

西安市碑林区长安路街道办事处（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

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

2024年，长安路街道将继续铆足干劲、上下同心，勇于担当、积极作为，围绕全区深化三个年、实现八个新突破、建设六个碑林的目标要求，推动街道经济再创新佳绩，社会事业再创新辉煌，民生福祉再上新台阶，全力开创新时代街道高质量发展新局面。

（一）坚持把发展作为第一要务，在经济建设上创新赋能、加压奋进。

坚持“早”字为先、“实”字为要、“稳”当头。全面推进基层党建、经济发展、城区建设、社

会治理、民生改善等五大品质提升工程，抓紧分解指标和重点任务，努力建设国家中心城市核心示范区品质街区。

（二）坚持把安全作为第一责任，在平安建设上前瞻谋划、长远布局。

贯彻总体国家安全观，构建大安全格局。牢固树立安全第一、常抓不懈、警钟长鸣的思想意识，以“时时放心不下”的责任感加强督导检查力度，严格落实隐患排查整改工作，把安全工作落到实处，促进安全形势的持续稳定；对标对表习近平总书记提出的“八项本领”“七种能力”，聚力提升驾驭风险本领和应急处突能力，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加大对不稳定因素的排查、化解和防范工作力度，努力从源头上预防和减少社会矛盾，切实做到把矛盾纠纷化解在基层，消灭在萌芽状态。

（三）要坚持把民生作为第一追求，在服务保障上全力以赴、不负期盼。

一是统筹抓好就业、养老、医疗、教育等重大民生事项，兜牢民生底线。持续关爱社会困难群体，重点关注五保户、低保户、残疾人等特殊群体，持续开展多形式、多样化文化活动，丰富群众精神文明生活。二是充分运用“五社联动”机制，发挥新时代文明实践中心的阵地平台作用，不断拓宽长安路街道社工站“安小路”辐射带动作用，切实把民生实事办在群众心坎上，惠及更多企业和群众。三是把“幸福感”有机融入到城市治理各项工作中。在城市治理中更加注重发挥长安路-大南门商圈管委会的作用，商圈周边城市治理推进地区城市治理各项工作服务提速、发展提质、治理提效、改革提能，在打造平安街道、魅力街道、文化街道、精致街道、品质街道等方面持续发力、久久为

功。

（四）要坚持把党建作为第一引领，在推动发展上扛责于肩、履责于行。

持续拓展主题教育成果，进一步深化开展干部作风能力提升年活动。要认真总结好、巩固好、拓展好主题教育成果，建立常态长效机制，进一步把“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，落实到街道工作各方面全过程，在以学铸魂上再深化，在以学增智上再提升，在以学正风上再巩固，在以学促干上再发力。

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。

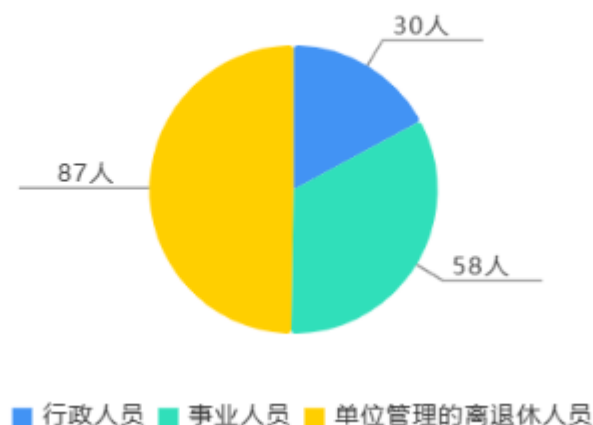
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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88人，其中行政30人,事业58人。单位管理的离退休人员87人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入3,375.82万元，其中：一般公共预算拨款3,190.91万元、上年实户资金余额184.91万元，较上年增加396.07万元，增长13.29%，增长的主要原因是：本年度新增人员，人员经费预算增加、新增上年实户资金、消防所运行经费等项目；本部门2024年预算支出3,375.82万元，其中：一般公共预算拨款

