

西安市碑林区长乐坊街道办事处（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

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。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。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。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。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。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。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4个事业机构。

（一）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）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。综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。

（三）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。

（四）财政所

主要负责全街道范围内政府性资金收入和支出的组织与管理。

二、工作任务

（一）充分发挥党建引领示范作用。以加强党对基层治理的领导、提升党建引领基层治理水平为主线，以深化街道管理体制改、构建简约高效基层管理体制为重点，强化系统建设和整体建设，聚焦解决基层治理难题和人民群众急难愁盼的问题，聚焦街道社区党组织履行抓党建、抓治理、抓服务的主责主业，着力补短板、强弱项、建机制、提能力，完成3个社区党支部标准化建设，重点在群众关注的物业管理问题得到有效解决。

（二）全面做好社会保障服务。以群众利益为出发点，以社区提升建设为依托，针对辖区老旧小区较多，基础设施建设不健全的现状，切实把改善居民生活环境，提高为民服务质量作为重点工作来抓，针对群众反应强烈的天然气、取暖、户表改造、社会救助等问题，积极争取相关政策，让群众生活诉求得到有效保障。

（三）全面发挥教育文化资源优势。整合辖区教育文化资源，打造以西安市第三中学为中心的教育资源阵地，培育教育产业重镇名片。对辖区历史人文景点进行深挖，整合罔极寺、炮房街、八仙宫、景龙池等旅游资源，打造历史人文景点一条街，将文化事业向文化产业方向发展。

（四）全面营造良好营商环境。全面配合完成“放管服”改革，用法治来规范政府和市场的边界。持续推进文明城市创建，通过大力宣传、引导，着力营造诚信文化及开放包容的人文环境。同时，加大力度做好城市环境秩序整治，加快步伐推进城市更新，从营造公平竞争的市场环境、高效廉洁的政务环境、公正透明的法治环境、开放包容的人文环境及干净整洁的宜居环境五方面全面打造良好营商环境。

三、预算单位构成

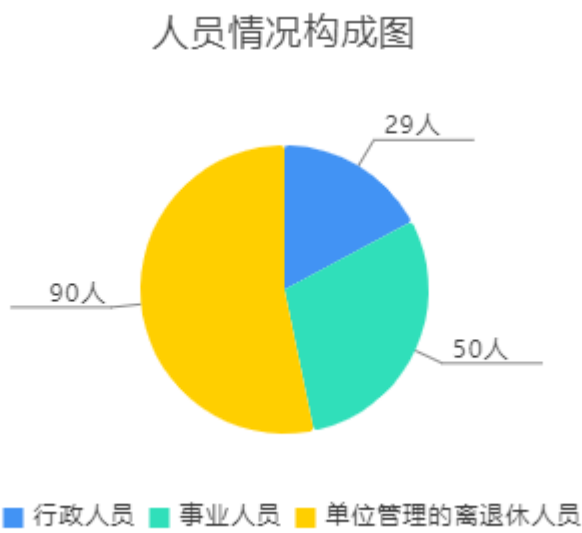
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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79人，其中行政29人,事业50人。单位管理的离退休人员90人。



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3,154.30万元，其中：一般公共预算拨款2,860.64万元、上年实户资金余额293.65万元，较上年增加373.45万元，增长13.43%，增长的主要原因是：本年新增了基本户项目、消防所运行经费、区级公益性岗位人员补贴等项目；本部门2024年预算支出3,154.30万元，其中：一般公共预算拨款2,860.64万元、上年实户资金余额293.65万元，较上年增加373.45万元，增长13.43%，增长的主要原因是：本年新增了基本户项目、消防所运行经费、区级公益性岗位人员补贴等项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,860.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2,860.64万元，较上年增加79.80万元，增长2.87%，增长的主要原因是：本年新增了消防所运行经费、区级公益性岗位人员补贴等项目；本部门2024年财政拨款支出2,860.64万元，其中：一般公共预算拨款支出2,860.64万元，较上年增加79.80万元，增长2.87%，增长的主要原因是：本年新增了消防所运行经费、区级公益性岗位人员补贴等项目。

（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2,860.64万元，较上年增加79.80万元，增长2.87%，增长的主要原因是：本年新增了消防所运行经费、区级公益性岗位人员补贴等项目。

