

西安市高陵区张卜街道办事处

2022 年部门综合预算

目 录第一部分

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。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：党政办、司法所、环卫所、统计站二、

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

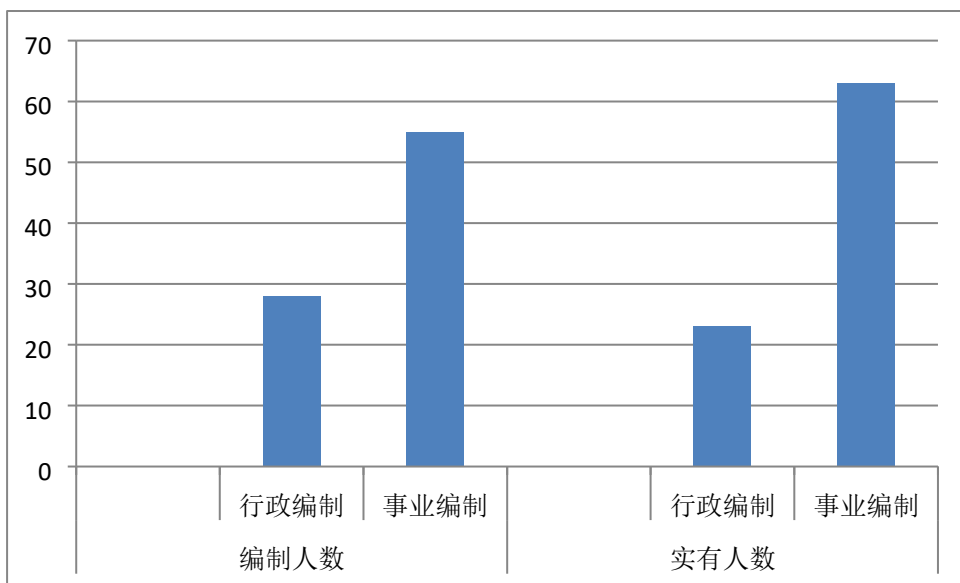
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）

预算，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区张卜街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 85 人，其中行政 23 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 0 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 4216.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1662.41 万元、政府性基金拨款收入 2554.58 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 857.23 万元，主要原因是项目人员增加、收入增加；2022 年本部门预算支出 4216.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1662.41 万元、政府性基金拨款支出 2554.58 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 857.23 万元，主要原因是人员增加、项目支出增加。

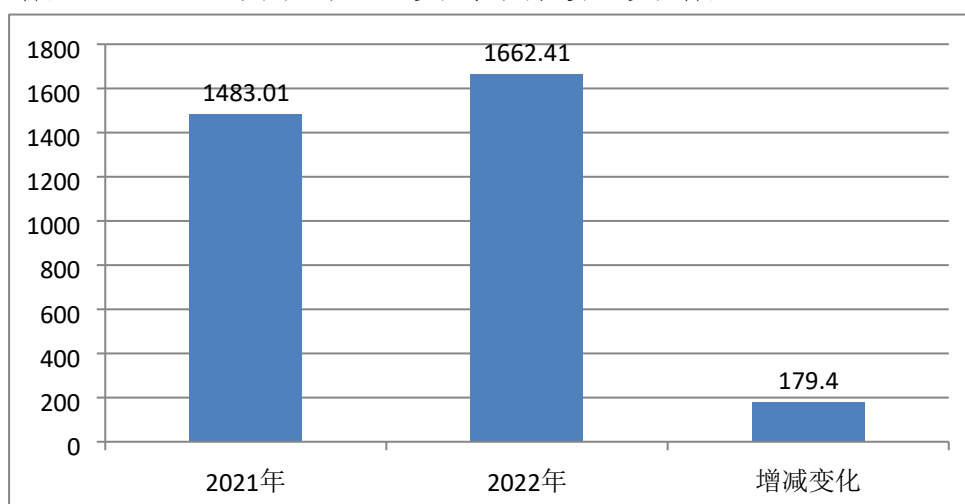
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 4216.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1662.41 万元、政府性基金拨款收入 2554.58 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 857.23 万元，主要原因是人员增加、项目支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 4216.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1662.41 万元、政府性基金拨款支出 2554.58 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）857.23 万元，主要原因是人员增加、项目支出增加。

