

附件 1

咸阳市渭城区正阳街道办事处
2022 年部门预算公开说明

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”经费及会议费、培训费情况说明

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

党政综合办公室：主要承担党工委、办事处日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督查、后勤服务等工作；负责党务、政务公开工作；负责纪检工作；负责人武工作；承办上级交办的其他事项。

党建工作办公室：主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、人大、政协、党建带群团建设等职责；承办上级交办的其他事项。

城市综合管理办公室：负责辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作；承办上级交办的其他事项。

社会事务办公室：主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理等职责；负责民政、社会保障综合性事务；负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人等工作；负责科教文卫等工作；负责退役军人、拥军优抚等工作；承办上级交办的其他事项。

应急管理办公室：负责防汛抗旱、防灾减灾工作；负责安全生产监督及执法检查等工作；承办上级交办的其他事项。

社区发展办公室：主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责；负责统计相关工作；负责乡村振兴、美丽乡村建设、产业发展、经济合作社

发展；负责农、林、水综合开发利用；负责河长制；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。

党群服务中心：负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务、便民服务以及基层党组织的服务工作；负责企业服务、产业促进相关工作；承办上级交办的其他事项。

网格化管理服务中心：主要承担维护辖区平安稳定、信访等职责；负责辖区社会治安综合治理工作；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责 12345 市民热线工作；协调联系公安派出所、司法所等工作；承办上级交办的其他事项。

综合保障服务中心：承担综合服务保障、征地拆迁等职责；承办上级交办的其他事项。负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林业资源保护和国土绿化执法稽查；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作；协助上级部门做好自然资源调查和监测评价等相关工作；承办上级交办的其他事项。

财政所：负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资金管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；承办上级交办的其他事项。

二、2022 年部门工作任务

（一）基层党组织建设：以提升组织力为重点，突出政治功能，打造坚强的战斗堡垒，引领推进各项工作。

（二）党风廉政工作：强化监督，严守纪律规矩，整治“四风”问题和发生在群众身边的不正之风。

（三）新时代文明实践中心试点工作：巩固提升街道实践所和村示范站建设，推进志愿服务活动。

（四）思想政治建设：完善党工委中心组、机关学习例会制度，督促各基层支部落实“三会一课”制度，运用学习强国、远程教育等平台，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

（五）脱贫攻坚：健全完善防返贫机制，进一步落实“四不”要求，实行动态管理，不断巩固脱贫成果。

（六）落实接访下访约访制度，化解信访突出矛盾，杜绝进京非访，降低赴省、市、西咸新区集访

频次；推进平安建设工作。

（七）乡村振兴工作：做好农村集体产权改革工作；完成辖区农民人均可支配收入增长任务；做好动物防疫检疫、非洲猪瘟防控工作；做好畜牧产品、农产品质量监督检查工作；做好美国白蛾、松材线虫等重大林业有害生物防控工作；全面落实好“河湖长制”各项工作，做好防汛应急相关工作；做好生态村庄、美丽宜居示范村（人居环境示范村）建设工作；完成农村户厕改造、煤改洁相关任务；推进“四个一”工程。

（八）生态环境工作：全面落实铁腕治霾，水、土壤等污染防治各项任务。完成上级交办的各类整改任务。

（九）国土管理工作：按照党委管委会要求，按时做好土地征地、拆迁和流转工作。

（十）城乡环境提升工作：落实网格长、路长制度，做好环卫保洁、烟头革命、厕所革命、垃圾分类和治理等工作，同时做好信息报送。

（十一）安全生产工作：严格落实安全生产责任制，加强宣传教育。有效防范生产安全事故，坚决预防较大以上事故，全年无人员伤亡的安全生产责任事故。

(十二) 教育卫体工作：落实控辍保学“七长责任制”工作。加强校外培训机构的日常监督管理；开展病媒生物消杀工作。做好健康细胞创建、卫生单位创建、卫生镇街创建。对辖区游泳场所进行摸底排查并监督；抓好体育行业安全生产，确保辖区高危险性体育活动场所无安全事故发生。

(十三) 人社民政工作：做好城镇新增就业、农村劳动力转移就业、就业创业培训。做好被征地农民和农民工欠薪引发的信访稳定工作；按时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴；做好城市社区提升改造、农村社区建设、日间照料中心建设，居家养老服务中心建设等工作。

