

西安市雁塔区杜城街道办事处

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

杜城街道党工委是区委的派出机关，杜城街道办事处是区政府的派出机关。职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

（一）街道办事处设 6 个内设机构：

1. 党政综合办公室：主要承担党风廉政建设和反腐败工作，党工委、办事处机关日常党务、行政事务管理等工作职能。
2. 党建工作办公室（人大工委办公室）：主要承担党的政治建设、组织建设工作；负责宣传、统战、民族宗教、群团和人民武装工作；承担人大、政协等有关工作职能。
3. 城市综合管理办公室：主要承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市管理、城市建设、生态环保等综合管理工作职能。
4. 社会事务办公室：主要承担指导基层自治、社区建设、扶贫帮困、卫生健康、食品安全等工作职能。

全、房屋和物业管理、公共服务等社会事务管理工作职能。

5. 社会治理和平安建设办公室：主要承担维护稳定、平安建设、综合治理、信访接待、纠纷调处、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能。

6. 区域发展办公室：主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、城市更新、社会经济统计、普查、调查等工作职能。

(二) 街道办事处设4个事业单位：

1. 党群服务中心(便民服务中心)：承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性等工作。负责辖区就业(创业)、社会保险、人口和计划生育、保障性住房、残疾人生活补贴发放、街道便民服务场所和政务服务平台的管理等工作。

2. 综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)：负责网格化管理、网格数据管理、辖区日常巡查、网格员队伍的管理、街道社区信息化建设、应急管理、12345市民热线、辖区环卫绿化、清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理、门前市容“三包”责任制，辖区控制吸烟、推进“路长”制、“所长”制，加强“早市”管理等工作。

3. 社区综合服务中心(退役军人服务站)：负责辖区文化、旅游、文物、体育等工作；组织街道和社区实施居家养老服务等工作；组织开展卫计、爱国卫生运动和群众性卫生健康

活动；配合做好辖区疫情防控工作；组织社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作；负责社区科普大学、社区教育的日常服务工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；协助做好残疾人就业培训工作；协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作；协助区红十字会、慈善会做好社会捐助、援助等相关工作；依法履行拥军优属的职责；做好退役军人服务、拥军优属等事务性工作。

4. 农业农村综合服务中心：积极开展城乡统筹相关工作；配合做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区地下水资源登记检查等相关工作；指导集体“三资”管理工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任；牵头推进辖区城棚改项目的相关工作，处置化解城改遗留问题。

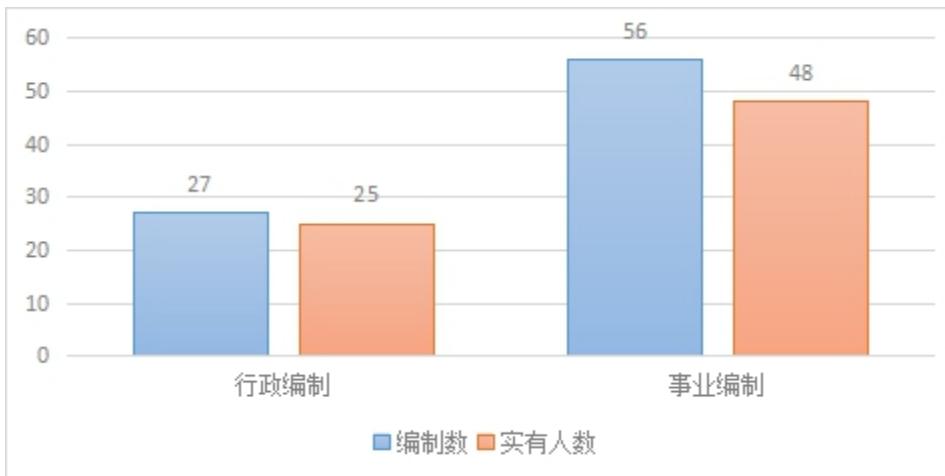
二、2022年单位工作任务

2022年，杜城街办将对标全区三年行动计划，街道将紧盯短板，补齐弱项，在区委区政府的坚强领导下，继续发扬“低调务实不张扬，埋头苦干敢担当”精神本色，统筹推进经济社会全面发展。一是全力提升区域经济发展新动能。狠抓重点项目建设，为企业排忧解难，做好项目保障，确保各项主要经济指标稳增长、提质效，提升经济发展能级，让街道经济发

