

# 西安市长安区砲里街道办事处

## 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

长安区砲里街道办事处财政、财务隶属于长安区财政局，系独立核算的一级会计核算单位，执行预算会计、行政单位会计制度，资金主要来源于财政拨款。砲里街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

#### (一) 砲里街道办事处的主要职责：

- 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辖区发展服务。
- 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，推动辖区公益事业发展。
- 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) 破里街道机关设六个内设机构，具体为：

1、党政综合办公室

2、党建工作办公室(人大工委办公室)

3、城市综合管理办公室

4、社会事务办公室

5、社会治理和平安建设办公室

6、区域发展办公室

(三) 破里街道设四个事业单位，具体为：

1、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)

2、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)

3、综合保障服务中心

4、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

1、坚持优化环境，完善功能配套。一是在提升改造花园乡村上下功夫，形成常态化管护机制，确保“一年一主题、一季一主题”，不断催生新业态。二是开展4个村排水改造工程。三是长期开展农村环境卫生综合整治行动，做好“卫生示范户”评选工作。四是加快农村安全饮水建设步伐，实现8个行政村智能水表全覆盖。

2、坚持创新发展，推动乡村振兴。一是加快农业产业转型升级。为瓜果作物打造品牌，开发有机小麦面包和菜油，竹编竹筒艺术品等，提高农产品附加值，加快供给侧结构性调整。二是农旅创新发展。充分挖掘砲里当地人文、自然景观、生态环境等自然资源，盘活鹿塬村、白鹿村、三观堂村等村空心村原有民房资源，创建民宿文化，打造砲里农旅文化品牌。三是完善农业服务体系建设。组建农技服务队伍，招聘专业人才，建立电商平台，逐步建成一套完善的生产、销售、流通服务体系。

3、坚持稳定为基，提升管理水平。围绕建设“平安砲里”这个目标，坚持依法治访，落实领导接访、定期下访、矛盾纠纷排查化解等工作制度，抓排查、抓化解、抓服务，认真执行周研判、月排查、月化解制度，充分发挥综治网格中心的作用，努力把各类矛盾纠纷化解在村，解决在苗头，夯实维护稳定的第一道防线，不断提高群众安全感、满意度。

4、坚持党建统领，提供组织保障。一是加强标准化党组织建设，充分发挥乡村振兴第一书记的积极作用，管好用好村党组织书记及班子成员，为乡村振兴提供人才支撑。二是健全完善农村党员积分管理制度，对工作能力强、表现突出、群众认可的党员，纳入村级后备干部进行培养锻炼，有

效激励广大党员担当作为。三是发挥新时代文明实践站的作用，持续开展“十星级文明户”“美丽庭院”“长安好人”等系列评选活动，通过发挥身边的榜样作用，凝聚发展正能量，树立农村新时代新风貌。四是借助“固定党日+”活动、“三会一课”等载体，将乡村振兴工作与党员活动日有机融合，引导和动员群众自觉参与到改善农村人居环境、助推乡村经济发展的工作中来。

### 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。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	长安区砲里街道办事处本级（机关）	

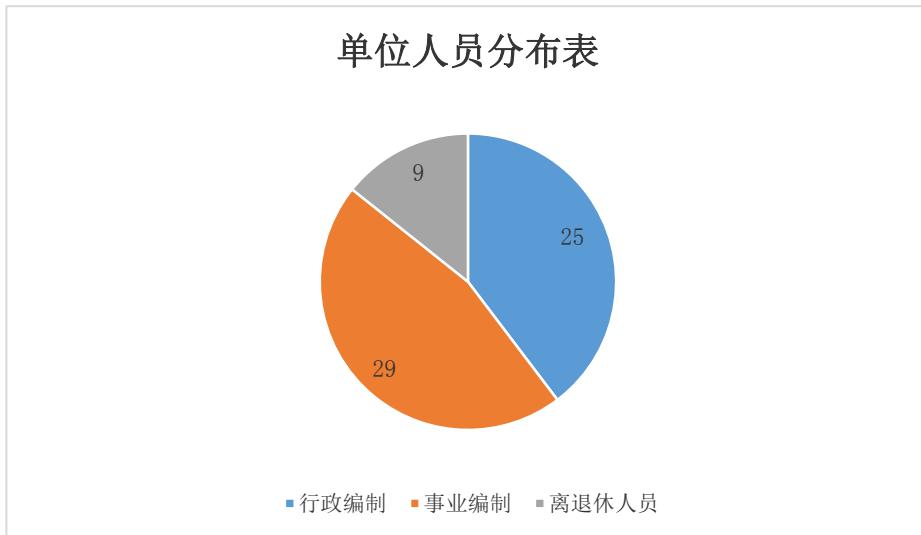
### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 29 人、事业编制 29 人；实有人员 54 人，其中行政 25 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 9 人。

