

西安市长安区乡村振兴局（原区扶贫办）

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能。

2022 年将西安市长安区扶贫工作委员会重组为西安市长安区乡村振兴局，主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

2. 机构情况。西安市长安区乡村振兴局（原区扶贫办），属于政府工作部门，正处级，内设 3 个科室，综合科（党建科）、扶贫协调科、督查考核科；下属事业单位 1 个，区扶贫监测信息中心，为正科级单位。

二、2022 年度部门工作任务

（一）做好机构衔接，健全工作机制。参照省市做法，结合乡村振兴系统工作职责，建立健全适应工作需求的体制机制，强化工作协调调度，统筹各方面力量，形成工作合力，切实推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作有序开展。

（二）紧盯核心任务，坚守底线要求。始终将防返贫监测和动态帮扶作为巩固脱贫攻坚成果最核心的抓手，常态化落实区街村三级联动、上下呼应的防返贫机制，动态掌握潜在的风险户信息以及区域性返贫风险隐患信息，切实做到早发现、早干预、早帮扶，坚决防止规模性返贫现象发生。

（三）持续用力帮扶，抓好政策落实。积极跟进国家和省

市衔接配套政策，严格执行过渡期内政策支持体系，确保工作不留空档、政策不留空白。一方面，继续落实产业帮扶、就业帮扶、教育资助、医疗救助、小额贷款、兜底保障等政策，从政策层面及时消除返贫致贫风险。另一方面，继续抓好安全饮水提升、危房改造、技能培训、送教上门、慢病签约服务、临时救助等工作，从工作层面防微杜渐，确保我区不新增返贫致贫人口。

（四）强化督导考核，改进干部作风。参照全省《巩固脱贫成果后评估办法（试行）》，牵头组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴常态化督查工作，及时发现解决问题，调度阶段性重点工作，有效推动政策措施落地落实。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

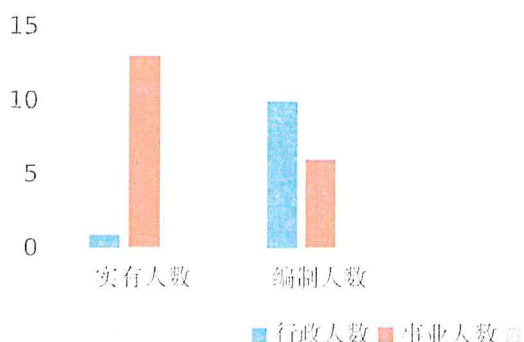
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区乡村振兴局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 1 人、事业 9 人（事业人员关系在原区扶贫办，未划转）。单位管理的离退休人

员 0 人。事业单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。

图表标题



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 4806.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 4806.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 14.64 万元，主要原因是 2022 年减少单位日常开支；2022 年本部门预算支出 4806.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 4806.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 14.64 万元，主要原因是 2022 年减少单位日常开支。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 4806.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 4806.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 14.64 万元，主要原因是 2022 年减少单位日常开支；2022 年本部门预算支出 4806.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 4806.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 14.64 万元，主要原因是 2022 年减少单位日常开支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4806.55 万元，较上年减少 14.64 万元，主要原因是 2022 年减少单位日常开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4806.55 万元，其中：

（1）行政运行（2130501）140.55 万元，较上年减少 29.89 万元，原因是 2022 年减少单位日常开支；

（2）事业运行（2120550）24.57 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是减少人员经费；

（3）住房公积金（2210201）22.82 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是减少人员经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）15.21 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是减少人员经费；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.61 万

元，较上年减少 0.33 万元，原因是减少人员经费；

（6）行政单位医疗（2101101）9.17 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是增加人员医疗保险基数；

（7）公务员医疗补助（2101103）6.43 万元，较上年增加 6.43 万元，原因是增加公务员医疗补助项目；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.19 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是增加工伤保险基数；

（9）一般行政管理事务（2130502）60 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加乡村振兴工作经费；

（10）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）4520 万元，较上年增加 0 万元，无变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4806.55 万元，其中：

工资福利支出（301）159.97 万元，较上年减少 39.86 万元，原因是减少人员费用。

商品和服务支出（302）4644.88 万元，较上年增加 24.92 万元，原因是增加公益性岗位人员经费。

对个人和家庭的补助支出（303）1.4 万元，较上年无变化；

资本性支出（310）0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是新项目；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4806.55 万元,其中:
机关工资福利支出(501)159.97 万元,较上年减少 39.86 万元,原因是减少人员经费。

机关商品和服务支出(502)4644.88 万元,较上年增加 24.92 万元,原因是增加公益性岗位人员经费;

对个人和家庭的补助(509)1.4 万元,较上年无变化。

机关资本性支出(一)(503)0.3 万元,较上年增加 0.3 万元,原因是新项目;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

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

较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4580 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 57.13 万元，较上年增加 16.03 万元，主要原因是人员经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区乡村振兴局（原区扶贫办）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4806.55	一、部门预算	4806.55	一、部门预算	4806.55	一、部门预算	4806.55
1、财政拨款	4806.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	226.55	1、机关工资福利支出	159.97
(1)一般公共预算拨款	4806.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	159.97	2、机关商品和服务支出	4644.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.88	3、机关资本性支出（一）	0.30
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.30	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4580.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	23.01	(2)商品和服务支出	4580.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	4745.13	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	22.82				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4806.55	本年支出合计	4806.55	本年支出合计	4806.55	本年支出合计	4806.55
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4806.55	支出总计	4806.55	支出总计	4806.55	支出总计	4806.55

