

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区渭丰街道办事处

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	本年度不涉及
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	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	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本年度不涉及

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	8523385.00	一、部门预算	8523385.00	一、部门预算	8523385.00	一、部门预算	8523385.00
1、财政拨款	8523385.00	1、一般公共服务支出	6045812.00	1、人员经费和公用经费支出	8173385.00	1、机关工资福利支出	7508683.00
(1)一般公共预算拨款	8523385.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7508683.00	2、机关商品和服务支出	970890.00
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	620890.00	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	43812.00	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	350000.00	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	733702.00	(2)商品和服务支出	350000.00	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	43812.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	731959.00	(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	1011912.00				
		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	8523385.00	本年支出合计	8523385.00	本年支出合计	8523385.00	本年支出合计	8523385.00
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	8523385.00	支出总计	8523385.00	支出总计	8523385.00	支出总计	8523385.00

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

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	8523385.00	一、财政拨款	8523385.00	一、财政拨款	8523385.00	一、财政拨款	8523385.00
1、一般公共预算拨款	8523385.00	1、一般公共服务支出	6045812.00	1、人员经费和公用经费支出	8173385.00	1、机关工资福利支出	7508683.00
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	7508683.00	2、机关商品和服务支出	970890.00
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	620890.00	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	43812.00	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	350000.00	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	733702.00	(2)商品和服务支出	350000.00	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、对个人和家庭补助	43812.00
		10、卫生健康支出	731959.00	(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	1011912.00				
		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	8523385.00	本年支出合计	8523385.00	本年支出合计	8523385.00	本年支出合计	8523385.00
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	8523385.00	支出总计	8523385.00	支出总计	8523385.00	支出总计	8523385.00

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	8,523,385.00	7,709,695.00	463,690.00	350,000.00	
201	一般公共服务支出	6,045,812.00	5,232,122.00	463,690.00	350,000.00	
20103	政府办公厅（室）及	6,045,812.00	5,232,122.00	463,690.00	350,000.00	
2010301	行政运行	5,695,812.00	5,232,122.00	463,690.00		
2010302	一般行政管理事务	350,000.00			350,000.00	
2010399	其他政府办公厅					
208	社会保障和就业支出	733,702.00	733,702.00			
20805	行政事业单位养老支	724,753.00	724,753.00			
2080505	机关事业单位基本养	724,753.00	724,753.00			
20899	其他社会保障和就业	8,949.00	8,949.00			
2089999	其他社会保障和就业	8,949.00	8,949.00			
210	卫生健康支出	731,959.00	731,959.00			
21011	行政事业单位医疗	731,959.00	731,959.00			
2101101	行政单位医疗	346,504.00	346,504.00			
2101103	公务员医疗补助	385,455.00	385,455.00			
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	1,011,912.00	1,011,912.00			
22102	住房改革支出	1,011,912.00	1,011,912.00			
2210201	住房公积金	1,011,912.00	1,011,912.00			

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			8,523,385.00	7,709,695.00	463,690.00	350,000.00	
301	工资福利支出			7,508,683.00	7,508,683.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,371,548.00	2,371,548.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,659,562.00	2,659,562.00			
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	724,753.00	724,753.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,504.00	346,504.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	385,455.00	385,455.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,949.00	8,949.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,011,912.00	1,011,912.00			
302	商品和服务支出			970,890.00	157,200.00	463,690.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00		200,000.00	200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
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	53,690.00		53,690.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,200.00	157,200.00			
303	对个人和家庭的补助			43,812.00	43,812.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,012.00	33,012.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
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	8,173,385.00	7,709,695.00	463,690.00	
201	一般公共服务支出	5,695,812.00	5,232,122.00	463,690.00	
20103	政府办公厅（室）及	5,695,812.00	5,232,122.00	463,690.00	
2010301	行政运行	5,695,812.00	5,232,122.00	463,690.00	
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	733,702.00	733,702.00		
20805	行政事业单位养老支	724,753.00	724,753.00		
2080505	机关事业单位基本养	724,753.00	724,753.00		
20899	其他社会保障和就业	8,949.00	8,949.00		
2089999	其他社会保障和就业	8,949.00	8,949.00		
210	卫生健康支出	731,959.00	731,959.00		
21011	行政事业单位医疗	731,959.00	731,959.00		
2101101	行政单位医疗	346,504.00	346,504.00		
2101103	公务员医疗补助	385,455.00	385,455.00		
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	1,011,912.00	1,011,912.00		
22102	住房改革支出	1,011,912.00	1,011,912.00		
2210201	住房公积金	1,011,912.00	1,011,912.00		

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			8,173,385.00	7,709,695.00	463,690.00	
301	工资福利支出			7,508,683.00	7,508,683.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,371,548.00	2,371,548.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,659,562.00	2,659,562.00		
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	724,753.00	724,753.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	346,504.00	346,504.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	385,455.00	385,455.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,949.00	8,949.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,011,912.00	1,011,912.00		
302	商品和服务支出			620,890.00	157,200.00	463,690.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,690.00		53,690.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,200.00	157,200.00		
303	对个人和家庭的补助			43,812.00	43,812.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,012.00	33,012.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
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）

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	350,000.00	
296	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	350,000.00	
296001	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职业务经费	350,000.00	
	环境卫生整治项目	50,000.00	确保辖区各村环境整洁
	街办工作经费	300,000.00	改善渭丰基础设施

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治项目				
主管部门		西安市鄠邑区渭丰街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中:财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	环境卫生整治项目环境卫生整治项目					
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	指标1: 行政村个数		12个	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 质量达标率验收合格率		100%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 时间长度		2022年全年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 总费用		50000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	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1: 治污减霾		提高10%	
			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: 群众满意度		92%	
			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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标

项目名称		街办工作	
主管部门		西安市鄠邑区渭	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
总体目标	街办工作经费		
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	指标1：行政村个数
			指标2：
			
		质量指标	指标1：提升基础设施建设
			指标2：
			
		时效指标	指标1：时间长度
			指标2：
			
		成本指标	指标1：总费用
			指标2：
			
		经济效益指标	指标1：
			指标2：
			

	效益指标	社会效益指标	指标2:
			
		生态效益指标	指标1: 空气质量
			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: 群众满意度
			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、市县扶贫资金项目公开。

提升	
92%	

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		西安市鄠邑区渭丰街道办事处			
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发放	770.97	770.97	
	任务2	保障单位正常运转工作开展	46.37	46.37	
	任务3	街办工作经费	30.00	30.00	
		环境卫生整治	5.00	5.00	
	金额合计		852.34	852.34	
年度 总体 目标	目标一：保障渭丰街办正常运转，基本职能的实现 目标二：完成预算收入852.34万元，预算支出852.34万元。 目标三：完成街办保洁及12个行政村环境卫生整洁 目标四：加强污染防治，生态环境改善 目标五：抓维稳保平安，加强全镇和谐稳定 目标六：严守防控防线，坚定打赢疫情防控攻坚战。				
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	在职人员人数		74人
			离退休人数		35
			农村环境卫生整治数量		1各街区及12个行政村
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			公用经费控制率		≤100%
			重点支出完成率		≤100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			预算变更及调整及时率		100%
			环境卫生整治项目时间		2022年全年
		成本指标	基本支出：人员经费		770.97万元
			基本支出：日常公用经费		46.37万元
			项目支出：环境卫生整治项目		5万元
			街办工作经费		30万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入支出完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		生态效益指标			
		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、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%

备注：1、
年度绩效指

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	
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。