

渭南市临渭区向阳街道办事处
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

（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）部门主要职责：

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、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

2、负责辖区内工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划，招商引资、防汛抗旱、动植物疫病防控及环境卫生等工作。协调本辖区内各中省市驻辖区单位、各经济组织（村）间的关系。

3、大力发展第三产业，积极发展城市服务业，引导扶持辖区各合作经济组织、私营企业、个体户健康发展，保障其合法权益；负责辖区食品药品监督管理。

4、管理本辖区内的财政工作，落实兑现相关财政补贴资金，指导监督城中村财务工作。

5、负责和协调辖区教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展，指导帮助社区加强思想、组织、制度建设、向上级和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

6、负责辖区的人口与计划生育、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会保障、统计、残疾人就业等工作；开展便民利民的社区服务和社区教育工作，指导监督辖区物业管理工作和居委会工作。

7、负责辖区应急、抢险、救灾及安全生产监督检查工作，负责辖区基层文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育 活动。

8、负责辖区城中村和旧城改造、背街小巷基础设施建设、村道修建及养护、中省市重点项目建设的征地、拆迁安置及辖区环境卫生、健康教育、爱国卫生运动等工作。

9、负责维护辖区社会和谐稳定，加强平安建设宣传、普法教育，做好信访、矛盾纠纷排查调处、宗教事务、社区 矫正、社会稳定维护和安全生产等工作，提升社会治安综合治理水平。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

街道党工委按照三定方案下设办公室：党政办、财政所、人大办、便民大厅、民政办、劳保所、司法办、文化站、环卫办、纪工委检查组、武装部、企业办、计生办、项目办、农业扶贫开发办、畜牧站。

二、2022 年部门工作任务

（一）全力筑牢疫情防控防线。一是深入贯彻落实常态化疫情防控的指示精神，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚持“外防输入、内防反弹”的防控策略，织密织牢公共卫生防护网，巩固来之不易的疫情防控成果。二是毫不松懈抓好常态化疫情防控工作。精准落实疫情常态化防控

工作要求，加强社区网格化排查，做好重点人员信息核报工作，确保村、社区联防联控措施落实，对防控漏洞再排查、对防控重点再加固、对防控要求再落实，促进常态化疫情防控措施落地见效。三是加快推进新冠疫苗接种，着重做好符合接种条件的60岁以上人群查漏补种、18岁以上人群加强免疫的摸底统计、宣传动员和接种组织实施。强化街道领导干部和村社干部、医务工作者、民警“五包一”机制，广泛发动社会各方力量，构筑联防联控、群防群治的严密防线。

（二）全力推动文明城市创建。一是严格按照创建文明城市要求，进一步建立健全工作长效机制，认真找差距补短板，定期开展背街小巷环境卫生整治，开展志愿服务活动，常态化开展好创建活动，不断提高市民的文明素质；二是加快老旧小区改造，配合完成干休所家属院、中医医院家属院、印刷厂家属院、向阳派出所家属院、育红小区家属院、贸易货站家属院、设计室家属院改造项目。三是加快项目建设进度。以项目建设为引领，确保宏帆人和府、汇邦沈河东郡、广青东府项目有力、有序，平稳推动，保障辖区固定资产。四是加强生态文明建设，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，加快实施南塬治理，严控农药化肥使用等农业面源污染、禁燃禁烧禁放，大力推进增绿复绿，当好城东卫士，倡导绿色生产生活方式，有序做好“碳达峰”中和工作。严格落实能耗双控政策，全面推进垃圾分类，厚植高质量发展的生态底色。

（三）全力提升民生服务质量。一是大力发展社会事业。

持续推进社区网格化管理工作，做好辖区“四站一中心”的日常高效运行及新寺社区日间照料服务中心的申报工作。全面完成对沈河社区的开元小区、西门社区的渭运小区、龙源新村的业主委员会自治和党支部兜底工作，使三无小区得到有效治理。二是加强社会化治理。做好“12345”快速响应平台反馈问题及时处置，聚焦解决人民群众急难愁盼问题，加速化解信访积案，扎实推进平安建设。重拳出击，严厉打击非法采砂运砂和破坏耕地河道的行为，保障河道滩地不受损害，全力维护辖区平安稳定。三是积极做好生产、消防、交通、房屋等领域安全隐患排查和化解，定期组织应急救援演练，深入开展法律宣传，稳妥推进退役军人服务管理。

