

西安市阎良区关山街道办事处

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

第一条 根据区委、区政府《关于印发〈西安市阎良区深化街道体制机制改革实施方案〉的通知》（阎字〔2020〕25号）精神，制定本规定。

第二条 中共西安市阎良区关山街道党工委是区委的派出机关，西安市阎良区关山街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。

第三条 街道党工委的主要职责：

（一）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策及党中央、省委、市委、区委的决议。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，推进辖区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（四）加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的

领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。

（五）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（六）统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”。承担街道预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

（七）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

（八）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

（九）加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区（村）工作人员队伍进行教育、管理。

（十）承办区委交办的其他任务。

第四条 街道办事处的主要职责：

（一）贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和

省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务。

（二）统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。

（三）组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。

（四）实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

（五）依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法机构协调配合机制。

（六）组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居（村）

民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区（村）发展服务。

（七）负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导居（村）民委员会工作；培育、发展社区（村）社会组织，指导业主委员会履行职责；发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（八）负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（九）负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，落实强农惠农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务。

第五条 街道设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道日常工作的安排，重要事项的组织、保障、综合协调等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管理、安全生产及后勤服务等工作；负责街道会议的组织，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责街道依法行政工作；

负责街道组织宣传、精神文明、机构编制、人事管理、网络舆情、干部培训、考核等工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、单位财务、国有资产管理和债权债务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区（村）党建，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；负责组织实施党的基层组织选举工作；负责做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作；负责辖区统一战线、外事侨务和民族宗教等工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照章程开展好工作；做好辖区妇女、儿童合法权益保护等工作；负责组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；负责辖区国防动员、国防教育、双拥共建、民兵预备役和征兵等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（三）城市综合管理办公室。负责辖区城市管理工作，负责辖区环境卫生、市容管理、城市绿化、环卫设施、生活垃圾分类管理等工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理，指导、监督辖区业主大会、业主

委员会相关工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；负责辖区城中村（棚户区）改造相关工作；协助做好老旧小区的改造工作；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；配合相关职能部门做好本区域内涉及的征地拆迁和安置工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门做好建设项目监督、安全生产和隐患排查治理工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（四）社会事务办公室。负责辖区人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康等各项社会事业建设工作，落实各项民生政策和措施，组织开展社会事业相关领域公共服务工作；参与辖区社区（村）公共服务设施规划建设，推进配套服务设施的落地落实；负责指导居（村）民委员会开展民主选举和村务公开等自治工作；负责辖区社区（村）规范化建设、爱国卫生、城市创建、疫情防控等工作；指导便民服务中心业务办理和综合保障服务中心规范化建设；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（五）社会治理和平安建设办公室。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、应急管理、安全生产和信访等相关工作；加强群防群治组织建设，组织协调辖区社会治安防控体系建设；开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患

查改和应急疏散演练等工作；负责辖区安全生产工作，对辖区安全生产进行综合监督管理，承担街道安全生产委员会日常工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；开展依法治区相关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；协助做好食品安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（六）区域发展办公室。统筹推进辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻落实上级对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新；负责做好辖区项目建设、军民融合、科技创新、服务驻地企业等工作，不断优化营商环境；监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责辖区产业发展工作；负责辖区统计工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定和章程设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道的内设机构根据工作需要承担。

第六条 关山街道机关行政编制 33 名（含区纪委监委派出街道纪工委、监察组 3 名编制）。街道领导班子职数 10 名，其中：街道党工委书记 1 名、副书记 2 名（其中 1 名由街道办事处主任兼任），人大工委主任 1 名，纪工委书记兼监察组组长 1 名；街道办事处主任 1 名、副主任 4 名；武装部长按照有关规定配备；组织委员、宣传委员、政法委员、

统战委员由领导班子副职兼任；党政领导可交叉任职。内设机构领导职数 18 名，每个内设机构设主任 1 名（由街道领导班子副职兼任），副主任 2 名（科级）。另设纪工委副书记兼监察组副组长 1 名（正科长级）。

第七条 街道设下列事业单位：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。承担辖区推进区域化城市基层党建、服务社区（村）党员群众日常事务性工作；协助开展流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作；承担辖区党务政务服务与综合便民服务工作，负责《街道行政审批事项清单》和《街道公共服务事项清单》中具体事项的办理工作；对延伸到社区（村）各项公共服务、群众自治组织开展的公益性服务和便民利民服务工作提供业务指导；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；承担辖区退役军人服务、拥军优属等工作。

党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）为街道所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制 11 名，其中设主任 1 名（副处长级），副主任 2 名（科级）。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹网格内公共安全、社会治安、信访

