

西安市长安区郭杜街道办事处

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、街道党工委主要职责：

(1) 宣传和执行党的路线、方针和政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在问题提出意见建议。

(2) 统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

(3) 推进辖区的政治建设，思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入开展反腐败工作。

(4) 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众、抓好政策部署的组织实施和督促落实。

(5) 组织维护辖区安全稳定、防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

(6) 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作。

(7) 联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

(8) 加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

(9) 承办区委交办的其他任务。

2、街道办事处职责：

街道办事处是区政府的派出机关，受区政府领导，依据《西安市街道办事处工作暂行规定》，行使本辖区相关的行政管理职能。郭杜街道办事处的主要职责是：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 组织和开展群众性文化、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。

(6) 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，推进城市精细化管理。

(7) 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。

（8）推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

（9）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。

（10）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、2022年度部门工作任务

一是确保完成经济指标。着力做好重点项目建设的协调推进，打造长安新型城市业态群；狠抓两区共建项目，确保入区项目迅速落实，确保完成经济指标任务。

二是推进社会管理创新。群众利益无小事。以贫困帮扶、最低生活保障、临时救助、社会保障、老龄工作、残疾人工作、就业创业等活动为载体，扎实做好民生保障工作，实现乡村振兴，积极拓展服务领域，大力提升基层组织服务群众能力；发挥综合执法工作机制，坚持日常巡查与重点巡查相结合，治理城市乱象；加大对环境卫生的整治力度，建立精细化监管机制，打造干净整洁、文明和谐的公共环境。

三是切实维护社会稳定。抓好社会治安综合治理，提高基层治安防范能力，利用街村两级治安巡逻队、“红袖章”队伍对辖区进行不间断巡查，及时排查解决矛盾。强化安全监管，消除安全隐患，确保辖区保持稳定态势。

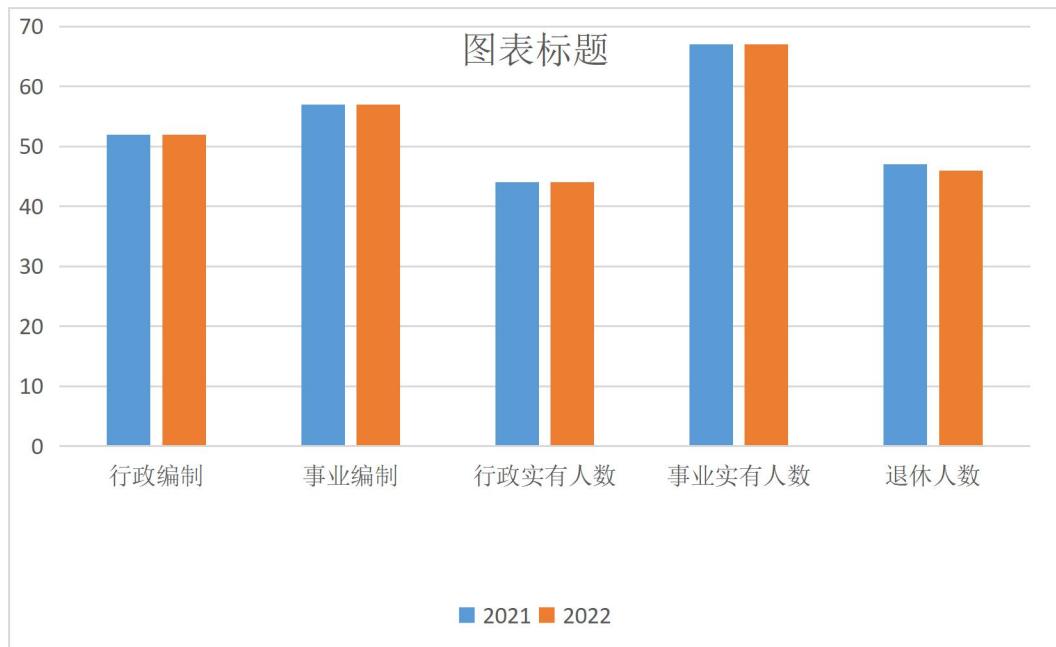
四是强化基层组织建设。加强村、社区干部教育管理，

提高基层干部素质，让机关干部、村干部、社区干部成为居民群众的贴心人。

三、部门预算单位构成

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区郭杜街道办事处本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

