

# 咸阳市渭城区窑店街道办事处

## 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 年年度部门工作任务
- 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) 部门主要职责

窑店街道党工委、办事处作为西咸新区秦汉新城的派出机构，担负着具体领导和组织街道经济和社会发展的繁重任务。

1、强化公共服务，负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、佣兵优抚、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品安全监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保、农村合疗等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合好人口与计划生育工作，协助做好工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务，

参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4、加强社区（村）组织建设。加强社区（村）组织建设、党员队伍建设、和社区（村）干部队伍建设。指导社区（村）自治组织工作，加强社区居民委员会（村委会）建设。指导监督物业管理服务站，社区居委会（村委会）履行职责，提高管理服务能力，引导社会力量共建和谐社区（村）。

## （二）机构设置情况

1、为进一步理顺街镇管理体制和运行机制，提高基层社会治理和服务能力，我办共设置 13 个管理机构，其中：

（1）党政办公室：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。

（2）党建办公室：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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 平安建设和应急管理办公室：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。

(6) 社区发展办：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。

(7) 财政所（村级财务管理中心）：负责财务日常监督管理核算。

(8) 自然资源所：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。

(9) 综合保障中心：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。

(10) 综合网格管理中心：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。

(11) 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。

(12) 纪检监察科：负责抓好党风廉政建设工作。

(13) 团委办公室：负责统战等工作。

## 二、 2022 年度部门工作任务

(一) 规范化管理工会账户，科学化制定工会制度。

为加强工会经费规范管理和使用， 我所将严格按照我办具体情况，科学制定工会财务制度，明确工会经费使用范围，保证工会经费使用的合法性和合理性。

(二) 加强固定资产的管理。

为加强固定资产的管理，提高其利用效率。我所将建立健全固定资产的管理责任制度。同时也将严格遵守固定资产的购置、验收、拨出和清理报废等手续。并计划于 2021 年的对固定资产进行清查盘点。

(三) 建立健全政府定点采购制度。

我所将遵守《政府采购法》，按照秦汉新城文件要求， 结合我办实际情况制定定点采购制度，遵循公开公正原则，保证政府采购透明化运作。

(四) 开展机关财务、村组财务审计工作。

为保证我办资金的合理化使用，确保机关各项工作的正常运作，我们计划于 2022 年对机关财务进行全面审计。同时，为加强村组财务管理，确保村级财务不断走向规范化，我们将于 2022 年对各村财务收支情况进行审计。

### 三、 部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

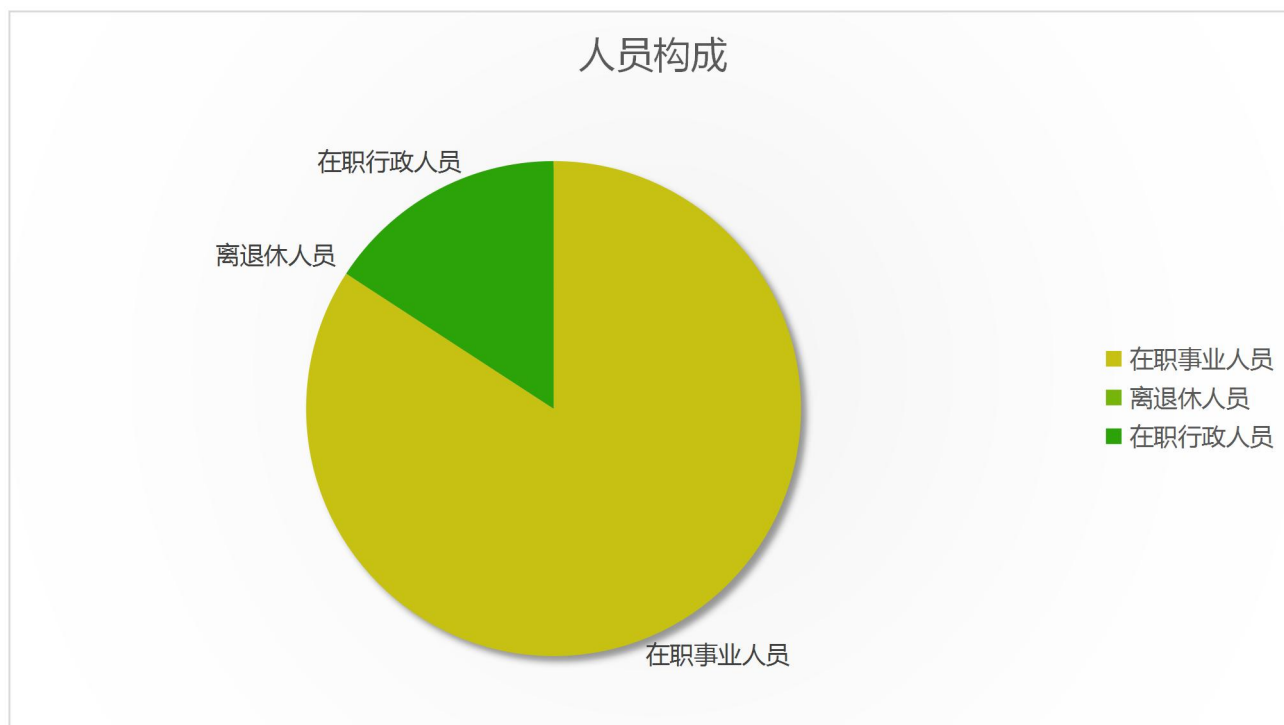
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 咸阳市渭城区窑店街道办事处 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 177 人，其中行政编制 28 人、事业编制 149 人；实有人员 177 人，其中行政 28 人、事业 149 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 6643.96万元，其中一般公共预算拨款收入 6182.44万元，政府性基金拨款收入461.51万元，

事业收入 0.00 万元， 实户资金余额（2021年年底非财政性资金） 收入 0.00 万元， 事业单位经营收入收入 0.00 万元， 附属单位上缴收入收入 0.00 万元， 其他自有资金收入 0.00 万元， 上年结转收入 0.00 万元， 2022年本部门预算收入较上年增加 1718.84 万元， 主要原因是由于①今年按照省市要求， 2022年街镇全面改革事权下放， 所以专项业务项目增加②单位划转， 机关单位人员增加， 所以人员经费增加； 2022年本部门预算支出 6643.96 万元， 其中一般公共预算拨款支出 6182.44万元， 政府性基金拨款支出461.51万元， 事业收入支出 0.00 万元， 实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元， 事业单位经营收入支出 0.00 万元， 附属单位上缴收入 支出 0.00 万元， 其他自有资金支出 0.00 万元， 上年结转支出 0.00 万元， 2022年本部门预算支出较上年增加 1718.84万元， 主要原因是由于①今年按照省市要求， 2022年街镇全面改革事权下放， 所以专项业务项目增加②单位划转， 机关单位人员增加， 所以人员经费增加；

## （二） 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入 6643.96万元， 其中一般公共预算拨款收入 6182.44万元， 政府性基金拨款收入461.51万元， 2022年本部门财政拨款收入较上年增加1718.84 万元， 主要原因是由于①今年按照省市要求， 2022年街镇全面改革事权下放， 所以专项业务项目增加②单位划转， 机关单位人员增加， 所以人员经费增加； 2022年本部门财政拨款支出 6643.96 万元， 其中一般公共 预算拨款支出 6182.44万元， 政府性基金拨款支出461.51万元， 2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1718.84万元

，主要原因是①今年按照省市要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加②单位划转，机关单位人员增加，所以人员经费增加；

### **（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 6182.44万元，较上年增加 1257.32万元，主要原因①今年按照省市要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加②单位划转，机关单位人员增加，所以人员经费增加；

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022年当年一般公共预算支出6182.44 万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）2万元，较上年增加2万元，原因是由于增加了人大经费，所以专项业务经费增加。

（2）行政运行（2010301）704.79万元，较上年减少 297.35 万元，原因是由于由于财政云上线，将事业人员工资与行政人员工资分开列支，故行政运行减少。

(3) 一般行政管理事务（2010302）283.42万元，较上年增加226.02万元，原因是于单位划转，机关人员增加，所以专项业务经费支出增加。

(4) 事业运行（2010350）1603.72万元，较上年增加909.81万元，原因是由于财政云上线，将事业人员工资与行政人员工资分开列支，故事业运行增加。

(5) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2.5万元，较上年减少37.7万元，原因是由于今年按照省市要求，只将困难老党员慰问列入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，所以专项业务经费减少。

(6) 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年增加0.00万元。

(7) 其他组织事务支出（2013299）4.86万元，较上年减少14.55万元，原因是由于今年按照省市要求，全面压缩支出，所以专项业务经费减少。

(8) 宣传管理支出（2013304）15.00万元，较上年增加0.00万元。

(9) 其他公安支出（2040299）5万元，较上年增加0.00万元。

(10) 普法宣传（2040605）5.00万元，较上年增加0.00万元。

(11) 其他公共安全支出（2049999）70.00万元，较上年增加10.00万元，原因是由于今年按照省市要求，2022年街镇全面改革事权下放、权随事转、人随事转、财随事转，所以专项业务项目增加。

