

渭南市临渭区双王街道办事处 2022 年部门综合预算公开

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

- 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、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 4、负责社区集体经济组织的监督管理工作；
- 5、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 6、配合有关部门做好本辖区人口和计划生育、社会保障、民兵训练、综治、信访、维稳等工作；
- 7、配合有关部门做好防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 8、完成区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

街道党工委依据《渭南市临渭区各镇（街道）事业单位“九定”规定》（渭临办发〔2015〕6号）文件，按照九定方案下设“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、社会治理和平安建设办公室、社区发展办公室；“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、**持续强化思想政治建设。**2022 年，双王街道将在区委、区政府的坚强领导下，切实把思想和行动统一到党的十九届六中全会精神上来，以高度的政治自觉抓好全会精神的学习宣传贯彻，把学习全会精神与学习党的十九大及习近平总书记来陕考察重要讲话精神、重要指示结合起来，深入思考学、联系实际学，切实把两个确立转化为做到两个维护的思想自觉、政治自觉和行动自觉，以实际行动和良好的工作成效喜迎二十大的胜利召开。

2、**持续强化党组织建设。**充分发挥城市党建引领社区治理作用，整合辖区各类资源，不断深化网格化管理，推动主席轮值等各项制度不断深入完善。落地见效。认真开展主题活动，紧盯大聚和强党建目标任务，转作风、抓落实、促发展。

3、**持续做好常态化疫情防控。**抓好重点场所、重点人员及重点行业的管控，坚持人、物同防，外防输入、内防扩散，确保各项防控措施持续落实到位。继续有序推进疫苗接种工作，做好大力宣传和优质服务。深入开展爱国卫生运动，提高群防群控，全力保障辖区群众生命健康安全。

4、**大力推动项目建设。**认真开展项目建设突破年活动，进

一步营造良好宽松的投资环境。抽调得力人员，全力推进辖区征地拆迁和项目建设工作，做好项目建设动态管理，落实安全生产监管人员，及时发现问题，及时解决问题。

5、持续推进环境保护和污染防治。严格落实河长制，加强河道河堤巡防巡查，强化污染防治，严禁违法采砂；持续排查整治工地扬尘、汽修有害气体及餐饮油烟排放等污染，加大烟花爆竹禁燃禁放和秸秆禁烧力度，持续加大危爆物品排查、取缔散煤销售，做好散乱污治理和环境卫生综合整治，积极开展双替代工作。

6、积极完成文明创建任务。持续加强新时代文明实践所（站）软、硬件建设，着力培育践行核心价值观，扎实开展各类志愿服务。加大创建宣传，整治人居环境，完善基础设施，加强旱厕拆除、涝池治理和病媒生物防治，逐步推进垃圾分类，努力做好主次干道、背街小巷等环境治理。

7、持续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。严格执行“两不愁三保障”标准，对易返贫致贫人口加强监测和干预，持续巩固落实各项扶贫政策，积极做好各级检查反馈问题的整改，全力补齐短板弱项，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴。

8、扎实抓好创新基层社会治理工作。不断优化社区治理网格体系，加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度，常态化推进扫黑除恶，配合公安部门，严打违法犯罪活动，努力建设平安和谐双王。严格落实安全生产责任制，抓好应急管理、防汛抗