（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 1662.41 万元，较上年增加 179.40 万元，主要原因是人员增加。



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 1662.41 万元，其中：

（1） 行政运行（2010301）601.73 万元，较上年减少 355.25 万元，原因是经费科目调整；

（2） 一般行政管理事务（20100302）73.30 万元，较上年增加 10.43 万元，原因是项目增加；

（3） 事业运行（20100350）422.34 万元，较上年增加 422.34 万元，原因是经费科目调整；

（4） 城乡社区环境卫生（2120501）108.8 万元，较上年持平；

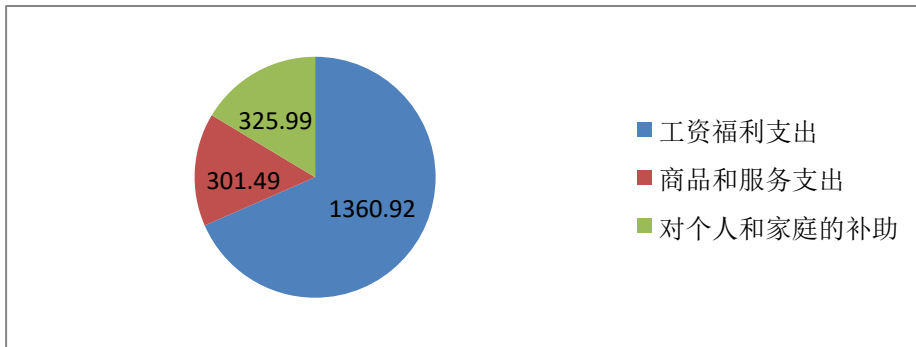
（5） 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）319.92 万元，较上年增加 72.08 万元，原因是对村民委员会和党支部的补助办公经费及村干部工资增加；

（6） 其他公路水路运输支出（2140199）23.67，较上年增加 23.67 万元，原因是新增农村公路养护项目。

（7） 住房公积金（2210201）112.64 万元，较上年增加 11.11 万元，原因是人员增加。

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。

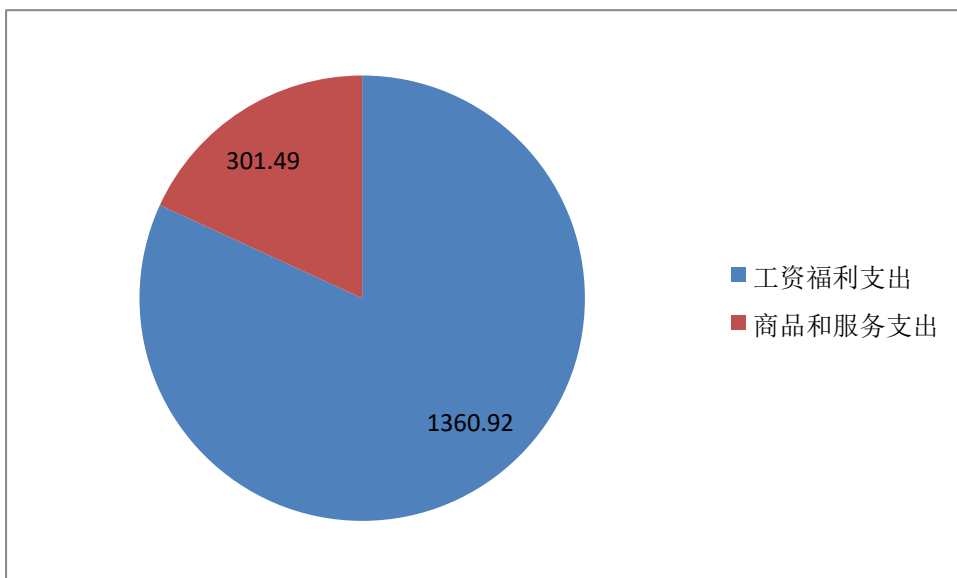


2022 年本部门当年一般公共预算支出 1662.41 万元，其中：工资福利支出（301）1034.93 万元，较上年增加 76.45 万元，原因是新增人员导致工资福利增加；

商品和服务支出（302）301.49 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）325.99 万元，较上年增加 99.74 万元，原因是对村民委员会和党支部补贴增加。

