

西安市长安区王曲街道办事处

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）承担秦岭生态环境保护相关工作。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。

王曲街道设六个内设机构，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。

王曲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 年部门工作任务

（一）守护一座青山，当好秦岭生态卫士。严格落实秦岭北麓违建点位长效监管，以铁规、铁腕、铁纪开展“五乱”问题整治“回头看”，规范农家乐和民宿运营。

做好网格化管理工作，加大对各级网格管理人员的业务培训，努力建设一支政治素质优、业务水平高、工作能力强的秦岭生态保护网格化管理队伍，落实长效机制，实现长效保护。

（二）建设一个唐村，全面推进乡村振兴。深入实施乡村振兴“234”工程，巩固脱贫攻坚和花园乡村建设成果，努力把长安唐村打造成乡村振兴的样板。

（三）服务一个新区，全力以赴支持常宁新区开发建设。强化“一项目一专班”服务保障机制，持续推动团校、天街项目、贾里村棚改、鱼包头城改、引汉济渭项目建设，确保重大项目迅速建成，增进发展后劲。

（四）做靓一个品牌，大力弘扬柳青创作精神。做优做靓“柳青创作精神”干部教育品牌，积极争取承办柳青文学奖颁奖典礼，促进旅游与文化、教育、培训、研学等深度融合，形成特色鲜明、形势多样的红色旅游体系，努力使其成为全市、全省乃至全国的文化名片。

（五）造福一方百姓，提高群众生活幸福感。切实抓好疫情防控、社会保障、防汛救灾、信访维稳等工作，提高群众生活满意度与幸福感。

（六）优化一方环境，切实加强生态建设。把生态建设放在第一位，扎实开展治污减霾、环境提升工作，落实

网格长、河长、路长工作，将环境保护真正落到实处、见到实效。

（七）锻造一支铁军，推动全面从严治党向纵深发展。履行抓班子、带队伍政治责任，坚决落实“一线工作法”，坚持在一线发现问题、解决问题；用好用活“三项机制”，激励广大街村干部主动担当作为，打造一支“敢打硬仗、能打胜仗”的铁军队伍，确保区委、区政府的每项决策部署落到实处、取得实效。

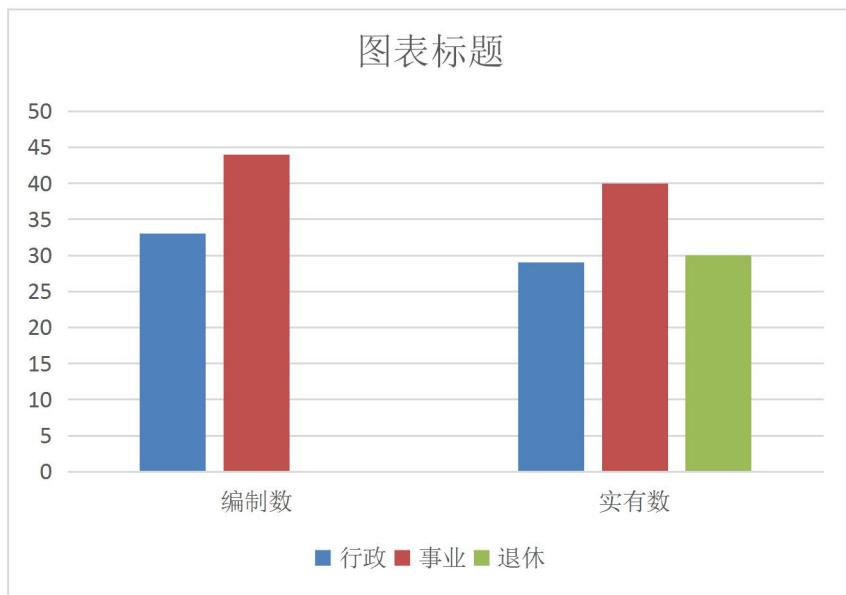
三、部门预算单位构成

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	西安市长安区王曲街道办事处本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2021年底，本部门人员编制77人，其中行政编制 33 人、事业编制44 人；实有人员 69人，其中行政29人、事业40 人。单位管理的离退休人员30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1635.24万元，其中一般公共预算拨款收入1530.82万元、政府性基金拨款收入104.42万元，2022 年本部门预算收入较上年减少210.9万元，主要原因是2022年无村干部工资预算；2022 年本部门预算支出1635.24万元，其中一般公共预算拨款支出1530.82万元、政府性基金拨款支出104.42万元，2022 年本部门预算支出较上年减少210.9 万元，

主要是因为2022年无村干部工资预算。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入 1635.24 万元，其中一般公共预算拨款收入1530.82 万元、政府性基金拨款收入 104.42万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少210.9 万元，主要是因为2022年无村干部工资预算；2022年本部门财政拨款支出1635.24万元，其中一般公共预算拨款支出 1530.82 万元、政府性基金拨款支出 104.42 万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少210.9 万元，主要是因为2022年无村干部工资预算。

