

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处

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

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	3,087.65	一、部门预算	3087.65	一、部门预算	3087.65	一、部门预算	3087.65
2	1、财政拨款	3087.65	1、一般公共服务支出	1372.77	1、人员经费和公用经费支出	1674.67	1、机关工资福利支出	1498.80
3	(1)一般公共预算拨款	3087.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1498.80	2、机关商品和服务支出	1558.78
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	5.00	(2)商品和服务支出	164.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.98	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	1412.98	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	904.10	(2)商品和服务支出	1393.90	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	19.08	9、对个人和家庭的补助	30.06
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	105.70	(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	40.40	(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	210.52	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	297.94	(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	0.00	(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	150.22				
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	1.00				
25			24、预备费	0.00				

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
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				
33	本年收入合计	3087.65	本年支出合计	3087.65	本年支出合计	3087.65	本年支出合计	3087.65
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						
40	收入总计	3087.65	支出总计	3087.65	支出总计	3087.65	支出总计	3087.65

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	3087.65	一、财政拨款	3087.65	一、财政拨款	3087.65	一、财政拨款	3087.65
2	1、一般公共预算拨款	3087.65	1、一般公共服务支出	1372.77	1、人员经费和公用经费支出	1674.67	1、机关工资福利支出	1498.80
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	1498.80	2、机关商品和服务支出	1558.78
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	5.00	(2)商品和服务支出	164.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	10.98	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	1412.98	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	904.10	(2)商品和服务支出	1393.90	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	19.08	9、对个人和家庭的补助	30.06
11			10、卫生健康支出	105.70	(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	40.40	(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	210.52	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	297.94	(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	0.00	(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	150.22				
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	1.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				

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	
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					
32	本年收入合计	3087.65	本年支出合计	3087.65	本年支出合计	3087.65	本年支出合计	3087.65	
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	
37	收入总计	3087.65	支出总计	3087.65	支出总计	3087.65	支出总计	3087.65	

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							
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	3,087.65	1,509.79	164.88	1,412.98	
2	201	一般公共服务支出	1,372.77	1,135.53	164.88	72.36	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.15	1,135.53	164.88	20.74	
4	2010301	行政运行	1,300.41	1,135.53	164.88	0.00	
5	2010308	信访事务	12.68	0.00	0.00	12.68	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.06	0.00	0.00	8.06	
7	20136	其他共产党事务支出	21.50	0.00	0.00	21.50	
8	2013699	其他共产党事务支出	21.50	0.00	0.00	21.50	
9	20199	其他一般公共服务支出	30.12	0.00	0.00	30.12	
10	2019999	其他一般公共服务支出	30.12	0.00	0.00	30.12	
11	203	国防支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
12	20306	国防动员	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	2030607	民兵	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	208	社会保障和就业支出	904.10	118.34	0.00	785.76	
15	20802	民政管理事务	780.00	0.00	0.00	780.00	
16	2080208	基层政权建设和社区治理	780.00	0.00	0.00	780.00	

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
17	20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72	0.00	0.00	
18	2080501	行政单位离退休	7.40	7.40	0.00	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32	0.00	0.00	
20	20807	就业补助	5.76	0.00	0.00	5.76	
21	2080705	公益性岗位补贴	5.76	0.00	0.00	5.76	
22	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	
24	210	卫生健康支出	105.70	105.70	0.00	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	105.70	105.70	0.00	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	49.78	49.78	0.00	0.00	
27	2101103	公务员医疗补助	55.92	55.92	0.00	0.00	
28	211	节能环保支出	40.40	0.00	0.00	40.40	
29	21103	污染防治	40.40	0.00	0.00	40.40	
30	2110301	大气	40.40	0.00	0.00	40.40	
31	212	城乡社区支出	210.52	0.00	0.00	210.52	
32	21205	城乡社区环境卫生	210.52	0.00	0.00	210.52	
33	2120501	城乡社区环境卫生	210.52	0.00	0.00	210.52	
34	213	农林水支出	297.94	0.00	0.00	297.94	
35	21303	水利	1.00	0.00	0.00	1.00	
36	2130314	防汛	1.00	0.00	0.00	1.00	
37	21305	扶贫	10.08	0.00	0.00	10.08	