（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 1662.41 万元，其中：机关工资福利支出（501）1360.92 万元，较上年增加 176.2 万元，原因是人员增加、经费增加；机关商品和服务支出（502）301.49 万元，较上年增加 3.19 万元，原因是人员增加公用经费相应增加。

（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 2554.58 万元，较上年增加 677.83 万元，主要原因是增加地铁十号线拆迁项目。

（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 5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行费 4 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加持平。

2021 年和 2022 年，本部门无会议费预算。

2021 年和 2022 年，本部门无培训预算。

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 2021 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 2 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 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1662.41 万元，当年政府性基金预算拨款 2554.58 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 95.72 万元，较上年减少 202.58 万元，主要原因是压缩经费支出。

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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区张卜街道办事处

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

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

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（按功能科目分）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

说明理由。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表单位：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、部门预算	4216.99	一、部门预算	4216.99	一、部门预算	4216.99	一、部门预算	4216.99
1. 财政拨款	4216.99	1. 一般公共服务支出	1097.37	1. 人员经费和公用经费支出	1136.71	1. 机关工资福利支出	1034.93
(1) 一般公共预算拨款	1662.41	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1034.93	2. 机关商品和服务支出	301.49
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	95.71	3. 机关资本性支出（一）	2554.58
(2) 政府性基金拨款	2554.58	4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	6.07	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	3080.27	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	0.00	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		(2) 商品和服务支出	205.77	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	319.92	9. 对个人和家庭的补助	325.99

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	
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	2663.38	(6)资本性支出	2554.58	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出	319.92	(7)对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出	23.67	(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	112.64				
		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	4216.99	本年支出合计	4216.99	本年支出合计	4216.99	本年支出合计	4216.99
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	4216.99	支出总计	4216.99	支出总计	4216.99	支出总计	4216.99

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	部 门 预 算											
		合计	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									
	合计	4216.99	1662.41		2554.58								

303	西安市高陵区张卜街道办事处	4216.99	1662.41		2554.58								
303001	西安市高陵区张卜街道办事处	4216.99	1662.41		2554.58								

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	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							
	合计	4216.99	1662.41		2554.58						
303	西安市高陵区张卜街道办事处	4216.99	1662.41		2554.58						

303001	西安市高陵区 张卜街道办事处	4216.99	1662.41		2554.58						

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	4216.99	一、财政拨款	4216.99	一、财政拨款	4216.99	一、财政拨款	4216.99
1. 一般公共预算拨款	1662.41	1. 一般公共服务支出	1097.37	1. 人员经费和公用经费支出	1136.71	1. 机关工资福利支出	1034.93
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	1034.93	2. 机关商品和服务支出	301.49
2. 政府性基金拨款	2554.58	3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	95.71	3. 机关资本性支出（一）	2554.58
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	6.07	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	3080.27	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	0.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	205.77	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	319.92	9. 对个人和家庭的补助	325.99
		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	2663.38	(6) 资本性支出	2554.58	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出	319.92	(7) 对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出	23.67	(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	112.64				
		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	4216.99	本年支出合计		本年支出合计	4216.99	本年支出合计	4216.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4216.99	支出总计	4216.99	支出总计	4216.99	支出总计	4216.99

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：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	1662.4	1060.25	76.47	525.69	
201	一般公共服务支出	1097.37	947.61	76.47	73.3	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1097.37	947.61	76.47	73.3	
2010301	行政运行	601.73	525.27	76.47		
2010302	一般行政管理事务	73.3			73.3	
2010350	事业运行	422.34	422.34			

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	108.8			108.8	
21205	城乡社区环境卫生	108.8			108.8	
2120501	城乡社区环境卫生	108.8			108.8	
213	农林水支出	319.92			319.92	
21307	农村综合改革	319.92			319.92	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	319.92			319.92	
214	交通运输支出	23.67			23.67	
21401	公路水路运输	23.67			23.67	
2140199	其他公路水路运输支出	23.67			23.67	
221	住房保障支出	112.64	112.64			

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

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			1662.41	1060.25	76.47	525.69	
301	工资福利支出			1034.93	1034.93	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518.01	518.01	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.4	97.4	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.82	6.82	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	87.55	87.55	0	0	

	险缴费							
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.34	51.34	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.64	112.64	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159.25	159.25	0	0	

