

西安市新城区长乐中路街道办事处（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

长乐中路街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职责是：

- 1、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、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。
- 3、负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
- 4、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。
- 5、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
- 6、协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。
- 7、负责引导群众合理合法表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。
- 8、组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展

服务。

9、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。

10、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。动员社会力量配合社区治理，推动形成社区共治合力。

11、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

12、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、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。

13、推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

14、承办区政府交办的其他事项。

街道机构改革后设置“六办三中心一所”，“六办”包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、区域发展办公室；“三中心”包括：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障和城市更新事务中心；“一所”为财政所。下辖社区14个，包括东尚社区、西光社区、黄河社区、昆仑社区、万年社区、向阳社区、幸福社区、华山社区、康乐社区、金康社区、紫铭社区、新东社区、嘉园社区、韩北社区。

二、工作任务

2024年工作的总体安排是：以街道“十件实事”为支撑，统筹做好经济发展、城市治理、民生保障、平安稳定、党的建设各项工作，努力培植新优势，奋力开创新局面。

- (一) 突破定势抓党建，激发基层组织新活力。
- (二) 立足实际抓谋划，构建区域发展大格局。
- (三) 铆足干劲抓落实，按下城市更新快进键。
- (四) 笃定实干抓治理，跑出民生改善加速度。
- (五) 坚守底线抓平安，维护社会稳定大和谐。

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。

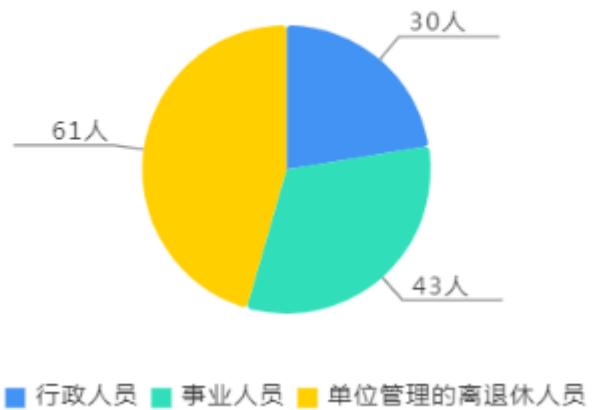
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区长乐中路街道办事处部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制32人，事业编制50人；实有人员73人，其中行政30人，事业43人。单位管理的离退休人员61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4,032.34万元，其中：一般公共预算拨款3,532.34万元、上年实户资金余额500.00万元，较上年增加

596.99万元，增长17.38%，增长的主要原因是：新增拆迁管理费预算安排500万元；本部门2024年预算支出4,032.34万元，其中：一般公共预算拨款3,532.34万元、上年实户资金余额500.00万元，较上年增加596.99万元，增长17.38%，增长的主要原因是：新增拆迁管理费预算安排支出500万元。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,532.34万元，其中：一般公共预算拨款收入3,532.34万元，较上年增加96.99万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员类经费预算安排增加，预计新增8名人员社保及社保基数调整所产生的支出；本部门2024年财政拨款支出3,532.34万元，其中：一般公共预算拨款支出3,532.34万元，较上年增加96.99万元，增长2.82%，增长的主要原因是：预计新增8名人员社保及社保基数调整所产生的支出。

（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3,532.34万元，较上年增加96.99万元，增长2.82%，增长的主要原因是：预计新增8名人员社保及社保基数调整所产生的支出。

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3,532.34万元，其中：

(1) 行政运行（2010101）7.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人大经费安排；

(2) 其他市场监督管理事务（2013899）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：项目调整；

(3) 基层政权建设和社区治理（2080208）350.00万元，较上年减少195.00万元，下降35.78%，下降的主要原因是：本年度较上年度减少一个专用项目，涉及金额195万元；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）125.49万元，较上年增加43.17万元，增长52.44%，增长的主要原因是：预计新增8名人员医疗及养老基数调整所产生的支出；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保经费科目调整；

(6) 突发公共卫生事件应急处置（2100410）137.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增疫情清偿资金支出；

(7) 计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目调整；

(8) 行政单位医疗（2101101）45.08万元，较上年增加6.59万元，增长17.12%，增长的主要原因是：科目调整；

(9) 行政运行（2120101）1,113.61万元，较上年减少15.52万元，下降1.37%，下降的主要原因是：科目调整；

(10) 一般行政管理事务（2120102）219.52万元，较上年增加105.02万元，增长91.72%，增长的主要原因是：科目调整；

(11) 城管执法（2120104）48.00万元，较上年减少20.00万元，下降29.41%，下降的主要原因是：执法经费预算调整，减少支出；

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）1,361.40万元，较上年增加39.43万元，增长2.98%，增长的主要原因是：垃圾车运行费预算增加；

