

碑林区东关南街街道办事处

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

（一）主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、统筹开展辖区综合执法工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。构建综合执法平台，加强监督考核，强化执法队伍管理。

3、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，落实“路长”“厕所长”“院长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理。

4、参与制定社区建设规划和公共服务设施规划，并组织实施。

5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人妇女、未成年人、残疾人等合法权益。推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15 分钟便民服务圈”。

9、负责辖区应急管理、安全生产、人民防空、防汛和防灾减灾工作，协助依法履行食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作。

10、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

11、统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本区域发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并组织实施，推动辖区健康、有序、可持续发展。

12、负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、城棚改和城市更新等工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

东关南街街道党工委、办事处统一设置 6 个科室，包括党政综合办公室、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。

东关南街街道党工委、办事处综合设置 3 个事业机构，包括党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）、综合保障服务中心。

二、2022 年部门工作任务

2022 年，东关南街街道将继续紧紧围绕中省市区的决策部署，着力抓重点、补短板、强弱项。

（一）抓好一个龙头

坚持以党建为统领。落实党建责任，严格落实“一岗双责”，持续加强党风廉政建设，深入谋划街道党建特色品牌，充分发挥党组织引领示范作用和党员先锋模范作用。创新党建载体，紧扣“城市基层党的建设引领社会治理”新理念，深入开展“大调研”，不断提升辖区基层党建整体服务水平。锻造党建队伍，树立鲜明的干事导向，深入开展干部作风纪律整顿，锻造一支事不过夜、马上就办、

忠诚干净担当的干部队伍。

（二）围绕四个目标

一是完成指标任务。针对弱势指标，协调解决企业困难，优化辖区营商环境，做好疫情常态化期间的经济复苏保障，保证目标增速。二是提升城治环境。继续推行垃圾分类，强化工地及道路扬尘、燃煤污染等综合治理，实现城市环境进一步提升。三是抓好民生建设。深入落实“院长制”，全面优化办事流程，增强服务保障力度。四是维护社会稳定。做好重大节日期间的信访稳定工作，开展拉网式排查整治，确保辖区社会发展平安和谐。

（三）推进四大项目

1. “经济发展保驾护航”项目

狠抓落实，确保实现经济工作“开门红”。针对弱势指标，协调解决企业困难，深挖地区项目潜力，保证目标增速。其一，开展“扫街拜楼”，对辖区楼宇进行再走访、再摸排，策划包装招商项目，梳理优质“五上”企业纳入我街道经济指标上报单位。其二，召开季度指标任务分析研判会，加强上报企业走访，协调国地税、工商加强信息共享。

2. “城市公共安全卫士”项目

不忘责任，保障城市安全有序进行。其一，做好各类节假日期间的安全生产工作，做到层层有人抓，环环有人管。其二，扎实开展安全隐患“大排查、大整治”活动，坚决杜绝各类安全事故发生。其三，狠抓综治维稳工作，切实做好重大节日等信访和其他各项稳定工作。其四，加大扫黑除恶专项整治打击力度，扩大宣传，加强摸排，联合多部门出动，确保除恶务尽。

3. “城市精细化治理”项目

持之以恒，持续提升城治环境。其一，做好节日氛围营造，广泛开展城区环境“大扫除、大清洁、大提升”活动，加强道路美化亮化巡查。其二，抓好治污减霾工作，坚持好带班领导日巡查检查制度，加强网格员巡查力度，坚决打赢蓝天保卫战。其三，严格落实加强对主干道、公厕、居民院落环境卫生的监管，确保辖区环境卫生干净整洁。

4. “民生在心品牌服务”项目

多措并举，提升民生服务保障，狠抓民生工程工作。其一，常态化开展疫情防控和文明创建工作，做到经济社会两手抓，扎实推进网格化管理。其二，加大流浪乞讨人员的巡查救助工作，及时发现、分类施救，特别是做好主干道流浪乞讨人员的救助、劝返工作。其三，学习浙江经验，积极探索“一网通”办理模式，全面优化办事流程，切实做到企业和群众办事“最多跑一次”。

