救助与防灾减灾等能力提升。三是防范化解社会矛盾重大风险。强化对重点人员、重点区域、重要节点管控，健全完善重大决策社会稳定风险评估机制、诉源治理、矛盾多元预防调处化解综合机制，确保社会大局和谐稳定。

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。

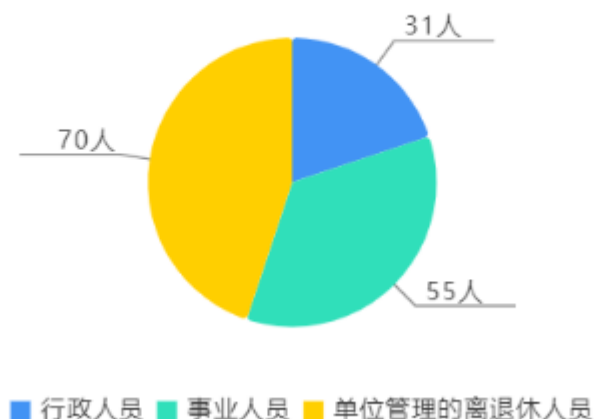
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区太乙路街道办事处本级（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70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2024年预算收入3,880.80万元，其中：一般公共预算拨款3,628.68万元、上年实户资金余额252.12万元，较上年增加408.35万元，增长11.76%，增长的主要原因是：本年度增加专项资金、实户资金列入部门预算；本部门2024年预算支出3,880.80万元，其中：一般公共预算拨款3,628.68万元、上年实户资金余额252.12

万元，较上年增加408.35万元，增长11.76%，增长的主要原因是：本年度增加专项资金、实户资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,628.68万元，其中：一般公共预算拨款收入3,628.68万元，较上年增加156.23万元，增长4.50%，增长的主要原因是：本年度增加专项资金列入部门预算；本部门2024年财政拨款支出3,628.68万元，其中：一般公共预算拨款支出3,628.68万元，较上年增加156.23万元，增长4.50%，增长的主要原因是：本年度增加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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,628.68万元，较上年增加156.23万元，增长4.50%，增长的主要原因是：本年度增加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

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,628.68万元，其中：

（1）行政运行（2010301）813.03万元，较上年增加93.08万元，增长12.93%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，人员经费部门预算调整；

(2) 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整；

(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）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整，征兵工作经费不做预算。；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.77万元，较上年增加38.65万元，增长40.63%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，人员经费部门预算调整，影响机关事业单位基本养老保险缴费支出金额变化；

(6) 公益性岗位补贴（2080705）18.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加区级公益性岗位补贴项目；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.93万元，较上年增加0.35万元，增长60.34%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，人员经费部门预算调整，影响其他社会保障和就业支出金额变化；

(8) 行政单位医疗（2101101）48.57万元，较上年增加3.34万元，增长7.38%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，人员经费部门预算调整，影响行政单位医疗金额变化；

(9) 公务员医疗补助（2101103）15.71万元，较上年增加1.11万元，增长7.60%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，人员经费部门预算调整，影响公务员医疗补助金额变化；

(10) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 544.99万元,较上年减少13.56万元,下降2.43%,下降的主要原因是:本年度人员经费及办公经费支出减少;

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 1,900.71万元,较上年增加1.44万元,增长0.08%,增长的主要原因是:本年度城乡社区环境卫生中专项资金部门预算增加;

(12) 住房公积金(2210201) 137.25万元,较上年增加17.10万元,增长14.23%,增长的主要原因是:预算编制口径调整,人员经费部门预算调整,影响住房公积金金额变化;

(13) 消防应急救援(2240204) 3.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年度增加街道消防所运行经费项目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

