

西安市高陵区鹿苑街道办事处

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) 街道办事处的主要职责

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。

（二）机构设置

机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站、环保所、组织科。

二、2022 年度部门工作任务

2022年，我街道将上下团结一致，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“高陵区建设大西安主城区”的发展定位，坚持党建引领、改革驱动、规划先行、项目带动、民生优先5个原则，立足区位优势，紧抓发展机遇，全力攻坚克难、狠抓工作落实。

一是以党的政治建设为统领，深入推进全面从严治党，并以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为抓手，强化党员干部政治意识、担当精神，全面激发党员干部干事创业的活力和激情。

二是积极实施乡村振兴战略，高质量做好辖域产业发展规划、村庄规划，多管齐下发展民宿经济，促进三产融合发展，助力经济发展。

三是围绕“垃圾革命、污水革命、厕所革命”等“新三大革命”，扎实推进农村人居环境整治工作，加快补齐农村人居环境短板，并把铁腕治霾作为环保工作的头号工程来抓，坚决打好攻坚战和持久战，全面优化辖区生态环境。

四是不遗余力抓好脱贫攻坚、民政救助、平安建设、社区管理、文化服务、民生工程、耕地保护等工作，并以六项改革为抓手，盘活农村集体经济，不断提升群众的幸福感和获得感。

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和所属事业单位预算。

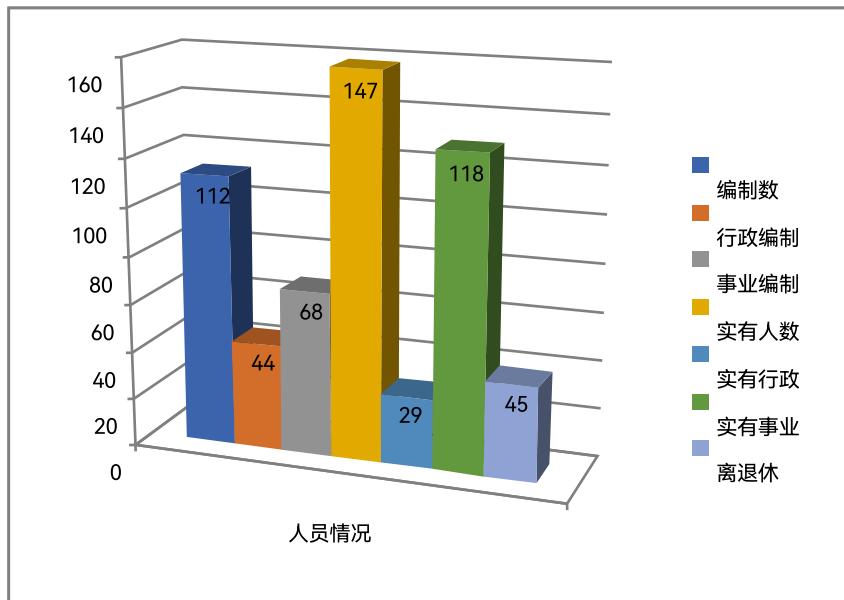
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区鹿苑街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底实有 147 人，本部门人员编制 112 人。其中 行政编制 44 人、事业编制 68 人；实有人员 147 人，其中行政 29 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 45 人。

图表分析如下：



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9649.21万元，其中一般公共预算拨款收入2598.60万元、政府性基金拨款收入7050.61万元，2022年本部门预算收入较上年增加7005.68万元，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9649.21万元，其中一般公共预算拨款支出2598.60万元、政府性基金拨款支出7050.61万元，2022年本部门预算支出较上年增加7005.68万元，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。

2022年本部门预算收入9649.21万元，其中一般公共预算拨款收入2598.60万元、政府性基金拨款收入7050.61万元，2022年本部门预算收入较上年增加7005.68万元，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9649.21万元，其中一般公共预算拨款支出2598.60万元、政府性基金拨款支出7050.61万元，2022年本部门预算支出较上年

增加 7005.68 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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2598.6 万元，较上年增加 161.7 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 2598.6 2437.53 万元，其中：