2022 年，我们将决不辜负区委、区政府的重托，加压奋进、乘势而上，以争分夺秒的精神状态决战当前，以一往无前的坚定信心决胜全年，为超额完成全年目标任务、推进全区“十项重点工作”建设做出东关南街更大的贡献！

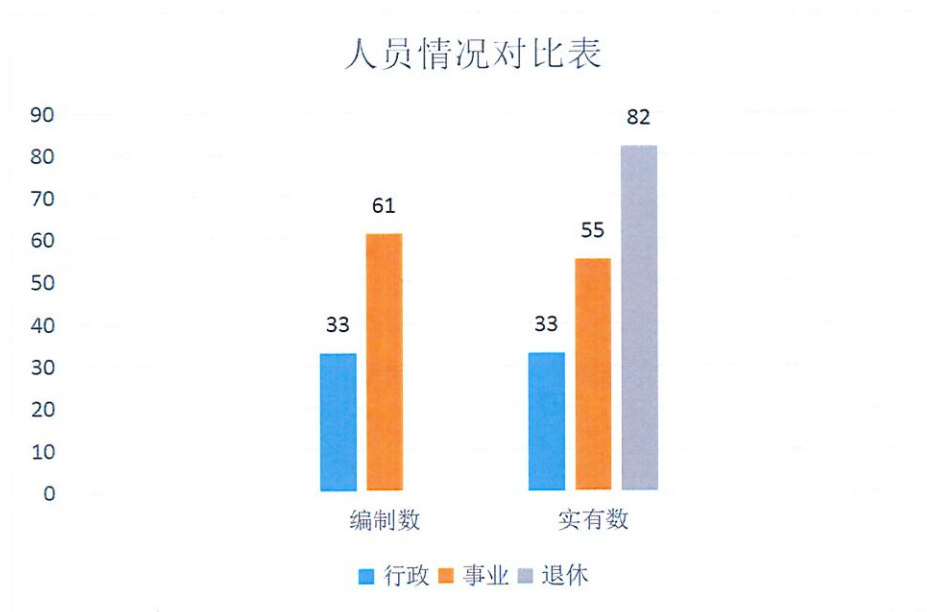
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为西安市碑林区东关南街街道办事处本级（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	西安市碑林区东关南街街道办事处本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 33 人、事业编制 61 人；实有人员 87 人，其中行政 32 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 82 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

1594.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1594.29 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 414.75 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置支出，同时行政人员和事业人员减少，致人员经费和公用经费预算减少且预算编制口径调整，人员经费预留资金未在本部门预算中安排。2022 年本部门预算支出 1594.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1594.29 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 414.75 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置支出，同时行政人员和事业人员减少，致人员经费和公用经费预算减少且预算编制口径调整，人员经费预留资金未在本部门预算中安排。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1594.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 1594.29 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 414.75 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置支出，同时行政人员和事业人员减少，致人员经费和公用经费预算减少且预算编制口径调整，人员经费预留

资金未在部门预算中安排。2022 年本部门财政拨款支出 1594.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 1594.29 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 414.75 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置支出，同时行政人员和事业人员减少，致且人员经费和公用经费预算减少且预算编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

（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 1594.29 万元，较上年减少 414.75 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，响应政府过“紧日子”政策号召，缩减办公设备购置支出，同时行政人员和事业人员减少，致人员经费和公用经费预算减少且预算编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

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 1594.29 万元，其中：

(1) 行政运行(2010601) 526.5 万元, 较上年减少 291.56 万元, 原因是预算编制口径调整, 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(2010602) 10 万元, 较上年减少 80 万元, 原因是本年度专项业务经费减少。

(3) 派驻派出机构(2011105) 12 万元, 较上年无增减变化, 原因是本部门 2022 年纪检监察“标准式”谈话室和“同志式”谈话室建设经费预算为 12 万。

(4) 基层政权建设和社区治理(2080208) 5 万元, 较上年无增减变化, 原因是征兵工作经费预算 5 万元。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 107.3 万元, 较上年减少 12.52 万元, 原因是本年度单位人员减少。

(6) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.66 万元, 较上年新增 0.66 万元, 原因是 2022 年工伤保险单独列支。

