

西安市高陵区泾渭街道办事处

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规， 执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。

2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法行使各项行政管理职能。

3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设等工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育，反映社情民意。

4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。

5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分行使职权，协调好各方面的关系。

6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。

7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。

8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

泾渭街道成立于 2012 年（高政发〔2012〕64 号）。现内设行政机构 6 个，事业机构 4 个，综合执法机构 1 个（高办字〔2020〕26 号）。

行政机构分别为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

事业机构分别为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（“12345”市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

综合执法机构为：泾渭街道综合执法队。

二、2022 年度部门工作任务

一是协调将 10 号线泾渭站周边陈家滩村、雷贾村纳入棚户区改造计划，提高土地利用价值。二是谋划建设集中安置区，方便拆迁群众就近安置。三是配合做好泾河风光带 PPP 项目征地工作。四是推进弋阳小镇建设，协调解决用地指标等问题。五是配合做好 10 号线泾渭站建设涉及拆迁工作。六是启动兰池三路和梁村塬村安置区项目建设。

三、部门预算单位构成

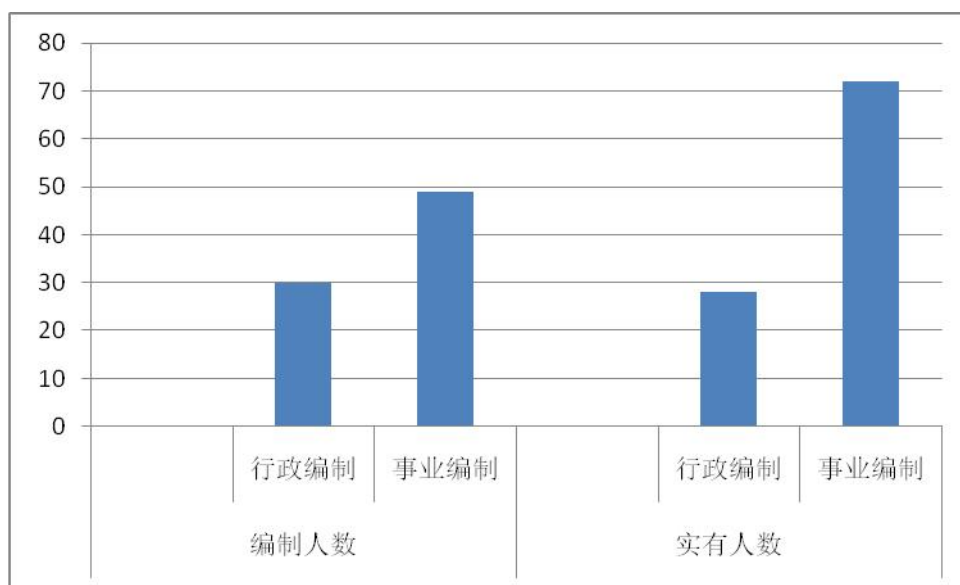
依据实事求是的工作原则，2022 年本部门的部门预算不分农业综合服务中心，水利水保站，所涉及人员经费统一纳入本级预算，因此 2022 年泾渭街道办事处部门预算只包括部门本级。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	高陵区泾渭街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 30 人、事业编制 49 人；实有人员 100 人，其中行政 28 人、事业 72 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 3331.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1444.26 万元、政府性基金拨款收入 1887.21 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 59.56 万元，主要原因是政府性基金拨款收入减少；2022 年本部门预算支出 3331.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1444.26 万元、政府性基金拨款支出 1887.21 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 59.56 万元，主要原因是政府性基金拨款支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 3331.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1444.26 万元、政府性基金拨款收入 1887.21 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 59.56 万元，主要原因是政府性基金拨款减少；2022 年本部门财政拨款支出 3331.47 万元，其中公共预算拨款支出 1444.26 万元、政府性基金拨款支出 1887.21 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 59.56 万元，主要原因是政府性基金拨款支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1444.26 万元，较上年增加 106.75 万元，主要原因是对个人和家庭的补助支出增加。

