

西安市临潼区代王街道办事处 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) 主要职责：

西安市临潼区代王街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发〔2020〕16号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发<中共西安市临潼区代王街道工作委员会西安市临潼区代王街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》，我单位的主要职责是：

- 1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。
- 2、落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。
- 3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。
- 4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
- 5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

6、负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

7、负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

8、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、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、西安市临潼区代王街道党群服务中心、西安市临潼区代王街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区代王街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区代王街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区代王街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区代王街道综合保障服务中心。

二、2022年部门工作任务

（一）聚焦资源优势，在建设省级乡村振兴示范镇上突破跨越。街办乡村振兴办牵头，各相关科室通力配合，立足长远制定计划，借助代王毗邻兵马俑的地理位置优势，按照大集团整镇打包推进的思路，对接西安曲江临潼旅游投资有限公司，聘请上海同济城市规划设计研究院西北分公司专家进行全域统筹规划。上半年全面完成乡村振兴示范镇五项规划制定和“七个一工程”。

（二）聚焦产业发展，在统筹三产融合上突破跨越。做好“五年项目库”和今年13个重点项目的梳理，按照“一项目一专班，一项目一专策”的原则，倒排工期，加紧示范镇建设各项创建工作，全面推进项目建设。工业发展上，规上工业企业再增加1-3户，工业产值突破100亿元，新增限上商贸企业1-2家，各项经济指标全面提升。加强文旅产业引导培育，突出资源优势，秉持“宜融则融、能融尽融”的理念，锚定“以文促旅，以旅彰文，和合共生”的工作目标，以发展“文化旅游+”等多种新业态为目标，将文化旅游资源转化为文化旅游项目，通过文化旅游项目带动产业融合发展。农业发展上，农业科牵头做好农业粮食补贴工作，争取辖区所有农户稳定种植面积，确保粮食种植、农村耕地无抛荒撂荒现象；进一步抓好农业生产，提高农业生产效益，推动现代农业适度规模经营，确保辖区农业增产增收增效；由

土地科牵头，在确保被征地农民生活补助的同时，积极与上级部门沟通，申报被征地农民养老保险业务。

（三）聚焦项目建设，在凝聚发展动力上突破跨越。项目始终是发展的关键抓手，街道上下要树立“项目为王”的理念，除重点镇项目外，全街道要再动员、再鼓劲，积极对接区级相关部门，大力争取优质项目。目前已申报区级重点项目 2 个，分别是陕鼓再制造中心建设项目、代王街道集镇街提升改造项目。陕鼓再制造中心建设项目计划投资 2900.44 万元，年底完成建设，代王街道集镇街提升改造项目计划总投资 2829.47 万元，2022 年计划完成投资 1400 万元，完成任务的 50%。乡村振兴办计划争取 2022 年财政衔接资金项目 500 余万元，主要解决山任村、岩王村、上邢村产业发展基础设施及上邢村、代王村、斜杨村、北郭村村道土路基础设施、水务局河道隐患整治等 3 个项目。配合开发区管委会代新工业园区河水官网建设项目、交通局兵马俑“四改八”等项目征地拆迁及外围环境保障工作。

（四）聚焦品质提升，在城乡精细化管理上突破跨越。要塑造精致城市新品质，严格城市执法规划，由执法队牵头，坚决治理私搭私建、乱停乱放、占道经营等顽疾，建立健全常态长效管理机制，让城市更干净、更有序。由农业科牵头，持续推进农村人居环境整治，塑造干净整洁、设施完善，美丽宜居的环境。计划增加一座垃圾压缩转运站；增加 10 台

勾臂式垃圾转运车和 50 个配套垃圾箱；逐步建立农村生活垃圾收费制度；争取生活垃圾村收集、街转运、区处理模式全覆盖，农村生活垃圾无害化处理达到 90% 以上；通过硬件投入、建章立制和强化整治使我办人居环境工作再上台阶。要持续推进农村户改厕工作，争取实现无害化厕所全覆盖；继续做好煤改洁工作，认真完成下年运行费的发放工作，加强监督检查，巩固煤改洁劳动成果；继续推进农村污水改造项目和人饮工程，计划在玉川水库建设新的供水站、推进安沟村人饮及农污改造项目。由党政办牵头，加快建设具有地域特色、承载乡愁记忆、展现现代文明的美丽乡村。要扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极发展壮大新型农村集体经济。

（五）聚焦生态优化，在夯实绿色发展根基上突破跨越。坚定不移走“生态优先、绿色发展”的路子，让代王山更绿、水更清、天更蓝。由秦保办牵头，当好秦岭卫士，筑牢森林安全防线，充分发挥秦保网格主观能动性，深化秦岭“五乱”治理，加大巡查力度，做到及时发现问题、建立台账、整改销号，达到闭环处置的方式。今年计划在骊丰一路安沟村南北路段进行道路两面绿化任务，栽植女贞或者红叶李 300 株。由农业科牵头，抓好全域治水，认真落实河湖长制，常态化推进河湖清“四乱”。由环保所牵头，加大污染防治，协调各机关科室、各村组社区完成铁腕治霾各项工作，确保辖区

大气 PM2.5、PM10 等主要指标低位平稳运行。

（六）聚焦民生福祉，在增强群众幸福感上突破跨越。

由民政科牵头，继续积极运营各村居幸福院和居家养老服务站，做好适老化改造工程，做好代东社区养老服务站改造提升和运营，做好未建成的西柳、代王、门家、桥王、门家、桥王幸福院协调上报工作。以低保审批权下设为契机，坚持每月至少一次社会救助评审会，解决群众困难，建成社会工作站，民生工作制度化、经常化。要持续加强社会组织的培育，发挥一约四会力量参与乡村振兴，加强村级干部职业化培训，推行村务公开，完成上邢村社区改造提升项目。做好群众就业保障，新增城镇就业 330 人，登记个人求职信息 240 个，发布招聘信息 180 个，加大扶持创业力度，做好离退休人员社会化管理衔接。要持续落实上级对残疾人、留守儿童等特殊群体的优惠政策，加强社会保障工作。由卫计科牵头，继续做好一胎、二胎、三胎生育登记、再生育审批、独生子女证、流动人口婚育证等证件办理，认真开展流动人口计生服务管理工作，抓好辖区青少年青春期性与生殖健康教育、艾滋病预防、职业病防治及教育宣传等工作。

