

西安市碑林区张家村街道办事处  
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**

(具体见部门预算公开报表)

#### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
  - (一) 部门主要职责

- 1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实，制定本区域的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守及认真贯彻执行。
- 2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区内的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。
- 3、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
- 4、根据城市总体规划、结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。
- 5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
- 6、加强社区组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建

议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。

7、尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。

8、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作，兴办社会福利事业。

9、负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。

10、参与城市建设、危房改造及老旧小区的管理工作。

11、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

12、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助疾等工作。

13、按照干部管理权限，负责街道办事处人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

14、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

15、完成区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

张家村街道办事处是全额拨款的行政单位，下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网络化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心9个科室。

## 二、2022年部门工作任务

### （一）聚焦党建，提升服务

1、全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，对党建工作进行认真梳理分析，定计划、定措施、定责任，努力争先进位。将“不忘初心、牢记使命”主题教育成果运用到街道党建工作中去，为街道开创新局面的党建工作奠定基础。

2、进一步加大联合党支部的组建力度，完善党建工作指导员年度目标责任制，严格按照区委宣传部的要求，提高学习强国的下载率。

### （二）经济发展，提速提质

1、突出发展特色经济，大力提升综合经济实力。坚持把发展现代服务业作为产业结构调整的重点，积极推进盛安广场、大学东路、中交一公院等旧院落改造，打造集商业、办公、居住、展览、餐饮、会议、文娱等功能为一体城市综合体。对现有西荷美食街、花卉市场等特色街区进行整合提升。

2、深挖教育资源的经济潜力，打造“环大学知识经济圈”，继续做大做强太白商圈，发挥其经济辐射作用，确保实现街道经济新跨越。

### （三）加大投入，聚焦民生

城市管理方面，加强对餐饮油烟整治以及环境保护中各类督办问题的整改，加大对高校园区及辖区关节点各类流动摊点的巡查整治力度，对辖区内各类私自乱搭乱建拆除工作加强巡查，对“散乱污”企业整治回头看，防止死灰复燃。

### （四）加强综合治理，加强维稳安保工作

继续做好做好综治专干队伍建设群防群治队伍建设工作。发挥群众组织参与综合治理工作作用，开展扫黑除恶工作，继续宣传，提高群众知晓率。

结合综治宣传月和法律援助宣传、文明创建等工作。加强业务培训，在各居居培养能运用法律知识独立做卷宗调解的人民调解员，继续加强与高校派出所的“警民联调”工作。

## （五）加强安全生产工作

继续深化安全生产隐患排查治理，完成安全生产事故隐患排查治理信息系统平台企业更新工作；认真开展安全隐患排查工作；继续开展安全生产大排查等专项整治工作；做好安全生产管理目标考核，落实管理责任制；完成上级下达的各项安全生产工作任务。

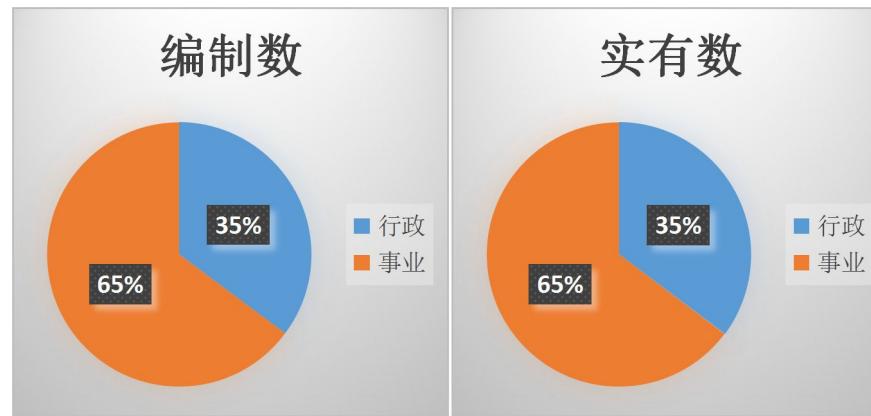
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区张家村街道办事处部门本级（机关）预算，无所属二级单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区张家村街道办事处 部门本级（机关）	

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 32 人、事业编制 59 人；实有人员 88 人，其中行政 31 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 84 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1849.95万元，其中一般公共预算拨款收入1849.95万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少147.66万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险及办公经费减少；2022年本部门预算支出1849.95万元，其中一般公共预算拨款支出1849.95

