

# 西安市临潼区北田街道办事处 2022 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、主要职责及机构设置

西安市临潼区北田街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政、文化、治污减霾办、经济服务站、公用事业服务站、综合监察大队、社会事务服务所、社区 9 个科室，其主要职责是：

1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。

2、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设，领导人民团体按照章程开展工作。

3、根据上级要求，全面落实疫情防控工作决策部署，坚持人民至上、生命至上，筑牢疫情防控铜墙铁壁，守护好人民群众生命安全和身体健康。

4、结合辖区实际，按照城市总体规划，制订经济和社会发展规划，发挥地块优势，因地制宜发展街村经济和各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

5、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发

展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。

6、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防空等工作。

7、加强社区建设，定期召开居（村）民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动文明建设全面发展。

8、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作，督促落实各项城市管理法规，促进城市功能的提升和城市环境的创新。

9、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。

10、积极开展社区服务，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。

11、积极引导辖区内事业单位，逐步转变职能，结合自身特点，面向社会为驻地单位和居（村）民提供服务。

12、加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组、文明院落等活动，提高居（村）民的公民意识和文明修养

13、完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、工作任务

（一）全力以赴做好工业组团建设各项工作。将继续坚持征地拆迁“主线”不动摇，环境保障“基础”不松动，自身建设“提升”不被动，全力保障组团建设顺利开展。同时，配合组团管委会做好企业落户建设工作，并进一步加大宣传力度，严禁乱占乱建，为组团建设提供良好的外围环境。

（二）着力疫情防控，全面落实上级部门关于疫情防控工作决策部署，切实维护人民群众生命安全和身体健康，最大限度降低疫情影响和损失。

（三）关注弱势群体，特别是做好被征地农民和拆迁户的善后工作，确保被征地农民养老金符合一人上报一人，最大程度的解决他们的生活保障问题。加大科技教育、文化卫生方面的投入，解决好农民最关心的问题。

（四）维护社会稳定，创造良好的发展环境。继续加大矛盾纠纷排查和化解力度，尤其换届刚结束后，矛盾纠纷会突然大量爆发。实行街道领导包片，科室包村，干部包组，村干部包人的工作机制，发现问题及时处理，力争小事不出组，大事不出村，为建设和谐美丽北田奠定基础。

（五）高标准严要求改善人居环境。坚决打好蓝天保卫战、

碧水保卫战、净土保卫战，重点解决损害群众健康的突出环境问题，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，为打造美丽宜居、乡风文明的大美北田，加速大西安东部新城建设而砥砺前行！

### 三、预算单位构成

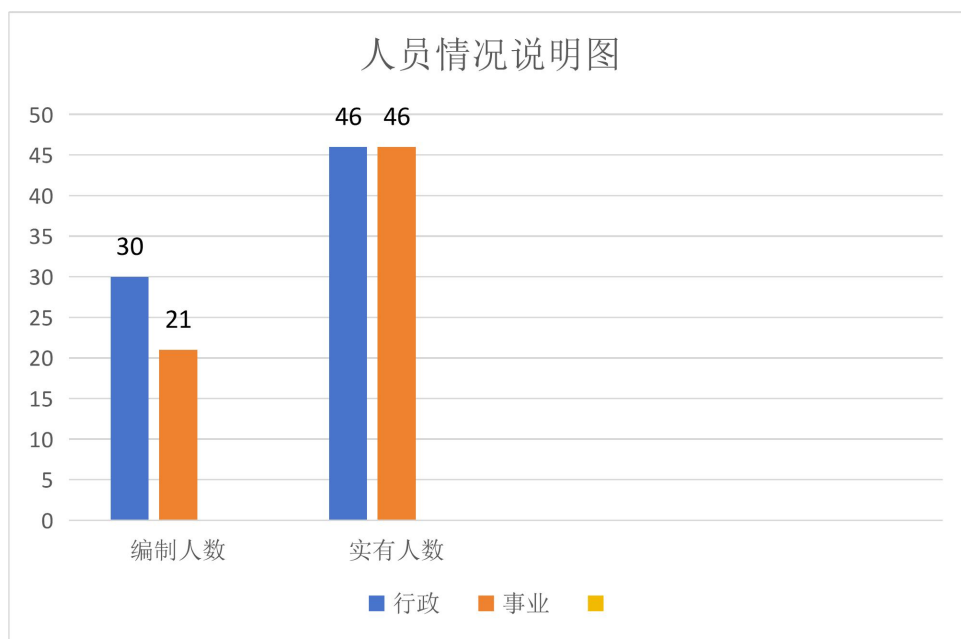
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区北田街道办事处	