（1）.行政运行 (2010301) 510.63 万元，较上年减少 63.35 万元，原因是人员的减少等；

（2）.一般行政管理事务 (2010302) 82.5 万元，较上年减少 12.23 万元，原因是节约经费支出，减少非必要费用；

（3）.事业运行(2010350)1133.48 万元，较上年减少 150.28 万元，原因是人员的减少；

（4）.城乡社区环境卫生 (2120501) 104.4 101.6 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是环境卫生标准提上，加大运算，确保运行；

（5）. 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 555.88 万元，较上年增加 555.88 万元，原因是提升对农村基层党支部建设提升；

（6）. 其他公路水路运输支出 (2140199) 23.06 万元，较

上年增加 23.06 万元，原因为交通局新移交农村公路养护支出；

(7).住房公积金(2210201)188.65 万元,较上年增加 31.34 万元，原因是人员增加基数调增。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 2598.59 万元，其中：

工资福利支出（301）2227.66 万元，较上年增加 357.95 万元，原因是人员的增加，工资基数增加；

商品和服务支出（302）355.37 万元，较上年减少 173.05 万元，原因是增加主要原因为根据当年预算执行情况进行调整；

对个人和家庭的补助支出（303）12.56 万元，较上年增加 4 万元，原因是人员补助基数增加；

资本性支出（310）3 万元，较上年减少 27.64 万元，原因是减少资本性支出。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本部门当年一般公共预算支出 2598.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2227.66 万元，较上年增加 357.95 万元，原因是人员增加，工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）355.37 万元，较上年减少 173.05 万元，原因压缩经费支出，减少非必要性费用；

对个人和家庭的补助（509）12.56 万元，较上年增加 4 万元，原因是人员基数增加。

资本性支出（310）3万元，较上年减少27.64万元，原因是减少资本性支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算支出7050.61万元，较上年增加6844.61万元，主要原因是京昆高速拓宽、东方红路西延线、北樊村、药惠村主阵地提升等项目的资金保障。

（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0万元，较上年减少4万元。其中：公务接待费0万元，较上年减少0.4万元，原因是日常公务接待减少；公务用车运行费0万元，较上年减少3.6万元，原因是车辆维修费用减少。2020年和2022年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置费、会议费、培训费预算

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022年初本单位共有车辆7辆，本部门2021年结转的财政拨款支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0

台。

本部门无 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 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 2598.60 万元,当年政府性基金预算拨款 7050.61 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 125.57 万元，较上年减少 206.1 万元，主要原因是节约费用和项目分类发生变化。

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：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车

购置及运行费、公务招待费产生的消费，这是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区鹿苑街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：高立

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	否	
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		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	9649.21	一、部门预算	9649.21	一、部门预算	9649.21	一、部门预算	9649.21
2	1. 财政拨款	9649.21	1. 一般公共服务支出	1726.61	1. 人员经费和公用经费支出	1832.76	1. 机关工资福利支出	2227.66
3	(1)一般公共预算拨款	2598.6	2. 外交支出		(1)工资福利支出	1694.62	2. 机关商品和服务支出	595.57
4	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	125.57	3. 机关资本性支出(一)	6813.41
5	(2)政府性基金拨款	7050.61	4. 公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.56	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	7816.45	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	533.04	7. 对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	470.00	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		9. 对个人和家庭的补助	12.56
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	7155.01	(6)资本性支出(大型修缮)	6813.41	12. 债务还本支出	
14			13. 农林水支出	555.88	(7)对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
15			14. 交通运输支出	23.06	(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	188.65				
22			21. 油物设备储备支出					
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	9649.21	本年支出合计	9649.21	本年支出合计	9649.21	本年支出合计	9649.21
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	9649.21	支出总计	9649.21	支出总计	9649.21	支出总计	9649.21

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	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	上年结转
小计		其中：专项资金列入部门预算的项目										
1		合计	9 649.21	2 598.6		7 050.61						
2	301	西安市高陵区鹿苑街道办事处	9 649.21	2 598.6		7 050.61						
3	301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处	9 649.21	2 598.6		7 050.61						

