

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,939,200.00	1、机关工资福利支出	3,630,800.00
(1)一般公共预算拨款	4,139,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,430,800.00	2、机关商品和服务支出	2,953,600.00
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	153,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	2,800,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	354,800.00	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	4,000,000.00	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	1,200,000.00	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	411,900.00	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	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	354,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,200.00	(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	6,023,900.00	(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	352,200.00				
		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	6,939,200.00	本年支出合计	6,939,200.00	本年支出合计	6,939,200.00	本年支出合计	6,939,200.00
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	6,939,200.00	支出总计	6,939,200.00	支出总计	6,939,200.00	支出总计	6,939,200.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,139,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,939,200.00	1、机关工资福利支出	3,630,800.00
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	2,430,800.00	2、机关商品和服务支出	2,953,600.00
2、政府性基金拨款	2,800,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	153,600.00	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	354,800.00	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	4,000,000.00	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	1,200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	411,900.00	(2)商品和服务支出	2,800,000.00	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	354,800.00
		10、卫生健康支出	151,200.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,023,900.00	(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	352,200.00				
		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	6,939,200.00	本年支出合计	6,939,200.00	本年支出合计	6,939,200.00	本年支出合计	6,939,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,939,200.00	支出总计	6,939,200.00	支出总计	6,939,200.00	支出总计	6,939,200.00

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）

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
**	**	4139200	2785600	153600	1200000	**
208	社会保障和就业支出	411900	411900			
20805	行政事业单位养老支出	408300	408300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343300	343300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65000	65000			
20899	其他社会保障和就业支出	3600	3600			
2089999	其他社会保障和就业支出	3600	3600			
210	卫生健康支出	151200	151200			
21011	行政事业单位医疗	151200	151200			
2101102	事业单位医疗	151200	151200			
212	城乡社区支出	3223900	3223900	153600	1200000	
21201	其他社会保障和就业支出	3223900	3223900	153600	1200000	
2120107	市政公用行业市场监管	3223900	3223900	153600	1200000	
221	住房保障支出	352200	352200			
22102	住房改革支出	352200	352200			
2210201	住房公积金	352200	352200			

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	4139200	2785600	153600	1200000	**
301	工资福利支出			3630800	2430800		1200000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	799200	799200			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179800	179800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	536400	536400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343300	343300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65000	65000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151200	151200			
30112	其它社会保障缴费	50501	工资福利支出	3600	3600			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352200	352200			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			153600		153600		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81600		81600		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8200		8200		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63800		63800		
303	对个人和家庭的补助			354800	354800			
30302	退休费	50905	离退休费	343400	343400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			

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）

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
**	**	2939200	2785600	153600	**
208	社会保障和就业支出	411900	411900		
20805	行政事业单位养老支出	408300	408300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343300	343300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65000	65000		
20899	其他社会保障和就业支出	3600	3600		
2089999	其他社会保障和就业支出	3600	3600		
210	卫生健康支出	151200	151200		
21011	行政事业单位医疗	151200	151200		
2101102	事业单位医疗	151200	151200		
212	城乡社区支出	3223900	3223900	153600	
21201	其他社会保障和就业支出	3223900	3223900	153600	
2120107	市政公用行业市场监管	3223900	3223900	153600	
221	住房保障支出	352200	352200		
22102	住房改革支出	352200	352200		
2210201	住房公积金	352200	352200		

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）

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
**	**	**	**	2939200	2785600	153600	**
301	工资福利支出			2430800	2430800		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	799200	799200		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	179800	179800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	536400	536400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343300	343300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65000	65000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151200	151200		
30112	其它社会保障缴费	50501	工资福利支出	3600	3600		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352200	352200		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			153600		153600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81600		81600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8200		8200	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	63800		63800	
303	对个人和家庭的补助			354800	354800		
30302	退休费	50905	离退休费	343400	343400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	2,800,000.00	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	2,800,000.00
		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	2,800,000.00	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	2,800,000.00	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	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00	本年支出合计	2,800,000.00

