

**西安市莲湖区青年路街道办事处
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

依据三定方案，西安市莲湖区青年路街道办事处是区政府的派出机关，为正处级，依法在辖区内履行相应政府服务和管理职能。

（一）主要职责：1、加强党的建设。2、统筹区域发展。3、组织公共服务。4、实施综合管理。5、组织综合执法。6、动员社会参与。7、领导基层自治。8、维护安全稳定。9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构：

本单位设置六办三中心一队，包括党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、综合执法队。

二、2022年度部门工作任务

一是狠抓重点项目建设，推动经济高质量发展。树牢“项目为王”理念，深化项目走访、联络，加大与区级各部门的协作力度，督促前期项目单位研究制定问题解决方案，积极创造条件推进项目实施进程，尽快完成顺城巷房屋征收收尾工作、启动北大街十字项目建设、完成万裕文化科教双

创园等项目建设，不断为地区经济发展注入活力。

二是优化工作机制，提升精细化管理水平。不断整合城管执法、安保等各方力量，健全工作机制，坚持规范化、智能化、差异化管理理念，持续强化市容秩序管控，提升城市精细化治理能力；结合市区中心重点工作，分批推进破旧垃圾清运车更换，有序开展青年路、药王洞破旧平房立面修复，巩固提升城市精细治理成效。

三是提升社会治理水平，深化民生服务保障。围绕基层社区治理、物业管理、养老托幼、文化体育等服务需求，切实把老百姓家门口的事办好。健全居民院落长效管理机制，按照“先易后难、由点及面”的思路逐步实现老旧小区物业社会化管理；结合街道中心社区建设工作，整理利用社区办公用房资源；在辖区中片布局建设一处街道级养老服务站；依托街道中心社区孵化引进多元化社会组织，不断拓宽为民服务的深度与广度；积极建立小区党群工作站，引入社会组织就地在小区进行孵化，不断激活社区治理工作效能。

四是不断深化平安建设、维护地区和谐稳定。加大开展矛盾纠纷排查调处工作的力度，把矛盾纠纷化解在源头、化解在基层、化解在萌芽状态，做到小事不出社区、大事不出街道，切实维护辖区稳定。扎实推进安全生产和防灾救灾工作有序进行，持续抓好隐患大排查大整治，对所有隐患问题早发现，早报告，早研究，早处理，确保辖区安全稳定。

五是强化党建引领带动，加强干部队伍作风建设。深入推行党建+项目建设、党建+疫情防控、党建+社区治理等模式，延伸党建触角，以小区党群工作站为基层工作单元，夯实红色“邻里格”的运行模式，不断推动工作落实。加强党风廉政建设，充分运用监督执纪“四种形态”，深挖“庸懒散慢虚粗”等问题，对党员干部身上的苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正，提升干部队伍战斗力。

三、部门预算单位

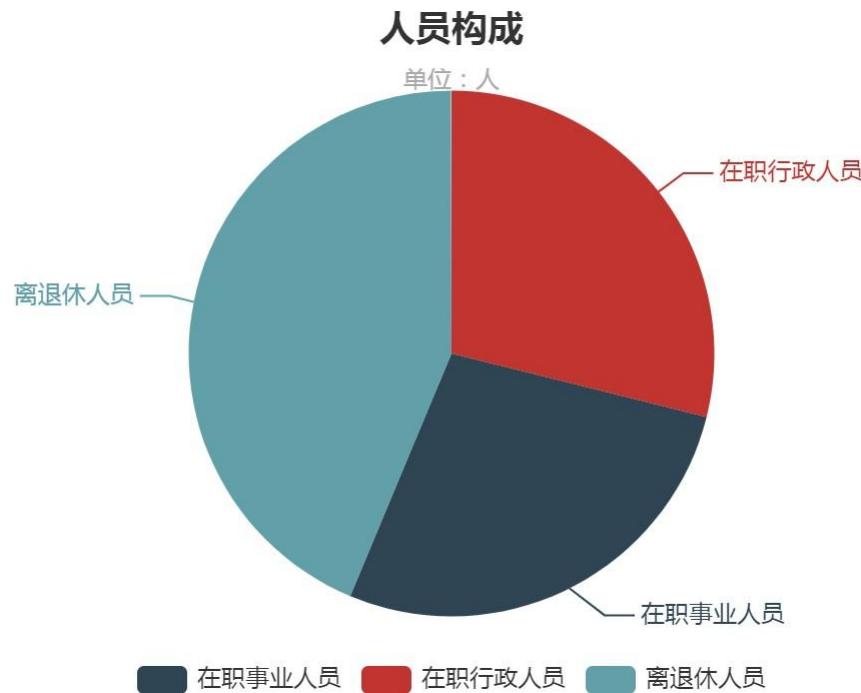
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区青年路街道办事处	无变动