(12) 其他文化和旅游支出(2070199) 5.00万元, 较上年增加5.00万元, 原因是由于2022年新增文化站项目, 所以专项业务经费增加。

(13) 基层政权建设和社区治理(2080208) 1152.00万元, 较上年增加56.65万元, 原因是由于社区工作者人数的增加, 所以专项业务经费增加。

(14) 其他民政管理事务支出(2080299) 4.6 万元, 较上年减少 4.8 万元, 原因是民政管理事务减少, 所以专项业务经费减少。

(15) 行政单位离退休(2080501) 7.2万元, 较上年增加7.2万元, 原因是单位离退休人员要缴纳公务员医疗补助, 所以专项业务经费增加。

(16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出( 2080505) 177.64 万元, 较上年增加 36.92 万元, 原因是单位划转, 机关人员增加, 所以人员经费增加。

(17) 机关事业单位职业年金支出(2080506) 88.82万元, 较上年增加 18.9 万元, 原因是单位划转, 机关人员增加, 所以人员经费增加。

(18) 公益性岗位补贴(2080705) 16.92万元, 较上年减少7.36 万元, 原因是去年公益性岗位补贴包含2020年部分资金, 故专项经费减少。

(19) 在乡复员、退伍军人生活补助( 2080803) 198.00 万元, 较上年增加6万元, 原因是在乡复员、退伍军人人员增加, 所以专项业务经费增加。

(20) 其他优抚支出(2080899) 48.00万元, 较上年增加48.00万元, 原因是2022年新增退役军人服务站工作经费, 所以专项业务经费增加。

(21) 儿童福利(2081001) 14.80万元, 较上年增加6.16万元, 原因是今年按照省市要求, 2022年事实无人抚养儿童补助提标, 所以专项业务经费增加。

(22) 老年福利(2081002) 6.13万元, 较上年增加6.13万元, 原因是按照省市要求, 今年增加了敬老月活动等项目, 所以专项业务经费增加。

(23) 殡葬(2081004) 50.00万元, 较上年增加40.00万元, 原因是人数增加, 所以专项业务经费增加。

(24) 其他社会福利支出(2081099) 26.10万元, 较上年增加26.10万元, 原因是增加贫困学生资助等项目, 所以专项业务经费增加。

(25) 残疾人体育(2081106) 2.00万元, 较上年增加2.00万元, 原因是今年将残疾人体育文化经费单列出来, 所以专项业务经费增加。

(26) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 30.00万元, 较上年增加0.00万元。

(27) 其他残疾人事业支出(2081199) 23.30万元, 较上年减少5.87万元, 原因是将残疾人体育文化经费单列出来, 所以专项业务项目减少。

(28) 城市最低生活保障金支出(2081901) 11.00 万元, 较上年增加5.49万元, 原因是人员增加, 所以专项业务经费增加。

(29) 农村最低生活保障金支出(2081902) 169.82万元, 较上年增加22.79万元, 原因是人员增加, 所以专项业务经费增加。

(30) 临时救助支出(2082001) 10.00 万元, 较上年减少 2.00 万元, 原因是人员减少, 所以专项业务项目减少。

(31) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 20.00 万元, 较上年增加8.53万元, 原因是人员增加, 所以专项业务经费增加。

(32) 其他农村生活救助(2082502) 31.00 万元, 较上年增加27.00 万元, 原因是今年将价格临时补贴, 60年代精简等项目列入其他农村生活补助, 所以专项业务经费增加。

(33) 重大公共卫生服务(2100409) 20万元, 较上年增加20万元, 原因是今年新增疫情防控项目, 所以专项经费增加。

(34) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 126.68万元, 较上年增加126.68万元, 原因是今年新增疫情防控保障项目, 所以专项经费增加。

(35) 计划生育服务 (2100717) 141.76万元, 较上年增加22.22 万元, 原因是人员增加, 所以专项业务经费增加。

(36) 行政单位医疗 (2101101) 86.06 万元, 较上年增加 13.76 万元, 原因是单位划转, 机关人员增加, 所以人员经费增加。

(37) 公务员医疗补助 (2101103) 42.84万元, 较上年增加34.9 万元, 原因是单位划转, 机关人员增加, 所以人员经费增加。

(38) 其他优抚对象医疗补助 (2101499) 9.00 万元, 较上年增加 0.00 万元。

(39) 其他医疗保障管理事务支出 (2101599) 4.85 万元, 较上年增加0.00万元。

(40) 老龄卫生健康事务 (2101601) 230.00万元, 较上年增加 15.44万元, 原因是老龄人员增加, 所以专项业务经费增加。

(41) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 12.00 万元, 较上年增加 0.00 万元。

(42) 水体 (2110302) 19.03万元, 较上年增加19.03万元, 原因是今年新增清洁村庄项目, 所以专项业务经费增加。

(43) 农村环境保护 (2110402) 23.00 万元, 较上年减少20.00万元, 原因是压缩支出, 所以专项经费减少。



(44) 城乡社区规划与管理（2120201）254.18万元，较上年增加208.03万元，原因是社区数量的增加，所以专项业务经费增加。

(45) 城乡社区环境卫生（2120501）35.98万元，较上年减少375.37万元，原因是今年将环卫经费分开列支，所以专项经费减少。

(46) 病虫害控制（2130108）7.00万元，较上年增加4.00万元，原因是今年新增病媒生物防治，所以专项经费增加。

(47) 农村社会事业（2130126）31.20万元，较上年增加31.20万元，原因是今年将三级巡逻队项目列支在农村社会事业中，所以专项业务经费增加。

(48) 农村道路建设（2130142）60.20万元，较上年增加60.20万元，原因是今年新增地面沉降治理项目，所以专项业务经费增加。

(49) 农村人畜饮水（2130335）7.00万元，较上年增加7.00万元。原因是今年新增安全饮水维修保养资金，所以专项业务经费增加。

(50) 其他扶贫支出（2130599）2.54万元，较上年增加0.00万元。

(51) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）83.27万元，较上年增加2.66万元，原因是人员增加，所以专项业务经费增加。

(52) 对村集体经济组织的补助(2130706) 6.00万元, 较上年增加6.00万元, 原因是今年新增农村集体经济组织核查经费, 所以专项业务经费增加。

(53) 住房公积金(2130706) 219.25 万元, 较上年增加 66.85万元, 原因是单位划转, 机关人员增加, 所以人员经费增加。

(54) 应急物资储备(2220511) 3.00 万元, 较上年增加3.00 万元, 原因是将应急经费列入应急物资储备项目, 所以专项业务经费增加。

### 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6182.45万元, 其中:

工资福利支出(301) 2679.02 万元, 较上年增加569.88 万元, 原因是单位划转, 机关人员增加, 所以人员经费增加。

商品和服务支出(302) 1436.56万元, 较上年增加 575.02万元, 原因是机关日常办公运行、各项保障增加及专项业务支出等工作增加。

对个人和家庭的补助(303) 1959.67 万元, 较上年增加70.22 万元, 原因是由于民政资金发放人数增加以及计生帮扶人员增加等。

资本性支出（310）107.20万元，较上年增加42.20万元，原因是机关各项保障增加及专项业务支出等工作增加。

（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6182.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）2109.14万元，2679.02万元，较上年增加569.88万元，原因是单位划转，机关人员增加，所以人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）1436.56万元，较上年增加575.02万元，原因是机关日常办公运行、各项保障增加及专项业务支出等工作增加。

机关资本性支出（一）（503）107.20万元，较上年增加42.20万元，原因是机关各项保障增加及专项业务支出等工作增加。

对个人和家庭的补助（509）1959.67万元，较上年增加70.22万元，原因是由于民政资金发放人数增加以及计生帮扶人员增加等

4、2021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。**

2022政府性基金预算收入为461.51万元，较上年增加461.51万元，原因是今年将农村环境卫生整治列入政府性基金，所以政府性基金预算增加。

2022政府性基金预算支出为461.51万元，较上年增加461.51万元，原因是今年将农村环境卫生整治列入政府性基金，所以政府性基金预算增加。

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。**

2022 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算支出。

### **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 18.00万元 ， 较 上 年 增加 5.71 万元（46.46%） ， 增加的主要原因是需新购公车一辆；其中：2021年和 2022 年，本部门无因 公 出国（境） 经费预算；公务接待费0.00 万元， 较上年减少6.29万元（100%）， 减少的主要原因是由

于今年按照省市要求，今年无公务接待支出；公务用车运行费 6.00 万元，较上年增加0.00 万元（ 0%）

。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变动。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0. 00 万元， 较上年减少 6.44 万元（ 100%），减少的主要原因是严格执行培训管理办法。

