

西安市长安区大兆街道办事处

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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

大兆街道党工委是区委的派出机关，大兆街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

（二）统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。

（三）参与辖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区域发展服务。

（四）组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（五）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，推动公益事业发展。

（六）负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市管理精细化管理。

（七）负责末端治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。

（八）推动居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推

动 形成村、社区共治合力。

（九）组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务。

大兆街道机关设六个内设机构，具体为：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。

大兆街道设四个事业单位，具体为：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（1234 5市民热线服务中心）；综合保障服务中心；农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

二、2022 年部门工作任务

1、以党建工作为中心，加强党建标准化建设和党员干部教育管理，不断提升干部队伍素质，增强基层党组织战斗力。

2、以片区化建设为依托，打造东曹村、章曲村、康王村等党建标准化示范村，全力建设大兆街道党建工作亮点。

3、对辖区文化遗产和历史典故进行摸底调查，合理制定发展规划，逐步开展旅游业基础性工作，切实讲好少陵故事，发展大兆经济。

4、持续推进花园乡村建设，在专业规划上下功夫，在细化

美化靓化上做文章，提升花园乡村整体建设水平。

5、以航天支持为契机，在田园更新上出实招，打造大兆新亮点。

6、依托东部塬、川、河地理优势和邻近曲江、航天区位优势，在马鸣路两侧发展高端民宿。6、加强环境卫生整治及大气污染防治工作。

7、在紧邻航天、曲江的各个村，利用交通便利优势，发展商贸、物流等服务产业，促进群众增收。

8、加强环境卫生整治及大气污染防治工作。

9. 积极配合航天，做好西曹、中兆村，兆寨村三个村的拆迁工作。

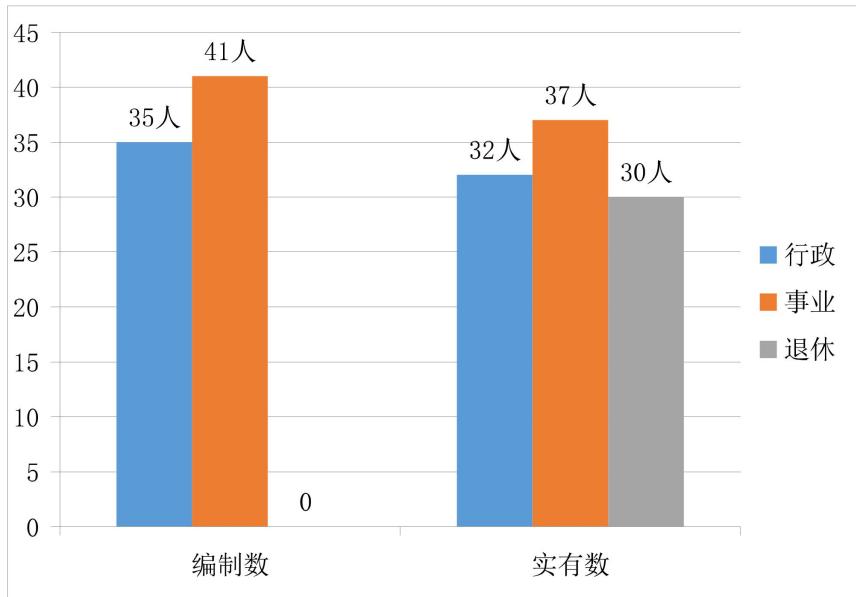
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区大兆街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制76人，其中行政编制35人、事业编制41人（含财政所编制5人）；实有人员69人，其中行政32人、事业37人（含财政所5人）。单位管理的离退休人员30人。



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1485.60万元，其中一般公共预算拨款收入1415.60万元、政府性基金拨款收入70万元，2022年本部门预算收入较上年减少309.87万元，主要原因是压缩了专项业务经费支出；2022年本部门预算支出1486.60万元，其中一般公共预算拨款支出1415.60万元、政府性基金拨款支出70万元，2022年本部门预算支出较上年减少309.87万元，主要原因是压缩了专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1485.60万元，其中一般公共预算拨款收入1415.60万元、政府性基金拨款收入70万元，