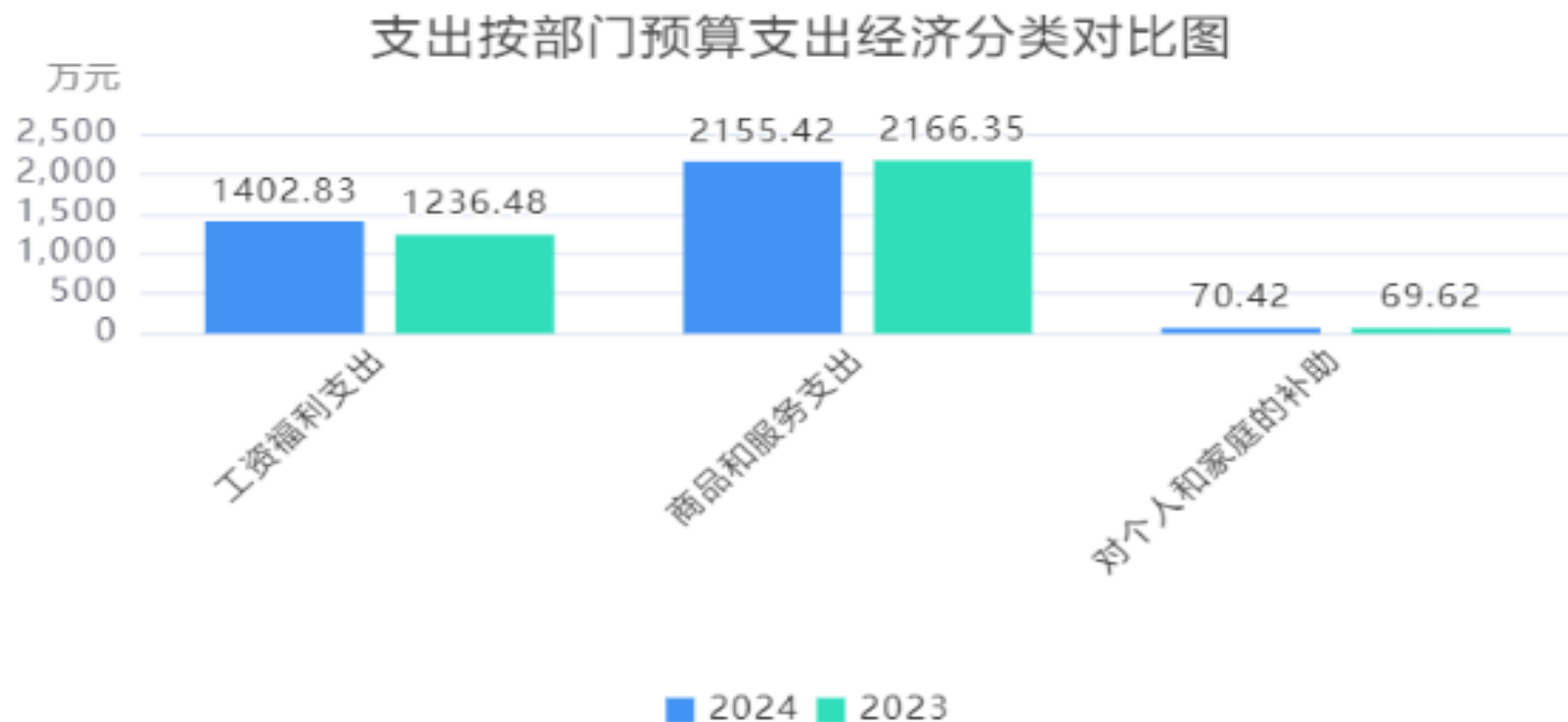
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出3,628.68万元,其中:

工资福利支出(301) 1,402.83万元,较上年增加166.35万元,增长13.45%,增长的主要原因是:预算编制口径调整,人员经费部门预算调整;

商品和服务支出(302) 2,155.42万元,较上年减少10.93万元,下降0.50%,下降的主要原因是:厉行勤俭节约,压缩经费;

对个人和家庭的补助(303) 70.42万元,较上年增加0.80万元,增长1.15%,增长的主要原因是:预算编制口径调整,人员经费部门预算调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

