

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区祖庵街道办事处

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	本年度不涉及
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	本年度不涉及
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	9795138.00	一、部门预算	9795138.00	一、部门预算	9795138.00	一、部门预算	9795138.00
1、财政拨款	9795138.00	1、一般公共服务支出	7037999.00	1、人员经费和公用经费支出	9145138.00	1、机关工资福利支出	8424483.00
(1)一般公共预算拨款	9795138.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8424483.00	2、机关商品和服务支出	1312827.00
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	662827.00	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	57828.00	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	650000.00	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	828157.00	(2)商品和服务支出	650000.00	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	57828.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	784782.00	(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)对企业的补助	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	1144200.00				
		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	9795138.00	本年支出合计	9795138.00	本年支出合计	9795138.00	本年支出合计	9795138.00
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	9795138.00	支出总计	9795138.00	支出总计	9795138.00	支出总计	9795138.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

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	9795138.00	一、财政拨款	9795138.00	一、财政拨款	9795138.00	一、财政拨款	9795138.00
1、一般公共预算拨款	9795138.00	1、一般公共服务支出	7037999.00	1、人员经费和公用经费支出	9145138.00	1、机关工资福利支出	8424483.00
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	8424483.00	2、机关商品和服务支出	1312827.00
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	662827.00	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	57828.00	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	650000.00	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	828157.00	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	57828.00
		10、卫生健康支出	784782.00	(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、资源勘探探采业信息等支出	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	1144200.00				
		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	9795138.00	本年支出合计	9795138.00	本年支出合计	9795138.00	本年支出合计	9795138.00
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	9795138.00	支出总计	9795138.00	支出总计	9795138.00	支出总计	9795138.00

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	9,795,138.00	8,624,511.00	520,627.00	650,000.00	
201	一般公共服务支出	7,037,999.00	5,867,372.00	520,627.00	650,000.00	
20103	政府办公厅（室）及	7,037,999.00	5,867,372.00	520,627.00	650,000.00	
2010301	行政运行	6,387,999.00	5,867,372.00	520,627.00		
2010302	一般行政管理事务	650,000.00			650,000.00	
2010399	其他政府办公厅					
208	社会保障和就业支出	828,157.00	828,157.00			
20805	行政事业单位养老支	818,052.00	818,052.00			
2080505	机关事业单位基本养	818,052.00	818,052.00			
20899	其他社会保障和就业	10,105.00	10,105.00			
2089999	其他社会保障和就业	10,105.00	10,105.00			
210	卫生健康支出	784,782.00	784,782.00			
21011	行政事业单位医疗	784,782.00	784,782.00			
2101101	行政单位医疗	389,673.00	389,673.00			
2101103	公务员医疗补助	395,109.00	395,109.00			
213	农林水支出					
21307	农村综合改革					
2130701	对村级公益事业建设					
221	住房保障支出	1,144,200.00	1,144,200.00			
22102	住房改革支出	1,144,200.00	1,144,200.00			
2210201	住房公积金	1,144,200.00	1,144,200.00			

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			9,795,138.00	8,624,511.00	520,627.00	650,000.00	
301	工资福利支出			8,424,483.00	8,424,483.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,688,840.00	2,688,840.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,978,504.00	2,978,504.00			
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	818,052.00	818,052.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	389,673.00	389,673.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	395,109.00	395,109.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,105.00	10,105.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,144,200.00	1,144,200.00			
302	商品和服务支出			1,312,827.00	142,200.00	520,627.00	650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	871,000.00		391,000.00	480,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,627.00		60,627.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69,000.00		69,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,200.00	142,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,828.00	57,828.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,820.00	32,820.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,408.00	6,408.00			
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	9,145,138.00	8,624,511.00	520,627.00	
201	一般公共服务支出	6,387,999.00	5,867,372.00	520,627.00	
20103	政府办公厅（室）及	6,387,999.00	5,867,372.00	520,627.00	
2010301	行政运行	6,387,999.00	5,867,372.00	520,627.00	
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	828,157.00	828,157.00		
20805	行政事业单位养老支	818,052.00	818,052.00		
2080505	机关事业单位基本养	818,052.00	818,052.00		
20899	其他社会保障和就业	10,105.00	10,105.00		
2089999	其他社会保障和就业	10,105.00	10,105.00		
210	卫生健康支出	784,782.00	784,782.00		
21011	行政事业单位医疗	784,782.00	784,782.00		
2101101	行政单位医疗	389,673.00	389,673.00		
2101103	公务员医疗补助	395,109.00	395,109.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设				
221	住房保障支出	1,144,200.00	1,144,200.00		
22102	住房改革支出	1,144,200.00	1,144,200.00		
2210201	住房公积金	1,144,200.00	1,144,200.00		

