

西安市雁塔区杜城街道办事处2022年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门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、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 年部门工作任务

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。二是以人民为根本补齐民生短板。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、部门预算单位构成

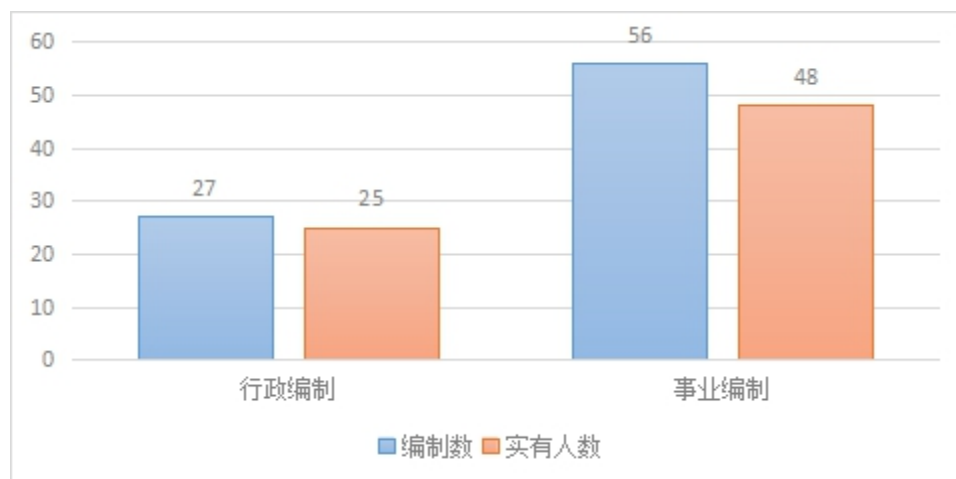
我单位的部门预算只包括街办本级（机关）预算，预算编码为 516001，单位名称为西安市雁塔区杜城街道办事处，单位性质为行政、参公。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区杜城街道办事处本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 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

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 3278.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 3278.43 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 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；2022 年本部门预算支出 3278.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 3278.43 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 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。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 3278.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 3278.43 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 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；2022 年本部门财政拨款支出 3278.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 3278.43 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 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。

2022 年本部门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。

2022 年本部门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) 2022 年本部门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) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 1265.88 万元, 其中:

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

机关商品和服务支出(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。

本部门无 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.40 万元，较上年无变化。其中：公务用车运行维护费 4.40 万元，较上年无变化；会议费 0 万元，较上年无变化；培训费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区杜城街道办事处

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11	2022年部门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年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位：万元

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	3278.43	一、部门预算	3278.43	一、部门预算	3278.43	一、部门预算	3278.43
1、财政拨款	3278.43	1、一般公共服务支出	1481.38	1、人员经费和公用经费支出	1265.88	1、机关工资福利支出	1135.05
（1）一般公共预算拨款	3278.43	2、外交支出		（1）工资福利支出	1135.05	2、机关商品和服务支出	2143.38
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	130.47	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	0.36	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	2021.55	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	1659.01	（2）商品和服务支出	2021.55	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.54	（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	17.50	（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	120.00	（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、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	3,278.43	本年支出合计	3278.43	本年支出合计	3278.43	本年支出合计	3278.43
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,278.43	支出总计	3278.43	支出总计	3278.43	支出总计	3278.43

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门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：万元

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	3278.43	一、财政拨款	3278.43	一、财政拨款	3278.43	一、财政拨款	3278.43
1、一般公共预算拨款	3278.43	1、一般公共服务支出	1481.38	1、人员经费和公用经费支出	1265.88	1、机关工资福利支出	1135.05
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	1135.05	2、机关商品和服务支出	2143.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	130.47	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	0.36	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	2021.55	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	1659.01	(2) 商品和服务支出	2021.55	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	
		10、卫生健康支出	0.54	(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	17.50	(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	120.00	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、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	3,278.43	本年支出合计	3278.43	本年支出合计	3278.43	本年支出合计	3278.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,278.43	支出总计	3278.43	支出总计	3278.43	支出总计	3278.43

