

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处

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		
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		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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	15,690,461.00	一、部门预算	15,690,461.00	一、部门预算	15,690,461.00	一、部门预算	15,690,461.00
1、财政拨款	15,690,461.00	1、一般公共服务支出	11,126,328.00	1、人员经费和公用经费支出	14,890,461.00	1、机关工资福利支出	13,651,637.00
（1）一般公共预算拨款	15,690,461.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	13,651,637.00	2、机关商品和服务支出	1,839,048.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,039,048.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	199,776.00	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,346,784.00	（2）商品和服务支出	800,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	199,776.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,410,617.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,806,732.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15,690,461.00	本年支出合计	15,690,461.00	本年支出合计	15,690,461.00	本年支出合计	15,690,461.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,690,461.00	支出总计	15,690,461.00	支出总计	15,690,461.00	支出总计	15,690,461.00

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

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	15,690,461.00	一、财政拨款	15,690,461.00	一、财政拨款	15,690,461.00	一、财政拨款	15,690,461.00
1、一般公共预算拨款	15,690,461.00	1、一般公共服务支出	11,126,328.00	1、人员经费和公用经费支出	14,890,461.00	1、机关工资福利支出	13,651,637.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	13,651,637.00	2、机关商品和服务支出	1,839,048.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,039,048.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	199,776.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,346,784.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	199,776.00
		10、卫生健康支出	1,410,617.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,806,732.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15,690,461.00	本年支出合计	15,690,461.00	本年支出合计	15,690,461.00	本年支出合计	15,690,461.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,690,461.00	支出总计	15,690,461.00	支出总计	15,690,461.00	支出总计	15,690,461.00

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	15690461	14142173	748288	800000	
201	一般公共服务支出	11126328	9578040	748288	800000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11126328	9578040	748288	800000	
2010301	行政运行	10326328	9578040	748288		
2010302	一般行政管理事务	800000			800000	
208	社会保障和就业支出	1346784	1346784			
20805	行政事业单位养老支出	1330401	1330401			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1330401	1330401			
20899	其他社会保障和就业支出	16383	16383			
2089999	其他社会保障和就业支出	16383	16383			
210	卫生健康支出	1410617	1410617			
21011	行政事业单位医疗	1410617	1410617			
2101101	行政单位医疗	637050	637050			
2101103	公务员医疗补助	773567	773567			
221	住房保障支出	1806732	1806732			
22102	住房改革支出	1806732	1806732			
2210201	住房公积金	1806732	1806732			

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			15690461	14142173	748288	800000	
301	工资福利支出			13651637	13651637			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4588824	4588824			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4498680	4498680			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1330401	1330401			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	637050	637050			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	773567	773567			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16383	16383			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1806732	1806732			
302	商品和服务支出			1839048	290760	748288	800000	
30201	办公费	50201	办公经费	1303000		503000	800000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000		
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000		
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30228	工会经费	50201	办公经费	98288		98288		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42000		42000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	290760	290760			
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			199776	199776			
30302	退休费	50905	离退休费	142632	142632			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52200	52200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4944	4944			

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	14890461	14142173	748288	
201	一般公共服务支出	10326328	9578040	748288	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10326328	9578040	748288	
2010301	行政运行	10326328	9578040	748288	
208	社会保障和就业支出	1346784	1346784		
20805	行政事业单位养老支出	1330401	1330401		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1330401	1330401		
20899	其他社会保障和就业支出	16383	16383		
2089999	其他社会保障和就业支出	16383	16383		
210	卫生健康支出	1410617	1410617		
21011	行政事业单位医疗	1410617	1410617		
2101101	行政单位医疗	637050	637050		
2101103	公务员医疗补助	773567	773567		
221	住房保障支出	1806732	1806732		
22102	住房改革支出	1806732	1806732		
2210201	住房公积金	1806732	1806732		