（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1530.82 万元，较上年减少198.9万元，主要是因为2022年无村干部工资预算。

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 1530.82万元，其中：

（1）行政运行（2010301）348.57 万元，较上年减少 11.54 万元，原因是人员减少；

（2）事业运行（2010350）251.58万元，较上年减少7.66 万元，原因是人员减少；

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）293.4万元，较上年增加2.4万元，原因是增加公益性岗位；

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）12元，较上年增加4万元，原因是较上年增加1个社区；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.75，较上年减少1.66万元，原因是人员减少

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.38万元，较上年减少0.83万元，原因是人员减少

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年减少0.01万元，原因是人员减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）35.59万元，较上年减少0.8万元，原因是人员减少；

(9) 公务员医疗补助（2101103）37.93万元，较上年增加37.93万元，原因是公务员医疗补助纳入2022年预算；

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）260万元，较上年减少50万元，原因是缩减开支；

(11) 农村社会事业（2130126）16万元，较上年增加16万元，原因是乡村振兴发展纳入2022年预算；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）51万元，较上年增加25.5万元，原因是增加对村民委员会和村党支部的补助；

(13) 住房公积金（2210201）112.14万元，较上年减少

2. 48万元，原因是人员减少；

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 1530.82万元， 其中：

工资福利支出（301）784.69万元，较上年增加15.88万元，原因是公务员医疗补助纳入2022年预算；

商品和服务支出（302）687.9 万元，较上年减少203.9万元，原因是2022年无村干部工资预算；

对个人和家庭的补助支出（303）48.23万元，较上年减少0.88 万元，原因是人员减少；

资本性支出（310）10万元，较上年减少10万元，原因是缩减支出。

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 1530.82 万元，其中：

机关工资福利支出（501）784.69万元，较上年增加15.88万元，原因是公务员医疗补助纳入2022年预算；

机关商品和服务支出（502）687.9 万元，较上年减少203.9 万元，原因是2022年无村干部工资预算；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年减少10万元，原因是缩减支出；

对事业单位经常性补助（509）48.23 万元，较上年减少

0.88 万元，原因是人员减少；

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104.42万元，较上年减少12万元，主要原因是缩减预算。

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，较上年增加（减少）0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平；公务接待费 0万元，较上年增加（减少）0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加（减少）0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加

(减少) 0 万元, 与上年持平。

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, 单价 20 万元以上的设备 2 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 2021 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 1530.82 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 104.42 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 39.65 万元, 较上年减少 1.11 万元, 主要原因是人员减少。

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：西安市长安区王曲街道办事处

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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

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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	1635.24	一、部门预算	1635.24	一、部门预算	1635.24	一、部门预算	1635.24
2	1、财政拨款	1635.24	1、一般公共服务支出	893.55	1、人员经费和公用经费支出	1161.82	1、机关工资福利支出	784.69
3	(1)一般公共预算拨款	1530.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	784.69	2、机关商品和服务支出	787.90
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	328.90	3、机关资本性支出（一）	10.00
5	(2)政府性基金拨款	104.42	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	48.23	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	473.42	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	124.61	(2)商品和服务支出	459.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、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	4.42	9、对个人和家庭的补助	52.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	73.52	(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	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	364.42	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	67.00	(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	112.14				
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	1635.24	本年支出合计	1635.24	本年支出合计	1635.24	本年支出合计	1635.24
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	结转下年	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	0.00
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	1635.24	支出总计	1635.24	支出总计	1635.24	支出总计	1635.24

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算							
				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	1635.24	1530.82	0.00	104.42	0	0	0	0	0
2	800	各 街道办事处	1635.24	1530.82	0.00	104.42	0	0	0	0	0
3	800009	西安市长安区王曲街道办事处	1635.24	1530.82	0.00	104.42	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1635.24	一、财政拨款	1635.24	一、财政拨款	1635.24	一、财政拨款	1635.24	
2	1、一般公共预算拨款	1530.82	1、一般公共服务支出	893.55	1、人员经费和公用经费支出	1161.82	1、机关工资福利支出	784.69	
3	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	784.69	2、机关商品和服务支出	787.90	
4	2、政府性基金拨款	104.42	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	328.90	3、机关资本性支出(一)	10.00	
5	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	48.23	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	473.42	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	124.61	(2)商品和服务支出	459.00	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	4.42	9、对个人和家庭的补助	52.64	
11			10、卫生健康支出	73.52	(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	364.42	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00	
14			13、农林水支出	67.00	(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	112.14					
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	1635.24	本年支出合计	1635.24	本年支出合计	1635.24	本年支出合计	1635.24
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	1635.24	支出总计	1635.24	支出总计	1635.24	支出总计	1635.24