(13) 住房公积金（2210201）122.40万元，较上年增加7.46万元，增长6.49%，增长的主要原因是：预计新增8名人员公积金及公积金基数调整所产生的支出。

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

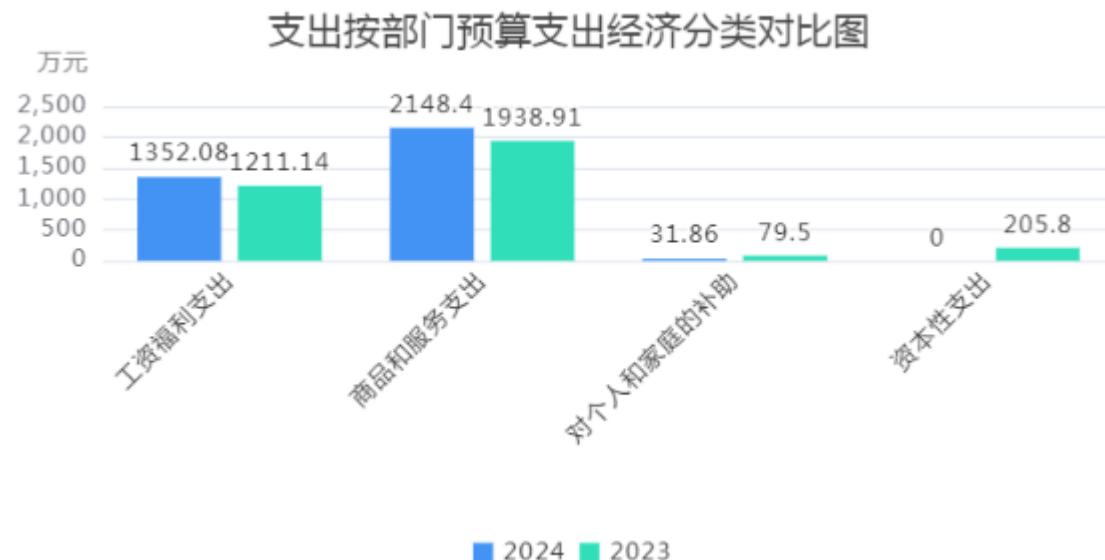
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,532.34万元，其中：

工资福利支出（301）1,352.08万元，较上年增加140.94万元，增长11.64%，增长的主要原因是：预计新增8名人员工资、社保及社保基数调整所产生的支出；

商品和服务支出（302）2,148.40万元，较上年增加209.49万元，增长10.80%，增长的主要原因是：专项经费预算支出增加，办公费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）31.86万元，较上年减少47.64万元，下降59.92%，下降的主要原因是：预算项目调整，科目调整；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少205.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目调整。



(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3,532.34万元，其中：

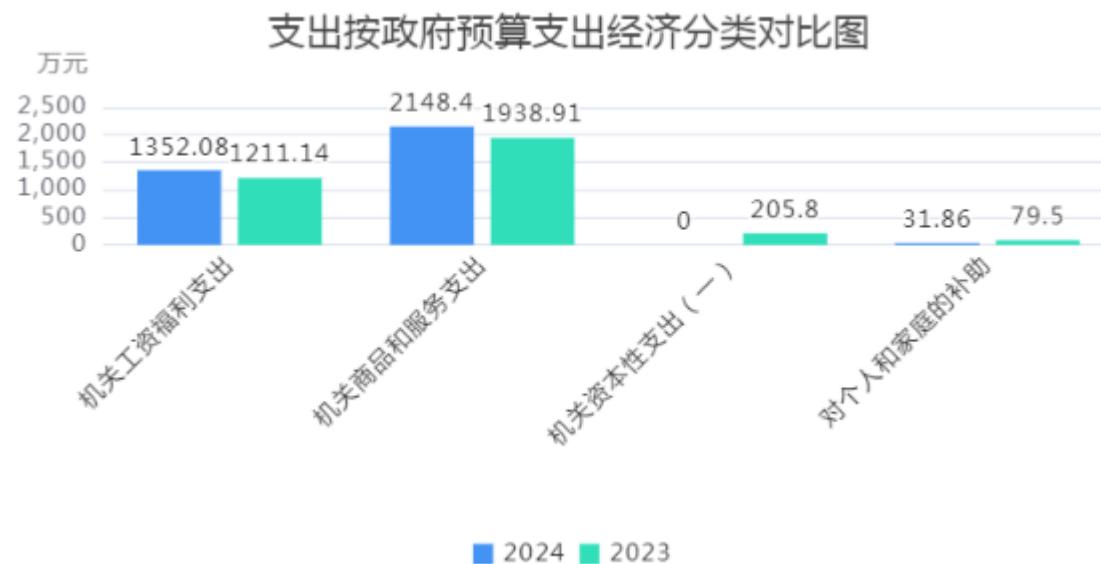
机关工资福利支出（501）1,352.08万元，较上年增加140.94万元，增长11.64%，增长的主要原因是：预计新增8名人员工资、社保及社保基数调整所产生的支出；

