

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市渭城区周陵街道办事处

保密审查情况：任小卫已审查

部门主要负责人审签情况：罗启超已审签

# 咸阳市渭城区周陵街道办事处 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

周陵街道党工委、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、**拥军优属**、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，按照“7+3”的模式，我办共设置10个管理机构，其中7个机构分别为：

- （1）党政综合办公室；
- （2）党建办公室；
- （3）财政所（村级财务管理中心）；
- （4）城市综合管理办；
- （5）社会事务办；
- （6）平安建设和应急管理办；

(7) 社区发展办

(8) 自然资源所。

另外，设置：党群服务中心、网格化服务管理中心、综合保障服务中心、司法所、纪检监察办、人武部、脱贫办 7 个符合区域特点和发展实际的机构。

2、设置 8 个下属管理服务机构，分别为：周礼佳苑社区服务中心、秦兴佳苑社区服务中心、李家寨社区服务中心、幸福家园社区服务中心、迎宾大道（成国右岸社区）服务中心、阳光幸福城社区服务中心、宝格丽小区服务办、长线局小区服务办。

## 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 2021 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 2021 年对各村 财务收支情况进行审计。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（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	咸阳市渭城区周陵街道办事处	

### 四、部门人员情况说明

2022 年底，本部门人员编制 288 人，其中行政编制 31 人、事业编制 257 人；实有人员 288 人，其中行政 31 人、事业 257 人。单位管理的离退休人员 29 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9905.64万元，其中一般公共预算拨款收入7883.86万元，政府性基金拨款收入2021.78万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入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3031.29万元，主要原因是由于今年按照上级要求，2022年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9905.64万元，其中一般公共预算拨款收入7883.86万元，政府性基金拨款收入2021.78万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加3031.29万元，主要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，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7883.86万元，较上年增加1009.51万元，主要原因是由于今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

### 2、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7883.86万元，其中：

（1）行政运行（2010301）933.36万元，较上年减少501.12万元，原因是由于去年未列出事业运行科目，工资全部在行政运行反映；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) 一般行政管理事务（2010302）193.36 万元，较上年减少 22.69 万元，原因是去年此项目在行政运行列支，今年财政云系统提示不能列支，所以一般行政管理事务减少。

(3) 事业运行（2010350）2646.83 万元，较上年增加 1421.70 万元，原因是此科目事业人员划转人数增加，工资全部计入事业运行科目中，故增加。

(4) 其他人大事务支出（2010199）2.00 万元，较上年增加 2.00 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，所以专项业务项目增加。

(5) 其他财政事务支出（2010699）1.50 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是由于今年按照上级要求，压缩支出，所以此专项业务费减少。

(6) 其他审计事务支出（2010899）8.70 万元，较上年无变化，原因是经核实按照村级数量继续执行。

(7) 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00 万元，较上年无变化，原因是按照上级要求继续执行。

(8) 宣传管理事务支出（2013304）25.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是由于今年按照上级要求，2022 年宣传管理事务业务增多，所以专项业务项目增加。

(9) 统战事务管理支出（2013402）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是按照上级要求继续执行。

(10) 基础司法业务支出（2040604）19.00 万元，较上年增加 19.00 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，所以专项业务项目增加。

(11) 其他公共安全支出（2049999）70.00 万元，较上年增加 45.00 万元，原因是由于今年按照上级要求，压缩支出，所以此专项业务费减少。

(12) 社会保险经办机构支出（2080109）1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是由于今年按照上级要求，今年新增加，所以次项目增加。

(13) 基层政权建设和社区治理（2080208）965.64 万元，较上年增加 34.38 万元，原因是由于

今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(14) 其他民政管理事务支出(2080299) 150万元，较上年增加140.43万元，原因是由于今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(15) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 258.86万元，较上年增加33.42万元，原因是由于今年划转人员增加，所以养老保险业务项目增加。

(16) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 133.85万元，较上年增加21.83万元，原因是由于去年此项经费列入行政运行，今年列入此科目。