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
38	2130599	其他扶贫支出	10.08	0.00	0.00	10.08	
39	21307	农村综合改革	286.86	0.00	0.00	286.86	
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.86	0.00	0.00	286.86	
41	221	住房保障支出	150.22	150.22	0.00	0.00	
42	22102	住房改革支出	150.22	150.22	0.00	0.00	
43	2210201	住房公积金	150.22	150.22	0.00	0.00	
44	224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
45	22401	应急管理事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
46	2240106	安全监管	1.00	0.00	0.00	1.00	

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

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			3,087.65	1,509.79	164.88	1,412.98	
2	301	工资福利支出			1,498.80	1,498.80	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	811.67	811.67	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320.27	320.27	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.32	110.32	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.78	49.78	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55.92	55.92	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	150.22	150.22	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			1,558.78	0.00	164.88	1,393.90	
11	30201	办公费	50201	办公经费	272.58	0.00	34.08	238.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	0.00	3.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	825.82	0.00	0.00	825.82	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	323.58	0.00	10.00	313.58	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.45	0.00	72.45	2.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
23	303	对个人和家庭的补助			30.07	10.99	0.00	19.08	
24	30301	离休费	50905	离退休费	7.40	7.40	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.08	0.00	0.00	19.08	

26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.59	3.59	0.00	0.00	
----	-------	-------------	-------	------------	------	------	------	------	--

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

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	1,674.67	1,509.79	164.88	
2	201	一般公共服务支出	1,300.41	1,135.53	164.88	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,300.41	1,135.53	164.88	
4	2010301	行政运行	1,300.41	1,135.53	164.88	
5	2010308	信访事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
9	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
10	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
11	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
12	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
13	2030607	民兵	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	118.34	118.34	0.00	
15	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
17	20805	行政事业单位养老支出	117.72	117.72	0.00	

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
18	2080501	行政单位离退休	7.40	7.40	0.00	
19	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32	0.00	
20	20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
21	2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	
22	20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	
24	210	卫生健康支出	105.70	105.70	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	105.70	105.70	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	49.78	49.78	0.00	
27	2101103	公务员医疗补助	55.92	55.92	0.00	
28	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
29	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
30	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
31	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
32	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
33	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
34	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
35	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
36	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
37	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
38	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
39	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	

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
40	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
41	221	住房保障支出	150.22	150.22	0.00	
42	22102	住房改革支出	150.22	150.22	0.00	
43	2210201	住房公积金	150.22	150.22	0.00	
44	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
45	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
46	2240106	安全监管	0.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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			1,674.67	1,509.79	164.88	
2	301	工资福利支出			1,498.80	1,498.80	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	811.67	811.67	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	320.27	320.27	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.32	110.32	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.78	49.78	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55.92	55.92	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	150.22	150.22	0.00	
10	302	商品和服务支出			164.88	0.00	164.88	
11	30201	办公费	50201	办公经费	34.08	0.00	34.08	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	

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
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.45	0.00	72.45	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			10.99	10.99	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	7.40	7.40	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.59	3.59	0.00	

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

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	0.00	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）	0.00
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）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	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	0.00	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	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)	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		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,412.98	
2	606	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	1,412.98	
3	606001	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	1,412.98	
4		专用项目	1,412.98	
5		其他履职经费	1,412.98	
6		安全生产工作经费	1.00	
7		村干部补贴	229.46	
8		村级组织办公经费	21.50	
9		党员活动经费	21.50	
10		防汛工作经费	1.00	
11		扶贫公益专岗工资	10.08	
12		服务群众经费	21.50	
13		公益性岗位单位配套	5.76	
14		环卫车辆运行经费	5.00	
15		基层武装部正规化建设专项经费	5.00	
16		机关廉政食堂运行补助	30.12	
17		垃圾清运费	20.00	
18		垃圾压缩站运行经费	30.00	
19		农村安全劝导站工资	6.06	
20		农村保洁员工资	155.52	
21		农村离任干部补贴	14.40	
22		农校招干补助	4.68	
23		社区工作经费	170.00	
24		社区两委待遇及保险	610.00	
25		网格员工工资	38.40	
26		信访维稳工作经费	8.00	
27		一卡通专项治理经费	2.00	
28		治污减霾工作经费	2.00	

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

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

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			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	培训费				
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00						
2	606	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00						
3	606001	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00						