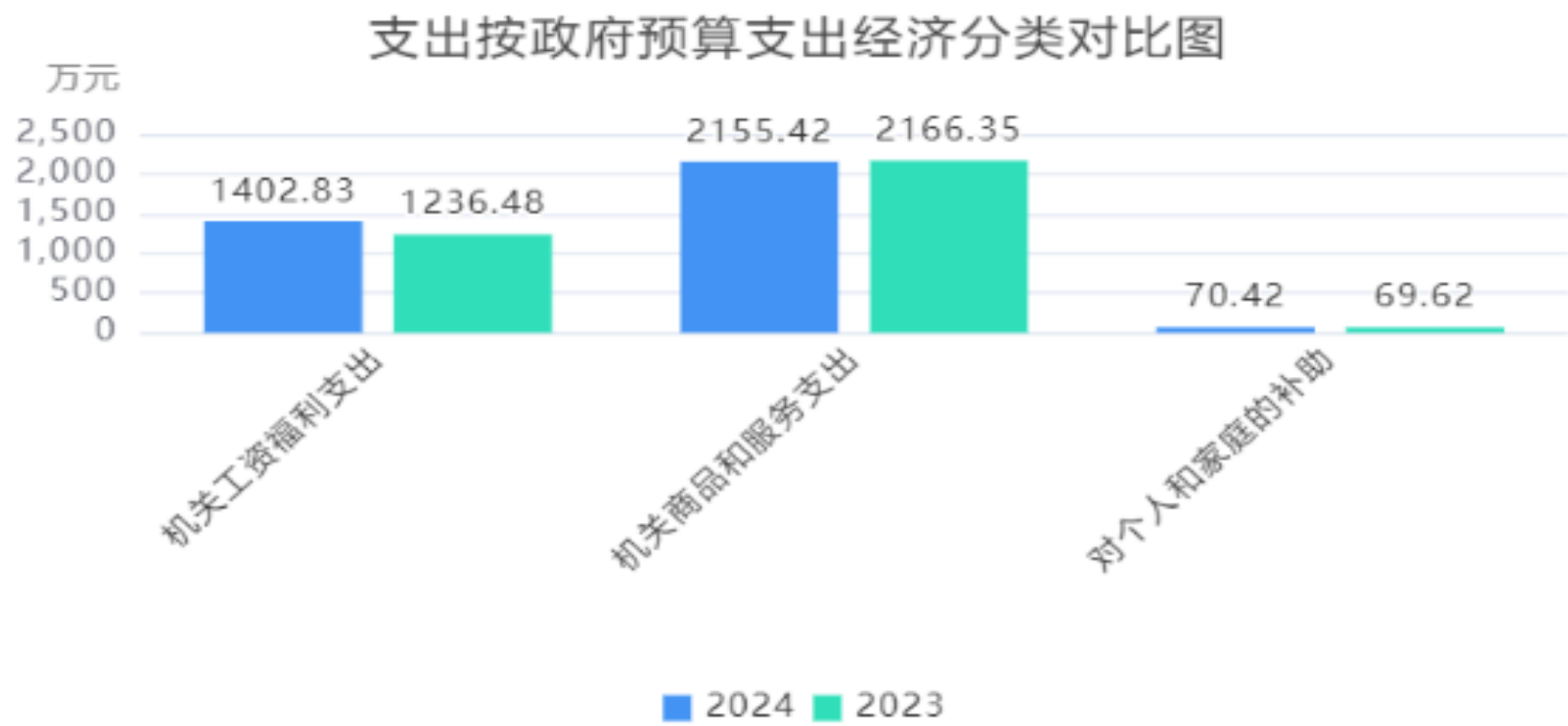
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,628.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,402.83万元，较上年增加166.35万元，增长13.45%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，人员经费部门预算调整；

机关商品和服务支出（502）2,155.42万元，较上年减少10.93万元，下降0.50%，下降的主要原因

因是：厉行勤俭节约，压缩经费；

对个人和家庭的补助（509）70.42万元，较上年增加0.80万元，增长1.15%，增长的主要原因是：预算编制口径调整，人员经费部门预算调整。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少2.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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17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