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 1444.26 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1104.37 万元，较上年增加 165.16 万元，原因是人员经费支出增加；

（2）城乡社区支出 87.2 万元，较上年无变化；

（3）农林水支出 100.38 万元，较上年减少 32.36 万元，原因是对村党支部和村委会补助减少；

（4）交通运输支出 23.35 万元，较上年增加 23.35 万元；

（5）住房保障支出 128.95 万元，较上年增加 14.46 万元，原因是公积金基数逐年提升；

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 1444.26 万元，其中：

工资福利支出（301）1136.27 万元，较上年增加 227.23 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）303.96 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是价格不断提高；

对个人和家庭的补助支出（303）4.03 万元，较上年减少 124.31 万元，原因是生活补助减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021 年本部门当年一般公共预算支出 1337.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）66 万元，较上年减少 1070.27 万元，原因是人员减少；

机关资本性支出（一）1809.87 万元，较上年增加 294.78 万元，原因是改造改善办公场所及设备；

其他支出 11.34 万元，较上年增加 11.34 万元，原因是 2022 年预算不包含其他支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 1887.21 万元，较上年减少 166.31 万元，主要原因是资本性支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0 万元，较上年减少 1.6 万元（100%），减少的主要原因是没有公车需求。其中公务用车运行费 0 万元，较上年减少 1.6 万元（100%），减少的主要原因是没有公车需求；培训费 0 万元，主要原因为

2022 年未安排培训活动；会议费 0 万元，主要原因也是 2022 年未安排。2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）费用、公务接待费，2022 年无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年底，本部门共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。资产购置预算未达最低限额，确定零申报。

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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 1444.26 万元，当年政府性基金预算拨款 1887.21 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 191 万元，较上年增加 104.5 万元，主要原因是人员增加导致机关运行经费支出增加。

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

（一）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。

（二）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，这是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：高陵区泾渭街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	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（按功能科目分）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3331.47	一、部门预算	3331.47	一、部门预算	3331.47	一、部门预算	3331.47
1. 财政拨款	3331.47	1. 一般公共服务支出	1104.37	1. 人员经费和公用经费支出	1162.23	1. 机关工资福利支出	1202.28
(1) 一般公共预算拨款	1444.26	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1048.89	2. 机关商品和服务支出	303.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	109.30	3. 机关资本性支出（一）	1809.87
(2) 政府性基金拨款	1887.21	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	4.03	4. 机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
2. 上级补助收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	2169.24	6. 对事业单位资本性补助	0.00
3. 事业收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	153.38	7. 对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	194.65	8. 对企业资本性支出	0.00

4. 事业单位经营收入	0.00	9. 社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	4.03
5. 附属单位上缴收入	0.00	10. 卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
6. 其他收入	0.00	11. 节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	1974.41	(6)资本性支出	1809.87	12. 债务还本支出	0.00
		13. 农林水支出	100.38	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13. 转移性支出	0.00
		14. 交通运输支出	23.35	(8)对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	11.34
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	11.34		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
		20. 住房保障支出	128.95				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3331.47	本年支出合计	3331.47	本年支出合计	3331.47	本年支出合计	3331.47
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3331.47	支出总计	3331.47	支出总计	3331.47	支出总计	3331.47

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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 结转	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									
	合计	3331.47	1444.26	0	1887.21	0	0	0	0	0	0	0	0
307	西安市高陵区泾渭												
	街道办事处	3331.47	1444.26	0	1887.21	0	0	0	0	0	0	0	0
307001	西安市高陵区												
	泾渭街道办事处	3331.47	1444.26	0	1887.21	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单

