

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

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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

单位：元

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
	街办工作经费	300,000.00	街办日常工作经费

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）

单位：元

单位编码		单位名称		2021年							2022年							增减变化情况							单位:			
				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
					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					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	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							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计
	合计		39,000.00			39,000.00		39,000.00		38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00				-1,000.00			-1,000.00			-1,000.00		
297	西安市鄠邑区涝店街道办事处		39,000.00			39,000.00		39,000.00		38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00				-1,000.00			-1,000.00			-1,000.00		
297001	西安市鄠邑区涝店街道办事处		39,000.00			39,000.00		39,000.00		38,000.00	38,000.00			38,000.00		38,000.00				-1,000.00			-1,000.00			-1,000.00		

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	备注
	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	其他资金
	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		指标值
	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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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。