

# 西安市高陵区鹿苑街道办事处

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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；协助有关单位搞好防灾救灾、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单位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：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心、综合治理和网格化服务中心、鹿苑街道综合执法队。

## 二、2022年单位工作任务

2022年，我街道将上下团结一致，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，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。

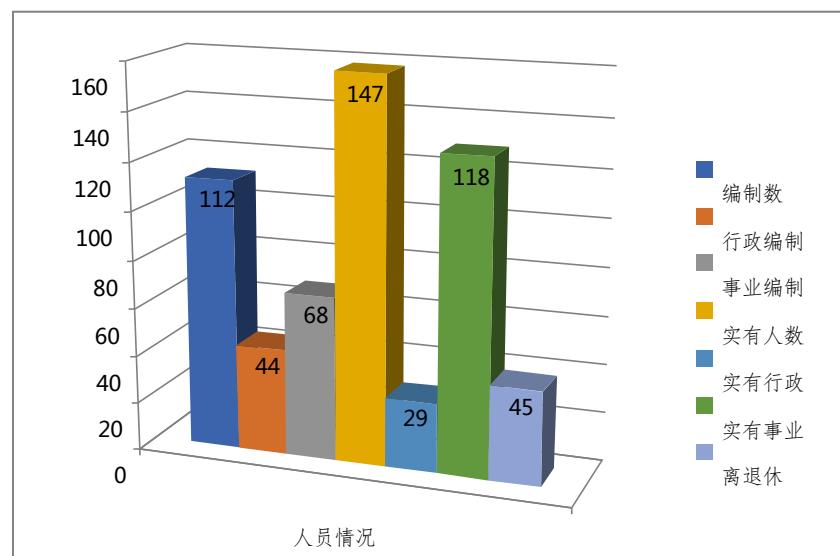
三是围绕“垃圾革命、污水革命、厕所革命”等“新三大革命”，扎实推进农村人居环境整治工作，加快补齐农村人居环境短板，并把铁腕治霾作为环保工作的头号工程来抓，坚决打好攻坚战和持久战，全面优化辖区生态环境。

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、单位人员情况说明

截止 2021 年底实有 147 人，本单位人员编制 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

### 四、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入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年本单位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年本单位预算支出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年本单位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年本单位预算收入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年本单位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年本单位预算支出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 年本单位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 年本单位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。

本单位 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，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. 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。2022 年本单位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年本单位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

本单位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

本单位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 其他情况

### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“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。2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）、公务用车购置费、会议费、培训费预算。

### 六、单位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，本单位 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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府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）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

2022 年本单位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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：指政府单位人员因公出国（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。
3. 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。
4. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区鹿苑街道办事处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表		
表 2	2022 年单位综合预算收入总表		
表 3	2022 年单位综合预算支出总表		
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2022 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位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 15	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目(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、单位预算	96492051.82	一、单位预算	96492051.82	一、单位预算	96492051.82	一、单位预算	96492051.82
2	1、财政拨款	96492051.82	1、一般公共服务支出	17266054.02	1、人员经费和公用经费支出	18327551.82	1、机关工资福利支出	22276610.04
3	(1)一般公共预算拨款	25985951.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	16946210.04	2、机关商品和服务支出	5955749.78
4	其中：专项资金列入单位预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1255749.78	3、机关资本性支出(一)	68134100.00
5	(2)政府性基金拨款	70506100.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	125592.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
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	78164500.00	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	5330400.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4700000.00	8、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	0.00	9、对个人和家庭的补助	125592.00
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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	71550100.00	(6)资本性支出(购建大型设备)	68134100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	5558800.00	(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	230600.00	(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	1886497.80				
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	96492051.82	本年支出合计	96492051.82	本年支出合计	96492051.82	本年支出合计	96492051.82

34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	96492051.82	支出总计	96492051.82	支出总计	96492051.82	支出总计	96492051.82

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	合计	单位预算									
				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
				小计	其中：专项资金列入单位预算项目								
1		合计	96492051.82	25985951.82	0	70506100	0	0	0	0	0	0	0
2	301	西安市高陵区鹿苑街道办事处	96492051.82	25985951.82	0	70506100	0	0	0	0	0	0	0
3	301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处	96492051.82	25985951.82	0	70506100	0	0	0	0	0	0	0

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算								
			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：专项资金列入单位预算的项目						
1		合计	96492051.82	25985951.82	0	70506100	0	0	0	0	0
2	301	西安市高陵区鹿苑街道办事处	96492051.82	25985951.82	0	70506100	0	0	0	0	0
3	3010	西安市高陵区鹿苑街道办事处	96492051.82	25985951.82	0	70506100	0	0	0	0	0