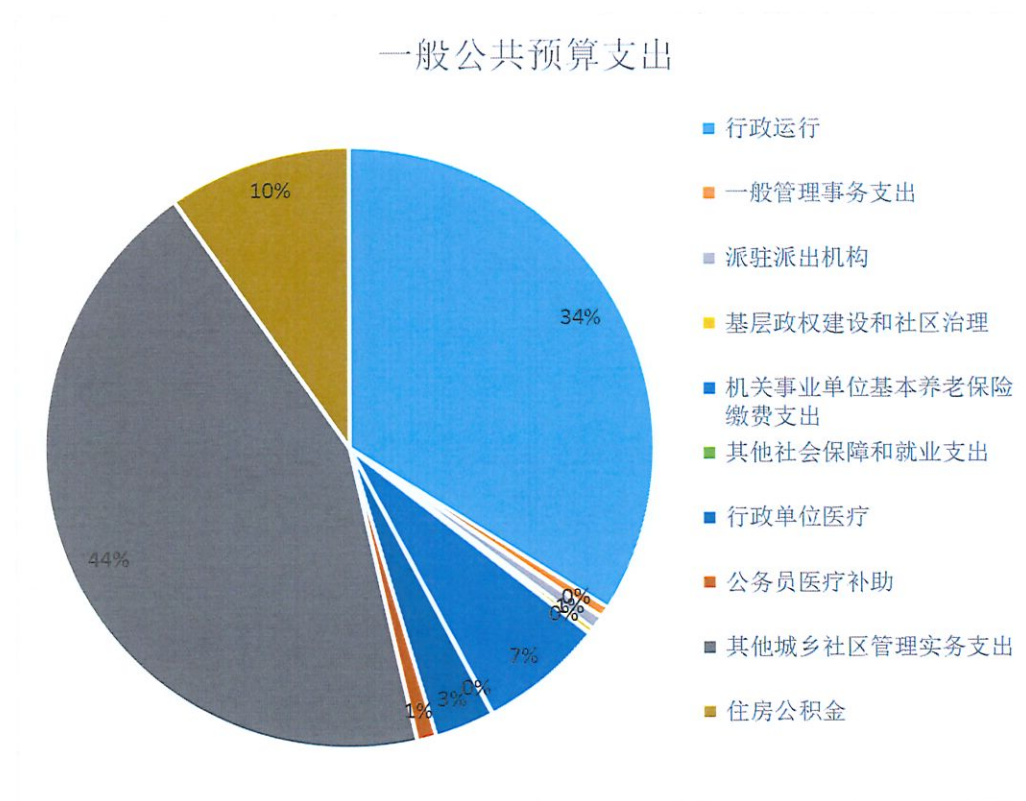
(7) 行政单位医疗(2101101) 51.27 万元, 较上年增加 0.94 万元, 原因是本年度事业人员医

疗保险也计入本支出科目且职工工资有所增加。

（8）公务员医疗补助（2101103）16.52 万元，较上年增加 16.52 万元，原因是从 2022 年起我区公务员补助从医疗保险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）707.95 万元，较上年增加 13.8 万元，原因是本年度单位人员晋级晋岗工资增加。

（10）住房公积金（2210201）157.08 万元，较上年增加 20.55 万元，原因是住房公积金核算基数增加。



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

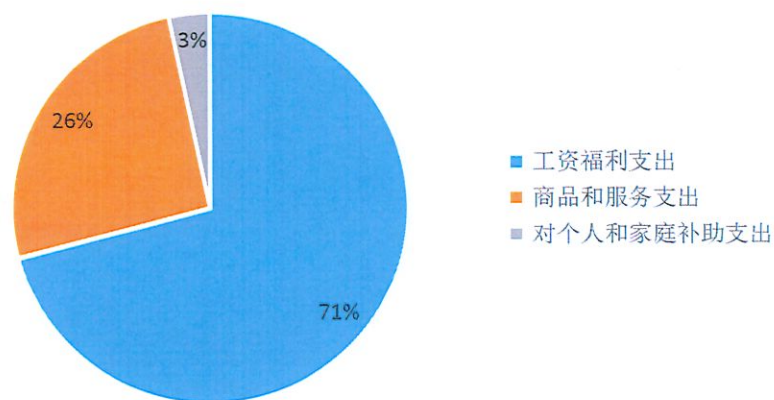
2022 年本部门当年一般公共预算支出 1594.29 万元，其中：

工资福利支出（301）1130.77 万元，较上年减少 451.62 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）410.4 万元，较上年减少 12.45 万元，原因是政府过紧日子，压缩日常办公费开支。

