

周至县二曲街道办事处

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) 主要职责。

- 1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。
- 2、贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本街道经济和社会发展的重大事项。
- 3、推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。
- 4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。
- 5、指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活
- 6、规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公灾、优扶救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
- 7、组织制定农村建设规划，加强农村公共设施建设。加强本行政区域内土地利用的管理和耕

地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

8、加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

9、推进新型农村社区建设，提高社区公共管理服务能力.组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

10、加强社区、农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

11、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

12、完成县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、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、农业农村综合服务中心。

二、2022年度部门工作任务

- (一) 立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作。
- (二) 加强环境治理，营造生态宜居环境。
- (三) 实施项目攻坚，实现良好经济发展。
- (四) 全面掌控信访问题，创建和谐社会环境。
- (五) 推进民生改善，提高居民幸福指数。

三、部门预算单位构成

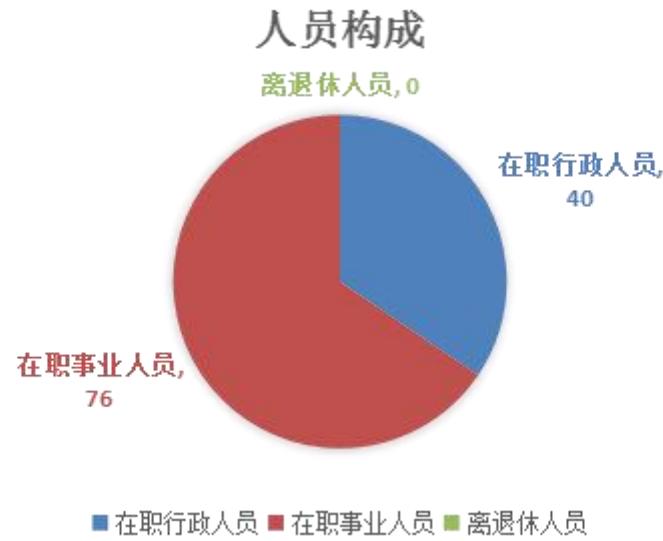
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县二曲街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 78 人，其中行政编制 45 人、事业编制 33 人；实有人员 116 人，其中行政 40 人、事业 76 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1566.49万元，其中一般公共预算拨款收入1566.49万元、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减少 15.77 万元，主要原因是项目减少；2022 年本部门预算支出 1566.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1566.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 15.77 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1566.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1566.49 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减少 15.77 万元，主要原因是项目减少；2022 年本部门财政拨款支出 1566.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1566.49 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减少 15.77 万元，主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1566.49 万元，较上年减少 15.77 万元，主要原因

是项目减少。

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1566.49万元，其中：

- (1) 行政运行(2010301)1137.29万元，较上年减少1.66万元，原因是人员减少；
- (2) 一般行政管理事务(2010302)10.00万元，较上年减少1.50万元，原因是项目减少；
- (3) 信访事务(2010308)5.00万元，较上年增加0.00万元，原因是无新增项目；
- (4) 其他节能环保支出(2119999)8.00万元，较上年增加8.00万元，原因是本年新增项目；
- (5) 城乡社区环境卫生(2120501)252.06万元，较上年增加0.00万元，原因是无新增费用；
- (6) 其他扶贫支出(2130599)8.00万元，较上年增加5.00万元，原因是项目增加；
- (7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)146.14万元，较上年减少17.61万元，原因是村干部职数减少。

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1566.49万元，其中：
工资福利支出（301）1032.86万元，较上年减少0.48万元，原因是人员退休；
商品和服务支出（302）403.15万元，较上年增加333.32万元，原因是专项业务经费增加；
对个人和家庭的补助支出（303）130.48万元，较上年增加122.85万元，原因是专项业务经费增加。