机关商品和服务支出（502）2,148.40万元，较上年增加209.49万元，增长10.80%，增长的主要

原因是：专项经费预算支出增加，办公费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少205.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算项目调整；

对个人和家庭的补助（509）31.86万元，较上年减少47.64万元，下降59.92%，下降的主要原因是：预算项目调整，科目调整。



（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16.50万元，较上年增加0.50万元，增长3.13%，增长的主要原因是：执法中队依据业务安排调整三公经费支出。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16.50万元，较上年增加0.50万元，增长3.13%，增长的主要原因是：执法中队依据业务安排调整三公经费支出；

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2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

2024年当年本部门政府采购预算共16.00万元，其中政府采购货物类预算16.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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4,032.34万元，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104.62万元，较上年增加30.38万元，增长40.92%，增长的主要原因是：公用办公经费标准提高。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（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		
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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	35,323,384.62	一、部门预算	40,323,384.62	一、部门预算	40,323,384.62	一、部门预算	40,323,384.62
1、财政拨款	35,323,384.62	1、一般公共服务支出	77,190.00	1、人员经费和公用经费支出	15,203,653.62	1、机关工资福利支出	13,520,758.62
(1)一般公共预算拨款	35,323,384.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,520,758.62	2、机关商品和服务支出	26,484,006.00
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	1,364,275.00	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	318,620.00	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	25,119,731.00	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	4,769,435.61	(2)商品和服务支出	25,119,731.00	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	318,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,827,557.05	(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	32,425,173.16	(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	1,224,028.80				
		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	35,323,384.62	本年支出合计	40,323,384.62	本年支出合计	40,323,384.62	本年支出合计	40,323,384.62
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	5,000,000.00	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	40,323,384.62	支出总计	40,323,384.62	支出总计	40,323,384.62	支出总计	40,323,384.62

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	40,323,384.62	35,323,384.62						5,000,000.00	
172	西安市新城区长乐中路街道办事处	40,323,384.62	35,323,384.62						5,000,000.00	
172001	西安市新城区长乐中路街道办事处	40,323,384.62	35,323,384.62						5,000,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	35,323,384.62	一、财政拨款	35,323,384.62	一、财政拨款	35,323,384.62	一、财政拨款	35,323,384.62
1、一般公共预算拨款	35,323,384.62	1、一般公共服务支出	77,190.00	1、人员经费和公用经费支出	15,203,653.62	1、机关工资福利支出	13,520,758.62
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	13,520,758.62	2、机关商品和服务支出	21,484,006.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,364,275.00	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	318,620.00	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	20,119,731.00	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	4,769,435.61	(2)商品和服务支出	20,119,731.00	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	318,620.00
		10、卫生健康支出	1,827,557.05	(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	27,425,173.16	(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	1,224,028.80				
		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	35,323,384.62	本年支出合计	35,323,384.62	本年支出合计	35,323,384.62	本年支出合计	35,323,384.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,323,384.62	支出总计	35,323,384.62	支出总计	35,323,384.62	支出总计	35,323,384.62