对个人和家庭的补助支出（303）53.12 万元，较上年增加 49.35 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。

一般公共预算支出（按部门预算支出经济科目分）



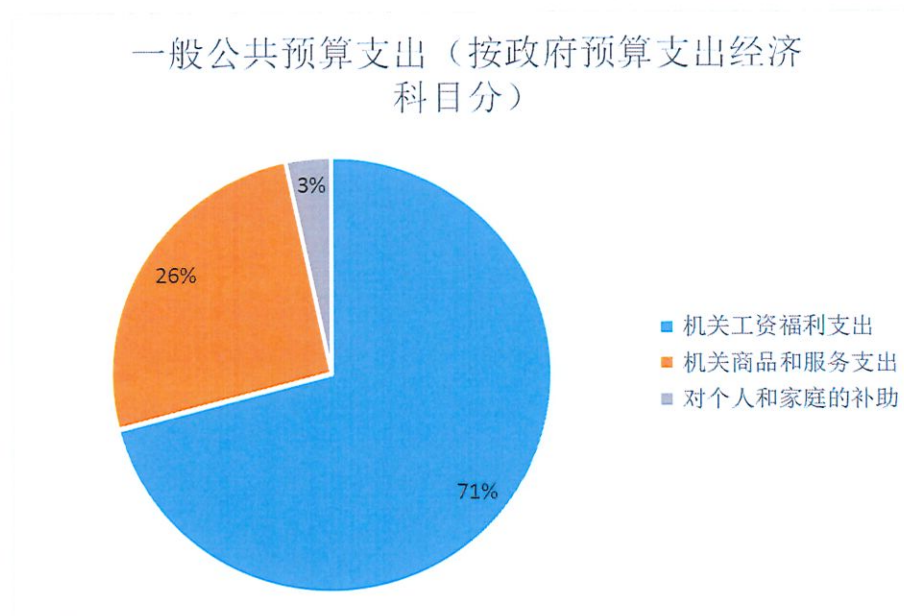
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1594.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1130.77 万元，较上年减少 451.62 万元，原因是预算编制口径调整，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）410.4 万元，较上年减少 12.45 万元，原因是政府过紧日子，压缩日常办公费开支。

对个人和家庭的补助支出（509）53.12 万元，较上年增加 49.35 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 7 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无增减变化，主要原因是科学合理的编制预算，严格按照三公经费标准执行；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是科学合理的编

制预算，严格按照三公经费标准执行。

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）。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

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 1594.29 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 97.49 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因是本年度其他交通费用增多。

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。

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，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区东关南街街道办事处

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	1,594.29	一、部门预算	1,594.29	一、部门预算	1,594.29	一、部门预算	1,594.29
1、财政拨款	1,594.29	1、一般公共服务支出	548.50	1、人员经费和公用经费支出	1,320.01	1、机关工资福利支出	1,130.77
(1) 一般公共预算拨款	1,594.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,130.77	2、机关商品和服务支出	410.40
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	136.12	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	53.12	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	274.28	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	112.96	(2) 商品和服务支出	274.28	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	53.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67.80	(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		(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	707.95	(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	157.08				
		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					

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
		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	1,594.29	本年支出合计	1,594.29	本年支出合计	1,594.29	本年支出合计	1,594.29
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	1,594.29	支出总计	1,594.29	支出总计	1,594.29	支出总计	1,594.29

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1594.29	1594.29							
2	142	西安市碑林区东关南街街道办事处	1594.29	1594.29							
3	142001	西安市碑林区东关南街街道办事处	1594.29	1594.29							