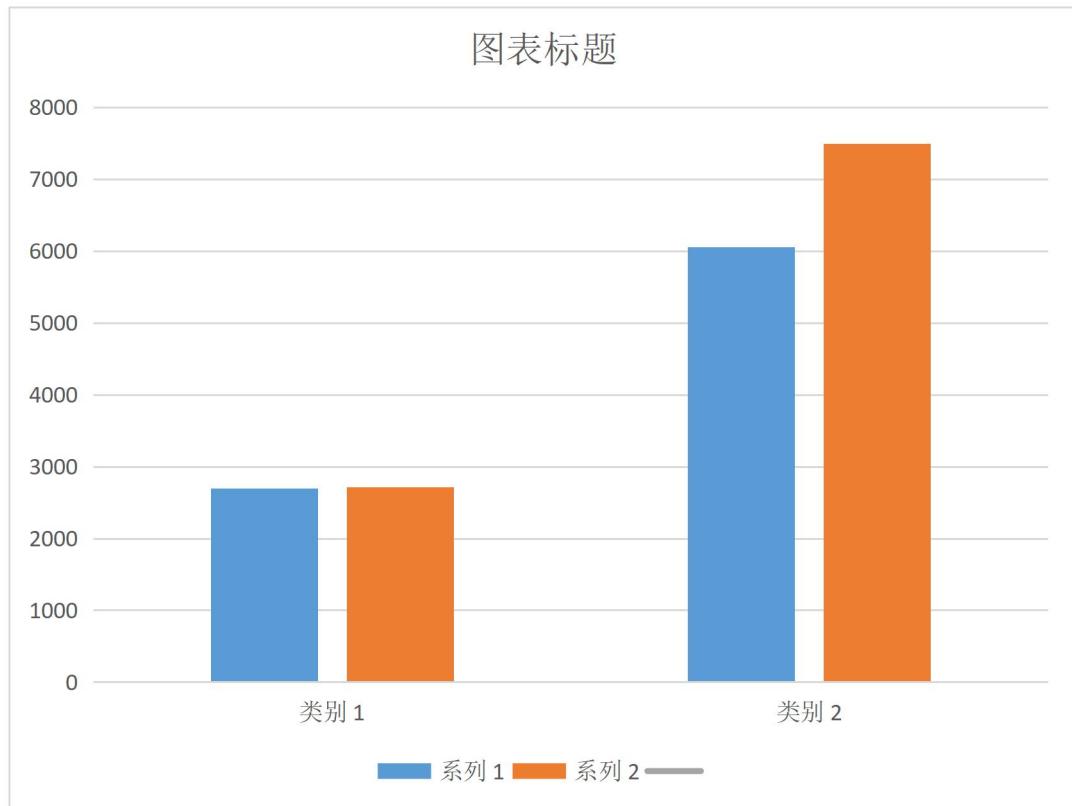


截止 2021 年底，我街办人员编制 109 人，其中行政编制 52 人、事业编制 57 人（包含财政编制 10 人）；实有人员 111 人，其中行政 44 人、事业 67 人（包含财政编制 10 人）；单位管理的离退休人员 46 人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

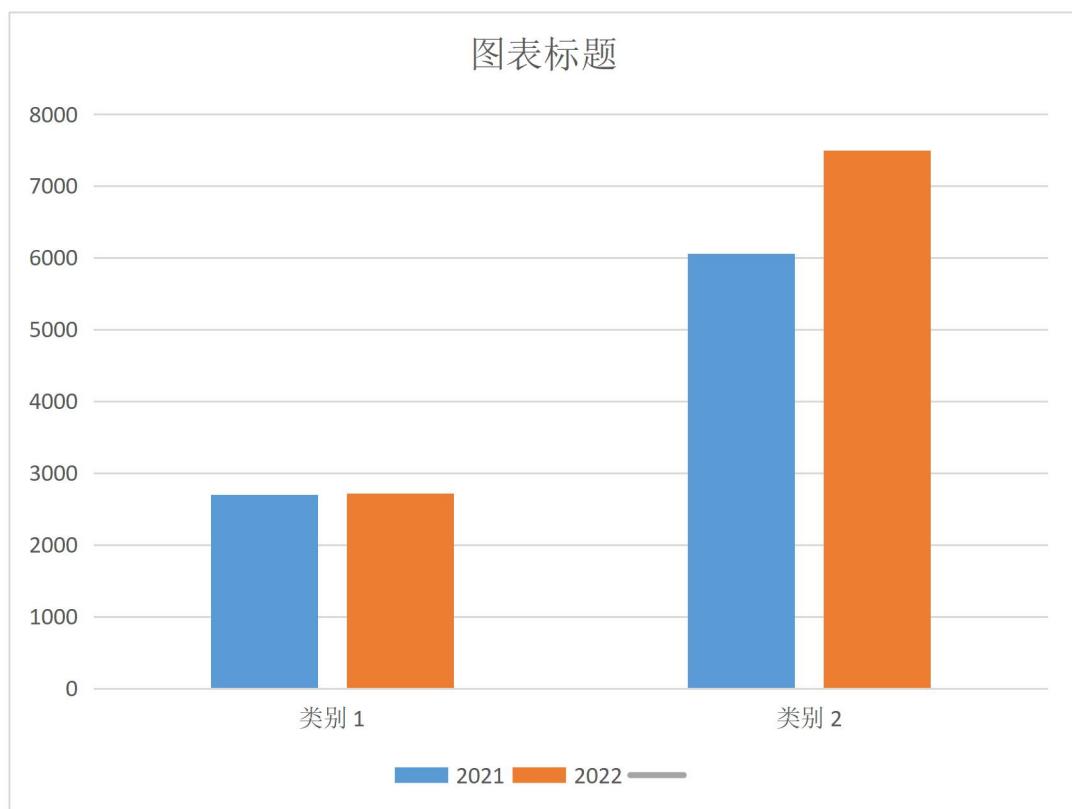
(一) 收支预算总体情况。



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10211.73万元，其中一般公共预算拨款收入2718.03万元、政府性基金拨款收入7493.70万元，2022年本部门预算收入较上年增加1453.32万元，主要原因是增加茅坡新城一期改造项目贷款还本付息6882万元（还本5360万元，付息1522万元）、失地农民生活补助570万元、社区工作经费及办公场所租赁费361万元等项目；2022年本部门预算支出10211.73万元，其中一般