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 1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1 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、部门政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 307.20 万元， 其中政府采购货物类预算 217.00 万元、政府采购工程类预算90.20 万元、政府采购服务类预算万元（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拨款 6182.44万元，当年政府性基金预算拨款461.51万元，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）。

2022年，本部门 2021年无结转的财政拨款支出。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排250.91 万元，较上年增加3.64万元，原因是机关日常办公运行、各项保障增加及专项业务支出等工作增加。

本部门无 2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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：咸阳市渭城区窑店街道办事处

保密审查情况：刘波已审查

部门主要负责人审签情况：刘海洋已审签

## 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）      | 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）    | 否    |              |
| 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）    | 否    |              |
| 表 9  | 2022 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 否    |              |
| 表 10 | 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |              |
| 表 11 | 2022 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 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          | 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 | 否    |              |
| 表 14 | 2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                  | 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 |



表1

## 2022年部门综合预算收支总表

预算单位：窑店街道办事处

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           | 6,643.96 | 一、部门预算        | 6,643.96 | 一、部门预算          | 6,643.96 | 一、部门预算            | 6,643.96 |
| 2  | 1、财政拨款           | 6,643.96 | 1、一般公共服务支出    | 2,621.29 | 1、人员经费和公用经费支出   | 2,923.08 | 1、机关工资福利支出        | 2,679.02 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 6,182.44 | 2、外交支出        |          | (1)工资福利支出       | 2,671.82 | 2、机关商品和服务支出       | 1,898.08 |
| 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      | 250.91   | 3、机关资本性支出（一）      | 107.20   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 461.51   | 4、公共安全支出      | 80.00    | (3)对个人和家庭的补助    | 0.36     | 4、机关资本性支出（二）      |          |
| 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      | 3,720.88 | 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 | 5.00     | (1)工资福利支出       | 7.20     | 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   | 2,087.33 | (2)商品和服务支出      | 1,647.17 | 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)对个人和家庭的补助    | 1,959.31 | 9、对个人和家庭的补助       | 1,959.67 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       |          | 10、卫生健康支出     | 661.15   | (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     | 54.03    | (5)资本性支出（基本建设）  |          | 11、债务利息及费用支出      |          |

|    |  |  |                |        |                |        |           |  |
|----|--|--|----------------|--------|----------------|--------|-----------|--|
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出      | 715.70 | (6)资本性支出       | 107.20 | 12、债务还本支出 |  |
| 14 |  |  | 13、农林水支出       | 197.21 | (7)对企业补助(基本建设) |        | 13、转移性支出  |  |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出      |        | (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      | 219.25 |                |        |           |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储备支出    |        |                |        |           |  |
| 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 |             |          |             |          |            |          |            |          |
| 32 |             |          |             |          |            |          |            |          |
| 33 | 本年收入合计      | 6,643.96 | 本年支出合计      | 6,643.96 | 本年支出合计     | 6,643.96 | 本年支出合计     | 6,643.96 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年        |          | 结转下年       |          | 结转下年       |          |
| 35 | 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 |             |          |             |          |            |          |            |          |
| 37 | 收入总计        | 6,643.96 | 支出总计        | 6,643.96 | 支出总计       | 6,643.96 | 支出总计       | 6,643.96 |



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

预算单位：窑店街道办事处

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<br>基金拨<br>款 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他收入 |
|    |        |               |          |          | 小计       | 其中：专项资金<br>列入部门预算的<br>项目 |                 |                  |                  |                   |                  |      |
| 1  |        | 合计            | 6,643.96 | 6,643.96 | 6,182.44 |                          | 461.51          |                  |                  |                   |                  |      |
| 2  | 103    | 咸阳市渭城区窑店街道办事处 | 6,643.96 | 6,643.96 | 6,182.44 |                          | 461.51          |                  |                  |                   |                  |      |
| 3  | 103001 | 咸阳市渭城区窑店街道办事处 | 6,643.96 | 6,643.96 | 6,182.44 |                          | 461.51          |                  |                  |                   |                  |      |

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：窑店街道办事处

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           | 6,643.96 | 一、财政拨款       | 6,643.96 | 一、财政拨款          | 6,643.96 | 一、财政拨款          | 6,643.96 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 6,182.44 | 1、一般公共服务支出   | 2,621.29 | 1、人员经费和公用经费支出   | 2,923.08 | 1、机关工资福利支出      | 2,679.02 |
| 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       | 2,671.82 | 2、机关商品和服务支出     | 1,898.08 |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 461.51   | 3、国防支出       |          | (2)商品和服务支出      | 250.91   | 3、机关资本性支出（一）    | 107.20   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     |          | 4、公共安全支出     | 80.00    | (3)对个人和家庭的补助    | 0.36     | 4、机关资本性支出（二）    |          |
| 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     | 3,720.88 | 6、对事业单位资本性补助 |          |
| 8  |  |  | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 5.00     | (1)工资福利支出      | 7.20     | 7、对企业补助      |          |
| 9  |  |  | 8、社会保障和就业支出    | 2,087.33 | (2)商品和服务支出     | 1,647.17 | 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    | 1,959.31 | 9、对个人和家庭的补助  | 1,959.67 |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支出      | 661.15   | (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      | 54.03    | (5)资本性支出(基本建设) |          | 11、债务利息及费用支出 |          |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支出      | 715.70   | (6)资本性支出       | 107.20   | 12、债务还本支出    |          |
| 14 |  |  | 13、农林水支出       | 197.21   | (7)对企业补助(基本建设) |          | 13、转移性支出     |          |
| 15 |  |  | 14、交通运输支出      |          | (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      | 219.25   |             |          |      |          |
| 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 | 6,643.96 | 支出总计           | 6,643.96 | 支出总计        | 6,643.96 | 支出总计 | 6,643.96 |



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)

单位：万元

预算单位：窑店街道办事处

| 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                  | 6,182.44 | 2,672.18 | 250.91 | 3,259.36 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 2,621.29 | 2,057.61 | 250.91 | 312.78   |    |
| 3  | 20101   | 人大事务                | 851.60   | 849.60   |        | 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     | 1,744.83 | 1,208.01 | 250.91 | 285.92   |    |
| 6  | 2010301 | 行政运行                | 704.79   | 453.88   | 250.91 |          |    |
| 7  | 2010302 | 一般行政管理事务            | 283.42   |          |        | 283.42   |    |
| 8  | 2010350 | 事业运行                | 1,603.72 | 1,603.72 |        |          |    |
| 9  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.50     |          |        | 2.50     |    |
| 10 | 20111   | 纪检监察事务              | 5.00     |          |        | 5.00     |    |
| 11 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 5.00     |          |        | 5.00     |    |
| 12 | 20132   | 组织事务                | 4.86     |          |        | 4.86     |    |

|    |         |             |          |        |  |          |  |
|----|---------|-------------|----------|--------|--|----------|--|
| 13 | 2013299 | 其他组织事务支出    | 4.86     |        |  | 4.86     |  |
| 14 | 20133   | 宣传事务        | 15.00    |        |  | 15.00    |  |
| 15 | 2013304 | 宣传管理        | 15.00    |        |  | 15.00    |  |
| 16 | 204     | 公共安全支出      | 80.00    |        |  | 80.00    |  |
| 17 | 20402   | 公安          | 5.00     |        |  | 5.00     |  |
| 18 | 2040299 | 其他公安支出      | 5.00     |        |  | 5.00     |  |
| 19 | 20406   | 司法          | 5.00     |        |  | 5.00     |  |
| 20 | 2040605 | 普法宣传        | 5.00     |        |  | 5.00     |  |
| 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 | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.00     |        |  | 5.00     |  |
| 24 | 20701   | 文化和旅游       | 5.00     |        |  | 5.00     |  |
| 25 | 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 5.00     |        |  | 5.00     |  |
| 26 | 208     | 社会保障和就业支出   | 2,087.33 | 266.46 |  | 1,820.87 |  |
| 27 | 20802   | 民政管理事务      | 1,156.60 |        |  | 1,156.60 |  |
| 28 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,152.00 |        |  | 1,152.00 |  |
| 29 | 2080299 | 其他民政管理事务支出  | 4.60     |        |  | 4.60     |  |

