

西安市长安区杜曲街道办事处

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、 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

1、主要职责：

(1) 宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

(2) 指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

(3) 负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境卫生与环境污染防治。

(4) 推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

(5) 组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

(6) 反映群众意见和要求，处理来信来访事宜。

(7) 受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

(8) 承办区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

机关设置 6 个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、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。街道下设四个事业单位：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、农业农村综合服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

新时代，新征程。2022 年，杜曲街道将紧紧抓住“追赶超越”新时期的新机遇，以乡村振兴战略为基本指导，推动乡村振兴发展。将杜曲建设成为“生态杜曲、文明杜曲、和谐杜曲”。

（一）强化党建引领，发挥基层党组织堡垒作用。抓好村级干部队伍建设。以换届选举工作为切入点，强化党建引领作用，大力推进“一肩挑”，选强配优村级干部队伍，完善对村级干部队伍的教育工作，树牢政治意识，强化组织能力，发挥党支部示范引领作用，为基层党组织建设提供基础组织保障。创新基层党员管理。进一步加强对村级党员特别是流动党员的管理工作，创新“三会一课”等党员活动开展形式，规范党员发展，鼓励党员积极参与村级建设，充分发挥党员先锋模范作用；加快基层党组织标准化建设。对照“七个标准化”建设目标，加快各党支部“红色会客厅”建设，实施“红色便民 WIFI”全覆盖，持续做好村级党组织标准化示范化建设，创建 2 个标准化建设示范村；加强党风廉政建

设。健全绩效考评机制，严格落实党工委党风廉政主体责任制和纪工委党风廉政监督责任制，坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，把基层党建工作抓具体、抓深入，压实管党治党责任，加强警示教育，开展廉政提醒谈话，加大反腐体制机制构建，加强干部管理和工作督查力度，以零容忍的态度惩治腐败，营造风清气正的政治生态。

（二）优化产业发展结构，重现樊川“盛世文化”。全力抓好招商引资。继续按照区委区政府的工作要求，完善基础设施建设，优化营商环境，利用省市区各级活动平台做好杜曲街道资源推介及招商引资活动。大力优化休闲旅游业。以挖掘街道各村自然资源和历史文化资源为主，严守生态保护红线。围绕兴教寺、道安寺、普渡禅寺、杜甫故居等开展宗教文化、历史文化旅游，摸排汇总各村可利用空庄空院，以农村集体经济合作社为基础，优化建设历史古镇、文化名村、新型民宿，积极推进生态旅游业发展。

（三）强化农业基础地位，打造神禾“万亩高品质农田”。进一步加大农业支持保护力度。我街道将遵循“产旅融合、农旅融合”理念，深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念，全面守住基本农田保护红线，加强农业基础设施建设，优化产业结构，合理规划布局，为经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供有力支撑。进一步转变农业发展方式。推动农业发展向主要依靠科技进步、劳动者素质提

高、农业物质装备条件改善和社会化服务能力提升转变，大力培育现代农业经营主体，促进农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化。利用神禾塬小麦种植优势以及独特的地理位置优势，打造休闲观光农业，通过农业经济合作社，利用村民入股的形式，实现小麦规模化种植和集约化生产，打造“神禾粮仓”有机小麦品牌。在此基础上，通过修建微小景观、田间阡陌，实现生产观光一体化，让神禾塬成为观光旅游胜地。

（四）优化乡村人居环境，全面实施乡村振兴战略。学习贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述和来陕视察重要讲话精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现杜曲街道农业强、农民富、农村美。持续打造花园乡村。以前期清洁乡村、花园乡村建设为基础，持续推进农村人居环境整治，同时优化医疗、卫生、教育等民生体系建设，硬件软件双管齐下，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村，培育村强、民富、景美、人和的重点示范村。大力推进乡风文明。大力培育和践行社会主义核心价值观，持续开展宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，全面开展“讲文明、除陋习、树新风”专项行动，持续推进文明城市创建工作及禁毒禁赌会、红白理事会、道德评理会、村民议事会等村民自治体系

