

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区五竹街道办事处

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	11,202,023.00	一、部门预算	11202023.00	一、部门预算	11202023.00	一、部门预算	11202023.00
1、财政拨款	11202023.00	1、一般公共服务支出	8160090.00	1、人员经费和公用经费支出	10802023.00	1、机关工资福利支出	9883789.00
(1)一般公共预算拨款	11202023.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9883789.00	2、机关商品和服务支出	1190782.00
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	790782.00	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	127452.00	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	400000.00	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	1013638.00	(2)商品和服务支出	400000.00	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	127452.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	652471.00	(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	1375824.00				
		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	11202023.00	本年支出合计	11202023.00	本年支出合计	11202023.00	本年支出合计	11202023.00
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	11202023.00	支出总计	11202023.00	支出总计	11202023.00	支出总计	11202023.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

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	11202023.00	一、财政拨款	11202023.00	一、财政拨款	11202023.00	一、财政拨款	11202023.00
1. 一般公共预算拨款	11202023.00	1. 一般公共服务支出	8160090.00	1. 人员经费和公用经费支出	10802023.00	1. 机关工资福利支出	9883789.00
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	9883789.00	2. 机关商品和服务支出	1190782.00
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	790782.00	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	127452.00	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	400000.00	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	1013638.00	(2) 商品和服务支出	400000.00	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	127452.00
		10. 卫生健康支出	652471.00	(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	1375824.00				
		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	11202023.00	本年支出合计	11202023.00	本年支出合计	11202023.00	本年支出合计	11202023.00
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	11202023.00	支出总计	11202023.00	支出总计	11202023.00	支出总计	11202023.00

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	11,202,023.00	10,207,921.00	594,102.00	400,000.00	
201	一般公共服务支出	8,160,090.00	7,165,988.00	594,102.00	400,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,160,090.00	7,165,988.00	594,102.00	400,000.00	
2010301	行政运行	7,760,090.00	7,165,988.00	594,102.00		
2010302	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
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	1,013,638.00	1,013,638.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,001,287.00	1,001,287.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,287.00	1,001,287.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,351.00	12,351.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,351.00	12,351.00			
210	卫生健康支出	652,471.00	652,471.00			
21011	行政事业单位医疗	652,471.00	652,471.00			
2101101	行政单位医疗	464,488.00	464,488.00			
	公务员医疗补助	187,983.00	187,983.00			
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					
221	住房保障支出	1,375,824.00	1,375,824.00			
22102	住房改革支出	1,375,824.00	1,375,824.00			
2210201	住房公积金	1,375,824.00	1,375,824.00			

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			11,202,023.00	10,207,921.00	594,102.00	400,000.00	
301	工资福利支出			9,883,789.00	9,883,789.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,391,392.00	3,391,392.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,450,464.00	3,450,464.00			
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	1,001,287.00	1,001,287.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,488.00	464,488.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,983.00	187,983.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,351.00	12,351.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,375,824.00	1,375,824.00			
302	商品和服务支出			1,190,782.00	196,680.00	594,102.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	616,000.00		216,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	74,102.00		74,102.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	129,000.00		129,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,680.00	196,680.00			
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			127,452.00	127,452.00			
30302	退休费	50905	离退休费	88,164.00	88,164.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,888.00	9,888.00			
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	10,802,023.00	10,207,921.00	594,102.00	
201	一般公共服务支出	7,760,090.00	7,165,988.00	594,102.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,760,090.00	7,165,988.00	594,102.00	
2010301	行政运行	7,760,090.00	7,165,988.00	594,102.00	
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	1,013,638.00	1,013,638.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,001,287.00	1,001,287.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001,287.00	1,001,287.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,351.00	12,351.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,351.00	12,351.00		
210	卫生健康支出	652,471.00	652,471.00		
21011	行政事业单位医疗	652,471.00	652,471.00		
2101101	行政单位医疗	464,488.00	464,488.00		
2101103	公务员医疗补助	187,983.00	187,983.00		
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				
221	住房保障支出	1,375,824.00	1,375,824.00		
22102	住房改革支出	1,375,824.00	1,375,824.00		
2210201	住房公积金	1,375,824.00	1,375,824.00		

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	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			10,802,023.00	10,207,921.00	594,102.00	
301	工资福利支出			9,883,789.00	9,883,789.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,391,392.00	3,391,392.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,450,464.00	3,450,464.00		
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	1,001,287.00	1,001,287.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,488.00	464,488.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	187,983.00	187,983.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,351.00	12,351.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,375,824.00	1,375,824.00		
302	商品和服务支出			790,782.00	196,680.00	594,102.00	
30201	办公费	50201	办公经费	216,000.00		216,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	

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	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			10,802,023.00	10,207,921.00	594,102.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	74,102.00		74,102.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	129,000.00		129,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	196,680.00	196,680.00		
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			127,452.00	127,452.00		
30302	退休费	50905	离退休费	88,164.00	88,164.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29,400.00	29,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,888.00	9,888.00		
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	400,000.00	
292	西安市鄠邑区五竹街道办事处	400,000.00	
292001	西安市鄠邑区五竹街道办事处	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	其他履职业务经费	400,000.00	
	街办工作经费	400,000.00	街办工作经费

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）

单位：元

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	西安市鄠邑区五竹街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金		0	
总体目标	街办工作经费：保障部门、单位为确保其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。			
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	支付率	100%
		质量指标	发放准确性	100%
		时效指标	项目期限	一年
		成本指标	项目成本	元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	一年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		西安市鄠邑区五竹街道办事处			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	1001.12	1001.12	
	公用经费	保障单位正常运转	79.08	79.08	
	街办工作经费	保障部门、单位为确保其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。	40	40	
	金额合计		1120.20	1120.20	
年度总体目标	目标1：保障本单位正常运转，基本支出目标职能的实现。 目标2：完成预算收入1120.20万元，预算支出1120.20万元。 目标3：完成上级部门依照法律、法规和规章的规定以及区委、政府授权和有关部门委托承担的主要职责：1. 加强党建建设；2. 统筹区域发展；3. 组织公共服务；4. 事实综合管理；5. 组织综合执法；6. 动员社会参与；7. 领导基层自治。				
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	指标1：机构人员：在职人数；离退休人数		合计99人
			指标2：宣传培训次数		5次
			指标3：支付率		100%
		质量指标	指标1：三公经费控制率；		≤100%
			指标2：预算执行率		100%
			指标3：发放准确性		100%
	时效指标	时效指标	指标1：预算执行完成率		100%
			指标2：项目建设时间		2022年
			指标2：项目期限		一年
	成本指标	成本指标	指标1：基本支出：机关工资福利支出		988.38万元
			基本支出：对个人和家庭的补助		12.75万元
			指标2：基本支出：机关商品和服务支出		79.08万元
			指标3：项目支出：街办办公经费		40万元
	效益指标	经济效益指标	预算达标率		100%
		社会效益指标	指标1：经济发展固定资产投资资金		1000万元
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与三定方案区域发展匹配度		匹配
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性。		明确
			指标3：可持续性		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度		≥98%
			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	
	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	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					
	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。