三、部门预算单位构成

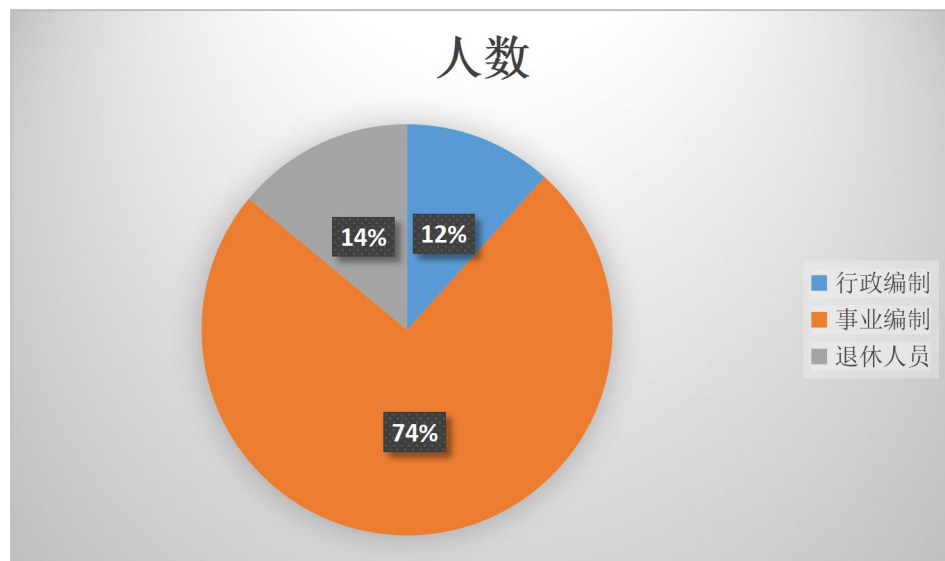
从预算单位构成看，我办的部门预算仅包括部门本级预算和所属二级单位预算。纳入我办 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共 0 个。纳入我办 2021 年部门本级预算编制范围共有 1 个。我办的预算单位名称是：咸阳市渭城区正阳街道办事处。

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市渭城区正阳街道办事处	

--	--	--

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 258 人，其中行政编制 35 人、事业编制 223 人；实有人员 258 人，其中行政 35 人、事业 223 人。单位管理的离退休人员 42 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 9919.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 9002.57 万元、政府性基金拨款收入 917.33 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1654.33 万元，主要原因是由于按照省市要求，2022 年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加；2022 年本部门预算支出 9919.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 9002.57 万元、政府性基金拨款支出 917.33 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1654.33 万元，主要原因是街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 9919.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 9002.57 万元、政府性基金拨款收入 917.33 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1654.33 万元，主要原因是由于按照省市要求，2022 年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 9919.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 9002.57 万元、政府性基金拨款支出 917.33 万元，2022

年本部门财政拨款收入较上年增加 1654.33 万元，主要原因是由于按照省市要求，2022 年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

（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 9002.57 万元，较上年增加 737 万元，主要原因是街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

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 9002.57 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）914.96 万元，较上年减少 538.84 万元，原因是今年将养老、医疗、职业年金等分开列入各对应科目中，未列入工资，所以减少；

（2）事业运行（2010350）2436.53 万元，较上年增加 1253.7 万元，原因是事业人员工资全部计入行政运行科目中，故增加；

（3）一般行政管理事务（2010302）274.88 万元，较上年增加 67.58 万元，原因是涉及此项业

务经费预算增加；

(4) 一般行政管理事务（2010102）2.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是涉及此项业务经费预算增加；

(5) 审计业务（2010804）12.00 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是涉及此项业务经费预算增加；

(6) 一般行政管理事务（2011102）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是涉及此项业务经费预算增加；

(7) 宣传管理（2013304）25.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是涉及此项业务经费预算增加；

(8) 一般行政管理事务（2013402）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是涉及此项业务经费预算增加；

(9) 一般行政管理事务（2040602）7.00 万元，较上年增加 7.00 万元，原因是涉及此项业务经费预算增加；

(10) 基层司法业务（2040604）10.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是涉及此项业务经费预算上年在其他科目列支；

(11) 其他公共安全支出（2049999）70.00 万元，较上年增加 70.00 万元，原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目；

(12) 社会保险业务管理事务（2080107）1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目；

(13) 基层政权建设和社区治理（2080208）1095.37 万元，较上年减少 115.49 万元，原因是由于专项业务经费减少；

(14) 行政单位离退休（2080501）0.89 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目；

(15) 事业单位离退休（2080502）3.5 万元，较上年增加 3.5 万元，原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目；

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）262.14 万元，较上年增加 37.78 万元，

原因是涉及此项业务经费预算增加；

(17) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 131.07 万元, 较上年增加 19.59 万元, 原因是涉及此项业务经费预算增加；

(18) 公益性岗位补贴(2080705) 43.2 万元, 较上年增加 18.24 万元, 原因是涉及此项业务经费预算增加；

(19) 死亡抚恤(2080801) 0.3 万元, 较上年减少 5.52 万元, 原因是由于专项业务经费减少；

(20) 在乡复员、退伍军人生活补助(2080803) 536.14 万元, 较上年增加 41.14 万元, 原因是涉及此项业务经费预算增加；

(21) 其他优抚支出(2080899) 536.14 万元, 较上年增加 536.14 万元, 原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目；

