

西安灞河新区管委会

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

一是承担党工委、管委会日常工作。草拟党工委、管委会年度综合计划、总结及有关综合性文稿；负责公文处理、会议组织、综合档案管理、文稿打印、机要保密、党政信息上报、通讯收发工作；负责对外接待、联络工作；负责联系党委、政府等机构；负责新区机关公务接待、车辆使用管理等后勤服务保障等工作。二是负责党工委、管委会应急管理、值班值守、协调处理新区辖区内纠纷等工作；负责新区公共机构节能工作；牵头组织实施新区督查工作；负责督办上级交办事项；负责重要决定事项、重要工作部署、重点项目建设、重要专项工作、现场办公决定以及党工委、管委会领导重要批示等工作落实情况的检查督促工作；负责征地拆迁、招商引资、建设施工等各项工作的督促推进开展；负责党工委、管委会领导开展督查活动的服务和组织协调工作。三是我单位下设党政办、金融办、市政公用局、建设局、招商局、经发局、执法局、纺建办8个部门。

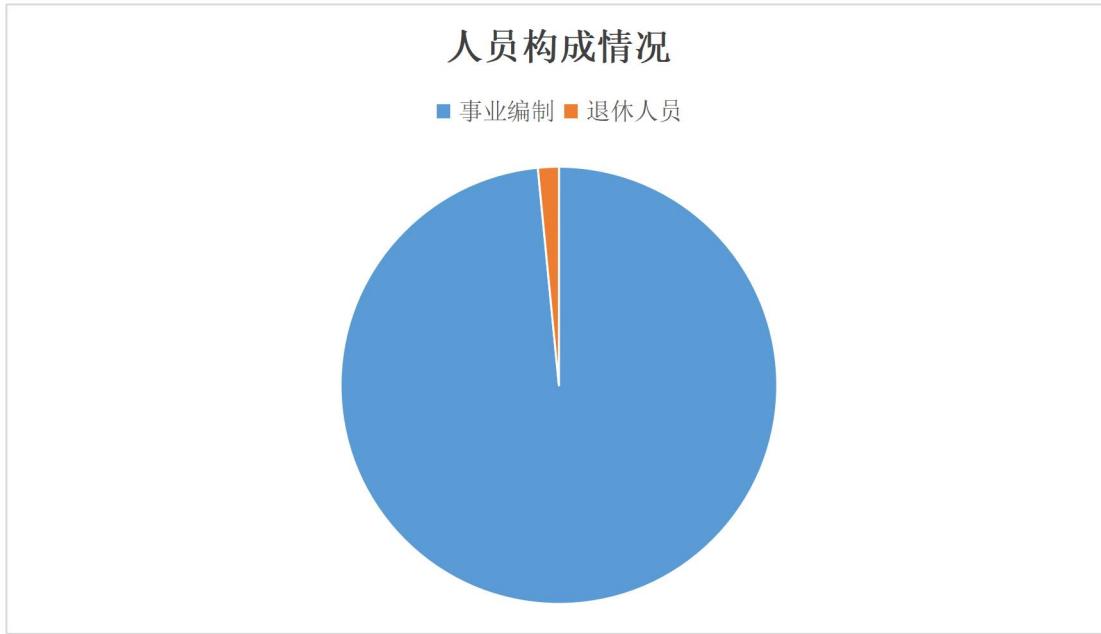
二、2022年单位工作任务

2022年，我们将紧紧围绕全区的中心工作，认真贯彻落实区委、区政府的安排部署，力争保质保量完成市、区下达的各项目标任务。

- 1、协助整合区内国有公司，推进投融资制度改革，实现融资新突破。
- 2、统筹负责全区融资工作，指导平台公司全年稳步推进融资工作。
- 3、做好区内企业在省股权交易中心入库孵化工作。
- 4、继续做好辖区内基础设施建设，城棚改项目的推进工作，确保重点项目建设优先；继续加强招商引资力度；继续做好其他基础性的工作。

三、单位人员情况说明

截止2022年10月份，本部门人员编制128人，其中事业编制128人，实有人员128人；单位管理的离退休人员2人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4508.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 4508.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 528.02 万元，主要原因是机构改革我单位人员减少，人员经费相应支出减少所致；本单位当年预算支出 4508.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 4508.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 528.02 万元，主要原因是机构改革我单位人员减少，人员经费相应支出减少所致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4508.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 4508.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 528.02 万元，主要原因是机构改革我单位人员减少，人员经费相应支出减少所致；本单位当年财政拨款支出 4508.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 4508.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 528.02 万元，主要原因是机构改革我单位人员减少，人员经费相应支出减少所致。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4508.1 万元，较上年减少 528.02 万元，主要原因是