|    |         |                  |        |        |  |        |  |
|----|---------|------------------|--------|--------|--|--------|--|
| 30 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 273.66 | 266.46 |  | 7.20   |  |
| 31 | 2080501 | 行政单位离退休          | 7.20   |        |  | 7.20   |  |
| 32 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.64 | 177.64 |  |        |  |
| 33 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.82  | 88.82  |  |        |  |
| 34 | 20807   | 就业补助             | 16.92  |        |  | 16.92  |  |
| 35 | 2080705 | 公益性岗位补贴          | 16.92  |        |  | 16.92  |  |
| 36 | 20808   | 抚恤               | 246.00 |        |  | 246.00 |  |
| 37 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 198.00 |        |  | 198.00 |  |
| 38 | 2080899 | 其他优抚支出           | 48.00  |        |  | 48.00  |  |
| 39 | 20810   | 社会福利             | 97.03  |        |  | 97.03  |  |
| 40 | 2081001 | 儿童福利             | 14.80  |        |  | 14.80  |  |
| 41 | 2081002 | 老年福利             | 6.13   |        |  | 6.13   |  |
| 42 | 2081004 | 殡葬               | 50.00  |        |  | 50.00  |  |
| 43 | 2081099 | 其他社会福利支出         | 26.10  |        |  | 26.10  |  |
| 44 | 20811   | 残疾人事业            | 55.30  |        |  | 55.30  |  |
| 45 | 2081106 | 残疾人体育            | 2.00   |        |  | 2.00   |  |
| 46 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 30.00  |        |  | 30.00  |  |

|    |         |              |        |        |  |        |  |
|----|---------|--------------|--------|--------|--|--------|--|
| 47 | 2081199 | 其他残疾人事业支出    | 23.30  |        |  | 23.30  |  |
| 48 | 20819   | 最低生活保障       | 180.82 |        |  | 180.82 |  |
| 49 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 11.00  |        |  | 11.00  |  |
| 50 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 169.82 |        |  | 169.82 |  |
| 51 | 20820   | 临时救助         | 10.00  |        |  | 10.00  |  |
| 52 | 2082001 | 临时救助支出       | 10.00  |        |  | 10.00  |  |
| 53 | 20821   | 特困人员救助供养     | 20.00  |        |  | 20.00  |  |
| 54 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 20.00  |        |  | 20.00  |  |
| 55 | 20825   | 其他生活救助       | 31.00  |        |  | 31.00  |  |
| 56 | 2082502 | 其他农村生活救助     | 31.00  |        |  | 31.00  |  |
| 57 | 210     | 卫生健康支出       | 661.15 | 128.86 |  | 532.29 |  |
| 58 | 21004   | 公共卫生         | 146.68 |        |  | 146.68 |  |
| 59 | 2100409 | 重大公共卫生服务     | 20.00  |        |  | 20.00  |  |
| 60 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 126.68 |        |  | 126.68 |  |
| 61 | 21007   | 计划生育事务       | 141.76 |        |  | 141.76 |  |
| 62 | 2100717 | 计划生育服务       | 141.76 |        |  | 141.76 |  |
| 63 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 128.86 | 128.86 |  |        |  |

|    |         |              |        |       |  |        |  |
|----|---------|--------------|--------|-------|--|--------|--|
| 64 | 2101101 | 行政单位医疗       | 86.02  | 86.02 |  |        |  |
| 65 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 42.84  | 42.84 |  |        |  |
| 66 | 21014   | 优抚对象医疗       | 9.00   |       |  | 9.00   |  |
| 67 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出   | 9.00   |       |  | 9.00   |  |
| 68 | 21015   | 医疗保障管理事务     | 4.85   |       |  | 4.85   |  |
| 69 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 4.85   |       |  | 4.85   |  |
| 70 | 21016   | 老龄卫生健康事务     | 230.00 |       |  | 230.00 |  |
| 71 | 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 230.00 |       |  | 230.00 |  |
| 72 | 211     | 节能环保支出       | 54.03  |       |  | 54.03  |  |
| 73 | 21101   | 环境保护管理事务     | 12.00  |       |  | 12.00  |  |
| 74 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 12.00  |       |  | 12.00  |  |
| 75 | 21103   | 污染防治         | 19.03  |       |  | 19.03  |  |
| 76 | 2110302 | 水体           | 19.03  |       |  | 19.03  |  |
| 77 | 21104   | 自然生态保护       | 23.00  |       |  | 23.00  |  |
| 78 | 2110402 | 农村环境保护       | 23.00  |       |  | 23.00  |  |
| 79 | 212     | 城乡社区支出       | 254.18 |       |  | 254.18 |  |
| 80 | 21202   | 城乡社区规划与管理    | 218.20 |       |  | 218.20 |  |

|    |         |                |        |        |  |        |  |
|----|---------|----------------|--------|--------|--|--------|--|
| 81 | 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 218.20 |        |  | 218.20 |  |
| 82 | 21205   | 城乡社区环境卫生       | 35.98  |        |  | 35.98  |  |
| 83 | 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 35.98  |        |  | 35.98  |  |
| 84 | 213     | 农林水支出          | 197.21 |        |  | 197.21 |  |
| 85 | 21301   | 农业农村           | 98.40  |        |  | 98.40  |  |
| 86 | 2130108 | 病虫害控制          | 7.00   |        |  | 7.00   |  |
| 87 | 2130126 | 农村社会事业         | 31.20  |        |  | 31.20  |  |
| 88 | 2130142 | 农村道路建设         | 60.20  |        |  | 60.20  |  |
| 89 | 21303   | 水利             | 7.00   |        |  | 7.00   |  |
| 90 | 2130335 | 农村人畜饮水         | 7.00   |        |  | 7.00   |  |
| 91 | 21305   | 扶贫             | 2.54   |        |  | 2.54   |  |
| 92 | 2130599 | 其他扶贫支出         | 2.54   |        |  | 2.54   |  |
| 93 | 21307   | 农村综合改革         | 89.27  |        |  | 89.27  |  |
| 94 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 83.27  |        |  | 83.27  |  |
| 95 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助    | 6      |        |  | 6      |  |
| 96 | 221     | 住房保障支出         | 219.25 | 219.25 |  |        |  |
| 97 | 22102   | 住房改革支出         | 219.25 | 219.25 |  |        |  |

|     |         |          |        |        |  |   |  |
|-----|---------|----------|--------|--------|--|---|--|
| 98  | 2210201 | 住房公积金    | 219.25 | 219.25 |  |   |  |
| 99  | 222     | 粮油物资储备支出 | 3      |        |  | 3 |  |
| 100 | 22205   | 重要商品储备   | 3      |        |  | 3 |  |
| 101 | 2220511 | 应急物资储备   | 3      |        |  | 3 |  |

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）

单位：  
万元

预算单位：窑店街道办事处

| 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             |          |          | 6,182.45 | 2,672.18 | 250.90 | 3,259.37 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,679.02 | 2,671.82 |        | 7.20     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,150.48 | 1,150.48 |        |          |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 57.17    | 57.17    |        |          |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 849.60   | 849.60   |        |          |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 177.64   | 177.64   |        |          |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 88.82    | 88.82    |        |          |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 84.91    | 84.91    |        |          |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 50.04    | 42.84    |        | 7.20     |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.11     | 1.11     |        |          |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 219.25   | 219.25   |        |          |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,436.56 |          | 250.90 | 1,185.66 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 916.62   |          | 106.34 | 810.28   |    |



|    |       |           |       |           |          |      |        |          |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|----------|------|--------|----------|--|
| 14 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    | 31.00    |      |        | 31.00    |  |
| 15 | 30218 | 专用材料费     | 50204 | 专用材料购置费   | 138.00   |      |        | 138.00   |  |
| 16 | 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     | 103.05   |      |        | 103.05   |  |
| 17 | 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     | 103.33   |      |        | 103.33   |  |
| 18 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 33.44    |      | 33.44  |          |  |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00     |      | 6.00   |          |  |
| 20 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 105.12   |      | 105.12 |          |  |
| 21 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 1,959.67 | 0.36 |        | 1,959.31 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金       | 50901 | 社会福利和救助   | 50.00    |      |        | 50.00    |  |
| 23 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 1,901.67 | 0.36 |        | 1,901.31 |  |
| 24 | 30308 | 助学金       | 50902 | 助学金       | 8.00     |      |        | 8.00     |  |
| 25 | 310   | 资本性支出     |       |           | 107.20   |      |        | 107.20   |  |
| 26 | 31002 | 办公设备购置    | 50306 | 设备购置      | 5.00     |      |        | 5.00     |  |
| 27 | 31006 | 大型修缮      | 50307 | 大型修缮      | 90.20    |      |        | 90.20    |  |
| 28 | 31013 | 公务用车购置    | 50303 | 公务用车购置    | 12.00    |      |        | 12.00    |  |

