

西安市长安区王莽街道办事处

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、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保护与环境污染防治。

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、体育等事务事业。

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、反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。

7、受区政府委托，负责行驶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。

机关设置党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合

治理办公室、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，下辖党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心和农业农村综合服务中心4个事业单位。

二、2022年度部门工作任务

一是着力抓产业，促进经济持续发展。我街道将着重“南果、中稻、北花”发展思路，以“3310”为发展目标，紧靠“旅游+农业”、“企业+合作社+农户”这个方法，打造出一批能卖的上价格的鲜桃、卖得出乡愁的水稻；打造出一系列精品活动，以稻田音乐节、荷塘音乐节、品鲜节等活动为依托，做好王莽生态旅游宣传；大力推行新型农家乐，做好辖区农家乐升级改造；加强招商引资，引入一批支柱企业，支撑王莽经济发展态势良好发展。

二是着力抓改革，增强农村发展活力。我街道将紧紧围绕区委“三三三”战略目标，全力抓好重点项目、重点工作，打造4个乡风文明示范村；以集体经济产权平台为支点，不断加强信息报送工作，增强人民群众参与经济建设新活力；因村制宜，打造特色集体产权办公室，为下一步做强、做好、做大农村集体经济打好基础；大力发展新农村集体市场，打造大型新型市场，激发农村经济交易新活力。

三是着力保民生，促进社会和谐稳定。把脱贫攻坚作为民生头等大事，坚持精准施策，领导干部齐上阵，包抓辖区

重点困难人员，切实解决贫困户遇到问题。着力中央督导组反馈涉及我街道问题，细化任务，压实责任，确保所有问题都得到圆满解决；聚焦2018年脱贫退出的213户贫困户，做好持续帮扶工作，防止返贫现象场发生，对未脱贫户做好各项帮扶工作；全力做好外环高速相关工作，确保外环高速拆迁工作圆满完成。

四是着力优环境，建设和谐美丽王莽。我街道将全域推进王莽花园乡村建设，整村打造花园乡村，提升花园乡村内涵元素，不断提升辖区群众的幸福感、获得感、归属感；聚焦“散乱污”企业整治工作，加快对辖区“散乱污”企业排查进度，对确定提升改造企业加快提升进度；着力打赢四大保卫战，重点针对秦岭违建后续整治工作、“大棚房”整治工作，扎实开展网格化巡查工作，确保辖区零违建，违建现象不复发；继续做好“三场”整治，全力抓好“三夏”秸秆禁烧工作，努力增加空气优良天数；深入推进农村生活垃圾分类，实现各村全覆盖。

五是着力抓党建，锻造王莽铁军队伍。加强软弱涣散党组织整顿力度，扎实开展街村党员干部和农村党员的教育培训，加强党性锤炼，强化廉洁纪律教育，提升党员队伍整体素质；以村级党组织标准化建设为抓手，全面推行组织生活、党员管理、学习教育、实践活动等党支部工作流程化、规范化，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等

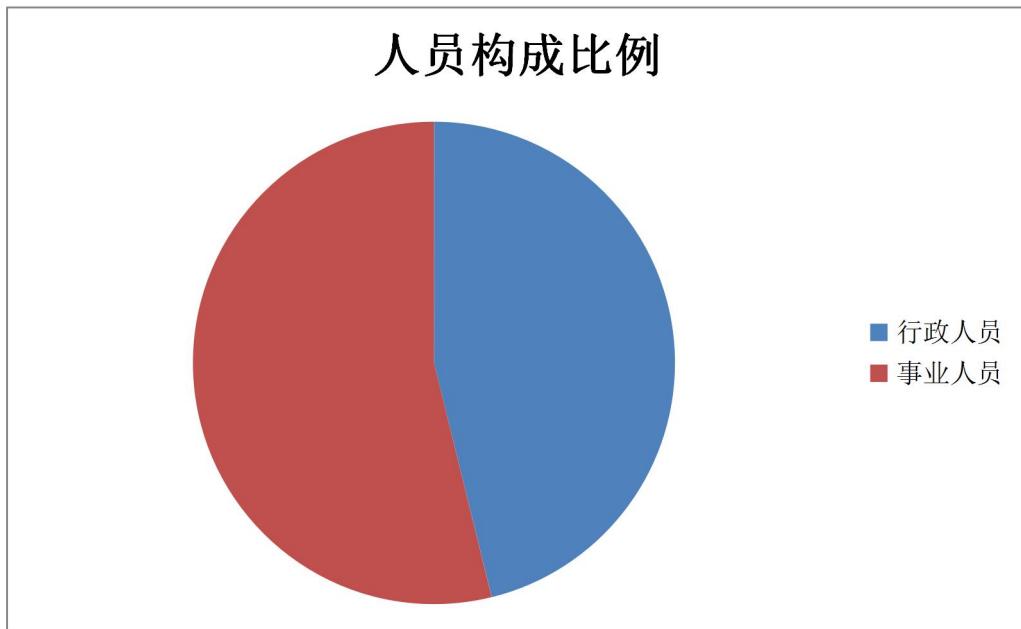
制度，增强基层党组织的凝聚力和战斗力；以“不忘初心、牢记使命”专题教育为抓手，不断加强王莽队伍建设，锻造出一支敢打硬仗、能打胜仗的铁军队伍。