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			9,145,138.00	8,624,511.00	520,627.00	
301	工资福利支出			8,424,483.00	8,424,483.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,688,840.00	2,688,840.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,978,504.00	2,978,504.00		
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	818,052.00	818,052.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	389,673.00	389,673.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	395,109.00	395,109.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,105.00	10,105.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,144,200.00	1,144,200.00		
302	商品和服务支出			662,827.00	142,200.00	520,627.00	
30201	办公费	50201	办公经费	391,000.00		391,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	60,627.00		60,627.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69,000.00		69,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,200.00	142,200.00		
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			57,828.00	57,828.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,820.00	32,820.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6,408.00	6,408.00		
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		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	

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	650,000.00	
1	全额	650,000.00	
299001	西安市鄠邑区祖庵街道办事处	650,000.00	
	专用项目	650,000.00	
	其他履职业务经费	650,000.00	
	街办工作经费	300,000.00	确保街办各项职能正常运转
	信访防汛环境卫生工作经费	350,000.00	确保镇域内行政村及旅游景点环境卫生干净整洁，提升群众生活质量，维

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	街办工作		
主管部门	西安市鄠邑区祖		
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	确保街办各项职能正常运转		
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	职能正常运转
		质量指标	
		时效指标	
		成本指标	职能正常运转
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	城市社区管理服 务水平
		生态效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	信访防汛环境卫生			
主管部门	西安市鄠邑区祖			
资金金额 (万元)	实施期资金总 额:	35.00		
	其中: 财政拨款	35.00		
	其他资金			
总体	确保镇域内行政村及旅游景点环境卫生干净整洁, 提升群众生活质量, 展, 预防汛期自然灾害			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	
		数量指标	整治村数量	17个
		质量指标	整洁程度	道路整 无污水
		时效指标	任务完成时间	2022年

年度绩效指标	成本指标	相关资金支出符合预算控制数	符合预
	经济效益指标		
	社会效益指标	人居环境质量水平	人居环量优秀
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村环境整治服务对象满意度	100≥

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

经费	
庵街道办事处	
达标	反映城市社区管理水平提高情况

金项目的绩效目标必须

标表

工作经费	
庵街道办事处	
维护街办区域稳定发	
值	备注
	反映农村人居环境整治情况
洁，横流	反映村内干净整洁程度
底	反映任务完成是否及时

算	反映农村环境整治工作的成本控制情况
境质	反映该项目对人民生活环境质量的积极影响
%	反映农村环境整治工作中建制镇、村相关管理人员及村民对本村农村环境综合整治的满意度

金项目的绩效目标必须

表15

部门（单位）名称		
年度主要任务	任务名称	主要内容
	人员经费	保障单位人员工资及福利
	公用经费	保障单位正常运转
	专项业务经费信访防汛环境卫生整治	维持社会稳定，做好防汛物资购买，保障环境卫生整治工作顺利开展
	金额合计	
年度总体目标	维持社会稳定，保证社会安定、团结；弓安全。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标
		机构人员：在职人 专项业务经费信访
		在职人员控制率 “三公”公用经费
		重点支出安排率 人员出勤率
	时效指标	信访维稳防汛环境
		预算执行及时率 预算变更及调整的
		年度重点工作办结 项目实施时间
		基本支出：人员经 基本支出：日常公
	效益指标	项目支出：专项业
		经济效益指标 预算支出执行完成
		社会效益指标 保障单位基本运转
		生态效益指标 目标责任考核成果
	可持续影响指标	提升街办区域及行
		年度计划，单位规 部门年度计划与部
		中长期规划、计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门、

2022年部门整体支出绩效目标表

西安市鄠邑区祖庵街道办事处	
预算金额 (万元)	
总额	财政拨款
862.45	862.45
82.06	82.06
35.00	35.00
979.51	979.51

1. 导群众保护生态环境, 减少雾霾天气, 做好防汛物资采购, 保护河堤

指标内容	
员人数	89人
防汛环境卫生整治	街办区域及17个村
控制率	≤100%
卫生整治合格率	≤100%
及时性	≥90%
率	100%
费支出	100%
用经费支出	100%
务费环境卫生整治	2021年1月-12月
率	862.45
政村环境卫生考核结果	82.06
划与三定方案区域发展匹配度、一致性、合理性	35
部门中长期规划明确性、可实现度	100%
执行时间	100%
	“良”以上
	“良”以上
	匹配、一致、明确、可实现
	≥1年
	>98%

应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效
统一部署，积极推进。

其他资金

是. 汛期群众财物人身

指标值
个行政村
月
合理

管理工作推进情况，

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:				
						
	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。