

(西安市高陵区通远街道办事处)

## 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）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：

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、区域发展办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、统计站、农业农村综合服务中心、综合执法队。

## 二、2022年单位工作任务

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

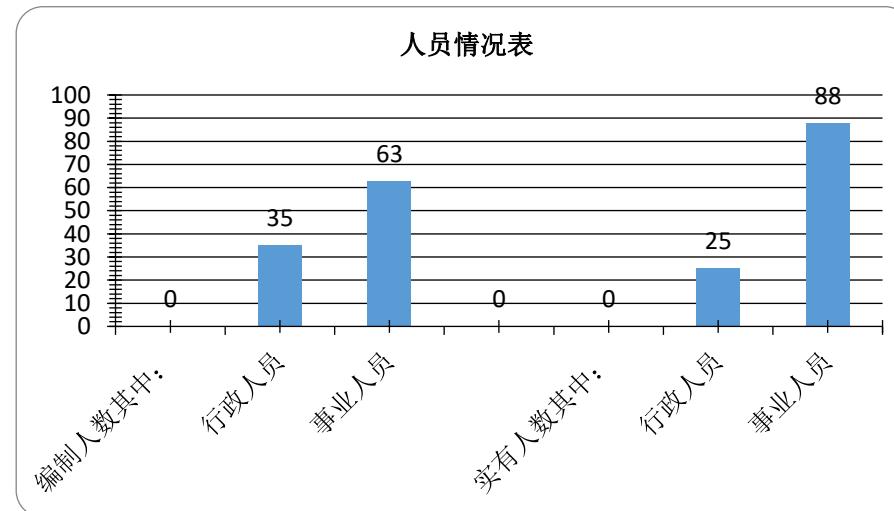
安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 98 人，其中行政编制 35 人、事业编制 63 人；实有人员 118 人，其中行政 30 人、事业 88 人。



## 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。本单位当年预算收入 4752.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 2360.68 万元、政府性基金拨款收入 2391.91 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 692.18 万元，主要原因是一般公共预算、政府性基金的减少；2022 年本单位预算支出 4752.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 2360.68 万元、政府性基金拨款支出 2391.91 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 692.18 万元，主要原因是一般公共预算、政府性基金的减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4752.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 2360.68 万元、政府性基金拨款收入 2391.91 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 692.18 万元，主要原因是一般公共预算、政府性基金的减少；2022 年本单位财政拨款支出 4752.59 万元，其

中一般公共预算拨款支出 2360.68 万元、政府性基金拨款支出 2391.91 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 692.18 万元，主要原因是一般公共预算、政府性基金的减少。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2360.68 万元，较上年增加 369.19 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2360.68 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）576.95 万元，较上年增加 73.51 万元，原因是人员变化；
- (2) 一般行政管理事务（20100302）169.00 万元，较上年增加 67 万元，原因是经费增加；
- (3) 事业运行（2010350）595.63 万元，较上年增加 23.37 万元，原因是人员变化。
- (4) 工会事务支出（2012906）8.97 万元，较上年增加 8.97 万元，原因是工会事务经费增加。
- (5) 城乡社区环境卫生（2120501）334.62 万元，较上年增加 8.06 万元，原因是经费

科目调整；

(6) 其他公路水路运输支出（2140199）47.59万元，较上年增加47.59万元，原因是经费科目调整；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）473.8万元，较上年增加132.83万元，原因是经费科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）154.51万元，较上年增加15,。85万元，原因是人员变化。

### 3、支出按经济科目的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出2360.68万元，其中：

工资福利支出（301）1917.54万元，较上年增加528.49万元，原因是人员变化；

商品和服务支出（302）433.31万元，较上年减少159.34万元，原因是人员变化导致经费变化；

对个人和家庭的补助支出（303）9.83万元，较上年增加0.14万元，原因是人员变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出2360.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）1917.54万元，较上年增加528.49万元，原因是人员变化；

机关商品和服务支出（502）433.31万元，较上年减少159.34万元，原因是人员变化导

致经费变化；

对个人和家庭的补助支出（503）9.83万元，较上年增加0.14万元，原因是人员变化。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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2391.91万元，较上年减少1061.37万元，主要原因是资本性支出减少。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 48.00 万元，与上年相比增加 1 万元，主要是因为公务用车运行经费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比减少 0.5 万元，主要是因为公务接待费用减少；公务用车运行费 48 万元，与上年相比增加 1 万元，主要是因为公务用车运行费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。会议费预算支出 0 万元，与上年相比减少 1.5 万元，主要是因为会议减少。培训费 0 万元，与上年相比减少 3.00 万元，主要是因为培训项目减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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

单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2360.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2391.91 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

本单位当年公用经费预算安排 494.89 万元，较上年增加 130.24 万元，原因是人员变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。.