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制112人，其中行政编制56人、事业编制56人；实有人员135人，其中行政39人、事业37人。单位管理的离退休人员59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3587.49万元，其中一般公共预算拨款收入3587.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助

收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年增加499.53万元，主要原因是本年部门预算收入包含疫情防控工作及物资采购经费，以及困难区县基层组织补助资金；2022年本部门预算支出3587.49万元，其中一般公共预算拨款支出3587.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加499.53万元，主要原因是本年部门预算支出包含疫情防控工作及物资采购经费，以及困难区县基层组织补助资金。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3587.49万元，其中一般公共预算拨款收入3587.49万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加499.53万元，主要原因是本年部门预算收入包含疫情防控工作及物资采购经费，以及困难区县基层组织补助资金；2022年本部门财政拨款支出3587.49万元，其中一般公共预算拨款支出3587.49万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加499.53万元，主要原因是本年部门预算支出包含疫情防控工作及物资采购经费，以及困难区县基层组织补助资金。

（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3587.49万元，较上年增加499.53万元，主要原因是本年部门预算支出包含疫情防控工作及物资采购经费，以及困难区县基层组织补助资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出3587.49万元，其中： (1)

行政运行（2010301）1006.24万元，较上年增加68.49万元，原因是本年机关干部人数增加所致。

(2)一般行政管理事务（2010302）675.50万元，较上年增加214.10万元，原因是转自聘人员纳入预算所致。

(3)培训支出（205803）1.34万元，较上年减少0.08万元，原因是厉行节约。 (4)

基层政权建设和社区治理（2080208）438.39万元，较上年增加4.5610万元，原因是社区干部人数增加。 (4)

行政单位离退休（2080501）12.97万元，较上年增加0.11万元，原因是离休人员补贴提高。

。

(5) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 213.50万元，较上年增加213.50万元，原因是上年无该功能科目预算。

(6) 计划生育服务(2100717) 40.00万元，较上年减少0.93万元，原因是独生子女家庭户数减少。

(7) 城乡社区环境卫生(2120501) 1199.55万元，较上年减少0.23万元，原因是环卫集体工一人转退休。

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3587.49万元，其中：

工资福利支出(301) 920.54万元，较上年增加28.62万元，原因是本年人员工资、奖金及福利增加。

商品和服务支出(302) 2400.48万元，较上年增加217.30万元，原因是城乡社区环境卫生支出增加及社区工作者人数增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 66.47万元，较上年增加53.61万元，原因是包含独生子女保健

费。

资本性支出（310）200.00万元，较上年增加200.00万元，原因是上年无资本性支出。

（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3587.49万元，其中：

工资福利支出（501）920.54万元，较上年增加28.62万元，原因是本年人员工资、奖金及福利增加。

商品和服务支出（502）2400.49万元，较上年增加217.30万元，原因是城乡社区环境卫生支出增加及社区工作者人数增加。

对个人和家庭的补助支出（509）66.47万元，较上年增加53.61万元，原因是包含独生子女保健费。

资本性支出（503）200.00万元，较上年增加200.00万元，原因是上年无资本性支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

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5.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无；公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是无。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年当年无政府采购资金支出。

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3587.49万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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87.05万元，较上年增加39.81万元，主要原因是上年机关运行经费没包含公务员交通补助等费用。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. "三公"经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（出境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区青年路街道办事处