### 四、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 76 人，其中行政编制 30 人，事业编制 46 人。实有人员 67 人，其中行政 21 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 1086.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 1086.18 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 141.56 万元，主要原因是项目增加；

2022 年本部门预算支出 1086.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1086.18 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 141.56 万元，主要原因是项目增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门预算收入 1086.18 万元，其中一般公共预算

拨款收入 1086.18 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 141.56 万元，主要原因是项目增加；

2022 年本部门预算支出 1086.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 1086.18 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 141.56 万元，主要原因是项目增加。

### （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 年本部门一般公共预算拨款支出 1086.18 万元，较上年增加增加 141.56 万元，主要原因是项目增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 1086.18 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）258.99 万元，较上年增加 10.41 万元，原因是人员变动引起；

（2）一般行政管理事务（2010302）5.00 万元，较上年无变化；

（3）信访事务（2010308）8.00 万元，较上年无变化；

（4）事业运行（2010350）293.91 万元，较上年减少 8.82 万元，原因是人员变动引起；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）23.72 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是项目增加引起；

(6) 其他财政事务支出(2010699) 15.00 万元, 较上年无增减变化;

(7) 其他纪检监察事务支出(2011199) 5.00 万元, 较上年增加 5.00 万元, 原因是上年无此项目支出。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 78.05 万元, 较上年增加 11.9 万元, 原因是社保标准变化引起;

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 39.02 万元, 较上年增加 6.15 万元, 原因是社保标准变化引起;

(10) 临时救助支出(2082001) 4.00 万元, 较上年增加 1.00 万元, 原因是需救助人员增加支出;

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.48 万元, 较上年增加 0.48 万元, 原因是上年无此项目;

(12) 计划生育服务支出(2100717) 24.86 万元, 较上年无变化;

(13) 其他计划生育事务支出(2100799) 1.45 万元, 较上年无增减变化;

(14) 行政单位医疗(2101101) 36.47 万元, 较上年增加 15.65 万元, 原因是标准提高;

(15) 农村环境保护(2110402) 23.25 万元, 较上年无增减变化;



(16) 城乡社区环境卫生 (2120501) 69.76 万元, 较上年增加 69.76 万元, 原因是增加此项目;

(17) 科技转换与推广服务 (2130106) 8.00, 较上年无增减变化;

(18) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 7.1 万元, 较上年增加 0.98 万元, 原因是项目费用增加引起;

(19) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 125.68 万元, 较上年无增减变化;

(20) 住房公积金 (2210201) 58.45 万元, 较上年增加 37.64 万元, 原因是公积金标准增加;

### 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 年本部门一般公共预算支出 1086.18 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 712.08 万元, 较上年增加 61.51 万元, 原因是人员工资待遇标准提高;

商品和服务支出 (302) 222.22 万元, 较上年增加 80.18 万元, 原因是项目增加引起;

对个人和家庭的补助 (303) 138.48 万元, 较上年减少 0.45 万元, 原因是人员变化引起。

资本性支出 (310) 13.4 万元, 较上年增加 0.32 万元, 原因

是项目费用增加引起。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 1086.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）712.08 万元，较上年增加 61.51 万元，原因是人员待遇标准提高；

机关商品和服务支出（502）222.22 万元，较上年增加 80.18 万元，原因是项目增加引起；

机关资本性支出（一）（503）13.4 万元，较上年增加 0.32 万元，原因项目费用增加；

对个人和家庭的补助（509）138.48 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是项目费用减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

当年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。

#### **（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万

元，较上年无增减变化，原因是 2021 年此项预算接近于实际支出额，因此 2022 年不做增减变化。其中：公务接待费 0.8 万元，较上年无增减变化，原因是 2021 年此项预算接近于实际支出额，因此 2022 年不做增减变化；2022 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置费、公务用车运行维护费。

2022 年本部门培训费 0 万元，较上年无增减变化；会议费支出 0 万元，较上年无变化，原因是上下年均无会议安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### **七、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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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、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、绩效目标情况说明**