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		229.46万元	
	其中: 财政拨款		229.46万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保证村级工作正常运转, 确保村干部补贴正常发放。			
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	指标1: 一肩挑	10人
			指标2: 其他村干部	116人
		质量指标	指标1: 补贴是否正常发放	是
			指标2: 干部生活保障率	≥98%
	时效指标	指标1: 执行年度	2022年	
	成本指标	指标1: 村干部工资	229.46万元	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 村民事务解决率	提高
			指标2: 村相关工作是否正常运转	是
		社会效益指标		
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 村干部责任感	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
		指标2: 村干部满意度	≥98%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关廉政食堂运行补助		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.12万元	
	其中: 财政拨款		30.12万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 践行节约, 制止奢侈浪费 目标2: 严格支出管理, 减少“三公”经费支出			
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	指标1: 廉政灶正常运行月份	12个月
		质量指标	指标1: 节约节俭率	≥98%
	时效指标	指标1: 执行年度		
			2022年	
	成本指标	指标1: 采购成本		
			30.12万元	
满意度指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 公费降低率	提高
		社会效益指标		
	生态效益指标	指标1: 勤俭节约意识		
			增强	
	可持续影响指标	指标1: 群众满意度		
			≥96%	
	服务对象满意度指标			

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾压缩站运行经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00万元	
	其中: 财政拨款		30.00万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 垃圾清理做到日产日清, 有效提升压缩站垃圾清运工作。			
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	指标1: 垃圾压缩站	1个
		质量指标	指标1: 垃圾压缩站合规率	≥98%
	时效指标	成本指标	指标1: 执行年度	2022年
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	指标1: 委托业务费	30万元
	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	指标1: 管理者满意度		100%
		指标2: 群众满意度		≥96%

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁员工资		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		155.52万元	
	其中: 财政拨款		155.52万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保证农村环境卫生干净整洁, 村容村貌有效维持, 环境卫生得到有效管控。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 保洁员人数		135人
	质量指标	指标1: 环境卫生是否达标		是
	时效指标	指标1: 执行年度		2022年
年度绩效指标	成本指标	指标1: 保洁员工资		155.52万元
	经济效益指标	指标1: 是否提供就业机会, 拉动辖区经济效益		是
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 辖区居住舒适率		≥95%
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		170.00万元
		其中: 财政拨款		170.00万元
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障社区日常办公及开展各项为民服务工作。			
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	指标1: 经费社区数量	7个
		质量指标	指标1: 社区工作是否正常运转	是
	时效指标	指标1: 执行年度	2022年度	
	成本指标	指标1: 基本经费	50万元	
		指标2: 专项经费	120万元	
满意度指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 社区治理水平	提高
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 社区治理能力	提高	
			
	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥98%	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委待遇及保险		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		610.00万元	
	其中: 财政拨款		610.00万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障社区干部薪酬经费, 确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。			
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	指标1: 两委干部	93人
	质量指标	指标1: 社区工作是否正常运转	是	
	时效指标	指标1: 执行年度	2022年	
效益指标	成本指标	指标1: 工资及保险	551.14万元	
			指标2: 取暖费	21.39万元
			指标3: 降温费	8.65万元
	经济效益指标	指标4: 养老、医疗补差	26万元	
			指标5: 20人因工龄等因素调整	2.82万元
	社会效益指标	指标1: 是否更好地服务群众		
满意度指标	生态效益指标	指标1: 社区自治能力	提高	
	可持续影响指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
	服务对象满意度指标			