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，这三项费用。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区通远街道办事处

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（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
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）		
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		
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14	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

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位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、单位预算	47,525,907.74	一、单位预算	47,525,907.74	一、单位预算	47,525,907.74	一、单位预算	47,525,907.74
1、财政拨款	47,525,907.74	1、一般公共服务支出	13,501,551.26	1、人员经费和公用经费支出	16,342,912.74	1、机关工资福利支出	19,175,380.69
(1)一般公共预算拨款	23,606,808.74	2、外交支出	—	(1)工资福利支出	14,963,380.69	2、机关商品和服务支出	15,539,745.05
其中: 专项资金列入单位预算的项目	—	3、国防支出	—	(2)商品和服务支出	1,281,192.05	3、机关资本性支出(一)	2,547,611.00
(2)政府性基金拨款	23,919,099.00	4、公共安全支出	—	(3)对个人和家庭的补助	98,340.00	4、机关资本性支出(二)	2,401,331.00
(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	31,182,995.00	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	4,212,000.00	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	14,258,553.00	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	7,763,500.00	9、对个人和家庭的补助	7,861,840.00
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)	2,401,331.00	11、其他支出	—
		12、城乡社区支出	27,265,340.00	(6)资本性支出	2,547,611.00		
		13、农林水支出	4,738,000.00	(7)对企业补助(基本建设)	—		
		14、交通运输支出	475,896.00	(8)对企业补助	—		
		15、资源勘探工业信息等支出	—	(9)对社会保障基金补助	—		
		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	1,545,120.48				
		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、其他支出	—				
<b>本年收入合计</b>	<b>47,525,907.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47,525,907.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47,525,907.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47,525,907.74</b>
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	—		—		—		—
<b>收入总计</b>	<b>47,525,907.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>47,525,907.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>47,525,907.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>47,525,907.74</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

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

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位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	47,525,907.74	一、财政拨款	5,508,333.33	一、财政拨款	47,525,907.74	一、财政拨款	47,525,907.74
1、一般公共预算拨款	23,606,808.74	1、一般公共服务支出	5,325,119.61	1、人员经费和公用经费支出	16,342,912.74	1、机关工资福利支出	19,175,380.69
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出	-	(1)工资福利支出	14,963,380.69	2、机关商品和服务支出	15,539,745.05
2、政府性基金拨款	23,919,099.00	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	1,281,192.05	3、机关资本性支出(一)	2,547,611.00
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	98,340.00	4、机关资本性支出(二)	2,401,331.00
		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	31,182,995.00	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	4,212,000.00	7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出	-	(2)商品和服务支出	14,258,553.00	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	7,763,500.00	9、对个人和家庭的补助	7,861,840.00
		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)	2,401,331.00	11、其他支出	-
		12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	2,547,611.00		
		13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-		
		14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-		
		15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-		
		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	183,213.72				
		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、其他支出	-				
<b>本年收入合计</b>	<b>47,525,907.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47,525,907.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47,525,907.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>47,525,907.74</b>
上年结转		结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
<b>收入总计</b>	<b>47,525,907.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>47,525,907.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>47,525,907.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>47,525,907.74</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	23,606,808.74	15,293,200.69	1,049,712.05	7,263,896.00	
201	一般公共服务支出	13,501,551.26	10,761,839.21	1,049,712.05	1,690,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关	13,411,839.21	10,761,839.21	960,000.00	1,690,000.00	
2010301	行政运行	5,769,518.21	4,809,518.21	960,000.00	—	
2010302	一般行政管理事务	1,690,000.00	—	—	1,690,000.00	
2010350	事业运行	5,952,321.00	5,952,321.00	—	—	
20129	群众团体事务	89,712.05	—	89,712.05	—	
2012906	工会事务	89,712.05	—	89,712.05	—	
212	城乡社区支出	3,346,241.00	2,986,241.00	—	360,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,346,241.00	2,986,241.00	—	360,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,346,241.00	2,986,241.00	—	360,000.00	
213	农林水支出	4,738,000.00	—	—	4,738,000.00	
21307	农村综合改革	4,738,000.00	—	—	4,738,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	4,738,000.00	—	—	4,738,000.00	
214	交通运输支出	475,896.00	—	—	475,896.00	
21401	公路水路运输	475,896.00	—	—	475,896.00	
2140199	其他公路水路运输支出	475,896.00	—	—	475,896.00	
221	住房保障支出	1,545,120.48	1,545,120.48	—	—	
22102	住房改革支出	1,545,120.48	1,545,120.48	—	—	
2210201	住房公积金	1,545,120.48	1,545,120.48	—	—	

