

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区石井街道办事处

保密审查情况：已保密

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	本单位不涉及
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	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	是	本单位不涉及
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	8603456.00	一、财政拨款	8603456.00	一、财政拨款	8603456.00	一、财政拨款	8603456.00
1、一般公共预算拨款	8603456.00	1、一般公共服务支出	6101781.00	1、人员经费和公用经费支出	8303456.00	1、机关工资福利支出	7588735.00
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	7588735.00	2、机关商品和服务支出	978457.00
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	678457.00	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	36264.00	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	300000.00	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	755203.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	36264.00
		10、卫生健康支出	708412.00	(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	1038060.00				
		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	8603456.00	本年支出合计	8603456.00	本年支出合计	8603456.00	本年支出合计	8603456.00
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	8603456.00	支出总计	8603456.00	支出总计	8603456.00	支出总计	8603456.00

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	8603456	7828399	475057	300000	
201	一般公共服务支出	6101781	5326724	475057	300000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6101781	5326724	475057	300000	
2010301	行政运行	5801781	5326724	475057		
2010302	一般行政管理事务	300000			300000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	755203	755203			
20805	行政事业单位养老支出	746026	746026			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746026	746026			
20899	其他社会保障和就业支出	9177	9177			
2089999	其他社会保障和就业支出	9177	9177			
210	卫生健康支出	708412	708412			
21011	行政事业单位医疗	708412	708412			
2101101	行政单位医疗	353708	353708			
2101103	公务员医疗补助	354704	354704			
211	节能环保支出					
21103	污染防治					
2110302	水体					
213	农林水支出					
21307	农村综合改革					
2130701	对村级公益事业建设的补助					
214	交通运输支出					
21401	公路水路运输					
2140199	其他公路水路运输支出					
221	住房保障支出	1038060	1038060			
22102	住房改革支出	1038060	1038060			
2210201	住房公积金	1038060	1038060			

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			8603456	7828399	475057	300000	
301	工资福利支出			7588735	7588735			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2444184	2444184			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2642876	2642876			
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	746026	746026			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	353708	353708			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	354704	354704			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9177	9177			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1038060	1038060			
302	商品和服务支出			978457	203400	475057	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	377000		177000	200000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20000			20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	55057		55057		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000		23000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203400	203400			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160000		80000	80000	
303	对个人和家庭的补助			36264	36264			
30302	退休费	50905	离退休费	25464	25464			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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	8303456	7828399	475057	
201	一般公共服务支出	5801781	5326724	475057	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5801781	5326724	475057	
2010301	行政运行	5801781	5326724	475057	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	755203	755203		
20805	行政事业单位养老支出	746026	746026		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746026	746026		
20899	其他社会保障和就业支出	9177	9177		
2089999	其他社会保障和就业支出	9177	9177		
210	卫生健康支出	708412	708412		
21011	行政事业单位医疗	708412	708412		
2101101	行政单位医疗	353708	353708		
2101103	公务员医疗补助	354704	354704		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	1038060	1038060		
22102	住房改革支出	1038060	1038060		
2210201	住房公积金	1038060	1038060		

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			8303456	7828399	475057	
301	工资福利支出			7588735	7588735		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2444184	2444184		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2642876	2642876		
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	746026	746026		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	353708	353708		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	354704	354704		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9177	9177		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1038060	1038060		
302	商品和服务支出			678457	203400	475057	
30201	办公费	50201	办公经费	177000		177000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55057		55057	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23000		23000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203400	203400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000		80000	
303	对个人和家庭的补助			36264	36264		
30302	退休费	50905	离退休费	25464	25464		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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		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	
		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	300000	
295	西安市鄠邑区石井镇人民政府	300000	
295001	西安市鄠邑区石井街道办事处	300000	
	专用项目	300000	
	其他履职业务经费	300000	
	街办工作经费	300000	街办工作经费

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区石井镇人民政府				
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	保障街办工作正常开展					
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	支付率		100%	
			指标2:			
						
		质量指标	发放准确率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	项目期限		全年	
			发放及时率		100%	
						
		成本指标	项目成本		元	
			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	辖区内群众知晓率		≥95%	
			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	服务对象满意度		≥95%	
			指标2:			
						

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区石井镇人民政府			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	782.84	782.84	
	公用经费	保障单位正常运转	47.51	47.51	
	专项业务经费	街办工作经费	30.00	30.00	
金额合计			860.35	860.35	
年度 总体 目标	用于石井街道机关单位人员工资及基础运行费用，保障人员工资福利发放，确保办公经费支出，推动单位正常运行。 1.通过不断细化资金管理模式，切实保障机关各项工作的正常运转和机关人员经费的正常支出； 2.通过财政补助，提升街办统筹能力，以便于更细致的服务辖区内人民群众，提升人民群众的幸福感。				
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	在职人员数量	79人	
			离退休人员数量	21人	
					
		质量指标	工资发放效率	≥98%	
			项目实施率	≥98%	
			在职人员控制率	100%	
			三公经费控制率	100%	
		时效指标	实施时间	2022全年	
			预算执行及时率	100%	
			预算变更及调整及时行	100%	
		成本指标	人员经费	782.84万元	
			公用经费	47.51万元	
			专项业务经费	30万元	
	效益指标	经济效益 指标	预算支出执行率	100%	
		社会效益 指标	提升辖区内群众幸福感	成绩显著	
			保障单位基本运转	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性	明确	
			中长期规划计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区内群众满意度	≥98%	

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。