

西安市高陵区姬家街道办事处

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) 街道党工委的主要职责

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) 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。

（三）机构设置：根据上述职责，姬家街道设 7 个内设机构

1、党政办公室（人大工委办公室、财政所）

2、党建办公室

3、综治信访科（司法所）

4、社会事务管理科（卫生和计划生育综合管理办公室、民政办公室）

5、城市管理科

6、经济发展科（统计工作站）

7、安全监管科
事业机构设 8 个

- 1、社区综合服务站（民政工作站）
- 2、人力资源和社会保障服务站
- 3、农村综合服务工作站（农村集体三资管理中心、农村产权流转交易服务站）
- 4、城市建设改造办公室
- 5、市容环卫站
- 6、便民服务中心
- 7、城市管理综合行政执法中队
- 8、治污减霾网格化管理办公室（环境保护所）

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我们将继续围绕区委、区政府中心工作，统筹兼顾、突出重点、再鼓干劲，扎实有效推进以下各项工作。

（一）抓好经济协同发展，统筹产城深度融合。着眼于“全域开发、多元融合”发展理念，我们将积极配合做好两区重点项目共建、服务保障，承接经开区精简剥离社会事务管理职能、解决好发展进程遗留问题，凝聚合力推动区域经济发展。同时，我们将积极改善基础设施陈旧、管理疏漏等不平衡发展问题，在杨官寨村试点经验基础上，进一步细化网格化管理快速反应机制并全域推广实行。

（二）解放思想改革创新，聚焦难点集聚资源。3 月 21 日，《西安都市圈发展规划》获国家批复，我们将以城市更新项目为抓手，以杨官寨村、高刘村等一批典型城中村为重点，在综合商业体引进、股权份额分配方面加强沟通协调，确保征迁群众收益最大化。同时，全面提升商住、教育、三产建设配套比例等，改善道路破损、泊车位不足问题，着力吸引高品质商住区和商圈落地建设，提升高层次人才定居落户意愿。

（三）优化治理节约资源，保护生态筑牢屏障。我们以城乡环境建设为重点，优先美化亮化铁路、高速及主干道沿线并梯次推进，做到历史积存垃圾和建筑废物彻底清零、街巷干净整洁、沟渠河塘黑臭水体全面治理，建成区充分美化绿化。突出区域特色，打造典型示范村，调动和激发广大群众自觉参与。

（四）环境宜居收入增长，服务民生完善保障。我们将着眼于群众急难愁盼的交通、上学、就医等问题，

以“月月干实事、年年干大事”工作机制为抓手，发动村（社区）两委班子主动作为，解决难题。党群服务中心将在做好劳务输出工作、拓宽失地群众就业渠道、企业小额贷款支持、新型居民养老保险等方面发挥积极作用。在常态化做好疫情防控工作方面，我们以排查到位、管控到位、准备到位、值守到位的“四个到位”严守外防输入街村阵地。

（五）涵养素质文明乡风，融合发展振兴乡村。针对近年外来人口逐渐增多，人群结构多元化交织融合的特点，我们将聚焦涵养文明振兴乡村，进一步强化主体责任，大力弘扬社会主义核心价值观，通过完善“村规民约”、着力打造新时代精神文明实践站等方式，从转变观念、行为导向、为民服务等多层面革故鼎新。

（六）夯实基石创建平安，强化治理服务基层。人民对美好生活的向往是我们的奋斗目标，只有“安居”才能更好“乐业”。我们将从拓宽工作思路、狠抓队伍建设两个方面，推动法治宣传、人民调解、社区矫正、公共法律服务、综合治理、扫黑除恶等各项工作有序开展，做好矛盾纠纷排查化解，重点关注易肇事肇祸人员及校园周边环境。同时，在防范化解重大风险、突发公共事件应对、防灾救灾应急储备等方面不断提升基层治理水平。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	姬家街道办事处部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

