

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区甘河街道办事处

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	7,859,188.00	一、部门预算	7,859,188.00	一、部门预算	7,859,188.00	一、部门预算	#####
1、财政拨款	7,859,188.00	1、一般公共服务支出	5,710,182.00	1、人员经费和公用经费支出	7,059,188.00	1、机关工资福利支出	#####
(1)一般公共预算拨款	7,859,188.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,469,552.00	2、机关商品和服务支出	#####
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	550,948.00	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	38,688.00	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	639,270.00	(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	38,688.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	626,692.00	(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	883,044.00				
		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	7,859,188.00	本年支出合计	7,859,188.00	本年支出合计	7,859,188.00	本年支出合计	#####
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	7,859,188.00	支出总计	7,859,188.00	支出总计	7,859,188.00	支出总计	#####

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

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	7,859,188.00	一、财政拨款	7,859,188.00	一、财政拨款	7,859,188.00	一、财政拨款	7,859,188.00
1、一般公共预算拨款	7,859,188.00	1、一般公共服务支出	5,710,182.00	1、人员经费和公用经费支出	7,059,188.00	1、机关工资福利支出	6,469,552.00
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	6,469,552.00	2、机关商品和服务支出	1,350,948.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,948.00	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	38,688.00	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	639,270.00	(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	38,688.00
		10、卫生健康支出	626,692.00	(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	883,044.00				
		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	7,859,188.00	本年支出合计	7,859,188.00	本年支出合计	7,859,188.00	本年支出合计	7,859,188.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,859,188.00	支出总计	7,859,188.00	支出总计	7,859,188.00	支出总计	7,859,188.00

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	7,859,188.00	6,647,440.00	411,748.00	800,000.00	
201	一般公共服务支出	5,710,182.00	4,498,434.00	411,748.00	800,000.00	
20103	政府办公厅（室）及	5,710,182.00	4,498,434.00	411,748.00	800,000.00	
2010301	行政运行	4,910,182.00	4,498,434.00	411,748.00		
2010302	一般行政管理事务	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	639,270.00	639,270.00			
20805	行政事业单位养老支	631,478.00	631,478.00			
2080505	机关事业单位基本养	631,478.00	631,478.00			
20899	其他社会保障和就业	7,792.00	7,792.00			
2089999	其他社会保障和就业	7,792.00	7,792.00			
210	卫生健康支出	626,692.00	626,692.00			
21011	行政事业单位医疗	626,692.00	626,692.00			
2101101	行政单位医疗	398,692.00	398,692.00			
2101103	公务员医疗补助	228,000.00	228,000.00			
221	住房保障支出	883,044.00	883,044.00			
22102	住房改革支出	883,044.00	883,044.00			
2210201	住房公积金	883,044.00	883,044.00			

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			7,859,188.00	6,647,440.00	411,748.00	800,000.00	
301	工资福利支出			6,469,552.00	6,469,552.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,070,840.00	2,070,840.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,249,706.00	2,249,706.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	631,478.00	631,478.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,298.00	301,298.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	325,394.00	325,394.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,792.00	7,792.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	883,044.00	883,044.00			
302	商品和服务支出			1,350,948.00	139,200.00	411,748.00	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	645,000.00		65,000.00	580,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,748.00		46,748.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,200.00	139,200.00			
303	对个人和家庭的补助			38,688.00	38,688.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,488.00	31,488.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			

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	7,059,188.00	6,647,440.00	411,748.00	
201	一般公共服务支出	4,910,182.00	4,498,434.00	411,748.00	
20103	政府办公厅（室）及	4,910,182.00	4,498,434.00	411,748.00	
2010301	行政运行	4,910,182.00	4,498,434.00	411,748.00	
208	社会保障和就业支出	639,270.00	639,270.00		
20805	行政事业单位养老支	631,478.00	631,478.00		
2080505	机关事业单位基本养	631,478.00	631,478.00		
20899	其他社会保障和就业	7,792.00	7,792.00		
2089999	其他社会保障和就业	7,792.00	7,792.00		
210	卫生健康支出	626,692.00	626,692.00		
21011	行政事业单位医疗	626,692.00	626,692.00		
2101101	行政单位医疗	398,692.00	398,692.00		
2101103	公务员医疗补助	228,000.00	228,000.00		
221	住房保障支出	883,044.00	883,044.00		
22102	住房改革支出	883,044.00	883,044.00		
2210201	住房公积金	883,044.00	883,044.00		