维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的建设、管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设工作，推进街道、社区（村）各信息系统、基础数据等方面的融合；承担 12345 市民热线事项协调办理等工作。

综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）为街道所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制 11 名，其中设主任 1 名（副处长级），副主任 2 名（科级）。

（三）综合保障服务中心。承担辖区内市政、供热、燃气、供水、供电协调服务等工作；组织街道和社区（村）实施居家养老服务工作，建立街道和社区（村）养老服务平台；组织开展社会公德宣传教育；承担辖区人力资源和社会保障管理服务、退休人员社会化管理服务、被征地农民的生活保障、小额担保贷款服务、劳动保障法律咨询服务、劳动力就业技能培训等工作；指导社区（村）开展志愿者队伍和社会工作者队伍建设；负责辖区脱贫攻坚、扶贫开发等工作。

综合保障服务中心为街道所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编

制 10 名，其中设主任 1 名（正科长级），副主任 2 名（副科长级）。

（四）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。承担辖区乡村振兴、统筹城乡发展、新农村建设、农业综合开发、农田水利建设相关工作；负责辖区农业、林业相关工作；开展人居环境整治；协助辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作；负责辖区农村土地承包管理及农村承包土地经营权的确权登记；负责辖区农村土地流转及其他集体产权交易服务工作；监督指导辖区农村集体经济组织发展工作；配合辖区农村集体经济组织“三资”管理相关工作；配合做好辖区新型农业经营主体管理相关工作；配合做好辖区防汛抗旱工作；协助辖区动植物防疫等工作。

农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）为街道所属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制 10 名，其中设主任 1 名（正科长级），副主任 2 名（副科长级）。

二、2022 年度部门工作任务

（一）按时间节点完成“七个一”（即：一个五年项目库及年度建设清单、一个沙盘模型、一部宣传片、一本宣传册、一个微信公众号、一个工作专班、一个示范镇标识）工程建设项目，引领省级乡村振兴示范镇建设有效推进。。

（二）在长山、界坊、孙家、代家、南房、老王等 6 个

村完成高标准农田项目建设；改造提升5个农业园区基础；在付马、北马、南房、北樊等村新建设施大棚2500亩以上，推进设施农业提档升级，实现甜瓜、樱桃等产业发展壮大。。

（三）在康桥村建成陕西秦龙良种奶山羊5G智慧产业园；在付马村新建1个现代化奶山羊养殖场、在北樊村新建1个标准化养猪场、在栗邑村新建2个标准化肉牛养殖场。。

（四）在康村村建设一条建筑垃圾回收再利用生产线。。

（五）对工业园区道路、绿化、亮化等基础设施提升改造，配合开发区实施园区雨污管网建设，不断提升园区基础。积极筹划东兴村城市更新项目，让新区发展有空间、设施更齐备、功能更完善。

（六）配合有关部门，持续推进原交口抽渭西干渠刘家至北冯段改扩建，不断完善农业水利基础设施。。

（七）聚焦“石川关山驿”主题，按照“六个连片”“八个一”要求，在沿河5个村通过共建的形式实施项目25个，持续推进石川河整治，大力发展民宿、农家乐、乡村旅游等产业，不断提升村庄环境，打造石川河乡村振兴示范带。

（八）对老镇区立面、管网、排水等整治提升，完成富康路绿化亮化提升，推进樊胡路改扩建。

（九）对刘家、康桥、老王和北冯等四个出入口进行改造，全面提升关山对外形象。

（十）启动周相路、长代路、樊胡路改造提升，改善群众出行条件。

（十一）启动刘家、南樊、康村、孙家、光明、付马、南房、新马、栗邑等 9 个村市级美丽村庄创建工作，力争 2022 年年底实现市级美丽村庄全覆盖。

（十二）对康桥村 500 户住房进行外保温改造，优化人居环境，提升美丽乡村建设成效。

（十三）完成生态明渠（排碱渠）一期、二期、三期项目建设内容，全面恢复光明村、新义村、水寨村等村之间的田间排水渠系，彻底解决农田内涝问题，保障群众粮食增收。

（十四）对关山辖区剩余的 18 个村实施全域生活污水治理，铺设污水管网，建设污水处理站，推动全域农村污水治理。对光明村段污水收集管网进行建设，铺设管网 15.5km，建设污水提升泵站 3 座。