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2,860.64万元，其中：

（1）行政运行（2010301）787.46万元，较上年增加72.16万元，增长10.09%，增长的主要原因是：人员变动导致预算数增加；

（2）派驻派出机构（2011105）12.00万元，较上年无增减；

（3）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：本年上级专款较上年有所增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.83万元，较上年增加26.63万元，增长26.84%，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；

（5）公益性岗位补贴（2080705）1.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.86万元，较上年增加0.28万元，增长48.28%，增长

的主要原因是：人员变动，预算数增加；

（7）行政单位医疗（2101101）42.16万元，较上年减少3.04万元，下降6.73%，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）13.56万元，较上年减少1.01万元，下降6.93%，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）487.03万元，较上年减少33.48万元，下降6.43%，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）1,239.89万元，较上年增加2.52万元，增长0.20%，增长的主要原因是：公厕免费开放补助标准提高；

（11）住房公积金（2210201）127.41万元，较上年减少3.69万元，下降2.81%，下降的主要原因是：人员变动，预算数减少；

（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：本年新增消防所运行经费。

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

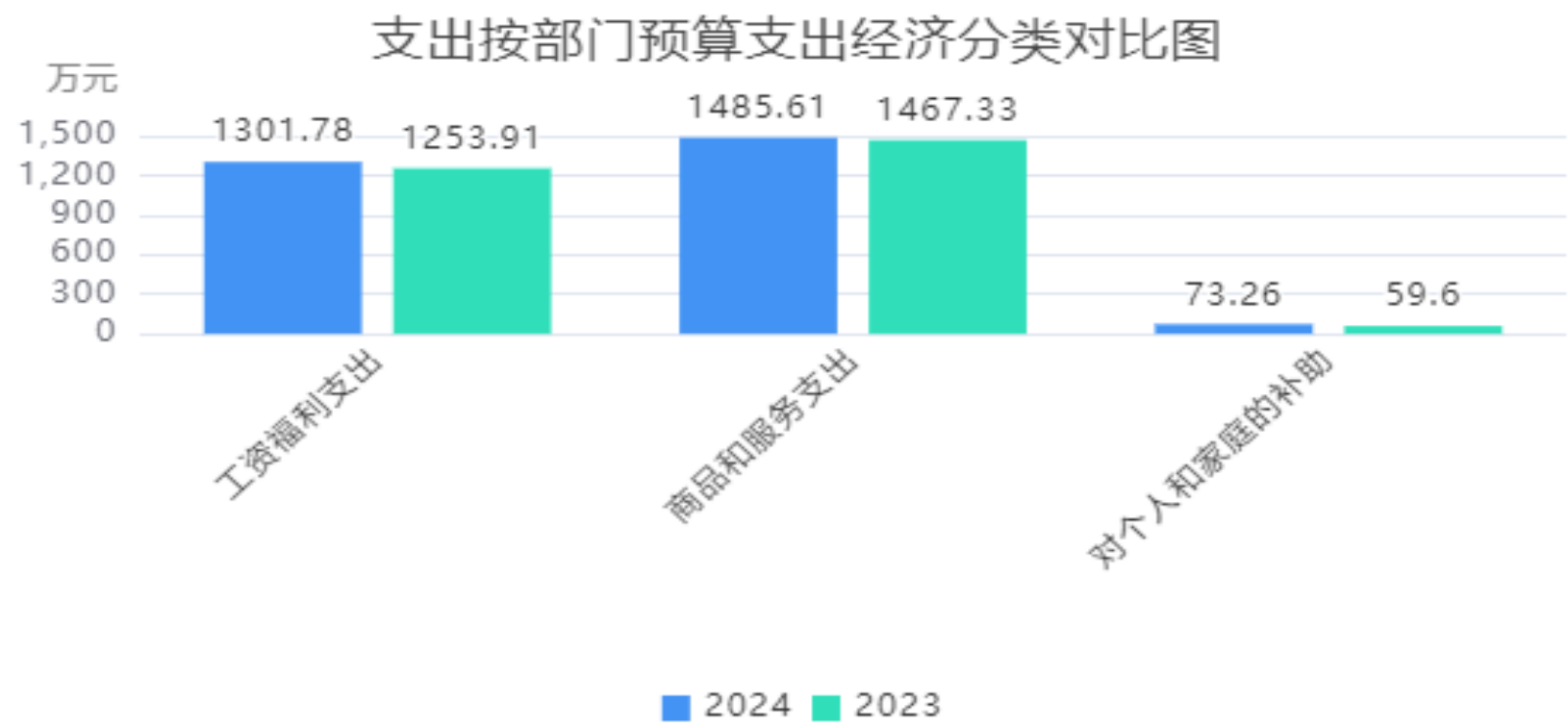
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,860.64万元，其中：

