

西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕61号）和《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（雁发〔2015〕12号）文件精神，设立西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（西安浐灞生态区管理委员会雁塔管理办公室），为区政府派出机构。

部门主要职责：

- （一）贯彻落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署。
- （二）拟订我区与开发区共建的机制和办法。
- （三）协调我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标划转的落实工作。
- （四）协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区共建中承担任务的落实情况。
- （五）协调开发区做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作。
- （六）承办区政府交办的其他事项。

内设机构：

- （一）综合科。负责执行区委、区政府支持开发区建设的工作部署；负责拟订我区与开发区共建的财税分成、经济指标划转及经济指标统计等有关办法；负责拟订我区与开发区共建的社会事务管理机制的有关意见；负责检查、考核区级有关部门、街道办事处在与开发区共建中承担任务的落实情况；负责组织筹备我区与开发区之间联席会议的召开；负责综合协调、文书档案、后勤保障、组织人事等工作。

（二）高新区协调管理科。负责协调我区与高新区共建中的财税分成、经济指标划转及经济指标统计等工作，跟踪既定机制的落实；负责协调我区与高新区共建中的社会事务管理机制的落实；负责了解和掌握高新区在我区布点的建设项目情况；负责协调区级有关部门、街道办事处在与高新区共建中承担任务的落实情况；负责协助高新区做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作。

（三）曲江新区协调管理科。负责协调我区与曲江新区和航天基地共建中的财税分成、经济指标划转及经济指标统计等工作，跟踪既定机制的落实；负责协调我区与曲江新区和航天基地共建中的社会事务管理机制的落实；负责了解和掌握曲江新区和航天基地在我区布点的建设项目情况；负责协调区级有关部门、街道办事处在与曲江新区和航天基地共建中承担任务的落实情况；负责协调曲江新区和航天基地做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作。

（四）浐灞生态区协调管理科。负责协调我区与浐灞生态区共建中的财税分成、经济指标划转及经济指标统计等工作，跟踪既定机制的落实；负责协调我区与浐灞生态区共建中的社会事务管理机制的落实；负责了解和掌握浐灞生态区在我区布点的建设项目情况；负责协调区级有关部门、街道办事处在与浐灞生态区共建中承担任务的落实情况；负责协调浐灞生态区做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作。

二、2022年单位工作任务

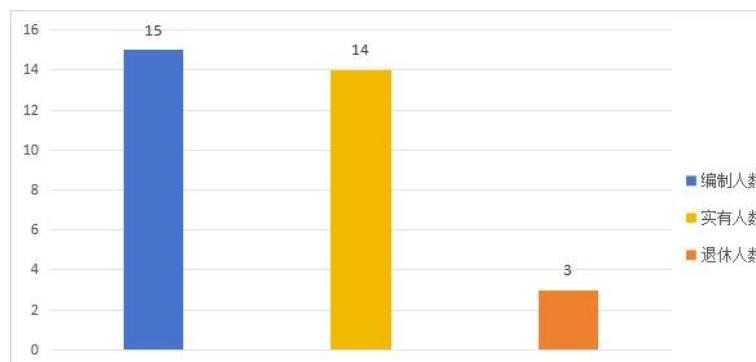
1、履行主体责任，推动党建水平全面提升。切实增强抓落实的力度和破难题的勇气，切实把抓落实作为履职尽责的本分、把重实干作为成就事业的基础、把求实效作为一切工作的目标。结合共建融合工作实际，以党建联盟为平台，深化推进“五区”联动，强化党建纽带，深化党建融合，共同推动党建工作水平全面提升。

2、贯彻落实区委区政府支持开发区建设工作部署。开展学习研讨活动，组织各开发区和区级部门、街道通过开展调研、学习、座谈、观摩等形式探索与开发区建立区域开发建设合作机制方面的融合思路。