3,190.91万元、上年实户资金余额184.91万元，较上年增加396.07万元，增长13.29%，增长的主要原因是：本年度新增人员，人员经费预算增加、新增上年实户资金、消防所运行经费等项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,190.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3,190.91万元，较上年增加211.16万元，增长7.09%，增长的主要原因是：本年度新增人员，人员经费预算增加、新增消防所运行经费等项目；本部门2024年财政拨款支出3,190.91万元，其中：一般公共预算拨款支出3,190.91万元，较上年增加211.16万元，增长7.09%，增长的主要原因是：本年度新增人员，人员经费预算增加、新增消防所运行经费等项目。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,190.91万元，较上年增加211.16万元，增长7.09%，增长的主要原因是：本年度新增人员，人员经费预算增加、新增消防所运行经费等项目。

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3,190.91万元，其中：

（1）行政运行（2010301）887.31万元，较上年增加115.86万元，增长15.02%，增长的主要原因

是：本年度编制口径调整，预算数增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）20.00万元，较上年增加1.37万元，增长7.35%，增长的主要原因是：本年上级专款较上年有所增加；

（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）20.00万元，较上年增加15.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：本年度增加长安路街道辅助办公用房装修装饰项目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.90万元，较上年增加39.59万元，增长39.47%，增长的主要原因是：本年度养老保险基数调整，预算增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年增加0.16万元，增长27.12%，增长的主要原因是：本年度工伤保险基数调整，预算增加；

（7）行政单位医疗（2101101）50.90万元，较上年增加3.75万元，增长7.95%，增长的主要原因是：本年度医疗保险基数调整，预算增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）16.43万元，较上年增加1.71万元，增长11.62%，增长的主要原因是：本年度公务员医疗补助基数调整，预算增加；

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）569.59万元，较上年增加24.70万元，增长4.53%，增长的主要原因是：本年度新增人员，人员经费预算增加；

（10）城乡社区环境卫生（2120501）1,332.86万元，较上年增加1.80万元，增长0.14%，增长的

主要原因是：本年度公厕运行经费增长；

（11）住房公积金（2210201）138.18万元，较上年增加4.22万元，增长3.15%，增长的主要原因是：本年度新增人员，住房公积金预算增加；

（12）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：本年度新增街道消防所运行经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

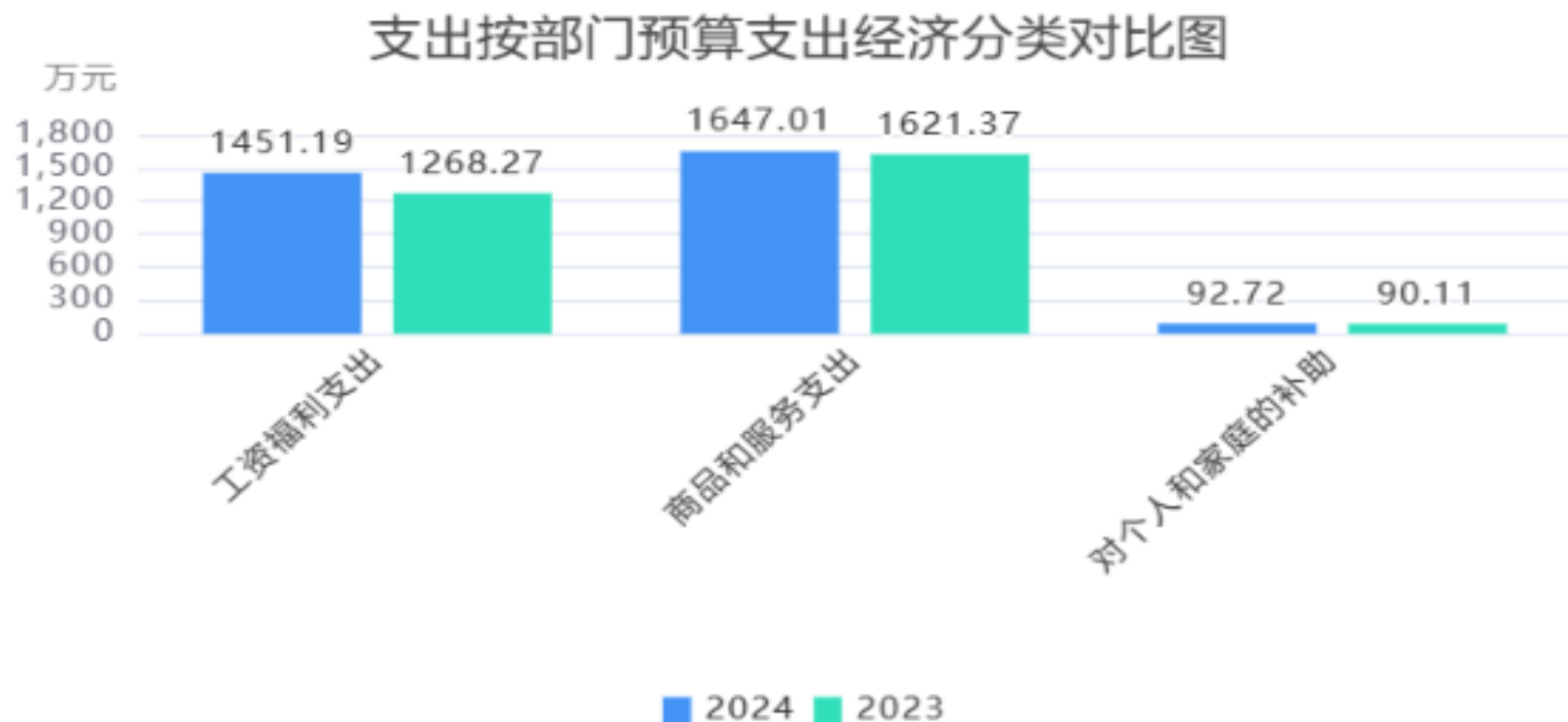
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,190.91万元，其中：

