

西安市高陵区崇皇街道办事处

2022 年部门综合预算

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。
2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。
3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。
4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。
5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。
6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。
7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。
9. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站等。

二、2022年度部门工作任务

1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。
2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。
3. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。
4. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策

以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5. 指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关部门做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6. 负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

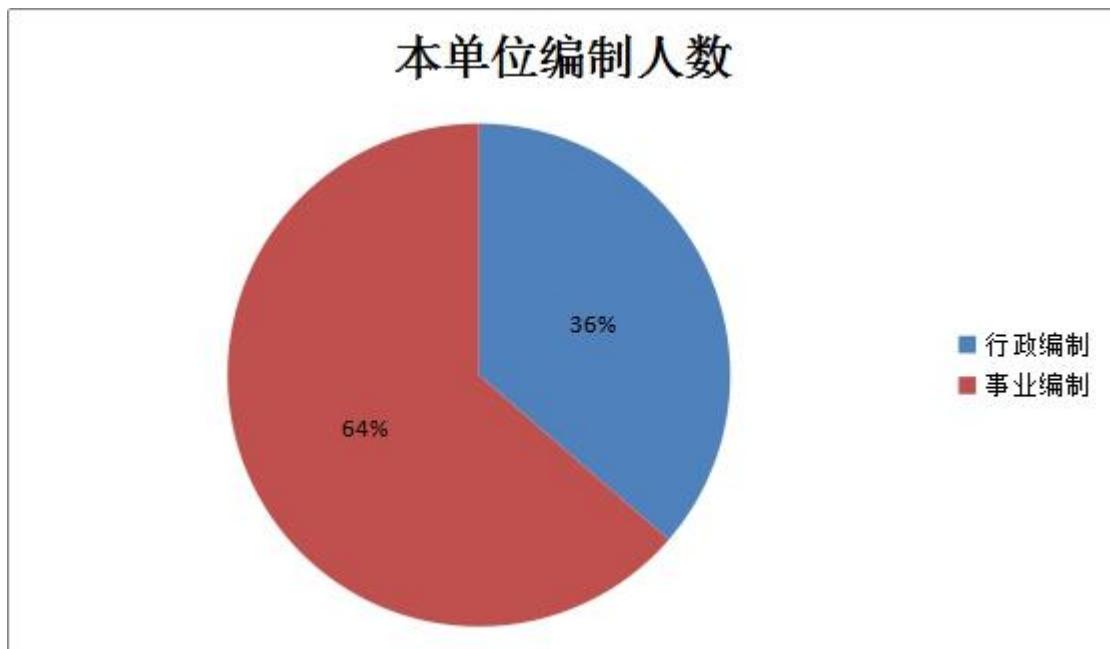
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

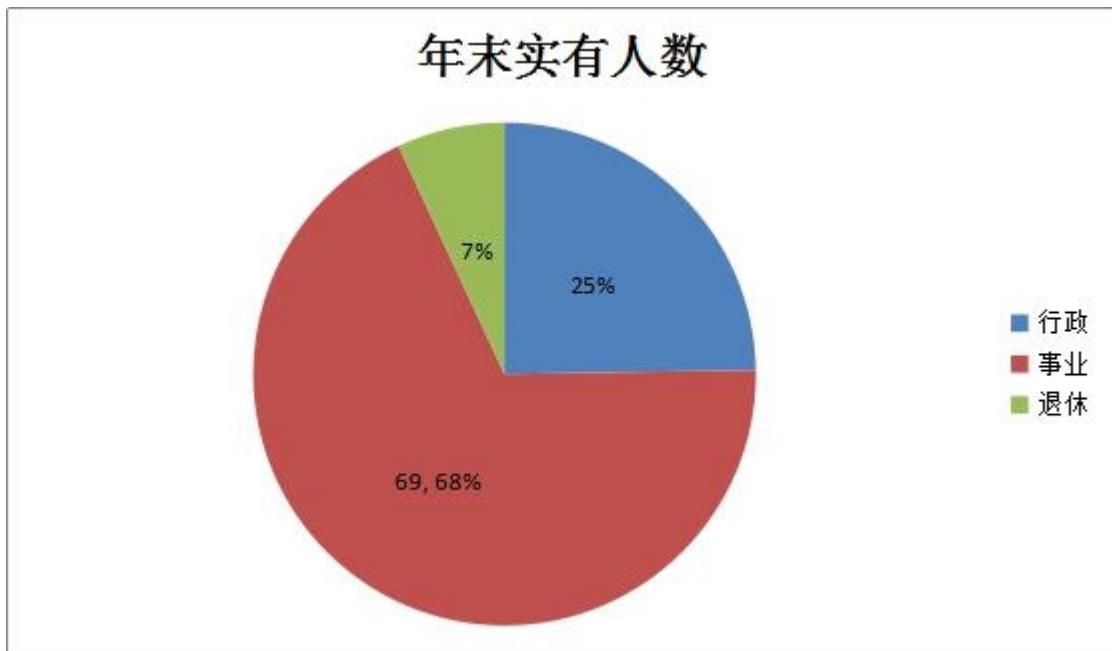
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情 况
1	西安市高陵区崇皇街道办事处本 级	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 28 人、事业编制 55 人；实有人员 104 人，其中行政 21 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 22 人。