302	商品和服务支出			301.49	19.25	76.47	205.77	
30201	办公费	50201	办公经费	237.87	0	60.9	176.97	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	28.8	0	0	28.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.57	0	6.57	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9	0	9	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.25	19.25	0	0	
303	对个人和家庭的补助			325.99	6.07	0	319.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	325.99	6.07	0	319.92	

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：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	1136.71	1060.25	76.47	
201	一般公共服务支出	1024.07	947.61	76.47	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1024.07	947.61	76.47	
2010301	行政运行	601.73	525.27	76.47	
2010350	事业运行	422.34	422.34		
221	住房保障支出	112.64	112.64		

22102	住房改革支出	112.64	112.64		
2210201	住房公积金	112.64	112.64		

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: 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			1136.72	1060.25	76.47	
301	工资福利支出			1034.93	1034.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	518.01	518.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.4	97.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.82	6.82		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.55	87.55		
-------	----------------	-------	--------	-------	-------	--	--

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.34	51.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	112.64	112.64		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	159.25	159.25		
302	商品和服务支出			95.72	19.25	76.47	
30201	办公费	50201	办公经费	60.9	0	60.9	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	

30228	工会经费	50201	办公经费	6.57	0	6.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9	0	9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.25	19.25	0	
303	对个人和家庭的补助			6.07	6.07	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.07	6.07	0	

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	2554.58	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）	2554.58
		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	2554.58	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	2554.58	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	2554.58	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	2554.58	本年支出合计	2554.58	本年支出合计	2554.58	本年支出合计	2554.58

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	3080.26	
303	西安市高陵区张卜街道办事处	3080.26	

303001	西安市高陵区张卜街道办事处	3080.26	
	专用项目	3080.26	
	其他履职专项业务费	3080.26	
	2021 年收回代管资金	939.65	2021 年收回代管资金，939.65 万元
	2022 年重点项目开工仪式费用	61.16	2022 年重点项目开工仪式费用，张卜街办共计 611600 元。
	211 过境公路征地款	1128.47	211 过境公路征地款，1128.47 万元
	曹家社区水表更换费	51.33	曹家社区管理服务不断提升，为拆迁入住群众提供更高效、便捷的优质服务，解决社区内

			存在的水费收缴难的问题，拆除老式水表，更换智能插卡表。曹家社区水表更换及监理费 用共 513331.2 元。
	春节慰问及过渡费	26.3	春节慰问及过渡费，总计 26.3 万元，用于街办对拆迁户的慰问。
	村干部薪金补助	262.92	根据 2022 年村干部补贴预算标准，2022 年村干部薪金补助为 2629200 元。

	村级经费	57	村级经费涉及辖区内 13 个行政村，其中 5 个大村，8 个小村。共计金额 570000 元。
	二十大维稳及网络化管理资金	5	二十大维稳及网络化管理资金，用于党的二十大期间的维稳工作及网格化管理工作，共计 50000 元。
	法律服务费	3	提供法律服务，包括提供法律咨询，进行解法解疑，3 万元
	非粮化土地荒芜问题图斑整治资金	71.48	对辖区内循环经济产业园内 690 余亩问题图斑进行了复垦复种，本次整治费用 714837.5 元。
	环卫专用车辆运行费	28.8	保障辖区环境卫生，治理防尘污染。
	基层工作保障	50	用于保障 2022 年街办基层日常工作开展
	基层共青团保障工作经费	2	主要用于张卜街办基层共青团工作保障及日常经费 20000 元
	纪检经费	5	具体机关范围、乡镇纪检监察工作保障

	农产品检测	5	为了推进农产品质量安全确保不发生重大农产品安全事件，全年农产品检测 50000 元
	农村（村道）公路养护	23.67	加强农村公路日常养护管理工作，进一步明确各街办管辖的村道日常养护工作，共拨付 236733 元
	人居环境治理及治污减霾经费	80	用于提高辖区空气质量指数，改善人居环境治理，全年 800000 元
	土壤监测报告费	51	根据 2021 年 8 月 11 日西安市高陵区重点建设项目领导小组专题会议纪要安排，进行土壤监测报告，涉及我街办两批次土地，共计 510000 元。
	武装工作经费	2	武装单列武装工作经费 2 万元，用于武装工作，应急装备物资器材采购、更新、维护，日常训练和办公等，提升基层建设水平
	综治经费	1.3	综合治理相关工作，保障辖区综治工作顺利进行，全年 13000 元
	租地款	225.18	项目保障 2022 年全年张卜街办租地项目，年租金合计 2251824.6 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