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	1,594.29	一、财政拨款	1,594.29	一、财政拨款	1594.29	一、财政拨款	1,594.29
1、一般公共预算拨款	1,594.29	1、一般公共服务支出	548.50	1、人员经费和公用经费支出	1,320.01	1、机关工资福利支出	1,130.77
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	1,130.77	2、机关商品和服务支出	410.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	136.12	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	53.12	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	274.48	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	112.96	(2)商品和服务支出	274.48	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	53.12
		10、卫生健康支出	67.80	(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		(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	707.95	(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	157.08				
		21、粮油物资储备支出					

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
		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	1,594.29	本年支出合计	1,594.29	本年支出合计	1,594.29	本年支出合计	1,594.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,594.29	支出总计	1,594.29	支出总计	1,594.29	支出总计	1,594.29

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	1594.29	1222.51	97.49	274.28	
201	一般公共服务支出	548.5	444.01	82.49	22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.5	444.01	82.49	22	
2010301	行政运行	526.5	444.01	82.49		
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	112.96	107.96		5	
20802	民政管理事务	5			5	
2080208	基层政权建设和社区治理	5			5	
20805	行政事业单位养老支出	107.3	107.3			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.3	107.3			
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66			
210	卫生健康支出	67.79	67.79			
21011	行政事业单位医疗	67.79	67.79			
2101101	行政单位医疗	51.27	51.27			

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	1594.29	1222.51	97.49	274.28	
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52			
212	城乡社区支出	707.95	445.67	15	247.28	
21201	城乡社区管理事务	707.95	445.67	15	247.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	707.95	445.67	15	247.28	
221	住房保障支出	157.08	157.08			
22102	住房改革支出	157.08	157.08			
2210201	住房公积金	157.08	157.08			

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

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			1594.29	1222.52	97.49	274.28	
301	工资福利支出			1130.77	1130.77			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.32	449.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.46	190.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.34	14.34			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	142.67	142.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.30	107.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.27	51.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.52	16.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157.08	157.08			
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			410.40	38.63	97.49	274.28	
30201	办公费	50201	办公经费	87.60		61.60	26.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00			50.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9.50			9.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	112.80			112.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.89		13.89		
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	7.00		7.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98.32	38.32	15.00	45.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.98			24.98	

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								
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			1594.29	1222.52	97.49	274.28	
303	对个人和家庭的补助			53.12	53.12			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.00	2.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.79	0.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49.91	49.91			

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	1320.01	1222.52	97.49	
201	一般公共服务支出	526.50	444.01	82.49	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.50	444.01	82.49	
2010301	行政运行	526.50	444.01	82.49	
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	107.96	107.96		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	107.30	107.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.30	107.30		
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66		
210	卫生健康支出	67.80	67.80		
21011	行政事业单位医疗	67.80	67.80		
2101101	行政单位医疗	51.27	51.27		
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52		
212	城乡社区支出	460.67	445.67	15.00	
21201	城乡社区管理事务	460.67	445.67	15.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460.67	445.67	15.00	
221	住房保障支出	157.08	157.08		

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	1320.01	1222.52	97.49	
22102	住房改革支出	157.08	157.08		
2210201	住房公积金	157.08	157.08		

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			1320.01	122.25	97.49	
301	工资福利支出			1130.77	1130.77		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.32	449.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.46	190.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.34	14.34		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.27	14.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.30	107.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.27	51.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.52	16.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	157.08	157.08		
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			136.12	38.63	97.49	
30201	办公费	50201	办公经费	61.60		61.60	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13.89		13.89	
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	7.00		7.00	

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			1320.01	122.25	97.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.32	38.32	15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			53.12	53.12		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.00	2.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.79	0.79		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	49.91	49.91		

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		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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	274.28	
1	全额	274.28	
142001	西安市碑林区东关南街街道办事处	274.28	
	通用项目	9.5	
	办公场所租赁	9.5	
	执法中队房租	9.5	
	专用项目	264.78	
	其他履职经费	264.78	
	城市监督管理员工资	52.8	
	城市建设管理与维护（非税）	184.98	
	纪律审查经费	12	
	征兵工作经费	5	
	综治维稳（非税）	10	

