

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安灞河新区左岸建设管理办公室

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 | 2021年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2021年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2021年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021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 | 2021年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2021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 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年部门专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 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 | 448.58 | 一、部门预算 | 448.58 | 一、部门预算 | 448.58 | 一、部门预算 | 448.58 |
| 2 | 1、财政拨款 | 448.58 | 1、一般公共服务支出 | 379.58 | 1、人员经费和公用经费支出 | 328.58 | 1、机关工资福利支出 | 300.05 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 448.58 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 300.05 | 2、机关商品和服务支出 | 147.51 |
| 4 | 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 | 27.51 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 1.03 | 4、机关资本性支出（一） | 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、对事业单位经常性支出 | 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 | 120.00 | 6、对事业单位资本性支出 | 0.00 |
| 8 | 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 |
| 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 | 23.31 | (2)商品和服务支出 | 120.00 | 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)对个人和家庭补助支出 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1.03 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 10.88 | (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 | 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 |
| 13 | | 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 |
| 14 | | 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 |
| 15 | | 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 |
| 16 | | 0.00 | 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 | | 0.00 | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 18 | | 0.00 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 19 | | 0.00 | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 20 | | 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 | | 0.00 |
| 21 | | 0.00 | 20、住房保障支出 | 34.81 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22 | | 0.00 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|----------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 23 | | 0.00 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 24 | | 0.00 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 25 | | 0.00 | 24、预备费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 26 | | 0.00 | 25、其他支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 27 | | 0.00 | 26、转移性支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 28 | | 0.00 | 27、债务还本支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 29 | | 0.00 | 28、债务付息支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 30 | | 0.00 | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33 | 本年收入合计 | 448.58 | 本年支出合计 | 448.58 | 本年支出合计 | 448.58 | 本年支出合计 | 448.58 |
| 34 | 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 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0 | 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 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 40 | 收入总计 | 448.58 | 支出总计 | 448.58 | 支出总计 | 448.58 | 支出总计 | 448.58 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|--------|----------|--------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 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 | | | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 448.58 | 448.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 105 | 西安灞河新区左岸建设管理办公室 | 448.58 | 448.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 105001 | 西安灞河新区左岸建设管理办公室 | 448.58 | 448.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 448.58 | 一、财政拨款 | 448.58 | 一、财政拨款 | 448.58 | 一、财政拨款 | 448.58 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 448.58 | 1、一般公共服务支出 | 379.58 | 1、人员经费和公用经费支出 | 328.58 | 1、机关工资福利支出 | 300.05 |
| 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 | 300.05 | 2、机关商品和服务支出 | 147.51 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 27.51 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 1.03 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| 6 | | 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 | | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 120.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | | 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 |
| 9 | | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 23.31 | (2)商品和服务支出 | 120.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 10 | | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1.03 |
| 11 | | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 10.88 | (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 | | 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 |
| 13 | | 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 |
| 14 | | 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 |
| 15 | | 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 |
| 16 | | 0.00 | 15、资源勘探工业信息支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | 15、其他支出 | 0.00 |
| 17 | | 0.00 | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 18 | | 0.00 | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 19 | | 0.00 | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 20 | | 0.00 | 19、自然资源海洋气象支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | 0.00 |
| 21 | | 0.00 | 20、住房保障支出 | 34.81 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22 | | 0.00 | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 23 | | 0.00 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 24 | | 0.00 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 25 | | 0.00 | 24、预备费 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 26 | | 0.00 | 25、其他支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 27 | | 0.00 | 26、转移性支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 28 | | 0.00 | 27、债务还本支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| 29 | | 0.00 | 28、债务付息支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30 | | 0.00 | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
| | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 32 | 本年收入合计 | 448.58 | 本年支出合计 | 448.58 | 本年支出合计 | 448.58 | 本年支出合计 | 448.58 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| | | 0 | | 0 | | | | |
| 37 | 收入总计 | 448.58 | 支出总计 | 448.58 | 支出总计 | 448.58 | 支出总计 | 448.58 |

