

2年部门综合预算公开 扎

部门名称：中共西安市灞桥区委

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审

室

目录

报表	报表名称
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（按支出功能分类科目）
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）
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）
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）
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12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13	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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表

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，要公开到项目级。

是否空表	公开空表理由
是	本部门无政府性基金收支
是	本部门无专项资金

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

表1

收 入			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	255.9746	一、部门预算	255.9746
1、财政拨款	255.9746	1、一般公共服务支出	222.3256
(1)一般公共预算拨款	255.9746	2、外交支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	9.8
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.199
6、其他收入		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	13.65
		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	255.9746	本年支出合计	255.9746
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年实户资金余额		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	255.9746	支出总计	255.9746

预算收支总表

单位：万元

本年支出合计	255.9746	本年支出合计	255.9746
结转下年		结转下年	
未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
支出总计	255.9746	支出总计	255.9746

2022年部门综合预算

表2

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目	
	合计	255.9746	255.9746		
241	中共西安市灞桥区委社会治理和平 安建设工作办公室	255.9746	255.9746		
241001	中共西安市灞桥区委社会治理和平 安建设工作办公室	255.9746	255.9746		

收入总表

单位：万元

部门预算							
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

2022年部门综合预算

表3

单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款		政府性基金拨款
			小计	其中：专项资金列入 部门预算的项目	
	合计	255.9746	255.9746		
241	中共西安市灞桥区委社会治理 和平安建设工作办公室	255.9746	255.9746		
241001	中共西安市灞桥区委社会治理 和平安建设工作办公室	255.9746	255.9746		

算支出总表

单位：万元

部门预算					
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

2022年部门综合预

表4

收 入			
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	255.9746	一、财政拨款	255.9746
1、一般公共预算拨款	255.9746	1、一般公共服务支出	224.3256
其中：专项资金列入部 门预算的项目		2、外交支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	
		5、教育支出	
		6、科学技术支出	
		7、文化旅游体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	9.80
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	8.199
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	13.65
		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	255. 9746	本年支出合计	255. 9746
上年结转		结转下年	
收入总计	255. 9746	支出总计	255. 9746

算财政拨款收支总表

单位：万元

本年支出合计	255.9746	本年支出合计	255.9746
结转下年		结转下年	
支出总计	255.9746	支出总计	255.9746

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细

表5

功能科目编码	功能科目名称	合计
	合计	255.9746
201	一般公共服务支出	224.3256
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	224.3256
2013101	行政运行	135.3256
2013102	一般行政管理事务	89.00
208	社会保障和就业支出	9.8
20805	行政事业单位养老支出	9.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74
20899	其他社会保障和就业支出	0.06
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06
210	卫生健康支出	8.199
21011	行政事业单位医疗	8.199
2101101	行政单位医疗	4.5
2101103	公务员医疗补助	3.699
221	住房保障支出	13.65
22102	住房改革支出	13.65
2210201	住房公积金	13.65

明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
155.673	11.3016	89.00	
124.024	11.3016	89.00	
124.024	11.3016	89.00	
124.024	11.3016	0.00	
		89.00	
9.8			
9.74			
9.74			
0.06			
0.06			
8.199			
8.199			
4.5			
3.699			
13.65			
13.65			
13.65			

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目）

表6

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
	合计			255.9746
301	工资福利支出			155.619
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.34
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.23
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.2
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.5
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.699
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.65
302	商品和服务支出			100.3016
30201	办公费	50201	办公经费	12.5
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.076
30206	电费	50201	办公经费	9.6
30207	邮电费	50201	办公经费	0.359
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.365
30214	租赁费	50201	办公经费	51.84
30215	会议费	50202	会议费	0.5
30216	培训费	50203	培训费	2.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4192
30229	福利费	50201	办公经费	0.0324
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.61
303	对个人和家庭的补助			0.054
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.054

支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
155. 673	11. 3016	89. 00	
155. 619			
47. 34			
41. 23			
30. 2			
5. 2			
9. 74			
4. 5			
3. 699			
0. 06			
13. 65			
	11. 3016	89. 00	
	3. 24	9. 26	
		3. 00	
		0. 076	
		9. 6	
		0. 359	
		12. 365	
		51. 84	
		0. 5	
		2. 00	
	1. 00		
	2. 4192		
	0. 0324		
	4. 61		
0. 054			
0. 054			

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（三）

表7

功能科目编码	功能科目名称	合计
	合计	166.9746
201	一般公共服务支出	135.3256
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	135.3256
2013101	行政运行	135.3256
2013102	一般行政管理事务	
208	社会保障和就业支出	9.8
20805	行政事业单位养老支出	9.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74
20899	其他社会保障和就业支出	0.06
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06
210	卫生健康支出	8.199
21011	行政事业单位医疗	8.199
2101101	行政单位医疗	4.5
2101103	公务员医疗补助	3.699
221	住房保障支出	13.65
22102	住房改革支出	13.65
2210201	住房公积金	13.65

按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

人员经费支出	公用经费支出	备注
155.673	11.3016	
124.024	11.3016	
124.024	11.3016	
124.024	11.3016	
9.8		
9.74		
9.74		
0.06		
0.06		
8.199		
8.199		
4.5		
3.699		
13.65		
13.65		
13.65		