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	35,323,384.62	14,157,498.62	1,046,155.00	20,119,731.00	
201	一般公共服务支出	77,190.00	77,190.00			
20101	人大事务	77,190.00	77,190.00			
2010101	行政运行	77,190.00	77,190.00			
208	社会保障和就业支出	4,769,435.61	1,269,435.61		3,500,000.00	
20802	民政管理事务	3,500,000.00			3,500,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	3,500,000.00			3,500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,254,885.60	1,254,885.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,885.60	1,254,885.60			
20899	其他社会保障和就业支出	14,550.01	14,550.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,550.01	14,550.01			
210	卫生健康支出	1,827,557.05	450,784.05		1,376,773.00	
21004	公共卫生	1,376,773.00			1,376,773.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1,376,773.00			1,376,773.00	
21011	行政事业单位医疗	450,784.05	450,784.05			
2101101	行政单位医疗	450,784.05	450,784.05			
212	城乡社区支出	27,425,173.16	11,136,060.16	1,046,155.00	15,242,958.00	
21201	城乡社区管理事务	13,811,215.16	11,136,060.16	1,046,155.00	1,629,000.00	
2120101	行政运行	11,136,060.16	11,136,060.16			
2120102	一般行政管理事务	2,195,155.00		1,046,155.00	1,149,000.00	
2120104	城管执法	480,000.00			480,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,613,958.00			13,613,958.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,613,958.00			13,613,958.00	
221	住房保障支出	1,224,028.80	1,224,028.80			
22102	住房改革支出	1,224,028.80	1,224,028.80			
2210201	住房公积金	1,224,028.80	1,224,028.80			

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	35,323,384.62	14,157,498.62	1,046,155.00	20,119,731.00	
301	工资福利支出			13,520,758.62	13,520,758.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,593,041.00	3,593,041.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,973,396.40	1,973,396.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,264,370.00	3,264,370.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,201,560.00	1,201,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,254,885.60	1,254,885.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450,784.05	450,784.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	558,692.77	558,692.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,224,028.80	1,224,028.80			
302	商品和服务支出			21,484,006.00	318,120.00	1,046,155.00	20,119,731.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,132,500.00		937,500.00	2,195,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,538,958.00			12,538,958.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,955.00		65,955.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,700.00		2,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	165,000.00		40,000.00	125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,163,120.00	318,120.00		845,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,415,773.00			4,415,773.00	
303	对个人和家庭的补助			318,620.00	318,620.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	314,420.00	314,420.00			

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	15,203,653.62	14,157,498.62	1,046,155.00	
201	一般公共服务支出	77,190.00	77,190.00		
20101	人大事务	77,190.00	77,190.00		
2010101	行政运行	77,190.00	77,190.00		
208	社会保障和就业支出	1,269,435.61	1,269,435.61		
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	1,254,885.60	1,254,885.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,254,885.60	1,254,885.60		
20899	其他社会保障和就业支出	14,550.01	14,550.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,550.01	14,550.01		
210	卫生健康支出	450,784.05	450,784.05		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21011	行政事业单位医疗	450,784.05	450,784.05		
2101101	行政单位医疗	450,784.05	450,784.05		
212	城乡社区支出	12,182,215.16	11,136,060.16	1,046,155.00	
21201	城乡社区管理事务	12,182,215.16	11,136,060.16	1,046,155.00	
2120101	行政运行	11,136,060.16	11,136,060.16		
2120102	一般行政管理事务	1,046,155.00		1,046,155.00	
2120104	城管执法				
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	1,224,028.80	1,224,028.80		
22102	住房改革支出	1,224,028.80	1,224,028.80		
2210201	住房公积金	1,224,028.80	1,224,028.80		

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	15,203,653.62	14,157,498.62	1,046,155.00	
301	工资福利支出			13,520,758.62	13,520,758.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,593,041.00	3,593,041.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,973,396.40	1,973,396.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,264,370.00	3,264,370.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,201,560.00	1,201,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,254,885.60	1,254,885.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	450,784.05	450,784.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	558,692.77	558,692.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,224,028.80	1,224,028.80		
302	商品和服务支出			1,364,275.00	318,120.00	1,046,155.00	
30201	办公费	50201	办公经费	937,500.00		937,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	65,955.00		65,955.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,700.00		2,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	318,120.00	318,120.00		
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			318,620.00	318,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	314,420.00	314,420.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	25,119,731.00	
172	西安市新城区长乐中路街道办事处	25,119,731.00	
172001	西安市新城区长乐中路街道办事处	25,119,731.00	
	专用项目	25,119,731.00	
	其他履职业务经费	25,119,731.00	
	安全生产综治维稳	350,000.00	
	办公设备购置	250,000.00	
	保洁员工资	8,756,748.00	
	保洁员降温、取暖、高温津贴	865,410.00	
	保洁员社保	2,916,800.00	
	基层管理职能及服务支出	5,000,000.00	
	纪检专项经费	10,000.00	
	垃圾清运车运行费	210,000.00	
	垃圾清运车运行费（非税）	845,000.00	
	垃圾压缩站运行经费	20,000.00	
	履职业务经费（非税）	539,000.00	
	社区基本工作经费	940,000.00	
	社区基本经费补充	80,000.00	
	社区专项服务经费	2,480,000.00	
	疫情清偿资金	1,376,773.00	
	执法中队办公场所费用	20,000.00	
	执法中队经费	460,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区长乐中路街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				20				160,000.00	
212	01	02	1	全额		20				160,000.00	
212	01	02	172001	西安市新城区长乐中路街道办事处		20				160,000.00	
212	01	02		办公设备购置	A02010105台式计算机	台式	20	302 01 502 01		160,000.00	