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,628.68万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排77.50万元，较上年减少21.89万元，下降22.02%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩经费。

十一、专业名词解释

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

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车运行维护费：指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	36,286,793.92	一、部门预算	38,808,007.90	一、部门预算	38,808,007.90	一、部门预算	38,808,007.90
1、财政拨款	36,286,793.92	1、一般公共服务支出	8,251,502.18	1、人员经费和公用经费支出	15,813,006.92	1、机关工资福利支出	14,028,329.72
(1) 一般公共预算拨款	36,286,793.92	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,028,329.72	2、机关商品和服务支出	24,075,438.18
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	1,080,437.20	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	704,240.00	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	22,995,000.98	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	1,534,159.12	(2) 商品和服务支出	22,995,000.98	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	704,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	642,831.00	(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	26,976,994.00	(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	1,372,521.60				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	36,286,793.92	本年支出合计	38,808,007.90	本年支出合计	38,808,007.90	本年支出合计	38,808,007.90
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	2,521,213.98	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	38,808,007.90	支出总计	38,808,007.90	支出总计	38,808,007.90	支出总计	38,808,007.90

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	38,808,007.90	36,286,793.92						2,521,213.98		
140	西安市碑林区太乙路街道办事处	38,808,007.90	36,286,793.92						2,521,213.98		
140001	西安市碑林区太乙路街道办事处	38,808,007.90	36,286,793.92						2,521,213.98		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	36,286,793.92	一、财政拨款	36,286,793.92	一、财政拨款	36,286,793.92	一、财政拨款	36,286,793.92
1、一般公共预算拨款	36,286,793.92	1、一般公共服务支出	8,250,288.20	1、人员经费和公用经费支出	15,813,006.92	1、机关工资福利支出	14,028,329.72
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	14,028,329.72	2、机关商品和服务支出	21,554,224.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,080,437.20	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	704,240.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,473,787.00	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	1,534,159.12	(2)商品和服务支出	20,473,787.00	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	704,240.00
		10、卫生健康支出	642,831.00	(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	24,456,994.00	(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	1,372,521.60				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	36,286,793.92	本年支出合计	36,286,793.92	本年支出合计	36,286,793.92	本年支出合计	36,286,793.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,286,793.92	支出总计	36,286,793.92	支出总计	36,286,793.92	支出总计	36,286,793.92

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	36,286,793.92	15,038,029.72	774,977.20	20,473,787.00	
201	一般公共服务支出	8,250,288.20	7,450,311.00	679,977.20	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,130,288.20	7,450,311.00	679,977.20		
2010301	行政运行	8,130,288.20	7,450,311.00	679,977.20		
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	1,534,159.12	1,346,959.12		187,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,337,709.12	1,337,709.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,709.12	1,337,709.12			
20807	就业补助	187,200.00			187,200.00	
2080705	公益性岗位补贴	187,200.00			187,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,250.00	9,250.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,250.00	9,250.00			
210	卫生健康支出	642,831.00	642,831.00			
21011	行政事业单位医疗	642,831.00	642,831.00			
2101101	行政单位医疗	485,747.25	485,747.25			
2101103	公务员医疗补助	157,083.75	157,083.75			
212	城乡社区支出	24,456,994.00	4,225,407.00	95,000.00	20,136,587.00	
21201	城乡社区管理事务	5,449,894.00	4,225,407.00	95,000.00	1,129,487.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,449,894.00	4,225,407.00	95,000.00	1,129,487.00	
21205	城乡社区环境卫生	19,007,100.00			19,007,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19,007,100.00			19,007,100.00	
221	住房保障支出	1,372,521.60	1,372,521.60			
22102	住房改革支出	1,372,521.60	1,372,521.60			
2210201	住房公积金	1,372,521.60	1,372,521.60			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22402	消防救援事务	30,000.00			30,000.00	
2240204	消防应急救援	30,000.00			30,000.00	

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	36,286,793.92	15,038,029.72	774,977.20	20,473,787.00	
301	工资福利支出			14,028,329.72	14,028,329.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,192,329.00	4,192,329.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,807,194.00	1,807,194.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,368,569.00	3,368,569.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,297,926.00	1,297,926.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,337,709.12	1,337,709.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	485,747.25	485,747.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,083.75	157,083.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,250.00	9,250.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,372,521.60	1,372,521.60			
302	商品和服务支出			21,554,224.20	305,460.00	774,977.20	20,473,787.00	
30201	办公费	50201	办公经费	520,000.00		300,000.00	220,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	121,187.00			121,187.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	883,200.00			883,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,844,380.00			18,844,380.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	129,977.20		129,977.20		
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	397,400.00	302,400.00	95,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	605,020.00		200,000.00	405,020.00	
303	对个人和家庭的补助			704,240.00	704,240.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	658,440.00	658,440.00			

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	15,813,006.92	15,038,029.72	774,977.20	
201	一般公共服务支出	8,130,288.20	7,450,311.00	679,977.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,130,288.20	7,450,311.00	679,977.20	
2010301	行政运行	8,130,288.20	7,450,311.00	679,977.20	
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
208	社会保障和就业支出	1,346,959.12	1,346,959.12		
20805	行政事业单位养老支出	1,337,709.12	1,337,709.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,337,709.12	1,337,709.12		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	9,250.00	9,250.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,250.00	9,250.00		
210	卫生健康支出	642,831.00	642,831.00		
21011	行政事业单位医疗	642,831.00	642,831.00		
2101101	行政单位医疗	485,747.25	485,747.25		
2101103	公务员医疗补助	157,083.75	157,083.75		
212	城乡社区支出	4,320,407.00	4,225,407.00	95,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,320,407.00	4,225,407.00	95,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,320,407.00	4,225,407.00	95,000.00	
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	1,372,521.60	1,372,521.60		
22102	住房改革支出	1,372,521.60	1,372,521.60		
2210201	住房公积金	1,372,521.60	1,372,521.60		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	15,813,006.92	15,038,029.72	774,977.20	
301	工资福利支出			14,028,329.72	14,028,329.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,192,329.00	4,192,329.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,807,194.00	1,807,194.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,368,569.00	3,368,569.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,297,926.00	1,297,926.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,337,709.12	1,337,709.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	485,747.25	485,747.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	157,083.75	157,083.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,250.00	9,250.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,372,521.60	1,372,521.60		
302	商品和服务支出			1,080,437.20	305,460.00	774,977.20	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	129,977.20		129,977.20	
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	397,400.00	302,400.00	95,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			704,240.00	704,240.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	35,000.00	35,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	658,440.00	658,440.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市碑林区太乙路街道办事处（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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	22,995,000.98	
140	西安市碑林区太乙路街道办事处	22,995,000.98	
140001	西安市碑林区太乙路街道办事处	22,995,000.98	
	通用项目	121,187.00	
	办公场所租赁	121,187.00	
	执法中队房租	121,187.00	
	专用项目	22,873,813.98	
	其他履职经费	22,873,813.98	
	1635账户资金	1,213.98	
	2024年社区专项支出	2,520,000.00	
	保洁经费	18,076,380.00	
	城市监督管理员工资	480,000.00	
	公厕管理员工资（含区级转自聘）	768,000.00	
	公厕免费开放补助经费	162,720.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	街道消防所运行经费	30,000.00	
	区级公益性岗位补贴	187,200.00	
	社会综合管理	528,300.00	

表13

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：西安市碑林区太乙路街道办事处（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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	70,000.00	70,000.00			70,000.00				50,000.00	50,000.00			50,000.00						-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00			-20,000.00			-20,000.00					
140	西安市碑林区太乙路街道办事处	70,000.00	70,000.00			70,000.00				50,000.00	50,000.00			50,000.00						-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00			-20,000.00			-20,000.00					
140001	西安市碑林区太乙路街道办事处	70,000.00	70,000.00			70,000.00				50,000.00	50,000.00			50,000.00						-20,000.00	-20,000.00			-20,000.00			-20,000.00			-20,000.00					

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			西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.12	
			其中: 财政拨款	12.12	
			其他资金		
总体目标	租赁执法中队办公场所, 使执法中队有稳定、良好的办公环境, 确保执法工作能够顺利开展, 保障做好城市监督管理工作。				
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	租赁面积	215m²	
		质量指标	租赁合同执行率	100%	
		时效指标	租赁时间	2024年1-12月	
		成本指标	租金	121187元	
	效益指标	社会效益指标	维护机构正常运转	有效维护	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

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		西安市碑林区太乙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中：财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	为城市监督管理员发放工资，保障城市监督管理员工资顺利发放、工作顺利开展，更好进行城市管理执法活动，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序。				
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	20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	工作时间	2024年1-12月	
		成本指标	工资标准	2000元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	
		可持续影响指标	提高工作积极性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市监督管理员满意度	≥90%	

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			西安市碑林区太乙路街道办事处		
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	不断提高监督执纪调查处置水平;开展经常性警示教育和业务培训;稳步推进监察职能向街道延伸工作;提高监督执纪和纪检监察工作效率。				
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	处置案件数	≥1件	
		质量指标	任务完成率	≥90%	
		时效指标	办理案件时间	2024年1-12月	
		成本指标	经费预算	120000元	
	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	显著加强	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级公益性岗位补贴			
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.72	
		其中: 财政拨款		18.72	
		其他资金			
总体目标	按时发放区级公益性岗位补贴, 提高公益性岗位人员工作积极性, 保障机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	13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	工作时间	2024年1-12月	
		成本指标	工资标准	1200元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	
		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	公益性岗位人员满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会综合管理			
主管部门		西安市碑林区太乙路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.83	
		其中: 财政拨款		52.83	
		其他资金			
总体目标	为地区16万居民提供服务, 对重点人员及重点群体的稳控, 维护地区平安稳定, 对辖区大环境进行整治, 持续改善市容环境, 确保街道正常办公, 确保区委区政府下达的各项指标任务顺利完成, 提高和改善辖区城市建设与管理水平。				
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	市容环境整治面积	6.2万平方公里	
			重点人人数	≥50人	
		质量指标	街道日常工作完成率	≥90%	
			市容环境整治完成率	≥90%	
			重点人劝返率	≥95%	
		时效指标	项目实施时间	2024年1月-12月	
		成本指标	社会综合管理费	528300元	
	效益指标	社会效益指标	提升服务质量	显著提高	
			促进安定团结	有效促进	
		可持续影响指标	有效改善人居环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			街道消防所运行经费		
主管部门			西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	
			其中: 财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	2024年年底前完成太乙路街办消防所实体化运行工作基础保障设施购买。				
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	宣传次数	≥4次	
			执法记录仪	6个	
		质量指标	采购验收合格率	≥98%	
		时效指标	采购时限	2024年1月-12月	
			宣传时间	2024年1月-12月	
		成本指标	宣传经费	2万元	
			办公经费	1万元	
	效益指标	社会效益指标	消防救援能力提升成效	显著提升	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公厕管理员工资（含区级转自聘）		
主管部门			西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	76.8	
			其中：财政拨款	76.8	
			其他资金		
总体目标	及时发放公厕管理员工资福利，保障公厕管理员的基本生活，保障全区130座公厕正常运转，保障居民使用，提升城市市容形象。				
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	公厕管理员人数	32人	
		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	2024年1月-12月	
