

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区涝店街道办事处

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 | 是 | 本单位无政府性基金收入 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位不涉及财政拨款上年结转 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | 本单位本年无政府采购预算 |
| 表13 | 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14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 否 | 本单位本年不涉及 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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 | 9821526.00 | 一、部门预算 | 9821526.00 | 一、部门预算 | 9821526.00 | 一、部门预算 | 9821526.00 |
| 1、财政拨款 | 9821526.00 | 1、一般公共服务支出 | 7040147.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9221526.00 | 1、机关工资福利支出 | 8490663.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 9821526.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 8490663.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1275867.00 |
| 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 | 675867.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 54996.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (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 |
| 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 | 600000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 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、对企业的补助 | 0.00 |
| 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 | 833702.00 | (2)商品和服务支出 | 600000.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 54996.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 805253.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | 13、转移性支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1142424.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 9821526.00 | 本年支出合计 | 9821526.00 | 本年支出合计 | 9821526.00 | 本年支出合计 | 9821526.00 |
| 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 |
| 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 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 9821526.00 | 支出总计 | 9821526.00 | 支出总计 | 9821526.00 | 支出总计 | 9821526.00 |

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: 元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 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 | 9821526.00 | 一、财政拨款 | 9821526.00 | 一、财政拨款 | 9821526.00 | 一、财政拨款 | 9821526.00 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 9821526.00 | 1. 一般公共服务支出 | 7040147.00 | 1. 人员经费和公用经费支出 | 9221526.00 | 1. 机关工资福利支出 | 8490663.00 |
| 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 | 8490663.00 | 2. 机关商品和服务支出 | 1275867.00 |
| 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 | 675867.00 | 3. 机关资本性支出(一) | 0.00 |
| 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 | 54996.00 | 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 | 600000.00 | 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 | 0.00 | 7. 对企业补助 | 0.00 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 833702.00 | (2) 商品和服务支出 | 600000.00 | 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 | 0.00 | 9. 对个人和家庭的补助 | 54996.00 |
| | | 10. 卫生健康支出 | 805253.00 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 | 10. 对社会保障基金补助 | 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 |
| | | 12. 城乡社区支出 | 0.00 | (6) 资本性支出 | 0.00 | 12. 债务还本支出 | 0.00 |
| | | 13. 农林水支出 | 0.00 | (7) 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 13. 转移性支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 16. 商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17. 金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18. 援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 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 | | |
| | | 20. 住房保障支出 | 1142424.00 | | | | |
| | | 21. 粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22. 国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24. 预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25. 其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26. 转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27. 债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28. 债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29. 债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 9821526.00 | 本年支出合计 | 9821526.00 | 本年支出合计 | 9821526.00 | 本年支出合计 | 9821526.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 9821526.00 | 支出总计 | 9821526.00 | 支出总计 | 9821526.00 | 支出总计 | 9821526.00 |

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：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 | 9,821,526.00 | 8,710,539.00 | 510,987.00 | 600,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,040,147.00 | 5,929,160.00 | 510,987.00 | 600,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 | 7,040,147.00 | 5,929,160.00 | 510,987.00 | 600,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,440,147.00 | 5,929,160.00 | 510,987.00 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 600,000.00 | | | 600,000.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 833,702.00 | 833,702.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 823,537.00 | 823,537.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 823,537.00 | 823,537.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 10,165.00 | 10,165.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 10,165.00 | 10,165.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 805,253.00 | 805,253.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 805,253.00 | 805,253.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 392,595.00 | 392,595.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 412,658.00 | 412,658.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,142,424.00 | 1,142,424.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,142,424.00 | 1,142,424.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,142,424.00 | 1,142,424.00 | | | |

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：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 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| | 合计 | | | 9,821,526.00 | 8,710,539.00 | 510,987.00 | 600,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,490,663.00 | 8,490,663.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,761,176.00 | 2,761,176.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,948,108.00 | 2,948,108.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 823,537.00 | 823,537.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 392,595.00 | 392,595.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 412,658.00 | 412,658.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,165.00 | 10,165.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,142,424.00 | 1,142,424.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,275,867.00 | 164,880.00 | 510,987.00 | 600,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 832,000.00 | | 232,000.00 | 600,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 60,987.00 | | 60,987.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 38,000.00 | | 38,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 164,880.00 | 164,880.00 | | | |
| 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 | | | 54,996.00 | 54,996.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 35,916.00 | 35,916.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 14,400.00 | 14,400.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4,680.00 | 4,680.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | | | | | |

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：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 | 9,221,526.00 | 8,710,539.00 | 510,987.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,440,147.00 | 5,929,160.00 | 510,987.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及 | 6,440,147.00 | 5,929,160.00 | 510,987.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,440,147.00 | 5,929,160.00 | 510,987.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 833,702.00 | 833,702.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支 | 823,537.00 | 823,537.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 | 823,537.00 | 823,537.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业 | 10,165.00 | 10,165.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 | 10,165.00 | 10,165.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 805,253.00 | 805,253.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 805,253.00 | 805,253.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 392,595.00 | 392,595.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 412,658.00 | 412,658.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,142,424.00 | 1,142,424.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,142,424.00 | 1,142,424.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,142,424.00 | 1,142,424.00 | | |

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：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 | | | 9,221,526.00 | 8,710,539.00 | 510,987.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,490,663.00 | 8,490,663.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,761,176.00 | 2,761,176.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,948,108.00 | 2,948,108.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 823,537.00 | 823,537.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 392,595.00 | 392,595.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 412,658.00 | 412,658.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,165.00 | 10,165.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,142,424.00 | 1,142,424.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 675,867.00 | 164,880.00 | 510,987.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 232,000.00 | | 232,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 180,000.00 | | 180,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 60,987.00 | | 60,987.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 38,000.00 | | 38,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 164,880.00 | 164,880.00 | | |
| 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 | | | 54,996.00 | 54,996.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 35,916.00 | 35,916.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 14,400.00 | 14,400.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4,680.00 | 4,680.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 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：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 | 0.00 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 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 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|------------|----------|
| | 合计 | 600,000.00 | |
| 297 | 西安市鄠邑区涝店街道办事处 | 600,000.00 | |
| 297001 | 西安市鄠邑区涝店街道办事处 | 600,000.00 | |
| | 专用项目 | 600,000.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 600,000.00 | |
| | 环境卫生整治经费项目 | 300,000.00 | 环境卫生整治 |
| | 街办日常工作经费 | 300,000.00 | 街办日常工作经费 |
| | | | |
| | | | |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

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：元

表13

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)

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|---------|
| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区涝店街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 30 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 30 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 通过规范涝店街道办事处及19个行政村道路环境卫生整治工作专项经费使用，明确专项资金使用范围，确保专项资金专款专用。 | | | |
| 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 | 行政村个数 | 19个 |
| | | 质量指标 | 质量达标率验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 时间长度 | 2022年全年 |
| | | 成本指标 | 人工费 | 人工费10万元 |
| | | | 机械费 | 机械费10万元 |
| | | | 材料费 | 材料费10万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | 治污减霾，空气质量提升。 | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市鄠邑区涝店街道办事处 | | |
|----------|---|----------------|----------------------------|-------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 884.57 | 884.57 |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 67.58 | 67.58 |
| | 任务3 | 涝店街道19个村环境卫生整治 | 30 | 30 |
| | 金额合计 | | 982.15 | 982.15 |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障单位正常运转, 基本职能的实现 目标2: 完成预算收入982.15万元, 完成预算支出982.15万元 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员: 在职人员 | 81人 |
| | | | 农村环境卫生整治数 | 19个村 |
| | | 质量指标 | 公用经费控制率 | 100% |
| | | | 重点支出完成率 | 100% |
| | | | 人员出勤率 | 100% |
| | 时效指标 | 预算执行及时率 | | 100% |
| | | 预算变更及调增及时率 | | 100% |
| | | 环境卫生整治项目时间 | | 2022年1月-12月 |
| | 成本指标 | 基本支出: 人员经费 | | 884.57 |
| | | 基本支出: 日常公用 | | 67.58 |
| | | 项目支出: 环境卫生 | | 30 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算收入支出完成率 | 100% |
| | | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | 100% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性 | 匹配、一致、合理 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。