2022 年本部门财政拨款收入较上年减少309. 87万元，主要原因是压缩了专项业务经费支出；2022 年本部门财政拨款支出1485. 60万元，其中一般公共预算拨款支出1415. 60万元、政府性基金拨款支出70万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少309. 87万元，主要原因是压缩了专项业务经费支出。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出1415. 60万元，较上年减少274. 47万元，主要原因是减少了农业农村支出中村干部工资项目。

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1415. 60万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）384. 29万元，其中人员经费：344. 57万元，公用经费39. 72万元。较上年增加3. 97 万元，原因是工资基数增加；

(2) 事业运行（2010350）本年预算242. 46万元，其中：人员经费242. 46万元。较上年增加4. 01万元，原因是工资基数增加；

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）本年预算267. 63万元，其中：公用经费247. 63万元；专项业务经费20万元。较上年减少10. 37万元，原因是压缩了专项业务费用；

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）本年预算6万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元；专项业务经费6万元。较上年无变化，主要是用于社区工作经费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）76.78万元，其中：人员经费76.78万元；公用经费0万元。较上年增加1.6万元，原因是2022年增加了基数。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.39万元，其中：人员经费38.39万元；公用经费0万元。较上年增加0.8万元，原因是2022年增加了基数。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，其中：人员经费0.48万元；公用经费0万元。较上年增加0.01万元，原因是增加了基数。

(8) 行政单位医疗（2101101）36.54万元，为人员经费支出，较上年增加了0.75万元。

(9) 公务员医疗补助（2101103）38.87万元，为人员经费支出。较上年增加38.87万元，原因是2022年新列入预算。

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）100万元，为专项业务经费支出。较上年减少80万元，原因是压缩了经费。

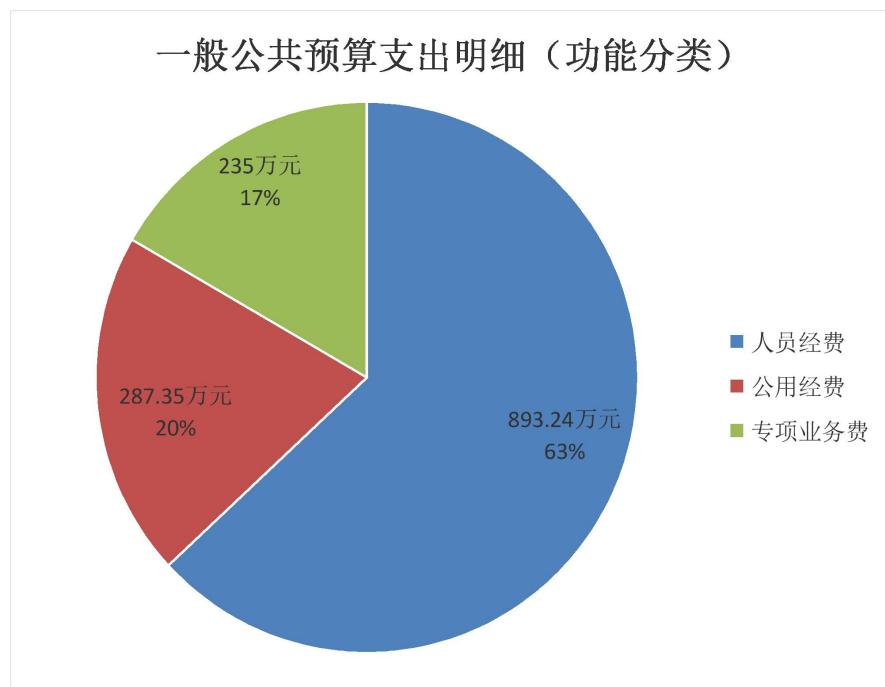
(11) 农村社会事务（2130199）30万元，为专项业务经费支出。较上年增加30万元，原因是2022年新列入预算。