公共预算拨款支出 2718.05 万元、政府性基金拨款支出 7493.70 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1453.32 万元，主要原因是增加茅坡新城一期改造项目贷款还本付息 6882 万元（还本 5360 万元，付息 1522 万元）、失地农民生活补助 570 万元、社区工作经费及办公场所租赁费 361 万元等项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

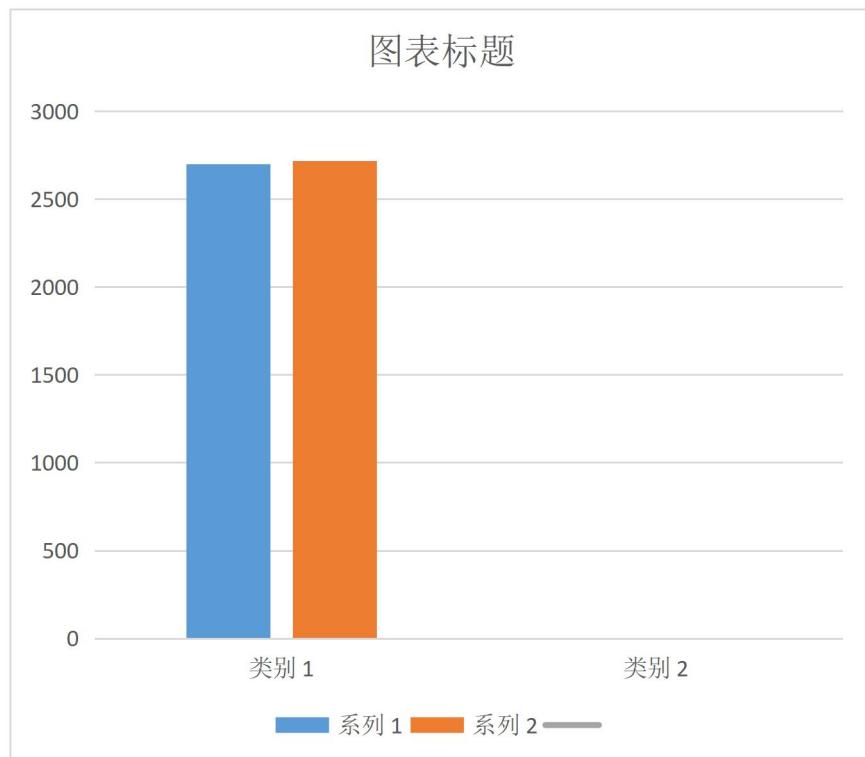


2022 年本部门财政拨款收入 10211.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 2718.03 万元、政府性基金拨款收入 7493.7 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1453.32 万元，主要原因是增加茅坡新城一期改造项目贷款还本付息 6882 万元（还本 5360 万元，付息 1522 万元）。

失地农民生活补助 570 万元、社区工作经费及办公场所租赁费 361 万元等项目；2022 年本部门财政拨款支出 10211.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 2718.03 万元、政府性基金拨款支出 7493.7 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1453.32 万元，主要原因是增加茅坡新城一期改造项目贷款还本付息 6882 万元（还本 5360 万元，付息 1522 万元）、失地农民生活补助 570 万元、社区工作经费及办公场所租赁费 361 万元等项目支出。

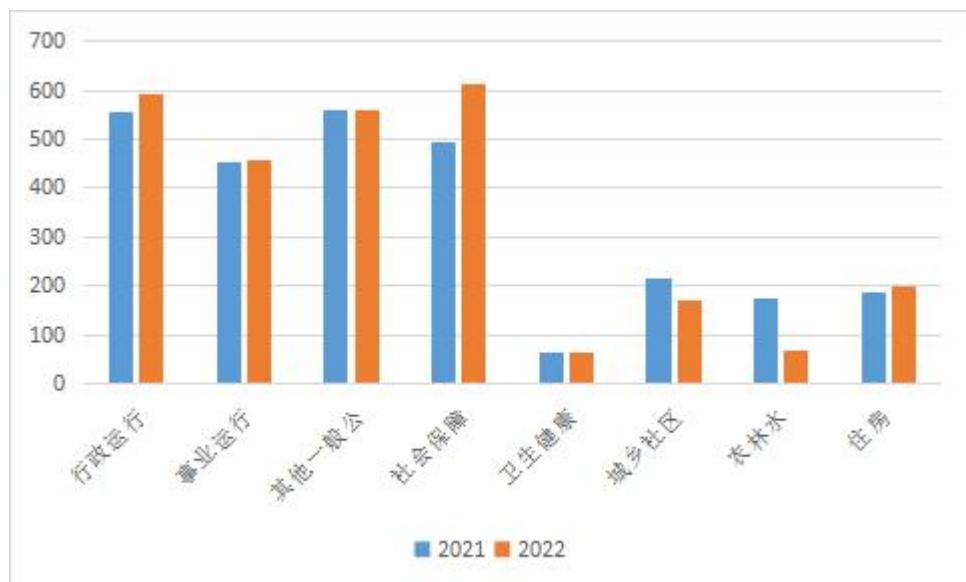
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 2718.04 万元，较上年增加 18.27 万元，主要原因是增加社区工作经费及办公场所租赁费 361 万元等项目支出。