工资福利支出（301）1,301.78万元，较上年增加47.87万元，增长3.82%，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）1,485.61万元，较上年增加18.28万元，增长1.25%，增长的主要原因是：本年新增消防所运行经费、区级公益性岗位人员补贴等项目；

对个人和家庭的补助（303）73.26万元，较上年增加13.66万元，增长22.92%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。



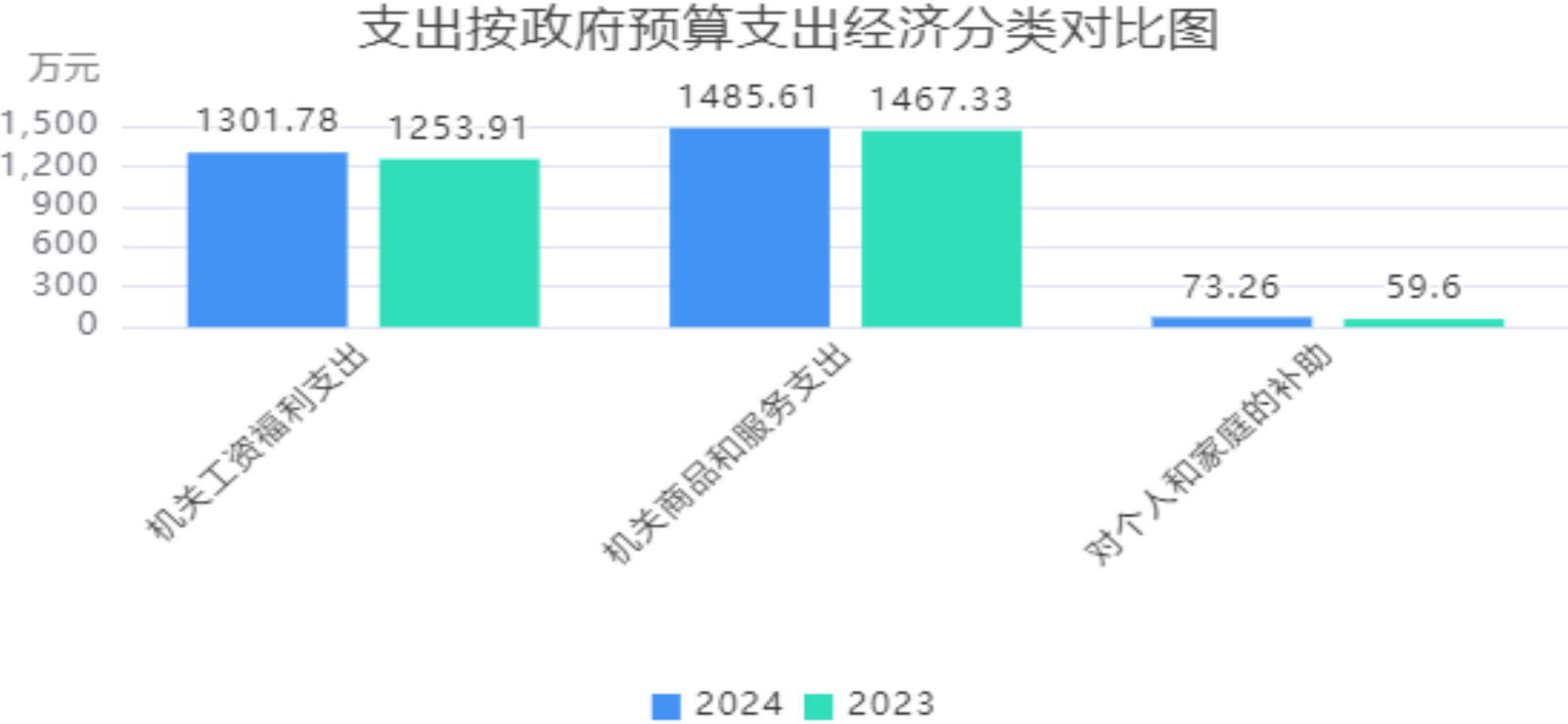
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,860.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,301.78万元，较上年增加47.87万元，增长3.82%，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）1,485.61万元，较上年增加18.28万元，增长1.25%，增长的主要原因是：本年新增消防所运行经费、区级公益性岗位人员补贴等项目；