(12) 其他农业农村支出（2130199）0万元，为专项业

务经费用于村干部工资，较上年减少306万元，主要是因为村干部工资通过一卡通发放，项目取消了。

(13) 对村民委员会和党支部的补助（2130705）79万元，为专项业务经费支出。较上年增加39.5万元，原因是提高了发放标准；

(14) 住房公积金支出（2210201）115.16万元，为人员经费支出。较上年增加2.39万元，原因是调整了基数；



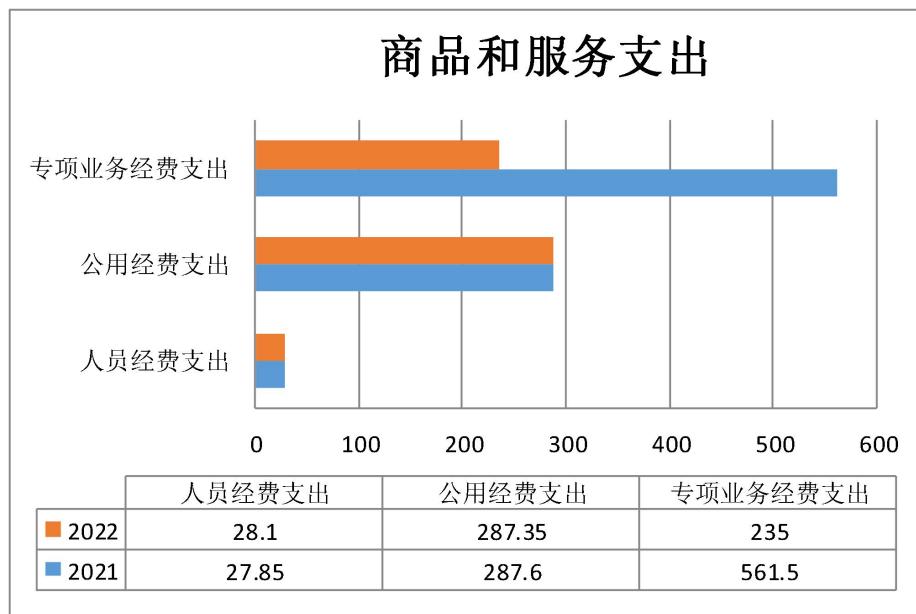
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出1415.60万元，其中：

工资福利支出（301）804.36万元，其中：基本工资269.8万元，较上年增加9.18万元；津贴补贴116.64万元，较上年增加1.18万元；奖金10.9万元，较上年0.38万元；绩

效工资93.42万元，较上年减少0.38万元；机关事业单位基本养老保险缴费76.78万元，较上年增加1.6万元；职业年金缴费38.39万元，较上年增加0.8万元；职工基本医疗保险缴费36.54万元，较上年增加0.75万元；公务员医疗补助缴费38.87万元，较上年增加38.87万元；其他社会保险缴费0.48万元，较上年增加0.01万元；住房公积金115.16万元，较上年增加2.39万元；其他工资福利支出7.38万元，较上年减少6.87万元。2022年工资福利支出较上年增加了47.91万元，原因是2022年预算新列入公务员医疗补助缴费及2021年普调工资基数增加。

商品和服务支出（302）550.45万元，其中：办公费132.36万元，维修（护）费25万元；租赁费3万元；劳务费247.63万元；委托业务费80万元；工会经费5.76万元；公务用车运行维护费3.6万元；其他交通费33.1万元；其他商品和服务支出20万元。共计较上年减少326.5万元，其中人员经费支出28.1万元，较上年增加0.25万元，原因是公务员车补增加；公用经费287.35万元，较上年减少了0.25万元，原因是压缩了开支；专项业务费支出235万元，较上年减少326.5万元，原因是减少了村干部工资项目支出。



对个人和家庭的补助支出（303）60.79万元，较年增加4.12万元，为人员经费支出。退休费0元，较上年减少12.14万元；生活补助0元，较上年减少2.58万元；其他对个人和家庭补助60.79万元，较上年增加18.84万元，原因是预算科目进行了调整及乡村振兴书记增加3人，费用增加。

（2）2022年本部门当年一般公共预算支出1415.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）804.36万元，均为人员经费支出，其中：工资奖金补贴397.34万元；其他工资福利支出100.8万元；社会保障缴费191.06万元；住房公积金115.16万元。较上年增加47.91万元，原因是预算项目增加，将公务员医疗补助缴费纳入本科目及人员工资基数增加；