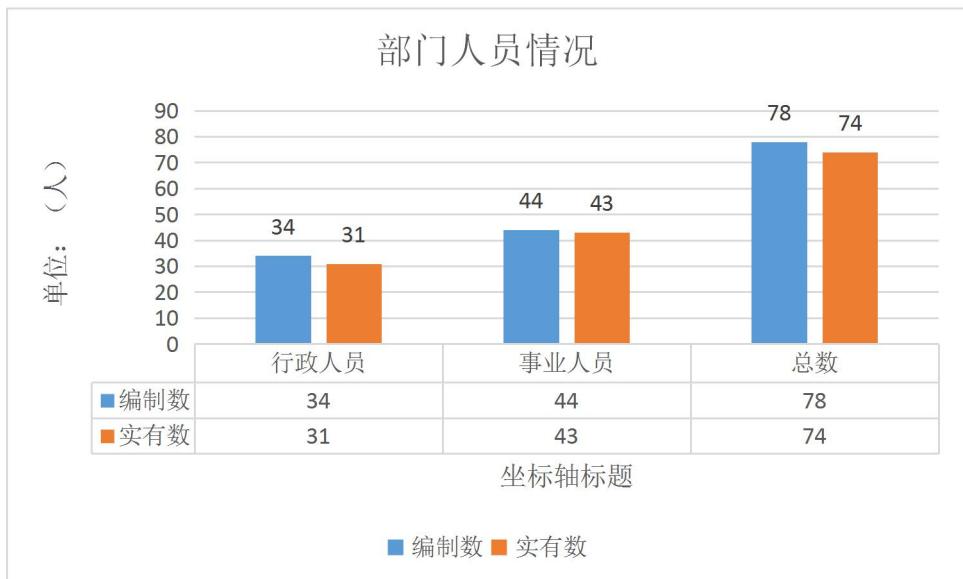
建设，开展好公婆、好媳妇、十星级文明户、美丽庭院等评选活动，大力推进农村移风易俗工作，提高群众文明素养，建设和谐宜居杜曲。持续推进平安建设。推进综治中心和网格化服务管理中心运行，整合网格员、红袖章巡逻队、村组干部等多方力量，深入排查化解村内重点矛盾，加强重点人员管控工作，防范化解各类社会重大风险。加强道路交通、建筑施工、食品药品、消防等领域公共安全事件易发领域隐患排查治理，加快推进我街道“雪亮工程”建设，建设平安街道、平安村庄、平安家庭。

三、部门预算单位构成

长安区杜曲街道办事处属于一级核算单位，预算单位由杜曲街道办事处构成。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 34 人、事业编制 44 人；实有人员 74 人，其中行政 31 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 26 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1691.27万元，其中一般公共预算拨款收入1570.27万元、政府性基金拨款收入121.00万元，2022年本部门预算收入较上年减少251.94万元，主要原因是农林水支出及城乡社区支出减少；2022年本部门预算支出1691.27万元，其中一般公共预算拨款支出1570.27万元、政府性基金拨款支出121.00万元，2022年本部门预算支出较上年减少251.94万元，主要原因是农林水支出及城乡社区支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