人员构成情况表

人员类别	处级干部	正科级干部	副科级干部	其他干部	合计
公务员编制	7	4	8	6	25

事业编制		4	2	23	29
合计	7	8	10	29	54



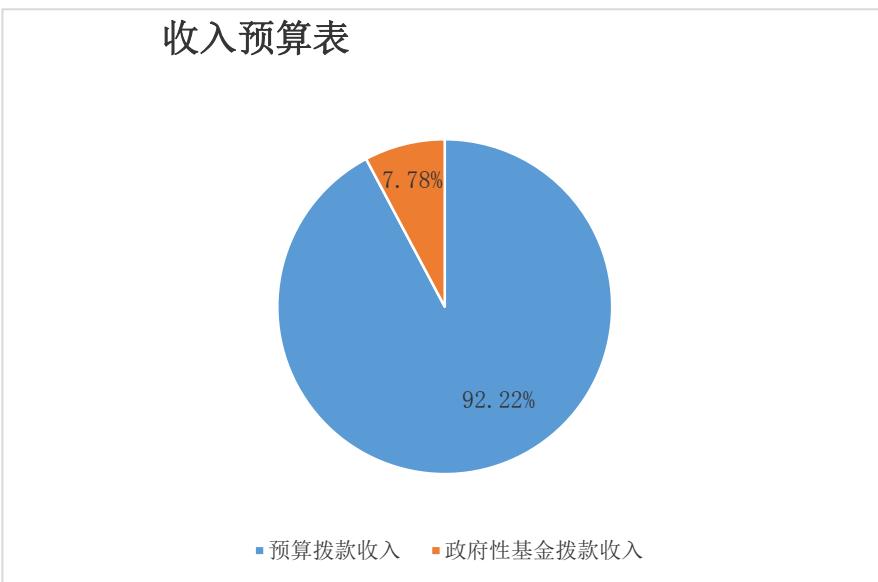
## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

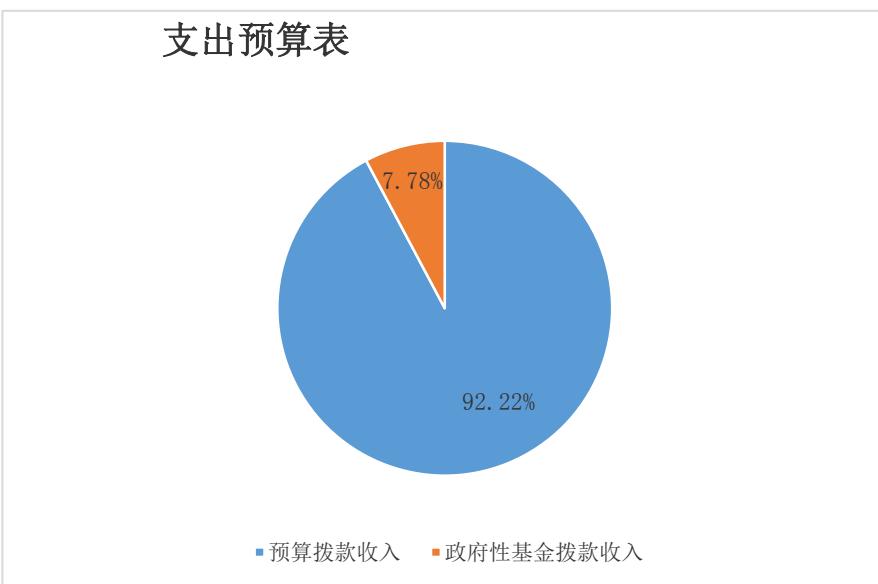
#### (一) 收支预算总体情况。

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1,324.83万元，其中一般公共预算拨款收入1,221.71万元、政府性基金拨款收入103.12万元，2022年本部门预算收入较上年减少381.50万元，主要原因是：压缩项目支出；



2022 年本部门预算支出 1,324.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,221.71 万元、政府性基金拨款支出 103.12 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 381.50 万元，主要原因是：压缩项目支出。