机构改革我单位人员减少，人员经费相应支出减少所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4508.1 万元，其中：

(1) 行政单位离退休 (2080501) 0.57 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是科目调整所致；机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 273.24 万元，较上年增加 273.24 万元，原因是科目调整所致；其他社会保障和就业支出 (20899999) 7 万元，较上年增加 7 万元，原因是科目调整所致；

(2) 行政单位医疗 (2101101) 102.5 万元，较上年增加 102.5 万元，主要原因是科目调整所致；公务员医疗补助 (2101103) 48.09 万元，较上年增加 48.09 万元，主要原因是科目调整所致；

(3) 行政运行 (2120101) 2740.64 万元，较上年增加 2740.64 万元，主要原因是科目调整所致；一般行政管理事务 (2120102) 796.03 万元，较上年减少 4216.2 万元，主要是科目调整所致；城管执法 (2120104) 30 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是科目调整所致；

(4) 住房公积金 (2210201) 510.03 万元，较上年增加 510.03 万元，主要原因是科目调整所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 4508.1 万元，其中：

工资福利支出（301）3491.03 万元，较上年减少 581.57 万元，原因是上年度目标奖是按人均 5 万元预算，本年度目标奖是按人均 3 万元预算；机构改革导致人员减少的影响；

商品和服务支出（302）1016.5 万元，较上年减少 172.93 万元，原因是压缩三公经费，日常办公经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.57 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是本年度新增离休费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4508.1 万元，其中：

工资福利支出（501）3191.03 万元，较上年减少 581.57 万元，原因是上年度目标奖是按人均 5 万元预算，本年度目标奖是按人均 3 万元预算；机构改革导致人员减少的影响；

商品和服务支出（502）1016.5 万元，较上年减少 172.93 万元，原因是压缩三公经费，日常办公经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.57万元，较上年增加0.57万元，原因是本年度新增离退休费。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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。

本单位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。

本部单位无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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16 万元，较上年增加 2 万元 (14.29%)，增加的主要原因是上年度我单位按 7 辆公车列预算，本年度我单位按 8 辆公车列预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)；公务接待费费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)，；公务用车运行维护费 16 万元，较上年增加 2 万元 (14.29%)，增加（减少）的主要原因是上年度我单位按 7 辆公车列预算，本年度我单位按 8 辆公车列预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 (0%)。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4508.1 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 245.31 万元，较上年增加 130.11 万元，主要原因是科目调整所致。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、促进经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
4. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
5. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安灞河新区管委会

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 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	45,080,993.70	一、部门预算	45,080,993.70	一、部门预算	45080993.7	一、部门预算	45080993.7
1、财政拨款	45,080,993.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	36820663.7	1、机关工资福利支出	34910269.7
(1)一般公共预算拨款	45,080,993.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	34361869.7	2、机关商品和服务支出	10164980
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	2453050	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	5744	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	8260330	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	548400	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	2,808,115.00	(2)商品和服务支出	7711930	8、对企事业单位资本性支出	
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	5744
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,505,892.70	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	35,666,694.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	5,100,292.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	45,080,993.70	本年支出合计	45,080,993.70	本年支出合计	45,080,993.70	本年支出合计	45,080,993.70
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							
收入总计	45,080,993.70	支出总计	45,080,993.70	支出总计	45,080,993.70	支出总计	45,080,993.70

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 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	45080993.70	一、财政拨款	45080993.70	一、财政拨款	45080993.70	一、财政拨款	45080993.70
1、一般公共预算拨款	45080993.70	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	36820663.7	1、机关工资福利支出	34910269.70
其中: 专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34361869.7	2、机关商品和服务支出	10164980.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2453050	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5744	4、机关资本性支出(二)	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8260330	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	548400	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2808115.00	(2)商品和服务支出	7711930	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5744.00
		10、卫生健康支出	1505892.70	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	35666694.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5100292.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	45080993.70	本年支出合计	45080993.70	本年支出合计	45080993.70	本年支出合计	45080993.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45080993.70	支出总计	45080993.70	支出总计	45080993.70	支出总计	45080993.70