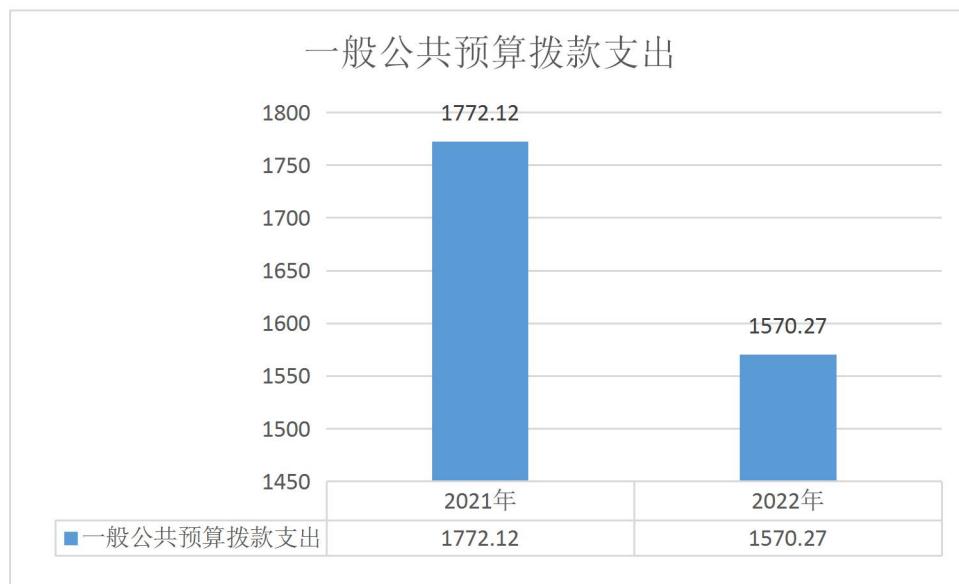
2022年本部门财政拨款收入1691.27万元，其中一般公

共预算拨款收入 1570.27 万元、政府性基金拨款收入 121.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 251.94 万元，主要原因是农林水项目及城乡社区项目支出减少；2022 年本部门财政拨款支出 691.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1570.27 万元、政府性基金拨款支出 121.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少减少 251.94 万元，主要原因是农林水项目支出及城乡社区项目支出减少。

（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 1570.27 万元，较上年增加减少 201.85 万元，主要原因是 2022 年城乡社区支出及农林水支出预算减少。



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 1570.27 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 371.34 万元, 较上年减少 25.90 万元, 原因是行政人员调出一人, 退休一人, 人员经费支出减少;

(2) 事业运行 (2010350) 291.81 万元, 较上年增加 7.87 万元, 原因是事业人员经费支出增加;

(3) 其他一般公共服务支出 (2019999) 399.08 万元, 较上年增加 44.08 万元, 原因是社会公共事务增加;

(4) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 6 万元, 与上年持平;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 82.76 万元, 较上年减少 0.38 万元, 原因是人员养老保险缴费支出减少;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 41.38 万元, 较上年减少 0.19 万元, 原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少;

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 3.14 万元, 较上年增加 2.62 万元, 原因是 2022 年抚恤金列支其他社会保障和就业支出当年预算;

(8) 行政单位医疗 (2101101) 49.19 万元, 较上年增加 10.17 万元, 原因是行政单位医疗保险增加;

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 40.43 万元, 较上年增加 40.43 万元, 原因是 2022 年新增公务员医疗补助预算;

(10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 80 万元, 较上年减少 122 万元, 原因是城市综合治理预算减少;

(11) 农村社会事业 (2130126) 15 万元, 较上年增加 15 万元, 原因是 2022 年新增乡村振兴发展项目预算;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 66 万元, 较上年增加 33 万元, 原因是 2022 年村级组织办公经费增加;

(13) 住房公积金 (2210201) 124.14 万元, 较上年减少 0.57 万元, 原因是住房公积金支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1570.27 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 875.78 万元, 较上年增加 34.52 万元, 原因是 2022 年新增公务员医疗补助预算;

商品和服务支出 (302) 625.54 万元, 较上年减少 233.15 万元, 原因是劳务费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 58.96 万元, 较上年增加 1.79 万元, 原因是对个人和家庭的补助支出增加;

资本性支出 (310) 10 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是 2022 年设备购置预算减少。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1570.27 万元, 其中:

机关工资福利支出(501)875.78万元,较上年增加34.52万元,原因是2022年新增公务员医疗补助预算;

机关商品和服务支出(502)625.54万元,较上年减少233.15万元,原因是劳务费减少;

机关资本性支出(503)10万元,较上年减少5万元,原因是2022年设备购置预算减少。

机关对个人和家庭的补助支出(509)58.96万元,较上年增加1.79万元,原因是对个人和家庭的补助支出增加;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出。

(四)政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出121万元,较上年减少50万元,主要原因是生活垃圾分类项目基金预算减少。

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,与上年三公经费预算持平。其中:公务用车运行维护费3.6万元,与上年持平。2021年和2022年,本部门

无因公出国（境）经费预算、公务接待费及公务用车购置经费预算；

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一般公务用车 2 辆，清洁卫生用车 3 辆，无单价 20 万元以上的设备。
2022 年当年部门无预算安排购置车辆。

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 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 1570.27 万元，当年政府性基金预算当年拨款 121 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