2022年，本部门人员编制77人，其中行政编制28人、事业编制49人；实有人员110人，其中行政22人、事业88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3471.69万元，其中一般公共预算拨款收入1898.27万元、政府性基金拨款收入1573.42万元，2022年本部门预算收入较上年

增加 932.71 万元，主要原因是政府性基金拨款数增加；2022 年本部门预算支出 3471.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1898.27 元、政府性基金拨款支出 1573.42 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 932.71 万元，主要原因是政府性基金支出数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 3471.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1898.27 万元、政府性基金拨款收入 1573.42 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 932.71 万元，主要原因是政府性基金拨款增加；2022 年本部门财政拨款支出 3471.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1898.27 万元、政府性基金拨款支出 1573.42 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 932.71 万元，主要原因是政府性基金项目支出增加。

（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 1898.26 万元，较上年增加 280.35 万元，主要原因是本年有新增人员相应人员经费增加，同时根据相关文件村干部补贴及村级经费标准提升。

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 1898.26 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）518.31 万元，较上年减少 587.94 万元，原因是 2022 年度预算科目调整，将行政人员与事业人员经费支出分列；

（2）一般行政管理事务（2010302）68.30 万元，较上年增加 5.12 万元，原因是 2022 年度人员增加经费增加；

（3）事业运行（2010350）703.56 万元，预算科目调整，上年未单列事业人员经费；

（4）城乡社区环境卫生（2120501）87.20 万元，较上年无变化；

（5）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）346.72 万元，较上年增加 112.44 万元，原因是 2022 年度村干部补贴及村级经费补助标准提升。

（6）其他公路水路运输支出（2140199）28.4 万元，上年无此项支出；

（7）住房公积金（2210201）145.77 万元，较上年增加 18.77 万元，原因是 2021 年度提高人员补助标准相应预算增加。

部门支出功能分类对比表:

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	2021 年	2022 年	差额
2010301	行政运行	1106.25	518.31	-587.94
2010302	一般行政管理事务	63.18	68.30	5.12
2010350	事业运行	0.00	703.56	703.56
2120501	城乡社区环境卫生	87.20	87.20	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.28	346.72	112.44
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	28.4	28.4
2210201	住房公积金	127.00	145.77	18.77
合 计		1617.91	1898.26	280.35

3. 支出按经济科目的明细情况。

(1) 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 1898.25 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1535.76 万元, 较上年增加 417.79 万元, 原因是 2022 年度人员变化;

商品和服务支出 (302) 357.10 万元, 较上年增加 68.49 万元, 原因是 2022 年度办公经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 5.39 万元, 较上年减少 205.95 万元, 原因是 2022 年度村干部补贴本年未在此项列支。

部门预算支出经济分类对比表:

单位: 万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2021 年预算	2022 年预算	差额
301	工资福利支出	1117.97	1535.76	417.79
302	商品和服务支出	288.61	357.10	68.49
303	对个人和家庭的补助	211.34	5.39	-205.95
合 计		1617.92	1898.25	280.33

(2) 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 1898.25 万元, 其中:

工资福利支出 (501) 1535.76 万元, 较上年增加 417.79 万元, 原因是 2022 年度人员变化;

商品和服务支出（502）357.10万元，较上年增加68.49万元，原因是2022年度办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）5.39万元，较上年减少205.95万元，原因是2022年度村干部补贴本年未在此项列支。

政府预算支出经济分类对比表：

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	2021年预算	2022年预算	差额
501	机关工资福利支出	1169.27	1535.76	417.79
502	机关商品和服务支出	355.12	357.1	68.49
509	对个人和家庭的补助支出	211.34	5.39	-205.95
合计		1617.92	1898.25	280.33

（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1573.42万元，较上年增加652.36万元，主要原因是2022年度政府性基金项目投入增加。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（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16.2万元，较上年增长7.2万元。其中：公务用车运行费16.2万元，较上年增加7.2万元。

2022年，本部门无因公出国（境）、公务接待费经费、公务用车购置费预算。

2022年，本部门无会议费、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，本部门所属预算单位共有车辆7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