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

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	1530.82	858.77	303.05	369.00	
2	201	一般公共服务支出	893.55	560.50	303.05	30.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.15	560.50	39.65	0.00	
4	2010301	行政运行	348.57	308.92	39.65	0.00	
5	2010350	事业运行	251.58	251.58	0.00	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	293.40	0.00	263.40	30.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	293.40	0.00	263.40	30.00	
8	208	社会保障和就业支出	124.61	112.61	0.00	12.00	
9	20802	民政管理事务	12.00	0.00	0.00	12.00	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	12.00	0.00	0.00	12.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	112.14	112.14	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	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	0.47	0.47	0.00	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	
18	210	卫生健康支出	73.52	73.52	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	73.52	73.52	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	0.00	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	37.93	37.93	0.00	0.00	
22	212	城乡社区支出	260.00	0.00	0.00	260.00	
23	21205	城乡社区环境卫生	260.00	0.00	0.00	260.00	
24	2120501	城乡社区环境卫生	260.00	0.00	0.00	260.00	

25	213	农林水支出	67.00	0.00	0.00	67.00	
26	21301	农业农村	16.00	0.00	0.00	16.00	
27	2130126	农村社会事业	16.00	0.00	0.00	16.00	
28	21307	农村综合改革	51.00	0.00	0.00	51.00	
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	51.00	0.00	0.00	51.00	
30	221	住房保障支出	112.14	112.14	0.00	0.00	
31	22102	住房改革支出	112.14	112.14	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	112.14	112.14	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（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			1530.82	858.77	303.05	369.00	
2	301	工资福利支出			784.69	784.69	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.07	262.07	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.36	109.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.77	9.77	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95.82	95.82	0.00	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	74.76	74.76	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.38	37.38	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.59	35.59	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.93	37.93	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.14	112.14	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.40	9.40	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			687.90	25.85	303.05	359.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	110.00	0.00	2.00	108.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10.36	0.00	10.36	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	263.40	0.00	263.40	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	172.00	0.00	0.00	172.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	5.69	0.00	5.69	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	49.85	25.85	0.00	24.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
24	303	对个人和家庭的补助			48.23	48.23	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	48.23	48.23	0.00	0.00	
27	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	0.00	
28	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	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

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	1161.82	858.77	303.05	
2	201	一般公共服务支出	863.55	560.50	303.05	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.15	560.50	39.65	
4	2010301	行政运行	348.57	308.92	39.65	
5	2010350	事业运行	251.58	251.58	0.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	263.40	0.00	263.40	
7	2019999	其他一般公共服务支出	263.40	0.00	263.40	
8	208	社会保障和就业支出	112.61	112.61	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	112.14	112.14	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.76	74.76	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	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	0.47	0.47	0.00	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	
18	210	卫生健康支出	73.52	73.52	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	73.52	73.52	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	35.59	35.59	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	37.93	37.93	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	112.14	112.14	0.00	
31	22102	住房改革支出	112.14	112.14	0.00	
32	2210201	住房公积金	112.14	112.14	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）

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			1161.82	858.77	303.05	
2	301	工资福利支出			784.69	784.69	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.07	262.07	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.36	109.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.77	9.77	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	95.82	95.82	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	74.76	74.76	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37.38	37.38	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.59	35.59	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.93	37.93	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.14	112.14	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.40	9.40	0.00	
14	302	商品和服务支出			328.90	25.85	303.05	
15	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10.36	0.00	10.36	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	263.40	0.00	263.40	
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	5.69	0.00	5.69	
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	25.85	25.85	0.00	
23	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	
24	303	对个人和家庭的补助			48.23	48.23	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	48.23	48.23	0.00	
27	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
28	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	104.42	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
2		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	100.00
3		0.00	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
4		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
5		0.00	五、城乡社区支出	104.42	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6		0.00	六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	104.42	六、对事业单位资本性补助	0.00
7		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	0.00
8		0.00	八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	100.00	八、对企业资本性支出	0.00
9		0.00	九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	4.42	九、对个人和家庭的补助	4.42
10		0.00	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
11		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
12		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
13		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
14		0.00	十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15		0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16		0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
17		0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
18		0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
19		0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
20	本年收入合计	104.42	本年支出合计	104.42	本年支出合计	104.42	本年支出合计	104.42