(22) 儿童福利(2081001) 38.64 万元, 较上年增加 10.56 万元, 原因是涉及此项业务经费预算增加；

(23) 老年福利(2081002) 398.27 万元, 较上年增加 10.56 万元, 原因是涉及此项业务经费预

算增加；

(24) 殡葬（2081004）150.00 万元，较上年增加 140.00 万元，原因是涉及此项业务经费预算增加；

(25) 其他社会福利支出（2081099）66.23 万元，较上年增加 66.23 万元，原因是涉及此项业务经费预算增加；

(26) 残疾人体育（2081106）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目；

(27) 残疾人生活和护理补贴（2081107）70.00 万元，较上年增加 18.48 万元，原因是涉及此项业务经费预算增加；

(28) 其他残疾人事业支出（2081199）39.48 万元，较上年减少 15.48 万元，原因是涉及此项业务经费预算减少；

(29) 城市最低生活保障金支出（2081901）17.00 万元，较上年增加 1.83 万元，原因是由于原因由于此专项业务经费增加。

(30) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 400.00 万元, 较上年增加 26.43 万元, 原因是由于此专项业务经费增加。

(31) 临时救助支出 (2082001) 15.00 万元, 较上年增加 5.00 万元, 原因是由于此专项业务经费增加。

(32) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 70.00 万元, 较上年增加 32.42 万元, 原因是由于此专项业务经费增加。

(33) 其他农村生活救助 (2082502) 112.65 万元, 较上年增加 102.93 万元, 原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目;

(34) 重大公共卫生服务 (2100409) 25.00 万元, 较上年增加 25.00 万元, 原因是由于去年无此项专项业务经费;

(35) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 230.78 万元, 较上年增加 230.78 万元, 原因是由于去年无此项专项业务经费;

(36) 计划生育服务 (2100717) 231.08 万元, 较上年增加 10.46 万元, 原因是由于此专项业务

经费增加；

(37) 行政单位医疗（2101101）127.09 万元，较上年增加 11.8 万元，原因是由于此专项业务经费增加；

(38) 公务员医疗补助（2101103）65.13 万元，较上年增加 52.98 万元，原因是由于此专项业务经费增加；

(39) 一般行政管理事务（2101502）12.8 万元，较上年增加 12.8 万元，原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目；

(40) 其他环境保护管理事务支出（2110199）33.00 万元，较上年持平，原因是由于此项经费未变化；

(41) 大气（2110301）83.95 万元，较上年增加 83.95 万元，原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目；

(42) 水体（2110302）45.00 万元，较上年增加 45.00 万元，原因是由于去年此项专项业务经费未列入此科目；

(43) 城乡社区规划与管理 (2120201) 36.80 万元, 较上年减少 26.8 万元, 原因是由于此专项业务经费减少。

(44) 城乡社区环境卫生 (2120501) 60.00 万元, 较上年减少 881.92 万元, 原因是由于去年其他专项业务经费列入此科目;

(45) 病虫害控制 (2130108) 7.00 万元, 较上年增加 4.00 万元, 原因是由于此专项业务经费增加。

(46) 农村社会事业 (2130126) 7.00 万元, 较上年增加 7.00 万元, 原因是由于此专项业务经费增加。

(47) 农村人蓄饮水 (2130335) 22.00 万元, 较上年增加 22.00 万元, 原因是由于此专项业务经费增加。

(48) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 256.26 万元, 较上年增加 10.03 万元, 原因是由于此专项业务经费增加。

(49) 对村集体经济组织的补助 (2130705) 16.8 万元, 较上年增加 16.8 万元, 原因是由于此

专项业务经费增加。

(50) 铁路安全 (2140206) 6.00 万元, 较上年增加 6.00 万元, 原因是由于此专项业务经费增加。

(51) 住房公积金 (2210201) 315.53 万元, 较上年增加 77.86 万元, 原因是由于此专项业务经费增加。

(52) 应急物资储备 (2210511) 3.00 万元, 较上年增加 3.00 万元, 原因是由于此专项业务经费增加。

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 9002.57 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3883.05 万元, 较上年增加 355.54 万元, 原因是由于上级人员增加、人员工资及各项保障增加。;

商品和服务支出 (302) 1782.52 万元, 较上年增加 402.22 万元, 原因是人员增加, 经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3162.00 万元, 较上年增加 314.47 万元, 原因是由于按照省市

要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以经费增加；

资本性支出（309）175.00万元，较上年增减少335.23万元，原因是2022年街镇项目较少，固资本性支出减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

机关工资福利支出（501）3883.05万元，较上年增加355.54万元，原因是由于上级人员增加、人员工资及各项保障增加。；

机关商品和服务支出（502）1782.52万元，较上年增加402.22万元，原因是人员增加，经费增加；

机关资本性支出（二）（504）175.00万元，较上年增减少335.23万元，原因是2022年街镇项目较少，固资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）3162.00万元，较上年增加314.47万元，原因是由于按照省市要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以经费增加；

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。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 917.33 万元，较上年增加 917.33 万元，主要原因是本年度安排政府性基金支出项目。

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 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”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年减少9.71万元（323%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。其中：因公出国（境）经费0万元，；公务接待费费0万元，较上年减少9.71万元，减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费3万元较，上年增加0.00万元（0%），未发生变化；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年未发生变化。2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少9.58万元，减少的主要原因为去年培训费在公用经费中列支。本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