（七）聚焦平安建设，在维护社会稳定和谐上突破跨越。

要继续做好信访维稳工作，协同各包案领导、干部做好信访重点人群体的维稳工作；要继续做好矛盾纠纷排查化解工作，加大调处化解力度，力争就地解决矛盾，避免矛盾升级扩大；

要做好网上信访案件的办理工作，及时进行信息报送和归档；做好涉邪人员的帮教转化工作，落实帮教责任人，及时掌握信息；做好社区矫正对象和刑满释放人员的日常管控工作，定期走访，帮助其回归社会；要做好人民调解工作，指导各村社区调委会开展业务工作；要持续开展“八五”普法工作，利用多种形式进行法治宣传，营造“学法、守法、用法”的法治氛围。要在地质灾害治理过程中，加大对灾害点的治理力度和移民搬迁力度，确保群众生命财产安全。要提高应急管理能力，解决存在的地质安全隐患问题，今年计划解决北郭村陂塘隐患事项、上邢戏河库区遗留问题。

（八）聚焦党建引领，在推动高质量发展上突破跨越。
要强化政治引领，认真落实各项党内制度。督促基层各党支部严格按照要求开展三会一课、主题党日、远程教育、民主评议党员等党内组织生活，提升党组织凝聚力。严格党员发展工作，严把党员发展入口关和程序关，杜绝违规违纪问题发生；加强对党组织书记和党务干部的培训指导，提升业务水平。加强党员教育管理，指导各村建立流动党员台账，充分发挥微信群、学习强国等现代化手段及时掌握党员动态，增强党员政治理论素养。实现非公和社会组织党组织全覆盖，配齐党建指导员，发挥党建引领作用，助力企业和社会组织发展。

（九）聚焦监督执纪，在党风廉政建设和反腐败工作上

突破跨越。街道纪工委牵头，加强党工委履行党风廉政建设主体责任的监督力度，监督领导班子成员落实好一岗双责，同时加强对基层党组织履行主体责任情况进行监督检查。坚持靶向教育，开展各种形式的警示教育和不定期的案例通报；开展不定期的监督，快查快处发生在群众身边、损害群众利益的违纪违法案件，持续释放全面从严治党的强烈信号。今年，代王街道纪工委将在辖区范围内进行“廉洁村居”试点建设，从抓制度完善、抓载体建设等方面入手，推进全面从严治党向基层延伸，把廉洁建设融入到党的基层组织建设、民主建设、社会管理等村居建设的方方面面，打造政治清明、干部清正、社会清朗的村居环境。

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。

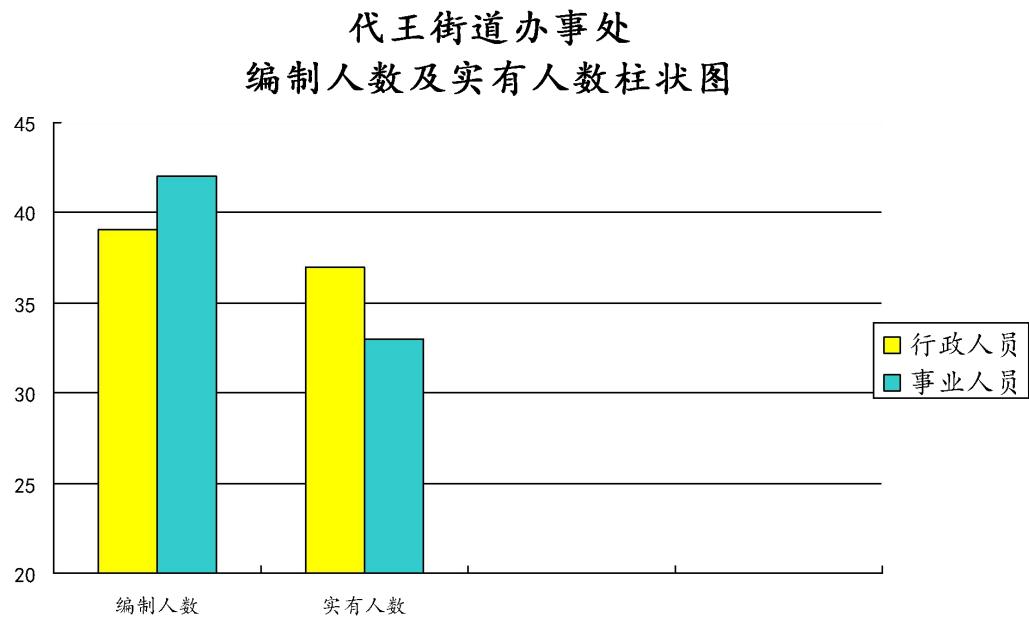
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区代王街道办事处本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 39 人、事业编制 42 人；实有人员 70 人，其中行政 37 人、

事业 33 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 1561.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1468.26 万元、政府性基金拨款收入 93 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 258.36 万元，主要原因是人员经费、人员工资及项目增加；2022 年本部门预算支出 1561.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1468.26 万元、政府性基金拨款支出 93 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 258.36 万元，主要原因是人员经费、人员工

资及专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1561.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1468.26 万元、政府性基金拨款收入 93 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加增加 258.36 万元，主要原因是人员经费、人员工资及专项业务经费增加。

2022 年本部门财政拨款支出 1561.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1468.26 万元、政府性基金拨款支出 93 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加增加 258.36 万元，主要原因是人员经费、人员工资及专项业务经费增加。

（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 1468.26 万元，较上年增加 252.86 万元，主要原因是人员变动和专项业务经费变化导致一般公共预算拨款支出数有差异。

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 1468.26 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）418.98 万元，较上年增减少 3.25 万元，原因是人员变动导致工资福利支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）5.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是本年度办公设备购置项目无变化；

(3) 信访事务 (2010308) 3.00 万元, 较上年增加(减少) 0.00 万元, 原因是本年度信访事务项目无变化。

(4) 事业运行 (2010350) 241.58 万元, 较上年增加 9.52 万元, 原因是人员变动导致工资福利支出增加;