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			23,606,808.74	15,293,200.69	1,049,712.05	7,263,896.00	
301	工资福利支出			19,175,380.69	14,963,380.69	—	4,212,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,623,996.20	4,623,996.20	—	—	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,631,280.00	1,631,280.00	—	—	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,928.00	84,928.00	—	—	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,167,200.00	2,167,200.00	—	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,196,160.64	1,196,160.64	—	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	702,152.22	702,152.22	—	—	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,302.15	26,302.15	—	—	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,545,120.48	1,545,120.48	—	—	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,198,241.00	2,986,241.00	—	4,212,000.00	
302	商品和服务支出			4,333,088.05	231,480.00	1,049,712.05	3,051,896.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,401,896.00	—	840,000.00	2,561,896.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00	—	—	130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,712.05	—	89,712.05	—	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	480,000.00	—	120,000.00	360,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,480.00	231,480.00	—	—	
303	对个人和家庭的补助			98,340.00	98,340.00	—	—	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,140.00	55,140.00	—	—	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00	—	—	

表7

## 2022年单位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：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	16,342,912.74	15,293,200.69	1,049,712.05	
201	一般公共服务支出	11,811,551.26	10,761,839.21	1,049,712.05	
20103	政府办公厅（室）及相关事务	11,721,839.21	10,761,839.21	960,000.00	
2010301	行政运行	5,769,518.21	4,809,518.21	960,000.00	
2010302	一般行政管理事务	-	-	-	
2010308	信访事务	-	-	-	
2010350	事业运行	5,952,321.00	5,952,321.00	-	
20129	群众团体事务	89,712.05	-	89,712.05	
2012906	工会事务	89,712.05	-	89,712.05	
20132	组织事务	-	-	-	
2013202	一般行政管理事务	-	-	-	
207	文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	
20701	文化和旅游	-	-	-	
2070199	其他文化和旅游支出	-	-	-	
208	社会保障和就业支出	-	-	-	
20801	人力资源和社会保障管理事务	-	-	-	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	-	-	-	
20899	其他社会保障和就业支出	-	-	-	
2089999	其他社会保障和就业支出	-	-	-	
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支出	-	-	-	
212	城乡社区支出	2,986,241.00	2,986,241.00	-	
21205	城乡社区环境卫生	2,986,241.00	2,986,241.00	-	
2120501	城乡社区环境卫生	2,986,241.00	2,986,241.00	-	
213	农林水支出	-	-	-	
21301	农业农村	-	-	-	

表7

## 2022年单位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：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	16,342,912.74	15,293,200.69	1,049,712.05	
2130106	科技转化与推广服务	—	—	—	
2130126	农村社会事业	—	—	—	
2130199	其他农业农村支出	—	—	—	
21307	农村综合改革	—	—	—	
2130705	对村民委员会和村党支部	—	—	—	
2130799	其他农村综合改革支出	—	—	—	
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	1,545,120.48	1,545,120.48	—	
22102	住房改革支出	1,545,120.48	1,545,120.48	—	
2210201	住房公积金	1,545,120.48	1,545,120.48	—	

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）

单位：元

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
	合计			16,342,912.74	15,293,200.69	1,049,712.05	
301	工资福利支出			14,963,380.69	14,963,380.69	—	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,623,996.20	4,623,996.20	—	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,631,280.00	1,631,280.00	—	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,928.00	84,928.00	—	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,167,200.00	2,167,200.00	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,196,160.64	1,196,160.64	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	702,152.22	702,152.22	—	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,302.15	26,302.15	—	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,545,120.48	1,545,120.48	—	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,986,241.00	2,986,241.00	—	
302	商品和服务支出			1,281,192.05	231,480.00	1,049,712.05	
30201	办公费	50201	办公经费	840,000.00	—	840,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,712.05	—	89,712.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00	—	120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	231,480.00	231,480.00	—	
303	对个人和家庭的补助			98,340.00	98,340.00	—	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	55,140.00	55,140.00	—	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00	—	

