

# 渭南市临渭区杜桥街道办事处

## 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

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）街道办主要职责

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于调整各街道职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编办发[2020]8）号规定，街道办主要职责如下：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设，全面推进居民小区党建工作。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、科普等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化理和服务，推进“街社吹哨、部门报到”，建立“接诉即办”机制，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做

好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民、单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 依据区政府公布的街道“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构及名称。

在街道设置“六办两中心”。“六办”，即党政综合办公室、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、社区发展办公室；“两中心”，即党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网格化服务管理中心（社会治安综合

治理中心，12345 市民热线服务中心)。街道纪检监察、人民武装等组织按有关规定设置并开展工作。

## 二、2022 年度部门工作任务

(一) 在提升党建上再见真效。一是以抓好党史学习教育为契机，践行好“我为群众办实事”，把党史学习教育、高举旗帜主题活动与重温习近平总书记来陕考察重要讲话精神、贯通落实“五项要求”“五个扎实”紧密结合，切实把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，让党史学习教育走心走深走实。二是抓支部建设。三是抓党员管理。四是抓队伍建设。五是以“共驻、共享、共建”为抓手，把各单位的力量凝聚起来，制定《在职党员参与社区建设的若干规定》，从解决热点、难点问题入手，将服务下延，做好店小二，将服务送到企业、群众身边，从群众“找”到政府“送”，转变工作思路，同时积极开展各种志愿服务、文体和公益性共建活动，吸引社区单位共同参与，以实实在在的成效进一步共同搞好社区党建工作。对在职党员登记造册，发挥他们一技之长，积极为基层治理、弱势帮扶对象服务。

(二) 在项目保障上再下真功。一是重视项目跟进服务，对开工在建项目，要围绕手续办理不到位、建设进度滞后等问题，主动上门，了解症结，尽最大努力协调解决企业在项目建设中存在的困难和问题，督促企业按序时进度完成施工。同时强化项目跟踪服务，确保形象进度跟上任务目标。二是加快完成盈田华盈和谐小区一期(颐养苑)棚户区改造项目征迁工作，全力做好服务跟进和环境保障工作。三是进一步拓宽招商引资思路。梳理完成街道现有地块资源，形成招商引资需求单，吸引更多企业入驻，努力打造一批支撑经济持续发展的中坚项目。

**（三）在保障民生上再有真为。**一是常态化做好疫情防控，持续加强重点人员监测管理，督促小区、商场、超市等落实好各项防控措施，坚决守住人民群众的生命健康防线。二是高度重视就业工作，积极落实各项就业扶持政策，主动对接辖区企事业单位，开发就业岗位，搭建就业平台，全年新增就业2000人以上。三是全面落实各项社保政策，持续关注、关心低收入人群和困难群体，用足用活各类保障措施，让群众感受到政府的温暖。四是针对天然气公司管道施工后续问题，及时调节，做好煤改气收尾工作，辅助“双替代”奖补及运行补助落实到位。五是扎实推进老旧小区改造，完成17个老旧小区改造任务。六是强化垃圾分类宣传教育，做好定期培训，加大考评考核机制，促进垃圾分类示范点在我辖区遍地开花。七是用好文化站活动阵地，支持各社区、村开展群众喜闻乐见的文化活动，不断丰富群众的文化生活。

**（四）在环境整治上再动真格。**一是全力攻坚污染防治。继续加强“散乱污”企业的清理整治及监管力度，长期保持高压态势。持续做好“大气、土壤、水”污染防治工作，及时处置环境突出问题和信访投诉。二是全力攻坚辖区农贸市场，加强非法活禽宰杀、冷冻、贩售点位整治，持续改善市场环境。三是持续提升城市环境综合治理水平，按照网格化管理原则，强化对背街小巷、小区环境卫生整治；对照国卫标准，开展专项治理，抓好对标落实，实施精细化城市管理，强化辖区秩序长效管理，彻底整治“脏、乱、差、堵”现象。加强属地管控，加大巡查力度，坚决遏制违法用地、违法建设行为。

**（五）在城市治理上再用真情。**一是完善“一核多元、共治共享”机制，充分发挥党员带头作

用，加快推进业主自治、院落自治、社团自治。二是继续推行出租房屋登记管理制度，加强对流动人口、出租房屋的登记管理，切实做到人、房、物、业底数清情况明，为精细化管理打好基础。三是继续从严从实从细抓好疫情防控各项工作，巩固持续向好的防控形势。四是深化大联动微治理，履行安全生产一岗双责，坚决防范遏制重特大安全生产事故发生。五是大力推进“救急难”困难群众帮扶救助工作。六是采取切实有效措施，逐步解决历史遗留问题，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