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。

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 30 人、事业编制 35 人；实有人员 65 人，其中行政 30 人、事业 35 人。无单位管理的离退休人员。



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 1611.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1575.94 万元、政府性基金拨款收入 35.2 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 209.63 万元，主要原因是村干部工资不再纳入预算；2022 年本部门预算支出 1611.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1611.14 万元、政府性基金拨款支出 35.2 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 209.63 万元，主要原因是不再支出村干部工资预算。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1611.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1575.94 万元、政府性基金拨款收入 35.2 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 209.63 万元，主要原因是村干部工资不再纳入预算；2022 年本部门财政拨款支出 1611.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1575.94 万元、政府性基金拨款支出 35.2 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 209.63 万元，主要原因是不再支出村干部工资预算。

（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 1575.94 万元，较上年减少 134.63 万元，主要原因是村干部工资不再纳入预算。

- 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1575.94万元，其中：
- (1) 行政运行(2010301)375.06万元，较上年增加21.96万元，原因是正常工资普调；
 - (2) 事业运行(2010350)250万元，较上年增加8.24万元，原因是正常工资普调；
 - (3) 其他一般公共服务支出(2019999)406.86万元，较上年增加7.75万元，原因是增加了小峪保护站临聘人员工资预算；
 - (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缴费支出(2080505)77.2万元，较上年增加6.45万元，原因是养老基数变化；
 - (6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)40.9万元，较上年增加5.52万元，原因是职业年金基数变化；
 - (7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.47万元，较上年增加0.03万元，原因是工伤保险基数变化；
 - (8) 行政单位医疗(2101101)35.44万元，较上年增加1.75万元，原因是医保基数调整；
 - (9) 公务员医疗补助(2101103)35.74万元，较上年增加35.74万元，原因是新纳入了公务员医疗补助预算。

(10) 水体 (2110302) 15 万元, 较上年减少 6 万元, 原因是缩减项目支出;

(11) 城乡社区环境卫生 (2120501) 100 万元, 较上年减少 27.21 万元, 原因是缩减项目支出;

(12) 农村社会事业 (2130126) 51 万元, 较上年增加 51 万, 原因是缩减了城乡社区支出, 调整至本科目;

(13) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 71 万元, 较上年增加了 35.5 万, 原因是村级办公经费标准翻倍;

(14) 住房公积金 (2210201) 111.27 万元, 较上年增加 5.14 万元, 原因是住房公积金基数调整。

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 1575.94 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 808.51 万元, 较上年增加 93.43 万元, 原因是新增了公务员医疗补助预算、工资社保基数提高及自收自支人员工资调整至此科目;

商品和服务支出 (302) 706.2 万元, 较上年减少 230.25 万元, 原因是村干部工资不再纳入预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 51.23 万元, 较上年增加 3.18 万元, 原因是乡村振兴书记人数增加;

资本性支出 (310) 10 万元, 较上年减少 1 万元, 原因

是缩减开支。

2022年本部门当年一般公共预算支出1575.94万元，其中：

机关工资福利支出(501)808.51万元，较上年增加93.43万元，原因是新增了公务员医疗补助预算、工资社保基数提高及自收自支人员工资调整至此科目；

机关商品和服务支出(502)741.4万元，较上年减少305.25万元，原因是不再纳入村干部工资预算；

机关资本性支出（一）(503)10万元，较上年减少1万元，原因是缩减开支；

对个人和家庭的补助(509)51.23万元，较上年增加3.18万元，原因是乡村振兴书记人数增加；

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。

2022年本部门当年政府性基金预算支出35.2万元，较上年减少75万元，主要原因是部分政府性基金预算调至一般公共预算。

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。

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：公务用车运行维护费 3.6 万元，较上年持平。

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。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。