3、围绕业务工作重点，稳步推进各项工作。配合区级相关部门，协调我区与开发区确定的财税收入分配机制和经济指标划转落实工作；围绕开发区在我区布点的重点项目，做好服务保障工作；协调开发区和相关街办做好土地征收工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中事业编制15人；实有人员14人，其中事业14人。单位管理的退休人员3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。2022年本单位预算收入278.76万元，其中一般公共预算拨款收入278.76万元，政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少13.55万元，主要原因是人员经费及业务经费减少；2022年本单位预算支出278.76万元，其中一般公共预算拨款支出278.76万元，政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少13.55万元，主要原因是人员经费及业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入278.76万元，其中一般公共预算拨款收入278.76万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少13.55万元，主要原因是人员经费及业务经费减少；本单位当年财政拨款支出278.76万元，其中一般公共预算拨款支出278.76万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年减少13.55万元，主要原因是人员经费及业务经费减少。

（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278.76万元，较上年减少13.55万元，主要原因是人员经费及业务经费减少。

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278.76万元，其中：

（1）行政运行（2010301）258.76万元，较上年减少3.55万元，原因是人员工资减少；

(2) 一般行政管理事务（2010302）20万元，较上年减少5万元，原因是业务经费减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出278.76万元，其中：

工资福利支出（301）233.58万元，较上年减少4.92万元，原因是人员工资减少；

商品和服务支出24.06（302）万元，较上年增加1.27万元，原因是新增人员办公费和工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.12万元，较上年增加0.1万元，原因是退休人员增加；

专项业务费支出中的商品和服务支出（302）20万元，较上年减少10万元，原因是业务经费减少。

(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278.76万元，其中：

工资福利支出（501）233.58万元，较上年减少4.92万元，原因是人员工资减少；

商品和服务支出（502）44.06万元，较上年减少8.73万元，原因是业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）1.12万元，较上年增加0.1万元，原因是退休人员增加。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0万元，与上年预算相同。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。一般性支出预算：培训费0万元，较上年减少5万元，主要原因为线下培训业务减少；会议费0万元，与上年预算相同。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

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278.76万元，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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排44.06万元，较上年减少8.73万元，主要原因是业务经费减少。

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

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：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、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. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

5. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

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 |

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 | 2787603.57 | 一、部门预算 | 2787603.57 | 一、部门预算 | 2787603.57 | 一、部门预算 | 2787603.57 |
| 1、财政拨款 | 2787603.57 | 1、一般公共服务支出 | 2787603.57 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2587603.57 | 1、机关工资福利支出 | 2335842.69 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2787603.57 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2335842.69 | 2、机关商品和服务支出 | 440574.88 |
| 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 | 240574.88 | 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 | 11186.00 | 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 | 200000.00 | 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 | | 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)商品和服务支出 | 200000.00 | 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 | 11186.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | | (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)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 | | | | | |
| | | 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 | 2787603.57 | 本年支出合计 | 2787603.57 | 本年支出合计 | 2787603.57 | 本年支出合计 | 2787603.57 |
| 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 | 2787603.57 | 支出总计 | 2787603.57 | 支出总计 | 2787603.57 | 支出总计 | 2787603.57 |

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

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 | 2787603.57 | 一、财政拨款 | 2787603.57 | 一、财政拨款 | 2787603.57 | 一、财政拨款 | 2787603.57 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2787603.57 | 1、一般公共服务支出 | 2787603.57 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2587603.57 | 1、机关工资福利支出 | 2335842.69 |
| 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 | 2335842.69 | 2、机关商品和服务支出 | 440574.88 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 240574.88 | 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 | 11186.00 | 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 | 200000.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 200000.00 | 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 | 11186.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (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)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 | | | | | |
| | | 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 | 2787603.57 | 本年支出合计 | 2787603.57 | 本年支出合计 | 2787603.57 | 本年支出合计 | 2787603.57 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2787603.57 | 支出总计 | 2787603.57 | 支出总计 | 2787603.57 | 支出总计 | 2787603.57 |

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 | 2787603.57 | 2347028.69 | 240574.88 | 200000 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2787603.57 | 2347028.69 | 240574.88 | 200000 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2787603.57 | 2347028.69 | 240574.88 | 200000 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2587603.57 | 2347028.69 | 240574.88 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 200000 | | | 200000 | |