（十五）配合区级部门，对石川河下游关山段进行续建，做好土地流转及地表赔偿，确保石川河综合整治顺利推进。

（十六）建成宽度为 30 米、长度 226 米的石川河大桥及其配套工程。

（十七）配合区级部门，新建一所占地 20 余亩的小学，为我辖区增加 540 个学位，并完成周边道路、绿化、亮化、排水等基础配套。

（十八）至少打造 1 个网格化治理示范村。建设 1 个智

慧管理平台，对辖区路灯、烟火报警系统、监控系统、红绿灯等以及疫情防控、基层治理、违建整治、人居环境等重点工作实施智能化管理，不断提升基层治理水平。

（十九）配合有关部门，加强项目建设服务，保障项目顺利建成，提供更多就业岗位。

三、部门预算单位构成

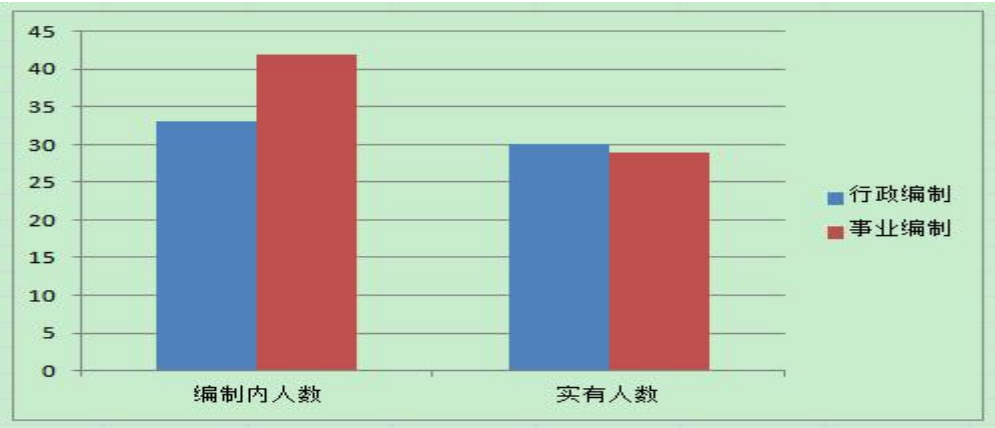
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，无下级部门预算。

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	关山街道办事处本级（机关）	
2		

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 33 人、事业编制 42 人；实有人员 59 人，其中行政 30 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 1 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 1682.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1682.49 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 346.06 万元，主要原因是人员经费以 12.5 个月工资核算导致人员经费增加 255.26 万元、村级经费增加 50.3 万元、疫情防控经费增加 20 万元、社会治理专职网格员工作经费增加 10.5 万元、财政所工作经费增加 10 万元；2022 年本部门预算支出 1682.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1029.43 万元、社会保障和就业支出 132.78 万元、卫生健康支出 59.73 万元、城乡社区支出 334.02 万元，住房保障支出 126.53 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 346.06 万元，主要原因是增加人员经费、村级经费、疫情防控经费、社会专职网格员经费及财政所工作经费支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1682.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1682.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 346.06 万元，主要原因是人员经费以 12.5 个月工资核算导致人员经费增加 255.26 万元、村级经费增加 50.3 万元、疫情防控经费增加

20 万元、社会治理专职网格员工作经费增加 10.5 万元、财政所工作经费增加 10 万元；2022 年本部门财政拨款支出 1682.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1029.43 万元、社会保障和就业支出 132.78 万元、卫生健康支出 59.73 万元、城乡社区支出 334.02 万元，住房保障支出 126.53 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 346.06 万元，主要原因是增加基本支出 103 万元、疫情防控经费支出 20 万元，村级经费支出 103 万元。

（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 1682.49 万元，较上年增加 346.06 万元，主要原因是人员经费以 12.5 个月工资核算导致人员经费增加 255.26 万元、村级经费增加 50.3 万元、疫情防控经费增加 20 万元、社会治理专职网格员工作经费增加 10.5 万元、财政所工作经费增加 10 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1682.49 万元，其中：

（1）行政运行（2010302）789.51 万元，较上年减少 90.9 万元，原因是网格员工资 50.53 万元调整到一般行政管理事务（2120102）科目下。

（2）一般行政管理事务（2010302）50 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加财政所工作经费 10 万元。

(3) 事业运行 (2010350) 189.91 万元, 较上年增加 48.38 万元, 原因是新招录事业干部 7 人, 导致事业人员工资支出增加。

(4) 离退休人员管理机构 (2080503) 10.35 万元, 较上年增加 10.35 万元, 原因是将 2021 年放入 (2010301) 行政运行中的项目调整到新设置离退休人员管理机构 (2080503) 科目下。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 104.59 万元, 较上年增加 19.75 万元, 原因是以 12.5 月工资为基数核算。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 17.43 万元, 较上年增加 17.43 万元, 原因是将 2021 年放入 (2010301) 行政运行中的项目调整到新设置机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 科目下。