表10

2022年部门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
**	**	**	**
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	4000000	
136002	西安市阎良区房产管理所	4000000	
	专用项目	4000000	
	专用项目	1200000	
	房管所非税收入	1200000	占道挖掘收入，资金用于补充单位正常运营
	一级城区建设及维护专项资金，二级城市基础设施	2800000	
	市政路灯电费和维护费	2000000	用于缴纳全区市政路灯电费及相关维修维护
	市政设施维护费	800000	用于全区市政设施的维修维护

预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**

本经营预算支出等。

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政路灯电费及维护费				
主管部门		西安市阎良区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额		200		
		其中：财政拨款		200		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障全年市政路灯亮灯率大于98%					
	目标2：及时维修维护受损路灯					
	目标3：保障市民夜间安全出行					
					
年度绩效指标	一级指标	一级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：市政路灯数	4569盏		
			指标2：维修路灯盏数	1237盏		
					
		质量指标	指标1：亮灯率	≥98%		
			指标2：维修合格率	≥100%		
					
		时效指标	指标1：维修时间	2022年		
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：路灯电费	120万		
			指标2：路灯维修费	80万		
					
	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：保障群众夜间安全出行率	≥98%		
			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：执行年度	2022年度		
			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	≥98%		
			指标2：			
					

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年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政维修维护费			
主管部门		西安市阎良区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总目标1：负责维护维修全区市政道路2条					
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：市政道路	30条	
			指标2：雨污水井	1434个	

		质量指标	指标1：验收合格率	≥98%	
			指标2：		

		时效指标	指标1：维修时间	2022年	
			指标2：		

		成本指标	指标1：市政道路	30条	
			指标2：雨污水井	1434个	

	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：市政道路维修平整度	≥98%	
指标2：市政设施完整度			≥98%		

生态效益指标		指标1：			
		指标2：			

可持续影响指标	指标1：执行年度	2022年度			
	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	≥98%		
		指标2：			

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		房管所非税收入				
主管部门		西安市阎良区住房和城乡建设局				
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				
总目标1：保障房管所临聘人员薪资发放						
总目标2：房管所临聘人员工资发放						
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：人员人数		26人	
			指标2：.....			
					
		质量指标	指标1：出勤率		≥100%	
			指标2：.....			
					
		时效指标	指标1：保障年度		2022年	
			指标2：.....			
					
		成本指标	指标1：工资及三金		120万元	
			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：薪资发放率		≥100%	
			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：执行年度		2022年度	
			指标2：.....			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		≥98%	
			指标2：.....			
					

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区房产管理所			
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	人员经费和公用经费支出	293.92	293.92	
	任务2	市政设施维护费	80	80	
	任务3	市政路灯电费及维护费	200	200	
	任务4	房管所非税收入	120	120	
	金额合计		693.92	693.92	
年度 总体 目标	目标1：房管所在编人员薪资发放及公用经费 目标2：市政设施完整度≥98% 目标3：市政路灯亮灯率≥98% 目标4：临聘人员薪资正常发放				
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：在编人数		24人
			指标2：市政道路		30条
			指标3：路灯盏数		4569盏
			指标4：临聘人员人数		26人
		质量指标	指标1：出勤率		≥100%
			指标2：市政设施完整度		≥98%
			指标3：亮灯率		≥98%
		时效指标	指标1：执行年度		2022年度
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人员经费与公用经费		293.92万元
			指标2：市政维护费		80万元
			指标3：市政路灯电费及维护费		200万元
			指标4：临聘人员薪资		120万元
	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：员工满意度		≥100%
			指标2：市政设施完整度		≥98%
			指标3：亮灯率		≥98%
		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：群众满意度		≥99%
			指标2：		
				

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：		
				
		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：		
				

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。