		成本指标	公厕管理员工资标准	2000元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障	
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理员满意度	≥100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			公厕免费开放补助经费		
主管部门			西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.27	
			其中: 财政拨款	16.27	
			其他资金		
总体目标	保障公厕的日常稳定运行及免费开放, 方便群众使用; 保证公厕清洁到位, 为群众提供整洁的环境, 提升城市市容形象。				
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	12座	
		质量指标	公厕开放率	≥100%	
			补助经费拨付及时率	≥100%	
		时效指标	补助经费拨付时间	2024年1月-12月	
		成本指标	公厕补助标准	1130座/月	
	效益指标	社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障	
		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	辖区居民满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			保洁经费		
主管部门			西安市碑林区太乙路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1807.64	
			其中:财政拨款	1807.64	
			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;为道路清扫保洁员提供工作期间临时性短暂休息的处所,为保洁员增加一份保障;保障清雪除冰工作顺利开展,进而保障全区交通通畅的必备用品;充分保障道路清扫保洁员工资福利等合法权益,有利于提高市容环卫保洁人员待遇及市容环卫行业健康发展。				
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	道路清扫保洁人数	410人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	工资保障时间	2024年1月-12月	
		成本指标	保洁经费	18076380元	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区环境	效果显著	
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路清扫保洁满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区太乙路街道办事处			
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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等。	1503.80	1503.80	
	日常公用经费	保障街道工作正常开展。	77.50	77.50	
	执法中队房租	租赁执法中队办公场所，使执法中队有稳定、良好的办公环境，确保执法工作能够顺利开展，保障做好城市监督管理工作。	12.12	12.12	
	城市监督管理员工资	为城市监督管理员发放工资，保障城市监督管理员工资顺利发放、工作顺利开展，更好进行城市管理执法活动，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序。	48.00	48.00	
	纪律审查经费	不断提高监督执纪调查处置水平;开展经常性警示教育和业务培训;稳步推进监察职能向街道延伸工作;提高监督执纪和纪检监察工作效率。	12.00	12.00	
	区级公益性岗位补贴	按时发放区级公益性岗位补贴，提高公益性岗位人员工作积极性，保障机关正常运转。	18.72	18.72	
	社会综合管理	持续改善市容环境,确保街道正常办公，确保区委区政府下达的各项指标任务顺利完成，提高和改善辖区城市建设与管理水平。	52.83	52.83	
	街道消防所运行经费	对太乙路街办消防所实体化运行工作提供基础保障设备。	3.00	3.00	
	公厕管理员工资（含区级转自聘）	保障全区免费开放公厕管理员工资。	76.80	76.80	
	公厕免费开放补助经费	全区公厕免费开放补助经费。	16.27	16.27	
	保洁经费	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。	1807.64	1807.64	
	其他项目	635账户资金，2024年社区专项支出。	252.12		252.12
金额合计			3880.8	3628.68	252.12
年度 总体 目标	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，依法管理基层公共事务，推动辖区健康、有序、可持续发展。				
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
			租赁面积		215m²
			管理人员人数		20人
			处理案件数		≥1件
			公益岗位人数		13人
			市容环境整治面积		4.99平方公里
			消防宣传次数		≥4次
			公厕管理人员人数		32人
			公厕数量		12座
			道路清扫保洁人数		410人
		质量指标	项目完成率		100%
			资金拨付及时率		100%
			干部职工在位率		100%
			合同执行率		100%
			案件完结率		100%
			公厕开放率		100%
		时效指标	采购验收合格率		≥98%
			在职人员工资发放时间		2024年1-12月
			房屋租赁时间		2024年1-12月
			办理案件时间		2024年1-12月
			宣传时间		2024年1-12月
			经费拨付时间		2024年1-12月
		成本指标	人员工资		1503.8万元
			日常公用经费		77.5万元
			执法中队房租		12.12万元
			城市监督管理员工资		48万元
			纪律审查经费		12万元
			区级公益性岗位补贴		18.72万元
			社会综合管理		52.83万元
			街道消防所运行经费		3万元
			公厕管理员工资（含区级转自聘）		76.8万元
			公厕免费开放补助经费		16.27万元
			保洁经费		1807.64万元
	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
			推动机关服务群众工作效力		全面推动
		可持续影响指标	发挥干部职工业务能力，提高履职水平		有效提升
			项目预计发挥效用年限		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%
			辖区居民满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			