

西安市市长安区鸣犊街道办事处

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) 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。

鸣犊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。

鸣犊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（12345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 年度部门工作任务

一是基础设施建设全面提升。高标准推进镇区综合改造提升项目，通过镇区墙体立面改造、雨污分流、绿化、美化、亮化工程的综合实施，提升镇区形象，改变街道面貌。

二是完成西十（涉及鸣犊7个村2000余亩）、西康（涉及鸣犊7个村约15公里）城际高铁的前期征地拆迁赔付工作，让鸣犊跑入发展的快车道。

三是持续抓好花园乡村长效管护。街道将对照花园乡村建设标准，查漏补缺，继续抓好绿化、美化等提升改造工作，

巩固建设成效。

四是全面推进乡村振兴。如将唐农花卉从提供国际领先的智能栽培技术等农业科技角度出发，打造立足长安、辐射全国，集农业科技成果转化合作、展示推广、转化落地等为一体的标志性平台农业研发实践基地。

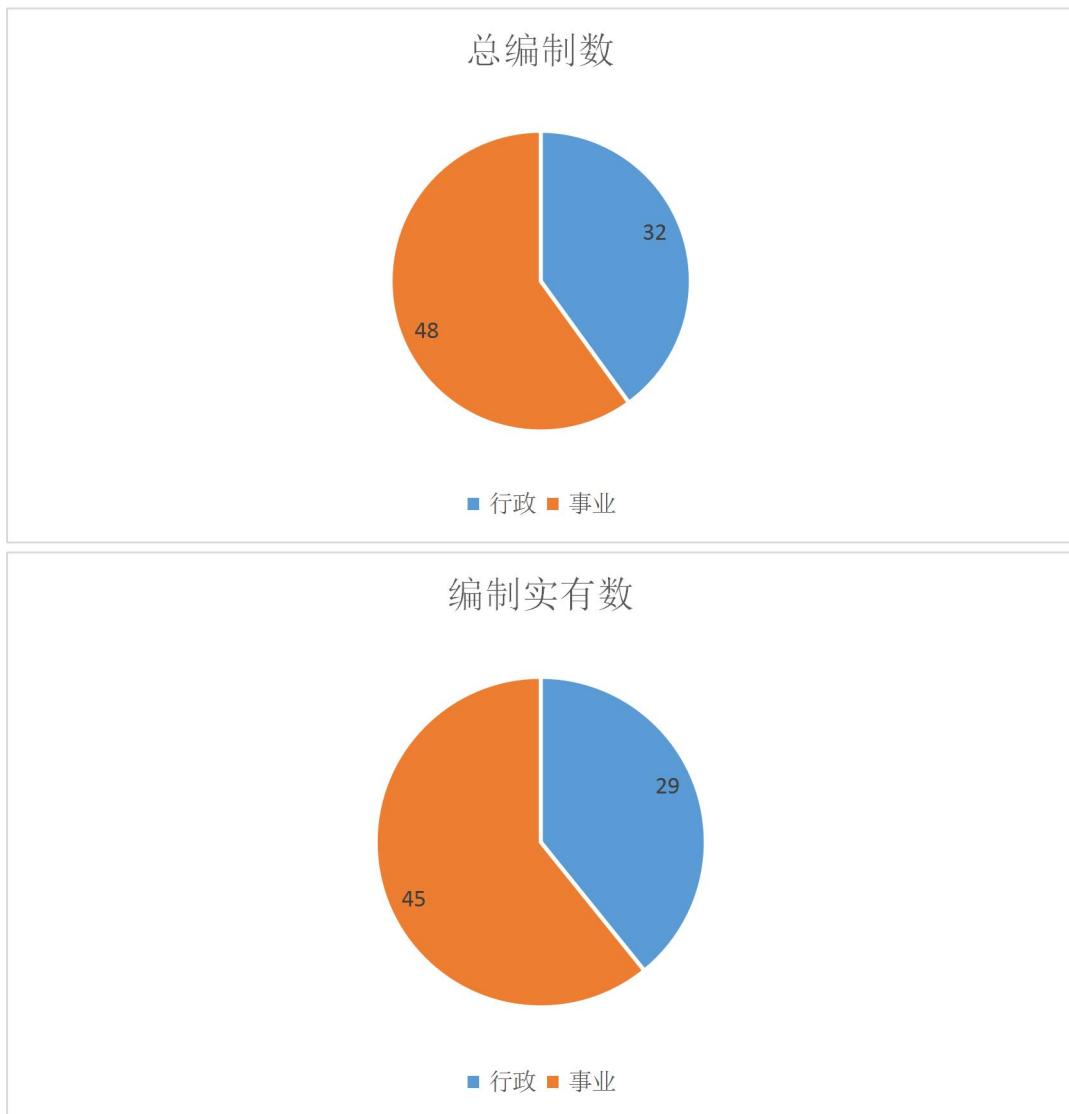
三、部门预算单位构成

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	西安市长安区鸣犊街道办事处本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 32 人、事业编制 48 人；实有人员 74 人，其中行政 29 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 33 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1880.07万元，其中一般公共预算拨款收入1750.07万元、政府性基金拨款收入130万元，2022年本部门预算收入较上年减少413.87万元，主要原因是保基本，保运转，节省开支；2022年本部门预算支

出 1880.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 1750.07 万元、政府性基金拨款支出 130 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 413.87 万元，主要原因是保基本，保运转，节省开支。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1880.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1750.07 万元、政府性基金拨款收入 130 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 413.87 万元，主要原因是保基本，保运转，节省开支；2022 年本部门财政拨款支出 1880.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 1750.07 万元、政府性基金拨款收入 130 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 413.87 万元，主要原因是保基本，保运转，节省开支。

（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 1750.07 万元，较上年减少 225.47 万元，主要原因是保基本，保运转，项目缩减百分之二十。

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 1750.07 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）380.58 万元，较上年减少

7.78万元，原因是行政人员职数减少一人；

(2) 事业运行(2010350)293.12万元，较上年减少15.32万元，原因是事业人员当年有调走人员；

(3) 其他一般公共服务支出(2019999)379.25万元，较上年增加7.25万元，原因是增加临聘人员养老保险预算；

(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(2080505)88.29万元，较上年增加8.95万元，原因是上年测算的数据过少年底不够交养老保险；

(6) 机关事业单位职业年金(2080506)42.1万元，较上年增加2.43万元，原因是领导职位数增加，相应职业年金数较多；

(7) 行政事业单位医疗(2101101)51.12万元，较上年增加13.33万元，原因是上年系统测算这部分较小；

(8) 城乡社区环境卫生(2120501)220万元，较上年减少83万元，原因是财政吃紧，节省财力，项目减少百分之二十预算；

(9) 其他农业农村支出(2130126)50万元，较上年增加50万元，原因是上年未做该项目预算；

(10) 对村民委员会和党支部的补助支出(2130705)71万元，较上年增加35.5万元，原因是该项目今年预算增

加一倍，保障村级建设；

(11) 住房公积金支出(2210201) 126.29万元，较上年增加7.28万元，原因是领导职位的人员较上年增加，住房公积金相应增加；

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1750.06万元，其中：

工资福利支出(301) 888.05万元，较上年增加15.03万元，原因是系统测算上年的工资金额较小；

