

2022 年部门预算公开说明

西安市长安区滦镇街道办事处

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

（一）部门主要职责

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。

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保护与污染防治。

4. 推动、帮助社区发展，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，进行国防动员和相关工作；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. 反映群众的意见和要求，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。

（二）机构设置

本单位包括 14 个内设科室。

1. 党政综合办公室

负责会务、文电、机要、档案、保密、印章、宣传、统战、精神文明建设、教育、目标考评、舆情处置、行政效能、早自习、12345 热线办理、依法行政、后勤保障、妇联、共青团、少先队、关工委、工会、老干、人事、劳资、编制、医保、教育扶贫、机关日常管理、机关干部教育培训考核、街道所属科级干部管理等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）

负责村、社区、非公企业、机关基层党组织建设、党员干部队伍管理教育、党员发展、远程教育、党组织换届、两代表一委员、党建促脱贫等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

3. 城市综合管理办公室

负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾、垃圾分类、烟头革命、公厕管理、控烟、路长制、爱国卫生运动、镇区管理、市场管理、末梢治理、人居环境治理、户改厕等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

4. 社会事务办公室

负责村委会建设、村委会换届选举、村务公开、负责民

政、计育、残联、老龄、救助、保障性住房管理、扶贫兜底保障、老年人权益保障、退管人员管理、民族宗教、社会团体、民间组织、慈善、红十字会、流动人口、未成年人保护、物业等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

5. 社会治理和平安建设办公室

负责社会综合治理、平安建设、信访接待、人民调解、矛盾调处、纠纷化解、国家安全、社会稳定、群体性事件处置、防范邪教、反恐、法制教育、社区矫正人员管理、社区戒毒、扫黑除恶、打击传销、防范非法集资、扫黄打非等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

6. 区域发展办公室

负责经济发展、城乡建设、乡村振兴、建设规划、文化旅游、项目建设、移民搬迁、危房改造、项目行业扶贫、统计调查、经济普查、军民融合发展、重大普查、抽样调查、营商环境、中小企业管理、人民防空、科普宣传等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

7. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）

负责便民服务窗口的日常管理、退役军人服务、拥军拥属、双拥模范示范区创建、涉军人员教育管理、社会保险、城乡居民养老保险、医疗保障、医疗保险、人口和计划生育、卫生健康、失业就业、劳动力培训、就业培训、非法行医管理、劳动保障执法检查、劳动维权等工作，以及党工委、

办事处交办的其它工作。

8. 综合治理和网格化服务管理中心

负责治污减霾、生态保护、安全生产、食品药品安全、土地监管、地质灾害应急处理、废品收购、秦岭违建整治、网格化日常管理等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

9. 农业农村综合服务中心

负责农业、林业、水资源、脱贫攻坚、农村集体经济组织发展、农家乐日常管理、农业普查、畜牧兽医和动物疾病防控、农村集体经济发展、防汛、抗洪、抗旱、防火、煤改洁、乡村道路、片区化、农村产权流转交易、土地承包管理、承包土地确权、土地流转、河湖长制、农村宅基地管理、安全饮水行业扶贫、生态扶贫、产业扶贫等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

10. 纪工委（监察组）

负责街道党风廉政建设、反腐败、党员干部廉洁自律、科级干部任用监督、依法行政监督、党员干部违纪处理、村组干部违纪处理等工作，以及区纪委、党工委、办事处交办的其它工作。

11. 财政所

负责街道财政预决算、财务收支管理、各村财务收支审核监督、会计业务核算、社会保障资金、财政性资金、专项

资金、非税收入收缴管理、金融扶贫等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

12. 沔峪片区办公室

负责沔峪、喂子坪两个村的包村及日常管理工作。

13. 祥峪片区办公室

负责东祥、祥峪两个村的包村及日常管理工作。

14. 协调办公室

负责区、街安排的项目建设协调落实、街道辖区范围内老旧小区遗留问题处置管理等工作。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，溁镇街道将紧紧围绕长安区加快建设西部强区的奋斗目标，进一步细化明确溁镇发展方向，围绕吕强书记调研溁镇时提出的“生态大镇、经济重镇、教育强镇、旅游名镇”的工作要求，全面实施溁镇乡村振兴 567 工程，精心规划溁镇乡村振兴的总任务、总方向、总蓝图。