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 1575.94 万元，当年政府性基金预算当年拨款 35.2 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 363.85 万元，较上

年增加 27.23 万元，主要原因是增加了小峪保护站临聘人员工资预算。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区王莽街道办事处

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

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	1,611.14	一、部门预算	1,611.14	一、部门预算	1,611.14	一、部门预算	1,611.14
1、财政拨款	1,611.14	1、一般公共服务支出	1,031.92	1、人员经费和公用经费支出	1,250.94	1、机关工资福利支出	808.51
(1)一般公共预算拨款	1,575.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	808.51	2、机关商品和服务支出	741.40
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	391.20	3、机关资本性支出(一)	10.00
(2)政府性基金拨款	35.20	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	51.23	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	360.20	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	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	124.57	(2)商品和服务支出	350.20	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		9、对个人和家庭的补助	51.23
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71.18	(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	15.00	(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	135.20	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	122.00	(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		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	111.27				
		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	1,611.14	本年支出合计	1,611.14	本年支出合计	1,611.14	本年支出合计	1,611.14
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	1,611.14	支出总计	1,611.14	支出总计	1,611.14	支出总计	1,611.14

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

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	1,611.14	一、财政拨款	1,611.14	一、财政拨款	1,611.14	一、财政拨款	1,611.14
1、一般公共预算拨款	1,575.94	1、一般公共服务支出	1,031.92	1、人员经费和公用经费支出	1,250.94	1、机关工资福利支出	808.51
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	808.51	2、机关商品和服务支出	741.40
2、政府性基金拨款	35.20	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	391.20	3、机关资本性支出（一）	10.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	51.23	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	360.20	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	124.57	(2) 商品和服务支出	350.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	51.23
		10、卫生健康支出	71.18	(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	15.00	(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	135.20	(6) 资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	122.00	(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		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	111.27				
		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	1,611.14	本年支出合计	1,611.14	本年支出合计	1,611.14	本年支出合计	1,611.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,611.14	支出总计	1,611.14	支出总计	1,611.14	支出总计	1,611.14

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	1575.94	887.09	363.85	325	
201	一般公共服务支出	1031.92	586.07	363.85	82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.06	586.07	38.99		
2010301	行政运行	375.06	336.07	38.99		
2010350	事业运行	250	250			
20199	其他一般公共服务支出	406.86		324.86	82	
2019999	其他一般公共服务支出	406.86		324.86	82	
208	社会保障和就业支出	124.57	118.57		6	
20802	民政管理事务	6			6	
2080208	基层政权建设和社区治理	6			6	
20805	行政事业单位养老支出	118.1	118.1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.2	77.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.9	40.9			
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47			
210	卫生健康支出	71.18	71.18			
21011	行政事业单位医疗	71.18	71.18			
2101101	行政单位医疗	35.44	35.44			
2101103	公务员医疗补助	35.74	35.74			
211	节能环保支出	15			15	
21103	污染防治	15			15	
2110302	水体	15			15	
212	城乡社区支出	100			100	
21205	城乡社区环境卫生	100			100	
2120501	城乡社区环境卫生	100			100	
213	农林水支出	122			122	
21301	农业农村	51			51	
2130126	农村社会事业	51			51	
21307	农村综合改革	71			71	

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	1575.94	887.09	363.85	325	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71			71	
221	住房保障支出	111.27	111.27			
22102	住房改革支出	111.27	111.27			
2210201	住房公积金	111.27	111.27			

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			1575.94	887.09	363.85	325.00	
301	工资福利支出			808.51	808.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.97	262.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.97	109.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90.71	90.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.20	77.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.90	40.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.44	35.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.74	35.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.27	111.27			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.84	33.84			
302	商品和服务支出			706.20	27.35	363.85	315.00	
30201	办公费	50201	办公经费	152.00		20.00	132.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	334.90		334.90		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	153.00			153.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.35		5.35		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.35	27.35			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00			20.00	
303	对个人和家庭的补助			51.23	51.23			
30302	退休费	50905	离退休费	2.69	2.69			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.70	4.70			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.84	43.84			
310	资本性支出			10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	