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

| 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 | 448.58 | 301.08 | 27.51 | 120.00 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 379.58 | 232.08 | 27.51 | 120.00 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 379.58 | 232.08 | 27.51 | 120.00 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 259.58 | 232.08 | 27.51 | 0.00 | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 34.81 | 34.81 | 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

| 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 | | | 448.58 | 301.08 | 27.51 | 120.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 300.05 | 300.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 96.77 | 96.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 147.51 | 0.00 | 27.51 | 120.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 55.70 | 0.00 | 9.52 | 46.18 | |
| 12 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 73.82 | 0.00 | 0.00 | 73.82 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | |
| 14 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.61 | 0.00 | 13.61 | 0.00 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.08 | 0.08 | 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（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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 | 328.58 | 301.08 | 27.51 | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 259.58 | 232.08 | 27.51 | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 259.58 | 232.08 | 27.51 | |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 259.58 | 232.08 | 27.51 | |
| 5 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 34.81 | 34.81 | 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

| 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 | | | 328.58 | 301.08 | 27.51 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 300.05 | 300.05 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 96.77 | 96.77 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 67.12 | 67.12 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57.50 | 57.50 | 0.00 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10.88 | 10.88 | 0.00 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.66 | 9.66 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 34.81 | 34.81 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 27.51 | 0.00 | 27.51 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9.52 | 0.00 | 9.52 | |
| 12 | 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | |
| 14 | 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | |
| 15 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 13.61 | 0.00 | 13.61 | |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1.03 | 1.03 | 0.00 | |
| 17 | 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.08 | 0.08 | 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

| 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 | | | 十四、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 | | | 十五、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 | | |
| | | | | | | | | |
| 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 |

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

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------|--------|------|
| 1 | | 合计 | 120.00 | |
| 2 | 1 | 全额 | 120.00 | |
| 3 | 105001 | 西安灞河新区左岸建设管理办公室 | 120.00 | |
| 4 | | 专用项目 | 120.00 | |
| 5 | - | 专用项目 | 120.00 | |
| 6 | | 灞河左岸湿地保护经费 | 120.00 | |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|----|--------|-----------------|---------|--------|------|----|--------------|----|----------------|----|--------|-------|----|
| | 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 1 | | | | | 合计 | | | | 16 | | | | | | 46.18 | |
| 2 | 201 | 03 | 02 | 1 | 全额 | | | | 16 | | | | | | 46.18 | |
| 3 | 201 | 03 | 02 | 105001 | 西安灞河新区左岸建设管理办公室 | | | | 16 | | | | | | 46.18 | |
| 4 | 201 | 03 | 02 | | 灞河左岸湿地保护经费 | C99其他服务 | | | 16 | 302 | 27 | 502 | 05 | | 46.18 | |

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------------------------|-----|-------|----|
| 项目名称 | | 灞河左岸湿地保护经费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安灞河新区左岸建设管理办公室 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 120 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 120 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1：保证左岸及沿线村庄安全 目标2： 目标3： | | | | | |
| 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 | 指标1：保安人数 | | 16人 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：保安工资发放是否及时 | | 及时 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：保安工资发放时间 | | 每月15日 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：巡逻费用 | | 46.18 | |
| | | | 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：灞河左岸战备桥—蓝田段河道内及沿线村庄安全以及卫生达标 | | 100% | |
| | | | 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：群众满意度 | | 100% | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安灞河新区左岸建设管理办公室 | | | |
|----------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------|----------|
| 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 |
| | 灞河左岸建设 | 灞河左岸（祥云桥—蓝田段）建设以及环境治理 | 448.58 | 448.58 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 启动灞河左岸堤外环境治理项目以及灞河左岸规划一路、二路项目建设，启动西安灞河全民健身运动中心项目前期设计工作，引进社会资本，完善灞河经济带产业配套，科学规划灞河左岸国际智慧健康城项目前期设计工作，依托灞河优越的生态环境，重点发展“文旅+优育+康养”产业，打造高端康养居住生态空间。 | | | | |
| 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 | 单位职工人数 | | 17人 |
| | | | 聘用保安人员人数 | | 16人 |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率 | | ≤100% |
| | | | 三公、公用经费控制率 | | ≤100% |
| | | 时效指标 | 保安人员工资发放时间 | | 每月15日 |
| | | | 项目时长 | | 2022年全年 |
| | | 成本指标 | 基本支出 | | 328.58万元 |
| | | | 项目支出 | | 120万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升左岸板块的营商环境 | | 有所提升 |
| | | 社会效益指标 | 建成足球场、蓝球场、羽毛球场地块数 | | 1块、4块、4块 |
| | | | 儿童游乐区场地面积 | | 6000平米 |
| | | 生态效益指标 | 粉刷美化围墙米数 | | 100米 |
| | | | 设置造型景观面积 | | 450平米 |
| | | | 摆放花卉及绿植数 | | 1100株 |
| | | | 平整建筑垃圾及土堆平米 | | 5000立方米 |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | | 匹配、一致、合理 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | | 100% |

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效管理工作推