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.4 万元, 较上年增加 0.1 万元, 原因是以 12.5 月工资为基数核算。

(8) 突发公共卫生事件应急处理 (2100410) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是新增疫情防控预算。

(9) 行政单位医疗 (2101101) 39.73 万元, 较上年增加 20.37 万元, 原因是以 12.5 个月工资核算, 医保基数调整;

(10) 一般行政管理事务 (2120102) 50.53 万元, 较上年增加 50.53 万元, 原因是将 2021 年放入 (2010301) 行政

运行中网格员工资 50.53 万元调整到新设置网格员工资（2120102）科目下。

（11）城乡社区规划与管理（2120201）235.50 万元，较上年增加 113.5 万元，原因是村级经费增加 103 万元、社会治理专职网格员工作经费增加 10.5 万元；

（12）住房公积金（2210201）126.54 万元，较上年增加 126.54，原因是以 12.5 个月工资核算导致住房公积金增加并将 2021 年放入（2010301）行政运行中住房公积金调整到新设置住房公积金（2210101）科目下。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

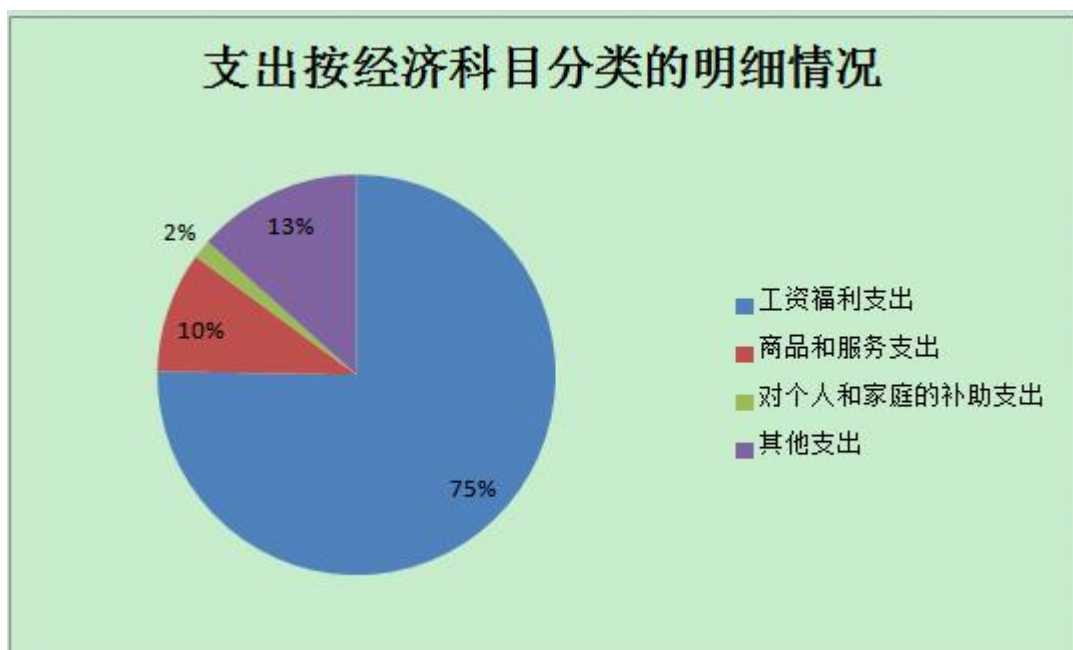
（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 1682.49 万元，其中：

工资福利支出（301）1266.45 万元，较上年增加 261.70 万元，原因是以 12.5 个月工资核算导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）165.19 万元，较上年减少 140.39 万元，原因是日常办公费压缩，减少农村保洁员预算 112 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）25.83 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是退休费预算减少；