本部门当年机关运行经费预算安排 42.37 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是日常公用经费减少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 绩效目标管理：绩效目标是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标管理的对象是纳入中央部门预算管理的全部资金。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。按照预算支出的范围和内容划分，包括基本支出绩效目标、项目支出绩效目标和部门(单位)整体支出绩效目标；按照时效性划分，包括中长期绩效目标和年度绩效目标。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出

进行分类。

6. 一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

7. 政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

8. 国有资本经营预算。是国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

9. “三公”经费：指市级部门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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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：西安市长安区杜曲街道办事处

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

收入		支出						单位：万元
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	1691.27	一、部门预算	1691.27	一、部门预算	1691.27	一、部门预算	1691.27	
1、财政拨款	1691.27	1、一般公共服务支出	1062.23	1、人员经费和公用经费支出	1265.27	1、机关工资福利支出	875.78	
(1)一般公共预算拨款	1570.27	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	875.78	2、机关商品和服务支出	701.54	
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	330.54	3、相关资本性支出（一）	55.00	
(2)政府性基金拨款	121.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	58.96	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	0.00	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	426.00	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	133.28	(2)商品和服务支出	371.00	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	58.96	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	89.62	(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	201.00	(6)资本性支出	55.00	12、债务还本支出	0.00	
		13、农林水支出	81.00	(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	124.14					
		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	1691.27	本年支出合计	1691.27	本年支出合计	1691.27	本年支出合计	1691.27	
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	1691.27	支出总计	1691.27	支出总计	1691.27	支出总计	1691.27	

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	1691.27	一、财政拨款	1691.27	一、财政拨款	1691.27	一、财政拨款	1691.27
1、一般公共预算拨款	1570.27	1、一般公共服务支出	1062.23	1、人员经费和公用经费支出	1265.27	1、机关工资福利支出	875.78
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	875.78	2、机关商品和服务支出	701.54
2、政府性基金拨款	121.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	330.54	3、机关资本性支出（一）	55.00
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	58.96	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	426.00	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	133.28	(2)商品和服务支出	371.00	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	58.96
		10、卫生健康支出	89.62	(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	201.00	(6)资本性支出	55.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	81.00	(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	124.14				
		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	1691.27	本年支出合计	1691.27	本年支出合计	1691.27	本年支出合计	1691.27
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1691.27	支出总计	1691.27	支出总计	1691.27	支出总计	1691.27

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	1570.27	961.82	303.45	305.00	
201	一般公共服务支出	1062.23	620.78	303.45	138.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.15	620.78	42.37	0.00	
2010301	行政运行	371.34	328.97	42.37	0.00	
2010350	事业运行	291.81	291.81	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	399.08	0.00	261.08	138.00	
2019999	其他一般公共服务支出	399.08	0.00	261.08	138.00	
208	社会保障和就业支出	133.28	127.28	0.00	6.00	
20802	民政管理事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	0.00	0.00	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	124.14	124.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38	0.00	0.00	
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	89.62	89.62	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	89.62	89.62	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	40.43	40.43	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
21205	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	0.00	80.00	
2120501	城乡社区环境卫生	80.00	0.00	0.00	80.00	
213	农林水支出	81.00	0.00	0.00	81.00	
21301	农业农村	15.00	0.00	0.00	15.00	
2130126	农村社会事业	15.00	0.00	0.00	15.00	
21307	农村综合改革	66.00	0.00	0.00	66.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	1570.27	961.82	303.45	305.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	0.00	0.00	66.00	
221	住房保障支出	124.14	124.14	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	124.14	124.14	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	124.14	124.14	0.00	0.00	

