

2022年部门综合预算

部门名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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	8262.76	一、部门预算	8262.76	一、部门预算	8262.76	一、部门预算	8262.76
2	1、财政拨款	8262.76	1、一般公共服务支出	3090.97	1、人员经费和公用经费支出	3151.76	1、机关工资福利支出	2709.45
3	(1)一般公共预算拨款	5641.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2709.45	2、机关商品和服务支出	4839.12
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	9.40	(2)商品和服务支出	436.00	3、机关资本性支出（一）	18.00
5	(2)政府性基金拨款	2621.43	4、公共安全支出	131.55	(3)对个人和家庭的补助	6.31	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	0.00	(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	5111.00	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	8.36	(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	938.13	(2)商品和服务支出	4403.13	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	689.87	9、对个人和家庭的补助	696.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	435.83	(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	527.50	(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	2721.43	(6)资本性支出	18.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	112.70	(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	5.00	(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		

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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
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	14.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	249.89				
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	18.00				
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	8262.76	本年支出合计	8262.76	本年支出合计	8262.76	本年支出合计	8262.76
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						

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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
37	收入总计	8262.76	支出总计	8262.76	支出总计	8262.76	支出总计	8262.76

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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	8262.76	一、财政拨款	8262.76	一、财政拨款	8262.76	一、财政拨款	8262.76
2	1、一般公共预算拨款	5641.33	1、一般公共服务支出	3090.97	1、人员经费和公用经费支出	3151.76	1、机关工资福利支出	2709.45
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	2709.45	2、机关商品和服务支出	4839.12
4	2、政府性基金拨款	2621.43	3、国防支出	9.40	(2)商品和服务支出	436.00	3、机关资本性支出（一）	18.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	131.55	(3)对个人和家庭的补助	6.31	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	5111.00	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	8.36	(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	938.13	(2)商品和服务支出	4403.13	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	689.87	9、对个人和家庭的补助	696.19
11			10、卫生健康支出	435.83	(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	527.50	(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	2721.43	(6)资本性支出	18.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	112.70	(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	5.00	(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		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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
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	14.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	249.89				
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	18.00				
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	8262.76	本年支出合计	8262.76	本年支出合计	8262.76	本年支出合计	8262.76
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	8262.76	支出总计	8262.76	支出总计	8262.76	支出总计	8262.76