（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1566.49万元，其中：
机关工资福利支出（501）1032.86万元，较上年减少0.49万元，原因是人员退休；
机关商品和服务支出（502）403.15万元，较上年增加333.33万元，原因是专项业务经费增加；
对个人和家庭的补助（509）130.48万元，较上年增加122.85万元，原因是专项业务经费增加。

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 6.00 万元，较上年增加 3.00 万元（100%），主要原因是事业公务用车增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（0%），减少的主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（0%），减少的主要原因是上级检查减少；公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年增加 3.00 万元（100%），增加的主要原因是事业公务用车增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年减少 0.00 万元（0%），减少的主要原因是无公务用车购置计划。

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 1 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 1566.49 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)。

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 403.15 万元，较上年增加 333.32 万元，主要原因是专项业务经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. 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费和公务接待费支出。

周至县二曲街道办事处

2022 年 4 月 12 日

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：周至县二曲街道办事处

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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
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、县级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

编制单位：周至县二曲街道办事处

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	1566.49	一、部门预算	1566.49	一、部门预算	1566.49	一、部门预算	1566.49
1、财政拨款	1566.49	1、一般公共服务支出	1152.29	1、人员经费和公用经费支出	1137.29	1、机关工资福利支出	1032.86
(1)一般公共预算拨款	1566.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1032.86	2、机关商品和服务支出	403.15
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	99.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	5.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	429.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	304.06	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	125.14	9、对个人和家庭的补助	130.48
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	8.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	252.06	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	154.14	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1566.49	本年支出合计	1566.49	本年支出合计	1566.49	本年支出合计	1566.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1566.49	支出总计	1566.49	支出总计	1566.49	支出总计	1566.49

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县二曲街道办事处

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县二曲街道办事处

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县二曲街道办事处

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	1566.49	一、财政拨款	1566.49	一、财政拨款	1566.49	一、财政拨款	1566.49
1、一般公共预算拨款	1566.49	1、一般公共服务支出	1152.29	1、人员经费和公用经费支出	1137.29	1、机关工资福利支出	1032.86
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	1032.86	2、机关商品和服务支出	403.15
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	99.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	5.35	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	429.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	304.06	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	125.14	9、对个人和家庭的补助	130.48
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	8.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	252.06	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	154.14	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1566.49	本年支出合计	1566.49	本年支出合计	1566.49	本年支出合计	1566.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1566.49	支出总计	1566.49	支出总计	1566.49	支出总计	1566.49

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）

编制单位：周至县二曲街道办事处

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	1566.49	1066.97	70.32	429.20	
201	一般公共服务支出	1152.29	1066.97	70.32	15.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1152.29	1066.97	70.32	15.00	
2010301	行政运行	1137.29	1066.97	70.32		
2010302	一般行政管理事务	10.00			10.00	
2010308	信访事务	5.00			5.00	
210	卫生健康支出					
21004	公共卫生					
2100409	重大公共卫生服务					
211	节能环保支出	8.00			8.00	
21199	其他节能环保支出	8.00			8.00	
2119999	其他节能环保支出	8.00			8.00	
212	城乡社区支出	252.06			252.06	
21205	城乡社区环境卫生	252.06			252.06	
2120501	城乡社区环境卫生	252.06			252.06	
213	农林水支出	154.14			154.14	
21305	扶贫	8.00			8.00	
2130599	其他扶贫支出	8.00			8.00	
21307	农村综合改革	146.14			146.14	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.14			146.14	

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）

编制单位：周至县二曲街道办事处

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			1566.48	1066.97	70.32	429.20	
301	工资福利支出			1032.86	1032.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.00	449.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366.18	366.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.88	120.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.16	59.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.64	37.64			
302	商品和服务支出			403.14	28.76	70.32	304.06	
30201	办公费	50201	办公经费	31.17		12.17	19.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.00		10.00	9.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		6.00	4.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	252.06			252.06	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.15		6.15		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.76	28.76			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			130.48	5.35		125.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	130.48	5.35		125.14	