2022 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1086.18 万元。当年政府性基金预算当年拨款 0 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 2022 年机关运行经费预算安排 33.15 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是人员变动引起。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

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

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（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区北田街道办事处

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	是	不涉及
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	10861764.00	一、部门预算	10861764.00	一、部门预算	10861764.00	一、部门预算	10861764.00
1、财政拨款	10861764.00	1、一般公共服务支 出	6096205.00	1、人员经费和公用经 费支出	7653564.00	1、机关工资福利支出	7120776.00
(1) 一般公共预算拨 款	10861764.00	2、外交支出		(1) 工资福利支 出	7120776.00	2、机关商品和服务支出	2222208.00
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	528588.00	3、机关资本性支出(一)	134000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家 庭的补助	4200.00	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	3208200.00	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	1215459.00	(2) 商品和服务支出	1693620.00	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	1380580.00	9、对个人和家庭的补助	1384780.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	627706.00	(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	232500.00	(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	697600.00	(6) 资本性支出	134000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1407840.00	(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	584454.00				
		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	10861764.00	本年支出合计	10861764.00	本年支出合计	10861764.00	本年支出合计	10861764.00
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	10861764.00	支出总计	10861764.00	支出总计	10861764.00	支出总计	10861764.00

表 2

## 2022 年部门综合预算收入总表

单位：  
元

[illegible]

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	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	10,861,764.00	10,861,764.00								
290	西安市临潼区北田街道办事处	10,861,764.00	10,861,764.00								
290001	西安市临潼区北田街道办事处本级	10,861,764.00	10,861,764.00								

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	10861764.00	一、财政拨款	10861764.00	一、财政拨款	10861764.00	一、财政拨款	10861764.00
1、一般公共预算 财政拨款	10861764.00	1、一般公共服务支 出	6096205.00	1、人员经费和公用 经费支出	7653564.00	1、机关工资福利支出	7120776.00
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	7120776.00	2、机关商品和服务支出	2222208.00
2、政府性基 金拨款		3、国防支出		(2)商品和服 务支出	528588.00	3、机关资本性支出（一）	134000.00
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	4200.00	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	3208200.00	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	1215459.00	(2)商品和服务支出	1693620.00	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	1380580.00	9、对个人和家庭的补助	1384780.00
		10、卫生健康支出	627706.00	(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	232500.00	(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	697600.00	(6)资本性支出	134000.00	12、债务还本支出	

		13、农林水支出	1407840.00	(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	584454.00				

		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	10861764.00	本年支出合计	10861764.00	本年支出合计	10861764.00	本年支出合计	10861764.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10861764.00	支出总计	10861764.00	支出总计	10861764.00	支出总计	10861764.00



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	10,861,764.00	7,322,016.00	331,548.00	3,208,200.00	
201	一般公共服务支出	6,096,205.00	5,197,497.00	331,548.00	567,160.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,896,205.00	5,197,497.00	331,548.00	367,160.00	
2010301	行政运行	2,589,917.00	2,258,369.00	331,548.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	80,000.00			80,000.00	
2010350	事业运行	2,939,128.00	2,939,128.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	237,160.00			237,160.00	
20106	财政事务	150,000.00			150,000.00	
2010699	其他财政事务支出	150,000.00			150,000.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,215,459.00	1,175,459.00		40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,170,689.00	1,170,689.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,459.00	780,459.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,230.00	390,230.00			
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	4,770.00	4,770.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,770.00	4,770.00			

210	卫生健康支出	627,706.00	364,606.00		263,100.00	
21007	计划生育事务	263,100.00			263,100.00	
2100717	计划生育服务	248,580.00			248,580.00	
2100799	其他计划生育事务支出	14,520.00			14,520.00	
21011	行政事业单位医疗	364,606.00	364,606.00			
2101101	行政单位医疗	364,606.00	364,606.00			
211	节能环保支出	232,500.00			232,500.00	
21104	自然生态保护	232,500.00			232,500.00	
2110402	农村环境保护	232,500.00			232,500.00	
212	城乡社区支出	697,600.00			697,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	697,600.00			697,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	697,600.00			697,600.00	
213	农林水支出	1,407,840.00			1,407,840.00	
21301	农业农村	80,000.00			80,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
21307	农村综合改革	1,327,840.00			1,327,840.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	71,000.00			71,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,256,840.00			1,256,840.00	
221	住房保障支出	584,454.00	584,454.00			
22102	住房改革支出	584,454.00	584,454.00			
2210201	住房公积金	584,454.00	584,454.00			