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：窑店街道办事处

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                  | 2,923.08 | 2,672.18 | 250.91 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 2,308.51 | 2,057.61 | 250.91 |    |
| 3  | 20101   | 人大事务                | 849.60   | 849.60   |        |    |
| 5  | 2010102 | 一般行政管理事务            |          |          |        |    |
| 7  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,458.91 | 1,208.01 | 250.91 |    |
| 8  | 2010301 | 行政运行                | 704.79   | 453.88   | 250.91 |    |
| 9  | 2010302 | 一般行政管理事务            |          |          |        |    |
| 10 | 2010350 | 事业运行                | 1,603.72 | 1,603.72 |        |    |
| 11 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |          |          |        |    |
| 12 | 20111   | 纪检监察事务              |          |          |        |    |
| 13 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出          |          |          |        |    |
| 14 | 20132   | 组织事务                |          |          |        |    |

|    |         |             |        |        |  |  |
|----|---------|-------------|--------|--------|--|--|
| 15 | 2013299 | 其他组织事务支出    |        |        |  |  |
| 16 | 20133   | 宣传事务        |        |        |  |  |
| 17 | 2013304 | 宣传管理        |        |        |  |  |
| 18 | 204     | 公共安全支出      |        |        |  |  |
| 19 | 20402   | 公安          |        |        |  |  |
| 20 | 2040299 | 其他公安支出      |        |        |  |  |
| 21 | 20406   | 司法          |        |        |  |  |
| 22 | 2040605 | 普法宣传        |        |        |  |  |
| 23 | 20499   | 其他公共安全支出    |        |        |  |  |
| 24 | 2049999 | 其他公共安全支出    |        |        |  |  |
| 25 | 207     | 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |  |  |
| 26 | 20701   | 文化和旅游       |        |        |  |  |
| 27 | 2070199 | 其他文化和旅游支出   |        |        |  |  |
| 28 | 208     | 社会保障和就业支出   | 266.46 | 266.46 |  |  |
| 29 | 20802   | 民政管理事务      |        |        |  |  |
| 30 | 2080208 | 基层政权建设和社区治理 |        |        |  |  |
| 31 | 2080299 | 其他民政管理事务支出  |        |        |  |  |

|    |         |                  |        |        |  |  |
|----|---------|------------------|--------|--------|--|--|
| 32 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 266.46 | 266.46 |  |  |
| 33 | 2080501 | 行政单位离退休          |        |        |  |  |
| 34 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 177.64 | 177.64 |  |  |
| 35 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 88.82  | 88.82  |  |  |
| 36 | 20807   | 就业补助             |        |        |  |  |
| 37 | 2080705 | 公益性岗位补贴          |        |        |  |  |
| 38 | 20808   | 抚恤               |        |        |  |  |
| 39 | 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    |        |        |  |  |
| 40 | 2080899 | 其他优抚支出           |        |        |  |  |
| 41 | 20810   | 社会福利             |        |        |  |  |
| 42 | 2081001 | 儿童福利             |        |        |  |  |
| 43 | 2081002 | 老年福利             |        |        |  |  |
| 44 | 2081004 | 殡葬               |        |        |  |  |
| 45 | 2081099 | 其他社会福利支出         |        |        |  |  |
| 46 | 20811   | 残疾人事业            |        |        |  |  |
| 47 | 2081106 | 残疾人体育            |        |        |  |  |
| 48 | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       |        |        |  |  |

|    |         |              |        |        |  |  |
|----|---------|--------------|--------|--------|--|--|
| 49 | 2081199 | 其他残疾人事业支出    |        |        |  |  |
| 50 | 20819   | 最低生活保障       |        |        |  |  |
| 51 | 2081901 | 城市最低生活保障金支出  |        |        |  |  |
| 52 | 2081902 | 农村最低生活保障金支出  |        |        |  |  |
| 53 | 20820   | 临时救助         |        |        |  |  |
| 54 | 2082001 | 临时救助支出       |        |        |  |  |
| 55 | 20821   | 特困人员救助供养     |        |        |  |  |
| 56 | 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 |        |        |  |  |
| 57 | 20825   | 其他生活救助       |        |        |  |  |
| 58 | 2082502 | 其他农村生活救助     |        |        |  |  |
| 59 | 210     | 卫生健康支出       | 128.86 | 128.86 |  |  |
| 60 | 21004   | 公共卫生         |        |        |  |  |
| 61 | 2100409 | 重大公共卫生服务     |        |        |  |  |
| 62 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 |        |        |  |  |
| 63 | 21007   | 计划生育事务       |        |        |  |  |
| 64 | 2100717 | 计划生育服务       |        |        |  |  |
| 65 | 21011   | 行政事业单位医疗     | 128.86 | 128.86 |  |  |

|    |         |              |       |       |  |  |
|----|---------|--------------|-------|-------|--|--|
| 66 | 2101101 | 行政单位医疗       | 86.02 | 86.02 |  |  |
| 67 | 2101103 | 公务员医疗补助      | 42.84 | 42.84 |  |  |
| 68 | 21014   | 优抚对象医疗       |       |       |  |  |
| 69 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出   |       |       |  |  |
| 70 | 21015   | 医疗保障管理事务     |       |       |  |  |
| 71 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 |       |       |  |  |
| 72 | 21016   | 老龄卫生健康事务     |       |       |  |  |
| 73 | 2101601 | 老龄卫生健康事务     |       |       |  |  |
| 74 | 211     | 节能环保支出       |       |       |  |  |
| 75 | 21101   | 环境保护管理事务     |       |       |  |  |
| 76 | 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 |       |       |  |  |
| 77 | 21103   | 污染防治         |       |       |  |  |
| 78 | 2110302 | 水体           |       |       |  |  |
| 79 | 21104   | 自然生态保护       |       |       |  |  |
| 80 | 2110402 | 农村环境保护       |       |       |  |  |
| 81 | 212     | 城乡社区支出       |       |       |  |  |
| 82 | 21202   | 城乡社区规划与管理    |       |       |  |  |

|    |         |                |        |        |  |  |
|----|---------|----------------|--------|--------|--|--|
| 83 | 2120201 | 城乡社区规划与管理      |        |        |  |  |
| 84 | 21205   | 城乡社区环境卫生       |        |        |  |  |
| 85 | 2120501 | 城乡社区环境卫生       |        |        |  |  |
| 86 | 213     | 农林水支出          |        |        |  |  |
| 87 | 21301   | 农业农村           |        |        |  |  |
| 88 | 2130108 | 病虫害控制          |        |        |  |  |
| 89 | 2130126 | 农村社会事业         |        |        |  |  |
| 90 | 2130142 | 农村道路建设         |        |        |  |  |
| 91 | 21303   | 水利             |        |        |  |  |
| 92 | 2130335 | 农村人畜饮水         |        |        |  |  |
| 93 | 21305   | 扶贫             |        |        |  |  |
| 94 | 2130599 | 其他扶贫支出         |        |        |  |  |
| 95 | 21307   | 农村综合改革         |        |        |  |  |
| 96 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |        |        |  |  |
| 97 | 2130706 | 对村集体经济组织的补助    |        |        |  |  |
| 98 | 221     | 住房保障支出         | 219.25 | 219.25 |  |  |
| 99 | 22102   | 住房改革支出         | 219.25 | 219.25 |  |  |

|     |         |          |        |        |  |  |
|-----|---------|----------|--------|--------|--|--|
| 100 | 2210201 | 住房公积金    | 219.25 | 219.25 |  |  |
| 101 | 222     | 粮油物资储备支出 |        |        |  |  |
| 102 | 22205   | 重要商品储备   |        |        |  |  |
| 103 | 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）

单位：万元

预算单位：窑店街道办事处

| 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             |          |          | 2,923.08 | 2,672.18 | 250.90 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,671.82 | 2,671.82 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1,150.48 | 1,150.48 |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 57.17    | 57.17    |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 849.60   | 849.60   |        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 177.64   | 177.64   |        |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 88.82    | 88.82    |        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 84.91    | 84.91    |        |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 42.84    | 42.84    |        |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 1.11     | 1.11     |        |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 219.25   | 219.25   |        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 250.90   |          | 250.90 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 106.34   |          | 106.34 |    |

|    |       |           |       |           |        |      |        |  |
|----|-------|-----------|-------|-----------|--------|------|--------|--|
| 14 | 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费    |        |      |        |  |
| 15 | 30218 | 专用材料费     | 50204 | 专用材料购置费   |        |      |        |  |
| 16 | 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费     |        |      |        |  |
| 17 | 30227 | 委托业务费     | 50205 | 委托业务费     |        |      |        |  |
| 18 | 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费      | 33.44  |      | 33.44  |  |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.00   |      | 6.00   |  |
| 20 | 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费      | 105.12 |      | 105.12 |  |
| 21 | 303   | 对个人和家庭的补助 |       |           | 0.36   | 0.36 |        |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金       | 50901 | 社会福利和救助   |        |      |        |  |
| 23 | 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助   | 0.36   | 0.36 |        |  |
| 24 | 30308 | 助学金       | 50902 | 助学金       |        |      |        |  |
| 25 | 310   | 资本性支出     |       |           |        |      |        |  |
| 26 | 31002 | 办公设备购置    | 50306 | 设备购置      |        |      |        |  |
| 27 | 31006 | 大型修缮      | 50307 | 大型修缮      |        |      |        |  |
| 28 | 31013 | 公务用车购置    | 50303 | 公务用车购置    |        |      |        |  |

