

渭南市临渭区站南街道办事处
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）街道党工委主要职责：

街道党工委是区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，其主要职责是：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，完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处主要职责：

街道办事处是区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理工作，其主要职责是：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；健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务；落实辖区内相关行政事务常态化管理工作；统筹协调做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作；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；动员辖区内有关单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理；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；完成区政府交办的其他任务。

（三）机构设置

按照《渭南市临渭区深化街道体制改革实施意见的通知》要求，结合我街道实际，统一设置“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、平安建设和应急管理办公室、乡村振兴办公室；“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 年部门工作任务

1、**聚合力，发挥党建引领。**强化政治建设，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根，以提升组织力为重点，抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促基层治理，不断推动基层党建工作高质量发展。下一步，积极争取并配合开展好老旧小区改造工作，与规范化、有资质的物业公司对接，实现小区物业专业管理；完善小区党支部对在职党员的管理制度；加强国企退休党员管理，探索出适应社会化管理的党建工作新模式；加强小区党支部规范化建设，加强党员队伍建设，塑造新时代先锋形象。深入学习贯彻十九届六中全会精神，努力把学习成果转化为谋划工作的思路、促进工作的举措、推动工作的能力，扎实推动各项工作有力、有序、有效开展，把学习贯彻

党的十九届六中全会精神纳入街道中心组学习，同时组织学习讨论，使六中全会精神入脑入心、指导实践，切实起到“关键少数”的示范引领表率带动作用。持续打造城市党建品牌，切实抓好20个党总支建设，落实小区党支部和楼宇党小组党组织组建工作，充分发挥党组织在城市治理、物业管理、信访稳定、扫黑除恶和创建文明城市中发挥“红心引领”作用，解决基层治理顽疾。进一步推动党支部规范化建设，切实提升村、社区党支部规范化建设水平。

2、强措施，抓好疫情防控。深刻认识秋冬季疫情防控面临的形势和挑战，毫不松懈抓好外防输入、内防反弹，堵塞漏洞、补齐短板，更好统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，提升基层治理和疫情防控水平。加强宣传引导，严格管控措施，做到科学防控、精准防控、有效应对。做好重点地区返渭人员排查工作，把做好社区防控与强化党的领导、提升物业管理水平、推进垃圾分类等重点工作有机融合起来，以疫情防控推动基层治理提质增效。

3、抓项目，加快发展步伐。抢抓城市发展机遇，我街道将全力保障市、区重点项目顺利实施，继续做好重点项目进度督促及协调完善手续工作。全方位做好各项目所涉及的拆迁安置、维稳、安全、协调、服务等工作，同时强化项目跟踪服务，完善基础设施建设，优化企业发展环境，为项目进展提供良好的外围环境。

4、重治理，促进社会稳定。坚决把落实好《蓝天保卫战三

年行动计划》作为贯彻落实习近平生态文明思想和街道着重点治理方面，把打赢蓝天保卫战同推动高质量发展结合起来，同推进生态文明、建设美丽中国统一起来，全局谋划，细化方案，加强督察，一项工作一项工作抓，一个节点一个节点促，做到责任到人、任务到人。同时将平安建设“三率两度”提升为切入点，扫黑除恶专项斗争重点领域专项治理为举措，持续加强普法宣传，全面推进站南法治建设，完善立体化治安防控体系，依法严密防范和严厉打击非法集资、传销等群众反映强烈的问题，加强特殊人员管控力度，对社区服刑人员进行风险评估，及时开展和安全稳定分析研判，做到早发现早处置，防止重大不安全事件发生；利用街道综治信访大厅，及时接待来访群众，做到登记、受理、分流、交办等工作，让群众少跑路，将群众诉求落实到位，确保社会和谐稳定。

5、攻脱贫，凝聚攻坚合力。坚决对标中央基准，坚持“四个不摘”不折不扣贯彻落实中省市区脱贫攻坚工作决策部署，全力决战决胜脱贫攻坚，实现稳定脱贫；同时将脱贫攻坚与乡村振兴切实衔接起来，建立以省脱贫攻坚大数据平台为基础，对已脱贫人口“两不愁三保障”情况实时跟踪；广泛收集创业就业务工需求信息，不断充实更新创业就业务工需求信息库，防范贫困户劳动力工作岗位断档风险，保证贫困户家庭收入连续不断；鼓励贫困户利用闲置房地发展租赁业、自主创业、开办饮食服务和外出务工，实现就业稳定。搭建贫困群众帮扶需求与社会资源精准对接平台，积极动员辖区企业、个体等社会

力量参与脱贫攻坚，发挥企业在岗位、资金、技术、管理及信息等方面的优势，助力脱贫攻坚工作。

6、固成果，提升城市面貌。持续巩固创建文明城市成果，建立健全长效机制，充分发挥小区党支部和社区网格管理，强服务、深宣传、促引导，推动创建文明城市工作制度化、规范化、常态化，不断提高城市文明程度和市民文明素养。进一步做好辖区背街小巷、城中村及社区小区的环境卫生常态化工作，推进物业规范化管理，加大清扫保洁、垃圾清运、道路扬尘抑制工作。