第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入14694.42万元，其中一般公共预算拨款收入3213.89万元、政府性基金拨款收入11480.53万元，2022年本部门预算收入较上年增加8616.85万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加。2022年本部门预算支出14694.42万元，其中一般公共预算拨款支出3213.89万元、政府性基金拨款支出11480.53万元，2022年本部门预算支出较上年增加8616.85万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加。

（二）财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入14694.42万元，其中一般公共预算拨款收入3213.89万元、政府性基金拨款收入11480.53万元，2022年本部门预算收入较上年增加8616.85万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加。2022年本部门预算支出14694.42万元，其中一般公共预算拨款支出3213.89万元、政府性基金拨款支出11480.53万元，2022年本部门预算支出较上年增加8616.85万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3213.89 元，较上年增加 555.72 万元，主要原因是商品服务支出的增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 3213.89 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 2031.09 万元，较上年减少 293.09 万元，原因是人员及项目的减少；

(2) 一般行政事务管理 (2010302) 68 万元，较上年增加 6.43 万元，原因是人员及项目的增加；

(3) 城乡社区环境卫生 (2120501) 144.80 万元，和上年相同；

(4) 住房公积金 (2210201) 146.41 万元，较上年增加 18.79 万元，原因是公积金缴纳基数提升；

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 3213.89 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2821.96 万元，较上年增加 648.72 万元，原因是人员的增加及科目调整；

商品和服务支出 (302) 385.21 万元，较上年增加 48.62 万元，原因是行政职能拓宽预算增加；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.72 148.34 万元，较上年减少 141.62 万元，原因是费用列支功能科目变化；

(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 3213.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2821.96 万元，较上年增加 648.72 万元，原因是人员及科目的调整；

机关商品和服务支出（502）385.21 万元，较上年增加 48.62 万元，原因是行政职能拓宽预算增加；

社会福利和救助（509）6.72 万元，较上年减少 141.62 万元，原因是费用列支功能科目变化。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 11480.53 万元，较上年增加 8061.13 万元，主要原因是拆迁补偿的资金保障。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年节约经费、减少不必要支出。其中：公务用车运行费 2 万元，较上年节约经费、减少不必要支出； 2022 年本部门无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3213.89 万元，当年政府性基金预算拨款 11480.53 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 94.75 万元，较上年减少 241.84 万元，主要原因是减少支出及科目调整。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一

般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区崇皇街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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（按功能科目分）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有发生额
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	否	凡为专项资金项目公开在此表中，如不涉及部门应公开空表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	14694.42	一、部门预算	14694.42	一、部门预算	14694.42	一、部门预算	14694.42
2	1、财政拨款	14694.42	1、一般公共服务支出	2662.94	1、人员经费和公用经费支出	2741.35	1、机关工资福利支出	2821.96
3	(1)一般公共预算拨款	3213.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	2639.88	2、机关商品和服务支出	721.14
4	其中：专项资金列入部门预算		3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.75	3、机关资本性支出(一)	11123.64
5	(2)政府性基金拨款	11480.53	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.72	4、机关资本性支出(二)	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11953.07	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	182.08	7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	626.39	8、对企业资本性支出	
10	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	20.96	9、对个人和家庭的补助	27.68
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出	11625.33	(6)资本性支出	11123.64	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	216.08	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	43.66	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	146.41				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	14694.42	本年支出合计	14694.42	本年支出合计	14694.42	本年支出合计	14694.42
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	14694.42	支出总计	14694.42	支出总计	14694.42	支出总计	14694.42