商品和服务支出(302) 800.28万元，较上年增加706.61万元，原因是上年预算未包含项目中劳务费用；

对个人和家庭的补助支出(303) 61.73万元，较上年增加2.88万元，原因是乡村振兴第一书记人数增加，相应的第一书记生活补贴增加；

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130万元，较上年减少188.4万元，主要原因是保基本，保民生，预算项目经费缩减。

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。

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，较上年无增长变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增长变化；公务接待费费 0 万元，较上年较上年无增长变化；公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年无增长变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增长变化。

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 0。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。

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。

对于部门 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

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 1880.07XX 万元，当年政府性基金预算当年拨款 130 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 32.56 万元，较上年增加 0.88 万元，主要原因是较上年增加 2 人。

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。

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：西安市长安区鸣犊街道办事处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出				预算数
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	
1	一、部门预算	1880.07	一、部门预算	1880.07	一、部门预算	1880.07	一、部门预算
2	1、财政拨款	1880.07	1、一般公共服务支出	105.29	1、人员经费和公用经费支出	1373.07	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	1750.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	888.06	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	423.28	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	130	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61.73	4、机关资本性支出（二）
6	(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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	507	6、对事业单位资本性补助
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	136.39	(2)商品和服务支出	507	8、对企业资本性支出
10	10、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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	93.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	350	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	121	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			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	
21			20、住房保障支出	126.29			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							
33	本年收入合计	1880.07	本年支出合计	1880.07	本年支出合计	1880.07	本年支出合计
34	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	0.00
35	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
36	上年结转	0.00					
37	其中：财政拨款资金结转	0.00					
38	非财政拨款资金结余	0.00					
39							
40	收入总计	1880.07	支出总计	1880.07	支出总计	1880.07	支出总计