其他支出（399）225.02 万元，较上年增加 225.02 万元，原因是增加村级经费预算 103 万元，农村保洁员工资预算 112 万元。



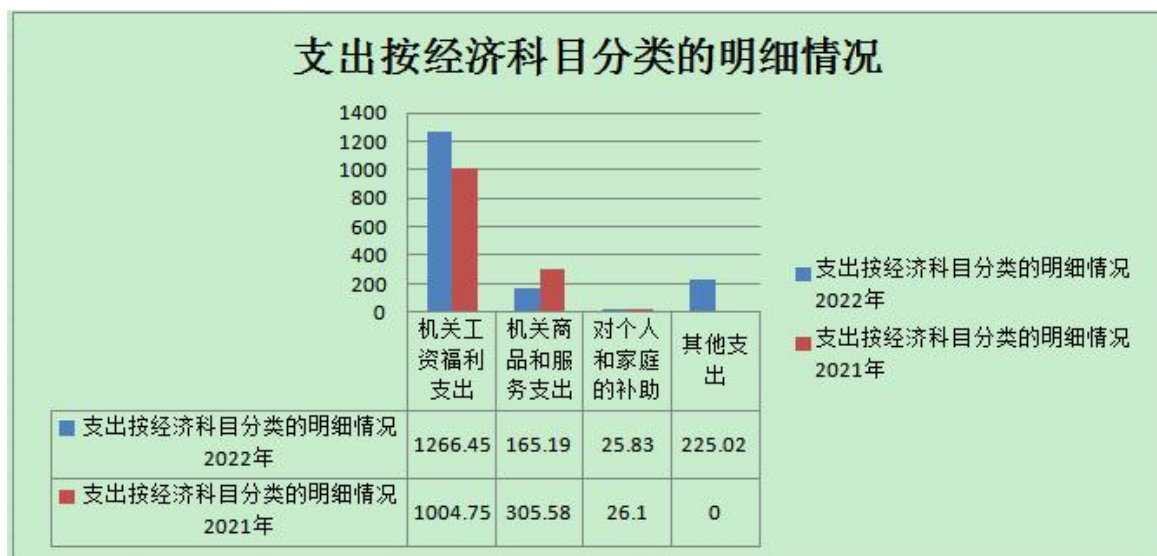
(2)2022 年本部门当年一般公共预算支出 1682.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1266.45 万元，较上年增加 261.7 万元，原因是以 12.5 月工资基础核算增加导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）165.19 万元，较上年减少 140.39 万元，原因是日常办公费压缩，减少农村保洁员预算 112 万元；

对个人和家庭的补助（509）25.83 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是退休费预算减少。

其他支出（515）225.02 万元，较上年增加 225.02 万元，原因是增加村级经费预算 103 万元，农村保洁员工资预算 112 万元。



4、2022 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。

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2022 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。

- 1、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。
- 2、本部门无 2022 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 12.13 万元，较上年减少 0.42 万元，减少的主要原因是公用经费压减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，；公务

接待费 4.9 万元，较上年减少 2.75 万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行费 7.23 万元，较上年增加 2.33 万元，增加的主要原因是公务用车频次增加，油价上涨；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘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 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 2022 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 2022 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 1682.49 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 2022 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 165.18 万元，较上

年减少 140.39 万元，原因是日常办公费压缩，农村保洁员预算本年在项目核算，不属于机关运行经费。

本部门无 2022 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：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区关山街道办事处

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	是	不涉及
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重点项目绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	1682.49	一、部门预算	1682.49	一、部门预算	1682.49	一、部门预算	1682.49
1、财政拨款	1682.49	1、一般公共服务支出	1029.43	1、人员经费和公用经费支出	1278.47	1、机关工资福利支出	1266.45
(1) 一般公共预算拨款	1682.49	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1176.52	2、机关商品和服务支出	165.19
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	76.12	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	25.83	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	404.02	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	89.93	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	132.78	(2) 商品和服务支出	89.07	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	25.83
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59.73	(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	334.02	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		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	225.02
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	225.02		

		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	126.53				
		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	1682.49	本年支出合计	1682.49	本年支出合计	1682.49	本年支出合计	1682.49
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	1682.49	支出总计	1682.49	支出总计	1682.49	支出总计	1682.49

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1682.49	一、财政拨款	1682.49	一、财政拨款	1682.49	一、财政拨款	1682.49
1、一般公共预算拨款	1682.49	1、一般公共服务支出	1029.43	1、人员经费和公用经费支出	1278.47	1、机关工资福利支出	1266.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1176.52	2、机关商品和服务支出	165.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	76.12	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	25.83	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	404.02	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	89.93	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	132.78	(2) 商品和服务支出	89.07	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	25.83
		10、卫生健康支出	59.73	(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	334.02	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		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	225.02
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	225.02		
		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	126.54				
		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	1682.49	本年支出合计	1682.49	本年支出合计	1682.49	本年支出合计	1682.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1682.49	支出总计	1682.49	支出总计	1682.49	支出总计	1682.49