（一）、聚焦队伍建设，夯实基层基础

我们将用好六支队伍，一是班子成员率先带动，在分片包抓基础上重点包一个村，将办公桌前移在村、推动工作在村；二是中层干部充分调动，所有中层包村到人，实行一线工作法，共同参与乡村振兴工作；三是乡村振兴书记引领推动，发挥指导、协调、联络作用，与村两委干部、党员代表同吃同干同劳动，扎根村组；四是年轻 85 后干部积极发动，街道年轻干部每人联系一个村，发挥思维活跃、知识面广、

接受能力强的优势，补齐乡村发展信息化短板，让年轻干部成长通道与乡村振兴发展赛道“两道”统一；五是村“一肩挑”书记扎实行动，通过理论学习、现场观摩、外出学习、实践锻炼开展订单式培训，实行新老书记结对子、传帮带，真正建强乡村振兴中坚队伍；六是群团组织党建引领多方联动。发挥党建引领作用，整合党员、村代表、妇联巾帼“一线红”、共青团、中小学等队伍助力乡村振兴，统筹区文联、驻街高校、驻街单位外部队伍参与乡村建设，动员一切可以动员的力量，凝聚最大同心圆，夯实乡村振兴人才基础。

（二）、聚焦街情实际，全面振兴乡村

结合滦镇现有资源及发展条件，打造七大连组团，全面促进乡村振兴。

1. 严守底线·恢复生态·绿水青山板块；（沔峪村、喂子坪特色山货直播基地）。**2. 隐约南山·相约祥峪·康养民宿板块；**（在东祥村、祥峪村用索庄民宿、东祥花海、千年银杏、高冠瀑布、和谐公园等扮靓长安的西大门）**3. 大学里·慢生活·创新创业校地融合板块；**（开展校地融合，东留堡创客基地，西留堡诗意田园水稻荷花种植区）**4. 种桃李·种春风·超级绿道休闲板块；**（陈村网红直播基地、高端摩托车营地，沔峪口老油坊、翁家寨葡萄庄园。）**5. 寓教于乐·亲子研学·儿童谷板块；**（以市现代农业中心、果业中心以及秦岭野生动物园为引领，打造书画上王、小新公社、乔村书苑、花卉新二、内苑御宿苑、乔良寨“回坊”，发展乡村深度旅游）**6. 人才荟萃·创新发展·服务高新区板块；**

（新一村围绕镇区以及示范镇，打造现代商贸和服务业，八元村、施张村围绕承接高新区配套服务，做好房屋租赁等三产服务）；7. 生态农业·寻觅乡愁·农耕文化体验板块。（东王村、西王村、石村、酒务头村、党旗寨村、泉子头村。）

（三）、聚焦往年试点，全面发展经济

去年正在开展的7大试点工作，已经取得了一定的成效，今年在继续加大投入的情况下，做大做强，促进街道经济高质量发展。

一是进一步推进联村支部和公司建设试点。2021年，在东祥、祥峪两个村，创新村集体+公司+农户模式，已经成立东祥祥峪联村党支部和西安岭北生态保护有限公司，利用秦岭违建复垦土地，在东祥村种植七彩油菜花600余亩，种植牡丹、月季各100亩，吸引众多游客打卡旅游，预计将产生经济效益300余万元。下一步将继续规范联建模式，进一步让村集体与农户收入得到壮大提升。

二是加快推进镇区环境提升改造。2021年，我们创新镇区环卫管理模式，委托驻地新一村产改公司，对镇区环境卫生、沿街商铺、道路停车等进行统一管理，为当地群众提供保洁员、收费员、巡查人员等就业岗位31个，预计村集体年收入超过50万，将进一步提升镇区管理水平，壮大村集体收入。几年将继续加大精细化管理力度，在镇区环境卫生治理方面再创新水平。