(17) 社会保险补贴(2080704) 1.80万元，较上年增加1.80万元，原因是按照上级要求2022年公益性岗位人员保险业务增加，所以次项目增加。

(18) 公益性岗位补贴(2080705) 12.48万元，较上年减少19.72万元，原因是按照上级要求2022年公益性岗位人员减少，所以次项目减少。

(19) 死亡抚恤支出(2080801) 100.68万元，较上年增加96.78万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(20) 在乡复员、退伍军人生活补助支出(2080803) 180.00万元，较上年增加35.00万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(21) 其他优抚支出(2080899) 5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(22) 其他退役安置支出(2080999) 100.00万元，较上年增加100.00万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(23) 儿童福利(2081001) 16.92万元，较上年减少0.42万元，原因是今年按照上级要求，儿童福利人数减少，所以专项业务项目减少。

(24) 老年福利(2081002) 176.34万元，较上年增加176.34万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(25) 其他社会福利支出(2081099) 28.00万元，较上年增加28.00万元，原因是今年按照上级

要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(26) 残疾人体育支出(2081106) 5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(27) 残疾人生活和护理补贴支出(2081107) 30.00万元，较上年增加2.51万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(28) 其他残疾人事业支出(2081199) 37.44万元，较上年减少10.60万元，原因是今年按照上级要求，其他残疾人人数减少，所以专项业务项目减少。

(29) 城市最低生活保障金支出(2081901) 2.50万元，较上年增加0.90万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(30) 农村最低生活保障金支出(2081902) 300.00万元，较上年增加122万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(31) 临时救助支出(2082101) 6.00万元，较上年增加3.00万元，原因是今年按照上级要求，2022年临时救助人员增加，所以次项目支出增加。

(32) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 17.04万元，较上年无变化，原因是今年按照省市要求，继续执行专项业务项目。

(33) 其他农村生活救助(2082502) 9.72万元，较上年增加107.78万元，原因是今年按照上级要求，2022年其他农村生活救助人员增加，所以此项目支出增加。

(34) 重大公共卫生服务支出(2100409) 20万元，较上年增加20.00万元，原因是今年按照省市要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加

(34) 突发公共卫生事件应急处理支出(2100410) 213.86万元，较上年增加213.86万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(35) 计划生育服务支出(2100717) 127.32万元，较上年增加10.73万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(36) 行政单位医疗支出(2101101) 191.67万元，较上年增加76.02万元，原因是今年按照上

级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(37) 公务员医疗补助支出(2101103) 12.10万元，较上年增加2.30万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(38) 医疗保障管理事务支出(2101502) 7.00万元，较上年增加7.00万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(39) 其他环境保护管理事务支出(2110199) 9.6万元，较上年减少8.4万元，原因是今年按照上级要求，环境保护事务减少，所以专项业务项目减少。

(40) 农村环境保护(2110402) 51.67万元，较上年减少39.33万元，原因是今年按照上级要求，2022年农村环境保护事务业务分流，所以次项目支出减少。

(41) 城乡社区规划与管理支出(2120201) 22.80万元，较上年减少17.50万元，原因是今年按照上级要求，2022年城乡社区规划与管理事务业务分流，所以次项目支出减少。

(42) 城乡社区环境卫生支出(2120501) 55.00万元，较上年增加927.50万元，原因是今年按照上级要求，2022年城乡社区环境卫生事务业务分流，所以次项目支出减少。

(43) 病虫害控制支出(2130108) 10.00万元，较上年增加7.00万元，原因是继续按照上级要求防治业务增加，所以全面做好辖区病虫害防治工作项目也增加。

(44) 农村社会事业支出(2130126) 15.00万元，较上年增加15.00万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(45) 水利行业业务管理支出(2130304) 16.00万元，较上年增加16.00万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(46) 农村人畜饮水支出(2130335) 19.00万元，较上年增加19.00万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(47) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 199.22万元，较上年增加25.43万元，原因是今年按照上级要求，2022年村民委员会和村党支部事务业务分流，所以次项目支出减少。

(48) 对村集体经济组织的补助支出(2130706) 52.54.00万元，较上年增加52.54.00万元，原

因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务项目增加。

(49) 住房公积金支出(2210201) 324.91万元，较上年增加80.46万元，原因是由于去年此项经费列入行政运行，今年列入此科目。

(50) 应急物资储备支出(2220511) 3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是今年按照上级要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以次项目支出增加。