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 61.65 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是本年度专项业务经费支出增加;

(6) 其他财政事务支出 (2010699) 10.00 万元, 较上年持平, 原因是财政所临时人员无变化;

(7) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 9.00 万元, 较上年增加 9.00 万元, 原因是本年新增纪检监察事务支出项目。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 90.14 万元, 较上年增加 13.52 万元, 原因是人员变动。

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 45.07 万元, 较上年增加 6.77 万元, 原因是人员变动导致职业年金缴费支出增加;

(10) 临时救助支出 (2082001) 4.00 万元, 较上年增加 1.00 万元, 原因是本年临时救助项目资金增加;

(11) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.57 万元, 较上年增加 0.57 万元, 原因是科目调整, 为工伤缴费项目支出, 上年科目列支为行政运行 (2010301);

(12) 计划生育服务 (2100717) 29.65 万元, 较上年持平, 原因是本年度计生家庭人数无变化;

(13) 其他计划生育事务支出 (2100799) 2.06 万元, 较上年持平, 原因是本年度中心户长工资无变化;

(14) 行政单位医疗 (2101101) 42.95 万元, 较上年增加 42.95 万元, 原因是科目调整, 为行政单位医疗项目支出, 上年科目列支为行政运行 (2010301);

(15) 农村环境保护 (2110402) 41.60 万元, 较上年增加 14 万元, 原因是保洁人员增加, 项目金额增加;

(16) 城乡社区环境卫生 (2120501) 133.32 万元, 较上年增加 133.32 万元, 原因是本年度新增城乡社区环境卫生项目;

(17) 科技转化与推广服务 (2130106) 5 万元, 较上年持平, 原因是与上年项目无变化;

(18) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 4.70 万元, 较上年减少 0.08 万元, 原因是本年此项目为区配奖补资金;

(19) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 249.45 万元, 较上年持平, 原因是在职村干部补贴无变化;

(20) 住房公积金 (2210201) 70.55 万元, 较上年增加 34.54 万元, 原因是本年住房公积金项目资金增加。

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 本部门当年一般公共预算支出 1468.26 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 838.42 万元, 较上年增加 102.21 万元, 原因是人员经费支出增加;

商品和服务支出 (302) 368.45 万元, 较上年增加 162.17 万元, 原因是人员经费变动和项目变动;

对个人和家庭的补助 (303) 250.38 万元, 较上年增加 1.25 万元, 原因是项目变动;

资本性支出 (310) 11 万元, 较上年增加 9.22 万元, 原因是项目增加;

（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 1468.26 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 838.42 万元, 较上年增加 102.21 万元, 原因是人员经费支出增加;

机关商品和服务支出 (502) 368.45 万元, 较上年增加 162.17 万元, 原因是人员经费变动和项目变动;

机关资本性支出 (一) (503) 11 万元, 较上年增加 9.22 万元, 原因是项目增加;

对个人和家庭的补助 (509) 250.38 万元, 较上年增加 1.25 万元, 原因是项目变动;

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出93万元，较上年增加5.5万元，主要原因是被征地农民生活补助金额增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022年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3万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是本年厉行节约，减少“三公”经费支出。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费3万元，较上年无增减变化，主要原因是运行经费标准未变；公务接待0万元，较上年减少0.5万元，主要原因是本年厉行节约，缩减开支。

2022年会议费预算0万元，较上年无变化，原因是本年无会议安排；

2022年培训费预算0万元，较上年无变化，主要原因是本年无培训安排。

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 2 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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1468.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 93 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.12 万元，较上年增加 1.00 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2021 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区代王街道办事处

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		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	15612560.00	一、部门预算	15612560.00	一、部门预算	15612560.00	一、部门预算	15612560.00
1、财政拨款	15612560.00	1、一般公共服务支出	7492114.00	1、人员经费和公用经费支出	9098328.00	1、机关工资福利支出	8384248.00
(1)一般公共预算拨款	14682560.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8384248.00	2、机关商品和服务支出	3684484.00
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	671192.00	3、机关资本性支出 (一)	110000.00
(2)政府性基金拨款	930000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42888.00	4、机关资本性支出 (二)	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6514232.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1397793.00	(2)商品和服务支出	3013292.00	8、对企业资本性支出	
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	3390940.00	9、对个人和家庭的补助	3433828.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	746512.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	416000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	

		12、城乡社区支出	2263200.00	(6)资本性支出	110000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	2591480.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	705461.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	15612560.00	本年支出合计	15612560.00	本年支出合计	15612560.00	本年支出合计	15612560.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15612560.00	支出总计	15612560.00	支出总计	15612560.00	支出总计	15612560.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	15,612,560.00	14,682,560.00		930,000.00						
277	西安市临潼区代王街道办事处	15,612,560.00	14,682,560.00		930,000.00						
277001	西安市临潼区代王街道办事处本级	15,612,560.00	14,682,560.00		930,000.00						

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		其中: 专项资金列入 部门预算的项 目	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
			小计							
	合计	15,612,560.00	14,682,560.00		930,000.00					
277	西安市临潼区 代王街道办事处	15,612,560.00	14,682,560.00		930,000.00					
277001	西安市临潼区 代王街道办事处本级	15,612,560.00	14,682,560.00		930,000.00					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	15612560.00	一、财政拨款	15612560.00	一、财政拨款	15612560.00	一、财政拨款	15612560.00
1、一般公共预算拨款	14682560.00	1、一般公共服务支出	7492114.00	1、人员经费和公用经费支出	9098328.00	1、机关工资福利支出	8384248.00
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	8384248.00	2、机关商品和服务支出	3684484.00
2、政府性基金拨款	930000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	671192.00	3、机关资本性支出(一)	110000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42888.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6514232.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	1397793.00	(2)商品和服务支出	3013292.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3390940.00	9、对个人和家庭的补助	3433828.00
		10、卫生健康支出	746512.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	416000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2263200.00	(6)资本性支出	110000.00	12、债务还本支出	

