

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	217.81	一、部门预算	217.81	一、部门预算	217.81	一、部门预算	217.81
1、财政拨款	217.81	1、一般公共服务支出	163.62	1、人员经费和公用经费支出	217.81	1、机关工资福利支出	198.90
(1)一般公共预算拨款	217.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	198.90	2、机关商品和服务支出	17.27
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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		5、对事业单位经常性补助	
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		6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
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	18.15	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.64
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21.23				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	217.81	本年支出合计	217.81	本年支出合计	217.81	本年支出合计	217.81
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	217.81	支出总计	217.81	支出总计	217.81	支出总计	217.81

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	一般公共预算拨款		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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		217.81	217.81	217.81							
101001	西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室本级	217.81	217.81	217.81							

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	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	217.81	一、部门预算	217.81	一、部门预算	217.81	一、部门预算	
1、财政拨款	217.81	1、一般公共服务支出	163.26	1、人员经费和公用经费支出	217.81	1、机关工资福利支出	198.90
(1)一般公共预算拨款	217.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	198.90	2、机关商品和服务支出	17.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17.27	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.64	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	18.15	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.64
		10、卫生健康支出	14.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	21.23				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		23、国有资本经营预算支出	0.00				
		24、预备费	0.00				

		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	217.81	本年支出合计	0.00	本年支出合计	217.81	本年支出合计	217.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	217.81	支出总计	#NAME?	支出总计	217.81	支出总计	217.81

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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	217.81	200.54	17.27		
2	201	一般公共服务支出	163.62	146.35	17.27		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	163.62	146.35	17.27		
4	2010301	行政运行	163.62	146.35	17.27		
5	208	社会保障和就业支出	18.15	18.15			
6	20805	行政事业单位养老支出	18.15	18.15			
7	2080501	行政单位离退休	1.64	1.64			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41			
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
10	210	卫生健康支出	14.81	14.81			
11	21011	行政单位医疗保险缴费支出	14.81	14.81			
12	2101101	行政单位医疗支出	6.59	6.59			
13	2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22			
14	221	住房保障支出	21.23	21.23			
15	22102	住房保障支出	21.23	21.23			
16	2210201	住房公积金	21.23	21.23			

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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			217.81	200.54	17.27		
2	301	工资福利支出			198.90	198.90	17.27		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.10	64.10			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.91	43.91			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.34	38.34			
6	30108	机关事业单位基本工资	50102	社会保障缴费	16.41	16.41			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费					
8	30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	6.59	6.59			
9	30111	公务员医疗补助	50102	社会保障缴费	8.22	8.22			
10	30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.23	21.23			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
13	302	商品和服务支出			17.27		17.27		
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.28		2.28		
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
16	30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.85		2.85		
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.10		9.10		
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04		
21	303	对个人和家庭的补助			1.64	1.64			
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.64	1.64			

2022年单位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）

预算单位：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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	217.81	200.54	17.27	
2	201	一般公共服务支出	163.62	146.35	17.27	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机关事务	163.62	146.35	17.27	
4	2010301	行政运行	163.62	146.35	17.27	
5	208	社会保障和就业支出	18.15	18.15		
6	20805	行政事业单位养老支出	18.15	18.15		
7	2080501	行政单位离退休	1.64	1.64		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.41	16.41		
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
10	210	卫生健康支出	14.81	14.81		
11	21011	行政单位医疗保险缴费支出	14.81	14.81		
12	2101101	行政单位医疗支出	6.59	6.59		
13	2101103	公务员医疗补助	8.22	8.22		
14	221	住房保障支出	21.23	21.23		
15	22102	住房保障支出	21.23	21.23		
16	2210201	住房公积金	21.23	21.23		

2022年单位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）

预算单位：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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			217.81	200.54	17.27	
2	301	工资福利支出			198.90	198.90		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.10	64.10		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.91	43.91		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.34	38.34		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.41	16.41		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.59	6.59		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22		
	30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.23	21.23		
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
12	302	商品和服务支出			17.27		17.27	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.28		2.28	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.85		2.85	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.10		9.10	
	30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04	
17	303	对个人和家庭的补助			1.64	1.64		
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.64	1.64		

2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十三、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
14			十四、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室

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	21.00	
2	104	西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心	21.00	
3	104001	西安市灞桥区城中村和棚户区改造事务中心	21.00	

表11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项								

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)

表15

2022年部门专项业务重点项目支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室			
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
				
	金额合计				
年度总体目标	目标1: 目标2:				
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:		
			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:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室		
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
	人员工资	保障人员工资福利	200.54	200.54
	公用经费	保障单位正常运转	17.27	17.27
	金额合计		217.81	217.81
年度总体目标	目标1: 总体符合社会发展总体规划和部门“三定方案”确定的职责，重大目标经调研符合部门制定的中长期实施规划。 目标2: 保障正常运转，各项职能职责明确。 目标3: 完成预算收入217.81万元，预算支出217.81万元。			
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: 机构人员: 在职、退休	合计11人，编制15人，在职11人
			指标2:	
		质量指标	指标1: “三公经费”控制率	≤100%
	时效指标	时间	2022年全年	
			预算执行及时率	≥100%
	成本指标	指标1: 人员支出、公用经费支出	基本支出217.81万元，其中人员支出200.54万元，日常公用经费支出17.27万元	
			
社会效益	经济效益指标	指标1: 预算收入完成率	≥100%	
			指标2: 预算支出完成率	≥100%

效益指标	指标	指标2：目标考核成果	
		“良好”以上	
生态效益指标	指标	区域内空气质量优良率	90%以上
可持续影响指标	指标	指标1：年度计划、部门	匹配、一致、合理
		指标2：	
		
满意度指标	指标	指标1：服务部门群众满意度	≥100%
		

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

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	实施期总目标			年度目标	
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