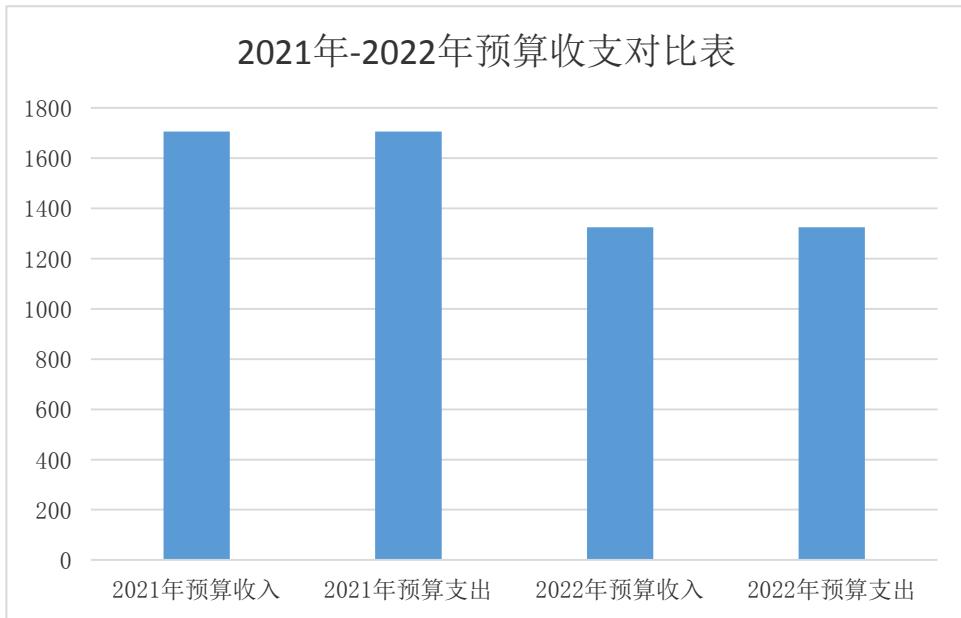


## (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1,324.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,221.71 万元、政府性基金拨款收入 103.12 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 381.50

万元，主要原因是：压缩项目支出；

2022年本部门财政拨款支出1,324.83万元，其中一般公共预算拨款支出1,221.71万元、政府性基金拨款支出103.12万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少381.50万元，主要原因是：压缩项目支出。



### (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1,221.71万元，较上年减少144.72万元，主要原因是：压缩项目支出。

#### 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1,221.71万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)293.25万元，较上年增加8.91万元，原因是增加人员，增加经费支出；

(2) 事业运行(2010350)177.87万元，较上年减少

4.96 万元，原因是减少人员，减少经费支出；

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）200.10 万元，较上年减少 6 万元，原因是压缩经费支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.61 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是增加基数增加，增加经费支出；

(5) 住房保障支出（2210201）86.41 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是基数增加，增加经费支出；

(6) 基层政权建设和社区治理（2080208）6 万元，较上年持平；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）202.48 万元，较上年减少 138.12 万元，原因是压缩项目经费支出；

(8) 农村社会事业（2130126）80 万元，新增乡村振兴发展资金；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）35 万元，较上年增加 17.50 万元，原因是加大对农村基层组织补助，增加经费支出；

### 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 1221.71 万元，其中：

工资福利支出（301）603.74 万元，较上年增加 33.08 万元，原因是人员增加，经费增加；

商品和服务支出(302)577.85万元，较上年减少177.20万元，原因是压缩项目经费支出；

对个人和家庭的补助支出(303)40.12万元，较上年减少0.59万元，原因是人员减少，减少经费支出。

## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1221.71万元，其中：

机关工资福利支出(501)603.74万元，较上年增加33.08万元，原因是人员增加，经费增加；

机关商品和服务支出(502)577.85万元，较上年减少177.20万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出(509)40.12万元，较上年减少0.59万元，原因是人员减少，减少经费支出。

## (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103.12万元，较上年减少236.78万元，主要原因是压缩经费支出。

## (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。

## 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，较上年持平。其中：因公出国(境)经费0万元，

较上年增加 0 万元 (0%); 公务接待费费 0 万元; 公务用车运行维护费 3.6 万元, 较上年增加 0 万元 (0%); 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元 (0%)。

## 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)。

## 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 1,221.71 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 103.12 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)。