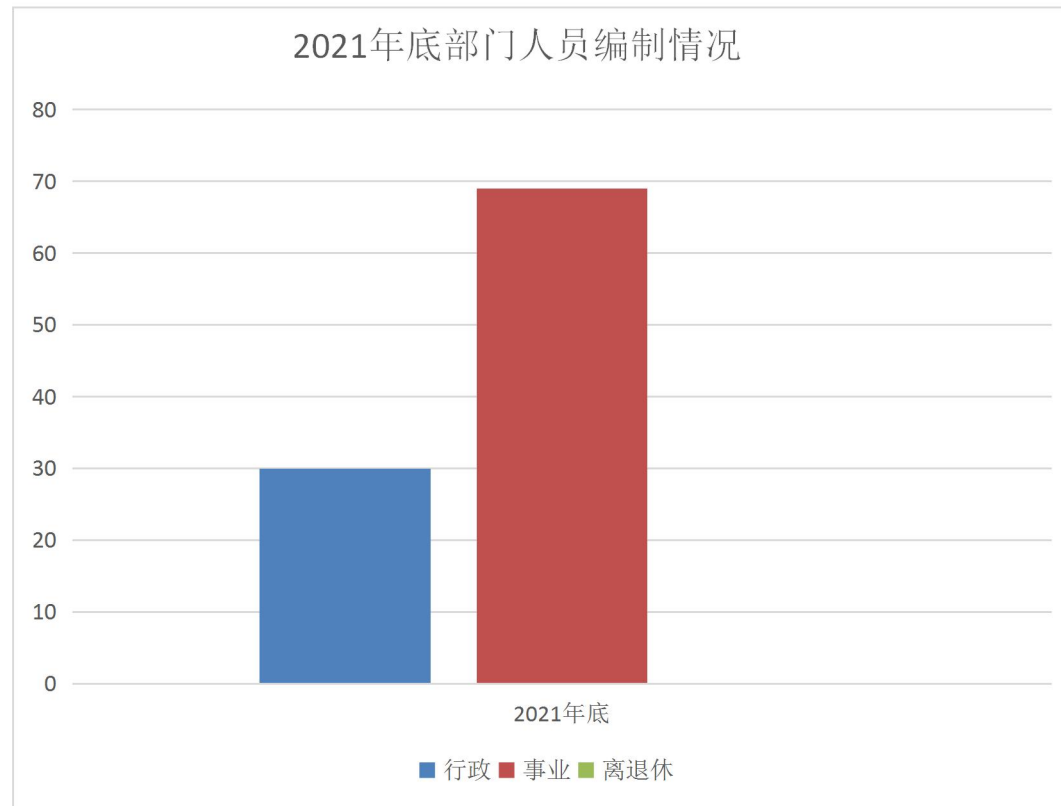
### 三、部门预算单位

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 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区杜桥街道办事处本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 30 人、事业编制 69 人；实有人员 99 人，其中行政 30 人、事业 69 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 1112.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1112.73 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 1110.28 万元增加 2.45 万元，主要原因是日常经费增加；2022 年本部门预算支出 1112.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1112.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年 1110.28 万元增加 2.45 万元，主要原因是日常经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1112.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 1112.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年 1110.28 万元增加 2.45 万元，主要原因是日常经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 1112.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 1112.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年 1110.28 增加 2.45 万元，主要原因是日常经费增加。

#### （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 1112.73 万元，较上年 1110.28 增加 2.45 万元，主要

原因是日常经费增加。

## 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1112.73万元，其中：

(1) 行政运行（2010201）0万元，较上年9.21万元减少9.21万元，原因是分项至行政运行（2010301）科目；

(2) 行政运行（2010301）827.52万元，较上年791.71万元增加35.81万元，原因是原来的行政运行（2010201）分项至该科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.87万元，较上年100.97万元减少0.2万元，原因是分项至职业年金缴费支出（2080506）科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.20万元，较上年0万元增加7.20万元，原因是分项至此项；

(5) 行政单位医疗（2101101）33.71万元，较上年30.95万元增加2.76万元，原因是卫生健康支出增加；

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）77.97万元，较上年77.97增加0万元，原因是城乡社区环境卫生经费独立核算；

(6) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）4.50万元，较上年38.58万元减少34.08万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助减少；