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）

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位：万元

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	3278.43	1135.41	130.47	2012.55	
201	一般公共服务支出	1481.38				
20101	人大事务	9.3			9.3	
2010102	一般行政管理事务	9.3			9.3	
20102	政协事务	5.6			5.6	
2010202	一般行政管理事务	5.6			5.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1454.88	1135.41	130.47	189	
2010301	行政运行	1265.88	1135.41	130.47		
2010302	一般行政管理事务	189			189	
20136	其他共产党事务支出	1.6			1.6	
2013602	一般行政管理事务	1.6			1.6	
20199	其他一般公共服务支出	10			10	
2019999	其他一般公共服务支出	10			10	
208	社会保障和就业支出	1659.01			1659.01	
20802	民政管理事务	1658.01			1658.01	
2080208	基层政权建设和社区治理	1658.01			1658.01	
20828	退役军人管理事务	1			1	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1			1	
210	卫生健康支出	0.54			0.54	
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	0.54			0.54	
2100799	其他计划生育事务支出	0.54			0.54	
211	节能环保支出	17.5			17.5	
21103	污染防治	17.5			17.5	

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）

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位：万元

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	3278.43	1135.41	130.47	2012.55	
2110301	大气	17.5			17.5	
212	城乡社区支出	120			120	
21201	城乡社区管理事务	120			120	
2120104	城管执法	120			120	

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）

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位：万元

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
				3278.43	1135.41	130.47	2021.55	
301	工资福利支出			1135.05	1135.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.37	258.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.03	289.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226.45	226.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.19	77.19			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.6	38.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.12	73.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.12	110.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.17	62.17			
302	商品和服务支出			2152.02		130.47	2021.55	
30201	办公费	50201	办公经费	47.6		47.6		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	16.07		16.07		
30229	福利费	50201	办公经费	0.25		0.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4		4.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.14		55.14		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.01		7.01	2021.55	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36			
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	0.36	0.36			

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）

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位：万元

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	1265.88	1135.41	130.47	
201	一般公共服务支出	1265.88	1135.41	130.47	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1265.88	1135.41	130.47	
2010301	行政运行	1265.88	1135.41	130.47	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位：万元

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
				1265.88	1135.41	130.47	
301	工资福利支出			1135.05	1135.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258.37	258.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	289.03	289.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226.45	226.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.19	77.19		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	38.6	38.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.12	73.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.12	110.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	62.17	62.17		
302	商品和服务支出			130.47		130.47	
30201	办公费	50201	办公经费	47.6		47.6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16.07		16.07	
30229	福利费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.4		4.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.14		55.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.01		7.01	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36		
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	0.36	0.36		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		2012.55	
1	全额	2012.55	
516001	西安市雁塔区杜城街道办事处	2012.55	
	专用项目	2012.55	
	其他履职经费	2012.55	
	2021年生态环境网络化奖励资金	17.5	2021年生态环境网络化奖励资金
	2022年村干部补贴	60.9	2022年村干部补贴
	2022年失独家庭慰问金	0.54	2022年失独家庭慰问金
	党建工作经费	10	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	120	杜城2022年城管非税收入
	杜城2022年村级组织办公经费	20	杜城2022年村级组织办公经费
	杜城2022年社区办公经费	480	杜城2022年社区办公经费
	杜城2022年社区人员经费	1097.11	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	169	杜城2022年实有数和编制数差额专项补助
	纪工委工作经费	10	纪工委工作经费
	平安建设先进集体奖励经费	1.6	平安建设先进集体奖励经费
	人大工作经费	9.3	人大工作经费
	退役军人服务站建设工作经费	1	退役军人服务站建设工作经费
	武装工作经费	10	武装工作经费
	政协工作经费	5.6	政协工作经费

预算单位：西安市雁塔区杜城街道办事处

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年生态环境网络化奖励资金		
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	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	备注
	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年部门预算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	杜城村、曹家堡村村干部补贴				
年度绩效指标	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	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	
		效益指标	经济效益指标	保证村干部正常履职	100%
	效益指标	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年部门预算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	确保失独家庭慰问工作开展				
年度绩效指标	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	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年部门预算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	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				
年度绩效指标	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	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年部门预算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	城管非税收入				
年度绩效指标	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	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	
		效益指标	经济效益指标	保证城管工作开展	100%
	效益指标	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年部门预算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	杜城村、曹家堡村村级组织办公经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	
		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年部门预算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	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	备注
	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年部门预算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	社区工作人员工资、社保等经费				
年度绩效指标	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	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	
		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年部门预算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	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				
年度绩效指标	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	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	
		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年部门预算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	街道纪工委工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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年部门预算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	街道平安建设先进集体奖励经费				
年度绩效指标	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	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年部门预算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	人大街道工委工作委员会和人大代表履职费				
年度绩效指标	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	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年部门预算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	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	备注
	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年部门预算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	确保辖区人民武装工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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年部门预算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	确保街道政协工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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年部门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	其他资金
	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
		经济效益指标	指标1：工作完成标准		各项管理水平提升

	效益指标	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%

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	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	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:		
				