对个人和家庭的补助（509）73.26万元，较上年增加13.66万元，增长22.92%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。



（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。

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3,154.36万元，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72.42万元，较上年减少24.99万元，下降25.65%，下降的主要原因是：压缩支出。

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：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。

2024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	28,606,446.64	一、部门预算	31,542,986.47	一、部门预算	31,542,986.47	一、部门预算	31,542,986.47
1、财政拨款	28,606,446.64	1、一般公共服务支出	7,994,613.28	1、人员经费和公用经费支出	14,782,110.00	1、机关工资福利支出	13,017,758.02
(1) 一般公共预算拨款	28,606,446.64	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,017,758.02	2、机关商品和服务支出	17,792,670.81
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	1,031,794.34	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	732,557.64	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	16,760,876.47	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	1,481,314.72	(2) 商品和服务支出	16,760,876.47	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	732,557.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	557,232.00	(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	20,205,772.07	(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	1,274,054.40				
		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	28,606,446.64	本年支出合计	31,542,986.47	本年支出合计	31,542,986.47	本年支出合计	31,542,986.47
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	2,936,539.83	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	31,542,986.47	支出总计	31,542,986.47	支出总计	31,542,986.47	支出总计	31,542,986.47

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	31,542,986.47	28,606,446.64	200,000.00					2,936,539.83		
141	西安市碑林区长乐坊街道办事处	31,542,986.47	28,606,446.64	200,000.00					2,936,539.83		
141001	西安市碑林区长乐坊街道办事处	31,542,986.47	28,606,446.64	200,000.00					2,936,539.83		

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	28,606,446.64	一、财政拨款	28,606,446.64	一、财政拨款	28,606,446.64	一、财政拨款	28,606,446.64
1、一般公共预算拨款	28,606,446.64	1、一般公共服务支出	7,994,613.28	1、人员经费和公用经费支出	14,782,110.00	1、机关工资福利支出	13,017,758.02
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	13,017,758.02	2、机关商品和服务支出	14,856,130.98
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,031,794.34	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	732,557.64	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	13,824,336.64	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	1,481,314.72	(2)商品和服务支出	13,824,336.64	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	732,557.64
		10、卫生健康支出	557,232.00	(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	17,269,232.24	(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	1,274,054.40				
		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	28,606,446.64	本年支出合计	28,606,446.64	本年支出合计	28,606,446.64	本年支出合计	28,606,446.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,606,446.64	支出总计	28,606,446.64	支出总计	28,606,446.64	支出总计	28,606,446.64

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	28,606,446.64	14,057,959.66	724,150.34	13,824,336.64	
201	一般公共服务支出	7,994,613.28	7,150,462.94	724,150.34	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,874,613.28	7,150,462.94	724,150.34		
2010301	行政运行	7,874,613.28	7,150,462.94	724,150.34		
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	1,481,314.72	1,266,914.72		214,400.00	
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	1,258,314.72	1,258,314.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258,314.72	1,258,314.72			
20807	就业补助	14,400.00			14,400.00	
2080705	公益性岗位补贴	14,400.00			14,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00			
210	卫生健康支出	557,232.00	557,232.00			
21011	行政事业单位医疗	557,232.00	557,232.00			
2101101	行政单位医疗	421,644.00	421,644.00			
2101103	公务员医疗补助	135,588.00	135,588.00			
212	城乡社区支出	17,269,232.24	3,809,295.60		13,459,936.64	
21201	城乡社区管理事务	4,870,295.60	3,809,295.60		1,061,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,870,295.60	3,809,295.60		1,061,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,398,936.64			12,398,936.64	
2120501	城乡社区环境卫生	12,398,936.64			12,398,936.64	
221	住房保障支出	1,274,054.40	1,274,054.40			
22102	住房改革支出	1,274,054.40	1,274,054.40			
2210201	住房公积金	1,274,054.40	1,274,054.40			
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	28,606,446.64	14,057,959.66	724,150.34	13,824,336.64	
301	工资福利支出			13,017,758.02	13,017,758.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,868,929.60	3,868,929.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,722,652.80	1,722,652.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,136,134.50	3,136,134.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,191,840.00	1,191,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,258,314.72	1,258,314.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,644.00	421,644.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,588.00	135,588.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,600.00	8,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,274,054.40	1,274,054.40			
302	商品和服务支出			14,856,130.98	307,644.00	724,150.34	13,824,336.64	
30201	办公费	50201	办公经费	1,398,000.00		553,000.00	845,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,550,400.00			1,550,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	121,150.34		121,150.34		
30229	福利费	50201	办公经费	2,844.00	2,844.00			
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	304,800.00	304,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,428,936.64			11,428,936.64	
303	对个人和家庭的补助			732,557.64	732,557.64			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	702,797.64	702,797.64			