		13、农林水支出	2591480.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	705461.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	15612560.00	本年支出合计	15612560.00	本年支出合计	15612560.00	本年支出合计	15612560.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15612560.00	支出总计	15612560.00	支出总计	15612560.00	支出总计	15612560.00

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：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	14,682,560.00	8,747,176.00	351,152.00	5,584,232.00	
201	一般公共服务支出	7,492,114.00	6,254,462.00	351,152.00	886,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,302,114.00	6,254,462.00	351,152.00	696,500.00	
2010301	行政运行	4,189,810.00	3,838,658.00	351,152.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	30,000.00			30,000.00	
2010350	事业运行	2,415,804.00	2,415,804.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	616,500.00			616,500.00	
20106	财政事务	100,000.00			100,000.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
20111	纪检监察事务	90,000.00			90,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,397,793.00	1,357,793.00		40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,352,076.00	1,352,076.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,384.00	901,384.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,692.00	450,692.00			
20820	临时救助	40,000.00			40,000.00	

2082001	临时救助支出	40,000.00			40,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,717.00	5,717.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,717.00	5,717.00			
210	卫生健康支出	746,512.00	429,460.00		317,052.00	
21007	计划生育事务	317,052.00			317,052.00	
2100717	计划生育服务	296,460.00			296,460.00	
2100799	其他计划生育事务支出	20,592.00			20,592.00	
21011	行政事业单位医疗	429,460.00	429,460.00			
2101101	行政单位医疗	429,460.00	429,460.00			
211	节能环保支出	416,000.00			416,000.00	
21104	自然生态保护	416,000.00			416,000.00	
2110402	农村环境保护	416,000.00			416,000.00	
212	城乡社区支出	1,333,200.00			1,333,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,333,200.00			1,333,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,333,200.00			1,333,200.00	
213	农林水支出	2,591,480.00			2,591,480.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	2,541,480.00			2,541,480.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	47,000.00			47,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,494,480.00			2,494,480.00	
221	住房保障支出	705,461.00	705,461.00			
22102	住房改革支出	705,461.00	705,461.00			

2210201	住房公积金	705,461.00	705,461.00		
---------	-------	------------	------------	--	--

表6

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

单位：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			14,682,560.00	8,747,176.00	351,152.00	5,584,232.00	
301	工资福利支出			8,384,248.00	8,384,248.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,837,304.00	2,837,304.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,888,271.00	1,888,271.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,063.00	132,063.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,033,896.00	1,033,896.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	901,384.00	901,384.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450,692.00	450,692.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,460.00	429,460.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,717.00	5,717.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	705,461.00	705,461.00			
302	商品和服务支出			3,684,484.00	320,040.00	351,152.00	3,013,292.00	
30201	办公费	50201	办公经费	497,152.00		116,152.00	381,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	56,000.00		50,000.00	6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		

30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8,000.00			8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,306,292.00			2,306,292.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	324,040.00	320,040.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	278,000.00			278,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,503,828.00	42,888.00		2,460,940.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,167,368.00	42,888.00		2,124,480.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	40,000.00			40,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	296,460.00			296,460.00	
310	资本性支出			110,000.00			110,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	13,000.00			13,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	47,000.00			47,000.00	

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）

单位: 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	9,098,328.00	8,747,176.00	351,152.00	
201	一般公共服务支出	6,605,614.00	6,254,462.00	351,152.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,605,614.00	6,254,462.00	351,152.00	
2010301	行政运行	4,189,810.00	3,838,658.00	351,152.00	
2010350	事业运行	2,415,804.00	2,415,804.00		
208	社会保障和就业支出	1,357,793.00	1,357,793.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,352,076.00	1,352,076.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,384.00	901,384.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,692.00	450,692.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,717.00	5,717.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,717.00	5,717.00		
210	卫生健康支出	429,460.00	429,460.00		
21011	行政事业单位医疗	429,460.00	429,460.00		
2101101	行政单位医疗	429,460.00	429,460.00		
221	住房保障支出	705,461.00	705,461.00		
22102	住房改革支出	705,461.00	705,461.00		
2210201	住房公积金	705,461.00	705,461.00		

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：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			9,098,328.00	8,747,176.00	351,152.00	
301	工资福利支出			8,384,248.00	8,384,248.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,837,304.00	2,837,304.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,888,271.00	1,888,271.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,063.00	132,063.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,033,896.00	1,033,896.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	901,384.00	901,384.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	450,692.00	450,692.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	429,460.00	429,460.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,717.00	5,717.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	705,461.00	705,461.00		
302	商品和服务支出			671,192.00	320,040.00	351,152.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,152.00		116,152.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	320,040.00	320,040.00		
303	对个人和家庭的补助			42,888.00	42,888.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,888.00	42,888.00		

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：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	930000.00	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	
		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	
		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）	
		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）	
		五、城乡社区支出	930000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	930000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	930000.00	九、对个人和家庭的补助	930000.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			

				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	930000.00	本年支出合计	930000.00	本年支出合计	930000.00	本年支出合计	930000.00

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: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6,514,232.00	
277	西安市临潼区代王街道办事处	6,514,232.00	
277001	西安市临潼区代王街道办事处本级	6,514,232.00	
	专用项目	6,514,232.00	
	其他履职业务经费	6,514,232.00	
	办公设备购置	50,000.00	本项目的主要内容是购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展。
	被征地农民补助	930,000.00	本项目的主要内容是为了解决相关被征地农民的生活问题, 促进政府征地项目顺利进行, 杜绝矛盾恶化, 达到社会和谐稳定的目的。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	50,000.00	本项目的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费, 推动辖区环境质量稳步提升、持续向好, 改善人民生产生活环境, 让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共17个行政村, 财政预算资金合计5万元整。
	村级办公经费	370,000.00	该项目主要用于村上办公经费的支出, 为村上提供财力保障, 确保村上工作的顺利开展。
	独生子女保健费	296,460.00	本项目主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策, 规范独生子发放, 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题工作。适用于本辖区内符合政策独生子女1007人, 标准30元/人, 补助资金总额29.646万元。
	非全额单位补助	556,500.00	本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245号规定, 该项目资金主要用于发放本单位15名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。保障自收自支人员工资能按时按规发放, 调动干部职工的工作积极性。
	公厕维护管护资金	170,000.00	本项目的主要内容是对各开放公厕拨付维护费。全辖区共有对外开放公厕17座, 每座每年维护费1万元, 全年共计17万元; 辖区公厕维护专项经费项目2022年共安排预算资金17万元, 其中区级资金17万元。
	关工委工作经费	10,000.00	本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费, 主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励, 以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展, 促进下一代健康成长。