三是加快推进东留堡小微企业总部建设。2021年在区委区政府指导和支持下，由东留堡村党支部牵头成立小微企业

孵化园，当前已有 35 家公司入驻，计划今年再引进 50 家，预计今年产生税收 100 万以上，开辟了新的税源。同时，企业租住村民房屋 40 余间，每年房租在 30 余万元；村民向企业提供打扫卫生、饮食娱乐等其他配套服务，预计每年收入 50 万以上。

四是进一步打造“乔村书苑”品牌。乔村书苑建设过程中，引进了陕西妇女手工坊“三秦巧娘”落户乔村，创立了筋手指面筋、鲜花酸梅汤、竹编、刺绣等一系列产品，目前共开展培训 7 次，累计培训 560 人次、180 余人。同时还打造了网红直播、兰草书屋、萌象研学、书苑、民宿等 8 户新业态。下一步，将通过以点带线、以线带面的方式再打造农家书苑 10 户，进一步努力建立全国首例“乡村振兴手工产业村”。

五是推进“小新公社”系列产业发展。利用小新村红色资源优势，由乡贤捐资 300 余万元，将村集体原有建筑改造成 2400 平米的展厅，打造了小新公社，也成为了党史学习教育新基地，并且已在去年 7 月 1 日开园。下一步，我们计划打造小新驿站，发展民宿旅游业。

六是打造新二青华驿站及党校培训基地。由陕西唐华景区商业运营管理有限公司与新二村联手打造青华驿站，盘活村委会阵地，既可以满足村内办公要求，又具有游客休息、参观功能。按照区委做好基层党校建设有关工作要求，我们在新二村打造涇镇街道党校，筑牢基层坚强战斗堡垒，扎实推进“强化基层治理、推进乡村振兴”涇镇优秀青年培训工

作，吸收发展一批优秀青年党员，加强村两委班子后备干部队伍建设。

七是打造上王、索庄民宿专业村。上王村是长安区乃至西安市内著名的农家乐村，索庄是长安区西大门，可以辐射周围西工大、西建大2所高校。我们利用上王村与索庄丰富的旅游资源，打造民宿专业村。目前上王村已有15户民宿，索庄已有14户民宿。

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西安市长安区滦镇街道办事处。

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制132人，其中行政编制47人、事业编制85人；实有人员132人，其中行政47人、事业85人。单位管理的离退休人员41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4063.64万元，其中一般公共预算拨款收入3233.56万元、政府性基金拨款收入830.08万元，2022年本部门预算收入较上年减少42.62万元，主要原因是减少开支；2022年本部门预算支出4063.64万元，其中一般公共预算拨款支出3233.56万元、政府性基

金拨款支出 830.08 万元、2022 年本部门预算支出较上年减少 42.62 万元，主要原因是减少开支。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 4063.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 3233.56 万元、政府性基金拨款收入 830.08 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 42.62 万元，主要原因是减少开支；2022 年本部门财政拨款支出 4063.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 3233.56 万元、政府性基金拨款支出 830.08 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 42.62 万元，主要原因是减少开支。

（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 3233.56 万元，较上年减少 75.45 万元，主要原因是项目支出的减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 3233.56 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1381.8 万元，其中人员经费支出 572.92 万元，较上年减少 21.53 万元，原因为人员变动；公用经费支出 805.88 万元，较上年增加 238.72 万元，原因为增加临聘人员。

（2）事业运行（2010350）572.03 万元，较上年增加

16.06 万元，原因人员工资变动；

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）112 万元，较上年减少 28 万元，原因是 2022 年缩减开支；

(4) 基层政权建设和社区治理支出（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）145.11 万元，较上年增加 6.61 万元，原因是人员的变动及缴费基数变动；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.55 万元，较上年增加 3.96 万元，原因是人员的变动及缴费基数变动；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.14 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是人员的变动及缴费基数变动；