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	1880.07	1750.07	0	130	0	0	0	0	0
2	800	各街道办事处	1880.07	1750.07	0	130	0	0	0	0	0
3	800010	西安市长安区鸣犊街道财政	1880.07	1750.07	0	130	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1880.07	一、财政拨款	1880.07	一、财政拨款	1880.07	一、财政拨款	1880.07
2	1、一般公共预算拨款	1750.07	1、一般公共服务支出	1052.95	1、人员经费和公用经费支出	1373.07	1、机关工资福利支出	888.06
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8880621.00	2、机关商品和服务支出	930.28
4	2、政府性基金拨款	130	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	423.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	61.73	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	507	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	136.39	(2)商品和服务支出	507	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	61.73
11			10、卫生健康支出	93.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	350	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	121	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	126.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1880.07	本年支出合计	1880.07	本年支出合计	1880.07	本年支出合计	1880.07
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1880.07	支出总计	1880.07	支出总计	1880.07	支出总计	1880.07

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1750.07	977.13	395.94	377	
2	201	一般公共服务支出	1052.95	627.01	395.94	30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关运转费用	673.7	627.01	46.69	0	
4	2010301	行政运行	380.58	333.88	46.69	0	
5	2010350	事业单位运行	293.12	293.12	0	0	
6	20199	其他一般公共服务支出	379.25	0	349.25	30	
7	2019999	其他一般公共服务支出	379.25	0	349.25	30	
8	208	社会保障和就业支出	136.39	130.39	0	6	
9	20802	民政管理事务	6	0	0	6	
10	2080208	基层政权建设和社区治理支出	6	0	0	6	
11	20805	行政事业单位养老支出	130.39	130.39	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险	88.29	88.29	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金	42.1	42.1	0	0	
14	20820	临时救助	0	0	0	0	
15	2082001	临时救助支出	0	0	0	0	
16	210	卫生健康支出	93.44	93.44	0	0	
17	21011	行政事业单位医疗	93.44	93.44	0	0	
18	2101101	行政单位医疗	51.12	51.12	0	0	
19	2101103	公务员医疗补助	42.32	42.32	0	0	
20	212	城乡社区支出	220	220	0	220	
21	21205	城乡社区环境卫生	220	220	0	220	
22	2120501	城乡社区环境卫生	220	220	0	220	
23	213	农林水支出	121	121	0	121	
24	21301	农业农村	50	50	0	50	
25	2130126	农村社会事业	50	50	0	50	
26	21307	农村综合改革	71	71	0	71	
27	2130705	对村民委员会和村党支部	71	71	0	71	
28	221	住房保障支出	126.29	126.29	0	0	
29	22102	住房改革支出	126.29	126.29	0	0	
30	2210201	住房公积金	126.29	126.29	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1750.07	977.13	395.94	377.00	
2	301	工资福利支出			888.06	888.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.38	298.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.11	226.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	88.29	88.29	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.1	42.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.12	51.12	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42.32	42.32	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.29	126.29	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.44	13.44	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			800.28	27.34	395.94	377.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	206.56	0.00	19.56	187.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	349.25	0.00	349.25	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120.00	0.00	0.00	120.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	10.53	0.00	10.53	0.00	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.34	27.34	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
22	303	对个人和家庭的补助			61.73	61.73	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	16.17	16.17	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.40	20.40	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.16	25.16	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（按功能科目分）