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			7,059,188.00	6,647,440.00	411,748.00	
301	工资福利支出			6,469,552.00	6,469,552.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,070,840.00	2,070,840.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,249,706.00	2,249,706.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	631,478.00	631,478.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	301,298.00	301,298.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	325,394.00	325,394.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,792.00	7,792.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	883,044.00	883,044.00		
302	商品和服务支出			550,948.00	139,200.00	411,748.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46,748.00		46,748.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,200.00	139,200.00		
303	对个人和家庭的补助			38,688.00	38,688.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,488.00	31,488.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		

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
298	西安市鄠邑区甘河街道办事处	800,000.00	
298001	西安市鄠邑区甘河街道办事处	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职业务经费	800,000.00	
	防火防汛项目	100,000.00	农忙季节防止秸秆燃烧，汛期防洪防溺水等工作
	环境整治项目	400,000.00	改善农村人居环境，保证村庄街道整洁。
	街办工作经费	300,000.00	完善辖区基础设施，提升经济发展基础。

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

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境整治项目		
主管部门		西安市鄠邑区甘河街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	改善农村人居环境，保证村庄街道整洁。			
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	人居环境提升行政村	13个
		质量指标	提升人居环境质量	清理环境死角
		时效指标	项目实施时间	2022年1月至12月
		成本指标	项目实施费用	40万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众数	30200
		生态效益指标	村庄人居环境	明显改善
		可持续影响指标	群众认可度	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14-2

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		西安市鄠邑区甘河街道办事处		
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		
总体目标	甘河街办经济基础薄弱，农业生产为改善甘河主要经济来源，现完善辖区基础设施，提升经济发展基础，吸引投资			
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	参与行政村个数	13个
		质量指标	基础设施建设	整体提升
		时效指标	项目实施时间	2022年1月至12月
	效益指标	成本指标	花费金额	300000元
		经济效益指标	经济发展配套基础	明显改善
		社会效益指标	受益群众数	30200
		生态效益指标		
	满意度指标	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	99%以上

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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火防汛项目		
主管部门		西安市鄠邑区甘河街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	农忙季节及汛期在全镇范围内不定期巡查，确保辖区内零火点。			
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	参与人数	65人
		质量指标	着火点	0个
		时效指标	项目实施时间	2022年4月至10月
	效益指标	成本指标	花费金额	100000
		经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众数	30200
		生态效益指标		
	可持续影响指标	群众认可度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		西安市鄠邑区甘河街道办事处			
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
	任务一	保障单位人员工资福利	664.74	664.74	
	任务二	保障本单位正常运行	41.18	41.18	
	任务三	保障辖区环境卫生	40.00	40.00	
	任务四	保障辖区农业生产安全	10.00	10.00	
年度总体目标	任务五	保障辖区工作正常开展	30.00	30.00	
	金额合计		785.92	785.92	
年度绩效指标	目标一：保障单位正常运转，和履行基本职能。 目标二：完成预算收入与支出相等，保障资金安全。 目标三：加强基层组织建设，着力提升基层组织力量。 目标四：持续开展人居环境整治，保持环境卫生。 目标五：加强队伍建设，全面完成各项常规工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人数		68人
			参与人数		90人以上
		质量指标	发放准确性		100%
			资金合规使用		100%
		时效指标	实施时间		2022年1月至12月
		成本指标	基本支出：人员经费		664.74万元
			基本支出：公用经费		41.18万元
			项目支出：专用项目		80万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保证单位履职效率		合理及时
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与单位规划、三定方案一致性、合理性		一致合理
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门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管理推进情况，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	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。