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	14,782,110.00	14,057,959.66	724,150.34	
201	一般公共服务支出	7,874,613.28	7,150,462.94	724,150.34	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,874,613.28	7,150,462.94	724,150.34	
2010301	行政运行	7,874,613.28	7,150,462.94	724,150.34	
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
208	社会保障和就业支出	1,266,914.72	1,266,914.72		
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	1,258,314.72	1,258,314.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,258,314.72	1,258,314.72		
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	8,600.00	8,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00		
210	卫生健康支出	557,232.00	557,232.00		
21011	行政事业单位医疗	557,232.00	557,232.00		
2101101	行政单位医疗	421,644.00	421,644.00		
2101103	公务员医疗补助	135,588.00	135,588.00		
212	城乡社区支出	3,809,295.60	3,809,295.60		
21201	城乡社区管理事务	3,809,295.60	3,809,295.60		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,809,295.60	3,809,295.60		
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	1,274,054.40	1,274,054.40		
22102	住房改革支出	1,274,054.40	1,274,054.40		
2210201	住房公积金	1,274,054.40	1,274,054.40		
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	14,782,110.00	14,057,959.66	724,150.34	
301	工资福利支出			13,017,758.02	13,017,758.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,868,929.60	3,868,929.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,722,652.80	1,722,652.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,136,134.50	3,136,134.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,191,840.00	1,191,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,258,314.72	1,258,314.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	421,644.00	421,644.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	135,588.00	135,588.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,600.00	8,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,274,054.40	1,274,054.40		
302	商品和服务支出			1,031,794.34	307,644.00	724,150.34	
30201	办公费	50201	办公经费	553,000.00		553,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	121,150.34		121,150.34	
30229	福利费	50201	办公经费	2,844.00	2,844.00		
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	304,800.00	304,800.00		
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			732,557.64	732,557.64		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	702,797.64	702,797.64		

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	16,760,876.47	
141	西安市碑林区长乐坊街道办事处	16,760,876.47	
141001	西安市碑林区长乐坊街道办事处	16,760,876.47	
	通用项目	132,000.00	
	办公场所租赁	132,000.00	
	长乐坊街道执法中队房租	132,000.00	
	专用项目	16,628,876.47	
	其他履职经费	16,628,876.47	
	保洁经费	10,914,176.64	
	长乐坊街道办事处办公楼线路改造及 办公设备提升项目（市财函（2023） 2341）	200,000.00	
	城市监督管理员工资项目	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	284,760.00	
	基本户社区基本经费	500,000.00	
	基本户社区专项经费	2,000,000.00	
	纪律审查经费项目	120,000.00	
	街道消防所运行经费	30,000.00	
	区级公益性岗位补贴	14,400.00	
	社会综治管理	593,000.00	
	往来账户支出	436,539.83	

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				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	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00										
141	西安市碑林区长乐坊街道办事处	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00										
141001	西安市碑林区长乐坊街道办事处	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00										

表14-1

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	2024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	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%	

表14-2

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2024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	2024年1-12月	
		成本指标	监督管理员工资	33.6万元	
			工资标准	2000元/人	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定	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	100%	

表14-3

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	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%	

表14

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		西安市碑林区长乐坊街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.48	
		其中：财政拨款		28.48	
		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	2024年1-12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	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%	

表14

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2024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2024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	2024年1-12月	
			党风廉政参观学习时间	2024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	社会效益指标	加强党风廉政建设	效果显著	
		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%	