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22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 170 万元，其中政府采购货物类预算 170 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 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 9002.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 917.33 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 363.22 万元，较上年减少 15.21 万元，主要原因是按照上级文件精神，压缩预算节省开支。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市渭城区正阳街道办事处

保密审查情况：张晓莉已审查

部门主要负责人审签情况：张朋为已审签

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	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	否	
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）	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无此项目，公开空表
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（不含上年结转）	否	
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）	否	
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无此项目，公开空表

2022年部门综合预算收支总表								
预算单位：正阳街道办事处								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	9,919.90	一、部门预算	9,919.90	一、部门预算	9,919.90	一、部门预算	9,919.90
2	1、财政拨款	9,919.90	1、一般公共服务支出	3,675.37	1、人员经费和公用经费支出	4,252.45	1、机关工资福利支出	3,883.05
3	(1)一般公共预算拨款	9,002.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,883.05	2、机关商品和服务支出	2,699.85
4	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	363.22	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	917.33	4、公共安全支出	87.00	(3)对个人和家庭的补助	6.18	4、机关资本性支出（二）	175.00
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,667.45	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,596.38	(2)商品和服务支出	2,336.63	8、对企业资本性支出	
10	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	3,155.82	9、对个人和家庭的补助	3,162.00
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	691.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出	161.95	(5)资本性支出（基本建设）	175.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	1,014.13	(6)资本性支出	510.23	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	368.66	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	6.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	315.53				
22			21、粮油物资储备支出	3.00				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	9,919.90	本年支出合计	9,919.90	本年支出合计	9,919.90	本年支出合计	9,919.90
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	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	
36	收入总计	9,919.90	支出总计	9,919.90	支出总计	9,919.90	支出总计	9,919.90

表3

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：正阳街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	9,919.90	9,919.90	9,002.57		917.33					
2	102	咸阳市渭城区正阳街道办事处	9,919.90	9,919.90	9,002.57		917.33					
3	102001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	9,919.90	9,919.90	9,002.57		917.33					

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：正阳街道办事处

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	9,919.90	一、财政拨款	9,919.90	一、财政拨款	9,919.90	一、财政拨款	9,919.90
2	1、一般公共预算拨款	9,002.57	1、一般公共服务支出	3,675.37	1、人员经费和公用经费支出	4,252.45	1、机关工资福利支出	3,883.05
3	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	3,883.05	2、机关商品和服务支出	2,699.85
4	2、政府性基金拨款	917.33	3、国防支出		(2)商品和服务支出	363.22	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	87.00	(3)对个人和家庭的补助	6.18	4、机关资本性支出（二）	175.00
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,667.45	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	3,596.38	(2)商品和服务支出	2,336.63	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,155.82	9、对个人和家庭的补助	3,162.00
11			10、卫生健康支出	691.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出	161.95	(5)资本性支出（基本建设）	175.00	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	1,014.13	(6)资本性支出	510.23	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	368.66	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	6.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	

17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	315.53				
22			21、粮油物资储备支出	3.00				
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	收入总计	9,919.90	支出总计	9,919.90	支出总计	9,919.90	支出总计	9,919.90

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：正阳街道办事处

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	9,002.57	3,889.23	363.22	4,750.12	
2	201	一般公共服务支出	3,675.37	2,988.27	363.22	323.88	
3	20101	人大事务	2.00			2.00	
4	2010102	一般行政管理事务	2.00			2.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,626.37	2,988.27	363.22	274.88	
6	2010301	行政运行	914.96	551.74	363.22		
7	2010302	一般行政管理事务	274.88			274.88	
8	2010350	事业运行	2,436.53	2,436.53			
9	20108	审计事务	12.00			12.00	
10	2010804	审计业务	12.00			12.00	
11	20111	纪检监察事务	5.00			5.00	
12	2011102	一般行政管理事务	5.00			5.00	
13	20133	宣传事务	25.00			25.00	
14	2013304	宣传管理	25.00			25.00	

15	20134	统战事务	5.00			5.00	
16	2013402	一般行政管理事务	5.00			5.00	
17	204	公共安全支出	87.00			87.00	
18	20406	司法	17.00			17.00	
19	2040602	一般行政管理事务	7.00			7.00	
20	2040604	基层司法业务	10.00			10.00	
21	20499	其他公共安全支出	70.00			70.00	
22	2049999	其他公共安全支出	70.00			70.00	
23	208	社会保障和就业支出	3,596.38	393.21		3,203.17	
24	20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50			1.50	
25	2080107	社会保险业务管理事务	1.50			1.50	
26	20802	民政管理事务	1,095.37			1,095.37	
27	2080208	基层政权建设和社区治理	1,095.37			1,095.37	
28	20805	行政事业单位养老支出	397.60	393.21		4.39	
29	2080501	行政单位离退休	0.89			0.89	
30	2080502	事业单位离退休	3.50			3.50	