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）

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			1570.28	961.83	303.45	305.00	
301	工资福利支出			875.78	875.78	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.41	291.41	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.37	116.37	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.17	10.17	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109.49	109.49	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.76	82.76	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.38	41.38	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.19	49.19	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.43	40.43	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.14	124.14	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.92	9.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			625.54	27.09	303.45	295.00	
30201	办公费	50201	办公经费	114.00	0.00	0.00	114.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	349.08	0.00	261.08	88.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23.00	0.00	0.00	23.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.21	0.00	6.21	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.09	27.09	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.56	0.00	11.56	60.00	
303	对个人和家庭的补助			58.96	58.96	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.84	9.84	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.62	2.62	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46.50	46.50	0.00	0.00	
310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	1265.27	961.82	303.45	**
201	一般公共服务支出	924.23	620.78	303.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.15	620.78	42.37	
2010301	行政运行	371.34	328.97	42.37	
2010350	事业运行	291.81	291.81	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	261.08	0.00	261.08	
2019999	其他一般公共服务支出	261.08	0.00	261.08	
208	社会保障和就业支出	127.28	127.28	0.00	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	124.14	124.14	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.38	41.38	0.00	
20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	0.00	
210	卫生健康支出	89.62	89.62	0.00	
21011	行政事业单位医疗	89.62	89.62	0.00	
2101101	行政单位医疗	49.19	49.19	0.00	
2101103	公务员医疗补助	40.43	40.43	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	

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	1265.27	961.82	303.45	**
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	124.14	124.14	0.00	
22102	住房改革支出	124.14	124.14	0.00	
2210201	住房公积金	124.14	124.14	0.00	

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			1265.28	961.83	303.45	
301	工资福利支出			875.78	875.78	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.41	291.41	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.37	116.37	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.17	10.17	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109.49	109.49	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.76	82.76	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41.38	41.38	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.19	49.19	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.43	40.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.14	124.14	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.92	9.92	0.00	
302	商品和服务支出			330.54	27.09	303.45	
30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	261.08	0.00	261.08	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.21	0.00	6.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.09	27.09	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.56	0.00	11.56	
303	对个人和家庭的补助			58.96	58.96	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.84	9.84	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.62	2.62	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00		0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46.50	46.50	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

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	121.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	76.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	45.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	121.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	121.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	76.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	45.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	121.00	本年支出合计	121.00	本年支出合计	121.00	本年支出合计	121.00

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
800011	西安市长安区杜曲街道办事处	426.00	
	专用项目	426.00	
	村级组织办公经费	66.00	
	村级组织办公经费	66.00	村级办公经费
	农业农村综合服务支出	76.00	
	生活垃圾分类	76.00	生活垃圾分类项目整治城乡，清洁城镇，改善生态环境
	其他履职专项业务经费	66.00	
	人面桃花项目土地租金	45.00	人面桃花项目土地租金按照三年一增加实施
	社区工作经费	6.00	社会全年工作经费
	乡村振兴发展	15.00	乡村振兴发展项目经费
	综合保障服务支出	138.00	
	社会公共事务	138.00	机关日常工作支出
	综合治理和网格化支出	80.00	
	城市综合治理	80.00	城市综合治理，确保我辖区群众安居乐业。

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

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 杜曲 街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体目标	根据项目文件要求, 2022年杜曲街道城市综合治理项目预算收入80万元, 预算支出80万元; 保障单位城市综合治理方面职能的实现; 使得杜曲各项城市综合治理项目能够正常开展, 确保我辖区群众安居乐业。			
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	临聘人员人数	12人
			安全生产检查平安建设检查等次数	≥20次
	质量指标	质量指标	临聘人员出勤率	100%
			综合防治效果	99≥ %
	时效指标	信息处理、核查工作及时率		98%
	成本指标	城市综合治理总成本		80万元
		委托业务费用		70万元
		办公费用		10万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	规范市场, 保障安全生产	长期
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	城市综合治理项目影响年度	全年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>98%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织办公经费		
主管部门		西安市长安区杜曲街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		66.00	
	其中: 财政拨款		66.00	
	其他资金			
总体目标	根据项目文件要求, 2022年杜曲街道村级组织办公经费项目预算收入 66万元, 预算支出66万元; 保障村级组织在基层党建、村级政务、经济发展、村级管理与村级法律服务等方面职能的实现; 使得各村在各项公共事务能够正常开展。保障2022年村级组织能够正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	办公用品采购批次	5批
			村级数量	14
	产出指标	质量指标	村级临聘人员出勤率	100%
			采购办公用品合格率	100%
	时效指标	村级办公经费按时发放		2022年12月31日之前
		成本指标		66万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障村级各项公共事务正常运行	长期
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	村级办公经费维持时间	2022年
满意度指标	服务对象满意度指标	村级成员满意度	大于99%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人面桃花项目土地租金		
主管部门		西安市 长安区 杜曲 街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00	
	其中: 财政拨款		45.00	
	其他资金			
总体目标	根据人面桃花项目土地租金合同要求，2022年杜曲街道人面桃花项目土地租金项目预算收入 45万元，预算支出45万元；使2022年人面桃花项目租金能够正常支付。			
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	桃溪堡占用土地	43.29亩
			西江坡占用土地	18.369亩
			寺坡占用土地	101.016亩
			牛家湾占用土地	156.157亩
	质量指标		土地利用率	100%
			土地租金按时发放年度	2022年
			人面桃花项目土地租金总成本	45万
	效益指标	经济效益指标	农民增收土地租金	45万
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	执行时间	2022年
满意度指标	服务对象满意度指标	农民对租金满意度	>98%	

