

西安市市长安区财政局

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

西安市长安区财政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于国家财政、税收有关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国家财政、税收有关工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中、省、市财政、税收有关法律、法规和政策；草拟全区财政预算、税收、财务、会计、国有资产管理方面的规章制度，并监督执行；分析预测财政经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责拟订全区财政中长期计划，制定年度财政预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常委会报告全区和区本级年度财政预算执行和决算有关情况；负责制定区本级经费开支标准定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作；负责区政府预决算和部门预决算公开工作；完善区转移支付制度。

3、负责全区政府非税收入管理，按规定管理行政性收费、政府性基金及其它非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。

4、制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

5、制定全区行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责制定和执行全区政府采购政策、制度、办法，并监督管理。

6、贯彻实施国有企业财务制度，按规定管理国有企业资产评估工作，拟订并执行国有企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与国有企业的分配制度和办法，监管区属国有企业的国有资产、国有企业工资分配及负责人收入管理工作，指导推进国有企业改革和重组。

7、负责办理和监督区财政经济发展支出以及中央和省、市、区政府性投资项目的财政拨款及区建项目预（结）决算工作；参与拟订区建设投资的有关意见，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和财政管理工作。

8、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生健康支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

9、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性

债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债，制定基本管理制度；组织协调有关部门做好防范和有效处置地方金融风险工作。

10、负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为，制定全区会计管理制度、办法，并组织实施。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的相关建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施；指导区级部门的财政预算绩效管理和绩效评价工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。区财政局不再承担农业综合开发项目、区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责，国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的相关职责、金融工作服务职责等工作。

（二）机构设置

西安市长安区财政局设下列内设机构：

（一）党建科。负责党委、局会议的组织和决定事项的督办；负责党委组织建设、政治建设、思想宣传和纪律检查工作；负责机关党务政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育和后勤服务工作；负责机关和局属单位的机构编制、干部人事、劳资工作、专业技术职称评聘等工作；负责机关和局属单位离退休人员服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责组织实施目标责任综合考评工作。

（二）预算科。拟订全区财政中长期规划、全区财政管理体制和预算管理制度；负责编制区本级及全区年度财政预算方案和预算调整工作；负责全区财政收入组织协调工作；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议；负责区级部门支出标准体系建设及预算项目库管理工作；负责地方政府债务预算管理及防范和化解政府债务风险工作；负责区政府预决算公开，指导部门预算公开工作；负责全区税政工作。

（三）国库科。组织实施财政总预算会计、行政和事业单位会计制度；指导和监督区级国库业务；负责区级国库管理和财政资金调度；组织全区预算执行及分析预测；指导区级部门预算会计核算与管理工作；组织会审全区财政总决算、部门决算，批复部门决算并指导部门决算公开工作；负责管理区级财政专户及区级预算单位银行账户；组织实施国库集中收付及公务卡制度改革工作，建设预算执行动态监控体系；组织编制权责发生制政府综合财务报告；负责综合性财政统计和分析工作。

（四）行财科。负责党政、政法、群团、区属事业单位的财政预决算管理工作；指导部门预决算公开有关工作；拟订行政经费和全区事业单位的财务管理制度，会同有关部门研究经费开支标准、定额；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

（五）社会保障科。负责人社、民政、卫生健康、医疗保障、残联、红十字会、退役军人局等部门预决算管理工作；会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生计生支出；组织拟订有关资金（基金）财务管理制度；负责社会保险基金财政监管工作；负责分管部门、单位和项目资金使用的财务监管工作。

（六）农业农村科。负责农业农村、水务、秦岭保护等部门预决算管理工作；拟订全区财政支农资金管理办法和有关行业事业财务管理制度；负责农业项目财政专项资金管理工作；负责农业政策性补贴资金管理工作；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

（七）经建城建科。研究拟订财政投资有关政策；负责发改、住建、交通等部门预决算有关工作；负责中省市基本建设专项资金、城市建设专项资金、农村公路养护专项资金、环保专项资金、旅游发展专项资金、通村客运发展专项资金等的财务管理工作；负责交通道路事故救助资金，城市维护资金的审核拨付管理工作；负责区级重点建设项目所需资金审核工作；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

（八）监督检查科。拟订全区财政监督及财政资金绩效评价制度、办法，并组织实施；负责财税法规、政策等监督检查工作；依法查处财政违法违规行为；负责内部监督检查工作；建立全区财政支出资金绩效评价指标体系和统计报告制度；负责重大财政支出项目综合评价，指导区级部门财政预算绩效管理和绩效评价工作。

（九）国有资产管理科。制定全区党政事业单位国有资产管理的制度、办法并组织实施；负责党政事业单位国有资产交易行为和国有资产收益收缴工作；负责党政事业单位国有资产统计分析和信息化建设；负责罚没物资的管理工作。

（十）综合科。会同有关方面拟订住房、物价和其他经济体制改革政策性建议；拟订政府非税收入管理政策和制度；负责管理全区行政事业性收费项目并参与制定标准；监管彩票市场和彩票资金；承担对住房公积金财政监管责任；负责住房保障和房屋管理系统涉及的租赁性住房、住房分配货币化管理类财政政策业务；负责制定政府购买服务政策；承担清理规范公务员津补贴具体工作。

二、2022 年度部门工作任务

（一）多聚并措确保财政增收。加大控税引税奖励力度，力促签约项目落地建设，为我区培植稳固可持续财源。科学合理分解收入任务，制定税收考核奖励办法，调动财税部门征管积极性和街道协税护税积极性。依托非税收缴管理新系统，加强非税收入征收，努力实现财政收入平稳增长。盘活存量资金，加快清理专项支出财政专户及存量资金，科学测算，合理调度，确保各项重点支出的需要。

（二）狠抓支出保障重点项目。完善政府预算体系，明确相关部门、单位预算支出主体责任，对专项资金分配使用情况进行梳理分析，从严控制会议费、培训费和差旅费等一般性支出，调减公用经费 20%，加大支出约束力度。坚持民生事业优先，认真落实民生支出“两个 80%”要求，持续加大对环境保护、脱贫攻坚、社会保障与救助、教育、医疗卫生、就业、住房保障、治污减霾等民生领域的投入，不断增强群众获得感。