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			10,861,764.00	7,322,016.00	331,548.00	3,208,200.00	
301	工资福利支出			7,120,776.00	7,120,776.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,317,140.00	2,317,140.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,284,421.00	1,284,421.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,556.00	72,556.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,322,140.00	1,322,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	780,459.00	780,459.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	390,230.00	390,230.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	364,606.00	364,606.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,770.00	4,770.00			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	584,454.00	584,454.00			
302	商品和服务支出			2,222,208.00	197,040.00	331,548.00	1,693,620.00	
30201	办公费	50201	办公经费	502,548.00		226,548.00	276,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00		
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	1,231,620.00			1,231,620.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	201,040.00	197,040.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	265,000.00		97,000.00	168,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,384,780.00	4,200.00		1,380,580.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,096,200.00	4,200.00		1,092,000.00	
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	248,580.00			248,580.00	
310	资本性支出			134,000.00			134,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	55,000.00			55,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8,000.00			8,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	71,000.00			71,000.00	

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	7,653,564.00	7,322,016.00	331,548.00	
201	一般公共服务支出	5,529,045.00	5,197,497.00	331,548.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,529,045.00	5,197,497.00	331,548.00	
2010301	行政运行	2,589,917.00	2,258,369.00	331,548.00	
2010350	事业运行	2,939,128.00	2,939,128.00		
208	社会保障和就业支出	1,175,459.00	1,175,459.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,170,689.00	1,170,689.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	780,459.00	780,459.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	390,230.00	390,230.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,770.00	4,770.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,770.00	4,770.00		
210	卫生健康支出	364,606.00	364,606.00		
21011	行政事业单位医疗	364,606.00	364,606.00		

2101101	行政单位医疗	364,606.00	364,606.00		
221	住房保障支出	584,454.00	584,454.00		
22102	住房改革支出	584,454.00	584,454.00		
2210201	住房公积金	584,454.00	584,454.00		

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			7,653,564.00	7,322,016.00	331,548.00	
301	工资福利支出			7,120,776.00	7,120,776.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,317,140.00	2,317,140.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,284,421.00	1,284,421.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,556.00	72,556.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,322,140.00	1,322,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	780,459.00	780,459.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	390,230.00	390,230.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	364,606.00	364,606.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,770.00	4,770.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	584,454.00	584,454.00		
302	商品和服务支出			528,588.00	197,040.00	331,548.00	
30201	办公费	50201	办公经费	226,548.00		226,548.00	



30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	197,040.00	197,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	97,000.00		97,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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		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		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		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		九、对个人和家庭的补助	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	3,208,200.00	
1	全额	3,208,200.00	
290001	西安市临潼区北田街道办事处本级	3,208,200.00	
	专用项目	3,208,200.00	
	其他履职业务经费	3,208,200.00	
	办公设备购置	50,000.00	本项目的的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	80,000.00	本项目的的主要内容是在 2022 年“三夏”“三秋”期间确保秸秆综合利用率达 95%以上、实现秸秆禁烧零着火点的目标，预算资金 80000 元。
	村级办公经费	185,000.00	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。8 个行政村，小村每村每年 2 万元，大村每村每年 2.5 万元总经费 18.5 万元。
	独生子女保健费	248,580.00	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 818 户，1381 人，标准 15 元/人/月，补助资金总额 248580 元。
	非全额单位补助	157,000.00	本项目的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 2 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	100,000.00	<p>本项目的主要内容是对各开放公厕拨付维护费。</p> <p>全辖区共有对外开放公厕 10 座，每座每年维护费 1 万元，全年共计 10 万元；辖区公厕维护专项经费项目 2022 年共安排预算资金 10 万元，其中区级资金 10 万元</p>
	关工委工作经费	10,000.00	<p>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。</p>
	纪检监察专项经费	50,000.00	<p>北田街道办事处 2022 年纪检监察专项经费共安排预算资金 5 万元。</p>
	离任村干部生活补助	20,160.00	<p>本项目的主要内容是用于街办辖区 8 个村 14 名离任村干部补助金发放。重点落实农村干部激励保障机制，实现村干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任村干部的利益，让他们能真正体会到政府和党的关怀。</p>
	临聘人员工资	150,000.00	<p>本项目主要用于 2022 年街办财政所临时人员工资及补助，街办临时人员共 3 名，全年补助为每人每年 5 万元。财政预算资金共 15 万元整。</p>
	临时救助	40,000.00	<p>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 25 户。</p>
	农村环境保护	232,500.00	<p>本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。</p> <p>北田辖区 8 个行政村，环境卫生整治临时用工人员补助，环境卫生整治经费 23.25 万元。</p>
	农村环境整治	597,600.00	<p>本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。</p> <p>全街共有 83 名农村保洁员，全年共计 59.76 万元；北田街办农村环境整治项目 2022 年区级共安排预算资金 59.76 万元，本次申请 1 月—12 月共计 59.76 万元。</p>
	农村综改项目	71,000.00	<p>通过农村综改项目完成北田街办照明项目，为辖区内安装太阳能路灯，保障村民夜间出行安全，改善村民居住环境，提高人民群众生活质量。</p>

