

宝鸡市陈仓区千渭街道办事处（系统）

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

主要职责：

1、负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政监督、管理、服务，维护稳定及社会治安管理工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护居民的合法权益。

2、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作；指导和帮助村民委员会、社区居民委员会搞好组织建设和制度建设；发挥村民委员会、社区居民委员会的群众自治组织作用。

3、大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

4、负责拥军优属、社会救济、社区文化卫生、体育教育、计划生育、安全生产监督等工作。

5、配合有关部门做好防汛、防火、防震，抢险和防灾工作。

机构设置：

纳入 2022 年本单位预算编制范围的单位共 1 个，为本级单位，宝鸡市陈仓区千渭街道办事处。

我单位下设 6 个行政机构和 3 个事业单位设置。行政机构设置分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室。事业单位设置分别是：党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心。

二、2022 年度部门工作任务

- 1、狠抓招商引资和项目建设,推动城市建设等重点项目落实落地。
- 2、积极实施乡村振兴战略,深化脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
- 3、抓好疫情防控常态化,夯实保障人民群众身体健康生命防线。
- 4、深化党建五级网格管理,不断完善基层治理能力现代化水平。
- 5、落实全面从严治党责任,营造管党治党和风清气正的干事创业氛围

三、部门预算单位

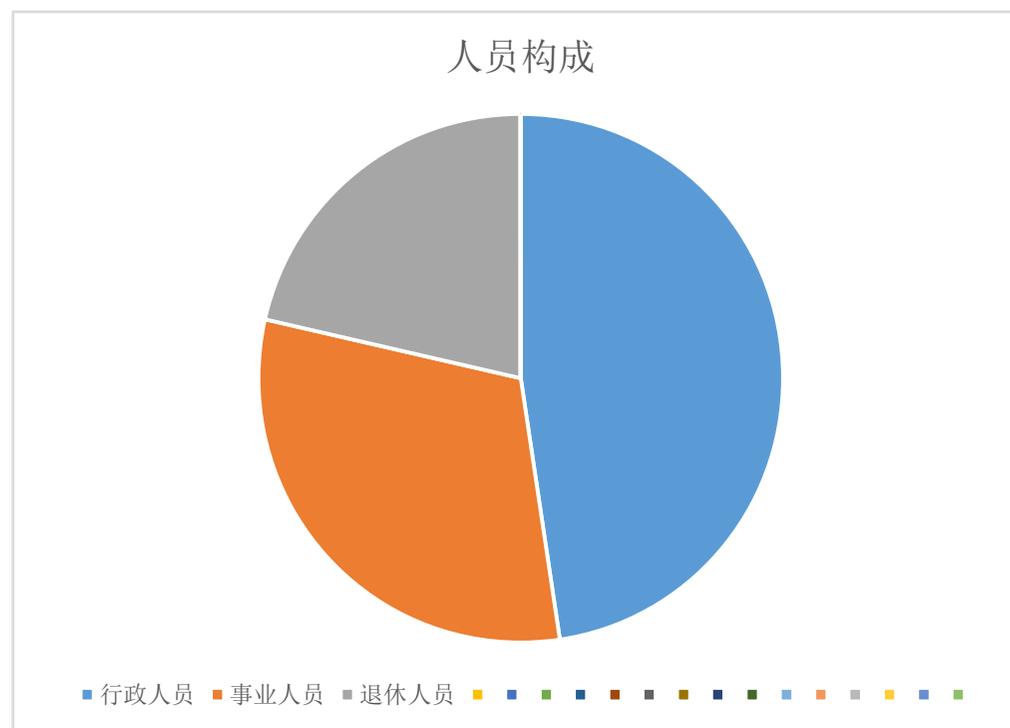
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区千渭街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 24 人、事业编制 23 人；实有人员 33 人，其中行政 20 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 9 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 356.1063 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.1063 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 59.6269 万元，主要原因是在编人员增加；2022 年本部门预算支出 356.1063 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.1063 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 59.6269 万元，主要原因在编人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入356.1063万元，其中一般公共预算拨款收入356.1063万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加59.6269万元，主要原因是在编人员增加；2022年本部门财政拨款支出356.1063万元，其中一般公共预算拨款支出356.1063万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加59.6269万元，主要原因是在编人员增加。

（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356.1063万元，较上年增加59.6269万元，主要原因是在编人员增加。

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356.1063万元，其中：

(1)行政运行（2010301）273.4709万元，较上年增加43.4380万元，原因是在编人员增加。

(2)培训支出（2050803）0.20万元，较上年增加0万元，原因是无变化。

(3) 行政单位离退休（2080501）0.45 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.0249 万元，较上年增加 7.9795 万元，原因是在编人员增加。

(5) 死亡抚恤（2080801）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加死亡人员。

(6) 其他优抚支出（2080899）0.06 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

(7) 行政单位医疗（2101101）17.0405 万元，较上年增加 2.6494 万元，原因是增加在编人员。

(8) 住房公积金（2210201）29.70 万元，较上年增加 5.40 万元，原因是增加在编人员。

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 356.1063 万元，其中：

工资福利支出（301）321.2888 万元，较上年增加 53.5819 万元，原因是增加在编人员。

商品和服务支出（302）34.3975 万元，较上年增加 5.685 万元，原因是增加人员增加开支。

对个人和家庭的补助（303）0.42 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加死亡抚恤金。

(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 356.1063 万元，其中：

机关工资福利支出（501）321.2888 万元，较上年增加 53.5819 万元，原因是增加在编人员
机关商品和服务支出（502）34.3975 万元，较上年增加 5.685 万元，原因是增加人员增加开
支。对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是增加死亡抚恤金。