（四）全力实施乡村振兴战略。一是加快农业产业发展延伸。严格坚持耕地保护制度，全面提升粮食综合生产能力，培育壮大“赤水大樱桃”、“程家薄皮核桃”、“猕猴桃”公共品牌，延长产业链，以长闵市级农业产业园为载体，争创更多发展示范园，及发展以猕猴桃为中心的保鲜物流交易场所，健全农村电子商务服务站。二是持续改善农村人居环境整治。全力打造赤水村、蔡郭村乡村振兴示范村，做好基础设施项目建设，特别是“水、路、厕、照明”等基础设施建设，以村容村貌提升、垃圾处理、厕所革命为主攻方向，大力实施乡村建设行动。三是巩固脱贫攻坚成果，不断健全防返贫监测

和常态化帮扶机制，确保易返贫、易致贫户动态监测及时发现、及时帮扶、动态清零，促进扶贫政策向长效化转变。四是加快推进“农业+文化+旅游”融合发展，依托赤水樱桃园、军博园、王尚德烈士陵园、文化艺术中心等，因地制宜大力发展红色旅游、乡村旅游、研学旅行等，加快融合，串点成线打造乡村旅游精品线路。

（五）全力创新基层党建建设。深入践行新时代党的建设总要求，推进全面从严治党向纵深发展，以高质量的党建引领高质量发展。一是创建发展型农村党组织，开展村级党组织“升级晋档、科学发展”活动，突出其在产业优化升级、拓宽增收渠道、带领群众致富、促进农村经济方面的作用。加强村级党组织活动场所建设，规范党务、村务公开。在发展新党员方面。实行党员推荐一带一机制，一名老党员推荐一名新党员，一带一进行针对性帮助。二是推动社区党组织服务方式创新。以“周五创建日”、“我为群众办实事”、“三民”清单、“街镇吹哨 部门报到”等活动为依托，根据服务对象的不同需要，有针对性地开展服务活动。利用网络员、业委会、楼栋长等队伍发挥居民自治作用，与“双报到”、共驻共建单位加强沟通，深入推进共驻共建各项工作，继续合理利用通塬社区、文昌阁社区智慧云平台，打造群众指尖上的微阵地。三是改进和加强非公经济党建。进一步巩固“领军之星”活动成果，系统抓好企业出资人、党组织负责人、党建指导员的培训工作。打造红旗、宏远两个“品牌”非公企业支

部，探索非公党建新的发展措施，着力抓好非公党建工作。

（六）全力推动干部作风转变。一是从严开展思想教育。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深化拓展党史学习教育成果，以入脑入心的理论武装筑牢思想根基。二是全面提升干部素养。针对领导班子、支部书记、党务工作者、青年干部等群体，分层分类开展培训教育，加强考核考评，促进能力提升。三是严格落实党风廉政建设责任制。强化重点领域全力监督，持续推进清廉社区建设，驰而不息纠“四风”树新风，紧盯影响街道决策部署贯彻落实、漠视群众利益等问题，深化执纪监督，不断优化政治生态和发展环境，推动街道全体干部凝心聚力，尽锐出战。