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 2718.04 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 591.8 万元，其中人员经费支出 514.16 万元，公用经费支出 77.64 万元，较上年增 37.46 万元；

(2) 事业运行 (2013150) 458.44 万元，较上年增加 4.71 万元。

(3) 其他一般公共服务支出 (2019999) 560 万元，与上年持平；

(4) 社会保障和就业支出 (208) 611.1 万元，较上年增加 116.48 万元；

(5) 卫生健康支出(21011) 62.94万元, 较上年增加0.61万元;

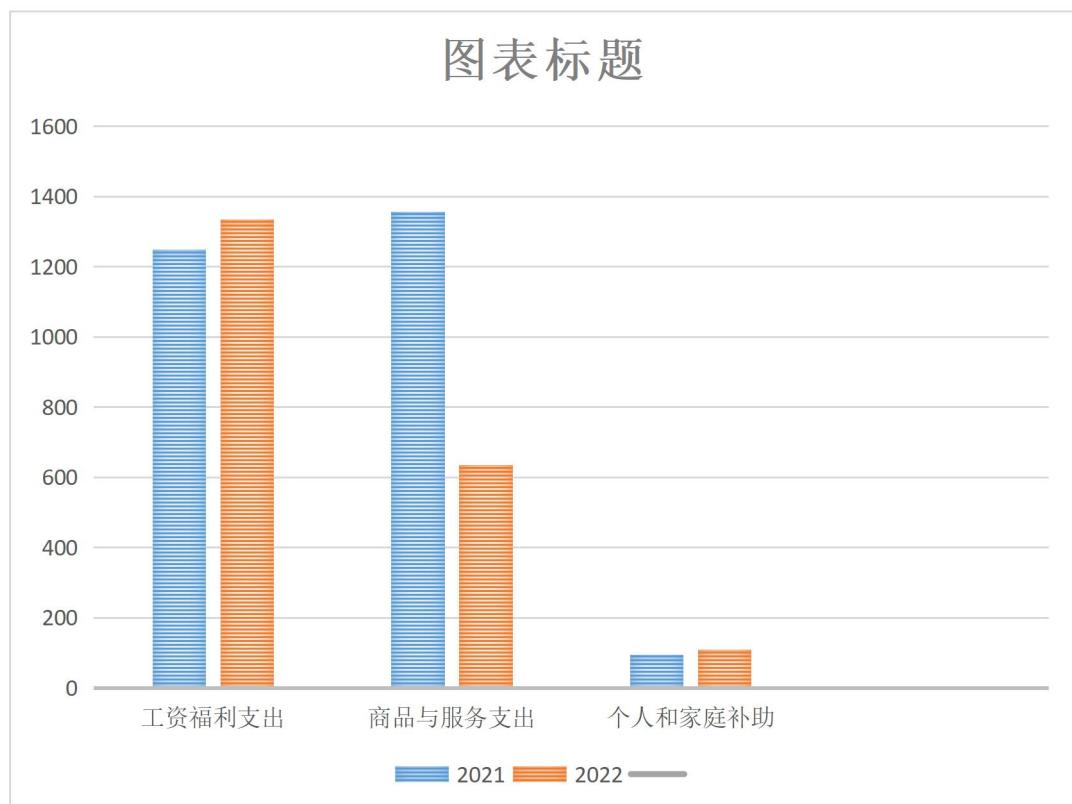
(6) 城乡社区支出(21205) 170.4万元, 较上年减少42.6万元;

(7) 农林水支出(21301) 66万元, 较上年减少108万元;

(8) 住房保障支出(2210201) 197.36万元, 较上年增加9.61万元。

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, 2021年本部门当年一般公共预算支出2718.05万元, 其中:



工资福利支出（301）1335.09 万元，较上年增 86.64 万元；

商品和服务支出（302）1273.27 万元，较上年减少 83.97 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）109.69 万元，较上年增加 15.61 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类，2022 年本部门当年一般公共预算支出 2080.65 万元，其中：