工资福利支出（301）1,451.19万元，较上年增加182.92万元，增长14.42%，增长的主要原因是：本年度人员新增，人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）1,647.01万元，较上年增加25.64万元，增长1.58%，增长的主要原因是：本年度新增街道消防所运行经费、公厕运行经费增长；

对个人和家庭的补助（303）92.72万元，较上年增加2.61万元，增长2.90%，增长的主要原因是：本年度人员新增，公务员医疗补个人账户定额补助增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

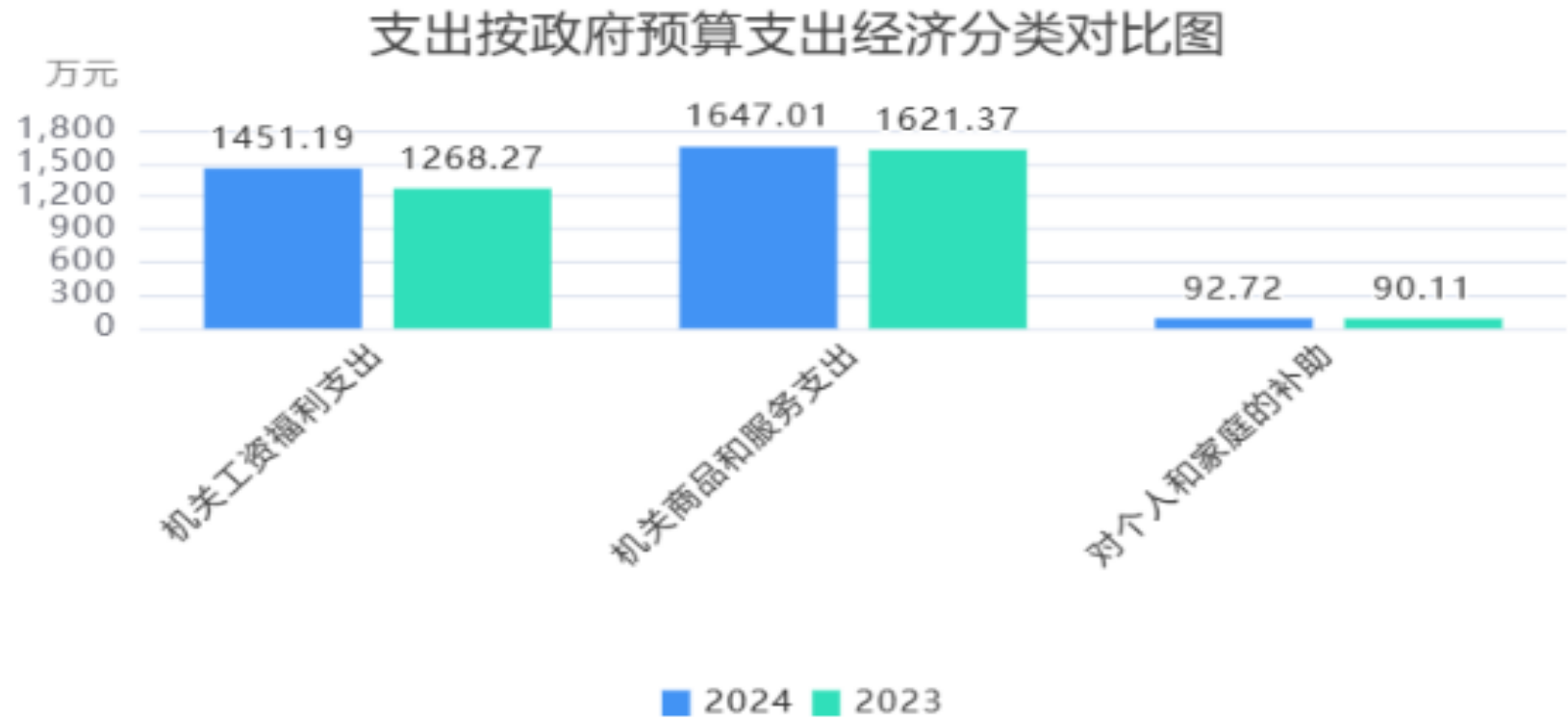
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,190.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,451.19万元，较上年增加182.92万元，增长14.42%，增长的主要原因是：本年度人员新增，人员经费预算增加；