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。

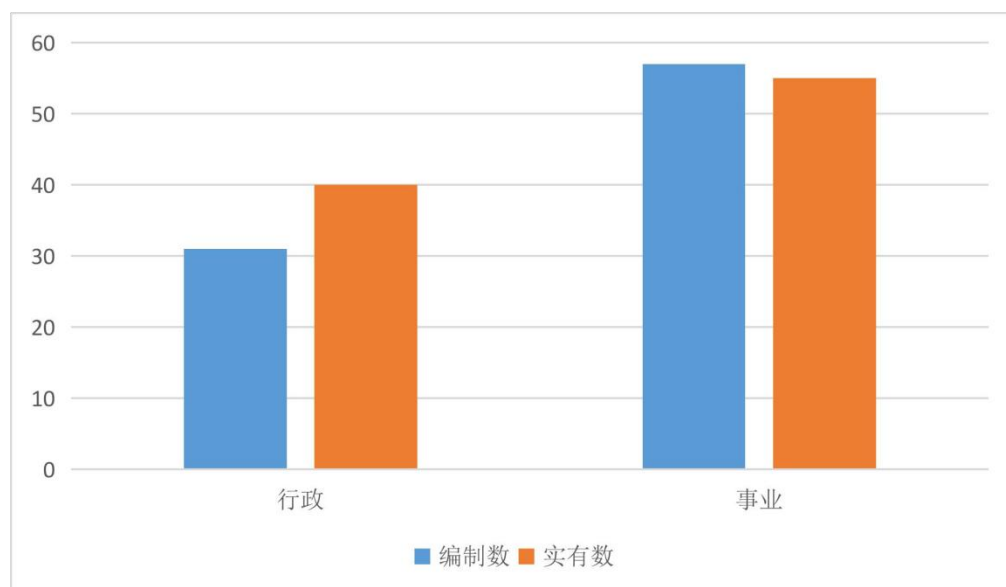
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区向阳街道办事处 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 88 人，其中行政编制

31 人、事业编制 57 人；实有人员 94 人，其中行政 40 人，事业 55 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 1389.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1389.59 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多 24.7 万元，主要原因是本年我单位各项费用预算支出增多；2022 年本部门预算支出 1389.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1389.59 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多 24.7 万元，主要原因是本年我单位各

项费用预算支出增多。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入支出 1389.59 万元，其中一般公共预算拨款收入支出 1389.59 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增多 24.7 万元，主要原因是本年我单位各项费用预算支出增多；2022 年本部门财政拨款支出 1389.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1389.59 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增多 24.7 万元，主要原因是主要原因是本年我单位各项费用预算支出增多。

（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 1389.59 万元，较上年增多 24.7 万元，主要原因是本年我单位各项费用预算支出增多。

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 1389.59 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）805.38 万元，较上年增多 35.05 万元，主要原因是本年我单位各项费用预算支出增多；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.17万元，较上年增多 2.06 万元，原因是2022 年有人员新

增；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.5万元，较上年增多 17.5 万元，原因是 2022 年职业年金纪实；

(4) 行政单位医疗（21101101）32.34 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是本年医疗缴费基数增加；

(5) 城乡社区环境卫生（2120501）57.43 万元，较上年增加 0 万元，原因是城乡社区环境卫生支出无增减变化；

(6) 对村民委员会和党支部的补助（2130705）324.34 万元，较上年减少 46.43 万元，原因是实行村级书记主任一肩挑，村干部人数减少；

(6) 住房公积金（2210201）57.43 万元，较上年无增减变化，原因是公积金计算基数及单位职工数无变化。

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 1389.59 万元，其中：

工资福利支出（301）932.82 万元，较上年减少 281.2 万元，原因是支出经济科目调整，2022 年度村干部工资不在工资福利支出中列支；

商品和服务支出（302）452.75 万元，较上年增加 306.32 万元，原因是支出经济科目调整，2022 年度村干部工资在商品和服务支出中列支；

对个人和家庭的补助支出（303）4.02 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人员减少。

（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 1389.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）932.82 万元，较上年减少 281.2 万元，原因是支出经济科目调整，2022 年度村干部工资不在工资福利支出中列支；

机关商品和服务支出（502）452.75 万元，较上年增加 306.32 万元，原因是支出经济科目调整，2022 年度村干部工资在商品和服务支出中列支；

对个人和家庭的补助（509）4.02 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属人员减少。

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性预算拨款支出。

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 12.6 万元，较上年减少 0.2 万元（1.56%），减少的主要原因是压缩接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，本部门当年和上年无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.6 万元，较上年减少 0.2 万元（7.14%），减少的主要原因是压缩接待费支出；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无增减变化，主要原因是保障环卫车的正常运行；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门当年和上年无公务用车购置费经费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是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，主要原因是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 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、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1389.59 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

本部门当年机关运行经费预算安排 395.32 万元，较上年增加 248.89 万元，主要原因是支出经济科目调整，2022 年度村干部工资在商品和服务支出中列支。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3. “三公”经费：指部门因公出国（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、安全奖励费用等支出；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、政府采购：指各级国家机关、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。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映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）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8. 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人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区向阳街道办事处