## 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 207.78 万元, 较上年减少 0.85 万元, 主要原因是压缩经费支出。

## 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. 三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区砲里街道办事处

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

金额单位：万元

32								
33	本年收入合计	1324.83	本年支出合计	1324.83	本年支出合计	1324.83	本年支出合计	1324.83
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	结转下年	0
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	未安排支出的实户资金	0
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	1324.83	支出总计	1324.83	支出总计	1324.83	支出总计	1324.83

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算									
				一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	上年实户资 金余额
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目								
1		合计	1324.83	1221.71	0	103.12	0	0	0	0	0	0	0
2	800	各街道办事处	1324.83	1221.71	0	103.12	0	0	0	0	0	0	0
3	800016	西安市长安区砲里街道办事处	1324.83	1221.71	0	103.12	0	0	0	0	0	0	0

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	1324.83	1221.71	0	103.12	0	0	0	0	0
2	800	各街道办事处	1324.83	1221.71	0	103.12	0	0	0	0	0
3	800016	西安市长安区砲里街道办事	1324.83	1221.71	0	103.12	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	1324.83	一、财政拨款	1324.83	一、财政拨款	1324.83	一、财政拨款	1324.83
2	1、一般公共预算拨款	1221.71	1、一般公共服务支出	671.22	1、人员经费和公用经费支出	874.23	1、机关工资福利支出	603.74
3	其中：专项资金列	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	603.74	2、机关商品和服务支出	680.97
4	2、政府性基金拨款	103.12	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	230.37	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40.12	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	450.60	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	93.13	(2)商品和服务支出	450.60	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	40.12
11			10、卫生健康支出	53.47	(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	305.60	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	115.00	(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	86.41				
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	1324.83	本年支出合计	1324.83	本年支出合计	1324.83	本年支出合计	1324.83

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	1324.83	支出总计	1324.83	支出总计	1324.83	支出总计	1324.83

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	1221.71	666.45	207.78	347.48	
2	201	一般公共服务支出	671.22	439.44	207.78	24.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构	471.12	439.44	31.68	0.00	
4	2010301	行政运行	293.25	261.57	31.68	0.00	
5	2010350	事业运行	177.87	177.87	0.00	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	200.10	0.00	176.10	24.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	200.10	0.00	176.10	24.00	
8	208	社会保障和就业支出	93.13	87.13	0.00	6.00	
9	20802	民政管理事务	6.00	0.00	0.00	6.00	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	6.00	0.00	0.00	6.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	86.41	86.41	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.61	57.61	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	0.00	0.00	
14	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	53.47	53.47	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	28.02	28.02	0.00	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	25.45	25.45	0.00	0.00	
22	212	城乡社区支出	202.48	0.00	0.00	202.48	
23	21205	城乡社区环境卫生	202.48	0.00	0.00	202.48	
24	2120501	城乡社区环境卫生	202.48	0.00	0.00	202.48	

25	213	农林水支出	115.00	0.00	0.00	115.00	
26	21301	农业农村	80.00	0.00	0.00	80.00	
27	2130126	农村社会事业	80.00	0.00	0.00	80.00	
28	21307	农村综合改革	35.00	0.00	0.00	35.00	
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	35.00	0.00	0.00	35.00	
30	221	住房保障支出	86.41	86.41	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	86.41	86.41	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	86.41	86.41	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			1221.71	666.45	207.78	347.48	
2	301	工资福利支出			603.74	603.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.81	197.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.24	93.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.22	8.22	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70.77	70.77	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	57.61	57.61	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.80	28.80	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.02	28.02	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.45	25.45	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.41	86.41	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			577.85	22.59	207.78	347.48	
15	30201	办公费	50201	办公经费	102.36	0.00	13.76	88.60	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	252.10	0.00	176.10	76.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	91.88	0.00	0.00	91.88	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.32	0.00	4.32	0.00	
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	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.59	22.59	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74.00	0.00	8.00	66.00	
24	303	对个人和家庭的补助			40.12	40.12	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.12	40.12	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	874.23	666.45	207.78	
2	201	一般公共服务支出	647.22	439.44	207.78	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	471.12	439.44	31.68	
4	2010301	行政运行	293.25	261.57	31.68	
5	2010350	事业运行	177.87	177.87	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	176.10	0.00	176.10	
7	2019999	其他一般公共服务支出	176.10	0.00	176.10	
8	208	社会保障和就业支出	87.13	87.13	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	86.41	86.41	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.61	57.61	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.80	28.80	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	20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	
18	210	卫生健康支出	53.47	53.47	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	28.02	28.02	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	25.45	25.45	0.00	
22	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
23	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
24	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
25	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	