工资福利支出（501）1335.09 万元，较上年增加 86.64 万元；

商品和服务支出（502）635.87 万元，较上年减少 721.37 万元；

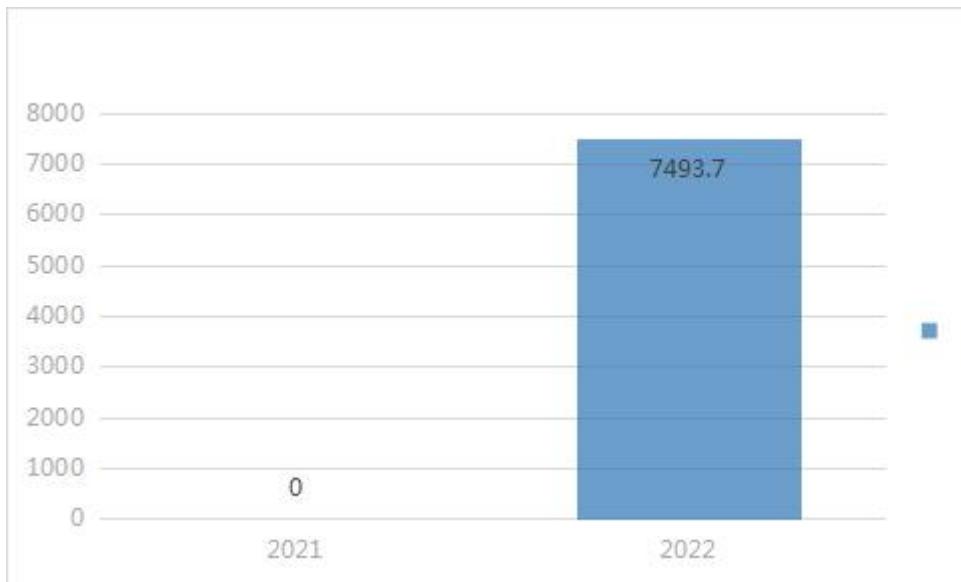
对个人和家庭的补助（509）109.69 万元，较上年增加 15.61 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

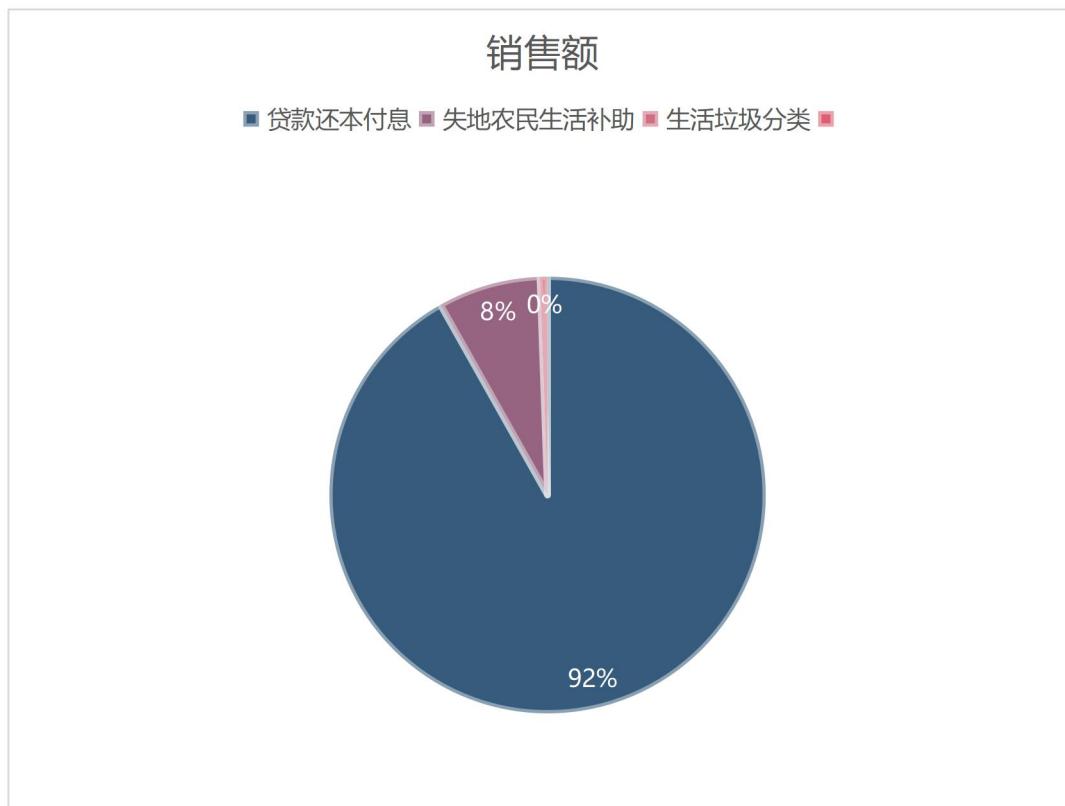
本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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 7493.7 元，较上年增加 1435.06 万元，主要原因是增加茅坡新城一期改造项目贷款还本付息 6882 万元（还本 5360 万元，付息 1522 万元）、失地农民生活补助 570 万元。



2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 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，并已公示空表。

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 12.6 万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排无购置车辆计划；安排无购置单价 20 万元以上的设备计划。

本部门无 2022 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。

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 2718.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 7493.7 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

(1) 工资福利支出 1335.09 万元，指我街办开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费用。主要包括基本工资 445.74 万元、津贴补贴 170.13 万元、绩效工资 171.77 万元、奖金 15.4 万元（公务员 13 月工资）、机关事业单位基本养老保险缴费 127.81 万元、职业年金缴费 68.82 万元、基本医疗 62.94 万元、工伤保险 0.54 万元、住房公积金 197.36 万元、其他工资福利支出 21.65 万元。