展实力更强、更壮、更有后劲。二是以人民根本补齐民生短板。坚决贯彻落实区委区政府在雁南片区的重要民生项目布局，全力配合好新市民中心、下沉式垃圾压缩站，养老服务中心、社区卫生医院等民生工程建设。三是坚决打赢污染防治攻坚战。更加牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续推进“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，坚持对各类工地扬尘的严管严控严惩，建立长效机制，推动空气质量持续改善。四是全面提升城市建设管理品质。深入推进“三改一通一落地”，加快杜城村安置楼建设，全力打通断头路，畅通城市交通微循环。对各类违法建设“零容忍”，不断巩固提升市容大环境和道路秩序，用“绣花”功夫推进辖区城市精细化管理，让路更畅，街更净化，城更美。五是全力保障辖区社会安全稳定。坚决贯彻落实疫情防控各项任务要求和工作措施，持续巩固来之不易的防控成果。深入排查整治消防、建筑施工、危化品、特种设备等重点领域安全隐患。深化平安杜城建设，巩固扫黑除恶专项斗争成果，充分发挥调动街道综网中心的指挥调度和平安网格内的矛盾纠纷排查化解等作用职能，打造最安全街道，让群众生活的更安全放心。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 27 人、事业编制 56 人；实有人员 73 人，其中行政 25 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 3278.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 3278.43 万元，较上年增加 1066.75 万元，主要原因是增加人员经费 138.43 万元、公用经费 12.69 万元、专项业务费用 915.63 万元；本

单位当年预算支出 3278.43 万元, 其中一般公共预算拨款支出 3278.43 万元, 较上年 1066.75 万元, 主要原因是增加人员经费 138.43 万元、公用经费 12.69 万元、专项业务费用 915.63 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3278.43 万元, 其中一般公共预算拨款收入 3278.43 万元, 较上年增加 1066.75 万元, 主要原因是增加人员经费 138.43 万元、公用经费 12.69 万元、专项业务费用 915.63 万元; 本单位当年财政拨款支出 3278.43 万元, 其中一般公共预算拨款支出 3278.43 万元, 较上年增加 1066.75 万元, 主要原因是增加人员经费 138.43 万元、公用经费 12.69 万元、专项业务费用 915.63 万元。

（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 3278.43 万元, 较上年增加 1066.75 万元, 主要原因是增加人员经费 138.43 万元、公用经费 12.69 万元、专项业务费用 915.63 万元。

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 3278.43 万元, 其中:

(1) 行政运行(2010301)1265.88万元,较上年减少163.46万元,原因是减少专项业务经费支出314.58万元,增加人员经费支出138.43万元、公用经费支出12.69万元;

(2) 一般行政管理事务(2010102)9.30万元,较上年增加1.62万元,原因是较去年增加了人大工作经费1.62万元;

(3) 一般行政管理事务(2010202)5.60万元,较上年增加2.10万元,原因是较去年增加了政协工作经费2.10万元;

(4) 一般行政管理事务(2010302)189.00万元,较上年增加37.00万元,原因是较去年增加了一般行政管理事务37.00万元;

(5) 其他一般公共服务支出(2013602)1.60万元,较上年增加1.60万元,原因是较去年增加了平安建设先进集体奖励经费1.60万元;

(6) 其他一般公共服务支出(2019999)10.00万元,较上年未变动;

(7) 基层政权建设和社区治理(2080208)1658.01万元,较上年增加1096.85万元,原因是较去年增加了社区办公经费和人员工资1096.85万元;

(8) 其他退役军人事务管理支出(2082899)1.00万元,较上年增加1.00万元,原因

是较去年增加了其他退役军人事务管理支出 1.00 万元；

（9）其他计划生育事务支出（2100799）0.54 万元，较上年增加 0.54 万元，原因是较去年增加了失独家庭慰问金 0.54 万元；

（10）大气（2110301）17.50 万元，较上年增加 17.50 万元，原因是较去年增加了 2021 年生态环境网格化奖励资金 17.50 万元；

（11）城管执法（2120104）120.00 万元，较上年增加 120.00 万元，原因是较去年增加了城管非税收入资金 120.00 万元；

（12）其他城乡管理事务支出（2120199）0.00 万元，较上年减少 48.00 万元，原因是较去年减少了环卫站人员工资 48.00 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1265.88 万元，其中：

工资福利支出（301）1135.05 万元，较上年增加 151.12 万元，原因是人员增减变动；

商品和服务支出（302）130.47 万元，较上年增加 12.69 万元，原因是办公经费、工会

费用、其他交通费用等费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是2021年列入区级部门预算，今年列入本部门预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出1265.88万元，其中：

工资福利支出（501）1135.05万元，较上年增加151.12万元，原因是人员增减变动；

商品和服务支出（502）130.47万元，较上年增加12.69万元，原因是办公经费、工会费用、其他交通费用等费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年增加0.36万元，原因是2021年列入区级部门预算，今年列入本部门预算。