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）

编制单位：周至县二曲街道办事处

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	1137.29	1066.97	70.32	
201	一般公共服务支出	1137.29	1066.97	70.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1137.29	1066.97	70.32	
2010301	行政运行	1137.29	1066.97	70.32	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	扶贫				
2130599	其他扶贫支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

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）

编制单位：周至县二曲街道办事处

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			1137.29	1066.97	70.32	
301	工资福利支出			1032.86	1032.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.00	449.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	366.18	366.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.88	120.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.16	59.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.64	37.64		
302	商品和服务支出			99.08	28.76	70.32	
30201	办公费	50201	办公经费	12.17		12.17	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.15		6.15	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.76	28.76		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5.35	5.35		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.35	5.35		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县二曲街道办事处

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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）

编制单位：周至县二曲街道办事处

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	429.20	
1	全额	429.20	
409001	周至县二曲街道办事处	429.20	
	专用项目	429.20	
	其他履职专项业务费	2.50	
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	2.50	持续提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平，为建设更高水平“平安周至”营造公平正义和平安和谐的社会环境。
	县级专项资金	424.70	
	城中村道路清扫保洁专项	252.06	二曲街办“城中村”街巷共357条街、586,407.00m ² , 其中：镇东村141条街道、面积149.091.00m ² ，镇丰村77条街道、面积150,722.50m ² ，八一村已硬化道路及社区130条街道、面积186,593.50m ² 。
	村干部补助	125.14	保障街道9个行政村级工作运转及日常办公、村级管理经费及离任村干部工资保障等。
	村级办公经费	21.00	保障村级2022年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	8.00	巩固脱贫成果，保障各时期节点扶贫工作正常开展。
	会议及人大代表视察经费	5.50	会议前各项准备工作，人大代表的视察、会议的各项保障。
	生态环保及人居环境整治专项	8.00	对区域范围内需要环境治理地段进行环境治理, 对需要美化地段进行美化。
	维稳经费	5.00	通过解析上访人群中存在的问题，逐个解决群众矛盾，提升群众收入，保障各项维稳工作正常开展，顺利完成各项工作。
	专项业务	2.00	
	人武经费	2.00	基层人民武装工作至关重要，为做好保障武装工作运转及日常办公, 及民兵组织训练、武装战备物资的储备等。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县三曲街道办事处