(2)商品和服务支出 635.87 万元，其中人员经费 38.23 万元，包括其他交通费用 38.32 万元；公用经费 597.64 万元，主要包括办公经费 16 万元，印刷费 8.56 万元，水电费（取暖费）10.77 万元，邮电费 5.42 万元，差旅费 6.33 万元，工会经费 9.46 万元，公务用车运行维护费 12.6 万元，其他商品和服务支出 8.5 万元。

(3) 对个人和家庭补助 109.69 万元，主要包括退休费 35.28 万元；其他对个人和家庭补助 74.41 万元，其中四化书记补助 27.6 万元、降温费 15.12 万元、取暖费 31 万元、独生子女保健费 0.40 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我街办开支的在职职工各类劳动

报酬，以及为上述人员缴纳的社会保险费等。

——对个人的家庭及补助支出：指用于对个人及家庭的补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、独生子女费、降温费、取暖费、四化书记补助等。

——商品和服务支出：指我街办在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、印刷费、差旅费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

第四部分 公开报表

2022 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区郭杜街道办事处

保密审查情况：已审查

单位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

预算单位：西安市长安区郭杜街道办事处

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	10211.73	一、部门预算	10211.73	一、部门预算	10211.73	一、部门预算	10211.73
1、财政拨款	10211.73	1、一般公共服务支出	1610.24	1、人员经费和公用经费支出	2080.63	1、机关工资福利支出	1335.09
(1)一般公共预算拨款	2718.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	1335.09	2、机关商品和服务支出	1314.97
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	635.87	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	7493.7	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	109.68	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	8131.10	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	6882.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	611.10	(2)商品和服务支出	679.10	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	570.00	9、对个人和家庭的补助	679.68
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62.94	(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	7664.1	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	66	(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	6882.00	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	197.36				
		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	10211.73	本年支出合计	10211.73	本年支出合计	10211.73	本年支出合计	10211.73
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	10211.73	支出总计	10211.73	支出总计	10211.73	支出总计	10211.73

表 2

2022年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市长安区郭杜街道办事处

单位: 万元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市长安区郭杜街道办事处

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市长安区郭杜街道办事处

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	10211.73	一、财政拨款	10211.73	一、财政拨款	10211.73	一、财政拨款	10211.73
1、一般公共预算拨款	2718.03	1、一般公共服务支出	1610.24	1、人员经费和公用经费支出	2080.63	1、机关工资福利支出	1335.09
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	1335.09	2、机关商品和服务支出	1314.97
2、政府性基金拨款	7493.7	3、国防支出		(2)商品和服务支出	635.87	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	109.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8131.1	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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	6882
	0.00	8、社会保障和就业支出	611.1	(2)商品和服务支出	679.1	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	570	9、对个人和家庭的补助	679.68
	0.00	10、卫生健康支出	62.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	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
	0.00	12、城乡社区支出	7664.1	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	660	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	6882	14、预备费及预留	0.00
	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
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	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		0.00
	0.00	20、住房保障支出	197.36		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	8758.41	本年支出合计	10211.73	本年支出合计	10211.73	本年支出合计	10211.73

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		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	10211.73	支出总计	10211.73	支出总计	10211.73	支出总计	10211.73

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）

预算单位：西安市长安区郭杜街道办事处

单位：万元

序号	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
1		合计	2718.04	1483	597.64	637.4	
2	201	一般公共服务支出	1610.24	972.6	597.64	40.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1050.24	972.6	77.64		
4	2010301	行政运行	591.8	514.16	77.64		
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	453.73	453.73			
6	2013150	事业运行	458.44	458.44			
7	20199	其他一般公共服务支出	560		520	40.00	
8	2019999	其他一般公共服务支出	560.00		520.00	40.00	
9	208	社会保障和就业支出	611.1	250.1		361	
10	20802	民政管理事务	361			361.00	
11	2080208	基层政权建设和社区治理	361.00			361.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	196.63	196.63			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81			
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82			
15	20899	其他社会保障和就业支出	53.47	53.47			
16	2089999	其他社会保障和就业支出	53.47	53.47			
17	210	卫生健康支出	62.94	62.94			
18	21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94			
19	2101101	行政单位医疗	62.94	62.94			
20	212	城乡社区支出	170.4			170.4	
21	21205	城乡社区环境卫生	170.4			170.4	
22	2120501	城乡社区环境卫生	170.4			170.4	
23	213	农林水支出	66			66	
24	21301	农业农村	66			20	
25	2130199	其他农业农村支出	151.00			151.00	
26	21307	农村综合改革	23.00			23.00	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	23.00			23.00	
28	221	住房保障支出	197.36	197.36			
29	22102	住房改革支出	197.36	197.36			
30	2210201	住房公积金	197.36	197.36			