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	1250.94	887.09	363.85	
201	一般公共服务支出	949.92	586.07	363.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.06	586.07	38.99	
2010301	行政运行	375.06	336.07	38.99	
2010350	事业运行	250	250		
20199	其他一般公共服务支出	324.86		324.86	
2019999	其他一般公共服务支出	324.86		324.86	
208	社会保障和就业支出	118.57	118.57		
20805	行政事业单位养老支出	118.1	118.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.2	77.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.9	40.9		
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47		
210	卫生健康支出	71.18	71.18		
21011	行政事业单位医疗	71.18	71.18		
2101101	行政单位医疗	35.44	35.44		
2101103	公务员医疗补助	35.74	35.74		
221	住房保障支出	111.27	111.27		
22102	住房改革支出	111.27	111.27		
2210201	住房公积金	111.27	111.27		

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			1250.94	887.09	363.85	
301	工资福利支出			808.51	808.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.97	262.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.97	109.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.00	10.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90.71	90.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.20	77.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40.90	40.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.44	35.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35.74	35.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	111.27	111.27		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33.84	33.84		
302	商品和服务支出			391.20	27.35	363.85	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	334.90		334.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.35		5.35	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.35	27.35		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			51.23	51.23		
30302	退休费	50905	离退休费	2.69	2.69		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.70	4.70		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	43.84	43.84		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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	35.20	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	35.20
		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	35.20	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		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	35.20	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	35.20	本年支出合计	35.20	本年支出合计	35.20	本年支出合计	35.20

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	360.2	
800	各街道办事处	360.2	
800013	西安市长安区王莽街道办事处	360.2	
	专用项目	360.2	
	村级组织办公经费	71	
	村级组织办公经费	71	村级办公经费
	农业农村综合服务支出	86.2	
	生活垃圾分类	35.2	生活垃圾分类
	乡村振兴发展	51	乡村振兴发展
	其他履职专项业务经费	21	
	清北污水厂经费	15	清北污水厂经费
	社区工作经费	6	社区工作经费
	综合保障服务支出	82	
	社会公共事务	82	社会公共事务
	综合治理和网格化支出	100	
	城市综合治理	100	辖区公共事务开展

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

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		西安市长安区王莽街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	依据长编发〔2020〕28号精神。预算总金额为100万元，预算支出总金额100万元。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。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; 2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; 办公设备购置; 其他商品服务支出; 委托业务费	100万元; 20万元; 10万元; 30万元; 40万元	
	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		西安市长安区王莽街道办事处		
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	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71万元,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。			
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	村数量	19个
			大村数量	3个
			小村数量	14个
	质量指标	资金支出执行率	95%	
			执行时间	2022年
			总成本	71万元
	成本指标	大村	15万(5万/村)	
			小村	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有效运转	>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	村组织满意度	>90%	

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		西安市长安区王莽街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.00	
		其中: 财政拨款	82.00	
		其他资金		
总体目标	依据长编发〔2020〕28号, 2022年社会公共事务项目所需资金82万元, 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. 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;	≥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	82万元	
		委托业务费	40万元	
		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%	

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		西安市长安区王莽街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.00	
		其中: 财政拨款		51.00	
		其他资金			
总体目标	1. 依据长编发〔2020〕28号文件2022年乡村振兴发展项目需资金51万元。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	51万元	
			办公费	15万	
			劳务费	30万元	
			其他零星支出	6万	
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		西安市长安区王莽街道办事处		
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
	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
	成本指标	质量指标	指标1: 资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		总成本	6万元	
	效益指标	社会效益指标	水费, 印刷费, 办公耗材费	1万元, 3万元, 2万元
			经济效益指标	
			生态效益指标	
			可持续影响指标	计划执行年度
	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		清北污水厂经费			
主管部门		西安市长安区王莽街道办事处			
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	所需资金15万, 用于辖区清北村污水厂正常运转的基本开支, 达到群众生活污水达标排放。				
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	雇佣人员数量	3人	
			维修次数	≤3次	
		质量指标	资金支出执行率	95%	
		时效指标	执行时间	2022年	
	成本指标	人员经费	5万		
		维修费	10万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	清水头村生活污水达标排放	≥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	96%	

表13-7

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		西安市长安区王莽街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.20	
		其中: 财政拨款		35.20	
		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	备注
	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	34个; 2辆; $\geq 95\%$	
		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	35.2万	
			公厕运行维护费	10.2万	
			保洁人员工资	25万	
	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%	