26	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
27	2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	
28	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
30	221	住房保障支出	86.41	86.41	0.00	
31	22102	住房改革支出	86.41	86.41	0.00	
32	2210201	住房公积金	86.41	86.41	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			874.23	666.45	207.78	
2	301	工资福利支出			603.74	603.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	197.81	197.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.24	93.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.22	8.22	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70.77	70.77	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.61	57.61	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.80	28.80	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.02	28.02	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25.45	25.45	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	86.41	86.41	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0.00	
14	302	商品和服务支出			230.37	22.59	207.78	
15	30201	办公费	50201	办公经费	13.76	0.00	13.76	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	176.10	0.00	176.10	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	4.32	0.00	4.32	
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	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.59	22.59	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
24	303	对个人和家庭的补助			40.12	40.12	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.12	40.12	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	103.12	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	103.12
		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	103.12	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	103.12	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	0.00	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	103.12	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	103.12	本年支出合计	103.12	本年支出合计	103.12	本年支出合计	103.12

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	450.60	
2	800	各街道办事处	450.60	
3	800016	西安市长安区砲里街道办事处	450.60	
4		专用项目	450.60	
5	-	专用项目	103.12	
6		生活垃圾分类	103.12	辖区人居环境整理，街道及各村主要干道绿化，提升环境卫生，保证街办市容建设正常运转
7		村级组织办公经费	35.00	
8		村级组织办公经费	35.00	村级办公经费
9		其他履职专项业务经费	86.00	
10		社区工作经费	6.00	社区正常履职
11		乡村振兴发展	80.00	保障街办基本工作正常运行
12		综合保障服务支出	24.00	
13		社会公共事务	24.00	保证街办基本工作正常运行
14		综合治理和网格化支出	202.48	
15		城市综合治理	202.48	市容环境综合治理，组织协调城市管理综合执法，负责末端治理工作，辖区违法建设的巡查，政策的宣传等工作

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）

金额单位：万元

表12

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、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						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										
			小计		因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
			小计	公务用车购			公务用车运行费	小计	公务用车购	小计	公务用车运行费			公务用车购	公务用车运行费	小计	公务用车购	公务用车运行费	会议费	培训费					
1		合计	3.60	3.60			3.60	0	3.60		3.60	0	0	3.60	0	3.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0		
2	800	各街道办事处	3.60	3.60			3.60	0	3.60		3.60	3.60	0	0	3.60	0	3.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	
3	80001	西安市长安区砲里街	3.60	3.60			3.60	0	3.60		3.60	3.60	0	0	3.60	0	3.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	

表13-1

## 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		西安市长安区砲里街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	103.12万元		
		其中: 财政拨款	103.12万元		
		其他资金			
总体	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；				
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	指标1：办公用品数量	三批	
		质量指标	指标1：产品合格率	100%	
			指标2：劳务人员出勤率	100%	
	时效指标	时效指标	指标3：文化活动参与率	93%	
			指标1：社会治安整治时效	2022年度	
			指标2：丰富群众文化生活时效	2022年度	
	效益指标	成本指标	指标1：总成本	103.12万元	
		社会效益指标	指标0：群众对公共物品需求增多	有所增长	
		可持续影响指标	指标1：促进群众生活环境发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对环境卫生生活的满意度	≥98%	

表13-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		长安区砲里街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35万元	
		其中: 财政拨款		35万元	
		其他资金			
总体	目标1: 做好基层党组织和行政管理工作(长组发〔2015〕52号) 目标2: 保证街办8个行政村日常工作和正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 3000人以上3个行政村	3个村	
			指标2: 3000人以下5个行政村	5个村	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
	时效指标	质量指标	指标2: 补助拨付准确率	100%	
			指标1: 执行时间	2022年1月-12月	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022年1月-12月	
	成本指标	指标1: 35万元	35.00		
		经济效益指标	指标1: 营商环境提升	100%	
		社会效益指标	指标1: 加强农村基层组织更好的运作	组织能力提升95%	
	效益指标		指标2: 促进各项工作健康发展	为群众服务提升96%	
	生态效益	指标1: 环境提升	100%		
	可持续影响	指标1: 对街办各项职能的认知提升	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1: 调查问卷满意度100%	100%	