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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	5641.33	2715.77	436.00	2489.56	
2	201	一般公共服务支出	3090.97	2126.57	436.00	528.40	
3	20101	人大事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
4	2010102	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3022.97	2126.57	436.00	460.40	
6	2010301	行政运行	1598.13	1162.13	436.00	0.00	
7	2010302	一般行政管理事务	460.40	0.00	0.00	460.40	
8	2010350	事业运行	964.44	964.44	0.00	0.00	
9	20105	统计信息事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
10	2010507	专项普查活动	1.00	0.00	0.00	1.00	
11	20111	纪检监察事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
12	2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
13	20129	群众团体事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	20132	组织事务	60.00	0.00	0.00	60.00	
16	2013202	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	60.00	
17	203	国防支出	9.40	0.00	0.00	9.40	
18	20306	国防动员	9.40	0.00	0.00	9.40	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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
19	2030601	兵役征集	9.40	0.00	0.00	9.40	
20	204	公共安全支出	131.55	0.00	0.00	131.55	
21	20406	司法	131.55	0.00	0.00	131.55	
22	2040602	一般行政管理事务	123.40	0.00	0.00	123.40	
23	2040604	基层司法业务	4.40	0.00	0.00	4.40	
24	2040605	普法宣传	3.00	0.00	0.00	3.00	
25	2040610	社区矫正	0.75	0.00	0.00	0.75	
26	207	文化旅游体育与传媒支出	8.36	0.00	0.00	8.36	
27	20701	文化和旅游	8.36	0.00	0.00	8.36	
28	2070109	群众文化	8.36	0.00	0.00	8.36	
29	208	社会保障和就业支出	938.13	185.87	0.00	752.26	
30	20801	人力资源和社会保障管理事务	4.00	0.00	0.00	4.00	
31	2080102	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	4.00	
32	20802	民政管理事务	404.94	0.00	0.00	404.94	
33	2080202	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
34	2080208	基层政权建设和社区治理	403.94	0.00	0.00	403.94	
35	20805	行政事业单位养老支出	185.87	185.87	0.00	0.00	
36	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.87	185.87	0.00	0.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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
37	20810	社会福利	187.70	0.00	0.00	187.70	
38	2081004	殡葬	187.70	0.00	0.00	187.70	
39	20811	残疾人事业	1.00	0.00	0.00	1.00	
40	2081102	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
41	20819	最低生活保障	117.42	0.00	0.00	117.42	
42	2081901	城市最低生活保障金支出	46.58	0.00	0.00	46.58	
43	2081902	农村最低生活保障金支出	70.84	0.00	0.00	70.84	
44	20820	临时救助	6.00	0.00	0.00	6.00	
45	2082001	临时救助支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
46	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
47	20821	特困人员救助供养	13.95	0.00	0.00	13.95	
48	2082102	农村特困人员救助供养支出	13.95	0.00	0.00	13.95	
49	20828	退役军人管理事务	17.25	0.00	0.00	17.25	
50	2082802	一般行政管理事务	17.25	0.00	0.00	17.25	
51	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
52	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	210	卫生健康支出	435.83	153.44	0.00	282.39	
54	21004	公共卫生	200.00	0.00	0.00	200.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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
55	2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	0.00	0.00	200.00	
56	21007	计划生育事务	82.39	0.00	0.00	82.39	
57	2100717	计划生育服务	82.39	0.00	0.00	82.39	
58	21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44	0.00	0.00	
59	2101101	行政单位医疗	81.50	81.50	0.00	0.00	
60	2101103	公务员医疗补助	71.94	71.94	0.00	0.00	
61	211	节能环保支出	527.50	0.00	0.00	527.50	
62	21101	环境保护管理事务	65.00	0.00	0.00	65.00	
63	2110102	一般行政管理事务	65.00	0.00	0.00	65.00	
64	21103	污染防治	310.00	0.00	0.00	310.00	
65	2110301	大气	310.00	0.00	0.00	310.00	
66	2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
67	21104	自然生态保护	152.50	0.00	0.00	152.50	
68	2110402	农村环境保护	152.50	0.00	0.00	152.50	
69	212	城乡社区支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
70	21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	0.00	100.00	
71	2120104	城管执法	100.00	0.00	0.00	100.00	
72	213	农林水支出	112.70	0.00	0.00	112.70	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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
73	21301	农业农村	2.50	0.00	0.00	2.50	
74	2130109	农产品质量安全	1.50	0.00	0.00	1.50	
75	2130119	防灾减灾	1.00	0.00	0.00	1.00	
76	21303	水利	44.00	0.00	0.00	44.00	
77	2130310	水土保持	34.00	0.00	0.00	34.00	
78	2130314	防汛	10.00	0.00	0.00	10.00	
79	21305	扶贫	2.00	0.00	0.00	2.00	
80	2130502	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	2.00	
81	21307	农村综合改革	64.20	0.00	0.00	64.20	
82	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.50	0.00	0.00	13.50	
83	2130707	农村综合改革示范试点补助	50.70	0.00	0.00	50.70	
84	214	交通运输支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
85	21401	公路水路运输	5.00	0.00	0.00	5.00	
86	2140106	公路养护	5.00	0.00	0.00	5.00	
87	220	自然资源海洋气象等支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
88	22001	自然资源事务	14.00	0.00	0.00	14.00	
89	2200106	自然资源利用与保护	14.00	0.00	0.00	14.00	
90	221	住房保障支出	249.89	249.89	0.00	0.00	