31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.14	262.14			
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.07	131.07			
33	20807	就业补助	43.20			43.20	
34	2080705	公益性岗位补贴	43.20			43.20	
35	20808	抚恤	676.44			676.44	
36	2080801	死亡抚恤	0.30			0.30	
37	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	536.14			536.14	
38	2080899	其他优抚支出	140.00			140.00	
39	20810	社会福利	653.14			653.14	
40	2081001	儿童福利	38.64			38.64	
41	2081002	老年福利	398.27			398.27	
42	2081004	殡葬	150.00			150.00	
43	2081099	其他社会福利支出	66.23			66.23	
44	20811	残疾人事业	114.48			114.48	
45	2081106	残疾人体育	5.00			5.00	
46	2081107	残疾人生活和护理补贴	70.00			70.00	

47	2081199	其他残疾人事业支出	39.48			39.48	
48	20819	最低生活保障	417.00			417.00	
49	2081901	城市最低生活保障金支出	17.00			17.00	
50	2081902	农村最低生活保障金支出	400.00			400.00	
51	20820	临时救助	15.00			15.00	
52	2082001	临时救助支出	15.00			15.00	
53	20821	特困人员救助供养	70.00			70.00	
54	2082102	农村特困人员救助供养支出	70.00			70.00	
55	20825	其他生活救助	112.65			112.65	
56	2082502	其他农村生活救助	112.65			112.65	
57	210	卫生健康支出	691.88	192.22		499.66	
58	21004	公共卫生	255.78			255.78	
59	2100409	重大公共卫生服务	25.00			25.00	
60	2100410	突发公共卫生事件应急处理	230.78			230.78	
61	21007	计划生育事务	231.08			231.08	
62	2100717	计划生育服务	231.08			231.08	
63	21011	行政事业单位医疗	192.22	192.22			

64	2101101	行政单位医疗	127.09	127.09		
65	2101103	公务员医疗补助	65.13	65.13		
66	21015	医疗保障管理事务	12.80			12.80
67	2101502	一般行政管理事务	12.80			12.80
68	211	节能环保支出	161.95			161.95
69	21101	环境保护管理事务	33.00			33.00
70	2110199	其他环境保护管理事务支出	33.00			33.00
71	21103	污染防治	128.95			128.95
72	2110301	大气	83.95			83.95
73	2110302	水体	45.00			45.00
74	212	城乡社区支出	96.80			96.80
75	21202	城乡社区规划与管理	36.80			36.80
76	2120201	城乡社区规划与管理	36.80			36.80
77	21205	城乡社区环境卫生	60.00			60.00
78	2120501	城乡社区环境卫生	60.00			60.00
79	213	农林水支出	368.66			368.66
80	21301	农业农村	73.60			73.60
81	2130108	病虫害控制	7.00			7.00
82	2130126	农村社会事业	66.60			66.60
83	21303	水利	22.00			22.00

84	2130335	农村人畜饮水	22.00			22.00	
85	21307	农村综合改革	273.06			273.06	
86	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	256.26			256.26	
87	2130706	对村集体经济组织的补助	16.80			16.80	
88	214	交通运输支出	6.00			6.00	
89	21402	铁路运输	6.00			6.00	
90	2140206	铁路安全	6.00			6.00	
91	221	住房保障支出	315.53	315.53			
92	22102	住房改革支出	315.53	315.53			
93	2210201	住房公积金	315.53	315.53			
94	222	粮油物资储备支出	3.00			3.00	
95	22205	重要商品储备	3.00			3.00	
96	2220511	应急物资储备	3.00			3.00	

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）

预算单位：正阳街道办事处

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			9,002.57	3,889.23	363.22	4,750.12	
2	301	工资福利支出			3,883.05	3,883.05			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,670.60	1,670.60			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.69	82.69			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,228.80	1,228.80			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262.14	262.14			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131.07	131.07			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.45	125.45			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65.13	65.13			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	315.53	315.53			
12	302	商品和服务支出			1,782.52		363.22	1,419.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,126.02		152.33	973.69	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.50			10.50	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	88.20			88.20	
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00			3.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	174.60			174.60	

18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	169.31			169.31	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	48.77		48.77		
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	159.12		159.12		
22	303	对个人和家庭的补助			3,162.00	6.18		3,155.82	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	706.14			706.14	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,445.66	6.18		2,439.48	
25	30308	助学金	50902	助学金	10.20			10.20	
26	309	资本性支出（基本建设）			175.00			175.00	
27	30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.00			5.00	
28	30903	专用设备购置	50404	设备购置	100.00			100.00	
29	30906	大型修缮	50405	大型修缮	70.00			70.00	

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）

预算单位：正阳街道办事处

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	4,252.45	3,889.23	363.22	
2	201	一般公共服务支出	3,351.49	2,988.27	363.22	
3	20101	人大事务				
4	2010102	一般行政管理事务				
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,351.49	2,988.27	363.22	
6	2010301	行政运行	914.96	551.74	363.22	
7	2010302	一般行政管理事务				
8	2010350	事业运行	2,436.53	2,436.53		
9	20108	审计事务				
10	2010804	审计业务				
11	20111	纪检监察事务				
12	2011102	一般行政管理事务				
13	20133	宣传事务				
14	2013304	宣传管理				
15	20134	统战事务				
16	2013402	一般行政管理事务				