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			公共预算拨款		其中：专项 资金列入部 门预算的项 目	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	上年结转
			小计									
	合计	9649.21	2598.6		7050.61							
301	西安市高陵区鹿苑街道办事处	9649.21	2598.6		7050.61							
301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处	9649.21	2598.6		7050.61							

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一 财政拨款	9649.21	一 财政拨款	9649.21	一 财政拨款	9649.21	一 财政拨款	9649.21
1 一般公共预算拨款	2598.60	1 一般公共服务支出	1726.61	1 人员经费和公用经费支出	1832.76	1 机关工资福利支出	2227.66
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	1694.62	2 机关商品和服务支出	595.57
2 政府性基金拨款	7050.61	3 国防支出		(2)商品和服务支出	125.57	3 机关资本性支出（一）	6813.41
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	12.56	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 专业业务经费支出	7816.45	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	533.04	7 对企业补助	
		8 社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	470.00	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	12.56
		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	
		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	7155.01	(6)资本性支出	6813.41	12 债务还本支出	
		13 农林水支出	555.88	(7)对企业补助(基本建设)		13 转移性支出	
		14 交通运输支出	23.06	(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	188.65				
		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	9649.21	本年支出合计	9649.21	本年支出合计	9649.21	本年支出合计	9649.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9649.21	支出总计	9649.21	支出总计	9649.21	支出总计	9649.21

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

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	2 5 9 8 . 6	1 7 0 7 . 1 8	1 2 5 . 5 7	7 6 5 . 8 4	
2 0 1	一般公共服务支出	1 7 2 6 . 6 1	1 5 1 8 . 5 3	1 2 5 . 5 7	8 2 . 5	
2 0 1 0 3	政府办公厅（室）及相关事务支出	1 7 2 6 . 6 1	1 5 1 8 . 5 3	1 2 5 . 5 7	8 2 . 5	
2 0 1 0 3 0 1	行政运行	5 1 0 . 6 3	5 1 0 . 6 3			
2 0 1 0 3 0 2	一般行政管理事务	8 2 . 5			8 2 . 5	
2 0 1 0 3 5 0	事业运行	1 1 3 3 . 4 8	1 0 0 7 . 9	1 2 5 . 5 7		
2 1 0	卫生健康支出					
2 1 0 0 4	公共卫生					
2 1 0 0 4 1 0	突发公共卫生事件应急处置支出					
2 1 2	城乡社区支出	1 0 4 . 4			1 0 4 . 4	
2 1 2 0 5	城乡社区环境卫生	1 0 4 . 4			1 0 4 . 4	
2 1 2 0 5 0 1	城乡社区环境卫生	1 0 4 . 4			1 0 4 . 4	
2 1 3	农林水支出	5 5 5 . 8 8			5 5 5 . 8 8	
2 1 3 0 7	农村综合改革	5 5 5 . 8 8			5 5 5 . 8 8	
2 1 3 0 7 0 5	对村民委员会和村党支部补助	5 5 5 . 8 8			5 5 5 . 8 8	
2 1 4	交通运输支出	2 3 . 0 6			2 3 . 0 6	
2 1 4 0 1	公路水路运输	2 3 . 0 6			2 3 . 0 6	
2 1 4 0 1 9 9	其他公路水路运输支出	2 3 . 0 6			2 3 . 0 6	
2 2 1	住房保障支出	1 8 8 . 6 5	1 8 8 . 6 5			
2 2 1 0 2	住房改革支出	1 8 8 . 6 5	1 8 8 . 6 5			
2 2 1 0 2 0 1	住房公积金	1 8 8 . 6 5	1 8 8 . 6 5			

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一不含上年结转)