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算										
				一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
小计		其中：专项 资金列入部 门预算项目												
1		合计	14694.42	3213.89		11480.53								
2	305	西安市高陵区崇皇街道办事处	14694.42	3213.89		11480.53								
3	305001	西安市高陵区崇皇街道办事处	14694.42	3213.89		11480.53								

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算								
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
小计		其中：专项资金列入部门预算的项目									
1		合计	14694.42	3213.89		11480.53					
2	305	西安市高陵区崇皇街道办事处	14694.42	3213.89		11480.53					
3	305001	西安市高陵区崇皇街道办事处	14694.42	3213.89		11480.53					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	14694.42	一、财政拨款	14694.42	一、财政拨款	14694.42	一、财政拨款	14694.42
2	1、一般公共预算拨款	3213.89	1、一般公共服务支出	2662.94	1、人员经费和公用经费支出	2741.35	1、机关工资福利支出	2821.96
3	其中：专项资金列		2、外交支出		(1)工资福利支出	2639.88	2、机关商品和服务支出	721.14
4	2、政府性基金拨款	11480.53	3、国防支出		(2)商品和服务支出	94.75	3、机关资本性支出(一)	11123.64
5	3、国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.72	4、机关资本性支出(二)	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11953.07	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	182.08	7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	626.39	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	20.96	9、对个人和家庭的补助	27.68
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出	11625.33	(6)资本性支出	11123.64	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	216.08	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	43.66	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	146.41				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	14694.42	本年支出合计	14694.42	本年支出合计	14694.42	本年支出合计	14694.42
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	14694.42	支出总计	14694.42	支出总计	14694.42	支出总计	14694.42

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一不含上年结转)

单位：万元

序号	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
1		合计	3213.89	2646.61	94.75	472.54	
2	201	一般公共服务支出	2662.94	2500.2	94.75	68	
3	20103	政府办公厅(室)及相	2662.94	2500.2	94.75	68	
4	2010301	行政运行	2031.09	1936.35	94.75		
5	2010302	一般行政管理事务	68			68	
6	2010350	事业运行	563.85	563.85			
7	212	城乡社区支出	144.8			144.8	
8	21205	城乡社区环境卫生	144.8			144.8	
9	2120501	城乡社区环境卫生	144.8			144.8	
10	213	农林水支出	216.08			216.08	
11	21307	农村综合改革	216.08			216.08	
12	2130705	对村民委员会和村党支部	216.08			216.08	
13	214	交通运输支出	43.66			43.66	
14	21401	公路水路运输	43.66			43.66	
15	2140199	其他公路水路运输支出	43.66			43.66	
16	221	住房保障支出	146.41	146.41			
17	22102	住房改革支出	146.41	146.41			
18	2210201	住房公积金	146.41	146.41			

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：万元

序号	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
1		合计			3213.89	2646.6	94.75	472.54	
2	301	工资福利支出			2821.96	2639.88		182.08	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458.97	458.97			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151	151			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.36	8.36			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	208.52	208.52			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	113.14	113.14			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.38	66.38			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	146.41	146.41			
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1666.69	1484.61		182.08	
12	302	商品和服务支出			385.21		94.75	290.46	
13	30201	办公费	50201	办公经费	98		24	74	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	13.8		3.8	10	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.2		1.2		
16	30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8		
17	30206	电费	50201	办公经费	8		3	5	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.6		1.6		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	82		12	70	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2			2	
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	12			12	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.5		5.5		
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	95.66		12	83.66	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	8.49		8.49		
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2		
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.8			28.8	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.86		19.86	5	
29	303	对个人和家庭的补助			6.72	6.72			
30	30301	离休费	50905	离退休费	0.22	0.22			
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.5	6.5			