单位：万元

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）

编制单位：周至县二曲街道办事处

单位：万元

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（不含上年结转）

编制单位：周至县二曲街道办事处

单位：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城中村道路清扫保洁专项			
主管部门		周至县二曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		252.06	
		其中: 财政拨款		252.06	
		其他资金			
总体目标	营造整洁有序的县城、城中村生产生活环境。进一步提升国家卫生县城成果。				
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	城三村环境卫生整治	每日清扫	
		质量指标	基本达到优秀	90%	
		时效指标	2022年度	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	按预算执行	2520600元	
	效益指标	经济效益指标	符合预算安排	按预算执行	
		社会效益指标	人居环境卫生大幅度提升	90%	
		生态效益指标	减少环境污染	90%	
		可持续影响指标	人居环境治理显著提高, 社会生态可持续发展	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补助		
主管部门		周至县二曲街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	125.14	
		其中: 财政拨款	125.14	
		其他资金		
总体目标	保障村级2022年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。			
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	9个村	64名村干部
		质量指标	各项工作达标	提高基层党组织服务群众能力
		时效指标	2022年度	2022.1.1-2022.12.31
	效益指标	成本指标	按预算执行	1251360元
		经济效益指标	村干部补助	促进地方经济发展
		社会效益指标	推进村级各项工作	提高基层服务群众能力
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	满足村级工作需要	增强基层自治水平
		服务对象满意度指标	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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费			
主管部门		周至县二曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.00	
		其中: 财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	保障村级2022年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。				
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	9个行政村村级经费	9个村	
		质量指标	各项工作达标	确保村级工作正常开展	
		时效指标	2022年度	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
	效益指标	成本指标	按预算执行	21万元	
		经济效益指标	村级办公经费	促进地方经济发展	
		社会效益指标	推进村级各项工作	提高基层组织能力	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	满足村级工作需要		增强基层自治水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费			
主管部门		周至县二曲街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	巩固脱贫成果，保障各时期节点扶贫工作正常开展。				
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	脱贫攻坚政策享受范围	9个村	
		质量指标	巩固脱贫成果，有效衔接乡村振兴	85%	
		时效指标	项目实施目标	2022年1月—12月	
		成本指标	项目总投资	80000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目带动受益户数	≥500户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议及人大代表视察经费			
主管部门		周至县二曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.50	
		其中: 财政拨款		5.50	
		其他资金			
总体目标	会议前各项准备工作，人大代表的视察、会议的各项保障。				
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	街道各项大型会议次数	≥2次	
		质量指标	各项会务工作符合相关规定	符合相关规定和要求	
		时效指标	2022年度	2022年1--12月	
		成本指标	按预算安排	55000元	
	效益指标	经济效益指标	降低会议成本	效果显著	
		社会效益指标	满足社会需求	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	精简会议、减少开支	降低成本	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人武经费			
主管部门		周至县二曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	按照规范、便民、廉洁、高效的总体要求，加强财政管理，全面提升街道办科学管理水平和公共服务效能，更好地为社会发展服务。				
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	完成2022年度征兵任务	9个村、6个社区	
		质量指标	按照武装部征兵入伍要求	18岁以上符合入伍要求	
		时效指标	按预算完成	2022. 1. 1--2022. 12. 31	
		成本指标	按预算安排	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	适龄应征青年	18周岁以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成兵役任务	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	做好兵役登记	各项工作得到落实	

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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶及创建平安周至专项经费			
主管部门		周至县二曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.50	
		其中: 财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	按照有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱、固本强基的原则，持续常态化的开展扫黑除恶专项斗争，创建平安周至，保持社会长治久安，提升人民群众幸福感。				
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	在辖区宣传扫黑除恶，创建平安周至	9个行政村、6个社区	
		质量指标	及时摸排、处理影响社会稳定隐患	化解矛盾纠纷	
		时效指标	项目实施时间	2022年全年	
	效益指标	成本指标	项目总投资	25000	
		经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社会持续稳定	90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		项目正常持续运行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环保及人居环境整治专项			
主管部门		周至县二曲街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.00		
	其中: 财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	生态环保及农村人居环境整治工作经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生态环境治理及美化范围	9个行政村	
		质量指标	提高人居生活环境质量	优良	
		时效指标	2022年内按预算安排	2022全年	
	效益指标	成本指标	项目总投资	80000	
		经济效益指标			
		社会效益指标	项目方便群众	≥10000人	
		生态效益指标	群众对生态保护及人居环境满意度	≥7300人	
	可持续影响指标	项目正常持续运行年限	2022年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维稳经费			
主管部门		周至县二曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	按照规范、便民、廉洁、高效的总体要求，加强财政管理，全面提升街道办科学管理水平和公共服务效能，更好地为社会发展服务。				
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	满足各行政村信访维稳工作	9个行政村	
		质量指标	按规章制度合法性审核	化解信访矛盾	
		时效指标	按预算完成	2022年度	
	效益指标	成本指标	按预算执行	50000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安良好	90%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县二曲街道办事处			
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	工资福利支出	1032.86	1032.86	
	任务2	商品和服务支出	403.15	403.15	
	任务3	对个人和家庭的补助	130.48	130.48	
金额合计			1566.49	1566.49	
年度总体目标	保机关正常工作运转，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。				
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	在编所有人员正常办公机关正常运转		在职职工116人
		质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务群众要求		100%
		时效指标	按计划按标准及时完成		2022年1--12月
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展良好		100%
		社会效益指标	营造良好氛围社会稳定持续发展		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推进各项工作年度内正常开展		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%
			群众满意度		100%

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。