表5

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）

单位：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	45,080,993.70	34,367,613.70	2,453,050.00	8,260,330.00	
208	社会保障和就业支出	2,808,115.00	2,808,115.00			
20805	行政事业单位养老支	2,738,115.00	2,738,115.00			
2080501	行政单位离退休	5,744.00	5,744.00			
2080505	机关事业单位基本养	2,732,371.00	2,732,371.00			
20899	其他社会保障和就业	70,000.00	70,000.00			
2089999	其他社会保障和就业	70,000.00	70,000.00			
210	卫生健康支出	1,505,892.70	1,505,892.70			
21011	行政事业单位医疗	1,505,892.70	1,505,892.70			
2101101	行政单位医疗	1,025,034.00	1,025,034.00			
2101103	公务员医疗补助	480,858.70	480,858.70			
212	城乡社区支出	35,666,694.00	24,953,314.00	2,453,050.00	8,260,330.00	
21201	城乡社区管理事务	35,666,694.00	24,953,314.00	2,453,050.00	8,260,330.00	
2120101	行政运行	27,406,364.00	24,953,314.00	2,453,050.00		
2120102	一般行政管理事务	7,960,330.00			7,960,330.00	
2120104	城管执法	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	5,100,292.00	5,100,292.00			
22102	住房改革支出	5,100,292.00	5,100,292.00			
2210201	住房公积金	5,100,292.00	5,100,292.00			

表6

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）

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			45,080,993.70	34,367,613.70	2,453,050.00	8,260,330.00	
301	工资福利支出			34,910,269.70	34,361,869.70		548,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,819,948.00	10,819,948.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456,850.00	456,850.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,676,516.00	13,676,516.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,732,371.00	2,732,371.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,025,034.00	1,025,034.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	480,858.70	480,858.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,100,292.00	5,100,292.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	548,400.00			548,400.00	
302	商品和服务支出			10,164,980.00		2,453,050.00	7,711,930.00	
30201	办公费	50201	办公经费	672,000.00		672,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,067,230.00			1,067,230.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,022,400.00			6,022,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	489,930.00		489,930.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,131,120.00		1,131,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	622,300.00			622,300.00	
303	对个人和家庭的补助			5,744.00	5,744.00			
30301	离休费	50905	离退休费	5,744.00	5,744.00			

单位：元

表7

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）

单位：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	36,820,663.70	34,367,613.70	2,453,050.00	
208	社会保障和就业支出	2,808,115.00	2,808,115.00		
20805	行政事业单位养老支	2,738,115.00	2,738,115.00		
2080501	行政单位离退休	5,744.00	5,744.00		
2080505	机关事业单位基本养	2,732,371.00	2,732,371.00		
2080506	机关事业单位职业年				
20899	其他社会保障和就业	70,000.00	70,000.00		
2089999	其他社会保障和就业	70,000.00	70,000.00		
210	卫生健康支出	1,505,892.70	1,505,892.70		
21011	行政事业单位医疗	1,505,892.70	1,505,892.70		
2101101	行政单位医疗	1,025,034.00	1,025,034.00		
2101103	公务员医疗补助	480,858.70	480,858.70		
212	城乡社区支出	27,406,364.00	24,953,314.00	2,453,050.00	
21201	城乡社区管理事务	27,406,364.00	24,953,314.00	2,453,050.00	
2120101	行政运行	27,406,364.00	24,953,314.00	2,453,050.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设				
221	住房保障支出	5,100,292.00	5,100,292.00		
22102	住房改革支出	5,100,292.00	5,100,292.00		
2210201	住房公积金	5,100,292.00	5,100,292.00		