(8) 行政单位医疗（2101101）80.74 万元，较上年增加 14.55 万元，原因是基数变动；

(9) 公务员医疗补助（2101103）70.14 万元，较上年增加 70.14 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助项目；

(10) 城乡社区环境卫生支出（2120199）426.4 万元，较上年增加 86.6 万元，原因是缩减开支；

(11) 农村社会事业（2130126）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是 2022 年新增乡村振兴项目；

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）118 万

元，较上年增加 59 万元，原因是 2022 年村级办公经费增加；

(12) 住房公积金（2210201）217.66 万元，较上年增加 9.21 万元，原因是人员工资调整；

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 3233.56 万元，其中：

工资福利支出（301）1664.66 万元，较上年增加 235.21 万元，原因是人员工资调整及新增公务员医疗补助项目；

商品和服务支出（302）1465.94 万元，较上年减少 307.92 万元，原因是缩减开支；

对个人和家庭的补助支出（303）102.96 万元，较上年增加 9.37 万元，原因是新增临聘人员。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 3233.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1664.66 万元，较上年增加 235.21 万元，原因是人员工资调整及新增公务员医疗补助项目；

机关商品和服务支出（502）1465.94 万元，较上年减少 307.92 万元，原因是缩减开支；

社会福利和救助（509）支出 102.96 万元，较上年增加 9.37 万元，原因是新增临聘人员。

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、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 830.08 万元，较上年增加 32.83 万元，主要原因是 2022 年失地农民补贴增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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，与上年预算相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 3.6 万元，与上年预算相同；公务用车购置费 0 万元。

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 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 1522.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 830.08 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 58.52 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是人员变动。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

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：西安市长安区滦镇街道办事处

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		
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	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	4063.64	一、部门预算	4063.64	一、部门预算	4063.64	一、部门预算	4063.64
1、财政拨款	4063.64	1、一般公共服务支出	2065.83	1、人员经费和公用经费支出	2541.16	1、机关工资福利支出	1664.66
（1）一般公共预算拨款	3233.56	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1594.66	2、机关商品和服务支出	1676.02
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	843.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	830.08	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	102.96	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1522.48	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	70.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	224.80	（2）商品和服务支出	832.48	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	620.00	9、对个人和家庭的补助	722.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150.87	（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	0.00	（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	1256.48	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	148.00	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	（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	0.00	（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	217.66				
		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	4063.64	本年支出合计	4063.64	本年支出合计	4063.64	本年支出合计	4063.64
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	4063.64	支出总计	4063.64	支出总计	4063.64	支出总计	4063.64

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 (按支出类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按支出类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按支出类)	预算数
一、财政拨款	4063.64	一、部门预算	4063.64	一、部门预算	4063.64	一、部门预算	4063.64
1、一般公共预算拨款	4063.64	1、一般公共服务支出	2065.83	1、人员经费和公用经费支出	2541.16	1、机关工资福利支出	1664.66
其中：专项资金列入部门预算的项目	3233.56	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1594.66	2、机关商品和服务支出	1676.02
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	843.54	3、机关资本性支出 (一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	830.08	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	102.96	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	1522.48	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	70.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	224.80	(2) 商品和服务支出	832.48	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	620.00	9、对个人和家庭的补助	722.96
		10、卫生健康支出	150.87	(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	0.00	(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	1256.48	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	148.00	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	0.00	(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	0.00	(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	217.66				
		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	4063.64	本年支出合计	4063.64	本年支出合计	4063.64	本年支出合计	4063.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4063.64	支出总计	4063.64	支出总计	4063.64	支出总计	4063.64