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费			
		合计	160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00		165,000.00	165,000.00		165,000.00	165,000.00		165,000.00	165,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00			
172	西安市新城区长乐中路街道办事处	160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00		165,000.00	165,000.00		165,000.00	165,000.00		165,000.00	165,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00				
172001	西安市新城区长乐中路街道办事处	160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00		165,000.00	165,000.00		165,000.00	165,000.00		165,000.00	165,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00				

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产综治维稳			
主管部门		西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。				
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	处理信访事件次数	≤35次	
		质量指标	重点人成功劝返率	100%	
		时效指标	年底前完成费用支付	2024年12月31日前完成经费支付	
		成本指标	预算使用	≤35万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	打造平安和谐新城	工作正常开展，打造平安和谐新城	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	保障机关正常办公需求。				
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	固定资产采购数量	25件		
		验收合格率	100%		
		办公设备验收时间	合同签订10日内或款项支付5日内		
		预算使用	≤25万		
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		保障机关正常运转	正常		
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员工资				
主管部门		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	875.6748			
		其中: 财政拨款	875.6748			
		其他资金				
总体目标	保障辖区道路清洁，市容环境良好。					
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	保洁员人数	273人		
		质量指标	资金支付准确率	100%		
		时效指标	支付及时性	每月31日前完成工资支付		
		成本指标	预算使用	≤875.6748万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	辖区市容环境质量逐步提高	有所提高		
		可持续影响指标	执行年度	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%		

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员降温、取暖、高温津贴		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.541	
		其中: 财政拨款	86.541	
		其他资金		
总体目标	保障辖区道路清洁，市容环境良好。			
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	保洁员人数	273人
		质量指标	工作考核合格率	100%
		时效指标	支付及时性	12月31日前完成
		成本指标	取暖费	24.57万元
			降温	38.0835万元
			保洁员高温津贴	23.8875万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	辖区市容环境质量逐步提高	有所提高
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员社保				
主管部门		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		291.68		
		其中: 财政拨款		291.68		
		其他资金				
总体目标	保障辖区道路清洁，市容环境良好。					
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	缴纳社保人数	197人		
		质量指标	工作考核合格率	100%		
		时效指标	支付及时性	每月31日前完成社保支付		
		成本指标	预算使用	≤291.68万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	辖区市容环境质量逐步提高	有所提高		
		可持续影响指标	执行年度	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%			