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位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	23,919,099.00	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	11,206,657.00
		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)	2,547,611.00
		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)	2,401,331.00
		五、城乡社区支出	23,919,099.00	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	23,919,099.00	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	11,206,657.00	八、对企业资本性支出	-
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	7,763,500.00	九、对个人和家庭的补助	7,763,500.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	-
				资本性支出(基本建设)	2,401,331.00		
				资本性支出	2,547,611.00		
				对企业补助(基本建设)		-	
				对企业补助		-	
				对社会保障基金补助		-	
				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		-	
<b>本年收入合计</b>	<b>23,919,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,919,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,919,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23,919,099.00</b>

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	31,182,995.00	
302	西安市高陵区通远街道办事处	31,182,995.00	
302001	西安市高陵区通远街道办事处	31,182,995.00	
	专用项目	31,182,995.00	
-	专用项目	269,000.00	
	通远辖区环境提升广告景观制作	269,000.00	何村服务大厅6.64平方米LED大屏; 室外展板等, 共计538000元, 2022年付269000元。
	其他履职专项业务费	13,916,137.00	
	2022年村干部薪金补助及离任干部生活补贴	3,948,000.00	通远街道村干部薪金补助3948000元(一肩挑18人, 每人3900元/月; 副职28人, 每人2700元/月; 委员89人, 每人2000元/月, 离任干部26人, 每人200元/月)

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	31,182,995.00	
	2022年农村公路养护资金	475,896.00	农村公路养护人员下放到各街办进行管理, 人员工资从2021年10月开始从街办发放
	2022年武装工作经费	20,000.00	依法参加民兵预备役部队组织、规范民兵整组、有序做好兵役登记, 加强村级民兵连营部规范化建设, 严格抓好民兵军事训练, 全面提高应急应战能力建设。
	村级工作经费	790,000.00	通远街道辖区大村7个, 每村50000元/年, 小计35万元; 小村11个, 每村40000元/年, 小计44万元, 合计全年村级经费79万元。
	党的二十大维稳矛盾化解及网格化管理经费	50,000.00	根据区政法委2021年9月30日批复为党的二十大维稳、普法宣传、矛盾排查化解、平安建设宣传等经费50000元
	法律服务费	30,000.00	依法行政工作得以加强, 通过法律途径, 推进法治政府建设。
	黑臭水体治理费	250,000.00	该项目涉及杜家村、火箭村等7个村8个点位, 抽运4160余方黑臭水, 60元/立方; 合计25万元。
	环卫专用车辆运行费	360,000.00	通远街办4辆环卫车、1辆洒水车, 提高垃圾日产日清日处理能力, 创造干净整洁的宜居环境, 该项目总预算360000元

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	31,182,995.00	
	基层工作保障	500,000.00	街办工作正常运转经费
	基层共青团保障工作经费	20,000.00	街办开展共青团活动经费
	纪检经费	50,000.00	该项目确保街办纪检日常工作正常开展, 办案工作顺利进行。
	农产品检测经费	100,000.00	2022年对我辖区农产品进行检测, 确保食品安全。
	人居环境治理及治污减霾工作经费	900,000.00	通远街道办开展辖区治污减霾, 空气质量监测, 保卫蓝天, 黑臭水体整治, 散乱污企业治理等工作经费90万元
	通远街道何村育苗基地	2,000,000.00	该项目主要是发展壮大村集体经济, 占地20亩, 建设日光温室大棚, 预计年育苗500万株, 项目概算200万元
	通远辖区垃圾箱维修	150,000.00	在十四运前夕, 为了提升整个辖区环境卫生水平, 营造气氛, 对我辖区破损不堪的垃圾箱进行了全面维修; 2022年还需要继续维修部分垃圾箱, 所以申请通远辖区垃圾箱维修费15万元。