### 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7883.86万元，其中：

工资福利支出(301) 4112.87万元，较上年增加少1033.77万元，原因是划转人员增加，各项保障增加等支出所以增加。

商品和服务支出(302) 1873.53万元，较上年增加70.37万元，原因是划转人员增加所以机关日常办公运行、各项保障增加等工作支出所以增加。

对个人和家庭的补助(303) 1922.46万元，较上年增加434.92万元，原因是由于按照省市要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务经费增加。

资本性支出(310) 5.00万元，较上年减少529.55万元，原因是今年按照上级要求，2022年资本性业务分流，所以次项目支出减少。

#### (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7883.86万元，其中：

机关工资福利支出(501) 4112.87万元，较上年增加少1033.77万元，原因是划转人员增加，各项保障增加等支出所以增加。

机关商品和服务支出(502) 1873.53万元，较上年增加70.37万元，原因是划转人员增加所以机关日常办公运行、各项保障增加等工作支出所以增加。

对个人和家庭的补助(509) 1922.46万元，较上年增加434.92万元，原因是由于按照省市要求，2022年街镇全面改革事权下放，所以专项业务经费增加。

对事业单位资本性补助支出（506）5.00 万元，较上年减少 529.55 万元，原因是今年按照上级要求，2022 年资本性业务分流，所以次项目支出减少。

#### **4、2022 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。**

本部门无 2022 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 年部门综合预算政府性基金预算收入 2022.78 万元，较上年增加 2021.78 万元，原因是由于去年此项经费列入一般公共预算项目，今年新列入此项目所以增加。

#### **（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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少9.72万元化，原因按照上级指定标准压缩开支减少执行。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9.72万元化，原因按照上级指定标准压缩开支减少执行。公务用车运行费3.00万元，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。2021年和2022年，本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少9.58万元，原因按照上级指定标准压缩开支减少执行。本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2022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

2022年底，本部门所属预算单位共有车辆7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2022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175.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算175.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2022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7883.86万元，当年政府性基金预算拨款2021.78万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门 2022 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 385.47 万元，较上年增加 5.63 万元，主要原因是由于划转人员增加，所以此项目增加。

本部门无 2022 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：咸阳市渭城区周陵街道办事处

保密审查情况：任小卫已审查

部门主要负责人审签情况：罗启超已审签

## 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（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

表一

## 2022 年部门综合预算收支总表

预算单位：周陵街道办事处

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	9905.64	一、部门预算	9905.64	一、部门预算	9905.64	一、部门预算	9905.64
2	1、财政拨款	9905.64	1、一般公共服务支出	3798.05	1、人员经费和公用经费支出	4501.58	1、机关工资福利支出	4112.88
3	(1)一般公共预算拨款	7883.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	4112.88	2、机关商品和服务支出	3865.31
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	385.46	3、机关资本性支出（一）	5.00
5	(2)政府性基金拨款	2021.78	4、公共安全支出	89.00	(3)对个人和家庭的补助	3.24	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	5404.06	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	2646.13	(2)商品和服务支出	3479.85	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	1919.22	9、对个人和家庭的补助	1922.46
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	571.95	(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	61.27	(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	2099.58	(6)资本性支出	534.55	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	311.76	(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	324.91				
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	3.00				
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	9905.64	本年支出合计	9905.64	本年支出合计	9905.64	本年支出合计	9905.64
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	9905.64	支出总计	9905.64	支出总计	9905.64	支出总计	9905.64

表二

## 2022 年部门综合预算收入总表

预算单位：周陵街道办事处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上 级补 助收 入	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	对附 属单 位上 缴收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 年实 户资 金余 额	其 他收 入	
					小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
1		合计	9,905.64	7,883.86	7,883.86		2,021.78								
2	105	咸阳市渭城区周陵街道办事处	9,905.64	7,883.86	7,883.86		2,021.78								
3	105001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	9,905.64	7,883.86	7,883.86		2,021.78								