[illegible]

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	4806.55	4806.55								
182	西安市长安区乡村振兴局（原区扶贫办）	4806.55	4806.55								
182001	西安市长安区乡村振兴局（原区扶贫办）	4806.55	4806.55								

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4806.55	一、财政拨款	4806.55	一、财政拨款	4806.55	一、财政拨款	4806.55
1、一般公共预算拨款	4806.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	226.55	1、机关工资福利支出	159.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	159.97	2、机关商品和服务支出	4644.88
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4580.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	23.01	(2)商品和服务支出	4580.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.40
		10、卫生健康支出	15.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	4745.13	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	22.82				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4806.55	本年支出合计	4806.55	本年支出合计	4806.55	本年支出合计	4806.55
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00						
收入总计	4806.55	支出总计	4806.55	支出总计	4806.55	支出总计	4806.55

表5

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4806.55	169.42	57.13	4580.00	
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01			
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19			
210	卫生健康支出	15.60	15.60			
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60			
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17			
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43			
213	农林水支出	4745.13	108.00	57.13	4580.00	
21305	扶贫	4745.13	108.00	57.13	4580.00	
2130501	行政运行	140.55	83.42	57.13		
2130502	一般行政管理事务	60.00			60.00	
2130550	事业运行	24.58	24.58			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4520.00			4520.00	
221	住房保障支出	22.82	22.82			
22102	住房改革支出	22.82	22.82			
2210201	住房公积金	22.82	22.82			

表6

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4806.55	169.42	57.13	4580.00	
301	工资福利支出			159.97	159.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.26	50.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.53	43.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.09	3.09			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.66	1.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.82	22.82			
302	商品和服务支出			4644.88	8.05	56.83	4580.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.10		4.10	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00			2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.43		50.43		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4530.00			4530.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.05	8.05			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00			3.00	
303	对个人和家庭的补助			1.40	1.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40			
310	资本性支出			0.30		0.30		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.30		0.30		

表7

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	226.55	169.42	57.13	
208	社会保障和就业支出	23.01	23.01		
20805	行政事业单位养老支出	22.82	22.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	15.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61		
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19		
210	卫生健康支出	15.60	15.60		
21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60		
2101101	行政单位医疗	9.17	9.17		
2101103	公务员医疗补助	6.43	6.43		
213	农林水支出	165.13	108.00	57.13	
21305	扶贫	165.13	108.00	57.13	
2130501	行政运行	140.55	83.42	57.13	
2130502	一般行政管理事务				
2130550	事业运行	24.58	24.58		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	22.82	22.82		
22102	住房改革支出	22.82	22.82		
2210201	住房公积金	22.82	22.82		

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			226.55	169.42	57.13	
301	工资福利支出			159.97	159.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.26	50.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.53	43.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.09	3.09		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.66	1.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.61	7.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.43	6.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.82	22.82		
302	商品和服务支出			64.88	8.05	56.83	
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.43		50.43	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.05	8.05		
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			1.40	1.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.40	1.40		
310	资本性支出			0.30		0.30	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.30		0.30	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4580	
182	西安市长安区乡村振兴局（原区扶贫办）	4580	
182001	西安市长安区乡村振兴局（原区扶贫办）	4580	
	专用项目	4580	
	其他履职专项业务经费	4580	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金	4520	乡村振兴巩固成果工资有效衔接，全区公共服务与基础建设、小额贴息、雨露计划等项目资金
	乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费	60	乡村振兴工作宣传、督导、核查等经费

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费			
主管部门		西安市长安区乡村振兴局（原区扶贫办）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	目标1：预算资金60万元。用于乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费，提升乡村振兴巩固成果工作有序开展，提高工作效率。 目标2：用于乡村振兴巩固脱贫攻坚成果工作经费，提升乡村振兴巩固成果工作有序开展，提高工作效率。				
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	购耗材、购置办公用品、督导检查次数	12批、12批、50次	
		质量指标	验收合格率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	60万元	
			耗材费用	20万元	
			日常办公费用	20万元	
			督导、检查费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	保障乡村振兴工作有序开展，提高工作人员办事效率	逐步提高	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		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	工作人员满意度	≥98%		

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金				
主管部门		西安市长安区乡村振兴局（原区扶贫办）				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4520		
		其中：财政拨款		4520		
		其他资金				
总体目标	目标1：预算资金4520万元。 目标2：为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴战略，合理科学编制项目计划，充分发挥衔接资金效益。					
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	街道个数		16个	
			项目个数		7个	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本：推进乡村振兴补助资金		4520万元	
			2021年基础设施尾款项目		1200万	
			雨露计划项目资金		90万元	
			小额贷款贴息项目资金		5万元	
			2022年农村安全饮水巩固提升项目		377万元	
			2022年项目管理费		350万元	
			2021年实施供水项目资金		1125万元	
			2021年农村道路灾后重建项目		1373万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：巩固拓展脱贫攻坚成果，提高农村基础设施水平，提升农户生产生活质量		有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收益农户满意度		≥95%		