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）

预算单位：西安市长安区郭杜街道办事处

单位：万元

序号	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
1		合计			2718.05	1483.01	597.64	637.4	
2	301	工资福利支出			1335.09	1335.09			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445.74	445.74			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.13	170.13			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.4	15.4			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	171.77	171.77			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.81	127.81			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.82	68.82			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.94	62.94			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	62.94	62.94			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	197.36	197.36			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.65	21.65			
13	302	商品和服务支出			1273.27	38.23	597.64	637.4	
14	30201	办公费	50201	办公经费	298.8		16	282.8	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	13.16		8.56	4.6	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.77		10.77		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.42		5.42		
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.33		6.33		
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.4			6.4	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	135			135	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	586.2		520	66.2	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	88			88	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	9.46		9.46		
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.6		12.6		
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.23	38.23			
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62.9		8.5	54.4	
27	303	对个人和家庭的补助			109.69	109.69			
28	30301	离休费	50905	离退休费	35.28	35.28			
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	74.41	74.41			

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）

预算单位：西安市长安区郭杜街道办事处

单位：万元

序号	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
1		合计	2080.64	1483	597.64	
2	201	一般公共服务支出	1570.24	972.6	597.64	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1050.24	972.6	77.64	
4	2010301	行政运行	591.8	514.16	77.64	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
6	2013150	事业运行	458.44	458.44		
7	20199	其他一般公共服务支出	520.00		520.00	
8	2019999	其他一般公共服务支出	520.00		520.00	
9	208	社会保障和就业支出	250.1	250.1		
10	20805	行政事业单位养老支出	196.63	196.63		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.81	127.81		
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.82	68.82		
13	20899	其他社会保障和就业支出	53.47	53.47		
14	2089999	其他社会保障和就业支出	53.47	53.47		
15	210	卫生健康支出	62.94	62.94		
16	21011	行政事业单位医疗	62.94	62.94		
17	2101101	行政单位医疗	62.94	62.94		
18	221	住房保障支出	197.36	197.36		
19	22102	住房改革支出	197.36	197.36		
20	2210201	住房公积金	197.36	197.36		

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）

预算单位：西安市长安区郭杜街道办事处

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			2080.65	1483.01	597.64	
301	工资福利支出			1335.09	1335.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	445.74	445.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.13	167.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.4	15.4		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	171.77	171.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127.81	127.81		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	68.82	68.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.94	62.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53.47	53.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197.36	197.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.65	21.65		
302	商品和服务支出			635.87	38.23	597.64	
30201	办公费	50201	办公经费	16		16	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.56		8.56	
30206	电费	50201	办公经费	10.77		10.77	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.42		5.42	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.33		6.33	
30226	劳务费	50205	委托业务费	520.00		520.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.46		9.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.60		12.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.23	38.23		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.50		8.50	
303	对个人和家庭的补助			109.69	109.69		
30301	离休费	50905	离退休费	35.28	35.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	74.41	74.41		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市长安区郭杜街道办事处

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	6,058.64	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	41.7
		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）	0.00
		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	7493.7	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	6882	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	6882
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	41.7	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	570	九、对个人和家庭的补助	570
		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	0.00	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	5459	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	6058.64	本年支出合计	7493.7	本年支出合计	7493.7	本年支出合计	7493.7

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）

预算单位：西安市长安区郭杜街道办事处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8131.1	
800	各 街道办事处	8131.1	
800002	西安市长安区郭杜街道办事处	8131.1	
	专用项目	8131.1	
	村干部工资支出		
	村干部工资		
	村级组织办公经费	46.00	
	村级组织办公经费	46.00	加强农村基层组织建设，保障村级组织正常运转，提升基层组织服务群众能力，保障村级管理，维持正常运转所必须的基本开支
	其他履职专项业务经费	7894.7	
	茅坡新城贷款还本付息	6882	履行合同约定，归还当年应还本金，支付当年利息
	社区工作经费	361	加强社区基层党组织建设，保障社区正常运转，充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务市民中的重要作用，提升基层组织服务群众能力
	生活垃圾分类	41.7	开展生活垃圾分类工作，用于生活垃圾分类基础设施购买、宣传资料印刷等工作
	失地农民生活补助	570	失地农民生活补助
	综合保障服务支出	20.00	
	社会公共事务	40.00	依法做好公共事务管理工作，做好公共服务
	综合治理和网格化支出	170.4	
	城市综合治理	170.4	市容环境卫生、绿化美化等得到有效提升

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

单位编码	单位名称	2021 年						2022 年						增减变化情况						会议费 培训费
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	
	合计							12.6	12.6			12.6		12.6						
800002	西安市长安区郭杜街道办事处							12.6	12.6			12.6		12.6						

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		西安市长安区郭杜街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170.4	
	其中: 财政拨款		170.4	
	其他资金			
总体目标	根据三定方案文件职能划分, 城市综合治理项目预算 170.4 万元。达到辖区市容环境卫生、绿化美化等得到有效提升; 及时完成违法建设巡查、政策宣传和信息上报工作, 配合做好辖区内违法建设拆除, 违法用地恢复工作; 治污减霾、扬尘防治工作取得显著成效。			
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: 劳务人次	500 人次
			指标 2: 平安建设宣传	10 次
			指标 3: 垃圾填埋吨数	60 吨
	成本指标	质量指标	环境卫生提升	>90%
		时效指标	执行时间	2022 年
		成本指标	指标 1: 总成本	170.4 万
			指标 2: 办公费	4.8 万
			指标 3: 委托业务费	64 万
			指标 4: 其他商品和服务支出	42.4 万
			指标 5: 劳务费	51.2 万
效益指标	社会效益指标	指标 6: 维修(护)费	6.4 万	
		指标 7: 印刷费	1.6 万	
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会环境	有所提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