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

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市建设管理与维护（非税）		
主管部门			西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	184.98	
			其中：财政拨款	184.98	
			其他资金		
总体目标	为预防突发事件，维护地区安定，我街办拟与2022年1--12月开展与之相关工作，预算资金184.98万元，确保此项工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查频次	每天	
		质量指标	合规率	95%以上	
		时效指标	完成时间	2022.1-2022.12	
		成本指标	预算资金	184.98万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城市效率达标率	95%以上	
		生态效益指标	和谐建设	95%以上	
		可持续影响指标	可持续影响	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪律审查经费		
主管部门			西安市碑林区东关南街街道办事处		
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		
总体目标	为防止违反政治纪律和政治规矩、组织纪律的行为, 我街办拟与2022年1--12月开展与之相关工作, 预算资金12万元, 确保此项工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	检查频次	每天	
		质量指标	高政治站位	95%以上	
		时效指标	完成时间	2022. 1-2022. 12	
		成本指标	预算资金	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部达标率	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			征兵工作经费		
主管部门			西安市碑林区东关南街街道办事处		
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		
总体目标	1、加强民兵思想政治教育,完善民兵队伍组织建设。2、营造征兵工作浓厚氛围,完成国防动员宣传,完成兵役登记。3、着力开展号“双拥”工作,积极支持国防建设。				
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	民兵训练人员数量	60人	
		质量指标	民兵训练质量	符合上级部门训练要求	
		时效指标	征兵时间	根据上级规定时限完成	
		成本指标	预算资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳（非税）			
主管部门		西安市碑林区东关南街街道办事处			
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	1、热情接待来访群众，认真办理群众信访事项。2、组织做好接劝返工作。3、维持正常信访工作秩序。				
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	重点稳控人员数量	60人	
		质量指标	稳控质量	95%以上	
		时效指标	完成时间	2022. 1-2022. 12	
		成本指标	预算资金	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社会大局安全稳定	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市监督管理员工资		
主管部门			西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52.8	
			其中: 财政拨款	52.8	
			其他资金		
总体目标	保障城市管理工作扎实顺利开展, 保障城市监督管理员工资顺利发放。				
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	城市监督管理员人数	22人	
		质量指标	监督管理人员合规率	95%以上	
		时效指标	完成时间	2022. 1-2022. 12	
		成本指标	预算资金	52.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运行率	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法中队房租		
主管部门			西安市碑林区东关南街街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.5	
			其中: 财政拨款	9.5	
			其他资金		
总体目标	为群众办事拥有一个稳定的办公场所，确保执法中队工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法中队租房面积	150平方米	
		质量指标	执法中队人员服务率	95%以上	
		时效指标	执法中队房租房使用期限	2022.1-2022.12	
		成本指标	预算资金	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作正常运行率	95%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区东关南街街道办事处			
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
	一般公共预算	保证我街办人员工资能够准确无误的发放，保障后勤工作顺利进行	1353.91	1353.91	
	城市建设管理与维护	为预防突发事件，维护地区安定	235.38		235.38
	征兵工作经费	确保征兵工作顺利进行	5	5	
	金额合计		1594.29	1358.91	235.38
年度 总体 目标	在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，保障各部门各科室正常运行和各项工作的正常开展，贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令。				
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	在职人员数量		88人
			车辆		2辆
			工作场所租赁		2处
			征兵宣传、创文宣传等		每季度一次
		质量指标	人员经费保障率		100%
			车辆使用率		100%
			征兵、创文等工作宣传率		100%
		时效指标	在职人员工资发放时间		2022年1月-2022年12月
			车辆使用期限		2022年1月-2022年12月
			房屋租赁年限		2022年1月-2022年12月
		成本指标	人员经费		1215.52万元
			车辆使用经费		7万元
			公用经费		97.49万元
			项目支出经费		274.28万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升各科室各部门履职能力		有效提升
			提升机关正常运行能力		有效提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标		持续发挥街道办职能	
		服务对象满意度指标		受众群体满意度	
	满意度指标			大于1年	
					大于95%