位：万元

单位编码	单位名称	部 门 预 算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3331.47	1444.26	0	1887.21	0	0	0	0	0	0
307	西安市高陵区泾渭街道办事处	3331.47	1444.26	0	1887.21	0	0	0	0	0	0
307001	西安市高陵区泾渭街道办事处	3331.47	1444.26	0	1887.21	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3331.47	一、财政拨款	3331.47	一、财政拨款	3331.47	一、财政拨款	3331.47
1. 一般公共预算拨款	1444.26	1. 一般公共服务支出	1104.37	1. 人员经费和公用经费支出	1162.23	1. 机关工资福利支出	1202.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1048.89	2. 机关商品和服务支出	303.95
2. 政府性基金拨款	1887.21	3. 国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	109.30	3. 机关资本性支出（一）	1809.87
3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	4.03	4. 机关资本性支出（二）	0.00
		5. 教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	2169.24	6. 对事业单位资本性补助	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	153.38	7. 对企业补助	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	194.65	8. 对企业资本性支出	0.00
		9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	4.03
		10. 卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00

		12. 城乡社区支出	1974. 41	(6) 资本性支出	1809. 87	12. 债务还本支出	0. 00
		13. 农林水支出	100. 38	(7) 对企业补助(基本建设)	0. 00	13. 转移性支出	0. 00
		14. 交通运输支出	23. 35	(8) 对企业补助	0. 00	14. 预备费及预留	0. 00
		15. 资源勘探工业信息等支出	0. 00	(9) 对社会保障基金补助	0. 00	15. 其他支出	11. 34
		16. 商业服务业等支出	0. 00	(10) 其他支出	11. 34		
		17. 金融支出	0. 00	3. 上缴上级支出	0. 00		
		18. 援助其他地区支出	0. 00	4. 事业单位经营支出	0. 00		
		19. 自然资源海洋气象等支出	0. 00	5. 对附属单位补助支出	0. 00		
		20. 住房保障支出	128. 95				
		21. 粮油物资储备支出	0. 00				
		22. 国有资本经营预算支出	0. 00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0. 00				
		24. 预备费	0. 00				
		25. 其他支出	0. 00				

		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3331.47	本年支出合计	3331.47	本年支出合计	3331.47	本年支出合计	3331.47
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3331.47	支出总计	3331.47	支出总计	3331.47	支出总计	3331.47

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目—不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备 注
	合计	1444.25	1075.71	86.52	282.03	
201	一般公共服务支出	1104.37	946.76	86.52	71.1	
20101	人大事务	48.66	48.66	0	0	
2010101	行政运行	48.66	48.66	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1055.71	898.1	86.52	71.1	
2010301	行政运行	519.14	432.63	86.52	0	
2010302	一般行政管理事务	71.1	0	0	71.1	
2010350	事业运行	465.47	465.47	0	0	
212	城乡社区支出	87.2	0	0	87.2	
21205	城乡社区环境卫生	87.2	0	0	87.2	
2120501	城乡社区环境卫生	87.2	0	0	87.2	
213	农林水支出	100.38	0	0	100.38	
21307	农村综合改革	100.38	0	0	100.38	

2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	100.38	0	0	100.38	
214	交通运输支出	23.35	0	0	23.35	
21401	公路水路运输	23.35	0	0	23.35	
2140199	其他公路水路运输支出	23.35	0	0	23.35	
221	住房保障支出	128.95	128.95	0	0	
22102	住房改革支出	128.95	128.95	0	0	
2210201	住房公积金	128.95	128.95	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目—不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目 名称	政府经济科目 编码	政府经济科目 名称	合计	人员经费 支出	公用经费 支出	专项业务经费 支出	备注
	合计			1444.26	1075.71	86.52	282.03	

301	工资福利支出			1136.27	1048.89	0	87.38	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385.51	385.51	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.35	144.35	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	172.13	172.13	0	0	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.94	99.94	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.52	58.52	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.95	128.95	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136.04	48.66	0	87.38	
302	商品和服务支出			303.96	22.79	86.52	194.65	
30201	办公费	50201	办公经费	240.12	0	79.02	161.1	
30203	咨询费	50205	委托业务费	3	0	0	3	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23.35	0	0	23.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.5	0	7.5	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.99	22.79	0	7.2	
303	对个人和家庭的补助			4.03	4.03	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	0.01	0.01	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	0	0	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目—不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
	合计	1162.22	1075.71	86.52	
201	一般公共服务支出	1033.27	946.76	86.52	
20101	人大事务	48.66	48.66	0	

2010101	行政运行	48.66	48.66	0	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	984.61	898.1	86.52	
2010301	行政运行	519.14	432.63	86.52	
2010350	事业运行	465.47	465.47	0	
221	住房保障支出	128.95	128.95	0	
22102	住房改革支出	128.95	128.95	0	
2210201	住房公积金	128.95	128.95	0	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（支出经济分类科目—不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
	合计			1162.23	1075.71	86.52	
301	工资福利支出			1048.89	1048.89	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	385.51	385.51	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.35	144.35	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	172.13	172.13	0	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	99.94	99.94	0	

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.52	58.52	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.95	128.95	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.66	48.66	0	
302	商品和服务支出			109.31	22.79	86.52	
30201	办公费	50201	办公经费	79.02	0	79.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.5	0	7.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.79	22.79	0	
303	对个人和家庭的补助			4.03	4.03	0	
30301	离休费	50905	离退休费	0.01	0.01	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	1887.21	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	66.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	1809.87
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	1887.21	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1887.21	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	66.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	1809.87	十二、债务还本支出	0.00

		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	11.34
				其他支出	11.34		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	1887.21	本年支出合计	1887.21	本年支出合计	1887.21	本年支出合计	1887.21

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项 目 简 介
	合计	2169.24	
307	西安市高陵区泾渭街道办事处	2169.24	
307001	西安市高陵区泾渭街道办事处	2169.24	
	专用项目	2169.24	
	专用项目	27.5	
	春节慰问及过渡费	14.5	春节慰问及过渡费
	村级办公经费	13	村级办公经费
	工程建设类	72.09	
	西营地质灾害隐患治理工	40	支付西营地质灾害隐患治理工程工程款

	程		
	泾渭第二幼儿园赔付	32.09	泾渭第二幼儿园赔付
	其他履职专项业务费	1947.85	
	2022 年农村公路养护资金	23.35	高陵区交通运输局与各街办移交农村公路养护责任及人员
	村干部工资补助	66	村干部工资
	村干部薪金补助	87.38	村干部工资及村办公经费
	二十大维稳矛盾化解及网格化经费	5	维护社会稳定日常经费
	法律服务费	3	提供法律服务，包括提供法律咨询，进行解法解疑，3 万元
	环卫专用车辆运行费	7.2	保障辖区环境卫生，治理防尘污染，一台洒水车燃油费 4000*12=48000， 维修费 1500*12=18000、保险 6000，全年 72000 元
	基层工作保障	50	促进乡镇基层工作立足本单位实际，促进本单位事业发展，确保基层工作 有力量、办事有经费、保障有制度，有效务实基层基础，基层办公经费 20 万，印刷费 5 万，水费 4 万，取暖费 4.5 万，差旅费 1.5 万，维修 0.5 万，

			培训 0.2 万，公务用车运行维护费 3 万，零星设备购买 6 万，基础设施建设 5.3 万。合计 50 万元。
	基层共青团保障工作经费	2	主要用于泾渭街办基层共青团工作保障及日常经费
	经检经费	5	保障 2020-2022 年纪检工作顺利进行，加强廉政建设及乡镇纪检监察开展监督执纪问责和监督调查处置等开支的工作经费。
	人居环境治理及治污减霾经费	80	辖区内环境卫生整治，营造优美的环境使人民幸福指数上升，主要用于环境卫生整治等支出
	王社娃赔偿资金	11.34	王社娃赔偿资金
	武装工作经费	2	用于街办武装经费，保障人民群众安全
	综治经费	4.1	综合治理相关工作，保障乡镇综治工作顺利开展，
	租地款	2.22	土地租地款
	泾河 EPC 项目征地以及附着物赔付资金	1599.26	泾河 EPC 项目征地及附着物赔付资金
	特殊经费	75	

	疫情工作经费	75	疫情工作经费
	专项资金管理费用	46.8	
	西营地质灾害工程款	46.8	2018-19 年该项目进行实施，2020 年项目完成，2021 年该项目验收完成并 审计

表 11

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

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 经济科目编码		实施 采购 时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 12

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020 年									2021 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						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 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费				
	合 计	1. 6	1. 6	0	0	1. 6	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
307	西 安 市 高 陵 区 泾 渭	1. 6	1. 6	0	0	1. 6	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

	街 道 办 事 处																										
307 001	西 安 市 高 陵 区 泾 渭 街 道 办 事 处	1. 6	1. 6	0	0	1. 6	0	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

表 13-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部薪金补助			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		153.38	
		其中: 财政拨款		153.38	
		其他资金			
总体目标	泾渭街办村干部薪金补助的正常发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村村干部	村干部	
		质量指标	村干部满意	99%	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	村干部薪金补助	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高村干部及群众满意度	99%	
		生态效益指标	生态环境有效提升	100%	
		可持续影响指标	提高村干部满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	99	

表 13-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境治理及治污减霾经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	泾渭街办行政村及街办治污减霾、空气质量监测、保卫蓝天、黑臭水体整治、散乱污企业治理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村及街办治污减霾活动	100%	
		质量指标	确保每项工作落到实处	99%	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	80	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众满意度	99%	
		生态效益指标	生态环境有效提升	100%	
		可持续影响指标	监测数据提升,空气质量提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全员满意,让群众在碧水蓝天下生活	99	

表 13-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾河 EPC 项目征地及附着物赔付资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1599.26	
		其中: 财政拨款		1599.26	
		其他资金			
总体目标	泾河 EPC 项目征地及附着物赔付资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征地及附着物赔付资金	100%	
		质量指标	确保每项工作落到实处	99%	
		时效指标	按时完成工作任务	2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	1599.26	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众满意度	99%	
		生态效益指标	生态环境有效提升	100%	
		可持续影响指标		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市高陵区泾渭街道办事处				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			
				总额	财政拨款	其他 资金	
	一是协调将 10 号线泾渭站周边陈家滩村、雷贾村纳入棚户区改造计划，提高土地利用价值。二是谋划建设集中安置区，方便拆迁群众就近安置。三是配合做好泾河风光带 PPP 项目征地工作。四是推进弋阳小镇建设，协调解决用地指标等问题。五是配合做好 10 号线泾渭站建设涉及拆迁工作。六是启动兰池三路和梁村塬村安置区项目建设		一是协调将 10 号线泾渭站周边陈家滩村、雷贾村纳入棚户区改造计划，提高土地利用价值。二是谋划建设集中安置区，方便拆迁群众就近安置。三是配合做好泾河风光带 PPP 项目征地工作。四是推进弋阳小镇建设，协调解决用地指标等问题。五是配合做好 10 号线泾渭站建设涉及拆迁工作。六是启动兰池三路和梁村塬村安置区项目建设		3331.47	3331.47	
	金额合计			3331.47	3331.47		
年度 总体 目标	一是保证党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。保障各项项目顺利实施：一是协调将 10 号线泾渭站周边陈家滩村、雷贾村纳入棚户区改造计划，提高土地利用价值。二是谋划建设集中安置区，方便拆迁群众就近安置。三是配合做好泾河风光带 PPP 项目征地工作。四是推进弋阳小镇建设，协调解决用地指标等问题。五是配合做好 10 号线泾渭站建设涉及拆迁工作。六是启动兰池三路和梁村塬村安置区项目建设。等						
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	预算执行率	10			
		质量指标	确保每项工作落到实处，顺利完成。	10			
		时效指标	完成及时性	10			
		成本指标	当年预算数	3331.47 万元			

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施对社会效益带来的直接或间接影响情况：	10
		生态效益指标	生态环境有效提升	10
		可持续影响指标	项目实施的可持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	一般采用社会调查方式	30

表 15

2021 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:		
					