三、部门预算单位构成

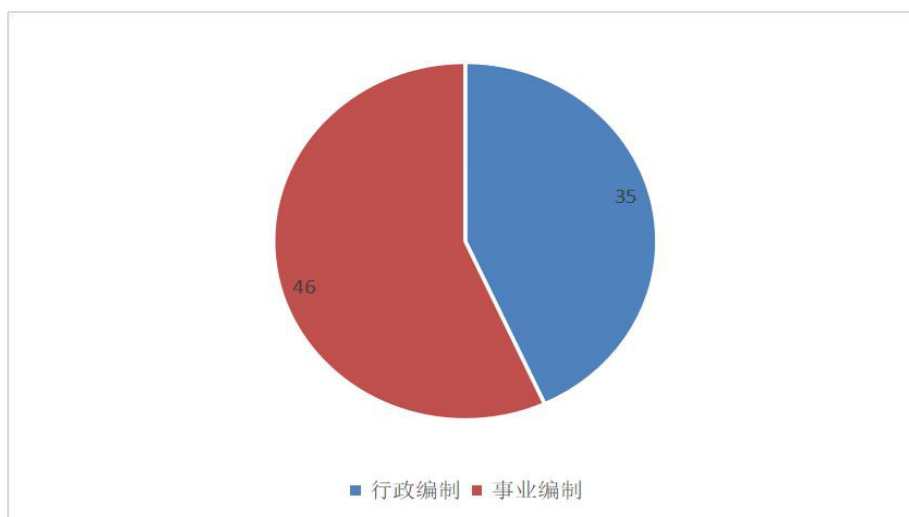
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭南市临渭区站南街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制81人，其中行政编制35人、事业编制46人；实有人员81人，其中行政编制35人、事业编制46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 945.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 945.60 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 82.25 万元，主要原因是本年我单位日常事务增加，预算收入增加；2022 年本部门预算支出 945.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 945.60 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 82.25 万元，主要原因是本年日常事务增加，预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 945.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 945.60 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加 82.25 万元，主要原因是我单位日常事务增加，预算收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 945.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 945.60 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加 82.25 万元，主要原因是本年日常事务增加，预算支出增加。

(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945.60万元,较上年增加82.25万元,主要原因是本年日常事务增加,预算支出增加。

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945.60万元,其中:

(1) 行政运行(2010301)673.27万元,较上年增加51.4万元,原因是本年行政运行支出增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)80.37万元,较上年减少1.32万元,原因是根据上年养老保险实际缴纳与本年缴费基数进行调整预算支出;

(3) 行政单位医疗(2101101)27.86万元,较上年增加3.49万元,原因是本年预算支出增加。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30万元,较上年增加3.49万元,原因是此为职业年金记实,去年无此预算;

(5) 城乡社区环境卫生(2120501)支出22.11万元,较上年增加0万元,原因是上下年无变化;

(6) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)63.30万元,较上年减少5.94万元,原因是人员减少,根据实际情况预算;

(7) 住房公积金(2210201)48.69万元,较上年增加2.00万元,原因是根据上年住房公积金实际缴纳与本年缴费基数进行调整预算支出。

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 945.60 万元，其中：

工资福利支出(301)804.30 万元，较上年增加 23.35 万元，原因是本年工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)137.51 万元，较上年增加 58.91 万元，原因是本年我单位商品服务预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)3.79 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年我单位对个人和家庭补助增加。

(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 945.60 万元，其中：

机关工资福利支出(501)804.30 万元，较上年增加 23.35 万元，原因是本年工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)137.51 万元，较上年增加 58.91 万元，原因是本年我单位商品服务预算支出增加；

对个人和家庭的补助(509)3.79 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是本年我单位对个人和家庭的补助增加。

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 2.3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

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 945.60 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 115.40 万元，较上年增加 66.40 万元，主要原因是机关运行支出增加。

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、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

6、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。

7、项目支出：指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。

8、“三公”经费：指区级部门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（含外宾接待）支出。

9、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区站南街道办事处

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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容

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

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	945.60	一、部门预算	945.60	一、部门预算	945.60	一、部门预算	945.60
1、财政拨款	945.60	1、一般公共服务支出	673.27	1、人员经费和公用经费支出	923.49	1、机关工资福利支出	804.30
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	804.30	2、机关商品和服务支出	137.51
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	115.40	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	3.79	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	22.11	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	110.37	(2)商品和服务支出		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	3.79
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27.86	(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	22.11	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	63.30	(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	48.69				
		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	945.60	本年支出合计	945.60	本年支出合计	945.60	本年支出合计	945.60
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	
收入总计	945.60	支出总计	945.60	支出总计	945.60	支出总计	945.60