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）

表8

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
	合计			166.9746
301	工资福利支出			155.619
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.34
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.23
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.2
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.5
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.699
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.65
302	商品和服务支出			11.3016
30201	办公费	50201	办公经费	3.24
30202	印刷费	50201	办公经费	
30205	水费	50201	办公经费	
30206	电费	50201	办公经费	
30207	邮电费	50201	办公经费	
30209	物业管理费	50201	办公经费	
30214	租赁费	50201	办公经费	
30215	会议费	50202	会议费	
30216	培训费	50203	培训费	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4192
30229	福利费	50201	办公经费	0.0324
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.61
303	对个人和家庭的补助			0.054
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.054

出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

人员经费支出	公用经费支出	备注
155. 673	11. 3016	
155. 619		
47. 34		
41. 23		
30. 2		
5. 2		
9. 74		
4. 5		
3. 699		
0. 06		
13. 65		
	11. 3016	
	3. 24	
	1. 00	
	2. 4192	
	0. 0324	
	4. 61	
0. 054		
0. 054		

2022年部门综合预算政府

表9

收入			
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00
		五、城乡社区支出	0.00
		六、农林水支出	0.00
		七、交通运输支出	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00
		九、金融支出	0.00
		十、其他支出	0.00
		十一、转移性支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00

本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
--------	------	--------	------

性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

支 出			
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、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	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
资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
其他支出	0.00		
三、上缴上级支出	0.00		
四、事业单位经营支出	0.00		
五、对附属单位补助支出	0.00		
本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	89.00
1	全额	89.00
241001	中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室	89.00
	专用项目	89.00
-	专用项目	80.00
	区综治网格中心场所租赁费及运营费	75.00
	示范街道、示范社区（村）建设补助	2.00
	网格员培训费	3.00
	其他履职经费	9.00
	社会治理和平安建设中先进个人及集体表彰费	2.00
	网格长、网格员表彰费	2.00
	网格化建设工作宣传费	2.00
	争创“平安鼎”费用	3.00

(不含上年结转)

单位：万元

项目简介

表12

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13

单位编码	单位名称	2021年					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			小计	因公出国 (境)费 用	公务接待费	公务用车购置及运 行费	
	合计						
241	中共西安市灞桥区 委社会治和平安						
241001	中共西安市灞桥区 委社会治和平安						

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会

				2022年			
项 目	会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费			
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	合计
差旅费			2.5	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行费			2.5	0.00	0.00	0.00	0.00
			2.5	0.00	0.00	0.00	0.00

会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

经费预算		会议费	培训费	合计	一般公共预算		
公务用车购置及运行费	公务用车购置费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费
0.00	0.00	0.50	2.00				
0.00	0.00	0.50	2.00				
0.00	0.00	0.50	2.00				

单位：万元

增减变化情况			
发款安排的“三公”经费预算			
		会议费	培训费
小计	公务用车购置费		

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网格化建设工作宣传费		
主管部门	中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设工作办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2万元
	其中: 财政拨款		2万元
	其他资金		
总体目标	加大社会治理和平安建设宣传力度，不断提高网格化建设宣传水平		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
产出指标	数量指标	指标1: 网格化宣传	集中宣传月一个月
	质量指标	指标1: 宣传覆盖面	≥90%
	时效指标	指标1: 执行年度	2022年度
	成本指标	指标1: 线下宣传	2万元
效益指标	经济效益	指标1:	
	社会效益	指标1: 提高公众知晓率	≥90%
	生态效益	指标1:	
	可持续影响	指标1: 执行年度	2022年度
		
满意度指标	服务对象	指标1: 群众满意度	≥90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开，部门也应公开。

室
备注

升。4、市县

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市灞桥区委社会治理和平安建设		
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
	任务1	保障人员工资福利	155.619	155.619
	任务2	保障单位正常运转	11.3556	11.3556
	任务3	保障全区平安建设宣传、网格化实体运行、网格员队伍建设	89	89
	金额合计		255.9746	255.9746
年度总体目标	目标1：保障中共社会治理办正常运转、社会治理和平安建设基本职能的实现 目标2：进一步争创“平安鼎”，不断提高平安灞桥建设水平 目标3：加强网格员培训，提高网格化实体运行水平 目标4：规范街道（村）视联网建设 目标5：加大网格员培训和表彰，不断提高网格员队伍建设			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指
	产出指标	数量指标	机构人员，在职	共计9人，在职9人
			培训次数	3次
			宣传次数	1个月
	质量指标	质量指标	在职人员控制率	90%
			培训参与度	90%
			宣传覆盖率	98%
	时效指标	时效指标	预算执行及时率	100%
			预算变更及调整的及时性	100%
			年度重点工作办结率	100%
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费	合计166.9746万元，分摊至各项目
			争创“平安鼎”	5万元
			网格员培训、表彰、网格化宣传及场所租赁运营等	84万元
	效益指标	经济效益	预算支出执行完成率	
		社会效益	目标任务考核结果	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定”方案、区域发展匹配度，一致性	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象	服务部门和对象满意度	100%

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。3、市县根据本级部门预算绩效管

工作办公室
元)
其他资金
0
0
0
0
0

标值
项155.619万元、11.3556万

理工作推进情况，统

表16

2022年专项资金总体绩效目标

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		
	其中: 财政拨款		
	其他资金		
总体	实施期总目标		
	一级指标	二级指标	指标内容
绩效指标	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1:
			指标2:
		
	成本指标	指标1:	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1:
			指标2:
		
	可持续影响指标	指标1:	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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

标表

3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统