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 杜曲 街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		138.00		
	其中: 财政拨款		138.00		
	其他资金				
总体目标	根据项目文件要求, 2022年杜曲街道社会公共事务项目预算收入138万元, 预算支出138万元; 保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、法律服务等方面职能的实现; 使得杜曲各项社会公共事务能够正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	办公用品数量	五批	
			文化活动次数	三次	
			环境保护宣传次数	≥ 10次	
	成本指标	质量指标	产品合格率	≥ 100%	
		时效指标	社会治安整治时效	全年	
		社会效益指标	总成本	138万元	
			委托业务费	28万元	
	效益指标		办公费	40万元	
			其他商品和服务支出	60万元	
	经济效益指标	无			
满意度指标	社会效益指标	改善公共服务质量	长期		
			均衡群众文化生活资源	长期	
	生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提升辖区群众文化生活环境	长期	
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%		

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		西安市长安区杜曲街道办事处		
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	根据项目文件要求, 2022年杜曲街道社区工作经费项目预算收入6万元, 预算支出6万元; 保障杜曲街道杜樊社区在社区建设、法律服务等方面职能的实现; 使得杜曲街道杜樊社区各项公共事务能够正常开展。保障社区全年工作正常运转。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	数量指标	办公用品数量	五批	
	质量指标	验收产品合格率	100%	
	时效指标	保证社区经费按时汇入	2022年	
	成本指标	社区工作经费总成本	6万元	
效益指标	经济效益指标	无		
	社会效益指标	保障社区公共服务质量	长期	
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	社区工作经费执行年度	2022年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	>=99%	

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		西安市长安区杜曲街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		76.00	
	其中: 财政拨款		76.00	
	其他资金			
总体目标	根据项目文件要求, 2022年杜曲街道生活垃圾分类项目预算收入76万元, 预算支出76万元; 保障单位在整治城乡环境、清洁城镇、改善生态环境、生活垃圾进行正确分类等方面职能的实现; 使得杜曲街道各项生活垃圾分类项目能够正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	环境保护宣传次数	≥12次
			购买办公用品次数	5批
			新增垃圾箱数量	≥20个
	产出指标	质量指标	生活垃圾治理率	99≥ %
			采购办公用品合格率	100%
	成本指标	时效指标	垃圾处理能力达标率	98%
		成本指标	生活垃圾分类总成本	80万
			办公费	20万
	效益指标	经济效益指标	委托业务费	76万
			无	
		社会效益指标	无	
			改善群众宜居环境	长期
	满意度指标	可持续影响指标	生活垃圾分类项目影响年度	长期
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>98%

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		西安市长安区杜曲街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	根据项目文件要求, 2022年杜曲街道乡村振兴发展项目预算收入15万元, 预算支出15万元; 保障单位乡村振兴以及乡村经济发展等方面职能的实现; 使得杜曲乡村振兴发展正常开展。保障2022年杜曲乡村振兴发展项目计划资金够正常支付。			
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	质量指标	数量指标	巩固示范村数量	14个
		卫生厕所普及率		100%
		生活垃圾治理率		98≥ %
	时效指标	村镇垃圾收集处置及时率		100%
		任务完成时间		及时
效益指标	成本指标	乡村振兴发展支出成本		15万元
	社会效益指标	经济效益指标	无	
		社会患者在乡镇及以下医疗机构就诊率		90≥ %
		生态效益指标	农村生活垃圾有效处理率	98≥ %
	可持续影响指标	提升农村环境监管能力		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		98≥ %