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）

单位：万元

序号	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
1		合计	2741.35	2646.61	94.75	
2	201	一般公共服务支出	2594.94	2500.2	94.75	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	2594.94	2500.2	94.75	
4	2010301	行政运行	2031.09	1936.35	94.75	
5	2010302	一般行政管理事务				
6	2010350	事业运行	563.85	563.85		
7	212	城乡社区支出				
8	21205	城乡社区环境卫生				
9	2120501	城乡社区环境卫生				
10	213	农林水支出				
11	21307	农村综合改革				
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
13	214	交通运输支出				
14	21401	公路水路运输				
15	2140199	其他公路水路运输支出				
16	221	住房保障支出	146.41	146.41		
17	22102	住房改革支出	146.41	146.41		
18	2210201	住房公积金	146.41	146.41		

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）

单位：万元

序号	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
1		合计			2741.35	2646.6	94.75	
2	301	工资福利支出			2639.88	2639.88		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	458.97	458.97		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151	151		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.36	8.36		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	208.52	208.52		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.14	113.14		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.38	66.38		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	146.41	146.41		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1484.61	1484.61		
12	302	商品和服务支出			94.75		94.75	
13	30201	办公费	50201	办公经费	24		24	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.8		3.8	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.2		1.2	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
17	30206	电费	50201	办公经费	3		3	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.6		1.6	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12		12	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
22	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.5		5.5	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12		12	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	8.49		8.49	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2		2	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费				
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.86		19.86	
29	303	对个人和家庭的补助			6.72	6.72		
30	30301	离休费	50905	离退休费	0.22	0.22		
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.5	6.5		

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：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	11480.53	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	335.93
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	11123.64
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	11480.53	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	11480.53	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	335.93	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	20.96	九、对个人和家庭的补助	20.96
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	11123.64	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	11480.53	本年支出合计	11480.53	本年支出合计	11480.53	本年支出合计	11480.53

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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	11953.07	
2	305	西安市高陵区崇皇街道办事处	11953.07	
3	305001	西安市高陵区崇皇街道办事处	11953.07	
4	-	专用项目	11953.07	
5	-	专用项目	10	
6		二十大维稳矛盾化解经费	5	二十大维稳矛盾化解
7		纪检经费	5	纪检工作经费
8		其他履职专项业务费	11943.07	
9		2007年前征地生产生活补助	149.79	2007年前征地生产生活补助，每亩补助500元，补助面积2995
10		2022年武装工作经费	2	2022年武装工作经费，保障基层武装工作正常运转
11		春节慰问及过渡费	94.35	春节慰问及过渡费，94.35万元
12		村干部薪金补助	182.08	村干部薪金补助及经费，82人，1820760元
13		村级工作经费	34	村级工作经费，34万元
14		法律服务费	3	基层法律咨询服务费
15		恒鑫地产项目地面附着物赔付资金	156.07	恒鑫地产项目地面附着物赔付资金，156.07万元
16		华雷机电项目垃圾清运费	87	华雷机电项目垃圾清运费，87万元
17		环卫车运行经费	64.8	保障环卫车辆正常运转
18		基层工作保障	50	基层工作保障，50万元
19		基层共青团工作保障经费	2	基层共青团工作保障经费，20000元
20		农村公路养护	43.66	农村公路养护，44公里，436605元
21		秦食产业园项目资金	248.93	秦食产业园项目资金，主要用于垃圾清理，248.93万元
22		区级租地款（基金）	422.65	区级租地款（基金），4226500元
23		人居环境整治及治污减霾工作经费	80	人居环境整治及治污减霾工作经费，80万元
24		渭北棚户区改造成二期项目赔付款	1720.37	渭北棚户区改造成二期项目赔付款，1720.37万元
25		渭北棚户区改造二期项目动迁费剩余资金	1608.19	渭北棚户区改造二期项目动迁费剩余资金，1608.19万元
26		疫情防控封闭管控泾欣园小区住户慰问金	20.96	疫情防控封闭管控泾欣园小区住户慰问金，20.96万元
27		增减挂钩复垦地块补偿费	422.22	增减挂钩复垦地块补偿费，422.22万元
28		综治经费	1	综合治理经费，15739.5元
29		泾河EPC项目资金	3401.52	泾河治理EPC项目支付井王村、军庄村及船张村，现需支付款项3
30		泾河综合治理EPC项目赔付款	3148.48	泾河综合治理EPC项目赔付款，3148.48万元