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）

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	1682.49	1234.19	44.28	404.02	
201	一般公共服务支出	1029.43	935.15	44.28	50.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1029.43	935.15	44.28	50.00	
2010301	行政运行	789.51	745.23	44.28	0.00	
2010302	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	50.00	
2010350	事业运行	189.91	189.91	0.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	132.78	132.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	132.38	132.38	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	10.35	10.35	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	59.73	39.73	0.00	20.00	
21004	公共卫生	20.00	0.00	0.00	20.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	0.00	20.00	

21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	334.02	0.00	0.00	334.02	
21201	城乡社区管理事务	50.53	0.00	0.00	50.53	
2120102	一般行政管理事务	50.53	0.00	0.00	50.53	
21202	城乡社区规划与管理	235.50	0.00	0.00	235.50	
2120201	城乡社区规划与管理	235.50	0.00	0.00	235.50	
21205	城乡社区环境卫生	47.99	0.00	0.00	47.99	
2120501	城乡社区环境卫生	47.99	0.00	0.00	47.99	
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	126.54	126.54	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	126.54	126.54	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	126.54	126.54	0.00	0.00	

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			1682.49	1234.19	44.29	404.02	
301	工资福利支出			1266.45	1176.52	0	89.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.88	180.88	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.99	138.99	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.61	9.61	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	86.87	86.87	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.59	104.59	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.43	17.43	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.73	39.73	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.54	126.54	0.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	561.41	471.48	0.00	89.93	
302	商品和服务支出			165.19	31.84	44.29	89.07	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	10.00	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	2.00	9.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	50201	办公经费	11.20	0.00	8.00	3.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	2.00	4.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.48	0.00	1.79	5.69	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.90	0.00	4.90	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.11	0.00	2.11	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.23	0.00	7.23	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.84	31.84	0.00	6.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.84	0.00	2.66	52.18	
303	对个人和家庭的补助			25.83	25.83	0.00	0.00	

30301	离休费	50905	离退休费	11.00	11	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10.35	10.35	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭 补助	0.52	0.52	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			225.02	0.00	0.00	225.02	
39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织 和群众性自治组织 补贴	225.02	0.00	0.00	225.02	

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	1278.46	1234.18	44.28	
201	一般公共服务支出	979.42	935.14	44.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	979.42	935.14	44.28	
2010301	行政运行	789.51	745.23	44.28	
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	189.91	189.91	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	132.77	132.77	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	132.37	132.37	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	10.35	10.35	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.59	104.59	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.43	17.43	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00	
210	卫生健康支出	39.73	39.73	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00	
2101101	行政单位医疗	39.73	39.73	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	

2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	126.54	126.54	0.00	
22102	住房改革支出	126.54	126.54	0.00	
2210201	住房公积金	126.54	126.54	0.00	

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-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			1278.48	1234.19	44.29	
301	工资福利支出			1176.52	1176.52	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.88	180.88	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.99	138.99	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.61	9.61	0.00	
30107	绩效工资			86.87	86.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.59	104.59	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.43	17.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39.73	39.73	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.54	126.54	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	471.48	471.48	0.00	
302	商品和服务支出			76.13	31.84	44.29	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30205	水费			0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.79	0.00	1.79	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.90	0.00	4.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.11	0.00	2.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.23	0.00	7.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.84	31.84	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.66	0.00	2.66	
303	对个人和家庭的补助			25.83	25.83	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.00	11.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10.35	10.35	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.52	0.52	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	

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

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

		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	404.02	
1	全额	404.02	
201001	西安市阎良区关山街道办事处	404.02	
	专用项目	404.02	
	其他履职性专项业务费	404.02	
	财政所工作经费	10.00	财政所工作经费
	村级经费	103.00	村级经费
	街办工作经费	10.00	街办工作经费
	农村保洁员工资	112.00	农村保洁员工资
	农村公厕	18.90	农村公厕
	农村环卫经费	29.09	用于农村环卫车加油、维修等维护及人员工资
	社会治理专职网格员工作经费	10.50	社会治理专职网格员工作经费
	网格员工资	50.53	网格员工资
	一事一议工作经费	10.00	一事一议工作经费
	疫情防控工作经费	20.00	疫情防控工作经费

	治污减霾	20.00	治污减霾
	综治维稳经费	10.00	综治维稳经费

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

2021 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

[illegible]

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)

单位：万元

单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	12.55	12.55		7.65	4.90		4.90	0.00	0.00	12.13	12.13	0	4.9	7.23	0	7.23	0.00	0.00	-0.42	-0.42		-2.75	2.33		2.33	0.00	0.00
201	关山街办	12.55	12.55		7.65	4.90		4.90	0.00	0.00	12.13	12.13	0	4.9	7.23	0	7.23	0.00	0.00	-0.42	-0.42		-2.75	2.33		2.33	0.00	0.00
201001	关山街办	12.55	12.55		7.65	4.90		4.90	0.00	0.00	12.13	12.13	0	4.9	7.23	0	7.23	0.00	0.00	-0.42	-0.42		-2.75	2.33		2.33	0.00	0.00