单位：万元

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			2 5 9 8 . 5 9	1 7 0 7 . 1 8	1 2 5 . 5 7	7 6 5 . 8 4	
3 0 1	工资福利支出			2 2 2 7 . 6 6	1 6 9 4 . 6 2		5 3 3 . 0 4	
3 0 1 0 1	基本工资	5 0 1 0 1	工资奖金津贴补贴	7 9 8 . 3 5	7 9 8 . 3 5			
3 0 1 0 2	津贴补贴	5 0 1 0 1	工资奖金津贴补贴	2 1 8 . 5 7	2 1 8 . 5 7			
3 0 1 0 3	奖金	5 0 1 0 1	工资奖金津贴补贴	1 0 . 2 4	1 0 . 2 4			
3 0 1 0 7	绩效工资	5 0 1 9 9	其他工资福利支出	4 4 . 8 2	4 4 . 8 2			
3 0 1 0 8	机关事业单位基本养老保险	5 0 1 0 2	社会保障缴费	1 4 7 . 1 3	1 4 7 . 1 3			
3 0 1 1 0	职工基本医疗保险缴费	5 0 1 0 2	社会保障缴费	8 6 . 3 9	8 6 . 3 9			
3 0 1 1 2	其他社会保障缴费	5 0 1 0 2	社会保障缴费	3 . 2 1	3 . 2 1			
3 0 1 1 3	住房公积金	5 0 1 0 3	住房公积金	1 8 8 . 6 5	1 8 8 . 6 5			
3 0 1 9 9	其他工资福利支出	5 0 1 9 9	其他工资福利支出	7 3 0 . 3	1 9 7 . 2 6		5 3 3 . 0 4	
3 0 2	商品和服务支出			3 5 5 . 3 7		1 2 5 . 5 7	2 2 9 . 8	
3 0 2 0 1	办公费	5 0 2 0 1	办公经费	1 0 7 . 9		3 0	7 7 . 9	
3 0 2 0 2	印刷费	5 0 2 0 1	办公经费	1 3 . 3		5	8 . 3	
3 0 2 0 3	咨询费	5 0 2 0 5	委托业务费	1 0 . 8		8	2 . 8	
3 0 2 0 4	手续费	5 0 2 0 1	办公经费	2		2		
3 0 2 0 5	水费	5 0 2 0 1	办公经费	3 . 5		1	2 . 5	
3 0 2 0 6	电费	5 0 2 0 1	办公经费	1 0		2	8	
3 0 2 0 7	邮电费	5 0 2 0 1	办公经费	1 1		6	5	
3 0 2 1 1	差旅费	5 0 2 0 1	办公经费	0 . 5			0 . 5	
3 0 2 1 3	维修(护)费	5 0 2 0 9	维修(护)费	7 4 . 4		3 0	4 4 . 4	
3 0 2 1 4	租赁费	5 0 2 0 1	办公经费	2			2	
3 0 2 2 5	专用燃料费	5 0 2 0 4	专用材料购置费	8			8	
3 0 2 2 6	劳务费	5 0 2 0 5	委托业务费	6 0			6 0	
3 0 2 2 7	委托业务费	5 0 2 0 5	委托业务费	4 0 . 9 4		3 0 . 5 4	1 0 . 4	
3 0 2 2 8	工会经费	5 0 2 0 1	办公经费	1 1 . 0 3		1 1 . 0 3		
3 0 2 9 9	其他商品和服务支出	5 0 2 9 9	其他商品和服务支出					
3 0 3	对个人和家庭的补助			1 2 . 5 6	1 2 . 5 6			
3 0 3 9 9	其他对个人和家庭的补助	5 0 9 9 9	其他对个人和家庭补助	1 2 . 5 6	1 2 . 5 6			
3 1 0	资本性支出			3			3	
3 1 0 0 9	土地补偿	5 0 3 0 5	土地征迁补偿和安置支	3			3	

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

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	1 832.76	1 707.18	125.57	
201	一般公共服务支出	1 644.11	1 518.53	125.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1 644.11	1 518.53	125.57	
2010301	行政运行	510.63	510.63		
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1 133.48	1 007.9	125.57	
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	188.65	188.65		
22102	住房改革支出	188.65	188.65		
2210201	住房公积金	188.65	188.65		