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	31,182,995.00	
	疫情期间蔬菜保障有关费用	1,970,976.00	疫情期间蔬菜保障有关费用
	政府租地款	2,281,265.00	辖区涉及西咸北环线项目、高泾路项目、二级网化路绿化项目等租地款
	综治经费	20,000.00	基层司法人员开展各项司法工作经费
	专项资金管理费用	480,000.00	
	西北民大外围及场畔南门绿化养护资金	480,000.00	涉及西北民大周围、高速路出口及场畔南门长达4公里绿化养护
	工程建设类	7,814,623.00	
	何村社区建设工程租地款	266,346.00	何村社区二期工程建设用地288.07亩和8组先期搬迁户庄前屋后7.87亩租地款, 每亩900元/年, 合计266346元。

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	31,182,995.00	
	蔬菜大棚耳房建设	401,331.00	通远蔬菜大棚耳房建设
	通远辖区环境提升景观项目	2,658,576.00	通远辖区环境提升景观项目
	通远辖区环境提升项目绿化工程	2,922,907.00	通远辖区重点区域全面绿化、改造和提升,其中通远辖区环境提升项目绿化工程款5005549.96元,2022年付工程款2922907元。
	通远辖区环境整治工程	1,565,463.00	通远辖区环境整治工程,对辖区高陵西出口、泾惠十三路、高三路和场畔北路涉及的通远村、杜家村、灰堆村、何村、仁村、火箭村、史喻村的重点区域进行环境整治提升,总费用3130926元,2022年付50%工程款1565463元。
	重大项目前期费用	8,703,235.00	
	春节慰问金及过渡费	7,763,500.00	春节慰问金及过渡费776.35万元
	全省村(社区)“两委”换届现场观摩会期间	939,735.00	2021年1月,全省村(社区)“两委”换届现场观摩会在何村举行,围绕观摩活动,我辖区沿线8个村开展了为期7天的环卫整治、活动现场布置等迎检工作,申请资金939735元。

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14-1

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部薪金补助及经费		
主管部门		西安市高陵区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		394.8	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		394.8	
总体目标	保障各村村干部工资及时发放、及村工作正常开展。			
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	开展中心组学习, 组织扫黄打非检查, 开展全民阅读活动。	30场次
		质量指标	学习人数	10000人次
		时效指标	月	12个月
		成本指标	资金	20万元
	效益指标	经济效益指标	保障村级人员经费	100%
		社会效益指标	为村民提供更好服务	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高村干部工作效率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-2

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫专用车辆运行费		
主管部门		西安市高陵区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金		36	
总体目标	用于本辖区街道和各村的垃圾清运环境卫生治理工作和街道主干道洒水，扬尘治理工作			
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	每天运行次数	4次/天
		质量指标	环境无大脏污物	提升环境卫生
		时效指标	及时有效完成工作	2022年12月31日
		成本指标	完成预算内工作	36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	环境美化	提升环境卫生
		可持续影响指标	提高人居环境	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-3

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境治理及治污减霾经费		
主管部门		西安市高陵区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
总体目标	用于提高辖区空气质量指数, 改善人居环境治理			
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	洒水次数	2次/天
		质量指标	保障辖区空气质量ph值	全面提升
		时效指标	按要求时限完成	2022年12月31日
		成本指标	预算内完成工作	90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障辖区内空气优良, 使人民群众放心	提高
		可持续影响指标	保障辖区空气质量 人居环境	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区通远街道办事处			
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
	街办日常运转、人员经费、村级人员经费、环卫工作经费等	引领区内新闻舆论导向工作,为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障	4752.59	4752.59	
	金额合计		4752.59	4752.59	
年度总体目标	保障街办日常工作开展;保质保量完成上级下达的各项工作任务;在建及计划建设的项目稳步推进;争取在目标考核中取得优秀成绩				
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	街办及各行政村		13
		质量指标	提升街办年度目标考核工作		优秀
		时效指标	及时有效完成街办及上级部门安排的各项工作任务		2022年12月31日
	效益指标	成本指标	预算控制数		4752.59万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	社会评价、村容村貌、人居环境等各方面稳固提升,辖区内保持整洁		提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	树立在人民群众心目中政府部门良好形象,提升群众满意度,工作能力及工作态度让群众认可		提高
			人民群众对街办工作及办事效率满意度		95%以上

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	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:			
			.....			
	满意度 指标	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:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			