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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 4.4 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 4.4 万元，与上年持平。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费、会议费及培训费预算。

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（套）。当年预算安

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

本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 2012.55 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 299.47 万元，较上年减少 52.31 万元，主要原因是公用经费增加 12.69 万元，专项业务费减少 65 万元。

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：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出。。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区杜城街道办事处

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	是	不涉及
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

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

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	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、部门预算	32784300.00	一、部门预算	32784300.00	一、部门预算	32784300.00	一、部门预算	32784300.00
1、财政拨款	32784300.00	1、一般公共服务支出	14813800.00	1、人员经费和公用经费支出	126558800.00	1、机关工资福利支出	11350500.00
(1)一般公共预算拨款	32784300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11350500.00	2、机关商品和服务支出	21430200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1304700.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3006.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	20215005.00	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		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	16590100.00	(2)商品和服务支出	20215500.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5400.00	(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	175000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1200000.00	(6)资本性支出			
		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					
		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					
本年收入合计	32784300.00	本年支出合计	32784300.00	本年支出合计	32784300.00	本年支出合计	32784300.00
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							
收入总计	32784300.00	支出总计	32784300.00	支出总计	32784300.00	支出总计	32784300.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位: 元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

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	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、财政拨款	32784300.00	一、财政拨款	32784300.00	一、财政拨款	32784300.00	一、财政拨款	32784300.00
1、一般公共预算拨款	32784300.00	1、一般公共服务支出	14813800.00	1、人员经费和公用经费支出	12658800.00	1、机关工资福利支出	11350500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11350500.00	2、机关商品和服务支出	21430200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1304700.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3600.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	20215500.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16590100.00	(2)商品和服务支出	20215500.00	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		9、对个人和家庭的补助	3,600.00
		10、卫生健康支出	5400.00	(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	175000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1200000.00	(6)资本性支出			
		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					
		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					
本年收入合计	32784300.00	本年支出合计	32784300.00	本年支出合计	32784300.00	本年支出合计	32784300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32784300.00	支出总计	32784300.00	支出总计	32784300.00	支出总计	32784300.00

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）

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

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	32784300	11354100	1304700	20125500	
201	一般公共服务支出	14813800				
20101	人大事务	93000			93000	
2010102	一般行政管理事务	93000			93000	
20102	政协事务	56000			56000	
2010202	一般行政管理事务	56000			56000	
20103	政府办公厅（室）及相关	14548800	11354100	1304700	1890000	
2010301	行政运行	12658800	11354100	1304700		
2010302	一般行政管理事务	1890000			1890000	
20136	其他共产党事务支出	16000			16000	
2013602	一般行政管理事务	16000			16000	
20199	其他一般公共服务支出	100000			100000	
2019999	其他一般公共服务支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	16590100			16590100	
20802	民政管理事务	16580100			16580100	
2080208	基层政权建设和社区治理	16580100			16580100	
20828	退役军人管理事务	10000			10000	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10000			10000	
210	卫生健康支出	5400			5400	
21004	公共卫生					
2100410	突发公共卫生事件应急处理					
21007	计划生育事务	5400			5400	
2100799	其他计划生育事务支出	5400			5400	
211	节能环保支出	175000			175000	
21103	污染防治	175000			175000	
2110301	大气	175000			175000	
212	城乡社区支出	1200000			1200000	

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）

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

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	32784300	11354100	1304700	20125500	
21201	城乡社区管理事务	1200000			1200000	
2120104	城管执法	1200000			1200000	

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）

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位：元

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
				32784300	11354100	1304700	20215500	
301	工资福利支出			11350500	11350500			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2583700	2583700			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2890300	2890300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2264500	2264500			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	771900	771900			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	386000	386000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	731200	73.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1101200	110.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	621700	62.17			
302	商品和服务支出			21520200		1304700	20215500	
30201	办公费	50201	办公经费	476000		476000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	160700		160700		
30229	福利费	50201	办公经费	2500		2500		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000		44000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	551400		551400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20285600		70100	20215500	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3600	3600			

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）

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

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	12658800	11354100	1304700	
201	一般公共服务支出	12658800	11354100	1304700	
20103	政府办公厅（室）及相	12658800	11354100	1304700	
2010301	行政运行	12658800	11354100	1304700	

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）

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位：元

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
	合计			12658800	11354100	1304700	
301	工资福利支出			11350500	11350500		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2583700	2583700		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2890300	2890300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2264500	2264500		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	771900	771900		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	386000	386000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	731200	731200		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1101200	1101200		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	621700	621700		
302	商品和服务支出			1304700		1304700	
30201	办公费	50201	办公经费	476000		476000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	160700		160700	
30229	福利费	50201	办公经费	2500		2500	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44000		44000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	551400		551400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70100		70100	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3600	3600		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