17	204	公共安全支出				
18	20406	司法				
19	2040602	一般行政管理事务				
20	2040604	基层司法业务				
21	20499	其他公共安全支出				
22	2049999	其他公共安全支出				
23	208	社会保障和就业支出	393.21	393.21		
24	20801	人力资源和社会保障管理事务				
25	2080107	社会保险业务管理事务				
26	20802	民政管理事务				
27	2080208	基层政权建设和社区治理				
28	20805	行政事业单位养老支出	393.21	393.21		
29	2080501	行政单位离退休				
30	2080502	事业单位离退休				
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.14	262.14		
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.07	131.07		
33	20807	就业补助				
34	2080705	公益性岗位补贴				
35	20808	抚恤				

36	2080801	死亡抚恤				
37	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
38	2080899	其他优抚支出				
39	20810	社会福利				
40	2081001	儿童福利				
41	2081002	老年福利				
42	2081004	殡葬				
43	2081099	其他社会福利支出				
44	20811	残疾人事业				
45	2081106	残疾人体育				
46	2081107	残疾人生活和护理补贴				
47	2081199	其他残疾人事业支出				
48	20819	最低生活保障				
49	2081901	城市最低生活保障金支出				
50	2081902	农村最低生活保障金支出				
51	20820	临时救助				
52	2082001	临时救助支出				
53	20821	特困人员救助供养				
54	2082102	农村特困人员救助供养支出				

55	20825	其他生活救助				
56	2082502	其他农村生活救助				
57	210	卫生健康支出	192.22	192.22		
58	21004	公共卫生				
59	2100409	重大公共卫生服务				
60	2100410	突发公共卫生事件应急处理				
61	21007	计划生育事务				
62	2100717	计划生育服务				
63	21011	行政事业单位医疗	192.22	192.22		
64	2101101	行政单位医疗	127.09	127.09		
65	2101103	公务员医疗补助	65.13	65.13		
66	21015	医疗保障管理事务				
67	2101502	一般行政管理事务				
68	211	节能环保支出				
69	21101	环境保护管理事务				
70	2110199	其他环境保护管理事务支出				
71	21103	污染防治				
72	2110301	大气				
73	2110302	水体				
74	212	城乡社区支出				

75	21202	城乡社区规划与管理				
76	2120201	城乡社区规划与管理				
77	21205	城乡社区环境卫生				
78	2120501	城乡社区环境卫生				
79	213	农林水支出				
80	21301	农业农村				
81	2130108	病虫害控制				
82	2130126	农村社会事业				
83	21303	水利				
84	2130335	农村人畜饮水				
85	21307	农村综合改革				
86	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
87	2130706	对村集体经济组织的补助				
88	214	交通运输支出				
89	21402	铁路运输				
90	2140206	铁路安全				

91	221	住房保障支出	315.53	315.53		
92	22102	住房改革支出	315.53	315.53		
93	2210201	住房公积金	315.53	315.53		
94	222	粮油物资储备支出				
95	22205	重要商品储备				
96	2220511	应急物资储备				

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）

预算单位：正阳街道办事处

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
1		合计			4,252.45	3,889.23	363.22	
2	301	工资福利支出			3,883.05	3,883.05		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,670.60	1,670.60		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82.69	82.69		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,228.80	1,228.80		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262.14	262.14		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	131.07	131.07		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125.45	125.45		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65.13	65.13		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	315.53	315.53		
12	302	商品和服务支出			363.22		363.22	
13	30201	办公费	50201	办公经费	152.33		152.33	
14	30202	印刷费	50201	办公经费				
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
16	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				

17	30226	劳务费	50205	委托业务费				
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
19	30228	工会经费	50201	办公经费	48.77		48.77	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	159.12		159.12	
22	303	对个人和家庭的补助			6.18	6.18		
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.18	6.18		
25	30308	助学金	50902	助学金				
26	309	资本性支出（基本建设）						
27	30902	办公设备购置	50404	设备购置				
28	30903	专用设备购置	50404	设备购置				
29	30906	大型修缮	50405	大型修缮				

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：正阳街道办事处

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	917.33	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	917.33
5			五、城乡社区支出	917.33	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	917.33	六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	

12			十二、债务还本支出		资本性支出	917.33	十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计	917.33	本年支出合计	917.33	本年支出合计	917.33	本年支出合计	917.33

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：正阳街道办事处

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	5,667.45	
2	1	全额	5,667.45	
3	102001	咸阳市渭城区正阳街道办事处	5,667.45	
4		专用项目	5,667.45	
5		专用项目	16.90	
6		党员、干部教育培训	10.50	
7		武装征兵工作经费	5.00	
8		孕前检查交通补助费用	1.40	
9		城乡社区	2,075.54	
10		蓝红屋顶专项整治工程质保金	76.33	
11		兰池佳苑社区建设	36.04	
12		兰池佳苑社区社会工作室	3.00	
13		秦韵佳苑社区建设	38.76	
14		秦韵佳苑社区社会工作室	3.00	
15		社区工作经费	185.50	
16		社区工作者工作补贴	565.30	
17		社区工作者五险一金单位部分	167.48	
18		视频监控维护	5.00	
19		网格员工资	31.80	
20		渭电社区社会工作室	3.00	