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	945.60	一、财政拨款	945.60	一、财政拨款	945.60	一、财政拨款	945.60
1、一般公共预算拨款	673.27	1、一般公共服务支出	923.49	1、人员经费和公用经费支出	804.30	1、机关工资福利支出	804.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	804.30	(1)工资福利支出	137.51	2、机关商品和服务支出	137.51
2、政府性基金拨款		3、国防支出	115.40	(2)商品和服务支出		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	3.79	(3)对个人和家庭的补助		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	22.11	2、专项业务经费支出		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	
	110.37	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	3.79	9、对个人和家庭的补助	3.79
	27.86	10、卫生健康支出		(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	
	22.11	12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
	63.30	13、农林水支出		(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			
	48.69	20、住房保障支出					
		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	945.60	本年支出合计	945.60	本年支出合计	945.60	本年支出合计	945.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	945.60	支出总计	945.60	支出总计	945.60	支出总计	945.60

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	945.60	808.09	115.40	22.11	
201	一般公共服务支出	673.27	621.17	52.10		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.27	621.17	52.10		
2010301	行政运行	673.27	621.17	52.10		
2010302	一般行政管理事务					
208	社会保障和就业支出	110.37	110.37			
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37	80.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00			
210	卫生健康支出	27.86	27.86			
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86			
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86			
212	城乡社区支出	22.11			22.11	
21205	城乡社区环境卫生	22.11			22.11	
2120501	城乡社区环境卫生	22.11			22.11	
213	农林水支出	63.30		63.30		
21307	农村综合改革	63.30		63.30		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.30		63.30		
221	住房保障支出	48.69	48.69			
22102	住房改革支出	48.69	48.69			
2210201	住房公积金	48.69	48.69			

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
				945.60	808.09	115.40	22.11	
301	工资福利支出	501		804.30	804.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.75	292.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.55	244.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.23	23.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.37	80.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.86	27.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.69	48.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.04	56.04			
302	商品和服务支出	502		137.51		115.40	22.11	
30201	办公费	50201	办公经费	30.11		8.00	22.11	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.20		18.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30		2.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.40		66.40		
303	对个人和家庭的补助	509		3.79	3.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.79	3.79			

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	923.49	808.09	115.40	
201	一般公共服务支出	673.27	621.17	52.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.27	621.17	52.10	
2010301	行政运行	673.27	621.17	52.10	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	110.37	110.37		
20805	行政事业单位养老支出	110.37	110.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.37	80.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	27.86	27.86		
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86		
2101101	行政单位医疗	27.86	27.86		
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	63.31		63.31	
21307	农村综合改革	63.31		63.31	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	63.31		63.31	
221	住房保障支出	48.69	48.69		
22102	住房改革支出	48.69	48.69		
2210201	住房公积金	48.69	48.69		

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			923.49	808.09	115.40	
301	工资福利支出	501		804.30	804.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.75	292.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	244.55	244.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.23	23.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.37	80.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.86	27.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.69	48.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.04	56.04		
302	商品和服务支出	502		115.40		115.40	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18.20		18.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30		2.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66.40		66.40	
303	对个人和家庭的补助	509		3.79	3.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.79	3.79		

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	22.11	
159001	渭南市临渭区站南街道办事处	22.11	
	城区绿化租地	22.11	2022年城区（站南区域）关中环线绿化租地补偿款 西潼高速公路四改八段临渭段两侧绿化租地补偿款，韩马村丁字口绿化租地补偿款

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区绿化租地			
主管部门		渭南市临渭区政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.11万元		
		其中:财政拨款	22.11万元		
		其他资金			
总体目标	韩马村南西潼高速公路(南、北)沿西潼高速公路沿线80.992亩; 2:李家堡村南西潼高速公路(南、北)沿西潼高速公路沿线58亩; 3:高田社区南西潼高速公路(南、北)沿西潼高速公路沿线77.69亩4:北邻韩马街,东临楼房,西邻四号家属院大门,南邻四号信箱,总认定面积2.2亩				
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	1:韩马村南西潼高速公路(南、北)沿西潼高速公路沿线80.992亩;	80.992亩	
			2:李家堡村南西潼高速公路(南、北)沿西潼高速公路沿线58亩;	58亩	
			3:高田社区南西潼高速公路(南、北)沿西潼高速公路沿线77.69亩	77.69亩	
			4:北邻韩马街,东临楼房,西邻四号家属院大门,南邻四号信箱,总认定面积2.2亩	2.2亩	
		质量指标	按标准足额兑付	100%	
		时效指标	按预算进度支出	2022年12月	
		成本指标	租地标准	1000元/亩	
	租地标准		2000元/亩		
	严格控制预算		22.11万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	美化环境,提高群众生活质量	逐年显现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	绿化租地期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区站南街道办事处			
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	808.09	808.09	
	公用经费	保障机关工作正常运转	115.4	115.4	
	专项项目	保障绿化租地资金按时兑付	22.11	22.11	
金额合计			945.6	945.6	
年度 总体 目标	1、聚合力，发挥党建引领；2、强措施，抓好疫情防控；3、抓项目，加快发展步伐；4、重治理，促进社会稳定；5、攻脱贫，凝聚攻坚合力；6、固成果，提升城市面貌。				
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		81人
			经费金额		115.40万
			项目金额		22.11万
		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	不超年初预算		945.6
	效益指标	经济效益指标	辖区经济发展		稳步提升
		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:		
				
	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。