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	3,233.56	1,735.28	805.88	692.40	
201	一般公共服务支出	2,065.83	1,147.95	805.88	112.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,953.83	1,147.95	805.88	0	
2010301	行政运行	1,381.80	575.92	805.88	0	
2010350	事业运行	572.03	572.03	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	112.00	0	0	112.00	
2019999	其他一般公共服务支出	112.00	0	0	112.00	
208	社会保障和就业支出	224.80	218.80	0	6.00	
20802	民政管理事务	6.00	0	0	6.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	0	0	6.00	
20805	行政事业单位养老支出	217.66	217.66	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	145.11	145.11	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.55	72.55	0	0	
20820	临时救助	0	0	0	0	
2082001	临时救助支出	0	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0	0	
210	卫生健康支出	150.87	150.87	0	0	
21011	行政事业单位医疗	150.87	150.87	0	0	
2101101	行政单位医疗	80.74	80.74	0	0	
2101103	公务员医疗补助	70.14	70.14	0	0	
212	城乡社区支出	426.40	0	0	426.40	
21205	城乡社区环境卫生	426.40	0	0	426.40	
2120501	城乡社区环境卫生	426.40	0	0	426.40	
213	农林水支出	148.00	0	0	148.00	
21301	农业农村	30.00	0	0	30.00	
2130126	农村社会事业	30.00	0	0	30.00	
21307	农村综合改革	118.00	0	0	118.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	118.00	0	0	118.00	
221	住房保障支出	217.66	217.66	0	0	
22102	住房改革支出	217.66	217.66	0	0	
2210201	住房公积金	217.66	217.66	0	0	

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	部门经济科目名称	政府经济科目	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			3233.56	1735.28	805.88	692.40	
301	工资福利支出			1664.66	1594.66	0.00	70.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	505.18	505.18	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.83	214.83	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.17	14.17	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	218.28	218.28	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	145.11	145.11	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72.55	72.55	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.74	80.74	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70.14	70.14	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217.66	217.66	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.88	54.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1465.94	37.66	805.88	622.40	
30201	办公费	50201	办公经费	296.12	0.00	37.12	259.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00	0.00	1.00	15.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	725.62	0.00	725.62	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	295.00	0.00	0.00	295.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.14	0.00	18.14	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	37.66	37.66	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48.40	0.00	0.00	48.40	
303	对个人和家庭的补助			102.96	102.96	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	17.18	17.18	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42.73	42.73	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	43.06	43.06	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	2541.16313	1735.28284	805.88029	
201	一般公共服务支出	1953.828794	1147.948504	805.88029	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1953.828794	1147.948504	805.88029	
2010301	行政运行	1381.800869	575.920579	805.88029	
2010350	事业运行	572.027925	572.027925		
208	社会保障和就业支出	218.80283	218.80283		
20805	行政事业单位养老支出	217.664274	217.664274		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.109516	145.109516		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.554758	72.554758		
20899	其他社会保障和就业支出	1.138556	1.138556		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.138556	1.138556		
210	卫生健康支出	150.871506	150.871506		
21011	行政事业单位医疗	150.871506	150.871506		
2101101	行政单位医疗	80.735644	80.735644		
2101103	公务员医疗补助	70.135862	70.135862		
221	住房保障支出	217.66	217.66		
22102	住房改革支出	217.66	217.66		
2210201	住房公积金	217.66	217.66		

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			2541.16313	1735.28284	805.88029	
301	工资福利支出			1594.656624	1594.656624	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	505.179725	505.179725	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.825	214.825	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.16725	14.16725	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	218.275	218.275	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145.109516	145.109516	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72.554758	72.554758	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.735644	80.735644	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70.135862	70.135862	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.138556	1.138556	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217.66	217.66	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.875313	54.875313	0	
302	商品和服务支出			843.54279	37.6625	805.88029	
30201	办公费	50201	办公经费	37.12	0	37.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	1	0	1	
30205	水费	50201	办公经费	2.4	0	2.4	
30206	电费	50201	办公经费	12	0	12	
30211	差旅费	50201	办公经费	4	0	4	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0	2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	725.6216	0	725.6216	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.13869	0	18.13869	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.6	0	3.6	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.6625	37.6625	0	
303	对个人和家庭的补助			102.963716	102.963716	0	
30301	离休费	50905	离退休费	17.175316	17.175316	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42.7284	42.7284	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.06	43.06	0	