机关商品和服务支出（502）1,647.01万元，较上年增加25.64万元，增长1.58%，增长的主要原因

因是：本年度新增街道消防所运行经费、公厕运行经费增长；

对个人和家庭的补助（509）92.72万元，较上年增加2.61万元，增长2.90%，增长的主要原因是：本年度人员新增，公务员医疗补个人账户定额补助增加。



（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

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：厉行节俭，压缩三公经费。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：厉行节俭，压缩三公经费；

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

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3,190.91万元，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80.84万元，较上年减少21.18万元，下降20.76%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩公用经费。

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。

2024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		

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	31,909,099.52	一、部门预算	33,758,201.19	一、部门预算	33,758,201.19	一、部门预算	33,758,201.19
1、财政拨款	31,909,099.52	1、一般公共服务支出	9,262,600.00	1、人员经费和公用经费支出	16,583,393.89	1、机关工资福利支出	14,511,850.56
(1) 一般公共预算拨款	31,909,099.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,511,850.56	2、机关商品和服务支出	18,302,671.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,144,365.89	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	927,177.44	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	17,174,807.30	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	1,606,473.80	(2) 商品和服务支出	17,158,305.63	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	16,501.67	9、对个人和家庭的补助	943,679.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	673,234.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	20,804,126.19	(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	1,381,766.40				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	31,909,099.52	本年支出合计	33,758,201.19	本年支出合计	33,758,201.19	本年支出合计	33,758,201.19
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	1,849,101.67	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	33,758,201.19	支出总计	33,758,201.19	支出总计	33,758,201.19	支出总计	33,758,201.19

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	33,758,201.19	31,909,099.52	200,000.00					1,849,101.67		
137	西安市碑林区长安路街道办事处	33,758,201.19	31,909,099.52	200,000.00					1,849,101.67		
137001	西安市碑林区长安路街道办事处	33,758,201.19	31,909,099.52	200,000.00					1,849,101.67		

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	31,909,099.52	一、财政拨款	31,909,099.52	一、财政拨款	31,909,099.52	一、财政拨款	31,909,099.52
1、一般公共预算拨款	31,909,099.52	1、一般公共服务支出	9,193,098.33	1、人员经费和公用经费支出	16,583,393.89	1、机关工资福利支出	14,511,850.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	200,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,511,850.56	2、机关商品和服务支出	16,470,071.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,144,365.89	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	927,177.44	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	15,325,705.63	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	1,606,473.80	(2)商品和服务支出	15,325,705.63	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	927,177.44
		10、卫生健康支出	673,234.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	19,024,526.19	(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	1,381,766.40				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	31,909,099.52	本年支出合计	31,909,099.52	本年支出合计	31,909,099.52	本年支出合计	31,909,099.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,909,099.52	支出总计	31,909,099.52	支出总计	31,909,099.52	支出总计	31,909,099.52