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 147.66 万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险及办公经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1849.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1849.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 147.66 万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险及办公经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 1849.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1849.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 147.66 万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险及办公经费减少。

## （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1849.95 万元，较上年减少 147.66 万元，主要原因是人员工资支出、住房公积金、养老保险职业年金、四险及办公经费减少。



## 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 1849.95 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 790.93 万元，较上年减少 8.63 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；
- (2) 一般行政管理事务 (2010302) 10 万元，较上年增加 10 万元，原因是预算编制口径调整，综治维稳项目经费预算 10 万元，功能科目调整为一般行政管理事务；
- (3) 派驻派出机构 (2011105) 12 万元，较上年无变动；
- (4) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 5 万元，较上年无变动；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.27万元，较上年减少6.04万元，原因是人员减少，养老保险支出减少；

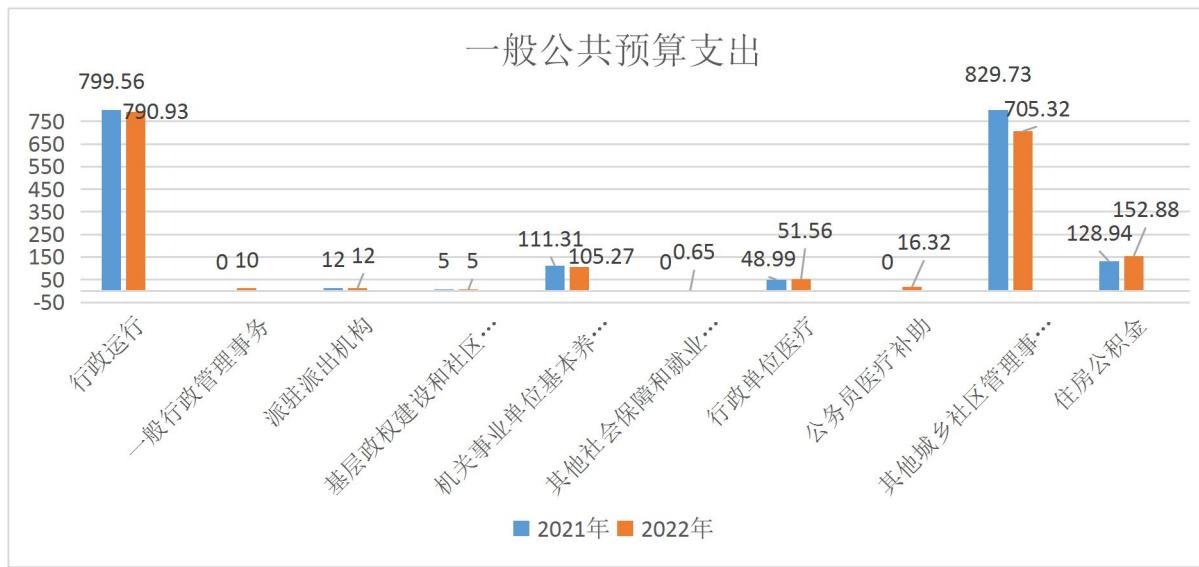
(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.65万元，较上年增加0.65万元，原因是2022年工伤保险单独列支；

(7) 行政单位医疗（2101101）51.56万元，较上年增加2.57万元，原因是医疗保险缴纳基数调整，导致职工医疗保险缴纳金额变化；

(8) 公务员医疗补助（2101103）16.32万元，较上年增加16.32万元，原因是从2022年起我区公务员医疗补助从医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

(9) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）705.32万元，较上年减少124.41万元，原因是人员经费及办公经费支出减少；

(10) 住房公积金（2210201）152.88万元，较上年增加23.94万元，原因是公积金缴纳基数调整，导致住房公积金缴纳金额变化。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