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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
91	22102	住房改革支出	249.89	249.89	0.00	0.00	
92	2210201	住房公积金	249.89	249.89	0.00	0.00	
93	224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	0.00	18.00	
94	22401	应急管理事务	18.00	0.00	0.00	18.00	
95	2240109	应急管理	18.00	0.00	0.00	18.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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			5641.32	2715.76	436.00	2489.56	
2	301	工资福利支出			2709.45	2709.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459.48	459.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.25	120.25	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	743.06	743.06	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	581.94	581.94	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	185.87	185.87	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92.93	92.93	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.50	81.50	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71.94	71.94	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	249.89	249.89	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121.75	121.75	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			2217.69	0.00	436.00	1781.69	
15	30201	办公费	50201	办公经费	560.88	0.00	81.88	479.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	19.13	0.00	19.13	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1111.40	0.00	28.54	1082.86	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	219.83	0.00	0.00	219.83	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	71.72	0.00	71.72	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.10	0.00	5.10	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	189.63	0.00	189.63	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			696.18	6.31	0.00	689.87	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	491.40	0.00	0.00	491.40	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	136.37	0.00	0.00	136.37	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	62.10	0.00	0.00	62.10	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.31	6.31	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			18.00	0.00	0.00	18.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	18.00	0.00	0.00	18.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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	3151.77	2715.77	436.00	
2	201	一般公共服务支出	2562.57	2126.57	436.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2562.57	2126.57	436.00	
6	2010301	行政运行	1598.13	1162.13	436.00	
7	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
8	2010350	事业运行	964.44	964.44	0.00	
9	20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00	
10	2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	
11	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
12	2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
14	2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
15	20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	
16	2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
17	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
18	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
19	2030601	兵役征集	0.00	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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
20	204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
21	20406	司法	0.00	0.00	0.00	
22	2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
23	2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	
24	2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	
25	2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	
26	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
27	20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
28	2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
29	208	社会保障和就业支出	185.87	185.87	0.00	
30	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
31	2080102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
32	20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
33	2080202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
34	2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
35	20805	行政事业单位养老支出	185.87	185.87	0.00	
36	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.87	185.87	0.00	
37	20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	
38	2081004	殡葬	0.00	0.00	0.00	
39	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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
40	2081102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
41	20819	最低生活保障	0.00	0.00	0.00	
42	2081901	城市最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
43	2081902	农村最低生活保障金支出	0.00	0.00	0.00	
44	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
45	2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	
46	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.00	0.00	0.00	
47	20821	特困人员救助供养	0.00	0.00	0.00	
48	2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00	0.00	0.00	
49	20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	
50	2082802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
51	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
52	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
53	210	卫生健康支出	153.44	153.44	0.00	
54	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
55	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
56	21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00	
57	2100717	计划生育服务	0.00	0.00	0.00	
58	21011	行政事业单位医疗	153.44	153.44	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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
59	2101101	行政单位医疗	81.50	81.50	0.00	
60	2101103	公务员医疗补助	71.94	71.94	0.00	
61	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
62	21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	
63	2110102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
64	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
65	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
66	2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00	
67	21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	
68	2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	
69	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
70	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
71	2120104	城管执法	0.00	0.00	0.00	
72	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
73	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
74	2130109	农产品质量安全	0.00	0.00	0.00	
75	2130119	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	
76	21303	水利	0.00	0.00	0.00	
77	2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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
78	2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
79	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
80	2130502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
81	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
82	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
83	2130707	农村综合改革示范试点补助	0.00	0.00	0.00	
84	214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
85	21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00	
86	2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00	
87	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
88	22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
89	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
90	221	住房保障支出	249.89	249.89	0.00	
91	22102	住房改革支出	249.89	249.89	0.00	
92	2210201	住房公积金	249.89	249.89	0.00	
93	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
94	22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	
95	2240109	应急管理	0.00	0.00	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）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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			3151.76	2715.76	436.00	
2	301	工资福利支出			2709.45	2709.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	459.48	459.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.25	120.25	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	743.06	743.06	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	581.94	581.94	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	185.87	185.87	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92.93	92.93	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.50	81.50	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71.94	71.94	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	249.89	249.89	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121.75	121.75	0.00	
14	302	商品和服务支出			436.00	0.00	436.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	81.88	0.00	81.88	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	19.13	0.00	19.13	
17	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	

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）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	28.54	0.00	28.54	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	71.72	0.00	71.72	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.10	0.00	5.10	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	189.63	0.00	189.63	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24.00	0.00	24.00	
25	303	对个人和家庭的补助			6.31	6.31	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.31	6.31	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	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）