单位 编码	单位名称	2021 年					2022 年					增减变化情况					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			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	
			小 计	因公出 国	公 务				公务用车购置及运 行维护费	小 计	因公出 国				公 务	公务用车购置及运行 维护费			小 计

				(境) 费用	接待 费	小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费					(境) 费用	接待 费	小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费					(境) 费用	接待 费	小 计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
	合计	5	5		1			4			9	9			9		9			4	4		-1	5		5		
303	西安市高陵区张 卜街道办事处	5	5		1			4			9	9			9		9			4	4		-1	5		5		

30301	西安市高陵区张 卜街道办事处	5	5		1			4			9	9			9		9			4	4		-1	5		5		
-------	-------------------	---	---	--	---	--	--	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	--	---	---	--	----	---	--	---	--	--

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称			人居环境		
主管部门			西安市高陵区张卜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	80	
			其中：财政拨款	80	
			其他资金		
总体目标	张卜街道 13 个行政村及街办治污减霾、空气质量监测、保卫蓝天、黑臭水体整治、散乱污企业治理				
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	13 个行政村 12 次治污减霾活动	100%	
		质量指标	确保每项工作落到实处	99%	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	800000	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众满意度	99%	
		生态效益指标	生态环境有效提升	100%	
		可持续影响指标	监测数据提升，空气质量提高	100%	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	全员满意，让群众在碧水 蓝天下生活	99%	
--	-------	-----------	--------------------------	-----	--

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-2

项目名称		村干部薪金补助及经费			
主管部门		西安市高陵区张卜街道办事处			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		247.84	
		其中：财政拨款		247.84	
		其他资金			
总体目标	张卜街道 13 个行政村及街办治污减霾、空气质量监测、保卫蓝天、黑臭水体整治、散乱污企业治理				
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	指标内容	指标值	
		质量指标	13 个行政村村干部总数	126 个村干部	
		时效指标	村干部满意	99%	
		成本指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	效益指标	经济效益指标	村干部薪金补助及经费	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高村干部及群众满意度	99%	
		可持续影响指标	生态环境有效提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高村干部满意度	100%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-3

项目名称			基层工作保障		
主管部门			西安市高陵区张卜街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	50	
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
总体目标	张卜街道办全年水电供应、办公、广告维稳等顺利进行，保障基层工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标			

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	产出指标	质量指标	确保每项工作落到实处	99%	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	500000	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众满意度	99%	
		生态效益指标	街道办生态环境有效提升	100%	
		可持续影响指标		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全员满意	100%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-4

项目名称	保洁员工资
主管部门	西安市高陵区张卜街道办事处

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额（万元）		实施期资金总额：	159.89		
		其中：财政拨款	159.89		
		其他资金			
总体目标	完成辖区清扫保洁工作，改善人居环境，实现辖区市容环境持续向好发展				
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	辖区清扫保洁	13 个村	
		质量指标	辖区干净整洁	100%	
		时效指标	按项目进度按时完成	2022 年 12 月 3 日	
		成本指标	清扫保洁经费	159.89 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高资源利用率	提高	
		社会效益指标	改善辖区环境卫生质量	改善	
		生态效益指标	保护环境，减少污染		
		可持续影响指标	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

备 注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区张卜街道办事处			
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
	保障本辖区行政管理工作	保障街道办各项工作顺利进行，做好 辖区内的管理工作，建设人民群众满意的服务型政府，着力提升民生服务水平。	4216.99	4216.99	
	金额合计				
年度总体目标	保障街道办各项工作顺利进行，做好 辖区内的管理工作，建设人民群众满意的服务型政府，着力提升民生服务水平。				
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	辖区内行政村数量	13 个	
		质量指标	按照相关要求	95%以上	
		时效指标	按时完成	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	预算控制数	4216.99 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	促进辖区内经济发展，提高政府公信力，提高人居环境水平，提高群众满意度。		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		

	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. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目 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	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:		
				
			指标 1:		
		成本指标	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. 不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明理由。