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	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(不含上年结转)	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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	

表 14	2022 年部门预算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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	1,389.59	一、部门预算	1,389.59	一、部门预算	1,389.59	一、部门预算	1,389.59
1、财政拨款	1,389.59	1、一般公共服务支出	805.38	1、人员经费和公用经费支出	1,389.59	1、机关工资福利支出	932.82
(1)一般公共预算拨款	1,389.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	932.82	2、机关商品和服务支出	452.75
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	395.32	3、机关资本性支出（一）	
(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	4.02	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	57.43	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	112.67	(2)商品和服务支出	57.43	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		9、对个人和家庭的补助	4.02

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.34	(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		(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	57.43	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	324.34	(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	57.43				
		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	1,389.59	本年支出合计	1,389.59	本年支出合计	1,389.59	本年支出合计	1,389.59
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	1,389.59	支出总计	1,389.59	支出总计	1,389.59	支出总计	1,389.59

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

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	上年 实户 资金 余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
	合计	1,389.59	1,389.59	57.43									
161	渭南市临渭区向阳街 道办事处	1,389.59	1,389.59	57.43									
161001	渭南市临渭区向阳街 道办事处	1,389.59	1,389.59	57.43									

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

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	1,389.59	1,389.59	57.43							
161	渭南市临渭区向阳街道办事处	1,389.59	1,389.59	57.43							
161001	渭南市临渭区向阳街道办事处	1,389.59	1,389.59	57.43							

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	1,389.59	一、财政拨款	1,389.59	一、财政拨款	1,389.59	一、财政拨款	1,389.59
1、一般公共预算拨款	1,389.59	1、一般公共服务支出	805.38	1、人员经费和公用经费支出	1,389.59	1、机关工资福利支出	932.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,389.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	932.82	2、机关商品和服务支出	452.75
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	395.32	3、机关资本性支出（一）	
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	4.02	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	57.43	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	112.67	(2)商品和服务支出	57.43	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		9、对个人和家庭的补助	4.02
		10、卫生健康支出	32.34	(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		(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	57.43	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	324.34	(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	57.43				
		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	1,389. 59	本年支出合计	1,389. 59	本年支出合计	1,389. 59	本年支出合计	1,389.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,389. 59	支出总计	1,389. 59	支出总计	1,389. 59	支出总计	1,389.59

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

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		1,389.59	936.84	395.32	57.43	
201	一般公共服务支出	805.38	734.40	70.98		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.38	734.40	70.98		
2010301	行政运行	805.38	734.40	70.98		
2010302	一般行政管理事务					
20106	财政事务					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	112.67	112.67			
20805	行政事业单位养老支出	112.67	112.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50			
210	卫生健康支出	32.34	32.34			
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34			
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34			
212	城乡社区支出	57.43			57.43	
21203	城乡社区公共设施					
2120303	小城镇基础设施建设					
21205	城乡社区环境卫生	57.43			57.43	

2120501	城乡社区环境卫生	57.43			57.43	
213	农林水支出	324.34		324.34		
21307	农村综合改革	324.34		324.34		
2130701	对村级公益事业建设的 补助					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	324.34		324.34		
221	住房保障支出	57.43	57.43			
22102	住房改革支出	57.43	57.43			
2210201	住房公积金	57.43	57.43			

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

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			1,389.59	936.84	395.32	57.43	
301	工资福利支出			932.82	932.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350.15	350.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.00	283.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.79	27.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.17	95.17			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.50	17.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.34	32.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.42	57.42			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68.46	68.46			
302	商品和服务支出			452.75		395.32	57.43	
30201	办公费	50201	办公经费	81.43		24.00	57.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	346.32		346.32		
303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

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

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	1,332.16	936.84	395.32	
201	一般公共服务支出	805.38	734.40	70.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	805.38	734.40	70.98	
2010301	行政运行	805.38	734.40	70.98	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	112.67	112.67		
20805	行政事业单位养老支出	112.67	112.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.17	95.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50		
210	卫生健康支出	32.34	32.34		
21011	行政事业单位医疗	32.34	32.34		
2101101	行政单位医疗	32.34	32.34		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				