表三

## 2022 年部门综合预算支出总表

预算单位：周陵街道办事处

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	9,905.64	7,883.86	7,883.86		2,021.78						
2	105	咸阳市渭城区周陵街道办事处	9,905.64	7,883.86	7,883.86		2,021.78						
3	105001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	9,905.64	7,883.86	7,883.86		2,021.78						

表四

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周陵街道办事处

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	9905.64	一、财政拨款	9905.64	一、财政拨款	9905.64	一、财政拨款	9905.64
2	1、一般公共预算拨款	7883.86	1、一般公共服务支出	3798.05	1、人员经费和公用经费支出	4501.58	1、机关工资福利支出	4112.88
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	4112.88	2、机关商品和服务支出	3865.31
4	2、政府性基金拨款	2021.78	3、国防支出		(2)商品和服务支出	385.46	3、机关资本性支出（一）	5.00
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	89.00	(3)对个人和家庭的补助	3.24	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	5404.06	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	2646.13	(2)商品和服务支出	3479.85	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	1919.22	9、对个人和家庭的补助	1922.46
11			10、卫生健康支出	571.95	(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	61.27	(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	2099.58	(6)资本性支出	5.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	311.76	(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	324.91				
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	3.00				
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	收入总计	9905.64	支出总计	9905.64	支出总计	9905.64	支出总计	9905.64

表五

## 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：周陵街道办事处

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	7,883.88	4,116.11	385.46	3,382.30	
2	201	一般公共服务支出	3,798.06	3,194.72	385.46	217.87	
3	20101	人大事务	2.00			2.00	
4	2010199	其他人大事务支出	2.00			2.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,750.86	3,194.72	385.46	170.67	
6	2010301	行政运行	933.36	547.89	385.46		
7	2010302	一般行政管理事务	170.67			170.67	
8	2010350	事业运行	2,646.83	2,646.83			
9	20106	财政事务	1.50			1.50	
10	2010699	其他财政事务支出	1.50			1.50	
11	20108	审计事务	8.70			8.70	

12	2010804	审计业务	8.70			8.70	
13	20111	纪检监察事务	5.00			5.00	
14	2011199	其他纪检监察事务支出	5.00			5.00	
15	20133	宣传事务	25.00			25.00	
16	2013304	宣传管理	25.00			25.00	
17	20134	统战事务	5.00			5.00	
18	2013402	一般行政管理事务	5.00			5.00	
19	204	公共安全支出	89.00			89.00	
20	20406	司法	19.00			19.00	
21	2040604	基层司法业务	19.00			19.00	
22	20499	其他公共安全支出	70.00			70.00	
23	2049999	其他公共安全支出	70.00			70.00	
24	208	社会保障和就业支出	2,646.13	392.71		2,253.42	
25	20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50			1.50	
26	2080109	社会保险经办机构	1.50			1.50	

27	20802	民政管理事务	1,115.64			1,115.64	
28	2080208	基层政权建设和社区治理	965.64			965.64	
29	2080299	其他民政管理事务支出	150.00			150.00	
30	20805	行政事业单位养老支出	392.71	392.71			
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.86	258.86			
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.85	133.85			
33	20807	就业补助	14.28			14.28	
34	2080704	社会保险补贴	1.80			1.80	
35	2080705	公益性岗位补贴	12.48			12.48	
36	20808	抚恤	285.68			285.68	
37	2080801	死亡抚恤	100.68			100.68	
38	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	180.00			180.00	
39	2080899	其他优抚支出	5.00			5.00	
40	20809	退役安置	100.00			100.00	
41	2080999	其他退役安置支出	100.00			100.00	

42	20810	社会福利	220.84			220.84	
43	2081001	儿童福利	16.50			16.50	
44	2081002	老年福利	176.34			176.34	
45	2081099	其他社会福利支出	28.00			28.00	
46	20811	残疾人事业	72.44			72.44	
47	2081106	残疾人体育	5.00			5.00	
48	2081107	残疾人生活和护理补贴	30.00			30.00	
49	2081199	其他残疾人事业支出	37.44			37.44	
50	20819	最低生活保障	302.50			302.50	
51	2081901	城市最低生活保障金支出	2.50			2.50	
52	2081902	农村最低生活保障金支出	300.00			300.00	
53	20820	临时救助	6.00			6.00	
54	2082001	临时救助支出	6.00			6.00	
55	20821	特困人员救助供养	17.04			17.04	
56	2082102	农村特困人员救助供养支出	17.04			17.04	