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	473.42	
2	800	各街道办事处	473.42	
3	800009	西安市长安区王曲街道办事处	473.42	
4		专用项目	473.42	
5		村级组织办公经费	51.00	
6		村级组织办公经费	51.00	保障各村党支部村委会开展日常工作
7		农业农村综合服务支出	116.00	
8		生活垃圾分类	100.00	按照“街不漏村、村不漏组、组不漏户”要求，清理积存生活垃圾、建筑垃圾、农业垃圾、枯枝杂草；拆除乱搭乱建、临时建筑，修整坍塌房屋、残垣断壁、空庄空院；清理整治电杆、报刊栏、墙面等乱贴乱画、野广告，清理公路、河道及村庄有碍环境、未经审批广告牌，确保街村整洁、干净、有序
9		乡村振兴发展	16.00	通过实施该项目，可以大力促进辖区乡村振兴工作，全面提高乡村治理水平，达到生态宜居，乡风文明，治理有效，群众生活富裕
10		其他履职专项业务经费	16.42	
11		社区工作经费	12.00	社区工作顺利开展
12		失地农民生活补助	4.42	失地农民补助
13		综合保障服务支出	30.00	
14		社会公共事务	30.00	推动，帮助辖区经济发展；宣传贯彻党和政府的各项方针、政策；管理好辖区内农村工作的各项行政职能
15		综合治理和网格化支出	260.00	
16		城市综合治理	260.00	改善街、村人居环境；提高辖区群众生活水平，提高辖区形象，提高农村道路通行能力，维护辖区治安稳定，减少辖区违法事件的发生

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

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	政府预算支出经	实施采购时	预算金额	说明
	类	款							经济科目编码	济分类科目编码			
	项								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）

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											
			合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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			
							小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费	会议费	
1		合计	3.60	3.60	0.000	0.00	3.60	0.00	3.60	0.000	3.60	3.60	0.000	0.00	3.60	0.00	3.60	0.000	3.60	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00
2	800	各街道办事处	3.60	3.60	0.000	0.00	3.60	0.00	3.60	0.000	3.60	3.60	0.000	0.00	3.60	0.00	3.60	0.000	3.60	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00
3	800009	西安市长安区王曲街道办事处	3.60	3.60	0.000	0.00	3.60	0.00	3.60	0.000	3.60	3.60	0.000	0.00	3.60	0.00	3.60	0.000	3.60	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00

表13-1

2022年部门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		西安市长安区王曲街道办事处			
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51万元。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。				
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	7个	
			小村个数	4个	
	质量指标	文件执行率, 拨付准确率	100%; 100%		
			执行时间	2022年度	
			总成本	51万元	
	成本指标	大村	35万 (5万/村)		
			小村4万	16万 (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	有所增长	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1	
	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		西安市长安区王曲街道办事处		
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13-3

2022年部门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		西安市长安区王曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00		
		其中: 财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	1、依据市财函〔2020〕2772号文件2022年社区工作经费项目需资金12万元。2、当年任务: 提升社区服务意识。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; 社区人数	2个, 15人。	
			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年度	
	成本指标	总成本			
			12万元		
	效益指标	经济效益指标			
			保障社区基本正常运转,保障正常活动的开展;	≥95%	
		社会效益指标			
		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	社区群众满意度	≥95%		

表13-4

2022年部门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		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.00	
		其中: 财政拨款	260.00	
		其他资金		
总体目标	1. 依据长编发〔2020〕20号精神。 2. 预算总金额为260万元, 预算支出总金额260万元。 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
	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; 执法队员出勤次数; 购置办公设备次数	≥29天; 4辆; 1辆; ≥29天; ≥3次
		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	260万元	
		办公费	25万元	
		委托业务费	151万元	
		办公设备购置	10万元	
		其他交通费用	24万元	
		其他零星支出	50万元	
	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	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13-5

2022年部门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		西安市长安区王曲街道办事处			
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〕20号文件2022生活垃圾分类所需资金100万, 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; 够办公用品数量	19个; ≥ 3 次	
			雇佣人员数量;	18人	
		质量指标	资金支出执行率; 人员出勤率; 产品合格率	$\geq 95\%$; $\geq 98\%$; $\geq 100\%$	
		时效指标	执行时间	2022年	
	成本指标	成本指标	总成本	100万元	
			办公费	20万元	
			委托业务费	50万元	
			其他零星支出	30万元	
	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	有所增长	
		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	$\geq 95\%$	

表13-6

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		失地农民补助		
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.42	
		其中: 财政拨款	4.42	
		其他资金		
总体目标	1、长财字〔2020〕93号，发放8人失地农民补助款；2、预算金额4.42万元；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
	产出指标	数量指标	涉及人数	8人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
	效益指标	成本指标	总成本；标准	4.42万元；460元/人·月
		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		
	满意度指标	可持续影响指标	计划执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表13-7

2022年部门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		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.00	
		其中: 财政拨款	16.00	
		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16万元。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	≥5次
			聘用人员数量	≥15人
		质量指标	印刷品、办公用品验收合格率	100%
	成本指标	时效指标	资金支出合规率	100%
			执行时间	2022年度
		经济效益指标	总成本	16万元
			委托业务费	16万元
	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	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	≥90%