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 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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1.41万元，较上年增加0万元，主要原因是无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0万元，主要原因是无变化；公务接待费0.52万元，较上年增加0万元，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.89万元，较上年增加0万元，主要原因是无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，主要原因是无变化。

本部门无2022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

本部门无 2022 年政府采购预算，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 356.1063 万元，当年政府性基金预算拨款 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 18.1375 万元，较上年增加 20.250 万元，主要原因是增加在编人员。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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

公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是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

(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：宝鸡市陈仓区千渭街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
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）	是	无此项经费，空表公开
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	356.11	一、部门预算	356.11	一、部门预算	356.11	一、部门预算	356.11
2	1、财政拨款	356.11	1、一般公共服务支出	273.27	1、人员经费和公用经费支出	356.11	1、机关工资福利支出	321.29
3	(1)一般公共预算拨款	356.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	321.29	2、机关商品和服务支出	34.40
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	35.89	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	17.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	29.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	356.11	本年支出合计	356.11	本年支出合计	356.11	本年支出合计	356.11
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	356.11	支出总计	356.11	支出总计	356.11	支出总计	356.11

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	356.11	一、财政拨款	356.11	一、财政拨款	356.11	一、财政拨款	356.11
2	1、一般公共预算拨款	356.11	1、一般公共服务支出	273.47	1、人员经费和公用经费支出	356.11	1、机关工资福利支出	321.29
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	321.29	2、机关商品和服务支出	34.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	34.40	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	35.89	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.42
11			10、卫生健康支出	17.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	29.70				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	356.11	本年支出合计	356.11	本年支出合计	356.11	本年支出合计	356.11
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	356.11	支出总计	356.11	支出总计	356.11	支出总计	356.11

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

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	356.11	335.86	20.24	0.00	
2	201	一般公共服务支出	273.47	253.68	19.79	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.47	253.68	19.79	0.00	
4	2010301	行政运行	273.47	253.68	19.79	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	35.89	35.44	0.45	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.47	35.02	0.45	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.45	0.00	0.45	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	0.00	0.00	
9	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	29.70	29.70	0.00	0.00	

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

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			356.11	335.87	20.24	0.00	
2	301	工资福利支出			321.29	321.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.48	105.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.66	90.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.29	30.29	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.02	35.02	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.04	17.04	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.70	29.70	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.57	7.57	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			34.40	14.16	20.24	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.68	0.00	15.68	0.00	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.85	0.00	0.85	0.00	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52	0.00	0.52	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.89	0.00	0.89	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.16	14.16	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	356.11	335.86	20.24	
2	201	一般公共服务支出	273.47	253.68	19.79	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	273.47	253.68	19.79	
4	2010301	行政运行	273.47	253.68	19.79	
5	208	社会保障和就业支出	35.89	35.44	0.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	35.47	35.02	0.45	
7	2080501	行政单位离退休	0.45	0.00	0.45	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.02	35.02	0.00	
9	20808	抚恤	0.42	0.42	0.00	
10	2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	
11	2080899	其他优抚支出	0.06	0.06	0.00	
12	210	卫生健康支出	17.04	17.04	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	17.04	17.04	0.00	
15	221	住房保障支出	29.70	29.70	0.00	
16	22102	住房改革支出	29.70	29.70	0.00	
17	2210201	住房公积金	29.70	29.70	0.00	

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

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			356.11	335.87	20.24	
2	301	工资福利支出			321.29	321.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.48	105.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.66	90.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.29	30.29	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.02	35.02	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.04	17.04	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.70	29.70	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.57	7.57	0.00	
11	302	商品和服务支出			34.40	14.16	20.24	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.68	0.00	15.68	
13	30215	会议费	50202	会议费	0.85	0.00	0.85	
14	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.52	0.00	0.52	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.89	0.00	0.89	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.16	14.16	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
19	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1				
2				
3				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
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	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		部门（单位）名称			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	千渭街办工作任务	负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护、市政监督、管理、服务，维护稳定及社会治安管理工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，维护居民的合法权益。	356.11	356.11	
金额合计		356.11	356.11		
年度总体目标	以深入学习贯彻党的十九大精神为引领，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，围绕“建设最具幸福感城市”和“建设富强美丽新城区”的总体目标，持续深化“四个服务”理念，着重在项目建设、脱贫攻坚、环境保护、大气污染防治及为民服务等方面追赶超越，力求提升，为全面打造工业崛起、商业繁荣、城市靓丽、宜商宜居的活力千渭不懈奋斗。				
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	各项创建及环境卫生综合整治	达到要求数量	
		质量指标	各项工作任务开展	良好	
		时效指标	按工作进度及要求	及时	
		成本指标	严控成本支出	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	维护辖区繁荣稳定	良好	
		生态效益指标	环境卫生提升	有效改善	
		可持续影响指标	辖区综合管理水平	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于90%		

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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。						