表13-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费				
主管部门		长安区砲里街道办事处				
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	目标1: 承担保障性住房的相关工作组织, 开展全民健身活动; 协助开展基层综合性公共文化设施建设; 目标2: 日常文化活动宣传服务, 开展全民健身文化活动, 增强社区服务能力					
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	指标1: 劳务人次	20人		
			指标2: 各种宣传	10次		
			指标3: 制度牌	20块		
		质量指标	指标1: 劳务人员出勤率	100%		
			指标2: 宣传覆盖率	98%		
		时效指标	指标1: 社区整治时效	2022年度		
			指标2: 社区环境卫生整治时效	2022年度		
		成本指标	指标1: 总成本	6万		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保证社区各项业务服务水平提升	有所增长	
指标2: 宣传各种政策知晓率				有所增长		
社会效益指标			指标1: 群众满意度提升	100%		
生态效益			指标1: 环境提升	100%		
可持续影响		指标1: 对街办各项职能的认知提升		100%		
满意度指标		服务对象满意度指 标	指标1: 调查问卷满意度100%	90%		

表13-4

## 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		西安市长安区砲里街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万元	
		其中: 财政拨款		80万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 优化营商环境, 做好企业服务、项目建设等工作; 负责辖区经济统计工作, 配合做好重大普查和抽样调查相关工作; 负责农业农村经济发展管理和服务工作。</p> <p>目标2: 积极开展城乡统筹发展工作; 负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动物疫病防控等工作; 配合推进秦岭生态环境工作;</p> <p>目标3: 统筹城乡发展, 促进乡村振兴</p> <p>目标4: 预算金额80万</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	指标1: 办公用品采购数量	一批	
			指标2: 宣传活动次数	两次	
	质量指标		指标1: 劳务人员出勤率	100%	
			指标2: 文化活动参与率	93%	
	时效指标		指标1: 乡村振兴发展时效	2022年度	
			指标2: 乡村振兴发展时效宣传时效	2022年度	
	成本指标	指标1: 总成本	80万		
	效益指标	经济效益	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升农村建设发展	有所增长	
		可持续影响	指标1: 促进生态经济和谐发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对生活的满意度	≥98%	

表13-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会公共事务支出			
主管部门		长安区砲里街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24万元	
		其中: 财政拨款		24万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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; 目标2: 负责指导实施村(居)务公开工作; 民政及便民服务工作;				
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	指标1: 办公用品数量	三批	
			指标2: 社会服务劳务人次	25人	
			指标3: 文化活动次数	五次	
	质量指标		指标1: 产品合格率	100%	
			指标2: 劳务人员出勤率	97%	
			指标3: 文化活动参与率	92%	
	时效指标		指标1: 社会治安整治时效	2022年度	
			指标2: 丰富群众文化生活时效	2022年度	
	成本指标		指标1: 所需成本	24.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营商环境提升	100%	
			指标1: 群众对公共物品需求增多	有所增长	
		社会效益指标	指标2: 均衡群众文化资源	有所增长	
			指标3: 改善公共服务质量	有所增长	
		生态效益指标	指标1: 环境提升	100%	
	可持续影响		指标1: 对街办各项职能的认知提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查问卷满意度100%	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		综合治理和网格化支出			
主管部门		长安区砲里街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		202.48万元	
		其中: 财政拨款		202.48万元	
总体目标	目标1: 市容环境综合治理, 组织协调城市管理综合执法, 负责末端治理工作, 辖区违法建设的巡查, 政策的宣传等工作。 目标2: 目标2: 资金用于城乡统筹, 消除四乱, 整治市场乱象, 做好城市综合治理工作;				
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	指标1: 劳务人次	30人	
			指标2: 平安建设宣传	8次	
			指标3: 垃圾填埋吨数	30吨	
	质量指标		指标1: 劳务	100%	
			指标2: 宣传覆盖率	93%	
			指标3: 垃圾填埋率	98%	
	时效指标		指标1: 社会治安整治时效	2022年度	
			指标2: 街道环境卫生整治时效	2022年度	
	成本指标		指标1: 所需成本	202.48	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营商环境提升	100%	
		社会效益指标	指标1: 社会治安综合治理	有所增长	
			指标2: 规范菜市场提升群众生活水平	有所增长	
		生态效益指标	指标1: 环境提升	100%	
		可持续影响指标	指标1: 对街办各项职能的	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 调查问卷满意度100%	90%	