21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	324.34		324.34	
21307	农村综合改革	324.34		324.34	
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	324.34		324.34	
221	住房保障支出	57.43	57.43		
22102	住房改革支出	57.43	57.43		
2210201	住房公积金	57.43	57.43		

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）

表 8

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			1,332.16	936.84	395.32	
301	工资福利支出			932.82	932.82		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350.15	350.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.00	283.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.79	27.79		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	95.17	95.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.50	17.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.34	32.34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.42	57.42		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68.46	68.46		
302	商品和服务支出			395.32		395.32	
30201	办公费	50201	办公经费	24.00		24.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		3.10	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	346.32		346.32	
303	对个人和家庭的补助			4.02	4.02		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

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

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

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	57.4 3	
161001	渭南市临渭区向阳街道办事处	57.4 3	
	专用项目	57.4 3	
	郭壕村五组花卉苗木生产基地资金	3.88	
	城区绿化租地（郭壕村五组花卉苗木生产基地资金）	3.88	郭壕村五组花卉苗木生产基地 22.8 亩绿化租地，合计兑付资金 38760.00 元
	西潼高速公路四改八临渭段两侧绿化租地	53.5 5	
	城区绿化租地（西潼高速四改八临渭段）	53.5 5	西潼高速公路四改八临渭段两侧绿化租地 535.55 亩，合计兑付资金 535550.00 元

161 001	渭南市临渭区向阳 街道办事处	12 .8	12 .8	0.0 0	2 · 8	1 0	0. 00	1 0	0. 00	0. 00	12 .6	12 .6	0.0 0	2 · 6	1 0	0. 00	1 0	0. 00	0. 00	-0 .2	-0 .2	0.0 0	-0 .2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

单位：万元

项目 名称	城区绿化租地	
主管 部门	渭南市临渭区向阳街道办事处	
资金 金额 (万 元)	实施期资金总 额：	3.88
	其中：财政拨款	3.88
	其他资金	0.00
总 体 目 标	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由向阳街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。	

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		绿化地面积	22.8 亩	
		数量指标	每亩标准	1700 元/亩	
		质量指标	按每亩标准及时兑付	100%	
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	100%	
		成本指标	严格控制成本节约率	100%	
		效益指 标	经济效益指标		

	社会效益指标	美化环境逐年显现	逐年显现率 100%	
	生态效益指标	抵御风沙、吸收废气逐步提高	90%	
	可持续影响指标	美化环境	大于 10 年	
满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	100%	

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。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

单位：万元

项目名 称	城区绿化租地	
主管部 门	渭南市临渭区向阳街道办事处	
资金金 额(万 元)	实施期资金总 额：	53.55
	其中：财政拨款	53.55
	其他资金	0.00
总 体 目 标	<p>城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由向阳街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。</p>	

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内 容	指标 值	备注
指标	产出指标		绿化地面积	535.55 亩	
		数量指标	每亩标准	1000 元/亩	
		质量指标	按每亩标准及时兑付	100%	
		时效指标	2021 年 1 月-2021 年 12 月	100%	
		成本指标	严格控制成本节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	美化环境逐年显现	逐年显现率 100%		

	生态效益指标	抵御风沙、吸收废气逐步提高	90%	
	可持续影响指标	美化环境	大于 10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
<p>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。</p> <p>4、市县部门也应公开。</p>				

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市临渭区向阳街道办事处			
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
	机关运行	渭南市临渭区向阳街道办事处 2022 年机关、项目正常运转	1389.59	1389.59	
金额合计		1389.59	1389.59		
年度 总体 目标	渭南市临渭区向阳街道办事处 2022 年机关、项目正常运转				
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	工资发放人数		110 人
		质量指标	城市绿化租地资金发放比例		100%
		时效指标	工资发放时间		按月发放

		成本指标	人均办公成本	低于上一年度
	效益指标	经济效益指标	经费金额	1389.59 万元
		社会效益指标	人文环境	人均文化体育设施面积增多
			自然环境	人均绿化面积增多
		生态效益指标	空气质量优良率	300 天以上
		可持续影响指标	改善环境	群众满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及干部对机关工作满意度	98%以上

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

表 16

单位：万元

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:		
				
			指标 1:		
		时效指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	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		指标 1:			

		响 指标	指标 2:		
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	<p>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。</p>				