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：窑店街道办事处

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 | 461.51 | 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）      | 461.51 |
| 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）      |        |
| 5  |           |        | 五、城乡社区支出      | 461.51 | 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        | 461.51 | 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             | 461.51 | 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 | 461.51 | 本年支出合计      | 461.51 | 本年支出合计      | 461.51 | 本年支出合计    | 461.51 |

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：窑店街道办事处

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                  | 3,720.89 |      |
| 2  | 1      | 全额                  | 3,720.89 |      |
| 3  | 103001 | 咸阳市渭城区窑店街道办事处       | 3,720.89 |      |
| 4  |        | 专用项目                | 3,720.89 |      |
| 5  |        | 城乡社区                | 1,848.50 |      |
| 6  |        | 蓝红屋顶整治结算评审效益取费部分    | 1.79     |      |
| 7  |        | 农村环境卫生整治            | 461.51   |      |
| 8  |        | 农村集体经济组织清产核资        | 3.00     |      |
| 9  |        | 秦宫一路社区              | 20.00    |      |
| 10 |        | 秦苑六路社区              | 100.00   |      |
| 11 |        | 秦苑七路社区              | 20.00    |      |
| 12 |        | 秦苑五路社区              | 19.20    |      |
| 13 |        | 秦苑一路社区              | 20.00    |      |
| 14 |        | 社区工作经费              | 250.00   |      |
| 15 |        | 社区工作者工作补贴           | 667.00   |      |
| 16 |        | 社区工作者五险一金单位部分       | 235.00   |      |
| 17 |        | 四格化设备维修（监控维修）       | 3.00     |      |
| 18 |        | 驻场员费用               | 12.00    |      |
| 19 |        | 综合网格化管理中心兼职网格员工资    | 36.00    |      |
| 20 |        | 公共安全                | 94.00    |      |
| 21 |        | “社区级网格（综治）中心”及专属网格建 | 70.00    |      |

|    |  |                    |        |  |
|----|--|--------------------|--------|--|
|    |  | 设                  |        |  |
| 22 |  | 平安建设（营商环境）等经费      | 5.00   |  |
| 23 |  | 人民调解日常经费、以案待补      | 2.00   |  |
| 24 |  | 扫黑除恶专项斗争经费         | 5.00   |  |
| 25 |  | 司法所业务经费            | 7.00   |  |
| 26 |  | 信访维稳工作经费           | 5.00   |  |
| 27 |  | 节能环保               | 23.00  |  |
| 28 |  | 农村生活污水和农村黑臭水治理（坑塘） | 3.00   |  |
| 29 |  | 生态环保经费支出           | 20.00  |  |
| 30 |  | 农林水利               | 135.80 |  |
| 31 |  | 60岁以上离任村级正职补贴      | 9.59   |  |
| 32 |  | 安全饮水维修养护基金         | 7.00   |  |
| 33 |  | 村“两委”成员补贴          | 61.06  |  |
| 34 |  | 村干部培训              | 0.62   |  |
| 35 |  | 村级资产组织换届           | 3.00   |  |
| 36 |  | 农村独立式公厕项目运行费       | 20.00  |  |
| 37 |  | 清洁村庄奖补资金           | 19.03  |  |
| 38 |  | 行政村办公经费            | 11.50  |  |
| 39 |  | 重大动物疫病防控资金         | 4.00   |  |
| 40 |  | 社会保障和就业            | 667.08 |  |
| 41 |  | 60年代精简人员生活费        | 8.00   |  |
| 42 |  | 62年师范卫校毕业未分配人员补助金  | 2.00   |  |
| 43 |  | 爱心超市               | 2.54   |  |
| 44 |  | 残疾人两项补贴            | 30.00  |  |
| 45 |  | 残疾人燃油补贴            | 0.78   |  |
| 46 |  | 残疾人体育文化工作经费        | 2.00   |  |

|    |  |                  |        |  |
|----|--|------------------|--------|--|
| 47 |  | 残疾人组织建设工作经费      | 6.62   |  |
| 48 |  | 城市最低生活保障金        | 11.00  |  |
| 49 |  | 儿童督导员、儿童主任岗位补贴   | 4.00   |  |
| 50 |  | 扶贫公益专岗补贴         | 16.32  |  |
| 51 |  | 公益性岗位社会保险补贴      | 0.60   |  |
| 52 |  | 孤儿基本生活费          | 3.60   |  |
| 53 |  | 价格临时补贴           | 21.00  |  |
| 54 |  | 困难残疾人临时救助        | 0.90   |  |
| 55 |  | 临时救助             | 10.00  |  |
| 56 |  | 民政信息员工作补贴        | 3.60   |  |
| 57 |  | 农村最低生活保障金        | 169.82 |  |
| 58 |  | 贫困学生资助           | 8.00   |  |
| 59 |  | 全民参保入户调查登记工作经费   | 1.00   |  |
| 60 |  | 事实无人抚养儿童生活费      | 7.20   |  |
| 61 |  | 特困人员救助供养         | 20.00  |  |
| 62 |  | 退役军人服务站工作经费      | 48.00  |  |
| 63 |  | 慰问金              | 18.10  |  |
| 64 |  | 易肇事肇祸以奖代补资金      | 15.00  |  |
| 65 |  | 优抚对象临时救助         | 9.00   |  |
| 66 |  | 优抚金              | 198.00 |  |
| 67 |  | 殡葬救助补助金          | 50.00  |  |
| 68 |  | 卫生健康             | 537.44 |  |
| 69 |  | “敬老月”活动经费        | 5.00   |  |
| 70 |  | 病媒生物防治           | 3.00   |  |
| 71 |  | 城市居民独生子女保健费“106” | 0.64   |  |
| 72 |  | 城乡居民医疗工作开展经费     | 4.85   |  |

|    |  |                                  |        |  |
|----|--|----------------------------------|--------|--|
| 73 |  | 独生子女保健费用                         | 50.23  |  |
| 74 |  | 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 | 58.38  |  |
| 75 |  | 计划生育相关宣传培训、系统维护等费用               | 2.86   |  |
| 76 |  | 计生特殊家庭“五免两补三服务”费用                | 14.37  |  |
| 77 |  | 计生专干工资、中心户长工资                    | 8.50   |  |
| 78 |  | 老龄补助                             | 230.00 |  |
| 79 |  | 老年人活动宣传                          | 0.50   |  |
| 80 |  | 农村丧失劳动能力和贫困老年人                   | 0.32   |  |
| 81 |  | 生活困难失能老人生活补助                     | 0.31   |  |
| 82 |  | 失独家庭一次性补助金                       | 6.00   |  |
| 83 |  | 信息化系统维护费                         | 5.00   |  |
| 84 |  | 疫情防控保障                           | 126.68 |  |
| 85 |  | 疫情防控等公共卫生事件处置经费                  | 20.00  |  |
| 86 |  | 孕前检查交通补助费用                       | 0.80   |  |
| 87 |  | 文化旅游体育与传媒                        | 20.00  |  |
| 88 |  | 精神文明建设                           | 15.00  |  |
| 89 |  | 文化站                              | 5.00   |  |
| 90 |  | 一般公共服务                           | 392.07 |  |
| 91 |  | 财政所建设                            | 1.50   |  |
| 92 |  | 村财审计                             | 6.00   |  |
| 93 |  | 党员培训                             | 4.86   |  |
| 94 |  | 党员远程教育站点管理员补贴                    | 0.50   |  |
| 95 |  | 电瓶车车辆维护更新                        | 1.00   |  |
| 96 |  | 干部职工体检                           | 10.62  |  |
| 97 |  | 公车购置                             | 12.00  |  |



|     |  |                       |        |  |
|-----|--|-----------------------|--------|--|
| 98  |  | 国有企业退休党员社会化管理经费       | 0.50   |  |
| 99  |  | 红色会客厅运行费              | 15.00  |  |
| 100 |  | 黄家沟地面沉降治理             | 60.20  |  |
| 101 |  | 机关大楼保洁                | 12.60  |  |
| 102 |  | 机关大楼外立面维护             | 30.00  |  |
| 103 |  | 纪委办案经费                | 5.00   |  |
| 104 |  | 困难老党员慰问               | 2.50   |  |
| 105 |  | 蓝红屋顶质保金               | 14.19  |  |
| 106 |  | 临聘人员工资                | 18.00  |  |
| 107 |  | 人大经费                  | 2.00   |  |
| 108 |  | 三服四化                  | 135.00 |  |
| 109 |  | 三级巡逻队                 | 31.20  |  |
| 110 |  | 退休公务员医疗保险             | 7.20   |  |
| 111 |  | 武装征兵经费                | 5.00   |  |
| 112 |  | 宣传费                   | 5.00   |  |
| 113 |  | 政府采购设备购置              | 5.00   |  |
| 114 |  | 转业军人安置人员、大学生村官2021年养老 | 7.20   |  |
| 115 |  | 灾害防治及应急管理             | 3.00   |  |
| 116 |  | 应急物资储备                | 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）