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	单位预算支出经济科目(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	96492051.82	一、财政拨款	96492051.82	一、财政拨款	96492051.82	一、财政拨款	96492051.82
2	1、一般公共预算拨款	25985951.82	1、一般公共服务支出	17266054.02	1、人员经费和公用经费支出	18327551.82	1、机关工资福利支出	22276610.04
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16946210.04	2、机关商品和服务支出	5955749.78
4	2、政府性基金拨款	70506100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1255749.78	3、机关资本性支出（一）	68134100.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	125592.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	78164500.00	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	5330400.00	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	4700000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	125592.00
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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	71550100.00	(6)资本性支出	68134100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	55558800.00	(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	230600.00	(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	1886497.80				
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	96492051.82	本年支出合计	96492051.82	本年支出合计	96492051.82	本年支出合计	96492051.82
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	96492051.82	支出总计	96492051.82	支出总计	96492051.82	支出总计	96492051.82

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

							金额单位：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	25985951.82	17071802.04	1255749.78	7658400	
2	201	一般公共服务支出	17266054.02	15185304.24	1255749.78	825000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关运转费用	17266054.02	15185304.24	1255749.78	825000	
4	2010301	行政运行	5106258.29	5106258.29	0	0	
5	2010302	一般行政管理事务	825000	0	0	825000	
6	2010350	事业运行	11334795.73	10079045.95	1255749.78	0	
7	212	城乡社区支出	1044000	0	0	1044000	
8	21205	城乡社区环境卫生	1044000	0	0	1044000	
9	2120501	城乡社区环境卫生	1044000	0	0	1044000	
10	213	农林水支出	5558800	0	0	5558800	
11	21307	农村综合改革	5558800	0	0	5558800	
12	2130705	对村民委员会和村党支部	5558800	0	0	5558800	
13	214	交通运输支出	230600	0	0	230600	
14	21401	公路水路运输	230600	0	0	230600	
15	2140199	其他公路水路运输支出	230600	0	0	230600	
16	221	住房保障支出	1886497.8	1886497.8	0	0	
17	22102	住房改革支出	1886497.8	1886497.8	0	0	
18	2210201	住房公积金	1886497.8	1886497.8	0	0	

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			25985951.82	17071802.04	1255749.78	7658400	
2	301	工资福利支出			22276610.04	16946210.04	0	5330400	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7983515	7983515	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2185687.75	2185687.75	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102443	102443	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	448200	448200	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1471330.4	1471330.4	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	863870.34	863870.34	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32106.75	32106.75	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1886497.8	1886497.8	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7302959	1972559	0	5330400	
12	302	商品和服务支出			3553749.78	0	1255749.78	2298000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1079000	0	300000	779000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	133000	0	50000	83000	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	108000	0	80000	28000	
16	30204	手续费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
17	30205	水费	50201	办公经费	35000	0	10000	25000	
18	30206	电费	50201	办公经费	100000	0	20000	80000	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	110000	0	60000	50000	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	0	5000	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	744000	0	300000	444000	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
23	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	80000	0	0	80000	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	600000	0	0	600000	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	409400	0	305400	104000	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	110349.78	0	110349.78	0	
27	303	对个人和家庭的补助			125592	125592	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	125592	125592	0	0	
29	310	资本性支出			30000	0	0	30000	
30	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	30000	0	0	30000	

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	18327551.82	17071802.04	1255749.78	
2	201	一般公共服务支出	16441054.02	15185304.24	1255749.78	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事	16441054.02	15185304.24	1255749.78	
4	2010301	行政运行	5106258.29	5106258.29	0	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010350	事业运行	11334795.73	10079045.95	1255749.78	
7	212	城乡社区支出	0	0	0	
8	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
9	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
10	213	农林水支出	0	0	0	
11	21307	农村综合改革	0	0	0	
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
13	214	交通运输支出	0	0	0	
14	21401	公路水路运输	0	0	0	
15	2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
16	221	住房保障支出	1886497.8	1886497.8	0	
17	22102	住房改革支出	1886497.8	1886497.8	0	
18	2210201	住房公积金	1886497.8	1886497.8	0	

表8

## 2022年单位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）

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			18327551.8	17071802	1255749.78	
2	301	工资福利支出			16946210	16946210	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7983515	7983515	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2185687.75	2185687.75	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102443	102443	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	448200	448200	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1471330.4	1471330.4	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	863870.34	863870.34	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32106.75	32106.75	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1886497.8	1886497.8	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1972559	1972559	0	
12	302	商品和服务支出			1255749.78	0	1255749.78	
13	30201	办公费	50201	办公经费	300000	0	300000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50000	0	50000	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	80000	0	80000	
16	30204	手续费	50201	办公经费	20000	0	20000	
17	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
18	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	60000	0	60000	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300000	0	300000	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	305400	0	305400	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	110349.78	0	110349.78	
23	303	对个人和家庭的补助			125592	125592	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	125592	125592	0	