	环卫工资	40,000.00	本项目的主要内容是用于本辖区内的环卫工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。本辖区内环卫工5人，本项目用于环卫工资4万元。
	纪检监察专项经费	90,000.00	代王街办2022年纪检监察专项经费9万元，主要工作内容为2022年在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系，持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。
	临聘人员工资	100,000.00	主要用于2022年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共2名，全年补助为每人每年5万元。财政预算资金共10万元整。
	临时救助	40,000.00	该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过10000元的临时救助资金。本年度预计救助村民户数10户。
	农村环境保护	416,000.00	本项目的主要内容是街办为环卫人员及公厕保洁人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。 本辖区内环卫人员27人，公厕保洁人员3人，环卫车辆4辆，本项目用于劳务费41.6万元。
	农村环境整治	1,123,200.00	本项目的主要内容是改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。确保辖区环境干净整洁，保持环境良性健康发展。本辖区内行政村17个，环境卫生整治劳务费112.32万元。
	农村综改项目	47,000.00	通过一事一议项目完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘、村规民约等宣传牌等工程，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。
	平安建设	30,000.00	本项目的主要内容是用于街办平安建设工作人员差旅费等，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。
	武装工作经费	50,000.00	临潼区人民武装部应纳入地方财政，项目预算的武器库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急保障费、兵役征集经费、民兵训练经费。
	在职村干部补贴	2,124,480.00	村级干部补贴项目主要用于代王辖区97名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。
	中心户长补助	20,592.00	本项目的主要内容是用于我街办156名中心户长工资待遇补助共计2.0592万元，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念，提高育龄群众对政策、法律、法规的知晓率。

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）

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		
		合计	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				公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
	合计	35,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00		
277	西安市临潼区代王街道办事处	35,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00		
277001	西安市临潼区代王街道办事处本级	35,000.00	35,000.00		5,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00		-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00		

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职业务经费			
主管部门	西安市临潼区代王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	651.42		
	其中: 财政拨款	651.42		
	其他资金			
年度 总体 目标	<p>目标 1: 平安建设项目 3 万元主要用于辖区平安建设及矛盾化解工作经费保障等事务支出</p> <p>目标 2: 关工委工作经费 1 万元用于关工委工作正常运转。</p> <p>目标 3: 农村环境保护用于提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境; 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展。</p> <p>目标 4: 村级办公经费用于按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展, 促进社会主义新农村建设。</p> <p>目标 5: 在职村干部补贴项目 212.45 万元主要用于解决村干部生活待遇, 充分调动农村干部的工作积极性。</p> <p>目标 6: 非全额单位补助 55.65 万元, 主要用于支付自收自支人员工资。</p> <p>目标 7: 临聘人员工资项目用于支付财政所临时人员工资支出, 保障临时人员工资按时发放到位。</p> <p>目标 8: 农村综改项目用于开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性, 打造农村公益事业和谐向上新局面。</p> <p>目标 9: 办公设备购置用于高拍仪、保密柜、视频会议摄像头等办公设备的采购。</p> <p>目标 10: 环卫工资项目主要用于本辖区内的环卫工资的支出, 保障工资按时发放, 使辖区内及周边环境的整洁, 进一步提高居民居住环境及生活环境。</p> <p>目标 11: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用 5 万元主要用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染。</p> <p>目标 12: 被征地农民生活补助项目 87.5 万元主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行, 杜绝矛盾恶化, 从而达到社会和谐稳定。</p> <p>目标 13: 独生子女保健费用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。</p> <p>目标 14: 中心户长工资项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 15: 临时救助项目主要用于 项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象, 对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭, 家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭, 通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作, 提高管理服务水平和资金使用效益, 切实维护困难群众基本生活权益。</p> <p>目标 16: 纪检监察专项经费 9 万元, 主要用于纪检监察监督员补贴。</p> <p>目标 17: 农村环境整治用于改善辖区及周边人居环境, 实现村容村貌双提升, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。确保辖区环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。</p> <p>目标 18: 公厕维护管护资金为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。</p> <p>目标 19: 为保障人武部完成好民兵训练、兵役征集、国防教育及日常营房维护等工作, 更好的维护国家安全和建设平安西安。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		指标 1: 预计接访人 数、预计上访事件	≤25 人、≤10 件	
		指标 2: 关工委活动	≥3 次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 3: 环境卫生整治、环卫人员、公厕保洁人员	17 村、27 人、3 人
			指标 4: 行政村	17 个
			指标 5: 在职村干部补贴	97 人
			指标 6: 自收自支人数	15 人
			指标 7: 临时人员	2 人
			指标 8: 综改项目	5 个村
			指标 9: 高拍仪、保密柜、视频会议摄像头、保险柜、装订机、身份证读卡器、摄像机、消防柜	3 台、3 组、3 台、2 组、2 台、2 台、1 台、13 组
			指标 10: 环卫工人数	5 人
			指标 11: 各村防火人员、秸秆禁烧及综合利用	97 人、17 村
			指标 12: 领取补助人数	481 人
			指标 13: 人数	1007 人
			指标 14: 人数	156 人
			指标 15: 救助户数	≤10 户
			指标 16: 培训人数;聘任人数	≥ 20 人; 20 人
			指标 17: 行政村	17 个
			指标 18: 对外开放公厕	17 座
			指标 19: 民兵训练任务数; 兵役征集任务数	30 人; 20 人
		质量指标	指标 1: 信访回复率、接访效率	≥95%、24 小时
			指标 2: 青少年身心健康良好率	≥95%
			指标 3: 项目开展率	100%
			指标 4: 发放成功率、质量满意度	100%
			指标 5: 补贴发放率	100%