序号	单位名称
1	长安区财政局部门本级（机关）
2	长安区企业财务管理所
3	长安区街道财政管理所
4	长安区收费管理中心
5	长安区园区财政所
6	长安区政府采购中心
7	长安区国库集中支付中心
8	长安区会计管理中心
9	长安区农村综合改革工作办公室
10	长安区财政投资评审中心
11	长安区电子数据管理中心
12	西安中华会计函授学校长安区分校
13	长安区国有资产管理中心

（三）深化财政改革。完善预算编制体系，全面实行零基预算编制，完善基本支出定额标准体系和预算支出经济分类科目。严格执行财政专项资金管理办法，推进专项资金目录制管理。全面实施财政预算绩效评价，切实加强绩效评价考核和结果应用，不断提高财政资金使用效益。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的部门本级（机关）包含 10 个科室，分别是党建科、国库科、预算科、经建城建科、农业农村科、行财科、社会保障科、监督检查科、国有资产管理科、综合科。

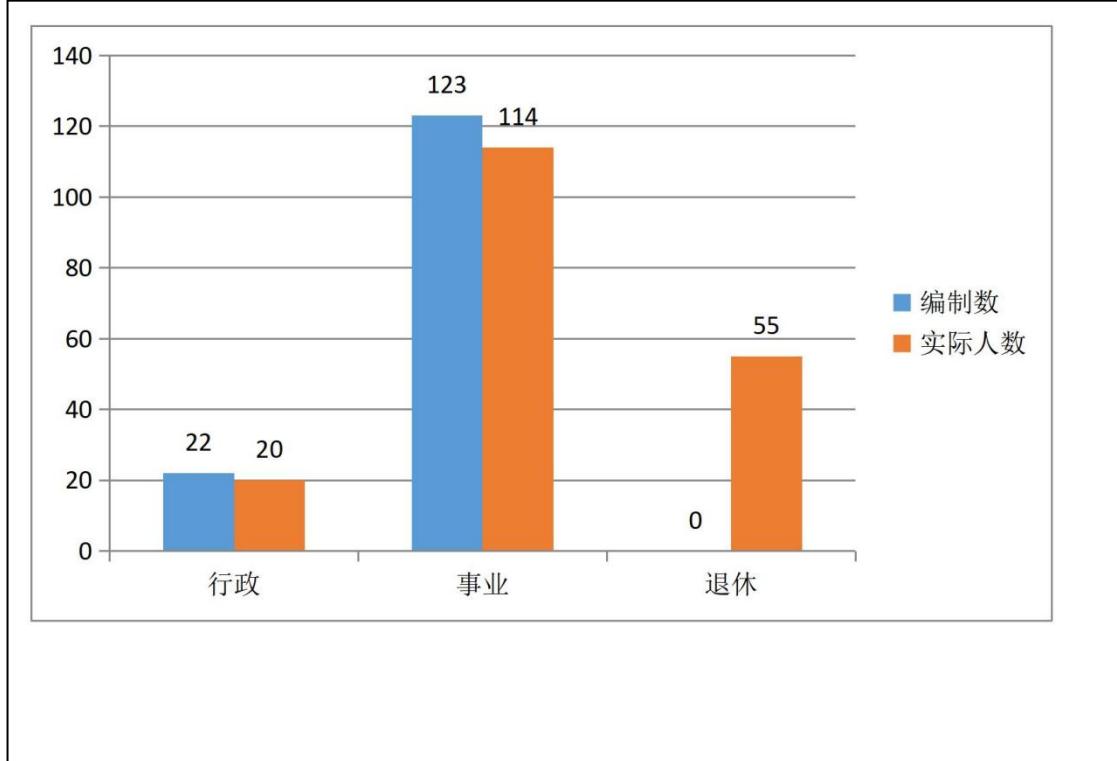
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的本级及二级预算单位共有 13 个，包括：

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 145 人，其中行政编制 22 人、事业编制 123 人；实有人员 134 人，其中行政 20 人、事业 114 人。单位管理的离退休人员 55 人。

2021 年末人员对比表

单位：人



第二部分 收支情况

五、2022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9817.82万元，其中一般公共预算拨款收入7617.82万元、政府性基金拨款收入2200万元，2022年本部门预算收入较上年增加6794.34万元，增加224.72%。主要变化原因是人员变动、项目增加；2022年本部门预算支出9817.82万元，其中一般公共预算拨款支出7617.82万元、政府性基金拨款支出2200万元，2022年本部门预算支出较上年增加6794.34万元，增加224.72%。主要变化原因是：人员变动、项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入9817.82万元，其中一般公共预算拨款收入7617.82万元、政府性基金拨款收入2200万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加增加6794.34万元，增加224.72%。主要变化原因是：人员变动、项目增加；2022年本部门财政拨款支出9817.82万元，其中一般公共预算拨款支出7617.82万元、政府性基金拨款支出2200万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加增加6794.34万元，增加224.72%。主要变化原因是：人员变动、项目增加。

（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7617.82万元，较上年增加4594.34万元，增加151.96%。主要变化原因是：人员变动、项目增加。

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具体明细如下表：

单位：万元

按功能科目分类	2021年	2022年	较上年增减变化	较上年增减变化率	原因说明
其他人大事务支出 20199	0.63	0.00	-0.63	-100%	行政事业单位会计制度改革，会计管理费用取消
行政运行2010601	533.56	540.87	7.31	+1.37%	工资基数增加
一般行政管理事务 2010602	61.40	101.24	39.84	+64.89%	日常办公经费增加
机关服务2010603	178.58	193.58	15	+8.40%	办公楼运行成本增加
财政国库业务 2010605	90.00	18.00	-72	-80%	国库集中支付、云一体化费用减少
信息化建设2010607	250.16	294.12	43.96	+17.58%	设备新增与更新增加
财政委托业务支出 2010608	350.00	245.00	-105.00	-30%	财政委托业务减少
事业运行2010650	716.90	700.01	-16.89	-2.36%	人员调整基数减少
其他财政事务支出 2010699	262.60	250.53	-12.07	-4.60%	一事一议项目经有增减变动，项目减少
进修及培训 20508	23.50		-23.50	-100%	无培训费用
机关事业单位养老保险缴费支出 2080505	159.68	145.11	-14.57	-9.13%	基数减少
机关事业单位职业年金缴费支出 2080506	80.18	72.66	7.52	+9.38%	基数增加
财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.17	0.17	+100%	基数增加
其他社会保障和就业支出 2089999	1.04	0.73	-0.31	-29.81%	基数减少
行政单位医疗 2101101	27.83	27.83	0.00	0	
事业单位医疗 2101102	48.22	56.43	8.21	+17.03%	基数增加
公务员医疗补助2101103		62.62	62.62	+100%	政策原因调整增加该项
其他农业农村支出 2130199		4670.00	4670.00	+100%	农业农村支出增加
住房公积金 2210201	239.21	238.92	-0.29	-0.13%	基数减少