表 14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		一事一议工作经费			
主管部门		西安市阎良区关山街道街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	一事一议工作经费				
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	办公用品采购批次	≥4次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	及时支付款项	98%	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	100%	
		社会效益指标	提升群众的满意度和幸福感	98%	
		生态效益指标	公益项目	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		综治维稳经费			
主管部门		西安市阎良区关山街道街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	目标1: 化解重大矛盾纠纷和不稳定因素, 最大限度将问题解决在基层。 目标2: 提升辖区群众平安建设意识。 目标3: 在敏感时期做好社会治安综合治理工作。预算10万元。				
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	化解重大矛盾纠纷案件	≥10件	
		质量指标	成功劝返率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	总成本	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	100%	
		社会效益指标	影响社会稳定矛盾纠纷问题化解稳控率	100%	
		生态效益指标	公益项目	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1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					
项目名称		治污减霾			
主管部门		西安市阎良区关山街道街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	治污减霾				
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	雇佣保洁员	23个	
		质量指标	人员出勤率	99%	
		时效指标	工资及时发放率	98%	
		成本指标	总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	提高群众治污减霾思想意识	98%	
		生态效益指标	环境污染问题处置率	100%	
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
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					
项目名称		农村保洁员工资			
主管部门		西安市阎良区关山街道街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	112.00		
		其中:财政拨款	112.00		
		其他资金			
总体目标	清理各村积存垃圾,做到生活垃圾日产日销,规范建筑垃圾消纳,每条道路配备保洁人员及设施,正规收集生活垃圾,预算112万元。				
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	雇佣农村保洁员	200人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	112万元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	100%	
		社会效益指标	垃圾日产日销	≧95%	
		生态效益指标	农村环境提升	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧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年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		农村环卫经费			
主管部门		西安市阎良区关山街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.09		
		其中:财政拨款	29.09		
		其他资金			
总体目标	保障农村环卫车加油、维修等维护及人员工资				
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	环卫车	14辆	
			雇佣人员	10人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	总成本	290910元	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	垃圾日产日销	98%	
		生态效益指标	提升辖区内环境卫生	98%	
		可持续影响指标	生态环境有所改善	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	
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					
项目名称			农村公厕		
主管部门			西安市阎良区关山街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.90	
			其中:财政拨款	18.90	
			其他资金		
总体目标	保障街办21座公厕顺利运行				
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	2021年开放公厕数	21座	
		质量指标	保障公厕正常运行	100%	
		时效指标	按时间开放	100%	
		成本指标	每座公厕运行费	3万/座	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	100%	
		社会效益指标	保障公厕正常运行	95%	
		生态效益指标	按照环保要求建设	95%	
		可持续影响指标	使用年限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
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					
项目名称		网格员工资			
主管部门		西安市阎良区关山街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.53		
		其中:财政拨款	50.53		
		其他资金			
总体目标	保障网格员工资发放到位				
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	聘用网格员	10个	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	及时发放工资	100%	
		成本指标	总成本	505326.24元	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	100%	
		社会效益指标	公益项目	100%	
		生态效益指标	公益项目	100%	
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
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					
项目名称		街办工作经费			
主管部门		西安市阎良区关山街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	保障街办工作正常运行				
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	聘用临聘人员	20个	
		质量指标	人员出勤率	98%	
		时效指标	工资及时发放	98%	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	100%	
		社会效益指标	解决社会就业率	98%	
		生态效益指标	公益项目	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	99%	
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					
项目名称		社会治理专职网格员工作经费			
主管部门		西安市阎良区关山街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.50		
		其中:财政拨款	10.50		
		其他资金			
总体目标	社会治理专职网格员工作经费				
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	宣传次数	≥10	
		质量指标	宣传效果	≥95%	
		时效指标	执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	总成本	10.5万	
	效益指标	经济效益指标	公益项目	100%	
		社会效益指标	创建平安社会	98%	
		生态效益指标	公益项目	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		西安市阎良区关山街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		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	防控辖区	1个	
		质量指标	防御率	>90%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总成本	20万	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	社会稳定	98%	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	无	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
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