		指标 6: 工资发放率	100%
		指标 7: 发放及时率	100%
		指标 8: 项目验收合格率达到	98%
		指标 9: 产品质量合格率	100%
		指标 10: 支付及时率	100%
		指标 11: 工资按时发放率	100%
		指标 12: 环境质量	优
		指标 13: 补助发放率	100%
		指标 14: 完成率	100%
		指标 15: 完成率	100%
		指标 16: 救助发放及时率	100%
		指标 17: 培训合格率; 聘任覆盖面	≥95%; 全村(社区)
		指标 18: 经费使用率	100%
		指标 19: 项目完成率	100%
	时效指标	指标 1-19: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
	成本指标	指标 1: 工作经费	3 万元
		指标 2: 工作经费	1 万元
		指标 3: 劳务费	41.6 万元
		指标 4: 村级办公经费、大村(3000 人以上)、小村(3000 人以下)	37 万元、2.5 万元、2 万元
		指标 5: 在职村干部补贴	212.448 万元
		指标 6: 自收自支工资、人均补助	55.65 万元、3.71 万元/人/年
		指标 7: 临时人员工资	10 万元
		指标 8: 农村综改项目资金	4.7 万元
		指标 9: 高拍仪、保密柜、视频会议摄像头、保险柜、投影仪、身份证读卡器、摄像机、消防柜	1200 元、800 元、1500 元、7500 元、1500 元、800 元、8000 元、800 元

	年度绩效指标	效益指标	指标 10: 劳务费	4 万元
			指标 11: 秸秆禁烧及综合利用	5 万元
			指标 12: 失地农民人均月补助	150 元 / 人
			指标 13: 独生子女保健费、标准类型	29.646 万元、15 元 / 人 / 月
			指标 14: 中心户长补助	11 元 / 人 / 月
			指标 15: 生活补助	4 万元
			指标 16: 工作经费	9 万元
			指标 17: 工作经费	112.32 万元
			指标 18: 公厕维护标准	10000 元 / 座 / 年
			指标 19: 办公经费;被装购置费;设备购置	2.9 万元; 0.8 万元; 1.3 万元
			指标 1: 信访率	≤90%
			指标 2:	不适用
			指标 3: 优化群众生产生活环境	提升
			指标 4: 为确保村级组织正常运行,加强农村基层组织建设率	优
			指标 5: 确保村干部享受待遇	优
			指标 6: 确保自收自支人员享受待遇	提升
			指标 7:	不适用
			指标 8:	不适用
			指标 9:	不适用
			指标 10:	不适用
			指标 11: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	优
			指标 12: 确保失地农民享受补助	100%
			指标 13:	不适用
			指标 14:	不适用

			指标 15: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	优
			指标 16:	不适用
			指标 17: 优化群众生产生活环境	优
			指标 18:	不适用
			指标 19:	不适用
	社会效益指标		指标 1: 维护经济市场和社会稳定	优
			指标 2: 提高关工委工作	优
			指标 3: 改善人居环境	提升
			指标 4: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	优
			指标 5: 提高工作效率保持社会稳定	优
			指标 6: 提高自收自支人员生产生活质量	优
			指标 7: 保障机关正常运转	优
			指标 8: 村民出行满意度	优
			指标 9: 提高办公质量与环境	优
			指标 10: 生活区域环境整洁度	优
			指标 11: 优化环境, 提高群众生产生活质粮	优
			指标 12: 失地人员满意度	提升
			指标 13: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优
			指标 14: 加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	优

社会效益 指标	指标 15: 提高了群众的生活质量 指标 16: 从严治党和村（社区）正常运转 指标 17: 减少环境污染率 指标 18: 改善人居环境，方便群众生活 指标 19: 加强我辖区人民武装建设	优
		100%
		优
		优
		优
	指标 1: 不适用 指标 2: 不适用 指标 3: 净化社会环境 指标 4: 不适用 指标 5: 不适用 指标 6: 改善生活条件 指标 7—9: 不适用 指标 10: 生活区域环境整洁度 指标 11: 对空气的污染率 指标 12—16: 不适用 指标 17: 减少环境污染率 指标 18: 保障环境卫生干净整洁 指标 19: 不适用 指标 20: 不适用	优
		优
		优
		优
		优
		优
		优
		优
		优
		优
可持续影响 指标	指标 1—7: 项目持续发挥作用时限 指标 8: 项目持续发挥作用时限 指标 9: 项目持续发挥作用时限 指标 10—15: 项目持续发挥作用时限 指标 16: 项目持续发挥作用时限	当年
		5 年以上
		3—5 年
		当年
		长期

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 17-19: 项目持续发挥作用时限	当年
		指标 1: 受众满意度	≥95%
		指标 2: 受众满意度	≥95%
		指标 3: 受众满意度	100%
		指标 4: 受众满意度	100%
		指标 5: 村级干部满意度	100%
		指标 6: 受众满意度	100%
		指标 7: 受众满意度	≥99%
		指标 8: 受众满意度	≥98%
		指标 9-12: 受众满意度	≥99%
		指标 13-14: 受众满意度	100%
		指标 15: 受众满意度	≥95%
		指标 16: 基层工作者满意度	≥95%
		指标 17-19: 受众满意度	≥95%
.....			

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区代王街道办事处			
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
	平安建设	用于街办平安建设工作人员差旅费等	3	3	0.00
	关工委工作经费	开展关心下一代工作相关经费	1	1	0.00
	农村环境保护	用于街办为环卫人员及执法收费人员工资	41.6	41.6	0.00
	村级办公经费	支付村级办公费用,保障村党组织活动的顺利开展	37	37	0.00
	在职村干部补贴	村干部生活补助	212.45	212.45	0.00
	非全额单位补助	自收自支人员工资	55.65	55.65	0.00
	临聘人员工资	财政所临时人员工资	10	10	0.00
	农村综改项目	完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠等	4.7	4.7	0.00
	办公设备购置	办公设备购置经费,确保各项工作能够正常开展,街办能够正常运转	5	5	0.00
	环卫工资	用于本辖区内的环卫工工资的支出,保障工资按时发放	4	4	0.00
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用	主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费	5	5	0.00
	被征地农民生活补助	为了解决相关被征地农民的生活问题,促进政府征地项目顺利进行,杜绝矛盾恶化,达到社会和谐稳定	93	93	0.00
	独生子女保健费	独生子女保健费	29.65	29.65	0.00
	中心户长工资	计生中心户长补贴	2.06	2.06	0.00
	临时救助	妥善解决困难群众的突发性、临时性生活困难	4	4	0.00
	纪检监察专项经费	推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系建设	9	9	0.00
	农村环境整治	改善辖区及周边人居环境,实现村容村貌双提升,提高广大人民群众生产生活质量	112.32	112.32	0.00
	公厕维护管护资金	为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用,做好日常清洁以及设施维护	17	17	0.00
	武装工作经费	民兵训练工作及武装日常经费	5	5	0.00
	基本支出	用于代王街办各项业务支出	909.84	909.84	0.00
	金额合计		1561.26	1561.256	0.00