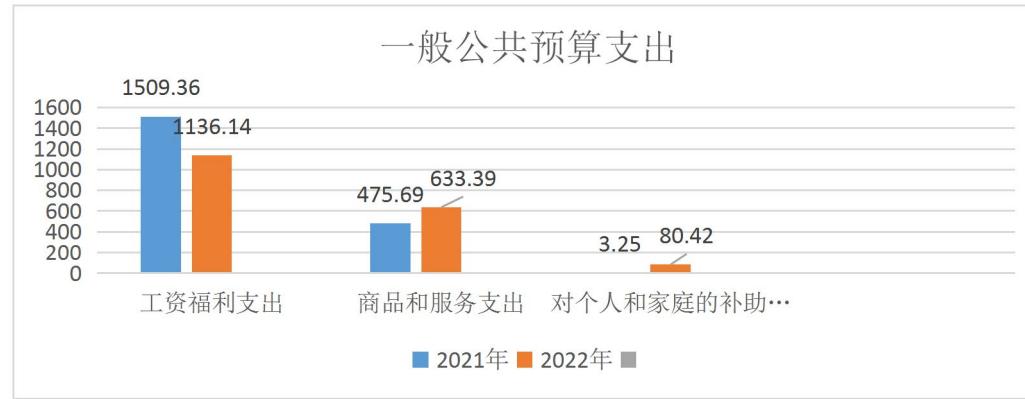
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 1849.95 万元，其中：

工资福利支出（301）1136.14 万元，较上年减少 373.22 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）633.39 万元，较上年减少 157.7 万元，原因是厉行节约，缩减办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）80.42万元，较上年增加77.17万元，原因是2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1849.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）1136.14万元，较上年减少373.22万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）633.39万元，较上年减少157.7万元，原因是厉行节约，缩减办公经费；

机关资本性支出（503）80.42万元，较上年增加77.17万元，原因是2022年起我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。



#### 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

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 8.2 万元，较上年减少 0.2 万元 (2.44%)，减少的主要原因是厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元 (11.11%)，减少的主要原因是厉行节约，牢固树立政府过“紧日子”思想，从严压减公务接待费；公务用车运行维护费 6.4 万元，较上年无变化；公务用车购置费 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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（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

2022 年当年本部门政府采购预算共 8 万元，其中政府采购货物类预算 8 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1849.95万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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422.39万元，较上年增加34.4万元，主要原因是公用经费标准调整。

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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费支出。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

#### 第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换四舍五入问题，可以忽略不计。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区张家村街道办事处

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		
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1

## 2022年部门综合预算收支总表

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	1,849.95	一、部门预算	1849.95	一、部门预算	1849.95	一、部门预算	1849.95
1、财政拨款	1849.95	1、一般公共服务支出	812.93	1、人员经费和公用经费支出	1638.95	1、机关工资福利支出	1136.14
(1)一般公共预算拨款	1849.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1136.14	2、机关商品和服务支出	633.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	422.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	80.41	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	211.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	110.92	(2)商品和服务支出	211.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	80.41
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	705.32	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	152.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1849.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1849.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1849.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1849.95</b>
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>1849.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1849.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1849.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1849.95</b>

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

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1849.95	一、财政拨款	1849.95	一、财政拨款	1849.95	一、财政拨款	1849.95
1、一般公共预算拨款	1849.95	1、一般公共服务支出	812.93	1、人员经费和公用经费支出	1638.95	1、机关工资福利支出	1136.14
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	1136.14	2、机关商品和服务支出	633.39
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	422.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	80.41	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	211.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	110.92	(2)商品和服务支出	211.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	80.41
		10、卫生健康支出	67.88	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	705.32	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	152.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急救援支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1849.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1849.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1849.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1849.95</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1849.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1849.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1849.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1849.95</b>

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

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	1849.93	1250.06	388.87	211	
201	一般公共服务支出	812.93	432.06	358.87	22	
20103	政府办公厅(室)及相关	800.93	432.06	358.87	10	
2010301	行政运行	790.93	432.06	358.87		
2010302	一般行政管理事务	10			10	
20111	纪检监察事务	12			12	
2011105	派驻派出机构	12			12	
208	社会保障和就业支出	110.92	105.92		5	
20802	民政管理事务	5			5	
2080208	基层政权建设和社区治	5			5	
20805	行政事业单位养老支出	105.27	105.27			
2080505	机关事业单位基本养老	105.27	105.27			
20899	其他社会保障和就业支	0.65	0.65			
2089999	其他社会保障和就业支	0.65	0.65			
210	卫生健康支出	67.88	67.88			
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88			
2101101	行政单位医疗	51.56	51.56			
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32			
212	城乡社区支出	705.32	491.32	30	184	
21201	城乡社区管理事务	705.32	491.32	30	184	
2120199	其他城乡社区管理事务	705.32	491.32	30	184	
221	住房保障支出	152.88	152.88			
22102	住房改革支出	152.88	152.88			
2210201	住房公积金	152.88	152.88			