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层管理职能和服务支出		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款		
		其他资金	500.00	
总体目标	保障街道管理工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	数量指标	基层管理和服务支出次数	≥10次
		质量指标	符合基层职能范围	100%
		时效指标	支付期限	12月31日前
		成本指标	费用支出	≤500万
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障街道管理工作正常运转	正常
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		华山铁路沿线环境治理专项经费		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.50	
		其中: 财政拨款	28.50	
		其他资金		
总体目标	解决华山铁路沿线地面破损、建筑垃圾随意堆放等问题。			
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	人员配备	30人/次
			垃圾清运车	1台
		质量指标	建筑垃圾清运率	100%
		时效指标	整治时间	每周两次
	效益指标	成本指标	预算使用	≤28.5万
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提升华山铁路沿线环境卫生水平	有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	保障年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检专项经费		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	保障纪检工作人员全年正常办公，满足日常办公需求。			
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	案件办结数	≥5件
		质量指标	案件办结率	≥95%
		时效指标	支付期限	2024年12月31日前
		成本指标	费用支出	≤1万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常进行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运车运行费(非税)		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	84.50	
		其中: 财政拨款	84.50	
		其他资金		
总体目标	保障辖区垃圾及时清运处理，维持地区环境干净整洁。			
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	垃圾清运车数量	6个
		质量指标	垃圾处理及时率	100%
		时效指标	支付及时率	2024年12月31日前完成支付
		成本指标	预算使用	≤84.5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障辖区市容环境卫生良好	辖区市容环境卫生良好
		可持续影响指标	辖区环境卫生情况持续向好	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾清运车运行费		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.00	
		其中: 财政拨款	21.00	
		其他资金		
总体目标	保障辖区垃圾及时清运处理，维持地区环境干净整洁。			
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	垃圾清运车数量	6个
		质量指标	垃圾处理及时率	100%
		时效指标	支付及时率	2024年12月31日前完成支付
		成本指标	预算使用	≤21万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障辖区市容环境卫生良好	辖区市容环境卫生良好
		可持续影响指标	辖区环境卫生情况持续向好	持续向好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾压缩站运行费		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	保障垃圾压缩站的正常运行。			
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	垃圾压缩站数	2个
		质量指标	压缩站正常运转	100%
		时效指标	支付及时性	费用产生一个月内支付
		成本指标	预算使用	≤4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障辖区市容环境卫生良好	辖区市容环境卫生良好
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职业务经费(非税)			
主管部门		西安市新城区人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.90		
		其中: 财政拨款	53.90		
		其他资金			
总体目标	为保障机关职能正常履行而产生的其他必要性支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	律师人数	1人	
		质量指标	合同审核率	100%	
		时效指标	支付期限	2024年12月31日前	
		成本指标	费用支出	≤53.9万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障机关正常运转	正常	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本工作经费				
主管部门		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.00			
		其中: 财政拨款	102.00			
		其他资金				
总体目标	为社区工作人员提供日常办公条件, 加强服务站建设, 保障社区日常办公的正常开展。					
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	服务社区数	14个		
		质量指标	资金支付准确率	100%		
		时效指标	完成及时率	2024年12月31日前完成经费支付		
		成本指标	预算使用	≤102万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强基层政权建设更好为群众服务	提升为群众服务能力		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专项服务经费		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	248.00	
		其中: 财政拨款	248.00	
		其他资金		
总体目标	组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、职业培训等，组织社区居民开展各种健康向上的文化娱乐活动和教育活动。			
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	服务社区数量	14个
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	完成及时性	2024年12月31日前完成
		成本指标	预算使用	≤248万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	丰富居民文化生活提升服务能力	丰富居民文化生活提升服务能力
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情清偿资金		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137.6773	
		其中: 财政拨款	137.6773	
		其他资金		
总体目标	保障街道管理工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支付贷款单位	≤16家
		质量指标	支付准确率	100%
		时效指标	支付及时性	12月31日前
		成本指标	疫情支付资金	137.6773万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效降低疫情欠款	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	≥95%

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队办公场所费用		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	保障城管执法中队的正常办公场所，按年给付租金，按期缴纳水电费等。			
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	房租面积	56.43平
		质量指标	资金支付准确率	100%
		时效指标	按年度给付	2024年12月31日前完成经费支付
		成本指标	预算使用	≤2万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持中队日常工作	工作正常开展
		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	群众满意度	≥95%

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法中队经费		
主管部门		西安市新城区人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00	
		其中: 财政拨款	46.00	
		其他资金		
总体目标	街道城管执法中队的日常工作经费，保障城管执法中队的正常办公需求。			
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	执法中队办公人数	23人	
		保障执法中队正常办公需求	100%	
		年底前完成支付	2024年12月31日前	
		预算使用	≤46万	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会市容市貌有效提升	有效	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区长乐中路街道办事处			
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
	人员类经费保障	保障人员工资社保类支出及其他福利支出	1415.74	1415.74	
	运转类项目	保障机关公务用车及基本办公经费支出	104.61	104.61	
	专用项目类	保障城乡社区及卫生健康等相关专项支出	2511.97	2511.97	
金额合计			4032.34	4032.34	
年度总体目标	目标1：保障机关正常办公 目标2：完成疫情相关资金支出 目标3：保障辖区环境卫生清洁 目标4：保障基层政权和社区建设				
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：下辖社区数量	14个	
		质量指标	指标1：工资社保类应发尽发	应发尽发	
		时效指标	指标1：按时发放工资	每月五号前	
			指标2：项目经费年底前完成支付	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：各项费用在经费预算内使用	预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标1：营商环境持续优化	优化	
		社会效益指标	指标1：提升居民生活质量	有效提升	
		生态效益指标	指标1：保持下去环境卫生良好	环境良好	
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度提升	≥95%	

表16

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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					