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	31,909,099.52	15,774,992.00	808,401.89	15,325,705.63	
201	一般公共服务支出	9,193,098.33	8,064,696.44	808,401.89	320,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,073,098.33	8,064,696.44	808,401.89	200,000.00	
2010301	行政运行	8,873,098.33	8,064,696.44	808,401.89		
2010302	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
20111	纪检监察事务	120,000.00			120,000.00	
2011105	派驻派出机构	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,606,473.80	1,406,473.80		200,000.00	
20802	民政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	200,000.00			200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,399,012.80	1,399,012.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,399,012.80	1,399,012.80			
20899	其他社会保障和就业支出	7,461.00	7,461.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,461.00	7,461.00			
210	卫生健康支出	673,234.80	673,234.80			
21011	行政事业单位医疗	673,234.80	673,234.80			
2101101	行政单位医疗	508,982.10	508,982.10			
2101103	公务员医疗补助	164,252.70	164,252.70			
212	城乡社区支出	19,024,526.19	4,248,820.56		14,775,705.63	
21201	城乡社区管理事务	5,695,920.56	4,248,820.56		1,447,100.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,695,920.56	4,248,820.56		1,447,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,328,605.63			13,328,605.63	
2120501	城乡社区环境卫生	13,328,605.63			13,328,605.63	
221	住房保障支出	1,381,766.40	1,381,766.40			
22102	住房改革支出	1,381,766.40	1,381,766.40			
2210201	住房公积金	1,381,766.40	1,381,766.40			
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	31,909,099.52	15,774,992.00	808,401.89	15,325,705.63	
301	工资福利支出			14,511,850.56	14,511,850.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,321,636.56	4,321,636.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,906,898.00	1,906,898.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,488,929.00	3,488,929.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,332,912.00	1,332,912.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,399,012.80	1,399,012.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	508,982.10	508,982.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	164,252.70	164,252.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,461.00	7,461.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,381,766.40	1,381,766.40			
302	商品和服务支出			16,470,071.52	335,964.00	808,401.89	15,325,705.63	
30201	办公费	50201	办公经费	1,041,900.00		623,000.00	418,900.00	
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	1,008,000.00			1,008,000.00	
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	135,401.89		135,401.89		
30229	福利费	50201	办公经费	3,204.00	3,204.00			
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	332,760.00	332,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	633,400.00			633,400.00	
303	对个人和家庭的补助			927,177.44	927,177.44			
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	13,352.00	13,352.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	880,225.44	880,225.44			

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	16,583,393.89	15,774,992.00	808,401.89	
201	一般公共服务支出	8,873,098.33	8,064,696.44	808,401.89	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,873,098.33	8,064,696.44	808,401.89	
2010301	行政运行	8,873,098.33	8,064,696.44	808,401.89	
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	1,406,473.80	1,406,473.80		
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	1,399,012.80	1,399,012.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,399,012.80	1,399,012.80		
20899	其他社会保障和就业支出	7,461.00	7,461.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,461.00	7,461.00		
210	卫生健康支出	673,234.80	673,234.80		
21011	行政事业单位医疗	673,234.80	673,234.80		
2101101	行政单位医疗	508,982.10	508,982.10		
2101103	公务员医疗补助	164,252.70	164,252.70		
212	城乡社区支出	4,248,820.56	4,248,820.56		
21201	城乡社区管理事务	4,248,820.56	4,248,820.56		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,248,820.56	4,248,820.56		
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	1,381,766.40	1,381,766.40		
22102	住房改革支出	1,381,766.40	1,381,766.40		
2210201	住房公积金	1,381,766.40	1,381,766.40		
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	16,583,393.89	15,774,992.00	808,401.89	
301	工资福利支出			14,511,850.56	14,511,850.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,321,636.56	4,321,636.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,906,898.00	1,906,898.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,488,929.00	3,488,929.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,332,912.00	1,332,912.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,399,012.80	1,399,012.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	508,982.10	508,982.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	164,252.70	164,252.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,461.00	7,461.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,381,766.40	1,381,766.40		
302	商品和服务支出			1,144,365.89	335,964.00	808,401.89	
30201	办公费	50201	办公经费	623,000.00		623,000.00	
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	135,401.89		135,401.89	
30229	福利费	50201	办公经费	3,204.00	3,204.00		
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	332,760.00	332,760.00		
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			927,177.44	927,177.44		
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	13,352.00	13,352.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	880,225.44	880,225.44		