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 | | | 2787603.57 | 2347028.69 | 240574.88 | 200000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2335842.69 | 2335842.69 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 617040 | 617040 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 596284.2 | 596284.2 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 471420 | 471420 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 175656 | 175656 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 87816 | 87816 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 174794.49 | 174794.49 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 212832 | 212832 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 440574.88 | | 240574.88 | 200000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 200000 | | 70000 | 130000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 30000 | | | 30000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 30000 | | | 30000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35073.76 | | 35073.76 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 504 | | 504 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 126160 | | 116160 | 10000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 18837.12 | | 18837.12 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11186 | 11186 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10646 | 10646 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540 | 540 | | | |

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 | 2587603.57 | 2347028.69 | 240574.88 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2587603.57 | 2347028.69 | 240574.88 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2587603.57 | 2347028.69 | 240574.88 | |
| 2010301 | 行政运行 | 2587603.57 | 2347028.69 | 240574.88 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |

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 | | | 2587603.57 | 2347028.69 | 240574.88 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2335842.69 | 2335842.69 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 617040 | 617040 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 596284.2 | 596284.2 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 471420 | 471420 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 175656 | 175656 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 87816 | 87816 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 174794.49 | 174794.49 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 212832 | 212832 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 240574.88 | | 240574.88 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 70000 | | 70000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35073.76 | | 35073.76 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 504 | | 504 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 116160 | | 116160 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 18837.12 | | 18837.12 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11186 | 11186 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10646 | 10646 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 540 | 540 | | |

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 | 200000 | |
| 104 | 西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室 | 200000 | |
| 104001 | 西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室 | 200000 | |
| | 专用项目 | 200000 | |
| | 其他履职经费 | 200000 | |
| | 2022年支持开发区工作 | 200000 | 通过高层、中层、各部门召开共建会议，解决遗留问题 |

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

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 | | 2022年支持开发区工作 | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------------------|--------|----|
| 主管部门 | | 西安市雁塔区人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 通过拟定雁塔区与开发区共建的机制和办法,协调配合开发区、街办整村拆迁工作、回迁工作,协调经济指标划转等工作,实现我区与开发区共建共赢局面。 | | | | |
| 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: 配合开发区征迁工作 | 3个 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 配合完成征迁工作 | 3个 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 按期完成 | 年底 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 按年度预算执行 | 200000 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 服务保障重点项目建设,推动开发区板块经济发展 | 25个 | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 影响力有所提升 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 群众满意 | ≥95% | |
| | | | 指标2: 开发区满意 | ≥95% | |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室 | | | |
|----------|---|--------------------|------------------------------|--------|------|
| 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 |
| | 任务1 | 工资福利支出 | 233.58 | 233.58 | |
| | 任务2 | 商品和服务支出 | 24.06 | 24.06 | |
| | 任务3 | 对个人和家庭的补助 | 1.12 | 1.12 | |
| | 任务4 | 专项业务经费支出 | 20 | 20 | |
| 金额合计 | | | 278.76 | 278.76 | |
| 年度总体目标 | 目标1: 完成单位职工工资福利支出 目标2: 完成单位正常运转及维护费用 目标3: 完成单位职工对个人和家庭补助支出 目标4: 协调配合开发区、街办整村拆迁工作、回迁工作, 协调经济指标划转等工作, 实现我区与开发区融合发展 | | | | |
| 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: 配合开发区征迁工作 | | 3个 |
| | | 质量指标 | 指标1: 完成工资福利支出、对个人和家庭补助支出预算 | | ≥95% |
| | | | 指标2: 完成保障单位正常运转支出 | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 指标3: 配合完成征迁工作 | | 3个 |
| | | 成本指标 | 指标1: 按年度预算执行 | | 20万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 服务保障重点项目建设, 推动开发区板块经济发展 | | 25个 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升依法行政水平 | | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 影响力有所提升 | | 长期 |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意 | | ≥95% |
| | | | 指标2: 开发区满意 | | ≥95% |

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 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 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |