

# 西安市长安区园区财政所

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

机构设置：西安市长安区园区财政所是参照公务员管理事业单位，编制人数 6 人。

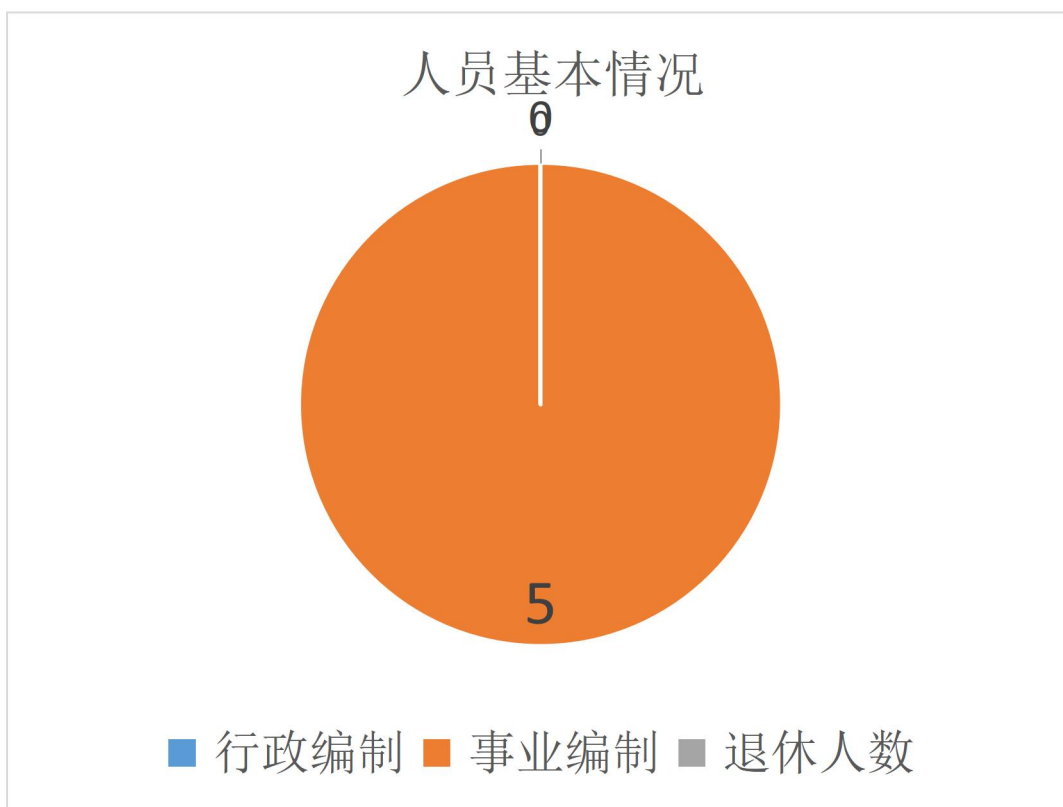
主要职责：宣传和执行党和国家关于财政、税收方面的方针、政策和法规；负责西安国家民用航天产业基地辖区内耕地占用税征管工作和有关税（费）收的核实、确认、划解、入库工作；负责西安国家民用航天产业基地与长安合作协议中确定的土地征用中，除税收外长安区有关区级收入的结算、划转工作。

### 二、2022 年单位工作任务

本年度主要工作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；做好西安国家民用航天产业基地辖区内耕地占用税征管工作和有关税（费）收的核实、确认、划解、入库工作；做好西安国家民用航天产业基地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。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 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 80.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.02 万元，较上年增加 4.92 万元，主要原因是工资普调和社保、住房缴纳基数调整；本单位当年预算支出 80.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.02 万元，较上年增加 4.92 万元，

主要原因是增加工资普调和社保、住房缴纳基数调整。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 80.02 万元，其中一般共预算拨款收入 80.02 万元，较上年增加 4.92 万元，主要原因是工资普调和社保缴纳基数调整；本单位当年财政拨款支出 80.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.02 万元，较上年增加 4.92 万元，主要原因是工资普调和社保缴纳基数调整。

## （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

本单位当年财政拨款收入 80.02 万元，其中一般共预算拨款收入 80.02 万元，较上年增加 4.92 万元，主要原因是工资普调和社保缴纳基数调整；本单位当年财政拨款支出 80.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.02 万元，较上年增加 4.92 万元，主要原因是工资普调和社保缴纳基数调整。