本部门无 2022 年政府采购预算资金支出。

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

2021 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 1898.27 万元，当年政府性基金预算拨款 1573.42 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 97.66 万元，较上年增加 1.97 万元，与上年基本持平。

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：是指政府部门人员因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务招待费等三项。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

附件：

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区姬家街道办事处

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	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	本部门当年度无政府采购支出预算。
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 年部门预算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	是	本部门当年无专项资金支出预算。

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	3471.69	一、部门预算	3471.69	一、部门预算	3471.69	一、部门预算	3471.69
2	1、财政拨款	3471.69	1、一般公共服务支出	1290.17	1、人员经费和公用经费支出	1367.65	1、机关工资福利支出	1535.77
3	(1)一般公共预算拨款	189.827	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1244.05	2、机关商品和服务支出	357.11
4	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	118.21	3、机关资本性支出 (一)	1385.22
5	(2)政府性基金拨款	1573.42	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	5.40	4、机关资本性支出 (二)	80.75
6	(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
7	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	2104.04	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	291.72	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	&社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	238.90	对企业资本性支出	0.00
10	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	107.45	9、对个人和家庭的补助	112.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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)	80.75	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1660.62	(6) 资本性支出	1385.22	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	346.72	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	28.40	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	145.77				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3471.69	本年支出合计	3471.69	本年支出合计	3471.69	本年支出合计	3471.69
34	用事业基金弥补收支差 额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额		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
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	3471.69	支出总计	3471.69	支出总计	3471.69	支出总计	3471.69

2022年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

2022年部门综合预算支出总表

表 3

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	3,471.69	1,898.27	0.00	1,573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	西安市高陵区姬家街 道办事处	3,471.69	1,898.27	0.00	1,573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	30600 1	西安市高陵区姬家街 道办事处	3,471.69	1,898.27	0.00	1,573.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	3471.69	一、财政拨款	3471.69	一、财政拨款	3471.69	一、财政拨款	3471.69
2	1、一般公共预算拨款	1898.27	1、一般公共服务支出	1290.17	1、人员经费和公用经 费支出	1367.65	1、机关工资福利 支出	1535.77
3	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	1244.05	2、机关商品和服 务支出	357.11
4	2、政府性基金拨款	1573.42	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118.21	3、机关资本性支 出(一)	1385.22
5	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	5.40	4、机关资本性支 出(二)	80.75
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2104.04	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	291.72	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和就业 支出	0.00	(2)商品和服务支出	238.90	8、对企业本性支 出	0.00
10			9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补助	107.45	9、对个人和家庭 的补助	112.85
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	80.75	11、债务利息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1660.62	(6)资本性支出	1385.22	12、债务还本支 出	0.00
14			13、农林水支出	346.72	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	28.40	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预 留	0.00

16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	145.77				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3471.69	本年支出合计	3471.69	本年支出合计	3471.69	本年支出合计	3471.69
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3471.69	支出总计	3471.69	支出总计	3471.69	支出总计	3471.69

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）

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5

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	1,898.26	1,269.98	97.66	530.62	
2	201	一般公共服务支出	1,290.17	1,124.21	97.66	68.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.17	1,124.21	97.66	68.30	
4	2010301	行政运行	518.31	420.65	97.66	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	68.30	0.00	0.00	68.30	
6	2010350	事业运行	703.56	703.56	0.00	0.00	
7	212	城乡社区支出	87.20	0.00	0.00	87.20	
8	21205	城乡社区环境卫生	87.20	0.00	0.00	87.20	
9	2120501	城乡社区环境卫生	87.20	0.00	0.00	87.20	
10	213	农林水支出	346.72	0.00	0.00	346.72	
11	21307	农村综合改革	346.72	0.00	0.00	346.72	
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	346.72	0.00	0.00	346.72	
13	214	交通运输支出	28.40	0.00	0.00	28.40	
14	21401	公路水路运输	28.40	0.00	0.00	28.40	
15	2140199	其他公路水路运输支出	28.40	0.00	0.00	28.40	
16	221	住房保障支出	145.77	145.77	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	145.77	145.77	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	145.77	145.77	0.00	0.00	