57	20825	其他生活救助	117.50			117.50	
58	2082502	其他农村生活救助	117.50			117.50	
59	210	卫生健康支出	571.95	203.77		368.18	
60	21004	公共卫生	233.86			233.86	
61	2100409	重大公共卫生服务	20.00			20.00	
62	2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.86			213.86	
63	21007	计划生育事务	127.32			127.32	
64	2100717	计划生育服务	127.32			127.32	
65	21011	行政事业单位医疗	203.77	203.77		0.00	
66	2101101	行政单位医疗	191.67	191.67		0.00	
67	2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10		0.00	
68	21015	医疗保障管理事务	7.00			7.00	
69	2101502	一般行政管理事务	7.00			7.00	
70	211	节能环保支出	61.27			61.27	
71	21101	环境保护管理事务	9.60			9.60	

72	2110199	其他环境保护管理事务支出	9.60			9.60	
73	21104	自然生态保护	51.67			51.67	
74	2110402	农村环境保护	51.67			51.67	
75	212	城乡社区支出	77.80			77.80	
76	21202	城乡社区规划与管理	22.80			22.80	
77	2120201	城乡社区规划与管理	22.80			22.80	
78	21205	城乡社区环境卫生	55.00			55.00	
79	2120501	城乡社区环境卫生	55.00			55.00	
80	213	农林水支出	311.76			311.76	
81	21301	农业农村	25.00			25.00	
82	2130108	病虫害控制	10.00			10.00	
83	2130126	农村社会事业	15.00			15.00	
84	21303	水利	35.00			35.00	
85	2130304	水利行业业务管理	16.00			16.00	
86	2130335	农村人畜饮水	19.00			19.00	
87	21307	农村综合改革	251.76			251.76	
88	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.22			199.22	

89	2130706	对村集体经济组织的补助	52.54			52.54	
90	221	住房保障支出	324.91	324.91		0.00	
91	22102	住房改革支出	324.91	324.91		0.00	
92	2210201	住房公积金	324.91	324.91		0.00	
93	222	粮油物资储备支出	3.00			3.00	
94	22205	重要商品储备	3.00			3.00	
95	2220511	应急物资储备	3.00			3.00	

表六

## 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：周陵街道办事处

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			7,883.86	4,116.11	385.47	3,382.29	
2	301	工资福利支出			4,112.87	4,112.87			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	951.27	951.27			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282.39	282.39			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,291.20	1,291.20			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	666.62	666.62			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258.86	258.86			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133.85	133.85			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190.00	190.00			
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10			
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67			
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	324.91	324.91			
13	302	商品和服务支出			1,843.53		385.47	1,458.07	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,174.61		159.21	1,015.41	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	77.00			77.00	

17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00			3.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	58.80			58.80	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	228.86			228.86	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	51.90		51.90		
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00		
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	171.36		171.36		
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.00			70.00	
24	303	对个人和家庭的补助			1,922.46	3.24		1,919.22	
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	285.00			285.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,634.46	3.24		1,631.22	
27	30308	助学金	50902	助学金	3.00			3.00	
28	310	资本性支出			5.00			5.00	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00			5.00	

表七

## 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：周陵街道办事处

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	4,501.58	4,116.11	385.46	
2	201	一般公共服务支出	3,580.19	3,194.72	385.46	
3	20101	人大事务				
4	2010199	其他人大事务支出				
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,580.19	3,194.72	385.46	
6	2010301	行政运行	933.36	547.89	385.46	
7	2010302	一般行政管理事务				
8	2010350	事业运行	2,646.83	2,646.83		
9	20106	财政事务				