	平安建设	80,000.00	根据中共西安市临潼区委编办关于印发《中共西安市临潼区北田街道工作委员会西安市临潼区北田街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(临编发〔2020〕34号)，街办的职责包括“组织维护辖区安全稳定，承担社会治理、平安建设、信访维稳”，根据街道党工委会议研究决定，结合部门职责，本项目资金申请主要用于负责处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险，开展综治维稳工作，通过申报的综治维稳项目能够起到维护辖区内社会治安稳定，及时化解各类矛盾纠纷作用，项目申报符合要求。
	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	1,071,840.00	村级干部补贴项目主要用于辖区 50 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	14,520.00	本项目的主要内容是用于我街办 110 名中心户长工资待遇补助共计 1.452 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）

单位：元

[illegible]

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）

[illegible]



表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目	
主管部门		西安市临潼区北田街道办事处	
资金金额		实施期资金总额：	320.82 万元
（万元）		其中：财政拨款	320.82 万元
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标 1：此项目用来保障单位民兵训练及武装日常工作经费。		
	目标 2：此项目用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出		
	目标 3：此项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。		
	目标 4：此项目按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助，提高老干部生活质量。		
	目标 5：此项目确保关工委各项业务工作开展，提高工作经费使用效率		
	目标 6：此项目用于按时发放自收自支人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量		
	目标 7：此项目用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等支出。		
	目标 8：此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		
	目标 9：此项目用于村级各项办公经费，确保村级组织正常运行。。		
	目标 10：此项目用于在职村干部生活补贴，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。11、此项目主要用于 2022 年独生子女保健费，调动他们生活积极性，增强他们的组织归属感。		

		目标 11：此项目主要用于 2022 年独生子女保健费，调动他们生活积极性，增强他们的组织归属感			
		目标 12：此项目用于 2022 年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助			
		目标 13：此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。			
		目标 14:此项目用于办公设备购置，提高办公效率。			
		目标 15:该项目的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，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。			
		目标 16:实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居北田奠定良好基础。			
		目标 17:为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清理及设施维护，让“厕所革命”更能落到实处，为辖区群众生活带来方便。			
		目标 18：该项目的资金使用范围是对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现困难的家庭，通过申报临时救助项目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率，切实维护群众基本生活权益。			
		目标 19:此项目用来保障单位人员基本工资，及单位日常运转。			
总体目标	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	保洁员人数	83 人
				预计接访人数	≤15
				离任老干部人数	14 人
				单位	1 个
				自收自支人数	2 人
				村组干部人数	140 人
				一事一议项目	4 个村
				行政村	8 个

				在职村干部	50 个
				独生子女户数	818 户
				计生中心户长	110 人
				人数	4 人
				办公设备	15 台
				补助户数	1863 户
				救助户数	25 户
				监督员人数	9 人
				对外开放公厕	10 个
			质量指标	项目完成率	100%
				完成目标质量	100%
			时效指标	开始时间	2022. 1. 1
				完成时间	2022. 12. 31
			成本指标	项目支出	320. 82 万元
				基本支出	765. 3564 万元
		效益指标	经济效益	消化区域内剩余劳动力促进消费	优
			指标	促进周边高产增收额	优
				保证生产生活良好的环境	优
				提高办公效率，增加周边经济发展	优
			社会效益	促进人群流动率及经济发展率	优
			指标	全面提高经济社会事	优