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	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、政府性基金拨款		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	
		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）	
		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）	
		五、城乡社区支出		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		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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		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)			
				资本性支出			
				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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		20125500	
1	全额	20125500	
516001	西安市雁塔区杜城街道办事处	20125500	
	专用项目	20125500	
	其他履职经费	20125500	
	2021年生态环境网络化奖励资金	175000	2021年生态环境网络化奖励资金
	2022年村干部补贴	609000	2022年村干部补贴
	2022年失独家庭慰问金	5400	2022年失独家庭慰问金
	党建工作经费	100000	2022年党建工作开展，主要用于党建宣传、活动组织、党建学习等内容
	杜城2022年城管非税收入	1200000	杜城2022年城管非税收入
	杜城2022年村级组织办公经费	200000	杜城2022年村级组织办公经费
	杜城2022年社区办公经费	4800000	杜城2022年社区办公经费
	杜城2022年社区人员经费	10971100	杜城2022年社区人员经费
	杜城2022年实有数和编制数差额专项补助	1690000	杜城2022年实有数和编制数差额专项补助
	纪工委工作经费	100000	纪工委工作经费
	平安建设先进集体奖励经费	16000	平安建设先进集体奖励经费
	人大工作经费	93000	人大工作经费
	退役军人服务站建设工作经费	10000	退役军人服务站建设工作经费
	武装工作经费	100000	武装工作经费
	政协工作经费	56000	政协工作经费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