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

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			1 832.75	1 707.18	125.57	
301	工资福利支出			1 694.62	1 694.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	798.35	798.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	218.57	218.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	10.24	10.24		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.82	44.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.13	147.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.39	86.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.21	3.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	188.65	188.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	197.26	197.26		
302	商品和服务支出			125.57		125.57	
30201	办公费	50201	办公经费	30		30	
30202	印刷费	50201	办公经费	5		5	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8		8	
30204	手续费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	6		6	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30		30	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.54		30.54	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.03		11.03	
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			12.56	12.56		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.56	12.56		
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

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

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	7050.61	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	240.20
		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）	6810.41
		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	7050.61		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	7050.61	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	240.20	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	6810.41	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	7050.61	本年支出合计	7050.61	本年支出合计	7050.61	本年支出合计	7050.61

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7 8 1 6 . 4 5	
3 0 1	西安市高陵区鹿苑街道办事处	7 8 1 6 . 4 5	
3 0 1 0 0 1	西安市高陵区鹿苑街道办事处	7 8 1 6 . 4 5	
	专用项目	7 8 1 6 . 4 5	
	其他履职专项业务费	7 8 1 6 . 4 5	
	2022年武装工作经费	2 2022 年武装工作经费	
	210 过境公路征地款	2 6 2 8 . 4 2 210 过境公路征地款，2 6 2 8 . 4 2 万元	
	北环路北高家村土地卫片违法整治资金	2 5 北环路北高家村土地卫片违法整治资金，2 5 万元	
	草市村民补助	3 草市村民用地补助3 0 0 0 0 元	
	城西社区安置房二期建设资金	1 0 0 0 城西社区安置房二期建设19.223 亩，建筑面积3 7 8 4 2 . 5 7 平方米，本年度资金申请2 8 0 1 . 1 6 8 4 万元	
	城西社区建设二期（基金）	2 0 0 城西社区建设二期，3 0 0 万元	
	春节期间及过渡费	2 . 3 春节期间及过渡费，2 3 0 0 0 万元	
	村干部薪金补助	5 1 5 . 8 8 村干部薪金补助	
	村级工作经费	4 0 2022 年村级工作经费，4 0 万元	
	二十九稳矛盾化解经费	5 二十九稳矛盾化解经费 2 9 1 0 0 0 元	
	法律服务费	3 用于本辖区法律服务工作	
	共青团经费	2 基层共青团工作保障	
	环卫车辆运行费	1 4 . 4 镇区内2022 年环卫车辆运行保障	
	基层工作保障	5 0 用于鹿苑街道办事处基层工作顺利开展，促进街办各项工作全面保质保量完成。	
	纪检经费	5 预算年度纪检工作经费	
	农产品检测	1 0 用于街办本辖区农产品检测工作	
	农村公路养护费	2 3 . 0 6 2022 年辖区农村公路养护	
	人居环境治理和治污减霾	9 0 2022 年人居环境治理和治污减霾，9 0 万元	
	上年代管追加资金	2 6 1 0 . 8 4 上年代管追加资金，2 6 1 0 . 8 4 万元	
	社区房屋租赁（基金）	1 3 0 社区房屋租赁（基金），2 0 0 0 平方米，1 3 0 0 0 0 0 元	
	西环南延段安置人员补发过渡费	3 6 . 0 4 西环南延段安置人员补发过渡费，3 6 . 0 4 万元	
	疫情三无小区及自治小区值守资金	3 8 . 4 疫情三无小区及自治小区值守资金，3 8 . 4 万元	
	主阵地建设项目	1 1 0 主阵地建设项目，1 1 0 万元	
	综治经费	2 . 5 综治工作经费保障本辖区维稳工作顺利开展	
	租地款（基金）	2 6 9 . 6 1 租地款（基金），2 6 9 6 1 0 0 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

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

单位 编码	单位 名称	2020年						2022年						增减变化情况						会议 费	培 训 费		
		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							
		公务用车购置及 运行维护费		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费				公务用车购置及 运行维护费		因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费											
		小计	小计		会议 费	培 训 费	小计		小计	会议 费		培 训 费	小计	小计		小计	小计	会议 费	培 训 费				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
301	西安市高陵区鹿苑街道办事处	3.6				3.											-3	-3					
301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处	3.6				3.											-3	-3					