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）

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
	合计			1849.95	1250.08	388.87	211	
301	工资福利支出			1136.14	1136.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468.82	468.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.14	175.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.01	13.01			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151.36	151.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.27	105.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.56	51.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.32	16.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152.88	152.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13			
302	商品和服务支出			633.39	33.52	388.87	211	
30201	办公费	50201	办公经费	108.6		61.6	47	
30214	租赁费	50201	办公经费	16			16	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8		1.8		
30226	劳务费	50205	委托业务费	348		240	108	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.97		13.97		
30229	福利费	50201	办公经费	0.32	0.32			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.4		6.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83.2	33.2	30	20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.1		35.1	20	
303	对个人和家庭的补助			80.42	80.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78.22	78.22			

单位：万元

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

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	1638.93	1250.06	388.87	
201	一般公共服务支出	790.93	432.06	358.87	
20103	政府办公厅(室)及相关	790.93	432.06	358.87	
2010301	行政运行	790.93	432.06	358.87	
2010302	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
208	社会保障和就业支出	105.92	105.92		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治				
20805	行政事业单位养老支出	105.27	105.27		
2080505	机关事业单位基本养老	105.27	105.27		
20899	其他社会保障和就业支	0.65	0.65		
2089999	其他社会保障和就业支	0.65	0.65		
210	卫生健康支出	67.88	67.88		
21011	行政事业单位医疗	67.88	67.88		
2101101	行政单位医疗	51.56	51.56		
2101103	公务员医疗补助	16.32	16.32		
212	城乡社区支出	521.32	491.32	30	
21201	城乡社区管理事务	521.32	491.32	30	
2120199	其他城乡社区管理事务	521.32	491.32	30	
221	住房保障支出	152.88	152.88		
22102	住房改革支出	152.88	152.88		
2210201	住房公积金	152.88	152.88		

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）

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
	合计			1638.95	1250.08	388.87	
301	工资福利支出			1136.14	1136.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468.82	468.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	175.14	175.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.01	13.01		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151.36	151.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.27	105.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.56	51.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.32	16.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152.88	152.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13		
302	商品和服务支出			422.39	33.52	388.87	
30201	办公费	50201	办公经费	61.6		61.6	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8		1.8	
30226	劳务费	50205	委托业务费	240		240	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.97		13.97	
30229	福利费	50201	办公经费	0.32	0.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.4		6.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63.2	33.2	30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.1		35.1	
303	对个人和家庭的补助			80.42	80.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.52	0.52		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78.22	78.22		

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

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	211	
1	全额	211	
136001	西安市碑林区张家村街道办事处	211	
	通用项目	16	
	办公场所租赁	16	
	执法中队房租	16	
	专用项目	195	
-	专用项目	10	
	综治维稳（非税）	10	
	其他履职经费	185	
	城市监督管理员工资	108	
	城市建设管理与维护（非税）	60	
	纪律审查经费	12	
	征兵工作经费	5	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况																			
		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	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	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						公务用车购置费	公务用车运行维护费								公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计	8.40	8.40	0.00	2.00	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	8.2	8.2	0.00	1.8	6.4	0.00	6.4	0.00	0.00	-0.2	-0.2	0.00	-0.2	0.00	0.00	0.00	0.00										
136	西安市碑林区张家村	8.40	8.40	0.00	2.00	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	8.2	8.2	0.00	1.8	6.4	0.00	6.4	0.00	0.00	-0.2	-0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
136001	西安市碑林区张家村	8.40	8.40	0.00	2.00	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	8.2	8.2	0.00	1.8	6.4	0.00	6.4	0.00	0.00	-0.2	-0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
				</td																																	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城市建设管理与维护（非税）			
主管部门		西安市碑林区张家村街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金		0		
总体目标	目标1: 协调保障本单位各科室工作顺利开展 目标2: 完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务，严格控制进京非正常上访，做好省市区“两会”等重要时期保障工作，确保会议正常秩序。 目标3: 全面检查辖区生产经营单位安全生产工作开展情况，确保地区事故零亡人、一般及以上安全生产事故零发生。 目标4: 保障辖区大环境和谐稳定。 目标5: 保障机关食堂、执法队食堂正常运转。				
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	指标1: 垃圾桶	500个	
			指标2: 宣传横幅	500个	
			指标3: 展板	50个	
			指标4: 彩页	4000张	
			指标5: 垃圾袋	3000个	
			指标6: 文化墙	100m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
	时效指标	指标1: 配备时间	2022年1-12月		
		成本指标	指标1: 开展生活垃圾分类建设需成本、党群标准提升改造	30万元	
			指标2: 党群标准提升改造	30万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 基础设施环境提升	显著提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 提升环境质量、切实改善人居环境	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意率	≥95%	