旱等工作。

9、全力做好其他各项工作。突出民生保障，严格落实各项惠民政策，继续做好民政、计生、征兵、养老保险收缴等工作。

三、部门预算单位构成

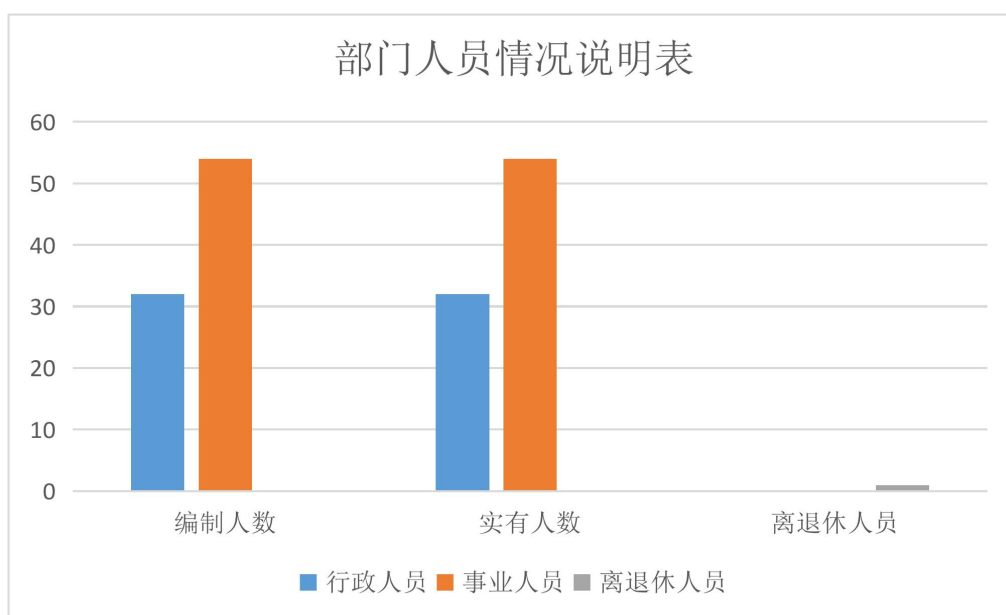
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	双王街道办事处本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制86人，其中行政编制32人、事业编制54人；实有人员86人，其中行政32人、事业54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

2022 年本部门预算收入 1073.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1073.98 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 72.76 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费收入增加；2022 年本部门预算支出 1073.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1073.98 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 72.76 万元，主要原因是人员工资增加，人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1073.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 1073.98 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 72.76 万元，主要原因是工资增加，人员经费收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 1073.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 1073.98 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 72.76 万元，主要原因是工资增加，人员经费支出增加。

(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 1073.98 万元，较上年增加 72.76 万元，主要原因是工资增加，一般公共预算支出增加。

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1073.98万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)730.94万元，较上年增加45.91万元，原因是工资增加，行政运行经费增加；

(2) 行政单位离退休(2080501)10.13万元，较上年减少2.20万元，原因是离退休费减少，支出经费减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)86.56，较上年增加1.57万元，原因是机关事业单位基本养老缴费增加，支出经费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)21.00万元，较上年增加21.00万元，原因是在职转退休人员职业年金缴费增加，支出经费增加；

(5) 行政单位医疗(2101101)支出29.59万元，较上年增加3.32万元，原因是行政单位行政医疗缴费增加，支出经费增加；

(6) 城乡社区环境卫生(2120501)支出137.30万元，较上年增加0万元，原因是城乡社区环境卫生项目支出无增减变化；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)支出5.83万元，较上年增加1.69万元，原因是对村民委员会和村党支部的补助增加，项目支出增加；

(8) 住房改革支出-住房公积金(2210201)支出52.63万元，本年度较上年度增加了1.48万元，原因是住房公积金缴费增加，支出经费增加。

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1073.98万元，其中：工资福利支出(301)855.73万元，较上年增加71.09万元，原因是工资增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)205.96万元，较上年增加139.01万元，原因是业务量增加，商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)12.29万元，较上年减少0.05万元，原因是离退休费减少，对个人和家庭补助支出减少。

(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1073.98万元，其中：机关工资福利支出(501)855.73万元，较上年增加71.09万元，原因是工资增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)205.96万元，较上年增加139.01万元，原因是专项业务项目增加，商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(509)12.29万元，较上年减少0.05万元，原因是离退休费减少，对个人和家庭补助支出减少。

其他支出(599)0万元，较上年减少137.30万元，原因是专项业务调整到其他商品服务支出。

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 2.11 万元，较上年减少 0.22 万元（9.54%），减少的主要原因是落实中央八项规定，压缩经费、节约开支三公经费减少。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无此项业务支出；

公务接待费 0.21 万元，较上年减少 0.02 万元（9.66%），减少的主要原因是厉行节约，接待费减少；

公务用车运行维护费 1.90 万元，较上年减少 0.20 万元（9.5%），减少的主要原因是压缩经费，公务用车运行费减少；公务用车购置费 0 万元，本部门当年和上年无公务用车购置费预算。