单位：万元

预算单位：窑店街道办事处

| 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                   |                |        |      | 2220.6 |              |    |                |    |        | 307.20 |    |
| 2  | 201  | 03 | 02 | 1      | 全额                   |                |        |      | 2002   |              |    |                |    |        | 177.00 |    |
| 3  | 201  | 03 | 02 | 103001 | 咸阳市渭城区窑店街道办事处        |                |        |      | 2002   |              |    |                |    |        | 177.00 |    |
| 4  | 201  | 03 | 02 |        | 公车购置                 | A02030599其他乘用车 |        |      | 1      | 310          | 13 | 503            | 03 |        | 12.00  |    |
| 5  | 201  | 03 | 02 |        | 机关大楼外立面维护            | B08修缮工程        |        |      | 2000   | 310          | 06 | 503            | 07 |        | 30.00  |    |
| 6  | 201  | 03 | 02 |        | 三服四化                 | A99其他货物        |        |      | 1      | 302          | 18 | 502            | 04 |        | 135.00 |    |
| 7  | 204  | 99 | 99 | 1      | 全额                   |                |        |      | 1      |              |    |                |    |        | 70.00  |    |
| 8  | 204  | 99 | 99 | 103001 | 咸阳市渭城区窑店街道办事处        |                |        |      | 1      |              |    |                |    |        | 70.00  |    |
| 9  | 204  | 99 | 99 |        | “社区级网格（综治）中心”及专属网格建设 | A99其他货物        |        |      | 1      | 302          | 01 | 502            | 01 |        | 70     |    |
| 10 | 213  | 01 | 42 | 1      | 全额                   |                |        |      | 217.6  |              |    |                |    |        | 60.2   |    |
| 11 | 213  | 01 | 42 | 103001 | 咸阳市渭城区窑店街道办事处        |                |        |      | 217.6  |              |    |                |    |        | 60.2   |    |
| 12 | 213  | 01 | 42 |        | 黄家沟地面沉降治理            | B08修缮工程        |        |      | 217.6  | 310          | 06 | 503            | 07 |        | 60.2   |    |

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)

预算单位：窑店街道办事处

| 序号 | 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 |    |           |       |              |         |         |  |  |  |       |
|    |        |               |       | 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 |         |         |  |  |  |       |
|    |        |               |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |     |    |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  |  |  |       |
| 1  |        | 合计            | 18.73 | 12.29               |           | 6.29  | 6.00         |         | 6.00    |       | 6.44 | 18.00 | 18.00               |           |       |              | 18.00   | 12.00   | 6.00 |     |    |           | -12.7 | -6.29        |         | -6.29   |  |  |  | -6.44 |
| 2  | 103    | 咸阳市渭城区窑店街道办事处 | 18.73 | 12.29               |           | 6.29  | 6.00         |         | 6.00    |       | 6.44 | 18.00 | 18.00               |           |       |              | 18.00   | 12.00   | 6.00 |     |    |           | -12.7 | -6.29        |         | -6.29   |  |  |  | -6.44 |
| 3  | 103001 | 咸阳市渭城区窑店街道办事处 | 18.73 | 12.29               |           | 6.29  | 6.00         |         | 6.00    |       | 6.44 | 18.00 | 18.00               |           |       |              | 18.00   | 12.00   | 6.00 |     |    |           | -12.7 | -6.29        |         | -6.29   |  |  |  | -6.44 |

表 14

## 2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |           | 专用项目-城乡社区支出   |        |   |                  |
|----------|-----------|---|--------|---|------------------|
| 主管部门     |           | 咸阳市渭城区窑店街道办事处   |        | 实施期限  | 2022--2022       |
| 资金金额（万元） |           | 实施期资金总额：  | 1848.5 | 年度资金总额：   | 1848.5           |
|          |           | 其中：财政拨款   | 1848.5 | 其中：财政拨款   | 1848.5           |
|          |           | 其他资金  |        | 其他资金  |                  |
| 总体目标     |           | 实施期总目标  |        | 年度目标  |                  |
|          |           | 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。 |        | 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。 |                  |
| 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   | 通过环境卫生防治工作，考核辖区村数量  | 10 个村， 10 个社区    |
|          |           | 产出指标  | 质量指标   | 政府服务水平提升率   | 100%             |
|          |           | 产出指标  | 时效指标   | 按时完成工作任务  | 2022年 12 月 31 日前 |
|          |           | 产出指标  | 成本指标   | 支出确保控制在预算成本之内   | 1848.5万元         |
|          |           | 效益指标  | 经济效益指标 |   |                  |
|          |           | 效益指标  | 社会效益指标 | 带动周边环境保护产业发展  | ≥95%             |
| 效益指标     | 生态效益指标    |   |        |   |                  |
| 效益指标     | 可持续影响指标   | 维护辖区稳定  | 常态化    |   |                  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 群众满意  | 100%   |   |                  |

|          |   |               |         |   |            |
|----------|---|---------------|---------|---|------------|
| 项目名称     |   | 专用项目-公共安全支出   |         |   |            |
| 主管部门     |   | 咸阳市渭城区窑店街道办事处 |         | 实施期限  | 2022--2022 |
| 资金金额（万元） |   | 实施期资金总额：      | 94.00   | 年度资金总额：   | 94.00      |
|          |   | 其中：财政拨款       | 94.00   | 其中：财政拨款   | 94.00      |
|          |   | 其他资金          |         | 其他资金  |            |
| 总体目标     | 实施期总目标  |               |         | 年度目标  |            |
|          | 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。 |               |         | 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。 |            |
| 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          | 宣传次数    | 宣传横幅每村不少于两条，印制彩页不少于 2000 张  |            |
|          | 产出指标  | 质量指标          | 网格办案质量  | 有所提升  |            |
|          | 产出指标  | 时效指标          | 完成时间    | 2022年 12 月 31 日前  |            |
|          | 产出指标  | 成本指标          | 控制在预算内  | 94万元  |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标        |         |   |            |
|          | 效益指标  | 社会效益指标        | 保障辖区安全  | 提升服务水平  |            |
|          | 效益指标  | 生态效益指标        |         |   |            |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标       | 网格化工作机制 | 长效化   |            |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 群众满意度   | 100%  |            |

|          |   |               |               |   |            |
|----------|---|---------------|---------------|---|------------|
| 项目名称     |   | 专用项目 节能环保支出   |               |   |            |
| 主管部门     |   | 咸阳市渭城区窑店街道办事处 |               | 实施期限  | 2022--2022 |
| 资金金额（万元） |   | 实施期资金总额：      | 23.00         | 年度资金总额：   | 23.00      |
|          |   | 其中：财政拨款       | 23.00         | 其中：财政拨款   | 23.00      |
|          |   | 其他资金          |               | 其他资金  |            |
| 总体目标     | 实施期总目标  |               |               | 年度目标  |            |
|          | <p>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。</p> |               |               | <p>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。</p> |            |
| 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          | 治理辖区生活污水及黑臭水体 | 10个村， 10个社区   |            |
|          | 产出指标  | 质量指标          | 环境卫生质量标准      | 明显提升  |            |
|          | 产出指标  | 时效指标          | 按时完成工作任务      | 2022年12月31日前  |            |
|          | 产出指标  | 成本指标          | 控制在预算成本内      | 23.00万元   |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标        |               |   |            |
|          | 效益指标  | 社会效益指标        | 改善辖区内环境卫生     | 明显提升  |            |
|          | 效益指标  | 生态效益指标        | 蓝天率           | 达标  |            |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标       | 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     | 群众满意度         | 100%  |            |

|          |  |               |             |                  |            |
|----------|--|---------------|-------------|------------------|------------|
| 项目名称     |  | 专用项目-农林水支出    |             |                  |            |
| 主管部门     |  | 咸阳市渭城区窑店街道办事处 |             | 实施期限             | 2022--2022 |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：      | 135.80      | 年度资金总额：          | 135.80     |
|          |  | 其中：财政拨款       | 135.80      | 其中：财政拨款          | 135.80     |
|          |  | 其他资金          |             | 其他资金             |            |
| 总体目标     | 实施期总目标   |               |             | 年度目标             |            |
|          | 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。 |               |             | 保证农林水各项工作顺利有效开展。 |            |
| 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          | 村数量         | 10个村，10个社区       |            |
|          | 产出指标   | 质量指标          | 村级组织经费发放准确率 | 100%             |            |
|          | 产出指标   | 时效指标          | 确保全年经费按时支出  | 2022年12月31日前     |            |
|          | 产出指标   | 成本指标          | 控制在预算成本之内   | 135.80万元         |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标        |             |                  |            |
|          | 效益指标   | 社会效益指标        | 村级组织办公效率    | 有所提升             |            |
|          | 效益指标   | 生态效益指标        |             |                  |            |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标       |             |                  |            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 村干部满意度      | 100%             |            |