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城市管理监督员工资		
主管部门		西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		108	
	其中: 财政拨款		108	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 全面提升辖区城市街区市容环境秩序。 目标2: 保障自聘人员基本工资及工作正常运转。			
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: 人数	45人
		质量指标	指标1: 工资发放及时率	100%
		时效指标	指标1: 工资发放时间	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 工资总额	108万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障机构正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 促进工作人员积极性	12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意率	≥95%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		综治维稳（非税）		
主管部门		西安市碑林区张家村街道办事处		
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		0	
总体目标	目标1: 完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务，严格控制进京非正常上访，做好省市区“两会”等重要时期保障工作，确保会议正常秩序。 目标2: 全面检查辖区生产经营单位安全生产工作开展情况，确保地区事故零亡人、一般及以上安全生产事故零发生。 目标3: 保障辖区大环境和谐稳定。 目标4: 保障机关食堂、执法队食堂正常运转。			
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: 安全生产检查企业次数	2000余家
			指标2: 接访量	100人次
			指标3: 处置进京非访量	10人次
			指标4: 开展平安执勤	50次
	质量指标		指标5: 处置赴省、市上访量	20次
			指标1: 安全检查合格率	100%
	时效指标		指标2: 粮油蔬菜合格率	100%
			指标1: 开展时间	2022年1-12月
			成本指标	指标1: 综治维稳
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1: 维护辖区和谐稳定	有效维护
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 工作持续时间	≥1年
			指标1: 受众群体满意率	≥95%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		纪律审查经费		
主管部门		西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12	
	其中: 财政拨款		12	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 确保纪工委监察组办公正常开展 目标2: 确保纪检工作硬件设施配备到位			
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: 日报	20份
			指标2: 办公用品	3批
			指标3: 党风廉政参观学习	2次
	时效指标	质量指标	指标1: 购买办公设备合格率	100%
			指标1: 订报时间	2022年12月1日
			指标2: 采购办公设备时间	2022年5月1日
	成本指标	经济效益指标	指标3: 党风廉政参观学习	2022年6月、10月
			指标1: 订报	0.8万元
			指标2: 办公用品	11万元
	社会效益指标	社会效益指标	指标3: 党风廉政参观学习	0.2万元
			指标1: 保障机构正常运转	有效保障
			指标1: 办公设备正常使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		征兵工作经费		
主管部门		西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 按照时间节点，完成兵役登记 目标2: 组织民兵训练，提高民兵思想素质和军事技能 目标3: 进行武装部正规化建设。			
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: 宣传资料印制	300份
		质量指标	指标1: 器材合格率	100%
		时效指标	指标1: 租赁年限	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 正规化器材	3万元
			指标2: 宣传资料	2万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	指标1: 民兵训练开展是否正常	正常
		生态效益		
		可持续影响	指标1: 器材正常使用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意率	≥95%

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		执法中队办公场所租赁		
主管部门		西安市碑林区张家村街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	
	其中: 财政拨款		16	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 保证地区全面事务正常运行 目标2: 执行基层服务职能			
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: 租赁场所	1处
		质量指标	指标1: 房屋质量验收达标率	100%
		时效指标	指标1: 租赁年限	2022年1-12月
		成本指标	指标1: 执法中队办公用房租赁	16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障地区全面事务正常运行	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 租赁持续时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