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	17,174,807.30	
137	西安市碑林区长安路街道办事处	17,174,807.30	
137001	西安市碑林区长安路街道办事处	17,174,807.30	
	通用项目	140,200.00	
	办公场所租赁	140,200.00	
	执法中队房租	140,200.00	
	专用项目	17,034,607.30	
	其他履职经费	17,034,607.30	
	2024年零余额往来资金	69,501.67	
	2024年社区专项经费	1,779,600.00	
	保洁经费	12,453,205.63	
	长安路街道辅助办公用房装修装饰项目（市财函（2023）2341）	200,000.00	
	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	203,400.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	街道消防所运行经费	30,000.00	
	社会综合管理	1,002,900.00	

部门名称：西安市碑林区长安路街道办事处（汇总）

单位：元

[illegible]

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	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																					
						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														
137	西安市碑林区长安路街道办事处	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														
137001	西安市碑林区长安路街道办事处	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														

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	租赁面积	309m²	
		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	140200元	
	效益指标	社会效益指标	保障基层服务职能正常运转	有效保障	
		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	95%	

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			西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1245. 32	
			其中: 财政拨款	1245. 32	
			其他资金	0. 00	
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	230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1-12月	
		成本指标	保洁经费	12453205. 63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	加大对城市治理的建设,提升市容环境,街办按照城市管理执法条例对违法行为开展处罚工作,提高公民文明意识,促进城市管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	管理员人数	21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	城市监督管理员工资费用	50.4万元	
			工资标准	24000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	有效提高	
	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			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		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	67.20	
			其中：财政拨款	67.20	
			其他资金	0.00	
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	28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1-12月	
		成本指标	公厕管理员工资费用	67.20万元	
			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	≥95%	

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			西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.34	
			其中: 财政拨款	20.34	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障全区130座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	15座	
		质量指标	公厕开放率	2024年1-12月	
			补助经费拨付及时率	1130座/月	
		时效指标	补助经费拨付时间	2024年1-12月	
		成本指标	公厕免费开放补助经费	20.34万元	
			公厕补助标准	1130元/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	有效提升	
	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			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	处置案件数	≤10件	
		质量指标	任务完成率	95%	
		时效指标	办理案件时间	2024年1-12月	
		成本指标	设备采购费用	40000元	
			项目维护费用	80000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	保障纪检工作有序平稳开展	有效保障	
	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		街道消防所运行经费			
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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据碑消发〔2023〕13号《碑林区关于加强基层消防力量建设工作的实施办法》的通知, 对长安路街办消防所实体化运行工作提供基础保障设备。				
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	≥12次	
			执法记录仪	8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11月	
		成本指标	宣传经费	≤10000元	
			办公经费	≤20000元	
	效益指标	社会效益指标	消防救援能力提升程度	显著提升	
		可持续影响指标	提升指挥作战调度能力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%	

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			西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.29	
			其中:财政拨款	100.29	
			其他资金	0.00	
总体目标	城管执法范围:3.25平方公里。清理占道经营、出店经营;查处油烟污染;拆除违法建设、拆除违法户外广告及牌匾标识;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;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;保障辖区大环境和谐稳定。				
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	城管执法范围	3.25平方公里	
			“红袖标”执勤	120-150天	
			安全生产重点监控单位	78个	
			接访量	200余起	
		质量指标	城管执法覆盖率	≥90%	
			“红袖标”执勤率	100%	
			安全检查执行率	100%	
			接访及时受理率	100%	
		时效指标	城管执法时间	2024年1-12月	
			执勤时间	2024年1-12月	
			安全生产检查时间	2024年1-12月	
			接访时间	2024年1-12月	
		成本指标	城管执法监督支出	802900元	
			执勤支出	20000元	
			接访信访人支出	170000元	
			其他支出	10000元	
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	有效提升	
			维护社会和谐稳定	有效维护	
			避免产生安全事故	有效避免	
			提升居民生活品质	有效提升	
		可持续影响指标	保障环境卫生持续良好	有效保障	
			社会和谐稳定	效果显著	
			保障单位安全生产	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	
			生产经营单位满意度	≥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
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	1577.50	1577.50	0.00
	日常公用经费	保障街办工作正常开展	94.86	94.86	0.00
	城市监督管理员工资	保障21名城市监督管理员工资	50.40	50.40	0.00
	纪律审查经费	保障纪律审查工作的开展	12.00	12.00	0.00
	社会综合管理	保障城管执法、信访维稳等工作正常开展	100.29	100.29	0.00
	街道消防所运行经费	购买消防所实体化运行工作基础保障设施	3.00	3.00	0.00
	保洁经费	通过道路清扫保洁作业提升环境卫生洁净度	1245.32	1245.32	0.00
	公厕管理员工资（含区级转自聘）	保障公厕管理员工资	67.20	67.20	0.00
	公厕免费开放补助经费	保障公厕免费开放	20.34	20.34	0.00
	长安路街道辅助办公用房装修装饰项目（市财函（2023）2341）	确保街道正常会议及其他各类会议能够正常进行	20.00	20.00	0.00
	其他项目	2024年社区专项经费、2024年零余额往来资金	184.91	0.00	184.91
	金额合计		3375.82	3190.91	184.91
年度 总体 目标	加大对城市治理的建设，提升市容环境，街办按照城市管理执法条例对违法行为开展处罚工作,提高公民文明意识，促进城市管理水平；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；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；完成纪检监察工作；完成长安路街办消防所实体化运行工作基础保障设施购买。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	在职人员数量		88人
			采购办公用品次数		4次
			管理员人数		21人
			处置案件数		≤10件
			城管执法覆盖范围		3.25平方公里
			宣传次数		≥12次
			道路清扫保洁人数		230人
			公厕管理员工人数		28人
			公厕数量		15座
			修缮场所		2处
		质量指标	资金拨付及时率		100%
			资金拨付准确率		100%
			任务完成率		95%
			城管执法覆盖率		≥90%
			合同执行率		100%
			公厕开放率		100%
			施工合同执行率		100%
			在职人员工资发放时间		2024年1-12月