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		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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			
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	活动次数	8次
		质量指标	保障人武工作运行	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	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众武装意识	明显提高
		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		草市村民补助		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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	草市村民用地补助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	草市三组用地数	300亩
		质量指标	全部准确支付	全部支付
		时效指标	预算期内	2022年
	效益指标	成本指标	预算金额内	30000
		经济效益指标		
		社会效益指标	三组村民收入提高	明显提高
		生态效益指标		
	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		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	515.88	
		其中: 财政拨款	515.88	
		其他资金		
总体目标	鹿苑街道办事处下辖大村6个*25000, 小村13*20000, 村级经费合计410000. 一肩挑6*3000, 书记13人*2300, 主任13人*2300			
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	补助次数	12次
		质量指标	保质保量发放到位	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	5158800元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障村干部薪金顺利发放到位	100%
		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	村干部满意度	100%

项目名称		村级工作经费		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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	2022年村级工作经费，40万元			
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	经费保障时间	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
	效益指标	成本指标	预算金额内	400000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层政权正常运转	完全保证
		生态效益指标		
	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		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.10	
		其中: 财政拨款	29.10	
		其他资金		
总体目标	二十大维稳矛盾化解经费，291000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	突发事件合理化解率	100%
		质量指标	保持社会稳定	绝对保障
		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	291000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保持社会稳定	绝对保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目名称		法律服务费		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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	用于本辖区法律服务工作, 3万元			
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	服务次数	10次
		质量指标	依法履行职能	提高法律意识
		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	30000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升街办工作效率, 保障群众利益不受侵害。	提高法律意识
		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	95%

项目名称		共青团经费		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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，2万元			
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	共青团活动次数	10次
		质量指标	保障基层团组织工作	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	20000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	加强基层团组织建设	明显保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层团员满意度	100%

项目名称		环卫车辆运行费		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.40
		其中: 财政拨款		14.40
		其他资金		
总体目标	辖区内 2022年环卫车辆运行保障，2辆车，1名司机，9万元			
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	保障环卫车辆数	2辆
		质量指标	完全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	90000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高辖区环境质量	明显提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目名称		基层工作保障		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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	用于鹿苑街道办事处基层工作顺利开展，促进街办各项工作全面保质保量完成。			
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	完成率	100%
		质量指标	促进街办各项工作保质保量完成	100%
		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	500000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障街办工作顺利完成	完全保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

项目名称		纪检经费		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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	坚持党的领导，从严治党，保障街办纪检工作顺利进行，全面完成各项纪检工作			
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	办案次数	≥ 10次
		质量指标	纪检履行职能	提升
		时效指标	及时有效完成纪检工作	2022年12月31日
	效益指标	成本指标	预算内完成工作	50000
		经济效益指标		
		社会效益指标	让辖区风清气正	纪检依法履职，促进纪检工作
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	街办群众	满意度 > 90%

项目名称		农产品检测		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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	用于街办本辖区农产品检测工作			
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	检测次数	检测 10 次
		质量指标	保证农产品质量合格	提高
		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	100000 元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证群众吃上合格健康农产品	依法检测，保证合格
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意度》95%

项目名称		农村公路养护费		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.06	
		其中: 财政拨款	23.06	
		其他资金		
总体目标	二级以下公路 76.855 公里，3000元/公里，230565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	养护公路数	76.855 公里
		质量指标	保障畅通	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	230565元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障公路通行，促进经济发展	全面保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

项目名称		人居环境治理和治污减霾		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00	
	其中: 财政拨款		90.00	
	其他资金			
总体目标	2022年人居环境治理和治污减霾，90万元			
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	人居环境治理覆盖率	100%
		质量指标	保障环境提升	明显提升
		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	900000元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	提升人居环境	全面提升
	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		综治经费		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50	
		其中:财政拨款	2.50	
		其他资金		
总体目标	综治工作经费保障本辖区维稳工作顺利开展			
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	10次	100%
		质量指标	保质保量完成综治工作	100%
		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	40000
		经济效益指标	全面完成辖区综治工作，保障群众利益	100%
		社会效益指标		
		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	95%