(7) 住房公积金(2210201) 60.96万元,较上年60.89减少0.07万元,原因是基数调整。

### 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1112.73万元,其中:

工资福利支出(301) 973.07万元,较上年931.84万元增加41.23万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 138.46万元,较上年131.47万元增加6.99万元,原因是日常机关运行经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.2万元,较上年46.97万元减少45.77万元,原因是部分工资福利项目转出该项目核算。

(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1112.73万元,其中:

机关工资福利支出(501) 973.07万元,较上年931.84增加41.23万元,原因是人员经费增加;

机关商品和服务支出(502) 138.46万元,较上年131.47万元增加6.99万元,原因是日常机关运行经费增加;

对个人和家庭的补助(509) 1.2万元,较上年46.97万元减少45.77万元,原因是部分工资福利

项目转出该项目核算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年无增减变化，主要原因是车辆维护费没有变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年无增减变化，主要原因是车辆维护费没有变化；公务用车购置费 0

万元，较上年无增减变化，主要原因是无公务用车购置费。

2022年会议费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无会议费经费预算。

2022年培训费0万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无培训费经费预算。

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年政府采购27.4万元，较上年0万元支出增加27.4万元，原因是本年计划采购台式计算机，便携式计算机，投影仪，多功能一体机，空调机，传真机，办公家具。

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当年拨款1,112.73万元，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、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 60.49 万元，较上年 53.50 增加 6.99 万元，主要原因是日常公用经费增加。

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：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. 财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款；

3. “三公”经费：部门因公出国（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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

5. 项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6. 商品和服务支出项目：单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购

置费等在本科目中反映。) 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等;

7. 政府采购: 各级国家机关、事业单位和团体组织, 使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程, 而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称, 是一种对公共采购管理的制度, 是一种政府行为;

8. 对个人和家庭的补助: 用于对个人和家庭补助方面的支出, 其下设款级科目包括: 离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

## **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：渭南市临渭区杜桥街道办事处

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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门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	本部门不涉及，并按要求公开空表。

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。

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	1,112.73	一、部门预算	1,112.73	一、部门预算	1,112.73	一、部门预算	1,112.73
1、财政拨款	1,112.73	1、一般公共服务支出	827.52	1、人员经费和公用经费支出	1,034.76	1、机关工资福利支出	973.07
(1)一般公共预算拨款	1,112.73	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	973.07	2、机关商品和服务支出	138.46
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	60.49	3、机关资本性支出（一）	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	77.97	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	108.07	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	77.97	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	33.71	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.20
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	77.97	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	4.50	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	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	1,112.73	一、财政拨款	1,112.73	一、财政拨款	1,112.73	一、财政拨款	1,112.73
1、一般公共预算拨款	1,112.73	1、一般公共服务支出	827.52	1、人员经费和公用经费支出	1,034.76	1、机关工资福利支出	973.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	973.07	2、机关商品和服务支出	138.46
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	60.49	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	1.20	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	77.97	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	108.07	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	77.97	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	33.71	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	1.20
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	77.97	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	4.50	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		

		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	60.96	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
		<b>本年收入合计</b>	1,112.73	<b>本年支出合计</b>	1,112.73	<b>本年支出合计</b>	1,112.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
		<b>收入总计</b>	1,112.73	<b>支出总计</b>	1,112.73	<b>支出总计</b>	1,112.73