10	2010699	其他财政事务支出				
11	20108	审计事务				
12	2010804	审计业务				
13	20111	纪检监察事务				
14	2011199	其他纪检监察事务支出				
15	20133	宣传事务				
16	2013304	宣传管理				
17	20134	统战事务				
18	2013402	一般行政管理事务				
19	204	公共安全支出				
20	20406	司法				
21	2040604	基层司法业务				
22	20499	其他公共安全支出				

23	2049999	其他公共安全支出				
24	208	社会保障和就业支出	392.71	392.71		
25	20801	人力资源和社会保障管理事务				
26	2080109	社会保险经办机构				
27	20802	民政管理事务				
28	2080208	基层政权建设和社区治理				
29	2080299	其他民政管理事务支出				
30	20805	行政事业单位养老支出	392.71	392.71		
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.86	258.86		
32	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.85	133.85		
33	20807	就业补助				
34	2080704	社会保险补贴				
35	2080705	公益性岗位补贴				

36	20808	抚恤				
37	2080801	死亡抚恤				
38	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				
39	2080899	其他优抚支出				
40	20809	退役安置				
41	2080999	其他退役安置支出				
42	20810	社会福利				
43	2081001	儿童福利				
44	2081002	老年福利				
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	203.77	203.77		
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	203.77	203.77		
66	2101101	行政单位医疗	191.67	191.67		
67	2101103	公务员医疗补助	12.10	12.10		
68	21015	医疗保障管理事务				
69	2101502	一般行政管理事务				
70	211	节能环保支出				
71	21101	环境保护管理事务				
72	2110199	其他环境保护管理事务支出				
73	21104	自然生态保护				
74	2110402	农村环境保护				

75	212	城乡社区支出				
76	21202	城乡社区规划与管理				
77	2120201	城乡社区规划与管理				
78	21205	城乡社区环境卫生				
79	2120501	城乡社区环境卫生				
80	213	农林水支出				
81	21301	农业农村				
82	2130108	病虫害控制				
83	2130126	农村社会事业				
84	21303	水利				
85	2130304	水利行业业务管理				
86	2130335	农村人畜饮水				
87	21307	农村综合改革				

88	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
89	2130706	对集体经济组织的补助				
90	221	住房保障支出	324.91	324.91		
91	22102	住房改革支出	324.91	324.91		
92	2210201	住房公积金	324.91	324.91		
93	222	粮油物资储备支出				
94	22205	重要商品储备				
95	2220511	应急物资储备				

表八

## 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：周陵街道办事处

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			4,501.58	4,116.11	385.47	
2	301	工资福利支出			4,112.87	4,112.87		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	951.27	951.27		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282.39	282.39		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,291.20	1,291.20		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	666.62	666.62		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258.86	258.86		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133.85	133.85		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190.00	190.00		
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10		
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67		
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	324.91	324.91		
13	302	商品和服务支出			385.47		385.47	

14	30201	办公费	50201	办公经费	159.21		159.21	
15	30202	印刷费	50201	办公经费				
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
17	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
18	30226	劳务费	50205	委托业务费				
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费				
20	30228	工会经费	50201	办公经费	51.90		51.90	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	171.36		171.36	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
24	303	对个人和家庭的补助			3.24	3.24		
25	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		
27	30308	助学金	50902	助学金				
28	310	资本性支出						
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表九

## 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：周陵街道办事处

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	2021.78	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）	2021.78
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	2021.78	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	2021.78	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		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	2021.78	本年支出合计	2021.78	本年支出合计	2021.78	本年支出合计	2021.78

表十

### 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：周陵街道办事处

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	5,404.08	
2	1	全额	5,404.08	
3	105001	咸阳市渭城区周陵街道办事处	5,404.08	
4		专用项目	5,404.08	
5		城乡社区	2,044.78	

6		环境整治经费（基金）	2,021.78	
7		四格化设备维修（监控维修）	3.00	
8		周陵街道社区工作服务站	20.00	
9		公共安全	19.00	
10		平安建设（营商环境）等经费	5.00	
11		人民调解日常经费、以案待补	2.00	
12		扫黑除恶经费	5.00	
13		司法所业务经费	7.00	
14		节能环保	76.27	
15		清洁村庄奖补资金	31.67	