表8

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）

单位：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			36,820,663.70	34,367,613.70	2,453,050.00	
301	工资福利支出			34,361,869.70	34,361,869.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,819,948.00	10,819,948.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	456,850.00	456,850.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,676,516.00	13,676,516.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,732,371.00	2,732,371.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,025,034.00	1,025,034.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	480,858.70	480,858.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	70,000.00	70,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,100,292.00	5,100,292.00		
302	商品和服务支出			2,453,050.00		2,453,050.00	
30201	办公费	50201	办公经费	672,000.00		672,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	489,930.00		489,930.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,131,120.00		1,131,120.00	
303	对个人和家庭的补助			5,744.00	5,744.00		
30301	离休费	50905	离退休费	5,744.00	5,744.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,260,330.00	
103	西安灞河新区管理委员会	8,260,330.00	
103001	西安灞河新区管理委员会	8,260,330.00	
	专用项目	8,260,330.00	
	其他履职经费	8,260,330.00	
	“两拆”工作经费	100,000.00	“两拆”工作经费。违法建设拆除、违法广告拆除
	建设局劳务外包及临聘人员工资	387,230.00	建设局劳务外包及临聘人员工资
	建设局专家检查费	20,000.00	建设局专家检查费用于安全生产的费用
	劳务派遣人员工资	680,000.00	市政公用局10名劳务派遣人员工资
	廉政灶补助	422,300.00	职工餐厅补贴，包含肉类、鸡蛋、蔬菜、粮油调料、副食、食堂用具及耗
	临聘人员工资（党政办）	548,400.00	临聘人员工资（党政办）
	市政公用局专家检查费用	40,000.00	市政公用局专家检查费用
	物业管理及水电费	1,844,200.00	物业管理及水电费。物业管理费108.42万元、水费6万元、电费70万元
	协管人员工资、社保等	3,558,200.00	新区执法局协管人员工资、社保等。包含基本工资218.4万+绩效考核
	新区工作运转费	300,000.00	新区工作运转费。包含工作经费25万元网络及固话5万元
	宣传经费	60,000.00	宣传经费共6万元。包含新区建设局及市政公用局宣传费各2万元用于安全
	招商工作经费	100,000.00	招商专项经费
	执法车辆运行费	200,000.00	执法车辆运行费，车辆管理和维修

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年单位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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		灞桥区城建科			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		826.03		
	其中: 财政拨款		826.03		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障专项工作正常开展。				
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	保证内设机构正常运行个数	1个	
		质量指标	专项业务开展保障率	100%	
		时效指标	预算年度	2022年	
		成本指标	专项业务经费	826.03	
	效益指标	经济效益指标	辖区企业服务覆盖率	100%	
			服务质量保证率	100%	
		社会效益指标	维稳率	100%	
		生态效益指标	建设生态灞桥	长期坚持	
	可持续影响指标	预算年度		2022年	
		指标2:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		100%	
		员工满意度		100%	

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年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	保障单位人员工资福利	3,682.07	3,682.07	
	任务2	保障单位正常运转	826.03	826.03	
	金额合计		4,508.10	4,508.10	
年度总体目标	目标1: 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
	产出指标	数量指标	机构人员：在职、离退休		合计138人：136人、2人
			物业服务面积、服务人数、绿化养护面积、办公用房面积、宣传次数、照明路段、联盟企业、检查次数、出庭次数、合同纠纷、执法车辆、拆除违建		11640平方米、416人、16.2平方米、800.37平方米、8次、2条、10家、6次、3次、3次、10辆、按照实际拆除面积及广告数量
		质量指标	在职人员控制率、三公用经费控制率、支出合规率		≥98%、≤100%、≤100%。
			合同执行率、设备使用率、验收合格率、培训参与人数、宣传覆盖率、招商活动完成率、执法保障率		100%、100%、100%、2人、8次、100%、100%。
	成本指标	时效指标	预算执行及时率、预算变更及调整的及时性、年度重点工作办结率		100%
			培训时间、宣传时间、合同执行时效		2022年度、2022年1月-12月、2022年度
		经济效益指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：3682.07万元：3436.76万元；245.31万元
			项目支出：市政公用局专家检查费用、招商工作经费、建设局专家检查费、廉政灶补助、新区工作运转费、宣传经费、“两拆”工作经费、执法车辆运行费、临聘人员工资（党政办）、协管人员工资、社保等、建设局劳务外包及临聘人员工资、劳务派遣人员工资、物业管理及水电费		合计826.03万元，分别：4万、10万、2万、42.23万、30万、6万、10万、20万、54.84万、355.82万、38.72万、68万、184.42万
	效益指标	社会效益指标	预算支出：预算支出执行率		4508.1万元、≥98%
			单位运转保障率		100%
		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	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度、预算年度		明确、可实现、2022年1月-12月
			企业满意度、员工满意度、区域内群众满意度		≥98、100%、100%

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。

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:			
					
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

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。