				务发展水平		
				为区委、区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	优	
				促进人群流动率及经济发展率	优	
				全面提高经济社会事务发展水平	优	
				为区委、区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	优	
			生态效益	环境治理节约率	优	
			指标	降低环境污染率	优	
			可持续影响	项目可持续发挥时限	五年以上	
			指标	项目可持续发挥时限	当年	
				减少环境污染率	优	
			满意度	服务对象	受众满意度	99%
			指标	满意度指标		

表 14:

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)		西安市临潼区北田街道办事处			
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	武装工作经费	5	5	
	任务 2	农村环境保护	23.25	23.25	
	任务 3	平安建设	8	8	
	任务 4	离任村干部生活补助	2.016	2.016	
	任务 5	关工委工作经费	1	1	
	任务 6	非全额补助	15.7	15.7	
	任务 7	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	8	8	
	任务 8	农村综改项目	7.1	7.1	
	任务 9	村级办公经费	18.5	18.5	
	任务 10	在职村干部补贴	107.184	107.184	
	任务 11	独生子女保健费	24.858	24.858	
	任务 12	中心户长补助	1.452	1.452	
	任务 13	临聘人员工资	15	15	
	任务 14	办公设备购置	5	5	
	任务 15	纪检监察专项经费	5	5	

	任务 16	农村环境整治	59.76	59.76	
	任务 17	公厕管护维护资金	10	10	
	任务 18	临时救助	4	4	
	任务 19	基本支出	765.3564	765.3564	
	金额合计		1086.1763	1086.1763	
年度总体 目标	1、此项目用来保障单位民兵训练及武装日常工作经费。				
	2、此项目用于村道保洁人工费、车辆费用、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出				
	3、此项目主要用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。				
	4、此项目按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助,提高老干部生活质量。				
	5、此项目确保关工委各项业务工作开展,提高工作经费使用效率。				
	6、此项目用于按时发放自收自支人员工资,调动他们工作积极性,提高他们的生活质量。				
	7、此项目用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等支出。				
	8、此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。				
	9、此项目用于村级各项办公经费,确保村级组织正常运行。				
	10、此项目用于在职村干部生活补贴,解决在职干部的待遇及生活问题,提高村上工作的积极性。11、此项目主要用于 2022 年独生子女保健费,调动他们生活积极性,增强他们的组织归属感。				
	12、此项目用于 2022 年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。				

	13、此项目用于按时发放财政所临时人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。			
	14、此项目用于办公设备购置，提高办公效率。			
	15、该项目的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，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。			
	16、实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居北田奠定良好基础。			
	17、为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清理及设施维护，让“厕所革命”更能落到实处，为辖区群众生活带来方便。			
	18、 该项目的资金使用范围是对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现困难的家庭，通过申报临时救助项目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率，切实维护群众基本生活权益。			
	19、此项目用来保障单位人员基本工资，及单位日常运转。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	保洁员人数	83 人
			预计接访人数	≤15
			离任老干部人数	14 人
			单位	1 个
			自收自支人数	2 人
			村组干部人数	140 人
			一事一议项目	4 个村
			行政村	8 个
			在职村干部	50 个

			独生子女户数	818 户
			计生中心户长	110 人
			人数	4 人
			办公设备	15 台
			补助户数	1863 户
			救助户数	25 户
			监督员人数	9 人
			对外开放公厕	10 个
		质量指标	项目完成率	100%
			完成目标质量	100%
		时效指标	开始时间	2022. 1. 1
			完成时间	2022. 12. 31
		成本指标	项目支出	320. 82 万元
			基本支出	765. 3564 万元
	效益指标	经济效益指标	消化区域内剩余劳动力促进消费	优
			促进周边高产增收额	优
			保证生产生活良好的环境	优
			提高办公效率，增加周边经济发展	优
		社会效益指标	促进人群流动率及经济发展率	优
			全面提高经济社会事务发展水平	优



			为区委、区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	优
			促进人群流动率及经济发展率	优
			全面提高经济社会事务发展水平	优
			为区委、区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	优
	生态效益		环境治理节约率	优
	指标		降低环境污染率	优
	可持续影响指标		项目可持续发挥时限	五年以上
			项目可持续发挥时限	当年
			减少环境污染率	优
	满意度	服务对象	受众满意度	99%
	指标	满意度指标		