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	1,112.73	974.27	60.49	77.97	
201	一般公共服务支出	827.52	771.53	55.99	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.52	771.53	55.99	0	
2010301	行政运行	827.52	771.53	55.99	0	
208	社会保障和就业支出	108.07	108.07	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	108.07	108.07	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.87	100.87	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0	0	
210	卫生健康支出	33.71	33.71	0	0	
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	0	0	
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71	0	0	
212	城乡社区支出	77.97	0	0	77.97	
21205	城乡社区环境卫生	77.97	0	0	77.97	
2120501	城乡社区环境卫生	77.97	0	0	77.97	
213	农林水支出	4.50	0	4.50	0	
21307	农村综合改革	4.50	0	4.50	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.50	0	4.50	0	
221	住房保障支出	60.96	60.96	0	0	
22102	住房改革支出	60.96	60.96	0	0	
2210201	住房公积金	60.96	60.96	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			1,112.73	974.27	60.49	77.97	
301	工资福利支出			973.07	973.07	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374.27	374.27	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297.38	297.38	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.70	29.70	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.87	100.87	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.71	33.71	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.96	60.96	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.92	67.92	0	0	
302	商品和服务支出			138.46	0	60.49	77.97	
30201	办公费	50201	办公经费	112.23	0	34.26	77.97	
30205	水费	50201	办公经费	3.50	0	3.50	0	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0	8.00	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.04	0	2.04	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0	1.20	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.49	0	11.49	0	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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	1,034.76	974.27	60.49	
201	一般公共服务支出	827.52	771.53	55.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	827.52	771.53	55.99	
2010301	行政运行	827.52	771.53	55.99	
208	社会保障和就业支出	108.07	108.07	0	
20805	行政事业单位养老支出	108.07	108.07	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.87	100.87	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0	
210	卫生健康支出	33.71	33.71	0	
21011	行政事业单位医疗	33.71	33.71	0	
2101101	行政单位医疗	33.71	33.71	0	
213	农林水支出	4.50	0	4.50	
21307	农村综合改革	4.50	0	4.50	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.50	0	4.50	
221	住房保障支出	60.96	60.96	0	
22102	住房改革支出	60.96	60.96	0	
2210201	住房公积金	60.96	60.96	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			1,034.76	974.27	60.49	
301	工资福利支出			973.07	973.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	374.27	374.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	297.38	297.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.70	29.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.87	100.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.71	33.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.96	60.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.92	67.92		
302	商品和服务支出			60.49		60.49	
30201	办公费	50201	办公经费	34.26		34.26	
30205	水费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.04		2.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.49		11.49	
303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		

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

支 出					
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、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
		对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
		其他支出	0		
		三、上缴上级支出	0		
		四、事业单位经营支出	0		

		五、对附属单位补助支出	0		
本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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	77.97	
1	全额	77.97	
158001	渭南市临渭区杜桥街道办事处	77.97	
	专用项目	77.97	
	渭清路绿化租地	77.97	
	渭清路绿化带租地	77.97	渭清路两侧绿化，绿化面积389.84亩，全部达到市区绿化目标任务。资金来源为财政拨款。

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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			
			158001	渭南市临渭区杜桥街道办事处				76						27.4	
201	03	01		公用经费	A02010104台式计算机			12	302	01	502	01		6	
201	03	01		公用经费	A02010105便携式计算机			2	302	01	502	01		1.4	
201	03	01		公用经费	A020202投影仪			6	302	01	502	01		4.8	
201	03	01		公用经费	A020204多功能一体机			12	302	01	502	01		2.4	
201	03	01		公用经费	A0206180203空调机			12	302	01	502	01		3.6	
201	03	01		公用经费	A02081001传真机			2	302	01	502	01		0.5	
201	03	01		公用经费	A0601办公家具			30	302	01	502	01		8.7	





表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭清路绿化租地			
主管部门		渭南市园林绿化处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.97	
		其中:财政拨款		77.97	
		其他资金			
总体目标	目标1: 渭清路两侧绿化, 绿化面积389.84亩, 全部达到市区绿化目标任务。				
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: 租地面积	389.84亩	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 按照工作任务要求完成	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按照工作进度支出	2022年12月	
			指标2:		
			.....		
成本指标		指标1: 不超预算金额	77.97万元		

			指标2: 兑付标准	2000元/亩		
			.....			
	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: 城市环境取得改善	明显		
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1: 空气质量	明显改善		
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1: 美化城市环境	长期		
			指标2:			
			.....			
	.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%		
			指标2:			
.....						

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区杜桥街道办事处			
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
	基本支出	保障机关人员正常履职	937.07	937.07	
	公用经费	保障机关工作正常开展	60.49	60.49	
	专项经费	渭清路绿化带租地款	77.97	77.97	
金额合计			1112.73	1112.73	
年度 总体 目标	强化公共服务，加强社会管理，优化发展环境，加强社区组织建设，完成上级人民政府交办的其他工作。				
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：涉及社区、村个数	15个	
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：按照工作任务要求完成	100%	
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：在规定时间内发放人员工资	2022年	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：按照预算执行	1112.73万元	
			指标2：		
			.....		
效益指标	经济效益	指标1：			

		指标	指标2:	
			.....	
		社会效益 指标	指标1: 保障单位工作正常运转率	100%
			指标2:	
			.....	
		生态效益 指标	指标1: 绿化带项目改善环境	持续
			指标2:	
			.....	
		可持续影响 指标	指标1: 单位承担工作任务长期开展	长期
			指标2:	
			.....	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	100%
指标2:				
.....				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		

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

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。