项目名称			财政所工作经费		
主管部门			西安市阎良区关山街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			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	办公用品采购	>1批次	
		质量指标	达标率	95%	
		时效指标	执行年度	2022年	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	无	0	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	无	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	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					
项目名称		村级经费			
主管部门		西安市阎良区关山街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	103.00		
		其中:财政拨款	103.00		
		其他资金			
总体目标	保证25个村村级经费足额拨付,其中小村22个,4万元/村,大村(关山、光明、南房)3个,5万元/村				
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	拨付村个数	25个	
		质量指标	全额拨付率	100%	
		时效指标	及时拨付	>98%	
		成本指标	总成本	103万	
	效益指标	经济效益指标	无	0	
		社会效益指标	社会稳定率	有所提升	
		生态效益指标	无	0	
		可持续影响指标	保障村组持续办公	>98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政村满意度	>98%	
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		西安市阎良区关山街道办事处			
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	基本支出（统发工资、非统发工资、日常人均办公经费、三公经费、对个人和家庭的补助）	1278.470	1278.470	
	任务 2	一事一议工作经费	10.00	10.00	
	任务 3	综治维稳经费	10.00	10.00	
	任务 4	治污减霾	20.00	20.00	
	任务 5	农村保洁员工资	112.00	112.00	
	任务 6	农村环卫经费	29.09	29.09	
	任务 7	农村公厕	18.90	18.90	
	任务 8	网格员工资	50.53	50.53	
	任务 9	街办工作经费	10.00	10.00	
	任务 10	社会治理专职网格员工作经费	10.50	10.50	
	任务 11	疫情防控工作经费	20.00	20.00	
	任务 12	财政所工作经费	10.00	10.00	
	任务 13	村级经费	103.00	103.00	
	金额合计		1682.49	1682.49	

年度总体目标	1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策。贯彻区委、区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区两个文明的建设和发展。 2、坚持以经济建设为中心，抓好本区域内的经济发展，加大招商引资力度，加快发展工业企业，充分发挥地域优势，因地制宜地发展街村经济，大力调整产业结构，促进农村多种经营，增加农民收入。 3、加强法制建设和社会治安综合治理工作，抓好政务、村务公开，调解民事纠纷，做好信访工作，确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益。 4、做好城市管理工作，负责本辖区内的环境保护、市容卫生管理，加快城市化进程，配合区上的重点工程，创造可持续发展的良好投资环境。			
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：行政编人数	33 人
			指标 2：事业编人数	42 人
			指标 3：六十年代精简	1 人
			指标 4：遗属	7 人
			指标 5：复转军人	22 人
			指标 6：现任村干部人数	197 人
			指标 7：离任村干部人数	89 人
		质量指标	指标 1：在职人员控制率	≤100%
			指标 2：三公、公用经费控制率	≤100%
			指标 3：人员出勤率	100%
			指标 4：宣传覆盖面	95%
		时效指标	指标 1：执行时间	2022 年度
			指标 2：预算执行及时率	100%

年度绩效指标			指标 3: 年度重点工作办结率	97%
		成本指标	指标 1: 基本支出-人员经费及日常公用经费	1278.47
			指标 2: 项目支出	404.02
			一事一议工作经费	10.00
			综治维稳经费	10.00
			治污减霾	20.00
			农村保洁员工资	112.00
			农村环卫经费	29.09
	效益指标	成本指标	农村公厕	18.90
			网格员工资	50.53
			街办工作经费	10.00
			社会治理专职网格员工作经费	10.50
			疫情防控工作经费	20.00
			财政所工作经费	10.00
			村级经费	103.00
		经济效益指标	指标 1: 规模以上工业增加值增速 6%	100%
			指标 2: 预算支出执行完成率	100%
		社会效益指标	指标 1: 影响社会稳定矛盾问题化解稳控率	100%

			指标 2: 保障单位基本运转	100%
			指标 3: 目标责任考核成果	优秀
			指标 4: 公共机构生活垃圾分类达标覆盖率	100%
			指标 5: 垃圾日产日销	100%
		生态效益指标	指标 1: PM10 浓度	≤116 微克/立方米
			指标 2: 义务植树 201 株	100%
			指标 3: 治污减霾卓有成效	95%
			指标 4: 保障辖区内道路清洁	100%
		可持续影响指标	指标 1: 优化营商环境	100%
			指标 2: 经济稳步增长	95%
			指标 3: 优化环境	99%
			指标 4: 惠民生	100%
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%
			指标 2: 政府满意度	98%
			指标 3: 复转军人、现任村干满意度	98%
			指标 4: 临聘等人员满意度	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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	
	目标 1: 目标 2:			目标 1: 目标 2:	
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. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。