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员工工资		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		38.4万元
		其中: 财政拨款		38.4万元
		其他资金		
总体目标	目标1: 对辖区内各类企业加强日常管控 目标2: 及时制止环境污染, 提升治污减霾工作质量。			
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	指标1: 网格员人数	10名
		质量指标	指标1: 治污减霾控制率	≥95%
	时效指标	指标1: 执行年度	2022年	
	成本指标	指标1: 网格员工资	38.40万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 居民绿色出行率	逐步提升	
	社会效益指标	指标1: 环境污染及时制止率	及时有效	
	生态效益指标	指标1: 网格员满意度	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	1,509.79	1,509.79	
	任务2	保障单位正常运转	164.88	164.88	
	任务3	辖区环境卫生整洁	57.00	57.00	
	任务4	村级组织办公经费及村级各类人员工资	431.62	431.62	
	任务5	社区等委派人员薪酬	780.00	780.00	
	任务6	党员活动、安全生产、防汛、服务群众、基层武装部、信访维稳、一卡通等工作经费	60.00	60.00	
	任务7	扶贫公益、网格员工工资	48.48	48.48	
	任务8	公益性岗位单位配套	5.76	5.76	
	任务9	机关廉政食堂运行补助	30.12	30.12	
金额合计			3087.65	3087.65	
年度总体目标	<p>目标1：保障灞桥街办正常运转，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，维护安全稳定等基本职能的实现。指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能</p> <p>目标2：完成预算支出3087.65万元；</p> <p>目标3：完成工资福利支出1509.79万元、公用经费164.88万元；各类项目支出总计1412.98万元。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1：街办在职职工数	91人		
			23个		
		质量指标	指标1：单位是否正常运转		正常
			指标2：三公经费控制率		≥95%
			指标3：工资发放及时率		100%
			指标4：保洁人员出勤率；苗木补栽率；执法人员出勤率；网格员出勤率		100%； ≥95%； 100%； 100%
			指标5：综治信访宣传覆盖率；党建宣传覆盖率		100%； 100%
			指标6：社区人员工资拨付及时率		100%
			指标7：项目支出率		≥95%
	时效指标	指标1：执行年度	2022年		
			100%		
			按月发放；按进度拨付		
			2022年1月-12月		
			2022年度		
	产出指标	指标1：人员工资	1509.79万元		
			164.88万元		
			1412.98万元		
			分项：安全生产工作经费		
			1万元		
			村干部补贴		
			229.46万元		
			21.5万元		
			党员活动经费		
			21.5万元		
			1万元		