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	是	不涉及
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	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	3587.49	一、部门预算	3587.49	一、部门预算	3587.49	一、部门预算	3587.49
2	1、财政拨款	3587.49	1、一般公共服务支出	1681.74	1、人员经费和公用经费支出	1020.55	1、机关工资福利支出	920.54
3	(1)一般公共预算拨款	3587.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	920.54	2、机关商品和服务支出	2400.48
4	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	87.04	3、机关资本性支出（一）	200.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.34	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	2566.94	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	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	451.36	(2)商品和服务支出	2313.44	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	53.50	9、对个人和家庭的补助	66.47
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	253.50	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	1199.55	(6)资本性支出	200.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3587.49	本年支出合计	3587.49	本年支出合计	3587.49	本年支出合计	3587.49
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	3587.49	支出总计	3587.49	支出总计	3587.49	支出总计	3587.49
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 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	3587.49	一、财政拨款	3587.49	一、财政拨款	3587.49	一、财政拨款	3587.49
2	1、一般公共预算拨款	3587.49	1、一般公共服务支出	1681.74	1、人员经费和公用经费支出	1020.55	1、机关工资福利支出	920.54
3	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	920.54	2、机关商品和服务支出	2400.48
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	87.04	3、机关资本性支出（一）	200.00
5	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	12.97	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.34	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2566.94	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	451.36	(2) 商品和服务支出	2313.44	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	53.50	9、对个人和家庭的补助	66.47
11			10、卫生健康支出	253.50	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	1199.55	(6) 资本性支出	200.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3587.49	本年支出合计	3587.49	本年支出合计	3587.49	本年支出合计	3587.49
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3587.49	支出总计	3587.49	支出总计	3587.49	支出总计	3587.49

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）

表5

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	3,587.49	972.61	47.94	2,566.94	
2	201	一般公共服务支出	1,681.74	959.64	46.60	675.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,681.74	959.64	46.60	675.50	
4	2010301	行政运行	1,006.24	959.64	46.60	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	675.50	0.00	0.00	675.50	
6	205	教育支出	1.34	0.00	1.34	0.00	
7	20508	进修及培训	1.34	0.00	1.34	0.00	
8	2050803	培训支出	1.34	0.00	1.34	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	451.36	12.97	0.00	438.39	
10	20802	民政管理事务	438.39	0.00	0.00	438.39	
11	2080208	基层政权建设和社区治理	438.39	0.00	0.00	438.39	
12	20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	12.97	12.97	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	253.50	0.00	0.00	253.50	
15	21004	公共卫生	213.50	0.00	0.00	213.50	
16	2100410	突发公共卫生事件应急处理	213.50	0.00	0.00	213.50	
17	21007	计划生育事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
18	2100717	计划生育服务	40.00	0.00	0.00	40.00	
19	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	212	城乡社区支出	1,199.55	0.00	0.00	1,199.55	
22	21205	城乡社区环境卫生	1,199.55	0.00	0.00	1,199.55	
23	2120501	城乡社区环境卫生	1,199.55	0.00	0.00	1,199.55	

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）

表6

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			3,587.50	972.61	47.95	2,566.94	
2	301	工资福利支出			920.54	920.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.33	370.33	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.73	200.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.43	18.43	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.79	66.79	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.81	93.81	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.72	43.72	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53.11	53.11	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.89	72.89	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			2,400.49	39.10	47.95	2,313.44	
14	30201	办公费	50201	办公经费	117.92	0.00	17.92	100.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	1.34	0.00	1.34	0.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,213.44	0.00	0.00	2,213.44	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	10.23	0.00	10.23	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.10	39.10	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.46	0.00	13.46	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			66.47	12.97	0.00	53.50	
22	30301	离休费	50905	离退休费	12.97	12.97	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.00	0.00	0.00	40.00	

24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.50	0.00	0.00	13.50	
25	310	资本性支出			200.00	0.00	0.00	200.00	
26	31006	大型修缮	50307	大型修缮	200.00	0.00	0.00	200.00	

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）

表7

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	1,020.55	972.61	47.94	
2	201	一般公共服务支出	1,006.24	959.64	46.60	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.24	959.64	46.60	
4	2010301	行政运行	1,006.24	959.64	46.60	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	1.34	0.00	1.34	
7	20508	进修及培训	1.34	0.00	1.34	
8	2050803	培训支出	1.34	0.00	1.34	
9	208	社会保障和就业支出	12.97	12.97	0.00	
10	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
11	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	12.97	12.97	0.00	
14	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
15	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
16	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
17	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
18	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
19	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
20	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
21	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
22	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
23	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	