表 11

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：万元

科目编码			单位 编码	采购项目	采购目录	购买服务 内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 12

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：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费					
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费
1		合计						2	2		2		2		2	2		2		2
2	305	西安市高陵区崇皇街道办事处						2	2		2		2		2	2		2		2
3	305001	西安市高陵区崇皇街道办事处						2	2		2		2		2	2		2		2

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年武装工作经费		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	2022年武装工作经费, 保障基层武装工作正常运转			
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	武装活动次数	20次
		质量指标	提升基层武装工作保障	完全保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	强化基层武装工作	全面提升
		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	群众满意度	100%	

项目名称		2007年前征地生产生活补助		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		149.79	
	其中: 财政拨款		149.79	
	其他资金			
总体目标	2007年前征地生产生活补助, 每亩补助500元, 补助面积2995.879亩, 合计1497939.5元			
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	补助地亩	2995.879亩
		质量指标	保障实际农民的合法权益	完全保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	1497939.5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障实际农民的合法权益	完全保障
		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	群众满意度	100%

项目名称		春节慰问及过渡费		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94.35	
	其中: 财政拨款		94.35	
	其他资金			
总体 目标	春节慰问及过渡费, 94.35万元			
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	慰问涉及覆盖率	100%
		质量指标	保障拆迁户春节平稳过渡	完全保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	94.35万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障拆迁户春节平稳过渡	完全保障
		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	群众满意度	100%

项目名称		恒鑫地产项目地面附着物赔付资金		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		156.07	
	其中: 财政拨款		156.07	
	其他资金			
总体目标	恒鑫地产项目地面附着物赔付资金, 156.07万元			
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	赔付面积	1800平方米
		质量指标	保障失户权益	完全保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	156.07万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障失户权益	完全保障
		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	群众满意度	100%

项目名称		华雷机电项目垃圾清运费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87.00		
	其中: 财政拨款		87.00		
	其他资金				
总体 目标	华雷机电项目垃圾清运费, 87万元				
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	清运垃圾数量	14500立方	
		质量指标	保障项目运行	完全保障	
		时效指标	预算期内	2022年12月31日	
		成本指标	预算金额内	87万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障项目运行	完全保障	
		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	群众满意度	100%	

项目名称		秦食产业园项目资金		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		248.93	
	其中: 财政拨款		248.93	
	其他资金			
总体目标	秦食产业园项目资金，主要用于垃圾清理，248.93万元			
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	清理垃圾数量	45000立方
		质量指标	保障项目正常推进	完全保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	248.93万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障项目正常推进	完全保障
		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	群众满意度	100%

项目名称		区级租地款（基金）		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		422.65	
	其中: 财政拨款		422.65	
	其他资金			
总体 目标	区级租地款（基金），4079800元			
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	支付租地数量	3422亩
		质量指标	保障失地农民合法权益	完全保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	4226500元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障失地农民合法权益	完全保障
		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	群众满意度	100%

项目名称		渭北棚户区改造成二期项目赔付款		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,720.37	
	其中: 财政拨款		1,720.37	
	其他资金			
总体目标	渭北棚户区改造成二期项目赔付款, 1720.37万元			
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	赔付户数	20户
		质量指标	保障拆迁户合法权益	完全保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	1720.37万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障拆迁户合法权益	完全保障
		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	群众满意度	100%

项目名称		渭北棚户区改造二期项目动迁费剩余资金		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,608.19	
	其中: 财政拨款		1,608.19	
	其他资金			
总体 目标	渭北棚户区改造二期项目动迁费剩余资金, 1608.19万元			
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	赔付户数	20户
		质量指标	保障拆迁户的合法权益	完全保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	1608.19万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障拆迁户的合法权益	完全保障
		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	群众满意度	100%