机关工资福利支出明细表

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2021年	2022年	增减数	说明
50101	工资奖金津补贴	386. 6	397. 34	10. 74	工资基数增加
50102	社会保障缴费	149. 03	191. 06	42. 03	增加了公务员医疗补助项目
50103	住房公积金	112. 77	115. 16	2. 39	基数增加
50199	其他工资福利支出	108. 05	100. 8	-7. 25	减少了1名人员

机关商品和服务支出（502）550. 45万元，人员经费支出28. 1万元；公用经费支出287. 35万元；专项业务经费支出235万元。较上年减少326. 5万元，原因是专项业务经费支出减少了项目。

机关商品和服务支出明细表

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	人员经费支出	公用经费支出	专项业务费支出	合计
50201	办公费	28. 1	16. 12	130	171. 22
50205	委托业务费		262. 63	65	327. 63
50208	公务用车运行维护费		3. 6		3. 6
50209	维修（护）费			25	25
50299	其他商品和服务支出		5	15	20

对个人和家庭补助支出（509）60. 79万元，均为人员经费支出，较上年增加了4. 12万元，原因是增加了乡村振兴书记人数，费用增加。

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、2022 年本部门当年政府性基金预算支出70万元，为城乡社区支出，较上年减少30.4万元，主要原因是压缩了开支。

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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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3.6万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0万元，较上年无变化；公务接待费费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3.6万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。2021年和 2022年，本部门无公务用车购置费、因公出国（境）经费、会议费和培训费经费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

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2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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 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1415.60万元，当年政府性基金预算当年拨款70万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 2021 年机关运行经费预算安排 287.35万元，较上年减少了0.25万元，主要原因是压缩了经费支出。其中：办公费10.36万元，较上年减少了2万元；印刷费0万元，较上年减少了3万元；水电费0万元，较上年减少了5万元；劳务费247.63万元，较上年减少了0.37万元；委托业务费15万元，较上年增加12万元；工会经费 5.76万元，较上年增加 0.12万元；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年无变化；其他商品和服务支出5万元，较上年减少了2万元。

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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处

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		
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		
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	14,85.60	一、部门预算	1485.60	一、部门预算	1485.60	一、部门预算	1485.60
1、财政拨款	14,85.60	1、一般公共服务支出	894.38	1、人员经费和公用经费支出	1180.60	1、机关工资福利支出	804.36
(1)一般公共预算拨款	14,15.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	804.36	2、机关商品和服务支出	620.45
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	315.45	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	70.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	60.79	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	305.00	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	121.65	(2)商品和服务支出	306.00	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	60.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	75.41	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	170.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	109.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	115.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1485.60	本年支出合计	1485.60	本年支出合计	1485.60	本年支出合计	1485.60
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		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							

其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1485.60	支出总计	1485.60	支出总计	1485.60	支出总计	1485.60

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	1485.60	一、财政拨款	1485.60	一、财政拨款	1485.60	一、财政拨款	1485.60
1、一般公共预算拨款	1415.60	1、一般公共服务支出	894.38	1、人员经费和公用经费支出	1180.60	1、机关工资福利支出	804.36
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	804.36	2、机关商品和服务支出	620.45
2、政府性基金拨款	70.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	315.45	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	60.79	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	305.00	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	121.65	(2)商品和服务支出	305.00	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	60.79
		10、卫生健康支出	75.40	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	170.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	109.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	115.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1485.60	本年支出合计	1485.60	本年支出合计	1485.60	本年支出合计	1485.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1485.60	支出总计	1485.60	支出总计	1485.60	支出总计	1485.60