16		三级巡逻队	15.00	
17		生态环保经费支出	20.00	
18		驻场员费用	9.60	
19		农林水利	343.62	
20		60岁以上离任村级正职补贴	23.98	
21		安全饮水维修养护基金	19.00	
22		病媒生物防治	3.00	
23		村“两委”成员补贴	166.90	
24		村干部培训（82）	1.64	

25		村级资产组织换届	9.30	
26		农村独立式公厕项目运行费	55.00	
27		农村集体经济组织清产核资	9.30	
28		农村生活污水和农村黑臭水治理（坑塘）	6.00	
29		农村污水治理	10.00	
30		行政村办公经费	32.50	
31		重大动物疫病防控资金	7.00	
32		社会保障和就业	1,847.98	
33		60年代精减人员生活费	4.50	
34		62年师范卫校毕业未分配人员补助金项目	8.00	

35		“敬老月”活动经费	5.00	
36		残疾人两项补贴	30.00	
37		残疾人燃油补贴	0.40	
38		残疾人体育文化工作经费	5.00	
39		残疾人组织建设工作经费	20.00	
40		城市最低生活保障金	2.50	
41		城乡居民医疗工作开展经费	7.00	
42		儿童督导员、儿童主任岗位补贴	7.20	
43		扶贫公益专岗补贴	12.48	
44		高龄补贴	165.00	

45		公益性岗位社会保险补贴	1.80	
46		孤儿基本生活费	2.30	
47		价格临时补贴	80.00	
48		困难残疾人临时救助项目	17.04	
49		老年人活动宣传	0.50	
50		临时救助	6.00	
51		民政信息员工作补贴	7.20	
52		农村丧失劳动能力和贫困老年人	0.90	
53		农村最低生活保障金	300.00	
54		贫困学生资助项目	3.00	

55		全民参保入户调查登记工作经费	1.50	
56		社区工作经费	150.00	
57		社区工作者工作补贴	400.00	
58		社区工作者五险一金单位部分	150.00	
59		生活困难失能老人生活补助	0.94	
60		事实无人抚养儿童生活费	7.00	
61		死亡职工抚恤金	0.68	
62		特困人员救助供养	17.04	
63		退役军人服务站工作经费	100.00	

64		慰问金	25.00	
65		易肇事肇祸以奖代补资金	25.00	
66		优抚对象临时救助项目	5.00	
67		优抚金	180.00	
68		殡葬救助补助金	100.00	
69		卫生健康	361.18	
70		城市居民独生子女保健费 106	0.25	
71		独生子女保健费用	57.60	
72		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	37.62	
73		计划生育相关宣传培训、系统维护等费用	1.57	

74		计生特殊家庭“五免两补三服务”费用	7.00	
75		计生专干工资、中心户长工资	16.18	
76		失独家庭一次性补助金	6.00	
77		疫情防控保障	213.86	
78		疫情防控等公共卫生事件处置经费	20.00	
79		孕前检查交通补助费用	1.10	
80		文化旅游体育与传媒	5.00	
81		文化站建设	5.00	
82		一般公共服务	703.25	
83		财政所建设经费	1.50	

84		村财审计工作	8.70	
85		党员培训（1340）	6.70	
86		党员远程教育站点管理员补贴	1.44	
87		电瓶车维修及更新	1.20	
88		改扩建阳光社区党群服务中心	100.00	
89		干部职工体检	16.26	
90		机关大楼保洁	7.20	
91		纪检办案经费	5.00	
92		精神文明建设工作经费	15.00	
93		困难老党员慰问	4.00	

94		临聘人员工资	14.40	
95		人大经费	2.00	
96		三服四化	105.00	
97		社区级网格（综治）中心及 专属网格建设	70.00	
98		退休公务员事业补助	11.61	
99		武装征兵经费	5.00	
100		新建迎宾大道社区党群服务 中心	100.00	
101		信访维稳工作经费	5.00	
102		信息化系统维护费	5.00	
103		宣传费用	5.00	

104		政府采购设备购置	5.00	
105		周礼佳苑、秦兴佳苑、红蓝屋顶项目质保金	88.44	
106		周陵街道综合社会福利中心	100.00	
107		综合网格化管理中心兼职网格员工资	19.80	
108		灾害防治及应急管理	3.00	
109		应急物资储备	3.00	

表11

## 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：正阳街道办事处

金额单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

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：周陵街道办事处

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						175.00	
2	201	03	02	1	全额				1						105.00	
3	201	03	02	105001	咸阳市渭城区周陵街道办事处				1						105.00	
4	201	03	02		三服四化	C0206 运行维护服务			1	302	27	502	05		105.00	
5	204	99	99	1	全额				1						70.00	
6	204	99	99	105001	咸阳市渭城区周陵街道办事处				1						70.00	
7	204	99	99		社区级网格（综治）中心及专属网格建设	C0206 运行维护服务			1	302	99	502	99		70.00	



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		咸阳市渭城区周陵街道办事处		实施期限	2022--2022
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2099.58	年度资金总额：	2099.58
		其中：财政拨款	2099.58	其中：财政拨款	2099.58
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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。</p>			<p>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。</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	通过环境卫生防治工作，考核辖区村数量		24 个村，5 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		2099.58 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%	

## 2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	专用项目-公共安全支出			
主管部门	咸阳市渭城区周陵街道办事处		实施期限	2022--2022
资金金额（万元）	实施期资金总额：	89.00	年度资金总额：	89.00
	其中：财政拨款	89.00	其中：财政拨款	89.00
	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	扫黑除恶办案质量	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	89.00 万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	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
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	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	群众满意度	100%	

## 2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		专用项目-节能环保支出		
主管部门		咸阳市渭城区周陵街道办事处		实施期限 2022--2022
资金金额（万元）		实施期资金总额：	61.27	年度资金总额： 61.27
		其中：财政拨款	61.27	其中：财政拨款 61.27
		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	24个村，5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	61.27万元
	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%

## 2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	专用项目-农林水支出			
主管部门	咸阳市渭城区周陵街道办事处		实施期限	2022-2022
资金金额（万元）	实施期资金总额：	311.76	年度资金总额：	311.76
	其中：财政拨款	311.76	其中：财政拨款	311.76
	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	311.76 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	咸阳市渭城区周陵街道办事处			实施期限	2022--2022
资金金额（万元）	实施期资金总额：	571.95		年度资金总额：	571.95
	其中：财政拨款	571.95		其中：财政拨款	571.95
	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	571.95 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%	

## 2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		专用项目-住房保障支出			
主管部门		咸阳市渭城区周陵街道办事处		实施期限 2022--2022	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	324.91	年度资金总额：	324.91
		其中：财政拨款	324.91	其中：财政拨款	324.91
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。			保障职工的合法权益。
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	支付率	100%
		产出指标	质量指标	发放准确率	100%
		产出指标	时效指标	项目期限	2022 年 12 月 31 日前
		产出指标	成本指标	控制在预算成本内	不大于 324.91 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	发放周期	全年
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

## 2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	专用项目-灾害防治及应急管理支出			
主管部门	咸阳市渭城区周陵街道办事处		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	
	<p>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置的避险能力，切实保护好辖区群众的生命财产安全。</p>		<p>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置的避险能力，切实保护好辖区群众的生命财产安全。</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	应急范围	24 个村、5 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%

## 2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	专用项目-社会保障和就业支出			
主管部门	咸阳市渭城区周陵街道办事处		实施期限	2022--2022
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2646.13	年度资金总额：	2646.13
	其中：财政拨款	2646.13	其中：财政拨款	2646.13
	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	2646.13 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%

## 2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		专用项目--一般公共服务支出					
主管部门		咸阳市渭城区周陵街道办事处		实施期限		2022-2022	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3798.05	年度资金总额：		3798.05
		其中：财政拨款		3798.05	其中：财政拨款		3798.05
		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	288 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	3798.05 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		咸阳市渭城区周陵街道办事处			
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。	9,905.64	9,905.64	
	金额合计		9,905.64	9,905.64	
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 月		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 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3: .....			目标 1: 目标 2: 目标 3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
时效指标	指标 1:				
	指标 2:				

			.....		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
.....					

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。