表 13-2

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		西安市长安区郭杜街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		
	其中: 财政拨款		20		
	其他资金				
总体目标	2022 年用于区域建设规划, 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	采购办公用品数	5 次	
			委托次数	5 次	
			聘用人员	50 人次	
		质量指标	印刷次数	20 次	
			指标 1: 劳务人员出勤率	100%	
		成本指标	指标 2: 文化活动参与率	≥80%	
			时效指标	执行年度	2022 年
			指标 1: 总成本	20 万	
			指标 2: 办公费	2 万	
			指标 3: 委托业务费	8 万	
			指标 4: 其他商品和服务支出	4 万	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村建设发展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

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		西安市长安区郭杜街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	根据三定方案文件职能划分,社会公共事务项目预算 40 万元。负责村(社区)基层组织建设工作; 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; 及民政工作; 负责指导实施村(居)务公开工作; 民政及便民服务工作; 实现基层组织工作再提升, 加强基层组织办事效率及服务水平。				
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	各村、采购办公用品次数		5 次
			委托次数		5 次
			聘用人员		50 人次
			印刷次数		30 次
	质量指标		指标 1: 产品合格率		100%
			指标 2: 劳务人员出勤率		90%
			指标 3: 文化活动参与率		90%
	时效指标		开展时间		2022 年度
	成本指标		指标 1: 总成本		40 万元
			指标 2: 办公费		4 万
			指标 3: 委托业务费		16 万
			指标 4: 其他商品和服务支出		8 万
			指标 5: 劳务费		10 万
			指标 6: 印刷费		2 万元
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提升村居生活环境		有所提升
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标		可执行时间		≥1 年
	服务对象 满意度指标		群众满意度		≥85%

表 13-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		46		
	其中: 财政拨款		46		
	其他资金				
总体目标	根据《村级组织办公经费和村干部补贴实施办法》的通知,村级组织办公经费预算金额 46 万元,用于加强农村基层组织建设,保障村级组织正常运转,提升基层组织服务群众能力,保障村级管理,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	村级组织数量	11 个	
		质量指标	补助拨付准确率	100%	
		时效指标	完成时限	2022 年度	
		成本指标	办公经费	46 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层组织服务群众能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表 13-5

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		西安市长安区郭杜街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		361.00		
	其中: 财政拨款		361.00		
	其他资金				
总体目标	根据区民政局文件《关于进一步规范社区工作经费管理的通知》，社区工作经费预算 361 万元，用于加强社区基层党组织建设，保障社区正常运转，充分发挥社区在城市管理、经济发展、社会稳定和服务市民中的重要作用，提升基层组织服务群众能力。				
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	辖区各社区	12 个	
		质量指标	指标 1: 劳务人员出勤率	100%	
			指标 2: 租赁费付款率	100%	
		时效指标	执行年度	2022 年度	
	成本指标		指标 1: 总成本	361 万元	
			指标 2: 办公费	226 万	
			指标 3: 租赁费	135 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民文化生活影响	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表 13-6

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		西安市长安区郭杜街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.7	
	其中: 财政拨款		41.7	
	其他资金			
总体目标	目标 1: 负责城乡垃圾分类工作, 做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作, 提升辖区垃圾分类水平和分类能力; 目标 2: 垃圾分类日常工作, 人员车辆及日常办公费用; 目标 3: 实现全辖区垃圾分类工作全覆盖 目标 4: 预算金额 41.7 万			
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	辖区村、社区	35 个
		质量指标	合格率	≥80%
		时效指标	支付时间	2022 年度
		成本指标	指标 1: 总成本	41.7 万元
			指标 2: 印刷费	1.5 万元
			指标 3: 委托业务费	13.2 万元
			指标 4: 其他商品和服务支出	11 万元
			指标 5: 劳务费	13 万元
			指标 6: 办公费	3 万元
	效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升生活环境	所有提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%

表 13-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失地农民生活补助			
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		570		
	其中: 财政拨款		570		
	其他资金				
总体目标	根据关于调整失地农民生活补助部门预算指标的通知, 失地农民生活补助, 预算金额 570 万元, 用于发放失地农民生活补助保障群众生活				
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	辖区失地农民	1000 人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2022 年度	
		成本指标	失地农民生活补贴	570 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障失地农民生活	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表 13-8

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		茅坡新城贷款还本付息		
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6882	
	其中: 财政拨款		6882	
	其他资金			
总体目标	根据区政府与西安城投投资发展有限公司签订的合同, 履行合同约定, 归还当年应还本金, 支付当年利息 6882 万元, 保障改项目运行			
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	企业个数	1 个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	付款时间	2022 年度
	效益指标	成本指标	茅坡新城贷款还本付息	6882 万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升信用度	有所提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行时间	≥1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%