年度绩效指标	成本指标	扶贫公益专岗工资	10.08万元
		服务群众经费	21.5万元
		公益性岗位单位配套	5.76万元
		环卫车辆运行经费	5万元
		基层武装部正规化建设专项经费	5万元
		机关廉政食堂运行补助	30.12万元
		垃圾清运费	20万元
		垃圾压缩站运行经费	30万元
		农村安全劝导站工资	6.06万元
		农村保洁员工资	155.52万元
		农村离任干部补贴	14.4万元
		农校招干补助	4.68万元
		社区工作经费	170万元
		社区两委待遇及保险	610万元
		网格员工工资	38.4万元
		信访维稳工作经费	8万元
		一卡通专项治理经费	2万元
		治污减霾工作经费	2万元
效益指标	经济效益指标	指标1: 辖区经济发展率	较上年提升10%
		指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥3087.00万元; ≥99%
	社会效益指标	指标1: 政府各项工作正常运转率	100%
		指标2: 目标责任考核成果	“良”以上
		指标3: 群众对各项政策知晓率	≥97%
		指标4: 维护正常信访秩序	≥96%
		指标5: 目标责任考核成果	良好
	生态效益指标	指标6: 经济发展, 带动群众稳定增收	≥96%
		指标7: 保障村, 社区稳定发展率	≥97%
		指标8: 改善民生, 提升群众幸福感	≥98%
	可持续影响指标	指标1: 环保率	≥95%
		指标2: 垃圾分类率	≥95%
		指标3: 保障全镇道路清洁	≥97%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区居民居住幸福指数	提升
		指标2: 年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		指标3: 年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
		指标1: 群众满意度	≥96%
		指标2: 村组干部满意度	≥97%
		指标3: 机关干部满意度	≥98%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费支出		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	实施期限	2022年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1412.98	年度资金总额:	1412.98
	其中: 财政拨款	1412.98	其中: 财政拨款	1412.98
	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: 保证村级工作正常运转，确保村干部补贴正常发放。		目标1: 保证村级工作正常运转，确保村干部补贴正常发放。	
	目标3: 践行节约，制止奢侈浪费，严格支出管理，减少“三公”经费支出。		目标3: 践行节约，制止奢侈浪费，严格支出管理，减少“三公”经费支出。	
	目标4: 垃圾清理做到日产日清，有效提升压缩站垃圾清运工作，保证农村环境卫生干净整洁，村容村貌有效维持，环境卫生得到有效管控。		目标4: 垃圾清理做到日产日清，有效提升压缩站垃圾清运工作，保证农村环境卫生干净整洁，村容村貌有效维持，环境卫生得到有效管控。	
	目标5: 保障社区干部薪酬经费，确保工资待遇按时发放到位，日常办公及开展各项为民服务工作。		目标5: 保障社区干部薪酬经费，确保工资待遇按时发放到位，日常办公及开展各项为民服务工作。	
	目标6: 对辖区内各类企业加强日常管控；及时制止环境污染，提升治污减霾工作质量等。		目标6: 对辖区内各类企业加强日常管控；及时制止环境污染，提升治污减霾工作质量等。	
	目标7: 应急管理、安全生产、消防安全规范执行程度；安全事故减少率及通过防汛工作，为辖区群众营造安全的生活环境，并让辖区群众安全度汛。		目标7: 应急管理、安全生产、消防安全规范执行程度；安全事故减少率及通过防汛工作，为辖区群众营造安全的生活环境，并让辖区群众安全度汛。	
	目标8: 用于村级组织基本工作需求，包括购买办公用品、制度版牌制作等。		目标8: 用于村级组织基本工作需求，包括购买办公用品、制度版牌制作等。	
	目标9: 就业岗位开发，解决各村贫困劳动力范围内有就业意愿，无就业岗位。		目标9: 就业岗位开发，解决各村贫困劳动力范围内有就业意愿，无就业岗位。	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 一肩挑及村其他干部	126人	
		指标2: 垃圾压缩站	4个	
		指标3: 保洁员人数	135人	
		指标4: 社区数	14个	
		指标5: 两委干部	93人	
		指标6: 网格员人数	10名	
	质量指标	指标7: 环卫车辆	10辆	
		指标1: 村干部补贴是否正常发放	是	
		指标2: 节约节俭率	是	
		指标3: 垃圾压缩站合规率	≥98%	
		指标4: 环境卫生是否达标	是	
		指标5: 社区工作是否正常运转	是	
		指标6: 治污减霾控制率	≥95%	
	时效指标	指标7: 综治信访宣传覆盖率：党建宣传覆盖率	100%; 100%	
		指标8: 保洁人员出勤率：执法人员出勤率：网格员出勤率	100%; ≥95%; 100%; 100%	
		指标1: 执行年度	2022年	
		指标2: 年度重点工作办结率	98%	
		指标3: 工资发放时间：经费拨付时间	按月发放：按进度拨付	
	成本指标	指标4: 宣传时间	2022年1月-12月	
		指标5: 采购时间	2022年度	
		指标1: 安全生产工作经费	1.00万元	
		指标2: 村干部补贴	229.46万元	
		指标3: 村级组织办公经费	21.50万元	
		指标4: 党员活动经费	21.50万元	
		指标5: 防汛工作经费	1.00万元	
		指标6: 扶贫公益专岗工资	10.08万元	
		指标7: 服务群众经费	21.50万元	
		指标8: 公益性岗位单位配套	5.76万元	
		指标9: 环卫车辆运行经费	5.00万元	
		指标10: 基层武装部正规化建设专项经费	5.00万元	
		指标11: 机关廉政食堂运行补助	30.12万元	
		指标12: 垃圾清运费	20.00万元	
		指标13: 垃圾压缩站运行经费	30.00万元	
		指标14: 农村安全劝导站工资	6.06万元	
		指标15: 农村保洁员工资	155.52万元	
		指标16: 农村离任干部补贴	14.40万元	
		指标17: 农技推广补助	4.68万元	
		指标18: 社区工作经费	470.00万元	
		指标19: 社区两委待遇及保险	610.00万元	
		指标20: 网格员工资	38.40万元	
		指标21: 信访维稳工作经费	8.00万元	
		指标22: 一卡通专项治理经费	2.00万元	
		指标23: 沿街环境卫生工作经费	2.00万元	
效益指标	经济效益指标	指标1: 村相关工作是否正常运转	是	
		指标2: 公费降低率	提高	
		指标3: 是否提供就业机会，拉动辖区经济效益	是	
		指标4: 预算支出：预算支出执行完成率	≥1412.98万元; ≥99%	
	社会效益指标	指标1: 居民生活环境舒适度	提高	
		指标2: 社区治理水平	提高	
		指标3: 是否更好地服务群众	是	
		指标4: 居民绿色出行率	逐步提升	
		指标5: 目标责任考核成果	良好	
	生态效益指标	指标6: 经济发展，带动群众稳定增收	≥96%	
		指标7: 保障村，社区稳定发展率	≥97%	
		指标1: 保障全镇道路清洁	≥97%	
		指标2: 污水集中处理排放率	≥96%	
		指标3: 环境污染及时制止率	及时有效	
	可持续影响指标	指标1: 勤俭节约意识	增强	
		指标2: 辖区整体环境卫生	提高	
		指标3: 辖区居住舒适率	≥98%	
	满意度指标	指标4: 社区治理能力	提高	
		指标5: 社区自治能力	提高	
		指标6: 环境污染及时制止率	及时有效	