3. 支出按经济科目的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类，2022 年本部门一般公共预算支出 7617.82 万，其中：

工资福利支出(301) 1682.41 万元，较上年增加 79.01 万元，增加原因工资及社保缴费基数上调；

商品和服务支出(302) 5857.58 万元，较上年增加 4504.95 万元，增加原因农业农村费用增加；

对个人和家庭的补助支出(303)27.63 万元,较上年减少 0.81 万元,减少原因遗属死亡。

资本性支出(310)50.19 万元,较上年增加 11.28 万元,增加原因固定资产到报废年限更换增加。

其他支出(399)0 元,较去年减少 0.1 万元,减少原因其他费用减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类明细情况。2022 年本部门一般公共预算支出 7617.82 万元,其中:

机关工资福利支出(501)680.17 万元,较上年增加 76.22 万元,增加原因工资及社保缴费基数上调。

机关商品和服务支出(502)5237.32 万元,较上年增加 4705.86 万元,增加原因农业农村费用增加。

对事业单位经常性补助(505)1622.5 万元,较上年减少 198.13 万元,减少原因对事业单位补助减少。

对事业单位资本性补助(506)38 万元,较上年减少 4.99 万元,减少原因运维减少。

对个人和家庭的补助支出(509)27.63 万元,较上年减少 0.81 万元,减少原因遗属死亡。

资本性支出(503)12.19 万元,较上年增加 6.29 万元,增加原因固定资产报废更换增加。

其他支出(599)0 万元,较上年减少 0.1 万元,减少原因其他支出减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 2022 年本部门当年政府性基金预算支出 2200 万元,较上年增加 2200 万元,主要原因是对企业补助。

2. 本部门无 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

本部门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。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少与上年持平。会议费 12.76 万元,较上年增加 0.76 万元,增加 4.99%,增加的主要

原因是增加会议项目。培训费 17 万元, 较上年减少 6.5 万元, 减少 27.66%, 减少原因取消部分会议。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门所属预算单位共有固定资产 951.07 万元, 其中: 办公家具 101 万元, 车辆 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 2 台(套)。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆; 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 81.5 万元, 其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 51.5 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

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 5725.38 万元, 当年政府性基金预算当年拨款 2200 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 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2022 年机关运行经费预算安排共计 141.25 万元, 较上年增加 3.83 万元, 主要是因为人员变动。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费。

十一、专业名词解释

(一) 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。

——工资福利支出: 指我局开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出: 指用于对个人和家庭补助支出, 主要包括: 单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出: 指我局在日常工作中购买商品和服务的支出, 主要包括: 办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等, 不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

(二) 项目支出: 指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标, 在

基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区财政局

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	否	
表13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	

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	9817.82	一、部门预算	9817.82	一、部门预算	9817.82	一、部门预算	9817.82
2	1、财政拨款	9817.82	1、一般公共服务支出	2326.35	1、人员经费和公用经费支出	1892.44	1、机关工资福利支出	680.17
3	(1)一般公共预算拨款	7617.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1682.41	2、机关商品和服务支出	5237.32
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	180.39	3、机关资本性支出（一）	12.19
5	(2)政府性基金拨款	2200.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27.63	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	17.00	(4)资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	3822.50
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	7925.38	6、对事业单位资本性补助	38.00
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	218.68	(2)商品和服务支出	7877.19	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	27.63
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	146.87	(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	2200.00	(6)资本性支出	48.19	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4670.00	(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	238.92				
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	9817.82	本年支出合计	9817.82	本年支出合计	9817.82	本年支出合计	9817.82

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	9817.82	支出总计	9817.82	支出总计	9817.82	支出总计	9817.82

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	合计	部门预算									
				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算项目												
1		合计	9817.82	7617.82	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	134	西安市长安区财政局	9817.82	7617.82	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	134001	西安市长安区财政局	786.75	786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	134002	西安市长安区企业财务管理所	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	134003	西安市长安区园区财政所	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	134004	西安市长安区收费管理中心	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	134005	西安市长安区街道财政管理所	4753.18	4753.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	134006	西安市长安区政府采购中心	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	134007	西安中华会计函授学校长安区分校	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	134008	西安市长安区会计管理中心	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	134009	西安市长安区财政投资评审中心	361.69	361.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	134010	西安市长安区电子数据管理中心	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	134011	西安市长安区农村综合改革工作办公室	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	134012	西安市长安区国库集中支付中心	393.78	393.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	134013	西安市长安区国有资产管理中心	2275.69	75.69	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9817.82	7617.82	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	134	西安市长安区财政局	9817.82	7617.82	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	134001	西安市长安区财政局	786.75	786.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	134002	西安市长安区企业财务管理所	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	134003	西安市长安区园区财政所	80.02	80.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	134004	西安市长安区收费管理中心	161.17	161.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	134005	西安市长安区街道财政管理所	4753.18	4753.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	134006	西安市长安区政府采购中心	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	134007	西安中华会计函授学校长安区分校	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	134008	西安市长安区会计管理中心	245.10	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	134009	西安市长安区财政投资评审中心	361.69	361.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	134010	西安市长安区电子数据管理中心	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	134011	西安市长安区农村综合改革工作办公室	219.39	219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	134012	西安市长安区国库集中支付中心	393.78	393.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	134013	西安市长安区国有资产管理中心	2275.69	75.69	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9817.82	一、财政拨款	9817.82	一、财政拨款	9817.82	一、财政拨款	9817.82
2	1、一般公共预算拨款	7617.82	1、一般公共服务支出	2343.35	1、人员经费和公用经费支出	1892.44	1、机关工资福利支出	680.17
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	1682.41	2、机关商品和服务支出	5237.32
4	2、政府性基金拨款	2200.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	180.39	3、机关资本性支出（一）	12.19
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	27.63	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	2.00	5、对事业单位经常性补助	3822.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7925.38	6、对事业单位资本性补助	38.00
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	218.68	(2)商品和服务支出	7877.19	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	27.63
11			10、卫生健康支出	146.87	(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	2200.00	(6)资本性支出	48.19	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4670.00	(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	238.92				
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	9817.82	本年支出合计	9817.82	本年支出合计	9817.82	本年支出合计	9817.82
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	9817.82	支出总计	9817.82	支出总计	9817.82	支出总计	9817.82

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	7617.82	1751.19	141.25	5725.38	
2	201	一般公共服务支出	2343.35	1146.72	141.25	1055.38	
3	20106	财政事务	2343.35	1146.72	141.25	1055.38	
4	2010601	行政运行	540.87	500.29	40.58	0.00	
5	2010602	一般行政管理事务	101.24	0.00	47.09	54.15	
6	2010603	机关服务	193.58	0.00	0.00	193.58	
7	2010605	财政国库业务	18.00	0.00	0.00	18.00	
8	2010607	信息化建设	294.12	0.00	0.00	294.12	
9	2010608	财政委托业务支出	245.00	0.00	0.00	245.00	
10	2010650	事业运行	700.01	646.43	53.58	0.00	
11	2010699	其他财政事务支出	250.53	0.00	0.00	250.53	
12	208	社会保障和就业支出	218.68	218.68	0.00	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	217.78	217.78	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.11	145.11	0.00	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.66	72.66	0.00	0.00	
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	
20	210	卫生健康支出	146.87	146.87	0.00	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	146.87	146.87	0.00	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	56.43	56.43	0.00	0.00	
24	2101103	公务员医疗补助	62.62	62.62	0.00	0.00	
25	213	农林水支出	4670.00	0.00	0.00	4670.00	

26	21301	农业农村	4670.00	0.00	0.00	4670.00	
27	2130199	其他农业农村支出	4670.00	0.00	0.00	4670.00	
28	221	住房保障支出	238.92	238.92	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	238.92	238.92	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	238.92	238.92	0.00	0.00	

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			7617.82	1751.19	141.25	5725.38	
2	301	工资福利支出			1682.41	1682.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.31	221.31	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	271.25	271.25	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.47	176.47	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.21	99.21	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.73	28.73	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250.96	250.96	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	63.30	63.30	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	96.01	96.01	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.76	31.76	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.01	48.01	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.14	33.14	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.39	57.39	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.14	30.14	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34.78	34.78	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.89	94.89	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.02	144.02	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			5857.58	41.14	139.25	5677.19	
23	30201	办公费	50201	办公经费	48.76	0.00	14.13	34.63	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.79	0.00	15.09	1.70	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.00	2.80	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	0.50	2.00	
27	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	

29	30205	水费	50201	办公经费	2.25	0.00	1.05	1.20	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.71	0.00	2.61	0.10	
31	30206	电费	50201	办公经费	57.00	0.00	0.00	57.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	0.00	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.15	0.05	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	74.80	0.00	0.00	74.80	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	14.84	0.00	2.29	12.55	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.70	0.00	6.10	3.60	
37	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	28.05	0.00	0.90	27.15	
38	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	36.05	0.00	2.50	33.55	
39	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	161.00	0.00	0.00	161.00	
41	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	0.00	10.00	
42	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.76	0.00	0.00	2.76	
43	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	0.00	4.00	
44	30216	培训费	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
45	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	16.78	0.00	0.00	16.78	
46	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11.60	0.00	0.00	11.60	
47	30226	劳务费	50205	委托业务费	74.52	0.00	63.52	11.00	
48	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.88	0.00	16.08	8.80	
49	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4756.20	0.00	0.20	4756.00	
50	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	323.50	0.00	0.00	323.50	
51	30228	工会经费	50201	办公经费	4.91	0.00	4.91	0.00	
52	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.14	41.14	0.00	0.00	
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96.10	0.00	0.50	95.60	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.36	0.00	1.34	5.02	
57	303	对个人和家庭的补助			27.63	27.63	0.00	0.00	
58	30301	离休费	50905	离退休费	5.12	5.12	0.00	0.00	
59	30302	退休费	50905	离退休费	3.95	3.95	0.00	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.05	4.05	0.00	0.00	
61	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.59	2.59	0.00	0.00	

62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.92	11.92	0.00	0.00	
63	310	资本性支出			50.19	0.00	2.00	48.19	
64	31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.19	0.00	0.00	12.19	
65	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	38.00	0.00	2.00	36.00	

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	1892.44	1751.19	141.25	
2	201	一般公共服务支出	1287.97	1146.72	141.25	
3	20106	财政事务	1287.97	1146.72	141.25	
4	2010601	行政运行	540.87	500.29	40.58	
5	2010602	一般行政管理事务	47.09	0.00	47.09	
6	2010603	机关服务	0.00	0.00	0.00	
7	2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00	
8	2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
9	2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
10	2010650	事业运行	700.01	646.43	53.58	
11	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	208	社会保障和就业支出	218.68	218.68	0.00	
13	20805	行政事业单位养老支出	217.78	217.78	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.11	145.11	0.00	
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.66	72.66	0.00	
16	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	
17	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	
18	20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	
19	2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00	
20	210	卫生健康支出	146.87	146.87	0.00	
21	21011	行政事业单位医疗	146.87	146.87	0.00	
22	2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	0.00	
23	2101102	事业单位医疗	56.43	56.43	0.00	
24	2101103	公务员医疗补助	62.62	62.62	0.00	
25	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
26	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
27	2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	

28	221	住房保障支出	238.92	238.92	0.00	
29	22102	住房改革支出	238.92	238.92	0.00	
30	2210201	住房公积金	238.92	238.92	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）

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			1892.44	1751.19	141.25	
2	301	工资福利支出			1682.41	1682.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.31	221.31	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	271.25	271.25	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176.47	176.47	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99.21	99.21	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.73	28.73	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250.96	250.96	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.30	63.30	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.01	96.01	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.76	31.76	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48.01	48.01	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.14	33.14	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.39	57.39	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.14	30.14	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34.78	34.78	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.89	94.89	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.02	144.02	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.10	0.10	0.00	
22	302	商品和服务支出			180.39	41.14	139.25	
23	30201	办公费	50201	办公经费	14.13	0.00	14.13	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.09	0.00	15.09	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

27	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.01	0.00	0.01	
29	30205	水费	50201	办公经费	1.05	0.00	1.05	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.61	0.00	2.61	
31	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
32	30207	邮电费	50201	办公经费	0.14	0.00	0.14	
33	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	2.29	0.00	2.29	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	6.10	
37	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.90	0.00	0.90	
38	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
39	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
42	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
43	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
44	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
46	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
47	30226	劳务费	50205	委托业务费	63.52	0.00	63.52	
48	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.08	0.00	16.08	
49	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
50	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
51	30228	工会经费	50201	办公经费	4.91	0.00	4.91	
52	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.14	41.14	0.00	
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
55	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.34	0.00	1.34	
57	303	对个人和家庭的补助			27.63	27.63	0.00	
58	30301	离休费	50905	离退休费	5.12	5.12	0.00	
59	30302	退休费	50905	离退休费	3.95	3.95	0.00	

60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.05	4.05	0.00	
61	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.59	2.59	0.00	
62	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.92	11.92	0.00	
63	310	资本性支出			2.00	0.00	2.00	
64	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
65	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00	0.00	2.00	

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

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	2200.00	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	
		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	2,200.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	2,200.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2200	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	2200	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	2,200.00	本年支出合计	2,200.00	本年支出合计		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	7925.38	
2	1	全额	7925.38	
3	134001	西安市长安区财政局	388.55	
4		专用项目	388.55	
5		其他履职专项业务费	388.55	
6		办公楼运行维护	193.58	维持办公楼等的基本运行及维护
7		财政管理业务费用	116.00	国库集中支付改革费用，监督检查及预算绩效评价业务费用，国有资产管理费用，财政业务调研宣传等费用
8		电子设备耗材购置及维修	28.97	电子设备耗材购置及维修
9		日元贷款项目	50.00	日元贷款植树造林
10	134002	西安市长安区企业财务管理所	8.00	
11		专用项目	8.00	
12		检查费用	2.00	
13		企财所监督检查费	2.00	项目的基本情况。项目预算总规模2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元。
14		其他履职专项业务费	6.00	
15		入区企业亩均税收财务评审费用	6.00	项目资金使用计划：截止2022年8月31日，项目到位资金6万元，财政资金落实6万元（其中：中省0万元；市级0万元；区级6万元；各级资金到位率100%。 资金支付基本做到和备案文件一致、与项目实际进度一致、无“以拨代支”、挪用等现象。
16	134003	西安市长安区园区财政所	5.00	
17		专用项目	5.00	
18		其他履职专项业务费	5.00	
19		园区所办公设备购置	1.00	购台式电脑2台
20		园区所税收协调业务费	4.00	宣传和执行党和国家关于财政、税收方面的方针政策和法规，负责西安国家民用航天产业基地辖区内耕地占用税征管工作；负责共建区有关税（费）收的核实、确认、划解、入库工作，负责共建区与长安合作协议中确定的土地征用中，除税收外长安区有关区级收入的结算、划转工作
21	134004	西安市长安区收费管理中心	31.35	

22		专用项目	31.35	
23		其他履职专项业务费	31.35	
24		非税征收管理费用	18.00	宣传费2万元，专项检查租车费1万元，耗材费4万元，第三方审计费11万元
25		票据成本	10.00	票据成本100000元
26		软件维护费	3.35	非税新旧系统维护3.35万元
27	134005	西安市长安区街道财政管理所	4678.00	
28		专用项目	4678.00	
29		专用项目	4678.00	
30		财政所规范化建设管理	2.00	财政所规范化建设管理，提高财政所规范化水平。
31		村干部补贴	4670.00	2022年全区村干部补贴。
32		街道预决算工作经费	4.00	编制街道预决算、年度预算。
33		收入征管工作经费	2.00	收入征管工作。
34	134006	西安市长安区政府采购中心	9.80	
35		专用项目	9.80	
36		其他履职专项业务费	9.80	
37		政府采购电子卖场运维服务费	9.80	政府采购电子卖场运维服务费
38	134007	西安中华会计函授学校长安区分校	14.45	
39		专用项目	14.45	
40		大型会议费	13.00	
41		会计乡财支农继续教育培训	13.00	乡财支农继续教育培训
42		其他履职专项业务费	1.45	
43		财政文化建设	1.45	财政文化建设
44	134008	西安市长安区会计管理中心	14.08	
45		专用项目	14.08	
46		检查费用	8.80	
47		内控及代理记账检查费用	8.80	检查我区20家行政事业单位内部控制开展情况；检查我区代理记账机构2家
48		其他履职专项业务费	5.28	
49		制度建设及会计管理费用	5.28	开展政府制度建设培训1次；交纳市财政学会和市会计学会会费；事业编制科室19人会计继续教育
50	134009	西安市长安区财政投资评审中心	180.00	
51		专用项目	180.00	
52		其他履职专项业务费	180.00	
53		评审费	180.00	负责财政性投资项目审查
54	134010	西安市长安区电子数据管理中心	265.15	

55	通用项目	47.60	
56	专项购置	47.60	
57	耗材购置	11.60	项目目标: 在本年度完成所需耗材配置 项目资金来源: 财政拨款
58	设备购置	6.00	项目目标: 本年度完成所需设备购置 项目资金来源: 财政拨款
59	设备购置(政府采购)	30.00	项目目标: 2022年完成设备购置 项目资金来源: 财政拨款
60	专用项目	217.55	
61	其他履职专项业务费	217.55	
62	金财运维	166.05	项目目标: 在2022年度完成相关软件运行维护 项目资金来源: 财政拨款
63	金财运维(政府采购)	51.50	项目目标: 2022年度完成相关科室系统运维 项目资金来源: 财政拨款
64	134011 西安市长安区农村综合改革工作办公室	112.00	
65	通用项目	112.00	
66	委托咨询业务	112.00	
67	一事一议项目工作经费	112.00	美丽乡村建设及村级公益事业财政奖补项目
68	134012 西安市长安区国库集中支付中心	6.00	
69	专用项目	6.00	
70	其他履职专项业务费	6.00	
71	动态监控违规事项业务费	3.00	通过云支付后台, 查看单位资金支付是否属实, 是否违规, 到各单位实地检查资金支付是否存在违规事项
72	人员台账工作经费	3.00	该系统维护全区人员工资信息以及后续的人员培训等
73	134013 西安市长安区国有资产管理中心	2213.00	
74	专用项目	2213.00	
75	其他履职专项业务费	2213.00	
76	2022年法律服务费	3.00	为资产中心在具体业务工作中提供法律咨询, 出具法律意见书, 提供法律及政策性指导及建议。每月0.25万元0×12=3万。
77	城乡公司停车费成本返还	2200.00	停车费成本返还
78	业务检查监督审计费用	10.00	三供一业、退休人员社会化管理下街办及社区业务指导、企业检查督导费用。对区属直管公司年度审计费用。

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）

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(元)	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4							81.50
2	201	06	07	1	全额				4							81.50
3	201	06	07	134010	西安市长安区电子数据管理中心				4							81.50
4	201	06	07		金财运维（政府采购）	C0206运行维护服务		机房基础环境运维	1	302	13	505	02			16.00
5	201	06	07		金财运维（政府采购）	C0299其他信息技术服务		财政云技术服务费	1	302	27	505	02			24.50
6	201	06	07		金财运维（政府采购）	C0399其他电信和信息传输服务		电信使用费	1	302	14	505	02			11.00
7	201	06	07		设备购置（政府采购）	A02010309计算机终端安全设备		桌面终端管理系统（一体机）	1	310	02	506	01			30.00

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）

序号	单位编码	单位名称	2021年									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计						12.00	23.50	29.76	0.00	0.00	0.00			
2	134	西安市长安区财政局						12.00	23.50	29.76	0.00	0.00	0.00			
3	134001	西安市长安区财政局						8.00	8.00	14.00	0.00	0.00	0.00			
4	134002	西安市长安区企业财务管理所								0.00	0.00	0.00	0.00			
5	134003	西安市长安区园区财政所								0.00	0.00	0.00	0.00			
6	134004	西安市长安区收费管理中心							4.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7	134005	西安市长安区街道财政管理所						1.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
8	134006	西安市长安区政府采购中心							0.50	0.00	0.00	0.00	0.00			
9	134007	西安中华会计函授学校长安区分校							11.00	13.00	0.00	0.00	0.00			
10	134008	西安市长安区会计管理中心						3.00		2.76	0.00	0.00	0.00			
11	134009	西安市长安区财政投资评审中心								0.00	0.00	0.00	0.00			
12	134010	西安市长安区电子数据管理中心								0.00	0.00	0.00	0.00			
13	134011	西安市长安区农村综合改革工作办公室								0.00	0.00	0.00	0.00			
14	134012	西安市长安区国库集中支付中心								0.00	0.00	0.00	0.00			
15	134013	西安市长安区国有资产管理中心								0.00	0.00	0.00	0.00			

金额单位：万元

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行维护			
主管部门		西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	193.58		
		其中: 财政拨款	193.58		
		其他资金			
总体目标	1. 2022年度项目预算总额193.58万元 2. 任务: 预算资金用于办公楼运行维护 3. 目标: 保障办公楼正常运行				
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	办公楼运行维护数量	1个	
		质量指标	运行合格率	100%	
			采购合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标	成本指标	总成本	1935800元	
			物业管理费	748000元	
			电费	570000元	
			水费	12000元	
			机关灶	456000元	
			维修日杂及日用购置	149800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高管理水平	有所提高	
		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	员工满意度	≥90%	

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子设备耗材购置及维修		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.97	
		其中: 财政拨款	28.97	
		其他资金		
总体目标	1. 2022年度项目预算总额28.97万元 2. 任务: 预算资金用于办公设备购置及维修 3. 目标: 保障单位正常办公			
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	购置设备数量	10台
			耗材数	50个
			维修次	20次
	质量指标	采购合格率		100%
			维修合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
	成本指标	成本指标	总成本	289700元
			设备购置	101900元
			耗材费用	127800元
			设备维修	60000元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高管理水平	有所提高	
	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	员工满意度	≥95%	

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日元贷款项目		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	1. 2022年度项目预算总额50万元 2. 任务: 预算资金用于归还日元贷款本利和。 3. 目标: 保障贷款资金按时归还			
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	归还贷款次数	1次
		质量指标	归还贷款及时率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
	效益指标	成本指标	总成本 (贷款费用)	500000元
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保护生态绿化环境	有所提高
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%

表13-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政管理业务费用		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		116.00	
	其中: 财政拨款		116.00	
	其他资金			
总体目标	1. 2022年度项目预算总额116万元 2. 任务: 预算资金用于国有资产评估、监督检查及绩效评价、农业综合评价、预决算管理费。 3. 目标: 保障当地财政正常合理优质运营			
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	资产评估次数	1次
			预决算培训次数	2次
			委托业务个数	4个
		质量指标	租赁设备数量	200个
			预决算审核合格率	100%
			评估合格率	100%
			培训出勤率	100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	1160000元
			租赁费	40000元
			办公费	220000元
			委托业务费	650000元
			差旅费	110000元
			培训费	40000元
效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标		增长
		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	促进社会稳定和谐		
		执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度		≥95%

表13-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企财所监督检查费		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	1. 依据: 本单位三定方案。 2. 金额: 2万元, 其中: 财政资金2万元, 其他资金0万元。 3. 目标: 保障2022年企业财务检查工作顺利完成			
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	下乡检查次数	60次
		质量指标	下乡考勤率	100%
		时效指标	执行年度	2022年度
	成本指标	检查费用	2万元	
		全部为下乡检查费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增加企业利润及就业岗位	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	企业满意度	≥95%

表13-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		入区企业亩均税收财务评审费用			
主管部门		西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中: 财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	1. 依据: 本单位三定方案。 2. 金额: 6万元, 其中: 财政资金6万元, 其他资金0万元。 3. 目标: 保障入区企业亩均税收财务评审工作顺利开展。				
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	入区单位个数	20个	
		质量指标	评审任务完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
	成本指标	总成本: 6万元	6万元		
		全部为入区企业亩均 税收财务评审费用	6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加就业岗位	有所增加	
		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	入区企业满意度	≥95%	

表13-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区所办公设备购置		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 电脑报废需购置更新, 维持我单位日常工作运行, 保证我区税收划转统计上报工作圆满完成 目标2: 预算金额1万元, 预算支出金额1万元 目标3: 通过资产配置, 保障单位工作正常运转, 提高办公效率			
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	购置电脑数量	2台
		质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
	成本指标	总成本	10000元	
		购置电脑成本	10000元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公效率, 保障我区税收划转上报工作顺	≥95%
		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	员工满意度	≥95%

表13-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区所税收协调业务费		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 宣传和执行党和国家关于财政、税收方面的方针政策负责共建区航天产业基地辖区内耕地占用税征管工作以及有关税（费）收的核实、确认、划解、入库工作 目标2: 预算收入4万元，预算支出4万元 目标3: 促进完成共建区税收宣传、核实、划转、入库工作，保障我区财政收入任务圆满完成			
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	税收划转次数	划转12次	
		宣传册	4000册	
	质量指标	税收划转率	≥90%	
		采购合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年度	
	成本指标	总成本	40000元	
		印刷宣传册、横幅、展板成本	28000元	
		税收划转成本	12000元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	确保共建区税收划转及时足额入库，保障我区财政收入任务圆满完成	≥95%	
	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	企业满意度	≥90%

表13-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税征收管理费用		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.00	
	其中: 财政拨款		18.00	
	其他资金			
总体目标	1、依据《非税征收管理办法》 2、预算总金额18万元，预算总支出18万元。 3、该费用主要用于非税宣传，前往各单位催收全区非税收入，确保非税收入工作正常进行，第三方审计服务费。			
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	宣传次数	2次
			专项检查租车次数	10次
			耗材: 笔、纸、色带等	20盒、5箱、5个
		质量指标	第三方审计次数	2次
			宣传完成率	≥96%
			专项检查租车完成率	≤97%
			耗材使用率	≤96%
		时效指标	第三方审计完成率	≥93%
			宣传执行时间	2022年度
			专项检查租车执行时间	2022年度
			耗材使用时间	2022年度
		成本指标	第三方审计执行时间	2022年度
			总目标	18万元
			宣传费	2万元
			专项检查租车费	1万元
			耗材费	4万元
	效益指标		第三方审计费	11万元
	社会效益指标	经济效益指标		
		坚持依法征收,健全公共财政体系,确保我区政府非税征收顺利完成	≥96%	
	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	全区各行政单位满意度	≥96%

表13-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补贴		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4,670.00
		其中: 财政拨款		4,670.00
		其他资金		
总体目标	1、预算总金额4670万元，预算总支出4670万元。 2、该费用用于全区村干部补贴发放。			
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	发放额	据实发放
		质量指标	发放及时率	≥96%
			发放准确率	≤97%
		时效指标	发放执行时间	2022年度
	成本指标	总成本		4670万元
			村干部补贴	4670万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高村干部履职积极性	有所提高
		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	服务对象满意度	≥96%

表13-11

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道预决算工作经费		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00	
		其中: 财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	1、预算总金额4万元，预算总支出4万元。 2、该费用用于全区街道预决算工作。			
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	现场指导次数	每街道至少2次
		质量指标	提高街道预决算的科学性和准确度	有所提高
		时效指标	执行时间	2022年度
	成本指标	总成本	4万元	
		差旅与办公耗材	4万元	
	效益指标	经济效益指标	提高街道预决算准确性	有所提高
		社会效益指标		
		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	服务对象满意度	≥96%

表13-12

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		收入征管工作经费		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	1、预算总金额2万元，预算总支出2万元。 2、该费用用于全区收入征管工作。			
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	现场指导次数	每街道至少2次
		质量指标	提高收入征管力度	有所提高
		时效指标	执行时间	2022年度
	成本指标	总成本	4万元	
		差旅与办公耗材	4万元	
	效益指标	经济效益指标	提高收入征管力度	有所提高
		社会效益指标		
		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	服务对象满意度	≥96%

表13-13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所规范化建设管理		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	1、预算总金额2万元，预算总支出2万元。 2、该费用用于全区收入征管工作。			
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	现场指导次数	每街道至少1次
			订阅财政相关报刊	每街道至少1份
		质量指标	提高财政所工作能力	有所提高
		时效指标	执行时间	2022年度
	成本指标	成本指标	总成本	2万元
			差旅与办公耗材	1万元
			报刊订阅费	1万元
	效益指标	经济效益指标	提高财政所工作能力	有所提高
		社会效益指标		
		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	服务对象满意度	≥96%

表13-14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府采购电子卖场运维服务费		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.80	
		其中: 财政拨款	9.80	
		其他资金		
总体目标	1. 2022年度项目预算资金总额为9.8万元。 2. 整体支付政府采购电子卖场运维服务费，提高政府采购效率和工作效率。			
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	运维服务次数	1次/天
		质量指标	服务质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	9.8万元
效益指标	社会效益指标	运维服务费	9.8万元	
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高工作技能和效率	有所提高
		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	员工满意度	≥95%	

表13-15

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政文化建设		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.45	
		其中: 财政拨款	1.45	
		其他资金		
总体目标	1. 预算投资金额1.45万元; 2. 购买图书1批; 3. 创建财政文化, 提高职工文化素养和文化水平			
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	购买图书	1批
		质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	总成本	1.45万
			购买图书	1万
			日常经费	0.45万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高文化水平	有所提高
		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	员工满意度	≥95%

表13-16

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计乡财支农继续教育培训		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00	
		其中: 财政拨款	13.00	
		其他资金		
总体目标	1、预算规模：项目预算资金总额13万元 2、会计继续教育、支农培训 3、提高员工业务技能			
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	继续教育培训次数	6场
			支农培训次数	1场
	质量指标	培训出勤率	95%	
			补助及时率	100%
	时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
	成本指标	总成本	13万元	
			5万	
			2万	
			5万	
			1万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高业务技能	有所提高
		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	员工满意度		≥95%

表13-17

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		内控及代理记账检查费用		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.80	
	其中: 财政拨款		8.80	
	其他资金			
总体目标	1、市财函【2017】517号、长财字【2017】232号、市财函【2020】274号 2、预算收入8.8万元，预算支出8.8万元 3、提高我区行政事业单位内部控制质量；促进代理记账行业的发展			
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	委托第三方机构检查行政事业单位	20家
			委托第三方机构检查代理记账机构	2家
		质量指标	检查完成率	≥90%
		时效指标	执行时间	2022年度
	成本指标	成本指标	总成本	8.8万元
			委托第三方机构检查行政事业单位费用	8万元
			委托第三方机构检查代理记账机构费用	0.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高我区行政事业单位内部控制质量	≥90%
			促进代理记账行业的发展	≥90%
		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	被检查行政事业单位		≥95%
		被检查代理记账机构		≥95%

表13-18

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		制度建设及会计管理费用		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.28	
	其中: 财政拨款		5.28	
	其他资金			
总体目标	1、负责全区会计管理工作，宣传、贯彻执行《会计法》《陕西省会计管理条例》及财政部颁发的各类企事业单位会计制度；陕西省专业技术人员继续教育 2、预算收入5.28万元，预算支出5.28万元 3、切实履行宣传政府会计新制度的责任，推动我国财政事业的发展；保证学会正常开展活动；提高工作人员专业性			
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	开展制度培训会议	1次
			交纳会费	2家
			会计继续教育	19人
		质量指标	会议到场率	≥90%
			会费支付及时率	100%
			继续教育率	≥90%
	成本指标	时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	5.28万元
			开展制度培训会议成本	2.76万元
			交纳会费成本	1万元
			会计继续教育成本	1.52万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	切实履行宣传政府新制度，促进财政事业发展	≥90%
			保证学会正常开展活动	≥90%
			提高工作人员专业素养	≥90%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	参会人员	≥95%
			学会组织	≥95%
			科室人员	≥95%

表13-19

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称	投资评审费				
主管部门	西安市长安区财政投资评审中心		实施期限	2022年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	180	年度资金总额	180	
	其中：财政拨款	180	其中：财政拨款	180	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	完成行政审批局审批通过后需要进行评审的项目，全年预算金额180万，完成财政性投资项目的决算审计		完成行政审批局审批通过后需要进行评审的项目，全年预算金额180万，完成财政性投资项目的决算审计		
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	委托第三方评审次数	50个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	总成本	180	
			第三方服务费	180	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	节约区级财政资金	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务兑现满意度指标	被评审单位满意度	≥95%	

表13-20

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		耗材购置		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.60
		其中: 财政拨款		11.60
		其他资金		
总体目标	1. 根据三定方案, 2022年度完成科室所需耗材购置 2. 耗材购置项目预算支出费用11.6万元 3. 保障科室正常工作进行			
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	光纤长度; 模块个数; ODF架个数; 兄弟硒鼓	1200米; 68个; 12个; 3
		质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	11.6万元
			弱点线路改造耗材、	11万元
			兄弟硒鼓3套	0.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高本科室工作效率	有所提高
		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	工作人员满意度	≥90%

表13-21

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金财运维		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	166.05	
		其中: 财政拨款	166.05	
		其他资金		
总体目标	1. 依据三定方案, 完成相关业务科室系统运维 2. 运维预算支出费用166.05万元 3. 保障局内相关业务科室工作正常运行			
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	机房空调维护费; 财政专网使用费	4次; 382条线路	
		软件系统运维完成度	≥95%	
		执行时间	2022年度	
	成本指标	总成本	166.05万元	
		四方志成总会计软件	1.2万元	
		四方志成财报软件升级	0.6万元	
		信德财政专户	0.75万元	
		局内G版U8	3.5万元	
		行政事业单位资产管理	8万元	
		机房空调维护费	2万元	
		财政专网使用费	150万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障局内相关科室及相关单位业务正常进行	≥90%	
	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	相关业务科室满意度	≥90%

表13-22

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金财运维（政府采购）		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.50	
		其中: 财政拨款	51.50	
		其他资金		
总体目标	1. 依据三定方案，完成相关业务科室系统运维 2. 运维预算支出费用51.5万元 3. 保障局内相关业务科室工作正常运行			
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	机房专用设备数量	66台
		质量指标	技术支持完成率	≥90%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	51.5万元
			财政云系统技术支持	24.5万元
			电信使用费	11万元
			机房基础环境运维	16万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障局内相关科室及单位正常工作	≥95%
		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	局内相关业务科室	≥90%

表13-23

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	1. 根据三定方案, 2022年度完成科室所需设备购置 2. 设备购置项目预算支出费用6万元 3. 保障科室正常工作进行			
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	板卡	2个
		质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	6万元
			板卡	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作正常进行	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	工作人员满意度	≥90%

表13-24

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置（政府采购）			
主管部门		西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	1. 根据三定方案，2022年度完成科室所需设备购置 2. 设备购置项目预算支出费用30万元 3. 保障科室正常工作进行				
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	桌面终端管理系统设备	1套	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	30万元	
			桌面终端管理系统设备	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常进行	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	工作人员满意度	≥90%	

表13-25

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	一事一议项目工作经费						
主管部门	西安市长安区财政局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		112.00				
	其中: 财政拨款		112.00				
	其他资金						
总体目标	<p>1. 项目实施预算资金总额: 112万元;</p> <p>2. 全区可实施的美丽乡村建设及村级公益事业财政奖补项目; 项目评审费30万元, (按照陕价行发【2014】88号规定的收费项目和标准计算); 项目监理费80万元 (按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知, 发改价格【2007】670号计算); 项目差旅费2万元。</p> <p>3. 建设美好长安, 促进农村公益事业财政奖补项目的落实, 提升农村整体村容村貌。</p>						
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注		
产出指标	数量指标	奖补街道个数		13个			
		合同执行率		≥95%			
		执行时间		2022年度			
	成本指标	总成本		112万			
		评审费		30万			
		监理费		80万			
		差旅费		2万			
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标			有所提升			
	生态效益指标			有所提升			
	可持续影响指标			≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%			

表13-26

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动态监控违规事项业务费		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	1. 预算规模: 3万元 2. 任务: 对云系统支付监控 3. 目标: 对动态监控下的违规事项及时拦截			
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	维修次数	12次
			下乡次数	10次
	质量指标		维修合格率	100%
			资金支付及时率	100%
	时效指标		执行时间	2022年度
			总成本	3万元
			维修成本	1万元
	效益指标		差旅费	2万元
			经济效益指标	
			社会效益指标	保障资金的安全, 合规 有所保障
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	≥1年
			行政事业单位满意度	≥95%

表13-27

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员台账工作经费		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	1. 预算规模: 3万元 2. 任务: 维护人员台账系统3. 目标: 保障台账人员工资信息准确			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		维修次数	10次
			印刷次数	1次
	质量指标		维修合格率	100%
			印刷合格率	100%
	时效指标		执行时间	2022年度
			总成本	3万
			维修成本	1万
	成本指标		印刷成本	2万
			经济效益指标	
			社会效益指标	保障工资及时准确
			生态效益指标	有所提高
	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		≥98%

表13-28

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务检查监督审计费用		
主管部门		西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	1、预算规模: 10万; 2、三供一业、退休人员社会化管理下街办及社区业务指导、企业检查督导费用。对区属直管公司年度审计费用。			
年度绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	审计次数	1次/年
		质量指标	质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1-12月
		成本指标	总成本	10万
			三供一业指导、督导费用	2万
			退休人员社会化管理费用	2万
			审计费用	6万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强退休人员社会化管理	有所增强
		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		≥95%