年度 总体 目标	<p>目标 1: 平安建设项目 3 万元主要用于辖区平安建设及矛盾化解工作经费保障等事务支出</p> <p>目标 2: 关工委工作经费 1 万元用于关工委工作正常运转。</p> <p>目标 3: 农村环境保护用于提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境; 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展。</p> <p>目标 4: 村级办公经费用于按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展, 促进社会主义新农村建设。</p> <p>目标 5: 在职村干部补贴项目 212.45 万元主要用于解决村干部生活待遇, 充分调动农村干部的工作积极性。</p> <p>目标 6: 非全额单位补助 55.65 万元, 主要用于支付自收自支人员工资。</p> <p>目标 7: 临聘人员工资项目用于支付财政所临时人员工资支出, 保障临时人员工资按时发放到位。</p> <p>目标 8: 农村综改项目用于开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性, 打造农村公益事业和谐向上新局面。</p> <p>目标 9: 办公设备购置用于高拍仪、保密柜、视频会议摄像头等办公设备的采购。</p> <p>目标 10: 环卫工资项目主要用于本辖区内的环卫工资的支出, 保障工资按时发放, 使辖区内及周边环境的整洁, 进一步提高居民居住环境及生活环境。</p> <p>目标 11: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用 5 万元主要用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染。</p> <p>目标 12: 被征地农民生活补助项目 87.5 万元主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行, 杜绝矛盾恶化, 从而达到社会和谐稳定。</p> <p>目标 13: 独生子女保健费用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。</p> <p>目标 14: 中心户长工资项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标 15: 临时救助项目主要用于 项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象, 对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭, 家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭, 通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作, 提高管理水平和资金使用效益, 切实维护困难群众基本生活权益。</p> <p>目标 16: 纪检监察专项经费 9 万元, 主要用于纪检监察监督员补贴。</p> <p>目标 17: 农村环境整治用于改善辖区及周边人居环境, 实现村容村貌双提升, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。确保辖区环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。</p> <p>目标 18: 公厕维护管护资金为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。</p> <p>目标 19: 为保障人武部完成好民兵训练、兵役征集、国防教育及日常营房维护等工作, 更好的维护国家安全和建设平安西安。</p> <p>目标 20: 确保人员工资及公用经费的正常支出。</p>																						
年度 绩效 指标	<table border="1" data-bbox="399 1038 2003 1402"> <thead> <tr> <th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>指标内容</th><th>指标值</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="489 1038 2003 1402" rowspan="8">产出指标</td><td data-bbox="781 1038 916 1402" rowspan="8">数量指标</td><td data-bbox="961 1038 1365 1148">指标 1: 预计接访人数、预计上访事件</td><td data-bbox="1388 1038 2003 1148">≤25 人、≤10 件</td></tr> <tr> <td data-bbox="961 1148 1365 1179">指标 2: 关工委活动</td><td data-bbox="1388 1148 2003 1179">≥3 次</td></tr> <tr> <td data-bbox="961 1179 1365 1243">指标 3: 环境卫生整治、环卫人员、公厕保洁人员</td><td data-bbox="1388 1179 2003 1243">17 村、27 人、3 人</td></tr> <tr> <td data-bbox="961 1243 1365 1275">指标 4: 行政村</td><td data-bbox="1388 1243 2003 1275">17 个</td></tr> <tr> <td data-bbox="961 1275 1365 1306">指标 5: 在职村干部补贴</td><td data-bbox="1388 1275 2003 1306">97 人</td></tr> <tr> <td data-bbox="961 1306 1365 1338">指标 6: 自收自支人数</td><td data-bbox="1388 1306 2003 1338">15 人</td></tr> <tr> <td data-bbox="961 1338 1365 1370">指标 7: 临时人员</td><td data-bbox="1388 1338 2003 1370">2 人</td></tr> <tr> <td data-bbox="961 1370 1365 1402">指标 8: 综改项目</td><td data-bbox="1388 1370 2003 1402">5 个村</td></tr> </tbody> </table>	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: 预计接访人数、预计上访事件	≤25 人、≤10 件	指标 2: 关工委活动	≥3 次	指标 3: 环境卫生整治、环卫人员、公厕保洁人员	17 村、27 人、3 人	指标 4: 行政村	17 个	指标 5: 在职村干部补贴	97 人	指标 6: 自收自支人数	15 人	指标 7: 临时人员	2 人	指标 8: 综改项目	5 个村
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: 预计接访人数、预计上访事件	≤25 人、≤10 件																				
		指标 2: 关工委活动	≥3 次																				
		指标 3: 环境卫生整治、环卫人员、公厕保洁人员	17 村、27 人、3 人																				
		指标 4: 行政村	17 个																				
		指标 5: 在职村干部补贴	97 人																				
		指标 6: 自收自支人数	15 人																				
		指标 7: 临时人员	2 人																				
		指标 8: 综改项目	5 个村																				