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：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	2621.43	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5111	
2	1	全额	5111	
3	109001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	5111	
4		通用项目	13	
5		专项购置	13	
6		资产购置	13	
7		专用项目	5098	
8		社会民生支出	401.46	
9		城市最低生活保障金及困难群众慰问金	41.94	
10		城乡困难群众采暖费	4.64	
11		计生工作经费	82.39	
12		农村特困供养人员生活补助	13.95	
13		农村最低生活保障金及困难群众慰问金	70.84	
14		殡葬改革系列补贴	187.7	
15		一般项目支出	4696.54	
16		“煤改洁”设备运行补贴	278	
17		“煤改洁”设备补贴	32	
18		安全生产工作	18	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
19		便民服务大厅工作经费	106.36	
20		残疾人工作	1	
21		产权制度改革档案整理工作	5	
22		城市提升环境卫生整治工作	90	
23		城乡居民医疗保险征收工作人员补助	4	
24		创文工作	1	
25		村级组织办公经费	13.5	
26		党建工作	60	
27		防范非法集资宣传工作	1	
28		防汛抗旱工作	10	
29		防灾减灾工作	1	
30		妇联工作	2	
31		公厕保洁、清掏工作	18	
32		公路养护工作	5	
33		河堤保洁工资及巡查工作	34	
34		户厕提升改造管理维护工作	17.1	
35		环卫车辆及垃圾清运、处置费	279.6	
36		环卫工人福利服装及工具	137.74	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
37		环卫工人工资及保险	2114.09	
38		纪检工作	3	
39		秸秆禁烧工作	5	
40		临时救助	5	
41		流浪乞讨人员救助工作	1	
42		民政信息员工资	9	
43		民主法治示范村创建及打击传销	2	
44		农产品质量安全基层监管站规范化建设及运行工作	1.5	
45		农村“三资”管理工作	2	
46		农村财务清查工作	7.6	
47		农村环境卫生整治工作	107	
48		农村集体经济组织换届选举工作	9.5	
49		农村集体资产年度清查工作	7.6	
50		农村饮水安全管理维护工作	5.4	
51		平安建设工作	20	
52		普法宣传	2	
53		群防群治工作	92	
54		人大工作经费	1	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
55		人口抽样调查工作	1	
56		人民调解工作	4.4	
57		扫黑除恶工作	2	
58		社工站建设	25	
59		社会救助工作	1	
60		社会组织孵化基地建设	20	
61		社区工作者工资	330	
62		社区矫正	0.75	
63		社区书记及人员经费	19.945	
64		生态环保工作	65	
65		团工委工作	1	
66		退役军人服务站工作	17.25	
67		网格中心工作经费	340.04	
68		文化工作	8.36	
69		武装工作经费	9.4	
70		乡村振兴工作	2	
71		信访维稳工作	5.4	
72		易肇事肇祸管控	2	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：咸阳市秦都区钓台街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
73		疫情防控工作	200	
74		镇级村级农村产权流转交易服务站工作	9.5	
75		壮大农村集体经济工作	9.5	
76		自然资源工作	14	
77		综合执法工作	100	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置			
主管部门		咸阳市秦都区钓台街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨		13	
		其他资			
总体目标	配备办公设备, 提高单位干部工作效率。				
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	台式电脑	6台	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2022年12月以前	
		成本指标	总预算	13万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益指标	办公设备	提升	
		生态效益			
		可持续影响指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	满意	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会民生支出			
主管部门		咸阳市秦都区钓台街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		401.46	
		其他资金			
总体目标	发放城市低保、困难群众慰问金、困难群众采暖费 发放农村最低生活保				
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	预算金额	401.46万元	
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2022年12月以	
	成本指标	控制在预算内	401.46万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会福利保障水平	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	促进社会和谐发展	长效性		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市秦都区钓台街道办事处			
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
	任务1	人员经费	2715.76	2715.76	
	任务2	公用经费	436	436	
	任务3	项目经费	5111	5111	
				
金额合计			8262.76	8262.76	
年度 总体 目标	按照钓台街道党工委的工作安排，合理编制2022年部门预算，加强对本地区基层党建、社会民生、城乡社区环境治理等各项社会事务的管理水平。加强对基层乡镇农村的基础设施投资，服务基层群众，群众幸福感提升。				
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	行政事业人员	128人	
		质量指标			
		时效指标	发放工资时限	每月底前	
	成本指标	控制在预算内	8262.76万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府公信力	提高	
		生态效益指标	辖区环境卫生	良	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
			党员慰问满意度	100%	
辖区环境卫生满意度			95%		

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:			
				