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	1415.60	893.25	287.35	235.00	
201	一般公共服务支出	894.38	587.03	287.35	20.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.75	587.03	39.72		
2010301	行政运行	384.28	344.56	39.72		
2010350	事业运行	242.46	242.46			
20199	其他一般公共服务支出	267.63		247.63	20.00	
2019999	其他一般公共服务支出	267.63		247.63	20.00	
208	社会保障和就业支出	121.65	115.65		6.00	
20802	民政管理事务	6.00			6.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00			6.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.17	115.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39			
20820	临时救助					
2082001	临时救助支出					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48			
210	卫生健康支出	75.41	75.41			
21011	行政事业单位医疗	75.41	75.41			
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54			
2101103	公务员医疗补助	38.87	38.87			
212	城乡社区支出	100.00			100.00	
21205	城乡社区环境卫生	100.00			100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	100.00			100.00	
213	农林水支出	109.00			109.00	
21301	农业农村	30.00			30.00	
2130126	农村社会事业	30.00			30.00	
21307	农村综合改革	79.00			79.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	79.00			79.00	
221	住房保障支出	115.16	115.16			
22102	住房改革支出	115.16	115.16			
2210201	住房公积金	115.16	115.16			

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			1415.60	893.25	287.35	235.00	
301	工资福利支出			804.36	804.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.80	269.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.64	116.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.90	10.90			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.42	93.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.78	76.78			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.39	38.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.54	36.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.87	38.87			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.16	115.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.38	7.38			
302	商品和服务支出			550.45	28.10	287.35	235.00	
30201	办公费	50201	办公经费	132.36		10.36	122.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.00			25.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	247.63		247.63		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80.00		15.00	65.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.76		5.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.10	28.10		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00		5.00	15.00	
303	对个人和家庭的补助			60.79	60.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60.79	60.79			

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	1180.60	893.25	287.35	
201	一般公共服务支出	874.38	587.03	287.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	626.75	587.03	39.72	
2010301	行政运行	384.28	344.56	39.72	
2010350	事业运行	242.46	242.46		
20199	其他一般公共服务支出	247.63		247.63	
2019999	其他一般公共服务支出	247.63		247.63	
208	社会保障和就业支出	115.65	115.65		
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	115.17	115.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.78	76.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.39	38.39		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	75.41	75.41		
21011	行政事业单位医疗	75.41	75.41		
2101101	行政单位医疗	36.54	36.54		
2101103	公务员医疗补助	38.87	38.87		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	115.16	115.16		
22102	住房改革支出	115.16	115.16		
2210201	住房公积金	115.16	115.16		

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			1180.60	893.25	287.35	
工资福利支出			804.36	804.36		
基本工资	50101	工资奖金津补贴	269.80	269.80		
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.64	116.64		
奖金	50101	工资奖金津补贴	10.90	10.90		
绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.42	93.42		
机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.78	76.78		
职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.39	38.39		
职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.54	36.54		
公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38.87	38.87		
其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48		
住房公积金	50103	住房公积金	115.16	115.16		
其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.38	7.38		
商品和服务支出			315.45	28.10	287.35	
办公费	50201	办公经费	10.36		10.36	
维修(护)费	50209	维修(护)费				
租赁费	50201	办公经费				
劳务费	50205	委托业务费	247.63		247.63	
委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00	
工会经费	50201	办公经费	5.76		5.76	
公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
其他交通费用	50201	办公经费	28.10	28.10		
其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
对个人和家庭的补助			60.79	60.79		
生活补助	50901	社会福利和救助				
其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60.79	60.79		

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	70.00	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	70.00
		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	70.00	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	70.00	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	70.00	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	70.00	本年支出合计	70.00	本年支出合计	70.00	本年支出合计	70.00

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（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	305.00	
800	各 街道办事处	305.00	
800008	西安市长安区大兆街道办事处	305.00	
	专用项目	305.00	
	村级组织办公经费	79.00	
	村级组织办公经费	79.00	为切实加强村级组织办公经费的管理，保障村级组织各项日常工作有效运转和广大人民群众合法权益，村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必需的基本开支，不大包大揽其他费用
	农业农村综合服务支出	100.00	
	生活垃圾分类	70.00	2022年市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作；推进河湖长制、路长制工作；组织协调城市管理综合执法；负责末端治理工作，配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作；配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助做好建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作
	乡村振兴发展	30.00	2022年大兆街办用于乡村振兴工作经费
	其他履职专项业务经费	6.00	
	社区工作经费	6.00	保障社区各项工作顺利开展,居民活动项目有序进行.
	综合保障服务支出	20.00	
	社会公共事务	20.00	负责村（社区）基层组织建设工作；负责指导实施村（居）务公开工作；做好村（社区）硬件建设和规范化建设工作；开展物业 管理及物业服务监管工作；培育、发展辖区社会组织；指导业主委员会履行职责；负责扶贫相关工作；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作
	综合治理和网格化支出	100.00	
	城市综合治理	100.00	负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作；推进河湖长制、路长制工作；组织协调城市管理综合执法；负责末端治理工作，配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作；配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助做好建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作；