### 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 80.02 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）52.08 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是工资普调和社保、住房缴纳基数调整；

（2）一般行政管理事务（2010602）5 万元，与上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.71 万元，较上年无变化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.96 万元，较上年无变化；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04 万元，较上年无变化；

（6）行政单位医疗（2101101）3.39 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是基本医疗保险及大额补充医疗保险基数调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.29 万元，增加 2.29 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助支出。

（8）住房公积金（2210201）8.55 万元，较上年无变化。

### 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 80.02 万元，其中：

工资福利支出（301）63.09 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是工资普调和社保、住房缴纳基数调整，公务交通补助列入商品和服务支出；

商品和服务支出（302）15.46 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是将公务交通补助列入此项支出和劳务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.47 万元，较上年无变化。

资本性支出（310）1.0 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 80.02 万元，其中：

工资福利支出（301）63.09 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是工资普调和社保、住房缴费基数调整，公务交通补助列入商品和服务支出；

商品和服务支出（302）15.46 万元，较上年增加 4.14 万元，原因是将公务交通补助列入此项支出和劳务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.47 万元，较上年无变化。

资本性支出（310）1.0 万元，较上年无变化。

#### 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

本单位无当年政府性基金预算支出，并以公开空表。

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，并以公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

### 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

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 80.02 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。

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

本单位当年机关运行经费预算安排 11.46 万元,较上年增加 4.14 万元,主要原因是将公务交通补助列入此项支出和劳务费增加。

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. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区园区财政所

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 | 是    | 不涉及    |
| 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    |

表1

2022年单位综合预算收支汇总表

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           | 800170.00 | 一、部门预算         | 800,170.00 | 一、部门预算            | 800170.00 | 一、部门预算            | 800170.00 |
| 1、财政拨款           | 800170.00 | 1、一般公共服务支出     | 570810.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 750170.00 | 1、机关工资福利支出        | 630860.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 800170.00 | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出         | 630860.00 | 2、机关商品和服务支出       | 154630.00 |
| 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        | 114630.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 10000.00  |
| (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      | 4680.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00      |
| (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      | 0.00      |
| 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        | 50000.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00      |
| 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      |
| 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    | 87069.00   | (2)商品和服务支出        | 40000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00      |
| 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       | 4680.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00      | 10、卫生健康支出      | 56752.00   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00      | 10、对社会保障基金补助      | 0.00      |
| 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、其他支出           | 0.00      |
|                  |           | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出          | 10000.00  |                   | 0.00      |
|                  |           | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00      |                   | 0.00      |
|                  |           | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助          | 0.00      |                   | 0.00      |
|                  |           | 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      |                   | 0.00      |
|                  |           | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出          | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出          | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出        | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 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      |                   |           |
|                  |           | 20、住房保障支出      | 85539.00   |                   |           |                   |           |
|                  |           | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                   |           |                   |           |
|                  |           | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                   |           |                   |           |
|                  |           | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                   |           |                   |           |
|                  |           | 24、其他支出        | 0.00       |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |            |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计           | 800170.00 | 本年支出合计         | 800170.00  | 本年支出合计            | 800170.00 | 本年支出合计            | 800170.00 |
| 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      |
| 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      |
| 上年结转             | 0.00      |                |            |                   |           |                   |           |
|                  |           |                |            |                   |           |                   |           |
| 收入总计             | 800170.00 | 支出总计           | 800170.00  | 支出总计              | 800170.00 | 支出总计              | 800170.00 |



表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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           | 800170.00 | 一、财政拨款         | 800170.00 | 一、财政拨款            | 800170.00 | 一、财政拨款            | 800170.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 800170.00 | 1、一般公共服务支出     | 570810.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 750170.00 | 1、机关工资福利支出        | 630860.00 |
| 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         | 630860.00 | 2、机关商品和服务支出       | 154630.00 |
| 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        | 114630.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 10000.00  |
| 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      | 4680.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 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      | 0.00      |
|                  |           | 6、科学技术支出       | 0.00      | 2、专项业务经费支出        | 50000.00  | 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         | 0.00      | 7、对企业补助           | 0.00      |
|                  |           | 8、社会保障和就业支出    | 87069.00  | (2)商品和服务支出        | 40000.00  | 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       | 0.00      | 9、对个人和家庭的补助       | 4680.00   |
|                  |           | 10、卫生健康支出      | 56752.00  | (4)债务利息及费用支出      | 0.00      | 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）    | 0.00      | 11、其他支出           | 0.00      |
|                  |           | 12、城乡社区支出      | 0.00      | (6)资本性支出          | 10000.00  |                   |           |
|                  |           | 13、农林水支出       | 0.00      | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 14、交通运输支出      | 0.00      | (8)对企业补助          | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 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      |                   |           |
|                  |           | 16、商业服务业等支出    | 0.00      | (10)其他支出          | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 17、金融支出        | 0.00      | 3、上缴上级支出          | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 18、援助其他地区支出    | 0.00      | 4、事业单位经营支出        | 0.00      |                   |           |
|                  |           | 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      |                   |           |
|                  |           | 20、住房保障支出      | 85539.00  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 21、粮油物资储备支出    | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |                   |           |                   |           |
|                  |           | 24、其他支出        | 0.00      |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计           | 800170.00 | 本年支出合计         | 800170.00 | 本年支出合计            | 800170.00 | 本年支出合计            | 800170.00 |
| 上年结转             | 0.00      | 结转下年           | 0.00      | 结转下年              | 0.00      | 结转下年              | 0.00      |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计             | 800170.00 | 支出总计           | 800170.00 | 支出总计              | 800170.00 | 支出总计              | 800170.00 |

表5

## 2022年单位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             | 800170 | 673665 | 76505  | 50000    |    |
| 201     | 一般公共服务支出       | 570810 | 444305 | 76505  | 50000    |    |
| 20106   | 财政事务           | 570810 | 444305 | 76505  | 50000    |    |
| 2010601 | 行政运行           | 520810 | 444305 | 76505  |          |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务       | 50000  |        |        | 50000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 87069  | 87069  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 86713  | 86713  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57100  | 57100  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费   | 29613  | 29613  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 356    | 356    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 356    | 356    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出         | 56752  | 56752  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 56752  | 56752  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 33860  | 33860  |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 22892  | 22892  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出         | 85539  | 85539  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 85539  | 85539  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 85539  | 85539  |        |          |    |

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）

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 |
|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |            | 800170 | 673665 | 76505  | 50000    |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 630860 | 630860 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 203102 | 203102 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 166375 | 166375 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 32023  | 32023  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 57100  | 57100  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 29613  | 29613  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 33860  | 33860  |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 22892  | 22892  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 356    | 356    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 85539  | 85539  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 154630 | 38125  | 76505  | 40000    |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 17800  |        | 11300  | 6500     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 28000  |        |        | 28000    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 3600   |        | 3600   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 8600   |        | 3100   | 5500     |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 54400  |        | 54400  |          |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 4105   |        | 4105   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 38125  | 38125  |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 4680   | 4680   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4680   | 4680   |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 10000  |        |        | 10000    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 10000  |        |        | 10000    |    |



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               | 750170 | 673665 | 76505  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 520810 | 444305 | 76505  |    |
| 20106   | 财政事务             | 520810 | 444305 | 76505  |    |
| 2010601 | 行政运行             | 520810 | 444305 | 76505  |    |
| 2010602 | 一般行政管理事务         |        |        |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 87069  | 87069  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86713  | 86713  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57100  | 57100  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29613  | 29613  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 356    | 356    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 356    | 356    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 56752  | 56752  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 56752  | 56752  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 33860  | 33860  |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 22892  | 22892  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 85539  | 85539  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 85539  | 85539  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 85539  | 85539  |        |    |

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             |          |            | 750170 | 673665 | 76505  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 630860 | 630860 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 203102 | 203102 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 166375 | 166375 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 32023  | 32023  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 57100  | 57100  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 29613  | 29613  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 33860  | 33860  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 22892  | 22892  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 356    | 356    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 85539  | 85539  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 114630 | 38125  | 76505  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 11300  |        | 11300  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 3600   |        | 3600   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 3100   |        | 3100   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 54400  |        | 54400  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 4105   |        | 4105   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 38125  | 38125  |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 4680   | 4680   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 4680   | 4680   |        |    |

表9

2022年单位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 |     | 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            |     |

单位：元

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          | 50000 |  |
| 134    | 西安市长安区财政局   | 50000 |  |
| 134003 | 西安市长安区园区财政所 | 50000 |  |
|        | 专用项目        | 50000 |  |
|        | 其他履职专项业务费   | 50000 |  |
|        | 园区所办公设备购置   | 10000 | 购台式电脑2台  |
|        | 园区所税收协调业务费  | 40000 | 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 |
|        |             |       |  |
|        |             |       |  |