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			14890461	14142173	748288	
301	工资福利支出			13651637	13651637		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4588824	4588824		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4498680	4498680		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1330401	1330401		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	637050	637050		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	773567	773567		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16383	16383		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1806732	1806732		
302	商品和服务支出			1039048	290760	748288	
30201	办公费	50201	办公经费	503000		503000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	60000		60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	98288		98288	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42000		42000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	290760	290760		
303	对个人和家庭的补助			199776	199776		
30302	退休费	50905	离退休费	142632	142632		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52200	52200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4944	4944		

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	800000	
291	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	800000	
291001	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	800000	
	专用项目	800000	
	其他履职业务经费	800000	
	城市综合治理	300000	为巩固整治效果，打造环境优美、秩序井然的甘亭街道辖区，改善辖区及周边环境，营造舒适、美观、安全、有序的生活氛围，认真做好“路长制”、“所长制”城区及农村环境卫生整治提升工作
	街办工作经费	500000	此项经费用于街道日常办公运转

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）

[illegible]

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									
		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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	84000	38000		38000	42000		42000	2000	2000	42000	42000			42000		42000			-42000	-38000		-38000					-2000	-2000
291	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	84000	38000		38000	42000		42000	2000	2000	42000	42000			42000		42000			-42000	-38000		-38000					-2000	-2000
291001	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	84000	38000		38000	42000		42000	2000	2000	42000	42000			42000		42000			-42000	-38000		-38000					-2000	-2000

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合治理经费			
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处			
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			
总体目标	目标1: 为巩固整治效果, 打造环境优美、秩序井然的甘亭街道辖区, 改善辖区及周边环境, 营造舒适、美观、安全、有序的生活氛围, 认真做好“路长制”、“所长制”城区及农村环境卫生整治提升工作 目标2: 通过项目实施后, 能大大改善项目运行后辖区环境卫生乱象, 有利于保障全区环境质量水平, 提升人民健康水平, 美化清洁城市, 改善城市的旅游环境及投资环境				
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	垃圾清运吨数	50吨	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		时效指标	实施时间	2022年全年	
		成本指标	保洁员工资	18万元	
			环卫设备运行费用	12万元	
	效益指标	社会效益指标	改善环境卫生面貌, 提高环境质量和群众健康水平	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	
人民群众满意度			≥95%		

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		西安市鄠邑区甘亭街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	通过财政补助, 使甘亭街办整体统筹项目能力得到极大资金支持, 以便更细致地服务辖区人民群众, 使各项福利政策落实实处、落到细处, 从而极大提升人民群众幸福感、获得感。				
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	辅助项目数量	≥3个	
		质量指标	项目执行率	≥98%	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	
		成本指标	各项经费合计	50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升甘亭街办公信力	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	
人民群众满意度			≥95%		

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区甘亭街道办事处			
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正常发放	1414.22	1414.22	
	任务2	保障单位日常工作正常运转	74.83	74.83	
	任务3	街办工作经费	50.00	50.00	
	任务4	城市综合治理经费	30.00	30.00	
金额合计			1569.05	1569.05	
年度 总体 目标	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，使甘亭街办整体统筹项目能力成效显著，以便更细致的服务辖区人民群众，使各项福利政策落到实处、落到细处，从而极大提升人民群众幸福感、获得感。 3、通过各项项目的落地实施，能大大改善辖区整体治理面貌，整体提升人民群众健康水平，改善城市居住环境及投资环境。				
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		121人
			退休人员数量		101人
			预计实施项目数量		≥2个
			垃圾清运吨数		50吨
			辅助项目实施人员		≥100人
		质量指标	验收合格率		≥98%
			项目实施率		≥98%
			三公经费控制率		100%
			支出合格率		100%
		时效指标	实施时间		2022年全年
			预算执行及时率		100%
			补助发放及时率		100%
			工作办结率		100%
		成本指标	人员经费支出		1414.22万元
			办公经费支出		74.83万元
			项目经费支出		80万
			基本支出		1569.05万元
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力		成效显著
			目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标	改善环境卫生面貌		稳步向好
		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		匹配
			部门年度计划与部门中长期规划明确性		明确
			计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度		≥95%
			人民群众满意度		≥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				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。