表9

2022年单位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	830.08	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	210.08
		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	830.08	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	830.08	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	210.08	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	620	九、对个人和家庭的补助	620
		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	830.08	本年支出合计	830.08	本年支出合计	830.08	本年支出合计	830.08

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	1522.48	**
800	各街道办事处	1522.48	
800003	西安市长安区滦镇街道办事处	1522.48	
	专用项目	1522.48	
	村级组织办公经费	118	
	村级组织办公经费	118	主要用于28个行政村的办公经费的拨付。减轻村级经济负担，提升村办公条件。
	农业农村综合服务支出	210.08	
	生活垃圾分类	210.08	街办用于改善村容村貌；清洁家园；清洁水源，清洁田园；提升乡村文明建设水平。
	其他履职专项业务经费	656	
	社区工作经费	6	用于社区日常开销、办公设备购置等
	失地农民生活补助	620	失地农民生活补助
	乡村振兴发展	30	促进乡村振兴发展
	综合保障服务支出	112	
	社会公共事务	112	街办用于加强城乡公共设施维护，发招教育、科技、文化、卫生、体育等公共事业。
	综合治理和网格化支出	426.4	
	城市综合治理	426.4	主要用于整治市容市貌、交通秩序、环境卫生、市场秩序，提升形象和品位提高投资环境。

[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		城市综合治理			
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		426. 40	
		其中: 财政拨款		426. 40	
		其他资金			
总体目标	1. 依据长编发〔2020〕22号精神。 426.4万元, 预算支出总金额426.4万元。 费、人工费、机械费、委托业务费等支出。 2. 预算总金额为 3. 用于辖区环境卫生整治办公 4. 保障所辖区域内市容环境卫生提升。				
	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	垃圾车数量; 洒水车数量; 森林防火雇佣人数	10辆,5辆, 70人	
		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	总成本; 办公费; 委托业务费; 其他支出	426.4万元; 100万元; 200万元; 26.4万元	
	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	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13-2

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		西安市长安区滦镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210.08	
		其中:财政拨款		210.08	
		其他资金			
总体目标	1. 依据长编发(2020)28号文件。 210.08万元,预算支出总金额210.08万元。 2. 预算总金额为 3. 生活垃圾分类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,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	51个	
			机械租赁次数	50次	
			雇佣人员数量	107个	
		质量指标	资金支出执行率;人员出勤率	95%以上;100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	210.08万	
			机械租赁费	30万	
			委托业务费	100万	
	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	大于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		西安市长安区滦镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112.00	
		其中:财政拨款		112.00	
		其他资金			
总体目标	1. 依据长编发(2020)28号文件。 112万元, 预算支出总金额112万元。 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, 保障街办行政管理事务正常开展, 培育、发展辖区社会组织。 <div>2. 预算总金额为</div> <div>3. 用于指导业主委员会履行职责;</div>				
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;	≥5次, ≥10次, ≥8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	112万元	
			委托业务费	70万元	
			办公费	20万元	
			其他零星支出	22万元	
	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%	

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		西安市长安区滦镇街道办事处				
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)28号文件。 预算总金额为30万元,预算支出总金额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		≥20次	
			聘用人员数量		≥30人	
			调查次数		≥15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	
			劳务费		20万元	
			委托业务费		5万	
	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	各村及群众满意度		≥90%	

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			西安市长安区滦镇街道办事处		
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、预算规模:6万元; 2、当年任务:提升社区服务职能. 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	1个	
			印刷品采购次数	10次	
			办公用品采购次数	6次	
		质量指标	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	6万元	
			水费,印刷费,办公耗材费	1万元,3万元,2万元	
	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13-6

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			西安市长安区滦镇街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	620.00	
			其中:财政拨款	620.00	
			其他资金		
总体目标	1、长财字（2020）93号，发放1123人失地农民补助款；2、预算金额620万元；3、确保失地农民利益不受影响				
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	涉及人数	1123人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本；标准	620万元；460元/人·月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保失地农民利益不受影响	有所提升	
		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%	