质量指标	时效指标	指标 9: 高拍仪、保密柜、视频会议摄像头、保险柜、装订机、身份证读卡器、摄像机、消防柜	3 台、3 组、3 台、2 组、2 台、2 台、1 台、13 组
		指标 10: 环卫工人	5 人
		指标 11: 各村防火人员、秸秆禁烧及综合利用	97 人、17 村
		指标 12: 领取补助人数	481 人
		指标 13: 人数	1007 人
		指标 14: 人数	156 人
		指标 15: 救助户数	≤10 户
		指标 16: 培训人数; 聘任人数	≥ 20 人; 20 人
		指标 17: 行政村	17 个
		指标 18: 对外开放公厕	17 座
		指标 19: 民兵训练任务数; 兵役征集任务数	30 人; 20 人
		指标 20: 人数	70 人
		指标 1: 信访回复率、接访效率	≥95%、24 小时
		指标 2: 青少年身心健康良好率	≥95%
		指标 3: 项目开展率	100%
		指标 4: 发放成功率、质量满意度	100%
		指标 5: 补贴发放率	100%
		指标 6: 工资发放率	100%
		指标 7: 发放及时率	100%
		指标 8: 项目验收合格率达到	98%
		指标 9: 产品质量合格率	100%
		指标 10: 支付及时率	100%
		指标 11: 工资按时发放率	100%
		指标 12: 环境质量	优
		指标 13: 补助发放率	100%
		指标 14: 完成率	100%
		指标 15: 完成率	100%
		指标 16: 救助发放及时率	100%
		指标 17: 培训合格率; 聘任覆盖面	≥95%; 全村 (社区)
		指标 18: 经费使用率	100%
		指标 19: 项目完成率	100%
		指标 20: 支付及时率	100%
	时效指标	指标 1-20: 开始完成时间	2022.01.01—2022.12.31
成本指标		指标 1: 工作经费	3 万元
		指标 2: 工作经费	1 万元
		指标 3: 劳务费	41.6 万元

			指标 4: 村级办公经费、大村（3000人以上）、小村（3000人以下）	37 万元、2.5 万元、2 万元
			指标 5: 在职村干部补贴	212.448 万元
			指标 6: 自收自支工资、人均补助	55.65 万元、3.71 万元/人/年
			指标 7: 临时人员工资	10 万元
			指标 8: 农村综改项目资金	4.7 万元
			指标 9: 高拍仪、保密柜、视频会议摄像头、保险柜、投影仪、身份证读卡器、摄像机、消防柜	1200 元、800 元、1500 元、7500 元、1500 元、800 元、8000 元、800 元
			指标 10: 劳务费	4 万元
			指标 11: 秸秆禁烧及综合利用	5 万元
			指标 12: 失地农民人均月补助	150 元 / 人
			指标 13: 独生子女保健费、标准类型	29.646 万元、15 元 / 人 / 月
			指标 14: 中心户长补助	11 元 / 人 / 月
			指标 15: 生活补助	4 万元
			指标 16: 工作经费	9 万元
			指标 17: 工作经费	112.32 万元
			指标 18: 公厕维护标准	10000 元 / 座 / 年
			指标 19: 办公经费；被装购置费；设备购置	2.9 万元；0.8 万元；1.3 万元
			指标 20: 基本支出	909.83 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 信访率	≤90%
			指标 2:	不适用
			指标 3: 优化群众生产生活环境	提升
			指标 4: 为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率	优
			指标 5: 确保村干部享受待遇	优
			指标 6: 确保自收自支人员享受待遇	提升
			指标 7:	不适用
			指标 8:	不适用
			指标 9:	不适用
			指标 10:	不适用
			指标 11: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	优
			指标 12: 确保失地农民享受补助	100%
			指标 13:	不适用
			指标 14:	不适用
			指标 15: 缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	优
			指标 16:	不适用

社会效益 指标	生态效益 指标	指标 17: 优化群众生产生活环境	优
		指标 18:	不适用
		指标 19:	不适用
		指标 20: 提高工作效率及积极性	提升
		指标 1: 维护经济市场和社会稳定	优
		指标 2: 提高关工委工作	优
		指标 3: 改善人居环境	提升
		指标 4: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	优
		指标 5: 提高工作效率保持社会稳定	优
		指标 6: 提高自收自支人员生产生活质量	优
		指标 7: 保障机关正常运转	优
		指标 8: 村民出行满意度	优
		指标 9: 提高办公质量与环境	优
		指标 10: 生活区域环境整洁度	优
		指标 11: 优化环境, 提高群众生产生生活质粮	优
		指标 12: 失地人员满意度	提升
		指标 13: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优
		指标 14: 加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	优
		指标 15: 提高了群众的生活质量	优
		指标 16: 从严治党全覆盖; 村(社区)正常运转	100%
		指标 17: 减少环境污染率	优
		指标 18: 改善人居环境, 方便群众生活	优
		指标 19: 加强我辖区人民武装建设	优
		指标 20: 提高工作效率及积极性	提升
		指标 1:	不适用
		指标 2:	不适用
		指标 3: 净化社会环境	优
		指标 4:	不适用
		指标 5:	不适用
		指标 6: 改善生活条件	优
		指标 7--9:	不适用
		指标 10: 生活区域环境整洁度	优

满意度 指标	服务对象 满意度指标	可持续影响 指标	指标 11: 对空气的污染率	优
			指标 12-16:	不适用
			指标 17: 减少环境污染率	优
			指标 18: 保障环境卫生干净整洁	优
			指标 19:	不适用
			指标 20:	不适用
		可持续影响 指标	指标 1--7: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 8: 项目持续发挥作用时限	5 年以上
			指标 9: 项目持续发挥作用时限	3-5 年
			指标 10--15: 项目持续发挥作用时限	当年
			指标 16: 项目持续发挥作用时限	长期
			指标 17-20: 项目持续发挥作用时限	当年
		服务对象 满意度指标	指标 1: 受众满意度	≥95%
			指标 2: 受众满意度	≥95%
			指标 3: 受众满意度	100%
			指标 4: 受众满意度	100%
			指标 5: 村级干部满意度	100%
			指标 6: 受众满意度	100%
			指标 7: 受众满意度	≥99%
			指标 8: 受众满意度	≥98%
			指标 9-12: 受众满意度	≥99%
			指标 13-14: 受众满意度	100%
			指标 15: 受众满意度	≥95%
			指标 16: 基层工作者满意度	≥95%
			指标 17-20: 受众满意度	≥95%
			