2022 年会议费 0 万元，较上年无变化，本部门当年和上年无会议费预算。

2022 年培训费 0 万元，较上年无变化，本部门当年和上年无培训费预算。

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 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、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 1073.98 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 68.66 万元，较上年增加 1.71 万元，主要原因是包括办公费：17.08 万元、印刷费 3.00 万元、电费 7.00 万元、邮电费 1.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 2.00 万元、委托业务费 6.00 万元、工会经费 5.60 万元、公务用车运行维护费 1.90 万元、其他商品和服务支出 22.87 万元，较上年增加 1.71 万元，主要原因是业务量增加，机关运行经费增加。

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、**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、**一般公共预算财政拨款收入**：为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

3、**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、**政府性基金拨款收入**：反映政府基金收入安排的支出。

5、**“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。

6、**工资福利支出（支出经济分类科目类级）**：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。

7、**商品和服务支出（支出经济分类科目类级）**：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）。

8、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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区双王街道办事处

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	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	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。

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	1,073.98	一、部门预算	1,073.98	一、部门预算	1,073.98	一、部门预算	1,073.98
1、财政拨款	1,073.98	1、一般公共服务支出	730.94	1、人员经费和公用经费支出	936.68	1、机关工资福利支出	855.73
(1)一般公共预算拨款	1,073.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	855.73	2、机关商品和服务支出	205.96
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	68.66	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	12.29	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	137.30	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	117.69	(2)商品和服务支出	137.30	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	12.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.59	(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	137.30	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5.83	(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	52.63				
		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	1,073.98	本年支出合计	1,073.98	本年支出合计	1,073.98	本年支出合计	1,073.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,073.98	支出总计	1,073.98	支出总计	1,073.98	支出总计	1,073.98

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	1,073.98	一、财政拨款	1,073.98	一、财政拨款	1,073.98	一、财政拨款	1,073.98
1、一般公共预算拨款	1,073.98	1、一般公共服务支出	730.94	1、人员经费和公用经费支出	936.68	1、机关工资福利支出	855.73
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	855.73	2、机关商品和服务支出	205.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68.66	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	12.29	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	137.30	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	117.69	(2)商品和服务支出	137.30	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	12.29
		10、卫生健康支出	29.59	(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	137.30	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	5.83	(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	52.63				
		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	1,073.98	本年支出合计	1,073.98	本年支出合计	1,073.98	本年支出合计	1,073.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,073.98	支出总计	1,073.98	支出总计	1,073.98	支出总计	1,073.98

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	1073.98	868.02	68.66	137.30	
201	一般公共服务支出	730.94	668.11	62.83		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.94	668.11	62.83		
2010301	行政运行	730.94	668.11	62.83		
208	社会保障和就业支出	117.69	117.69			
20805	行政事业单位离退休	117.69	117.69			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.13	10.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	86.56	86.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00			
210	卫生健康支出	29.59	29.59			
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59			
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59			
212	城乡社区支出	137.30			137.30	
21205	城乡社区环境卫生	137.30			137.30	
2120501	城乡社区环境卫生	137.30			137.30	
213	农林水支出	5.83		5.83		
21307	农村综合改革	5.83		5.83		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.83		5.83		
221	住房保障支出	52.63	52.63			
22102	住房改革支出	52.63	52.63			
2210201	住房公积金	52.63	52.63			

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			1,073.98	868.02	68.66	137.30	
301	工资福利支出			855.73	855.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.09	321.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259.24	259.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.49	25.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.56	86.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.59	29.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.63	52.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.22	59.22			
302	商品和服务支出			205.96		68.66	137.30	
30201	办公费	50201	办公费	17.08		17.08		
30202	印刷费	50201	印刷费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	电费	7.00		7.00		
30207	邮电费	50201	邮电费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.60		5.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90		1.90		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160.17		22.87	137.30	
303	对个人和家庭的补助			12.29	12.29			
30301	离休费	50905	离退休费	10.13	10.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.16	2.16			

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	936.68	868.02	68.66	
201	一般公共服务支出	730.94	668.11	62.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.94	668.11	62.83	
2010301	行政运行	730.94	668.11	62.83	
208	社会保障和就业支出	117.69	117.69		
20805	行政事业单位离退休	10.13	10.13		
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.56	86.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00		
210	卫生健康支出	29.59	29.59		
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59		
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59		
213	农林水支出	5.83		5.83	
21307	农村综合改革	5.83		5.83	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.83		5.83	
221	住房保障支出	52.63	52.63		
22102	住房改革支出	52.63	52.63		
2210201	住房公积金	52.63	52.63		