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

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

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

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位: 元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年生态环境网格化奖励资金		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.5	
	其中: 财政拨款		17.5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 生态环境网格化工作奖励资金			
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	金额数量	17.5万元
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	17.5万元
	效益指标	经济效益指标	提升生态环境网格化工作能力	100%
		社会效益指标	提升生态环境网格化工作能力	显著提升工作能力
		生态效益指标	提升生态环境网格化工作能力	100%
		可持续影响指标	提升生态环境网格化工作能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年村干部补贴		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.9	
	其中: 财政拨款		60.9	
	其他资金			
总体目标	目标1: 杜城村、曹家堡村村干部补贴			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	金额数量	60.9万元
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	60.9万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证村干部正常履职	100%
		社会效益指标	保证村干部正常履职	提升工作能力
		生态效益指标	保证村干部正常履职	100%
		可持续影响指标	保证村干部正常履职	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年失独家庭慰问金		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.54	
	其中: 财政拨款		0.54	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保失独家庭慰问工作开展			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	金额数量	0.54万元
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	0.54万元
	效益指标	经济效益指标	失独家庭慰问工作开展水平	100%
		社会效益指标	失独家庭慰问工作开展水平	显著提升
		生态效益指标	失独家庭慰问工作开展水平	100%
		可持续影响指标	失独家庭慰问工作开展水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 街道党建工作开展, 用于党建宣传、组织活动、党建学习等工作			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	金额数量	10万元
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	10万元
	效益指标	经济效益指标	保证党建工作开展	100%
		社会效益指标	保证党建工作开展	显著提升
		生态效益指标	保证党建工作开展	100%
		可持续影响指标	保证党建工作开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜城2022年城管非税收入		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120	
	其中: 财政拨款		120	
	其他资金			
总体目标	目标1: 城管非税收入			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	金额数量	120万元
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	120万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证城管工作开展	100%
		社会效益指标	保证城管工作开展	显著提升
		生态效益指标	保证城管工作开展	100%
		可持续影响指标	保证城管工作开展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜城2022年村级组织办公经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	目标1: 杜城村、曹家堡村村级组织办公经费			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村数量	2个
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	20万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保证村级组织工作开展	100%
		社会效益指标	保证村级组织工作开展	显著提升
		生态效益指标	保证村级组织工作开展	100%
		可持续影响指标	保证村级组织工作开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜城2022年社区办公经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		480	
	其中: 财政拨款		480	
	其他资金			
总体目标	目标1: 海亮新英里、融创珑府等社区办公经费			
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	社区数量	16个
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	480万元
	效益指标	经济效益指标	保证社区工作开展	100%
		社会效益指标	保证社区工作开展	显著提升
		生态效益指标	保证社区工作开展	100%
		可持续影响指标	保证社区工作开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜城2022年社区人员经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1097.11	
	其中: 财政拨款		1097.11	
	其他资金			
总体目标	目标1: 社区工作人员工资、社保等经费			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	金额数量	1097.11万元
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	1097.11万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	社区干部履职水平	100%
		社会效益指标	社区干部履职水平	提升工作能力
		生态效益指标	社区干部履职水平	100%
		可持续影响指标	社区干部履职水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		杜城2022年实有数和编制数差额补助		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		169	
	其中: 财政拨款		169	
	其他资金			
总体目标	目标1: 杜城2022年实有数和编制数差额补助, 确保街道工作正常开展			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	金额数量	169万元
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	169万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	街道工作开展水平	100%
		社会效益指标	街道工作开展水平	提升工作能力
		生态效益指标	街道工作开展水平	100%
		可持续影响指标	街道工作开展水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委工作经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 纪委工作经费			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	金额数量	10万元
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	10万元
	效益指标	经济效益指标	纪委工作开展水平	100%
		社会效益指标	纪委工作开展水平	提升工作能力
		生态效益指标	纪委工作开展水平	100%
		可持续影响指标	纪委工作开展水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设先进集体奖励经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.6	
	其中: 财政拨款		1.6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 平安建设先进集体奖励经费			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	金额数量	1.6万元
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	1.6万元
	效益指标	经济效益指标	平安建设工作开展水平	100%
		社会效益指标	平安建设工作开展水平	提升工作能力
		生态效益指标	平安建设工作开展水平	100%
		可持续影响指标	平安建设工作开展水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.3	
	其中: 财政拨款		9.3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 人大街道工委工作委员会和人大代表履职费			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	金额数量	9.3万元
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	9.3万元
	效益指标	经济效益指标	人大工作开展水平	100%
		社会效益指标	人大工作开展水平	提升工作能力
		生态效益指标	人大工作开展水平	100%
		可持续影响指标	人大工作开展水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站建设工作经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	目标1: 退役军人服务站建设工作经费			
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	金额数量	1万元
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	1万元
	效益指标	经济效益指标	退役军人服务站建设工作开展水平	100%
		社会效益指标	退役军人服务站建设工作开展水平	提升工作能力
		生态效益指标	退役军人服务站建设工作开展水平	100%
		可持续影响指标	退役军人服务站建设工作开展水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 武装工作经费			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	金额数量	10万元
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	10万元
	效益指标	经济效益指标	辖区人民武装工作开展水平	100%
		社会效益指标	辖区人民武装工作开展水平	提升工作能力
		生态效益指标	辖区人民武装工作开展水平	100%
		可持续影响指标	辖区人民武装工作开展水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协工作经费		
主管部门		西安市雁塔区杜城街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.6	
	其中: 财政拨款		5.6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 确保街道政协工作顺利开展			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	金额数量	5.6万元
		质量指标	按时到位	100%
		时效指标	保障完成	100%
		成本指标	经费投入量	5.6万元
	效益指标	经济效益指标	街道政协工作开展水平	100%
		社会效益指标	街道政协工作开展水平	提升工作能力
		生态效益指标	街道政协工作开展水平	100%
		可持续影响指标	街道政协工作开展水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区杜城街道办事处		
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
	任务1	基本工资	1265.88	1265.88
	任务2	2021年生态环境网格化奖励资金	17.5	17.5
	任务3	2022年村干部补贴	60.9	60.9
	任务4	2022年失独家庭慰问金	0.54	0.54
	任务5	党建工作经费	10	10
	任务6	杜城2022年城管非税收入	120	120
	任务7	杜城2022年村级组织办公经费	20	20
	任务8	杜城2022年社区办公经费	480	480
	任务9	杜城2022年社区人员经费	1097.11	1097.11
	任务10	杜城2022年实有数和编制数差额补助	169	169
	任务11	纪委工作经费	10	10
	任务12	平安建设先进集体奖励经费	1.6	1.6
	任务13	人大工作经费	9.3	9.3
	任务14	退役军人服务站建设工作经费	1	1
	任务15	武装工作经费	10	10
	任务16	政协工作经费	5.6	5.6
金额合计			3278.43	3278.43
年度总体目标	目标1: 保障部门工作人员人员工资、社保等正常按时发放 目标2: 保障部门日常正常运转 目标3: 保障部门各项工作正常开展			
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	指标1: 数量指标	3278.43万元
		质量指标	指标1: 工作完成标准	高质量完成
		时效指标	指标1: 完成时限	2022年
		成本指标	指标1: 经费投入量	3278.43万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 工作完成标准	各项管理水平提升
		社会效益指标	指标1: 工作完成标准	良好
		生态效益指标	指标1: 工作完成标准	良好
		可持续影响指标	指标1: 工作完成标准	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%

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
	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:		
				
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
		服务对象 满意度指标	指标2:		
				