年度 主要 任务	部门(单位)名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 总体 任务	城市建设管理与维护(非税)	街道全面贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设的重要讲话精神，全面实施专项行动，提高居民生活质量提升城市市容环境秩序。按照人社局提供的时间人头名单，对核对符合合同条件的居民生活垃圾分类收集率及改善生活垃圾减量化、资源化、无害化的目标。	60	60	0
	城市管理监督员工资	为了全面提升辖区内城市市容环境秩序，按照人社局提供的时间人头名单，对核对符合合同条件的居民生活垃圾分类收集率、改善生活垃圾减量化、资源化、无害化的目标。	108	108	0
	综合治理(非税)	为加强城市管理行政执法工作和队伍建设，协调解决本单位各科室工作顺利开展，确保各项工作顺利发展。	10	10	0
	纪律审查经费	纪律办案、组织教育、业务培训、日常监督检查及办案设备等。	12	12	0
	征兵工作经费	兵役登记、退役士兵教育培训、进行武装部正规化建设等。	5	5	0
	执法中队办公场所租赁	执法中队办公场所租赁费，租赁期限从2022年1月1日—2022年12月31日。	16	16	0
年度 绩效 指标	人员及办公经费	保障公务人员的基本工资、津补贴补助、差旅性补助、奖金、公用用车补贴及办公经费。	2096.38	2096.38	0
	总额合计		2307.38	2307.38	0
<b>一、城市建设管理与维护(非税)</b>					
目标1：协调保障本单位各科室工作顺利开展					
目标2：重要节点和重大会议期间综治平安维稳工作任务，严格控制进京非常上访，做好省市区“两会”等重要时期保障工作，确保会议正常秩序。					
目标3：全面检查辖区生产经营单位安全生产工作开展情况，确保地区事故零亡人、一般以上安全生产事故发生率为零。					
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：垃圾桶	600个	
			指标2：宣传横幅	50个	
			指标3：展板	50个	
			指标4：彩页	4000张	
			指标5：垃圾袋	8000个	
			指标6：文化墙	100m <sup>2</sup>	
			指标7：花坛装饰	2个	
			指标8：人数	45	
			指标9：时间	2022年1-12月	
年度 绩效 指标	质量指标	质量指标	指标10：安全生产检查企业次数	3000余家	
			指标11：接待量	100人次	
			指标12：处置进京非访量	30人次	
			指标13：开展平安执勤	20人次	
			指标14：处置赴省市上访量	200次	
			指标15：订报	20	
			指标16：办公用品	8批	
			指标17：党风廉政参观学习	2次	
			指标18：宣传资料印制	300份	
			指标19：租用场所	8处	
年度 绩效 指标	时效指标	时效指标	指标20：支付率	100%	
			指标21：人员标准	2096.3819万元	
			指标22：验收合格率	100%	
			指标23：工资发放及时率	100%	
			指标24：安全检查合格率	100%	
			指标25：粮油蔬菜合格率	100%	
			指标26：购买办公设备合格率	100%	
			指标27：器材合格率	100%	
			指标28：房屋质量验收达标率	100%	
			指标29：人员在岗率	100%	
年度 绩效 指标	成本指标	成本指标	指标30：发放准确性	100%	
			指标31：配备时间	2022年1-12月	
			指标32：工资发放时间	2022年1-12月	
			指标33：开展时间	2022年1-12月	
			指标34：订报时间	2022-12-1	
			指标35：采购办公设备时间	2022-5-1	
			指标36：党风廉政参观学习	2022年6、10月	
			指标37：宣传时间	2022年5-7月	
			指标38：租赁年限	2022年1-12月	
			指标39：项目期限	8年	
年度 绩效 指标	效益指标	社会效益 指标	指标40：发放及时性	100%	
			指标41：开展生活垃圾分类建设需成本、党群标准提升改造	30万元、30万元	
			指标42：工资总额	108万元	
			指标43：综治维稳	10万元	
			指标44：订报	6.8万元	
			指标45：党风廉政参观学习	0.2万元	
年度 绩效 指标	效益指标	生态效益 指标	指标46：正规化教材	5万元	
			指标47：宣传资料	2万元	
			指标48：执法中队办公用房租赁	26万元	
			指标49：项目成本	2096.3819万元	
年度 绩效 指标	效益指标	可持续影响 指标	指标50：保障机构正常运转	有效保障	
			指标51：民兵训练开展是否正常	正常	
			指标52：综合事务开展是否正常	正常	
			指标53：工作状态	提升	
年度 绩效 指标	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标54：促进工作人员积极性	≥2个月	
			指标55：工作持续时间	≥1年	
			指标56：办公设备正常使用年限	≥1年	
			指标57：器材正常使用年限	≥1年	
			指标58：租赁持续时间	1年	
年度 绩效 指标	满意度指标	满意度指标	指标59：受众群体满意度	≥95%	