序号	收入		支出						金额单位：元
	项目	预算数	支出功能分类科目 <small>(按十八类)</small>	预算数	单位预算支出经济分 <small>类科目(按十八类)</small>	预算数	政府预算支出经济 <small>八类科目(按八类)</small>	预算数	
1	一、政府性基金	70506100.00	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 0.00	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	2402000.00	
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	68104100.00	
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补 助支出	0.00	四、机关资本性支出	0.00	
5			五、城乡社区支出	70506100.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经营 支出	0.00	
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	70506100.00	六、对事业单位资本 性支出	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	2402000.00	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 助支出	0.00	九、对个人和家庭的 补助支出	0.00	
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 支出	0.00	
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建 设支出)	0.00	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	68104100.00	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 设支出)	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 费用	0.00	
15					对社会保障基金补 助支出	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	70506100.00	本年支出合计	70506100.00	本年支出合计	70506100.00	本年支出合计	70506100.00	

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

				金额单位：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	78164500	
2	301	西安市高陵区鹿苑街道办事处	78164500	
3	301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处	78164500	
4		专用项目	78164500	
5		其他履职专项业务费	78164500	
6		2022年武装工作经费	20000	2022年武装工作经费
7		210过境公路征地款	26284200	210过境公路征地款，2628.42万元
8		北环路北高家村土地卫片违法整治资金	250000	北环路北高家村土地卫片违法整治资金，25万元
9		草市村民补助	30000	草市村民用地补助30000元
10		城西社区安置房二期建设资金	10000000	城西社区安置房二期建设19.223亩，建筑面积37842.57平方米，本年度资金申请2801.1684万元
11		城西社区建设二期（基金）	2000000	城西社区建设二期，300万元
12		春节慰问及过渡费	23000	春节慰问及过渡费，23000万元
13		村干部薪金补助	5158800	村干部薪资补助
14		村级工作经费	400000	2022年村级工作经费，40万元
15		二十大维稳矛盾化解经费	50000	二十大维稳矛盾化解经费，291000元
16		法律服务费	30000	用于本辖区法律服务工作
17		共青团经费	20000	基层共青团工作保障
18		环卫车辆运行费	144000	辖区内2022年环卫车辆运行保障
19		基层工作保障	500000	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。
20		纪检经费	50000	预算年度纪检工作经费
21		农产品检测	100000	用于街办本辖区农产品检测工作
22		农村公路养护费	230600	2022年辖区农村公路养护
23		人居环境治理和治污减霾	900000	2022年人居环境治理和治污减霾，90万元
24		上年代管追加资金	26108400	上年代管追加资金，2610.84万元
25		社区房屋租赁（基金）	1300000	社区房屋租赁（基金），2000平方米，1300000元
26		西环南延段安置人员补发过渡费	360400	西环南延段安置人员补发过渡费，36.04万元
27		疫情三无小区及自治小区值守资金	384000	疫情三无小区及自治小区值守资金，38.4万元
28		主阵地建设项目	1100000	主阵地建设项目，110万元
29		综治经费	25000	综治工作经费保障本辖区维稳工作顺利开展
30		租地款（基金）	2696100	租地款（基金），2696100元

表11

### 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

表 12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

金额单位：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							
			合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维			会议培训费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议培训费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维		
						小计	公务用	公务用			小计	公务接	公务接	公务用	公务用			小计	公务接	公务接	公务用	公务用
1		合计								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
2	301	西安市高陵区鹿苑街道办事处								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
3	301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处								0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	

表 14

## 2022 年单位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	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		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
		成本指标	预算金额内	5158800元
	效益指标	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		
		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
		成本指标	预算金额内	400000元
	效益指标	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		
		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	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
		成本指标	预算金额内	20000元
	效益指标	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		
		可持续影响指标		
	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
		成本指标	预算金额内	90000元
	效益指标	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		
		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
		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	保障街办工作顺利完成	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	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	可持续影响指标		
		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
		成本指标	预算金额内	100000元
	效益指标	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		
		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	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
		成本指标	预算金额内	230565元
	效益指标	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		
		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		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
		成本指标	预算金额内	40000
	效益指标	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		
		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	95%

表 15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
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
	基层政权保障	基层政权保障	9649.21	9649.21	0
		金额合计			
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	运行时长	一年	
		质量指标	保障基层政权正常运转	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	9649.21	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层政权建设	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%	

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 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	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	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:			
		.....			