表14

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			西安市碑林区长乐坊街道办事处		
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年年底前完成长乐坊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	100%	
			时效指 标	采购时限	2024年1-12月
		宣传时间		2024年1-12月	
		成本指 标	宣传经费	20000元	
			办公经费	10000元	
	效益指 标	社会效 益指标	消防救援能力提升	显著提升	
		可持续 影响指 标	提升指挥作战调度能力	显著提升	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	辖区居民满意度	≥98%	

表14

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		西安市碑林区长乐坊街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.44	
		其中:财政拨款		1.44	
		其他资金			
总体目标	为保障2024年街道工作扎实有效开展, 预算2024年度办公经费。				
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	1人	
		质量指标	工资发放及时率	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	保障辖区正常运转	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	公益性岗位人员满意度	100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会综治管理		
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:	59.3	
			其中: 财政拨款	59.3	
			其他资金		
总体目标	为保障2024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	临聘人员数量	20人	
			食堂供应人数	90人	
		质量指标	发放及时率	100%	
			时效指标	工资发放时间	2024年1-12月
		食堂保障时间		2024年1-12月	
		成本指标	管理与监督岗位工资标准	2000元/人	
			食堂保障经费	113000元	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	效果显著	
		可持续影响指标	促进工作人员积极性	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14

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2024年1月1日-2024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	2024年1-12月	
		成本指标	房租租金	132000元	
	效益指标	社会效益指标	工作环境提升	效果显著	
		可持续影响指标	使用时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥99%	

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	1405.8	1405.8	
	日常公用经费	保障各部门各科室正常运转，提高办公效率	72.42	72.42	
	城市监督管理员工资	规范城市管理执法活动，提高执法水平	33.6	33.6	
	纪律审查经费	纪检办案，开展警示教育	12	12	
	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	13.2	13.2	
	消防所运行经费	消防所实体化运行工作基础保障设施购买	3	3	
	社会综治管理	加强城市建设与管理，规范执法活动提高执法效率	59.3	59.3	
	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	120	
	公厕免费开放补助经费	公厕免费开放补助经费	28.48	28.48	
	区级公益性岗位补贴	区级公益性岗位补贴	1.44	1.44	
	保洁经费	通过道路保洁清扫市场化运作，逐步提升辖区环境	1091.42	1091.42	
	长乐坊街道办事处办公楼线路改造及办公设备提升项目（市财函（2023）2341）	办公楼用电线路安装分区控制装置，对部分电脑主机进行主要配件提升。	20	20	
	其他项目		293.7		293.7
	金额合计		3154.36	2860.66	293.7
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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	在职人数		79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
			消防所运行活动		≥2次
			修缮场所		1处
			修缮场所面积		1650m²
			采购设备		设备1：电脑50台； 设备2：电子屏8个。
			干部职工在位率		100%
			人员经费保障率		100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	所购办公用品合格率	100%
			案件完结率	100%
			消防所运行率	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%
			施工合同执行率	100%
			采购设备合格率	100%
		时效指标	部门机构正常运转周期	2024年1-12月
			人员经费保障周期	2024年1-12月
			办公用品采购时间	2024年1-12月
			房屋租赁时间	2024年1-12月
			宣传时间	2024年1-12月
			设备采购时间	2024年1-12月
			修缮施工时间	2024年1-12月
		成本指标	人员工资及其他经费	14058000元
			日常公用经费	724200元
			消防所运行经费	30000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经费	1484800元
			区级公益性岗位补贴	14400元
			城市监督管理员工资及社会综合管理经费	929000元
			设备采购费用	180000元（设备1：100000元；设备2：80000元）
			修缮合同费用	20000元
	效益指标	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
		可持续影响指标	持续发挥基层干部服务群众能力	效果显著
			加强社会管理，创新服务手段	持续加强
			持续改善办公环境	持续改善
	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		长乐坊街道办事处办公楼线路改造及办公设备提升项目（市财函（2023）2341）			
主管部门		西安市碑林区长乐坊街道办事处		实施期限	2024年1-12月
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	办公楼用电线路安装分区控制装置，对部分电脑主机进行主要配件提升。			办公楼用电线路安装分区控制装置，对部分电脑主机进行主要配件提升。	
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	1处	
			修缮场所面积	1650m²	
			采购设备	设备1：电脑50台； 设备2：电子屏8个。	
		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1-12月	
			修缮施工时间	2024年1-12月	
		成本指标	设备采购费用	180000元（设备1： 100000元；设备2： 80000元）	
			修缮合同费用	20000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%	