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

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(不含上年结转)

单位: 万元

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合治理			
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	1. 依据长编发〔2020〕36号文件精神。 2. 预算总金额为100万元，预算支出总金额100万元。 3. 用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出。 4. 保障所辖区域内市容环境卫生提升。				
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	垃圾车辆; 垃圾箱	3辆; 20个	
			临聘人员数量	≥30人	
			违建拆除委托家数	5家	
			购买清洁用品、办公用品批数	≥5次	
		质量指标	验收合格率; 人员出勤率; 发放准确率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标	成本指标	总成本	100万	
			维修(护)费	25万	
			委托业务费	40万	
			其他交通费用	5万	
			清洁用品、办公用品采购费用	20万	
			其他零星支出	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升辖区内城市治理水平	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.00		
	其中: 财政拨款		79.00		
	其他资金				
总体目标	1. 依据长组发〔2015〕52号《长安区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》需要资金79万元。2. 村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支。				
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	大村个数	3个	
			小村个数	16个	
		质量指标	文件执行率; 拨付准确率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
	成本指标	总成本		79万元	
			大村	15万 (5万/村)	
		小村4万		64万 (4万/村)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织各项工作有效运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度	≥95%	

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会公共事务			
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	1、长编发〔2020〕36号文件，指导业主委员会履行职责；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作.；2、预算金额20万元；3、保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。				
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	维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；	≥3次，≥7次， ≥5次	
		质量指标	验收合格率；人员出勤率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标	总成本	20万元		
		租赁费	3万元		
		办公费	7万元		
		其他零星支出	10万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费			
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	1、依据长编发〔2020〕36号文件2022年社区工作经费项目需资金6万元。2、当年任务: 提升社区服务意识。3、达到的目标: 保障社区各项工作顺利开展,居民活动项目有序进行.				
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	社区个数; 社区专干; 社区主任	1个, 4人, 1人。	
			印刷品采购、公用品采购次数	10次	
			开展活动次数	≥12次	
	质量指标	资金支出合规率	100%		
			执行时间	2022年1-12月	
			总成本	6万元	
	成本指标	基本工作经费	6万元		
			项目工作经费	4.5万元	
			4.5万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保障社区基本正常运转, 保障正常活动的开展;		≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	计划执行年度	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类			
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	根据长编发〔2020〕年36号文件, 2022年生活垃圾分类项目所需资金70万。2用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用。3达到居民生活垃圾完全分类, 提高居民生活环境质量。				
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	11个	
			宣传次数、印刷品制作次数	大于12次	
			雇佣人员数量; 车辆数量	35个; 2个	
		质量指标	资金支出执行率; 人员出勤率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
	成本指标	成本指标	总成本	70万元	
			办公费	15万	
			维修维护费	10万	
			委托业务费	35万	
			其他零星支出	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	达到居民生活垃圾完全分类, 提高居民生活环境质量	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	乡村振兴发展				
主管部门	西安市长安区大兆街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00		
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	1. 依据长编发〔2020〕36号文件2022年乡村振兴发展项目需资金30万元。2. 用于区域建设规划, 推进乡村振兴和城市更新, 优化辖区营商环境, 做好企业服务、项目建设, 促进农村集体经济组织健康发展; 负责农村产权流转交易服务等相关工作; 配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作等工作。				
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	购买办公用品次数	≥12次	
			聘用人员数量	≥20人	
			调查次数	≥12次	
	质量指标	印刷品、办公用品验收合格率	100%		
			资金支出合规率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年1-12月		
	成本指标	总成本	30万元		
			办公费	5万	
			委托业务费	15万元	
			其他零星支出	10万	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进农村集体经济组织健康发展	有所提升		
	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	≥90%		