|          |  |               |                 |  |        |
|----------|--|---------------|-----------------|--|--------|
| 项目名称     |  | 专用项目 卫生健康支出   |                 |  |        |
| 主管部门     |  | 咸阳市渭城区窑店街道办事处 |                 | 实施期限<br>2022--2022                                   |        |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：      | 537.44          | 年度资金总额：  | 537.44 |
|          |  | 其中：财政拨款       | 537.44          | 其中：财政拨款  | 537.44 |
|          |  | 其他资金          |                 | 其他资金   |        |
| 总体目标     | 实施期总目标   |               |                 | 年度目标   |        |
|          | 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。 |               |                 | 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。 |        |
| 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          | 按照文件要求发放各类保障资金  | 537.44 万元  |        |
|          | 产出指标   | 质量指标          | 补助资金发放准确率       | 100%   |        |
|          | 产出指标   | 时效指标          | 确保辖区卫生健康工作的顺利开展 | 2022年 12 月 31 日前                                     |        |
|          | 产出指标   | 成本指标          | 执行补贴制度          | 符合国家标准   |        |
|          | 效益指标   | 经济效益指标        |                 |  |        |
|          | 效益指标   | 社会效益指标        | 计生、高龄宣传力度       | 有所提升   |        |
|          | 效益指标   | 生态效益指标        |                 |  |        |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标       | 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     | 群众满意度           | 100%   |        |

|          |   |                  |                  |   |            |
|----------|---|------------------|------------------|---|------------|
| 项目名称     |   | 专用项目-灾害防治及应急管理支出 |                  |   |            |
| 主管部门     |   | 咸阳市渭城区窑店街道办事处    |                  | 实施期限  | 2022--2022 |
| 资金金额（万元） |   | 实施期资金总额：         | 3.00             | 年度资金总额：   | 3.00       |
|          |   | 其中：财政拨款          | 3.00             | 其中：财政拨款   | 3.00       |
|          |   | 其他资金             |                  | 其他资金  |            |
| 总体目标     | 实施期总目标  |                  |                  | 年度目标  |            |
|          | 切实做好抢险救灾应急工作，最大限度的减轻地质灾害造成的损失，提高突发地质灾害应急处事的避险能力，切实保护好辖区群众的生命财产安全。 |                  |                  | 切实做好抢险救灾应急工作，最大限度的减轻地质灾害造成的损失，提高突发地质灾害应急处事的避险能力，切实保护好辖区群众的生命财产安全。 |            |
| 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             | 应急范围             | 10个村、10个社区  |            |
|          | 产出指标  | 质量指标             | 应急事件处理效率         | 有所提升  |            |
|          | 产出指标  | 时效指标             | 完成物资保障           | 2022年12月31日前  |            |
|          | 产出指标  | 成本指标             | 控制在预算成本内         | 3万元   |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标           |                  |   |            |
|          | 效益指标  | 社会效益指标           | 汛期防范能力           | 有所提升  |            |
|          | 效益指标  | 生态效益指标           |                  |   |            |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标          | 切实保护好辖区群众的生命财产安全 | 常态化   |            |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标        | 群众满意度            | 100%  |            |

|          |                    |               |                   |                    |            |
|----------|--------------------|---------------|-------------------|--------------------|------------|
| 项目名称     |                    | 专用项目-文化旅游与传媒  |                   |                    |            |
| 主管部门     |                    | 咸阳市渭城区窑店街道办事处 |                   | 实施期限               | 2022--2022 |
| 资金金额（万元） |                    | 实施期资金总额：      | 20.00             | 年度资金总额：            | 20.00      |
|          |                    | 其中：财政拨款       | 20.00             | 其中：财政拨款            | 20.00      |
|          |                    | 其他资金          |                   | 其他资金               |            |
| 总体目标     | 实施期总目标             |               |                   | 年度目标               |            |
|          | 保障机关行政事业管理工作的顺利开展。 |               |                   | 保障机关行政事业管理工作的顺利开展。 |            |
| 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          | 保障各类活动正常进行        | 100%               |            |
|          | 产出指标               | 质量指标          | 机关工作服务水平率         | 100%               |            |
|          | 产出指标               | 时效指标          | 确保全年行政事业管理工作的顺利开展 | 全年                 |            |
|          | 产出指标               | 成本指标          | 控制在预算成本内          | 不大于 20 万元          |            |
|          | 效益指标               | 经济效益指标        |                   |                    |            |
|          | 效益指标               | 社会效益指标        | 基层便民服务站标准化建设      | 有所提升               |            |
|          | 效益指标               | 生态效益指标        |                   |                    |            |
|          | 效益指标               | 可持续影响指标       | 服务体系              | 不断完善               |            |
|          | 满意度指标              | 服务对象满意度指标     | 群众满意度             | 100%               |            |

|          |   |                |              |   |           |
|----------|---|----------------|--------------|---|-----------|
| 项目名称     |   | 专用项目-社会保障和就业支出 |              |   |           |
| 主管部门     |   | 咸阳市渭城区窑店街道办事处  |              | 实施期限  | 2022-2022 |
| 资金金额（万元） |   | 实施期资金总额：       | 667.08       | 年度资金总额：                                       | 667.08    |
|          |   | 其中：财政拨款        | 667.08       | 其中：财政拨款                                       | 667.08    |
|          |   | 其他资金           |              | 其他资金  |           |
| 总体目标     | 实施期总目标  |                |              | 年度目标  |           |
|          | 保障困难群体、特殊群体、优抚群体基本生活的各项民政资金准确、及时、足额发放到民政对象手上。 |                |              | 保障困难群体、特殊群体、优抚群体基本生活的各项民政资金准确、及时、足额发放到民政对象手上。 |           |
| 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           | 严格按照文件发放补助金额 | 667.08 万元                                     |           |
|          | 产出指标  | 质量指标           | 民政资金发放效率     | 有所提升  |           |
|          | 产出指标  | 时效指标           | 确保全年资金按时发放到位 | 2022年 12 月 31 日前                              |           |
|          | 产出指标  | 成本指标           | 执行补贴制度       | 符合国家标准  |           |
|          | 效益指标  | 经济效益指标         |              |   |           |
|          | 效益指标  | 社会效益指标         | 社会福利保障水平     | 有所提升  |           |
|          | 效益指标  | 生态效益指标         |              |   |           |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标        | 促进社会和谐发展     | 长效化   |           |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 群众满意度        | 100%  |           |

|          |  |                |           |                   |           |
|----------|--|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项目名称     |  | 专用项目--一般公共服务支出 |           |                   |           |
| 主管部门     |  | 咸阳市渭城区窑店街道办事处  |           | 实施期限              | 2022-2022 |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：       | 392.07    | 年度资金总额：           | 392.07    |
|          |  | 其中：财政拨款        | 392.07    | 其中：财政拨款           | 392.07    |
|          |  | 其他资金           |           | 其他资金              |           |
| 总体目标     | 实施期总目标   |                |           | 年度目标              |           |
|          | 一、确保机关干部工资的按时发放。二、保障机关各项事务的顺利开展。三、保证财务工作的正常进行。 |                |           | 提高基层服务水平及群众满意度。   |           |
| 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           | 机关干部人数    | 177 人             |           |
|          | 产出指标   | 质量指标           | 资金发放准确率   | 100%              |           |
|          | 产出指标   | 时效指标           | 确保工作的顺利开展 | 2022 年 12 月 31 日前 |           |
|          | 产出指标   | 成本指标           | 不超过预算     | 392.07 万元         |           |
|          | 效益指标   | 经济效益指标         |           |                   |           |
|          | 效益指标   | 社会效益指标         | 服务水平      | 有所提升              |           |
|          | 效益指标   | 生态效益指标         |           |                   |           |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标        | 发放周期      | 全年                |           |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 群众满意度     | 100%              |           |

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 咸阳市渭城区窑店街道办事处   |                                     |         |      |
|----------|---|---|-------------------------------------|---------|------|
| 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 |
|          | 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。 | 6643.96                             | 6643.96 |      |
| 金额合计     |   |   | 6643.96                             | 6643.96 |      |
| 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    | 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    | 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   | 指标1: 长期有效                 | 长期有效           |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 稳步提升                 | 稳步提升           |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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 | 指标1:   |       |  |  |
|         |          | 指标2:   |       |  |  |

|  |  |   |       |  |  |
|--|--|---|-------|--|--|
|  |  | 标 | ..... |  |  |
|--|--|---|-------|--|--|

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进

。