金额单位：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	1373.07	977.13	395.94	
2	201	一般公共服务支出	1022.95	627.01	395.94	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	673.70	627.01	46.69	
4	2010301	行政运行	380.58	333.89	46.69	
5	2010350	事业运行	293.12	293.12	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	349.25	0.00	349.25	
7	2019999	其他一般公共服务支出	349.25	0.00	349.25	
8	208	社会保障和就业支出	130.39	130.39	0.00	
9	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	130.39	130.39	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	88.29	88.29	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.10	42.10	0.00	
14	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
15	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	93.44	93.44	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	93.44	93.44	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	51.12	51.12	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	42.32	42.32	0.00	
20	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
22	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
23	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
24	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
25	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
26	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
27	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	126.29	126.29	0.00	
29	22102	住房改革支出	126.29	126.29	0.00	
30	2210201	住房公积金	126.29	126.29	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：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	备注
1		合计			1373.07	977.13	395.94	
2	301	工资福利支出			888.06	888.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.38	298.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.11	226.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88.29	88.29	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.10	42.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.12	51.12	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42.32	42.32	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.29	126.29	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.44	13.44	0.00	
12	302	商品和服务支出			423.28	27.34	395.94	
13	30201	办公费	50201	办公经费	19.56	0.00	19.56	
14	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	349.25	0.00	349.25	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	10.53	0.00	10.53	
19	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	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.34	27.34	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			61.73	61.73	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	16.17	16.17	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.40	20.40	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25.16	25.16	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）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出				预算数
	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)	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	
1	拨款	130	一、科学技术支出	0.00	经费支出	0.00	出 0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	507	
2	1	全额	507	
3	800010	西安市长安区鸣犊街道财政所	507	
4		专用项目	507	
5	-	专用项目	71	
6		村级组织办公经费	71	保障各行政村日常办公运行
7		农业农村综合服务支出	180	
8		生活垃圾分类	130	运用，林业技术服务管路，水资源管理，畜牧兽
9		乡村振兴发展	50	振兴乡村发展，提高村级组织能力
10		其他履职专项业务经费	6	
11		社区工作经费	6	鸣犊南街社区在2022年期间正常运转
12		综合保障服务支出	30	
13		社会公共事务	30	保障机关内正常运转
14		综合治理和网格化支出	220	
15		城市综合治理	220	全，社会治安，信访维稳，应急管理，城市治

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）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内 容	规格型号	数量	部门预算支 出经济科目		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12

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

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况					
			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			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					
			合计	会议费	培训费															
			小计	国公出国 (境)费用	公务接待费															
1	38000	38000 临交由长安区财政局	3.60			3.60	3.60		3.60	3.60		3.60	3.60		3.60	3.60		3.60	3.60	
2	80000	80000 临交由长安区财政局	0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
3																				

10000

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		西安市长安区鸣犊街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220.00	
		其中: 财政拨款		220.00	
		其他资金			
总体目标	1. 依据长编发〔2020〕22号精神。 2. 预算总金额为220万元，预算支出总金额220万元。 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	保洁人员每月出勤次数; 垃圾车数量; 洒水车数量;	≥29天; 5辆, 1辆.	
		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; 其他商品服务支出; 委托业务费	220万元; 50万元; 70万元; 100万元	
	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	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表

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市长安区鸣犊街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.00	
		其中: 财政拨款		71.00	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>				
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	14个	
		质量指标	资金支出及时率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	71万元	
			大村	15万(5万/村)	
			小村4万	56万(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日常有效运转	≥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		西安市长安区鸣犊街道办事处		
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、长编发〔2020〕20号，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30万元；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
	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	30万元
			委托业务费	5万元
			办公费	20万元
			其他零星支出	5万元
	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		生活垃圾分类		
主管部门		西安市长安区鸣犊街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130.00	
	其中: 财政拨款		130.00	
	其他资金			
总体目标	依据长编发〔2020〕28号文件2022生活垃圾分类所需资金35.2万，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
	产出指标	数量指标	公厕数量	17个
			雇佣人员数量；车辆数量；人员出勤率；机械租赁	17人；2辆；≥95%，5次/月
		质量指标	资金支出执行率	95%以上
		时效指标	执行时间	2022年
	成本指标		总成本	130万
			公厕运行维护费	10.2万
			机械租赁	50万
			其他商品和服务支出	49.4万
			保洁人员工资	20.4万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	达到居民生活垃圾分类完全分类，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13-5

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		西安市长安区鸣犊街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00
		其中: 财政拨款		50.00
		其他资金		
总体目标	1. 依据长编发〔2020〕20号文件2022年乡村振兴发展项目需资金50万元。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
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	50万	
		办公费	10万	
		劳务费	30万	
		其他零星支出	10万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	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13-6

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		西安市长安区鸣犊街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6万元	
		其中: 财政拨款	6万元	
		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
	产出指标	数量指标	社区个数; 社区专干及主任人员	1个, 6人, 1人。
			印刷品采购次数	10次
			办公用品采购次数	6次
		质量指标	指标1: 资金支出合规率	100%
			时效指标	执行时间
		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%	