表14

2022年单位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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |                               | 1      |    |
|              |   | 其中: 财政拨款  |                               | 1      |    |
|              |   | 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<br>目标2: 预算收入1万元, 预算支出1万元<br>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    | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 指标1: 购置电脑数量                   | 2台     |    |
|              |   |           |                               |        |    |
|              |   |           |                               |        |    |
|              |   | 质量指标      | 指标1: 采购合格率                    | 100%   |    |
|              |   |           |                               |        |    |
|              |   |           |                               |        |    |
|              |   | 时效指标      | 指标1: 执行时间                     | 2022年度 |    |
|              |   |           |                               |        |    |
|              |   |           |                               |        |    |
|              |   | 成本指标      | 指标1: 总成本                      | 10000元 |    |
|              |   |           |                               |        |    |
|              |   |           |                               |        |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标    |                               |        |    |
|              |   |           |                               |        |    |
|              |   |           |                               |        |    |
|              |   | 社会效益指标    | 指标1: 提高办公效率, 保障我区税收划转上报工作顺利完成 | ≥95%   |    |
|              |   |           |                               |        |    |
|              |   |           |                               |        |    |
|              |   | 可持续影响指标   | 可持续                           | ≥1年    |    |
|              |   |           |                               |        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1: 员工满意度                    | ≥95%   |    |



表14

2022年单位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<br>（万元） |   | 实施期资金总额：   |                                    | 4      |    |
|              |   | 其中：财政拨款    |                                    | 4      |    |
|              |   | 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<br>目标2：预算收入4万元，预算支出4万元<br>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       | 指标1：税收划转次数                         | 划转12次  |    |
|              |   |            | 指标2：宣传册                            | 4000册  |    |
|              |   |            |                                    |        |    |
|              |   | 质量指标       | 指标1：税收划转率                          | ≥90%   |    |
|              |   |            | 指标2：采购合格率                          | 100%   |    |
|              |   |            |                                    |        |    |
|              |   | 时效指标       | 指标1：执行时间                           | 2022年度 |    |
|              |   |            | 指标2：                               |        |    |
|              |   |            |                                    |        |    |
|              |   | 成本指标       | 指标1：总成本                            | 40000元 |    |
|              |   |            | 指标2：印刷宣传册、横幅、展板成本                  | 28000元 |    |
|              |   |            | 指标3：税收划转成本                         | 12000元 |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     |                                    |        |    |
|              |   |            |                                    |        |    |
|              |   |            |                                    |        |    |
|              |   | 社会效益指标     | 指标1：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    | 指标1：执行年度                           | ≥1年    |    |
|              |   |            |                                    |        |    |
|              |   |            |                                    |        |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 指标1：企业满意度                          | ≥90%   |    |
|              |   |            |                                    |        |    |
|              |   |            |                                    |        |    |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |   | 西安市长安区园区财政所   |            |         |      |
|----------------|---|---------------|------------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>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   | 人员经费支出及公用经费支出 | 75.02      | 75.02   |      |
|                | 任务2   | 税收协调业务费       | 4          | 4       |      |
|                | 任务3   | 办公设备购置        | 1          | 1       |      |
|                | .....   |               |            |         |      |
| 金额合计           |   |               | 80.02      | 80.02   |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：基本支出预算75.02万元，其中人员经费支出67.37万元，公用经费支出7.65万元<br>目标2：税收协调业务费预算金额4万元，办公设备购置预算金额1万元。 |               |            |         |      |
| 年度<br>绩效<br>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：工资发放次数 | 12次/年   |      |
|                |   |               | 指标2：税收划转次数 | 12次/年   |      |
|                |   |               | .....      |         |      |
|                |   | 质量指标          | 指标1：       |         |      |
|                |   |               | 指标2：       |         |      |
|                |   |               | .....      |         |      |
|                |   | 时效指标          | 指标1：执行时间   | 2022年   |      |
|                |   |               | 指标2：       |         |      |
|                |   |               | .....      |         |      |
|                |   | 成本指标          | 指标1：总成本    | 75.02万元 |      |
|                |   |               | 指标2：总成本    | 5万元     |      |
|                |   |               | .....      |         |      |
|                | 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：       |         |      |
|                |   |               | 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：持续影响   | ≥1年     |      |
|                |   |               | 指标2：       |         |      |
|                |   |               | .....      |         |      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 指标1：满意度    | ≥95%    |      |
|                |   |               | 指标2：       |         |      |
|                |   |               | .....      |         |      |

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |