

# 西安市长安区重大项目推进服务中心

## 2022 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

依据长办字〔2019〕74号《西安市长安区重大项目推进服务中心职能配置内设机构和人员编制规定》，区重大项目推进服务中心是区政府直属事业单位，正处级。主要职能职责是（一）贯彻执行国家、省、市和区有关项目推进服务工作的法律、法规、规章和方针政策；（二）按照要求做好重大项目的督办落实和推进服务工作，定期现场检查，协调项目推进中存在的问题，督促项目建设和责任单位加快推进项目落实；（三）负责“三园”建设项目工作的综合协调和推进服务工作；（四）完成区委、区政府交办的其他任务。

区重大项目推进服务中心设立下列六个内设科室：党建科、人事财务科、综合信息科、重大项目推进科、“三园”建设推进科和督查协调科。

### 二、2021年度部门工作任务

重大项目中心2022年的主要工作有以下几方面：一是聚力推进项目投资督办落实和推进服务工作，促进全面实施高质量项目建设推进年行动，狠抓重点项目在土地征收手续办理，建设进度方面的堵点、难点找准症结，疏通障碍，解决存在问题，全力以赴督导推动4个省级、12个市级、88个区级重点在建项目的建设，加大督查43个前期在建项目手续办理，力争早日开工；二是聚力全区重点工作督查，聚

焦区委区政府确定的全年重点工作，紧盯每项工作关键环节，全过程督办，适时召开协调会，研究解决，持续推动各项工作落实，加大督办力度，为全区工作顺利推进，为西部强区目标的实现，提供坚强保障。三是以花园乡村长效管理，坚持明察暗访，督查考核不放松，并通过组织现场观摩、检查验收，推动农村人居环境持续改善提升。四是完成区委、区政府临时交办的中心工作。

### 三、部门预算单位构成

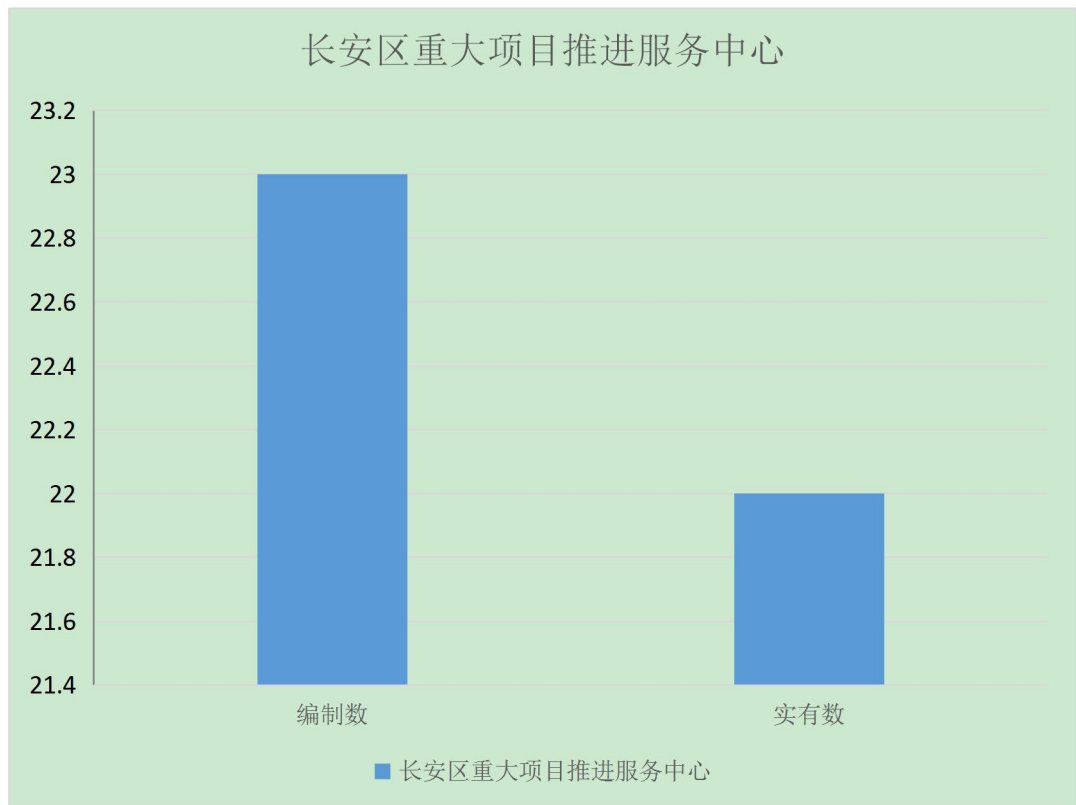
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围预算单位共有 1 个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市长安区重大项目推进服务中心部门本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人，事业编制 23 人；实有人数 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 302.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 21.55 万元，主要原因是收入减少；2022 年本部门预算支出 302.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 21.55 万元，主要原因是压缩开支。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 302.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 302.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 21.55 万元，主要原因是压缩开支，收入减少；2022 年本部门财政拨款支出 302.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 302.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 21.55 万元，主要原因是压缩开支。