年度绩效指标		时效指标	工作时间	2024年1-12月
			办理案件时间	2024年1-12月
			城管执法时间	2024年1-12月
			宣传时间	2024年11月
			工资保障时间	2024年1-12月
			修缮施工时间	2024年6-8月
		成本指标	人员工资	1577.50万元
			日常公用经费	94.86万元
			城市监督管理员工资	50.40万元
			纪律审查经费	12.00万元
			社会综合管理	100.29万元
			街道消防所运行经费	3.00万元
			保洁经费	1245.32万元
			公厕管理员工资（含区级转自聘）	67.20万元
			公厕免费开放补助经费	20.34万元
			长安路街道辅助办公用房装修装饰项目（市财函（2023）2341）	20万元
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障
			加强党风廉政建设	显著加强
			提升人居环境	有效提升
			消防救援能力提升程度	显著提升
			提升辖区环境	效果显著
			保障便捷、整洁如厕环境	有效保障
			保障办公设施正常使用	有效保障
		可持续影响指标	提高工作积极性	有效提升
			保障纪检工作有序平稳开展	有效保障
			保障环境卫生持续良好	有效保障
			提升指挥作战调度能力	有效提升
			有效提升城市市容形象	有效提升
			持续改善办公环境	≥5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%
			纪检干部满意度	90%
			辖区居民满意度	≥90%
			道路清扫保洁满意度	≥90%
			公厕管理员工满意度	≥95%
			街办职工满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		长安路街道辅助办公用房装修装饰项目（市财函（2023）2341）			
主管部门		西安市碑林区长安路街道办事处		实施期限	2024年6-8月
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		20.00	年度资金总额：	20.00
	其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款	20.00
	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	
	通过对街道三楼会议室、七楼会议室进行提升改造，对老旧家具进行清理更新，线路进行整理，确保街道正常会议及其他各类会议能够正常进行。满足街道正常办公和各类会议需求，更好围绕街道各项中心任务开展工作。			通过对街道三楼会议室、七楼会议室进行提升改造，对老旧家具进行清理更新，线路进行整理，确保街道正常会议及其他各类会议能够正常进行。满足街道正常办公和各类会议需求，更好围绕街道各项中心任务开展工作。	
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	修缮场所	2处	
			修缮场所面积	220m²	
			采购设备	会议桌：1个；电子设备：2套；门、窗：8套	
		质量指标	施工合同执行率	100%	
			采购设备合格率	100%	
		时效指标	设备采购时间	2024年6-8月	
			修缮施工时间	2024年6-8月	
		成本指标	设备采购费用	74000元（会议桌：20000元；电子设备：27000元；门、窗：27000元）。	
			修缮合同费用	126000元	
	效益指标	社会效益指标	保障办公设施正常使用	有效保障	
			排除安全隐患	效果显著	
		可持续影响指标	持续改善办公环境	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办职工满意度	≥95%	