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）

表8

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			1,020.56	972.61	47.95	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			920.54	920.54	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	370.33	370.33	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.73	200.73	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.43	18.43	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66.79	66.79	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	93.81	93.81	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.72	43.72	0.00	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53.11	53.11	0.00	
12	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	0.00	
13	30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.89	72.89	0.00	
14	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.21	0.21	0.00	
15	302	商品和服务支出			87.05	39.10	47.95	
16	30201	办公费	50201	办公经费	17.92	0.00	17.92	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.34	0.00	1.34	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	10.23	0.00	10.23	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.10	39.10	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.46	0.00	13.46	
23	303	对个人和家庭的补助			12.97	12.97	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	12.97	12.97	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
29	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
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								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	2,566.94	
2	156	西安市莲湖区青年路街道办事处	2,566.94	
3	156001	西安市莲湖区青年路街道办事处	2,566.94	
4		通用项目	1,913.44	
5		委托咨询业务	1,913.44	
6		60岁以上离任村干部补助	0.48	
7		保洁人员经费	500.00	
8		保洁人员经费2	433.57	
9		保洁人员社保	100.00	
10		城管监督员工资	3.60	
11		城管下放聘用人员经费	3.95	
12		服务公司人员经费	16.49	
13		高温津贴	18.98	
14		公厕经费	87.93	
15		公益性岗位工资	173.28	
16		环卫集体工经费	3.75	
17		基层政权建设、社会事务创新、税源创新	30.00	
18		机扫车运行经费	31.20	

19		计生专干补助	0.43	
20		纪检干部工作经费	14.00	
21		人大政协活动经费	1.95	
22		社会综合治理工作经 费	16.80	
23		社区办公经费	135.90	
24		社区人员经费	302.01	
25		文化体系建设经费	10.00	
26		武装工作经费	5.00	
27		协管员经费	9.12	
28		压缩站经费	15.00	
29		专用项目	653.50	
30		办公楼维修改造	200.00	
31		办公楼维修改造	200.00	
32		纯独生子女保健费	40.00	
33		纯独生子女保健费	40.00	
34		困难区县基层组织补助资 金	200.00	
35		困难区县基层组织补 助资金	200.00	
36		疫情防控工作经费	100.00	
37		疫情防控工作经费	100.00	
38		疫情防控物资采购工作经 费	100.00	
39		疫情防控物资采购工 作经费	100.00	

40		疫情防控一线社区相关补助	13.50	
41		疫情防控一线社区相关补助	13.50	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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）

表12

单位：万元

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）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年						2022年						增减变化情况																
			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	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费																			
			小计	公务 用 车 购 置 费	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费				小计	公务 用 车 购 置 费	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费				小计	公务 用 车 购 置 费	因公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费											
1		合计							6.34	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.34														
2	156	西安市莲湖区青年路街道办事处							6.34	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.34														
3	156001	西安市莲湖区青年路街道办事处							6.34	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	1.34														

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	疫情防控工作经费项目实施目标为保障机关及社区疫情期间机关及社区各项工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 机关	1个	
			指标2: 社区	12个	
	质量指标	指标1: 发放准确率	≥95%		
	时效指标	指标1: 执行时间	2022年		
	成本指标	指标1: 总成本	100万		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：保障防疫工作正常运行	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标1：辖区人员防疫工作满意度	≥95%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		委托咨询业务		
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,918.44	
	其中: 财政拨款		1,918.44	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为街办城管下放聘用人员、纪检干部、街办劳司人员、计生专干、独生子女保健费、街办聘用人员、公共文化事务等提供办公及人员经费; 目标2: 为辖区12个社区提供人员及办公经费; 目标3: 为环卫压缩站、公厕、机扫车、集体工提供人员及办公经费			
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: 城管下放聘用人员		2人
		指标2: 纪检干部人数		17人
		指标3: 劳司人员人数		1人
		指标4: 独生子女保健费人数		2562人
		指标5: 计生专干人数		3人

		指标6：社区人数	168人	
		指标7：公厕数量	21所	
		指标8：压缩站数量	2座	
		指标9：机扫车	2个	
		指标10：环卫集体工人数	7人	
	质量指标	指标1：文件执行率；出勤率；发放率	100%; 100%; 100%	
	时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	
	成本指标	指标1：总成本	1918.44万	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：保障机关、社区、环卫正常运转	≥90%	
	生态效益指标	指标1：保障辖区环境卫生、城市治理	≥90%	

	可持续影响指标	指标1：计划执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		办公楼维修改造			
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00		
	其中: 财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	办公楼维修改造项目实施目标为对街办水电路、外墙、党群服务中心改造，改善办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1;装修面积		1890平方米	
	质量指标	指标1: 办公楼装修质量		符合验收标准	
	时效指标	指标1: 施工时间		2022年	
	成本指标	指标1: 总成本		200万	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	指标1：保障街办及便民服务中心办公环境	逐步提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	≥98%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		疫情防控一线社区相关补助			
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.50		
	其中: 财政拨款		13.50		
	其他资金				
总体目标	为疫情期间向社区工作者提供适当慰问，保障防疫工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 社区个数	12个	
			指标2: 社区工作者	135人	
	质量指标	指标1: 发放及时率	100%		
	时效指标	指标1: 发放时间	2022年		
	成本指标	指标1: 总成本	13.5万元		

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	指标1：保障辖区防疫工作效果	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年	
	满意度指标	指标1：社区工作者满意度	≥90%	

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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		疫情防控物资采购工作经费			
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
总体目标	疫情防控物资采购工作经费项目实施目标为保障疫情期间物资采购费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 社区个数		12个	
	质量指标	指标1: 发放及时率		100%	
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年	
	成本指标	指标1: 总成本		100万	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	指标1：保障防疫物资正常采购	100%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：运行时间	2022年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		困难区县基层组织补助资金			
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00		
	其中: 财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	困难区县基层组织补助资金项目实施目标为保障街办工程等费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	指标1: 项目个数		8个	
	质量指标	指标1: 项目工程完成率		≥90%	
	时效指标	指标1: 支付时间		2022年	
	成本指标	指标1: 总成本		200万	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标	指标1：保障辖区城市治理水平	≥90%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		纯独生子女保健费		
主管部门		西安市莲湖区青年路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	纯独生子女保健费项目实施目标为辖区12个社区提供纯独生子女保健费。			
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: 独子费户数		2079户
	质量指标	指标1: 发放准确率		100%
	时效指标	指标1: 执行时间		2022年
	成本指标	指标1: 总成本		40万
效益指标	经济效益指标			

	社会效益指标	指标1：保障适龄家庭享受国家政策	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：独子家庭满意度	100%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市莲湖区青年路街道办事处			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	972.60	972.60	
	任务2	保障单位正常运转	47.95	47.95	
	任务3	一般行政管理事务	675.50	675.50	
	任务4	保障独生子女家庭及时享受国家政策	40.00	40.00	
	任务5	基层政权和社区建设支出	438.39	438.39	
	任务6	城乡社区支出	1199.55	1199.55	
	任务7	疫情防控	213.50	213.50	
	金额合计		3,587.49	3,587.49	
年度总体目标	目标1：为街办89人提供工作经费，发放待遇；目标2：保障单位正常运转；目标3：为纪检工作、城管下放人员、街办劳司人员、计生专干、街办临聘人员、公共文化事务、日常办公设备采购等工作经费，保证街办一般行政管理事务正常开展；目标4：保障独生子女家庭及时享受国家政策；目标5：为辖区12个社区工作人员发放待遇，以及保障12个社区正常开展工作；目标6：为辖区402位保洁员，21所公厕，2个压缩站，2辆机扫车提供经费，保障城市生活垃圾及时清理，保证城市环境；目标7：为保障疫情防控期间提供工作经费。				
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：机构人员		89人
			指标2：计生专干		13人
			指标3：社区人员		156人

		指标4: 纯独生子女家庭	400余户
		指标5:60岁以上离任村干部	3人
		指标6: 街道劳司人员	1人
		指标7: 保洁人数	402人
		指标8: 压缩站数量	2座
		指标9: 公厕数量	21所
		指标10: 机扫车数量	2辆
		质量指标 指标1: 在职人员控制率; “三公”公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率 指标2: 文件执行率; 出勤率; 发放率	100%; 100%; ≥95%; ≥95%; ≥90% 100%; 100%; 100%
		时效指标 指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率 指标2: 执行时间	100% 2022年1-12月
		成本指标 指标1: 人员经费; 日常公用经费	人员经费: 972.6万元; 公用经费: 47.95万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转, 正常开展公务活动	≥95%
		指标2: 保障单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生、疫情防控	≥90%
	生态效益指标	指标1: 及时处理生活垃圾, 保障辖区道路干净整洁	≥95%
	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配、一致性、合理性	匹配; 一致; 合理

	满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：辖区群众满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指标				

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。