### （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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 302.65 万元，较上年减少 21.55 万元，主要原因是削减费用，压缩开支。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 302.65 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（2019999）228.09 万元，较上年增加 22.15 万元，原因是正常调资增加以及乡村振兴第一书记补助增加；

（2）社会保障和就业支出基本养老保险缴费（2080505）0 万元，较上年减少 23.13 万元，原因是机关事业单位基本养老保险年初预算因故未列入。

（3）社会保障和就业支出职业年金缴费（2080506）12.34 万元，较上年增加 1.75 万元，原因正常工资调整及调

入增加人员基数增加。

（4）卫生健康支出（2101102）24.99万元，较上年增加14.72万元，增加原因是医疗保险基数调整及工资普调正常增加。

（5）住房保障支出（2210201）37.03万元，较上年增加4.6万元，原因是工资基数正常增长及人员增加。

### 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。

2022年本部门当年一般公共预算支出302.65万元，其中：

人员经费和公用经费272.25万元：

工资福利支出（301）234.06万元，较上年增加19.33万元，原因是人员增加叠加正常调资；

商品和服务支出（302）28.01万元，较上年增加3.08万元；原因是人员调动增加其他公务交通补助。

对个人和家庭的补助支出（303）10.18万元，较上年增加6.73万元，原因是新增乡村振兴第一书记补助。

专项业务经费支出30.4万元：

商品和服务支出30.4万元。较上年减少7.6万，原因是压缩开支，削减费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出302.65万元，其

中：

对事业单位经常性补助（505）292.47万元，较上年增加14.82万元，原因是新增公务员医疗补助及正常调资增加；

对个人和家庭的补助（506）10.18万元，较上年增加较上年增加6.73万元，原因是新增乡村振兴第一书记补助。

4、无上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年和2022年，本部门无“三公”经费预算。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款302.65万元，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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门2022年安排的机关运行经费10.65万元，较上年增加1.02万元，主要原因是人员调动增加运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、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。

## **第四部分 公开报表**



# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区重大项目推进服务中心

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		
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	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2022年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	302.65	一、部门预算	302.65	一、部门预算	302.65	一、部门预算	302.65
2	1、财政拨款	302.65	1、一般公共服务支出	228.09	1、人员经费和公用经费支出	272.25	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	302.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	234.06	2、机关商品和服务支出	0.00
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	28.01	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)对个人和家庭的补助	10.18	4、机关资本性支出（二）	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、对事业单位经常性补助	292.47
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	30.4	6、对事业单位资本性补助	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	12.54	(2)商品和服务支出	30.4	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.18
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.99	(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			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			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			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			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			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	37.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	302.65	本年支出合计	302.65	本年支出合计	302.65	本年支出合计	302.65
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	302.65	支出总计	302.65	支出总计	302.65	支出总计	302.65

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	302.65	302.65	0	0	0	0	0	0	0	0
2	154	西安市长安区重大项目推进服务中心	302.65	302.65	0	0	0	0	0	0	0	0
3	154001	西安市长安区重大项目推进服务中心	302.65	302.65	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	302.65	一、财政拨款	302.65	一、财政拨款	302.65	一、财政拨款	302.65
2	1、一般公共预算拨款	302.65	1、一般公共服务支出	228.09	1、人员经费和公用经费支出	272.25	1、机关工资福利支出	0.00
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	234.06	2、机关商品和服务支出	0.00
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	28.01	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	10.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	292.47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.4	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	12.54	(2)商品和服务支出	30.4	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	10.18
11			10、卫生健康支出	24.99	(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			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			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			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			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			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			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	37.03				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	302.65	本年支出合计	302.65	本年支出合计	302.65	本年支出合计	302.65
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
34								
35								
36								
37	收入总计	302.65	支出总计	302.65	支出总计	302.65	支出总计	302.65

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	302.65	261.6	10.65	30.4	
2	201	一般公共服务支出	228.09	187.04	10.65	30.4	
3	20199	其他一般公共服务支出	228.09	187.04	10.65	30.4	
4	2019999	其他一般公共服务支出	228.09	187.04	10.65	30.4	
5	208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	0	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0	0	
11	210	卫生健康支出	24.99	24.99	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0	0	
14	2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	0	0	
15	221	住房保障支出	37.03	37.03	0	0	
16	22102	住房改革支出	37.03	37.03	0	0	
17	2210201	住房公积金	37.03	37.03	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			302.65	261.6	10.65	30.4	
2	301	工资福利支出			234.06	234.06	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.81	86.81	0	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.48	9.48	0	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58	58	0	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.34	12.34	0	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.87	14.87	0	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.12	10.12	0	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0	0	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.03	37.03	0	0	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0	0	
15	302	商品和服务支出			58.41	17.36	10.65	30.4	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.95	0	4.95	6	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.2	0	1.2	3	
18	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.2	0	0.2	1	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.2	0.5	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.1	0	0.5	0.6	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.65	0	0.85	6.8	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.9	0	0.9	2	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.5	0	0	6.5	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85	0	1.85	0	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.36	17.36	0	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
28	303	对个人和家庭的补助			10.18	10.18	0	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.18	10.18	0	0	



表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	272.25	261.6	10.65	
2	201	一般公共服务支出	197.69	187.04	10.65	
3	20199	其他一般公共服务支出	197.69	187.04	10.65	
4	2019999	其他一般公共服务支出	197.69	187.04	10.65	
5	208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.34	12.34	0	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0	
11	210	卫生健康支出	24.99	24.99	0	
12	21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	0	
13	2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	0	
14	2101103	公务员医疗补助	10.12	10.12	0	
15	221	住房保障支出	37.03	37.03	0	
16	22102	住房改革支出	37.03	37.03	0	
17	2210201	住房公积金	37.03	37.03	0	

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）

金额单位：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			272.25	261.6	10.65	
2	301	工资福利支出			234.06	234.06	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.82	86.82	0	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.48	9.48	0	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58	58	0	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.34	12.34	0	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.87	14.87	0	
11	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.12	10.12	0	
12	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.03	37.03	0	
14	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.21	5.21	0	
15	302	商品和服务支出			28.01	17.36	10.65	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.95	0	4.95	
17	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2	
18	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
19	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
20	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5	
21	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.85	0	0.85	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	
23	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.85	0	1.85	
26	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.36	17.36	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
28	303	对个人和家庭的补助			10.18	10.18	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.18	10.18	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

金额单位：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	30.4	
2	154	西安市长安区重大项目推进服务中心	30.4	
3	154001	西安市长安区重大项目推进服务中心	30.4	
4		专用项目	30.4	
5	-	专用项目	30.4	
6		重大项目督查经费	30.4	督查区级重点项目进度，督查花园乡村常态化管护，全区环境卫生检查，重大项目督查推进，重大事项督查推进。

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（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表12

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			重大项目督查经费		
主管部门			西安市长安区重大项目推进服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.40	
			其中：财政拨款	30.40	
			其他资金		
总体目标	一、根据长办字【2019】74号文件单位职能职责二做好重大项目的督办落实和推进服务工作，定期现场检查，协调项目推进中存在的问题，督促项目建设和责任单位加快推进项目落实；二、项目的目的是推进省市重点项目建设，以及重大项目的落实；三、该项目资金总额30.4万元；四、主要用于督查重点项目进度，督查花园乡村常态化管护，全区环境卫生检查，重大项目督查推进，重大事项督查推进。				
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	指标一：督查重点项目类别	10类	
			指标二：举办重点项目观摩活动次数	4次	
			指标三：检查环境卫生街办个数	14个	
			指标四：办公用品采购次数	≥10次	
			指标五：租赁合同签订次数	≥4次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			办公用品验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
			印刷品验收合格率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	2022年	12个月	
		成本指标	项目总成本	30.4万	
			指标一：办公费	6万	
			指标二：印刷费	3万	
			指标三：差旅费	6.8万	
			指标四：租赁费	4万	
			指标五：委托业务费	10.6万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进未开工项目手续办理进度，如期开工	100%	
			改善环境，提升环境。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	