21		正阳街办社会社工站	10.00	
22		正阳农村环境卫生整治经费	917.33	
23		驻场员工资	33.00	
24		公共安全	94.00	
25		“社区级网格（综治）中心”及专属网格建设	70.00	
26		平安建设宣传	5.00	
27		人民调解日常经费、以案待补	2.00	
28		扫黑除恶专项斗争宣传	5.00	
29		司法所经费	7.00	
30		信访维稳经费	5.00	
31		交通运输	6.00	
32		铁路护路经费	6.00	
33		节能环保	70.00	
34		农村黑臭水治理（坑塘纳污）	15.00	
35		农村污水治理	30.00	
36		生态环境保护经费	25.00	
37		农林水利	408.79	
38		60岁以上离任村级正职补贴	34.53	
39		安全饮水维修养护基金	22.00	
40		村“两委”成员补贴	173.81	
41		村干部培训	1.70	
42		村级资产组织换届	8.40	
43		农村独立式公厕项目运行费	60.00	
44		农村集体经济组织清产核资	8.40	
45		清洁村庄奖补资金	58.95	

46		行政村办公经费	34.00	
47		重大动物疫病防控资金	7.00	
48		社会保障和就业	1,712.99	
49		60年代精减人员生活费	5.71	
50		62年师范卫校毕业未分配人员补助金	7.44	
51		补发陈书俊遗属补助2021年3月2021年12月	0.30	
52		残疾人两项补贴	70.00	
53		残疾人燃油补贴	0.52	
54		残疾人体育文化工作经费	5.00	
55		残疾人组织建设经费	36.56	
56		城市最低生活保障金	17.00	
57		儿童督导员、儿童主任岗位补贴	18.48	
58		扶贫公益专岗补贴	43.20	
59		孤儿基本生活费	2.16	
60		价格临时补贴	44.50	
61		困难残疾人临时救助	2.40	
62		临时救助	15.00	
63		民政信息员工作补贴	6.96	
64		农村最低生活保障金	400.00	
65		贫困学生资助	10.20	
66		全民参保入户调查登记工作经费	1.50	
67		事实无人抚养儿童生活费	18.00	
68		特困人员救助供养	70.00	
69		退休公务员医疗保险	0.89	
70		退役军人服务站工作经费	120.00	
71		慰问金	56.03	
72		易肇事肇祸以奖代补资金	55.00	
73		优抚对象临时救助	20.00	
74		优抚金	536.14	
75		殡葬救助补助金	150.00	

76		卫生健康	887.52	
77		“敬老月”活动经费	10.00	
78		城市居民、独生子女保健费“106”	0.38	
79		城乡居民医保工作开展经费	12.80	
80		独生子女保健费用	79.82	
81		高龄补贴	379.20	
82		国家奖扶、独女户、特扶伤残、特扶失独、三级手术并症等各类奖扶资金	101.83	
83		计划生育相关宣传培训、系统维护等费用	3.36	
84		计生特殊家庭“五免两补三服务”费用	9.18	
85		计生专干工资、中心户长工资	23.10	
86		老年人活动宣传	0.50	
87		农村丧失劳动能力和贫困老年人	0.32	
88		生活困难失能老人生活补助	4.25	
89		失独家庭一次性补助金	12.00	
90		疫情防控保障	230.78	
91		疫情防控等公共卫生事件处置经费	20.00	
92		文化旅游体育和传媒	5.00	
93		文化站建设	5.00	
94		一般公共服务	387.71	
95		财政所建设经费	3.00	
96		村财审计工作经费	12.00	
97		党员远程教育站点管理员补贴	1.73	
98		电瓶车维修及更新经费	1.20	
99		二三级巡逻队工资	66.60	
100		干部职工体检经费	15.48	

101		国有企业退休党员社会化管理经费	3.50	
102		纪检办案经费	5.00	
103		精神文明建设工作经费	15.00	
104		困难老党员慰问	4.00	
105		扩建食堂及会议室	100.00	
106		临聘人员工资	43.20	
107		人大经费	2.00	
108		三服四化建设	100.00	
109		信息化系统维护	5.00	
110		宣传费	5.00	
111		政府采购设备购置	5.00	
112		灾害防治及应急管理	3.00	
113		应急物资储备经费	3.00	