项目名称		疫情防控封闭管控泾欣园小区住户慰问金		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.96	
	其中: 财政拨款		20.96	
	其他资金			
总体目标	疫情防控封闭管控泾欣园小区住户慰问金, 20.96万元			
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	购置慰问品数量	12000份
		质量指标	保障疫区群众生活	完全保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	20.96万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障疫区群众生活	完全保障
		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	群众满意度	100%

项目名称		增减挂钩复垦地块补偿费		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		422.22	
	其中: 财政拨款		422.22	
	其他资金			
总体 目标	增减挂钩复垦地块补偿费, 422.22万元			
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	补偿地亩	9000亩
		质量指标	促进农民生产积极性	明显促进
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	422.22万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进农民生产积极性	明显促进
		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	群众满意度	100%

项目名称		村干部薪金补助		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		182.08	
	其中: 财政拨款		182.08	
	其他资金			
总体目标	村干部薪金补助及经费, 82人, 1619400元			
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	村干部人数	82人
		质量指标	保障基层政权正常运行	完全保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	1619400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证基层工作人员的权益	完全保证
		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	村干部满意度	100%

项目名称		村级工作经费		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		34.00	
	其中: 财政拨款		34.00	
	其他资金			
总体 目标	村级工作经费, 34万元			
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	保障工作时间	12个月
		质量指标	保障村级工作正常开展	完全保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	340000元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障村级工作正常开展	完全保障
		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	群众满意度	100%

项目名称		二十大维稳矛盾化解经费		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	二十大维护社会稳定和矛盾化解, 200000元			
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	矛盾化解率	100%
		质量指标	保障社会稳定	完全保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
	效益指标	成本指标	预算金额内	200000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	维护社会安定	绝对维护
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目名称		法律服务费		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	法律服务费, 30000元			
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	涉及法律咨询事件服务率	100%
		质量指标	提供全面法律咨询保障	全面提供
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障涉及事件有法可依	完全保障
		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	群众满意度	100%

项目名称		环卫车运行经费		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.80	
	其中: 财政拨款		64.80	
	其他资金			
总体目标	保障环卫车辆正常运转, 648000元			
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	保障车辆数	3辆
		质量指标	保障环卫车辆正常运转	完全保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
	效益指标	成本指标	预算金额内	648000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高环境卫生	明显提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目名称		基层工作保障		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体 目标	基层工作保障, 50万元			
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	基层工作保障率	100%
		质量指标	保证基层工作正常运转	全面保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	500000元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证基层工作正常运转	全面保障
		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	群众满意度	100%

项目名称		基层共青团工作保障经费		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	基层共青团工作保障经费, 20000元			
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	共青团活动次数	5次
		质量指标	强化共青团组织凝聚力	全面提升
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
	效益指标	成本指标	预算金额内	20000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	促进基层共青团组织建设	明显促进
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	共青团员满意度	100%

项目名称		纪检经费		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
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	纪检工作经费, 50000元			
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	处理纪检事件	20次
		质量指标	严控违反纪律事件	严格控制
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会风气改善	明显促进
		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	群众满意度	100%

项目名称		农村公路养护		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.66	
	其中: 财政拨款		43.66	
	其他资金			
总体目标	农村公路养护, 44公里, 436605元			
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	养护公路里程	44公里
		质量指标	保障畅通运行	完全保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
	效益指标	成本指标	预算金额内	436605元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高道路有效利用率	明显提高
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目名称		人居环境整治及治污减霾工作经费		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00	
	其中: 财政拨款		80.00	
	其他资金			
总体 目标	人居环境整治及治污减霾工作经费, 80万元			
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	保障环境达标率	90%
		质量指标	提升人居环境保障	全面提升
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	800000元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居住环境	全面提升
		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	群众满意度	100%

项目名称		综治经费		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	综合治理经费, 15739.5元			
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	综合治理事件发生数	0次
		质量指标	保障不发生社会事件	绝对保障
		时效指标	预算期内	2022年12月31日
		成本指标	预算金额内	15739.5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障不发生社会事件	绝对保障
		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	群众满意度	100%