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)

表 6

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			1,898.25	1,269.97	97.66	530.62	
2	301	工资福利支出			1,535.76	1,244.04	0.00	291.72	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.00	432.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.47	146.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.39	7.39	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213.49	213.49	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112.29	112.29	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.97	65.97	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	145.77	145.77	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	409.90	118.18	0.00	291.72	
12	302	商品和服务支出			357.10	20.54	97.66	238.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	283.10	0.00	79.80	203.30	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	28.40	0.00	0.00	28.40	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	& 42	0.00	& 42	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.20	0.00	9.00	7.20	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.54	20.54	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			5.39	5.39	0.00	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	0.21	0.21	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.18	5.18	0.00	0.00	

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)

表 7

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	1,367.64	1,269.98	97.66	
2	201	一般公共服务支出	1,221.87	1,124.21	97.66	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,221.87	1,124.21	97.66	
4	2010301	行政运行	518.31	420.65	97.66	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010350	事业运行	703.56	703.56	0.00	
7	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
8	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
9	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
11	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
13	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
14	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
15	2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	145.77	145.77	0.00	
17	22102	住房改革支出	145.77	145.77	0.00	
18	2210201	住房公积金	145.77	145.77	0.00	

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-不含上年结转)

表 8

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			1,367.63	1,269.97	97.66	
2	301	工资福利支出			1,244.04	1,244.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.00	432.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	146.47	146.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.39	7.39	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	213.49	213.49	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	112.29	112.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.97	65.97	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	145.77	145.77	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	118.18	118.18	0.00	
12	302	商品和服务支出			118.20	20.54	97.66	
13	30201	办公费	50201	办公经费	79.80	0.00	79.80	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	& 42	0.00	& 42	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.54	20.54	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44	
19	303	对个人和家庭的补助			5.39	5.39	0.00	
20	30301	离休费	50905	离退休费	0.21	0.21	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.18	5.18	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	1573.42	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	1385.22
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	80.75
5			五、城乡社区支出	1573.42	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1573.42	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	107.45	九、对个人和家庭的补助	107.45
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	80.75	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	1385.22	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		

17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	1573.42	本年支出合计	1573.42	本年支出合计	1573.42	本年支出合计	1573.42

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表 10

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	2,104.04	
2	1	全额	2,104.04	
3	306001	西安市高陵区姬家街道办事处	2,104.04	
4		专用项目	2,104.04	
5		工程建设类	705.09	
6		康明斯项目剩余资金	705.09	康明斯项目，项目剩余金额：7050900 元。
7		其他履职专项业务费	1,273.75	
8		2021 年武装工作经费	2.00	2021 年武装工作经费
9		村干部薪金补助及经费	291.72	村干部薪金补助及经费
10		村级工作经费	55.00	2022 年村级工作经费，550000 元
11		党的二十大维稳矛盾化解经 费	5.00	党的二十大维稳矛盾化解经费
12		法律服务费	3.00	用于街办法律咨询等
13		环卫车运行经费	7.20	主要用于辖区环境卫生治理。
14		基层工作保障	50.00	用于日常工作正常运转。
15		基层共青团工作保障经费	2.00	日常经费开支
16		纪检经费	5.00	主要用于纪检工作日常经费，全年预算 50000 元。
17		农村公路养护	28.40	农村公路养护
18		人居环境整治及治污减霾工 作经费	80.00	用于改善城乡环境卫生，辖区内居民居住环境，治污减霾工作，降低 Pm2.5 数值，全年预算 650000 元
19		失地农民生产生活补助	662.38	在 2007 年 10 月 1 日前征收的土地，每年给予被征地农民每亩生产生活补助 500 元。姬家辖区共征地 13247.64 亩。

20		综治经费	1.30	主要用于本辖区内维稳综治安全
21		泾河高陵段综合治理工程	80.75	泾河高陵段综合治理工程EPC项目涉及姬家街道杨官寨村迁坟补偿、地面附着物补偿、滩地永久占压补偿等工作。其中，迁坟 298 座，按照 5000 元/座计算，需要资金 1490000 元；滩地永久占压补偿概算需要资金 1899400 元，共计需要资金 3389400 元。
22		特殊经费	125.20	
23		2022 年租地款	17.75	高泾路租地款 12.06 亩，每亩 900 元共计 10854 元；大绿工程租地款 208.275 亩，每亩 800 元，共计 166620 元；以上 合计 ：177474 元。
24		过春节慰问及过渡费	107.45	拆迁户冬季慰问金，2149 户，每户 500 元，1074500 元

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）

表 11

单位：万元

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）

表 12

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
		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			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计		
		合计	小计	因公出国（境）费用																
	合计	9	9		9			9			16.2	16.2		16.2		7.2	7.2		7.2	
303	西安市高陵区姬家街道办事处	9	9		9			9			16.2	16.2		16.2		7.2	7.2		7.2	
30301	西安市高陵区姬家街道办事处	9	9		9			9			16.2	16.2		16.2		7.2	7.2		7.2	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-1

项目名称		村级工作经费及村干部补贴		
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	346.72	
		其中: 财政拨款	346.72	
		其他资金		
总体目标	不断提升村级干部待遇, 进一步提升为民服务水平。			
年度效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	项目涉及村数量	12 个
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不断提升
		社会效益指标	社会总体影响	逐步趋好
		生态效益指标	辖区环境卫生质量	不断提升
		可持续影响指标	社会总体影响	逐步趋好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2、根据需市县部下表公开、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

项目名称		农村公路养护			
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.40	
		其中: 财政拨款		28.40	
		其他资金			
总体目标	提升全域范围群众出行条件及群众幸福感。				
年度效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
效益指标	产出指标	数量指标	项目涉及村数量	12个	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益	不断提升	
		社会总体影响		逐步趋好	
		生态效益指标	辖区环境卫生质量	不断提升	
	可持续影响指标		社会总体影响	逐步趋好	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	大于等于 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需市县部下表公开、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-3

项目名称		基层工作保障			
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处			
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	保障日常工作正常运转。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目涉及街办数量	1个	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不断提升	
		社会效益指标	社会总体影响	逐步趋好	
		生态效益指标	辖区环境卫生质量	不断提升	
		可持续影响指标	社会总体影响	逐步趋好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需市县部下表公开、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-4

项目名称		人居环境整治及治污减霾工作经费		
主管部门		西安市高陵区姬家街道办事处		
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	改善城乡环境卫生, 辖区内居民居住环境, 治污减霾工作, 降低 Pm2.5 数值。			
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	项目涉及街办数量	1 个
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不断提升
		社会效益指标	社会总体影响	逐步趋好
		生态效益指标	辖区环境卫生质量	不断提升
		可持续影响指标	社会总体影响	逐步趋好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需市县部下表公开、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

2022年部门整体支出绩效目标表

表 14

部门(单位)名称		西安市高陵区姬家街道办事处			
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
	机关正常运行	人员工资及经费得到有效保障	1898.27	1898.27	
金额合计			1898.27	1898.27	
年度总体目标	确保 2022 年机关正常运行, 人员工资及经费得到有效保障。				
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	资金涉及街办数量		1 个
		质量指标	资金使用率		100%
		时效指标	预算期内		按时实施
		成本指标	总金额控制数		18982692.70 元
	效益指标	经济效益指标	经济效益		不断提升
		社会效益指标	社会效益		不断提升
		生态效益指标	生态效益		不断提升
		可持续影响指标	可持续影响度		不断提升
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度	

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

表 15

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意?	服务对象满意度指标			
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。					