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）

预算单位：正阳街道办事处

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						170.00	
2	201	03	02	1	全额				1						100.00	
3	201	03	02	102001	咸阳市渭城区正阳街道办事处				1						100.00	
4	201	03	02		三服四化建设	A99其他货物		批	1	309	03	504	04		100.00	
5	204	99	99	1	全额				1						70.00	
6	204	99	99	102001	咸阳市渭城区正阳街道办事处				1						70.00	
7	204	99	99		“社区级网格（综治）中心”及专属网格建设	A99其他货物		批	1	309	06	504	05		70.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-城乡社区支出			
主管部门		咸阳市渭城区正阳街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1014.13	
		其中:财政拨款		1014.13	
		其他资金			
总体目标	严格落实“一日两扫、三级巡查”要求。辖区主干道机械化清扫率达到100%，每天每克含尘量达到5克/平方米。城市道路清扫干净、洒水及时，无渣土和垃圾抛洒、无浮土堆积等现象。人行道及道沿以上公共区域无灰带、无浮土、无污泥（水）、无垃圾落地。“门前三包”制度有效落实。				
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	通过环境卫生防治工作，考核辖区村数量	17个村，6个社区	
		质量指标	指标1：政府服务水平提升率	100%	
		时效指标	指标1：按时完成工作任务	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1：支出确保控制在预算成本之	1014.13万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：带动周边环境保护产业发展	≥95%	
		生态效益指标	指标1：维护辖区稳定	常态化	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专用项目-公共安全支出				
主管部门	咸阳市渭城区正阳街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		87		
	其中: 财政拨款		87		
	其他资金				
总体目标	紧紧围绕建设“平安西咸·法治秦汉”建设宣传为目标, 展现新时代政法综治队伍新气象新作为, 不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感和社会治安满意率、知晓率。				
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: 宣传次数	宣传横幅每村不少于两条, 印制彩页不少于2000张	
		质量指标	指标1: 扫黑除恶办案质量	有所提升	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1: 控制在预算内	87万元	
		社会效益指标	指标1: 完成全年扫黑除恶 工作	提升扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平	
		可持续影响指标	指标1: 扫黑除恶工作机制	长效化	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	专用项目-节能环保支出				
	主管部门	咸阳市渭城区正阳街道办事处				
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	161.95			
		其中: 财政拨款	161.95			
		其他资金				
总体目标	贯彻落实新城提升人居环境的目标要求，进一步优化人居环境，完善辖区功能配套，全面改善辖区居住环境，提升辖区群众幸福感，获得感，满意度。贯彻落实《西咸新区‘铁腕治霾，保卫蓝天’三年行动方案》，进一步加大大气污染防治力度，加强农村污水治理力度，推动窑店环境空气质量持续改善。					
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: 治理辖区生活污水及黑臭水		17个村, 6个社区	
		质量指标	指标1: 环境卫生质量标准		明显提升	
		时效指标	指标1: 按时完成工作任务		2022年12月31日前	
		成本指标	指标1: 控制在预算成本内		161.95万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 改善辖区内环境卫生		明显提升	
		生态效益指标	指标1: 蓝天率		达标	
		可持续影响指标	指标1: 生态环境可持续发展		常态化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-农林水支出			
主管部门		咸阳市渭城区正阳街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		368.66	
		其中: 财政拨款		368.66	
		其他资金			
总体目标	一、确保村委会干部、党员远程指导员工资的按时发放。二、保障离任村干部 工资的按时发放。三、保证村组织正常办公。四、用于购买病媒生物防治药品。五、其他扶贫支出。				
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: 村数量	17个村, 6个社区	
		质量指标	指标1: 村级组织经费发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 确保全年经费按时支出	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1: 控制在预算成本之内	368.66万元	
		社会效益指标	指标1: 村级组织办公效率	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-卫生健康支出			
主管部门		咸阳市渭城区正阳街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		691.88	
		其中: 财政拨款		691.88	
		其他资金			
总体目标	提高公共卫生服务质量和水平, 加强基层卫生能力建设, 建立和完善老年健康服务体系, 以及计划生育特殊家庭帮扶。				
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: 按照文件要求发放各类保障资金	按照文件要求发放各类保障资金	
		质量指标	指标1: 补助资金发放准确率		100%
		时效指标	指标1: 确保辖区卫生健康工作的顺利开展		2022年12月31日前
		成本指标	指标1: 执行补贴制度		符合国家标准
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 计生、高龄宣传力度		有所提升
		可持续影响指标	指标1: 提高公共卫生质量和水平		可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目-住房保障支出			
主管部门		咸阳市渭城区正阳街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		315.53	
		其中:财政拨款		315.53	
		其他资金			
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	指标1: 支付率	100%	
		质量指标	指标1: 发放准确率	100%	
		时效指标	指标1: 项目期限	全年	
		成本指标	指标1: 控制在预算成本内	不大于315.53万元	
		社会效益指标	指标1: 基层便民服务站标准化建设	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区正阳街道办事处			
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
年度主要任务	1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。	1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。	9919.9	9919.9	
	金额合计		9919.9	9919.9	
	年度总体目标				
1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。					
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：确保工资福利及时足额发放到位，机关运转正常，专项业务顺利实施。	100%落实	
		质量指标	指标1：落实到位	落实到位	
		时效指标	指标1：2022年1月—2022年12年	全年	
		成本指标	指标1：不超过年初预算	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益	指标1：按照规定尽力压减运行成本，节约财政资金	严格控制支出成本	
		社会效益	指标1：机关运行顺畅，保障及时到位	机关运行顺畅，保障及时到位	
		生态效益指标	指标1：符合国家各项相关政策规定	符合相关政策	
可持续影响		指标1：长期有效	长期有效		

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:	
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:					