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			936.68	868.02	68.66	
301	工资福利支出			855.73	855.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	321.09	321.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259.24	259.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.49	25.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.56	86.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.59	29.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.63	52.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.22	59.22		
302	商品和服务支出			68.66		68.66	
30201	办公费	50201	办公费	17.08		17.08	
30202	印刷费	50201	印刷费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	电费	7.00		7.00	
30207	邮电费	50201	邮电费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.21		0.21	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.60		5.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90		1.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.87		22.87	
303	对个人和家庭的补助			12.29	12.29		
30301	离休费	50905	离退休费	10.13	10.13		
30305	其他对个人和家庭补助支出	50901	其他对个人和家庭补助支出	2.16	2.16		

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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
**	**	**	**
160	渭南市临渭区双王街道办事处	137.30	
160001	渭南市临渭区双王街道办事处	137.30	绿化租金双王办辖区310国道两旁绿化租地242.716亩，渭清路绿化租地87.56亩，渭河堤绿化租地356.24亩，美化环境，提升城市品质，提高群众满意度，提升政府执政效能。

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14

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		渭南市临渭区双王街道办事处			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		137.3032	
		其中：财政拨款		137.3032	
		其他资金			
总体目标	<p>1、双王办辖区310国道两旁绿化租地项目242.716亩，渭清路绿化租地87.56亩，渭河提绿化租地356.24亩。是为了美化环境、改善生态环境，由区政府统一安排部署的项目。</p> <p>2、双王街道辖区绿化租地686.516亩，年租金1373032元，做好项目资金预算申报，及时兑付工工作。</p> <p>3、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
	产出指标	数量指标	310两旁绿化租地242.716亩	已完成	
			渭清路两旁87.56亩	已完成	
			渭河南提356.24亩	已完成	
		质量指标	按计划完成率	合格	
		时效指标	按计划完成项目预算申报并及时兑付	按时间节点已完成	
		成本指标	严格按照预算执行	137.3032万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	园林园艺	欣赏价值提高	
		生态效益指标	美化环境，提升城市品质	长期	
		可持续影响指标	生态环境有效改善	100%	
	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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区双王街道办事处			
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
年度主要任务	任务	强化思想政治建设，做好常态化疫情防控，大力推动项目建设，持续推进环境保护和污染防治，积极完成文明创建任务，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，扎实抓好创新基层社会治理工作	1073.98	1073.98	
金额合计					
年度总体目标	<p>目标1：持续做好常态化疫情防控。抓好重点场所、重点人员及重点行业的管控，坚持人、物同防，外防输入、内防扩散，确保各项防控措施持续落实到位。</p> <p>目标2：大力推动项目建设。认真开展项目建设突破年活动，进一步营造良好宽松的投资环境。</p> <p>目标3：持续推进环境保护和污染防治。严格落实河长制，加强河道河堤巡防巡查，强化污染防治，严禁违法采砂；持续排查整治工地扬尘、汽修有害气体及餐饮油烟排放等污染</p> <p>目标4：积极完成文明创建任务。持续加强新时代文明实践所（站）软、硬件建设，着力培育践行核心价值观，扎实开展各类志愿服务。</p> <p>目标5：扎实抓好创新基层社会治理工作。不断优化社区治理网格体系，加大矛盾纠纷排查和信访积案化解力度，常态化推进扫黑除恶</p>				
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：绿化租地		686.516亩
			指标2：工资发放人数		86人
			指标3：机关经费		68.66万元
		质量指标	指标1：疫情防控、扫黑除恶、信访维稳		社会稳定
			指标2：创文明城市建设、环境整治验收率		100%
		时效指标	指标1：按工作进度		100%
	成本指标	指标1：按预算执行		1073.98万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农民增收		劳动就业率提高
		社会效益指标	指标1：社会稳定		96%
		生态效益指标	指标1：环境治理，防霾降尘		大气污染有效控制，优良天数增加
		可持续影响指标	指标1：项目持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		95%

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。