

西安市长安区收费管理中心

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

长安区收费管理中心全面贯彻落实国家政府非税收入管理方面的法规政策，根据国家省市有关规定具体负责非税收入的统一征收和管理工作；依照法规和政策对非税收入的征收行为进行全面监督、稽查；会同有关部门审批、上报行政事业性收费、政府性基金项目的设立与撤销及收费标准；负责全区非税收入票据的管理、审核、发放、缴销和检查工作。

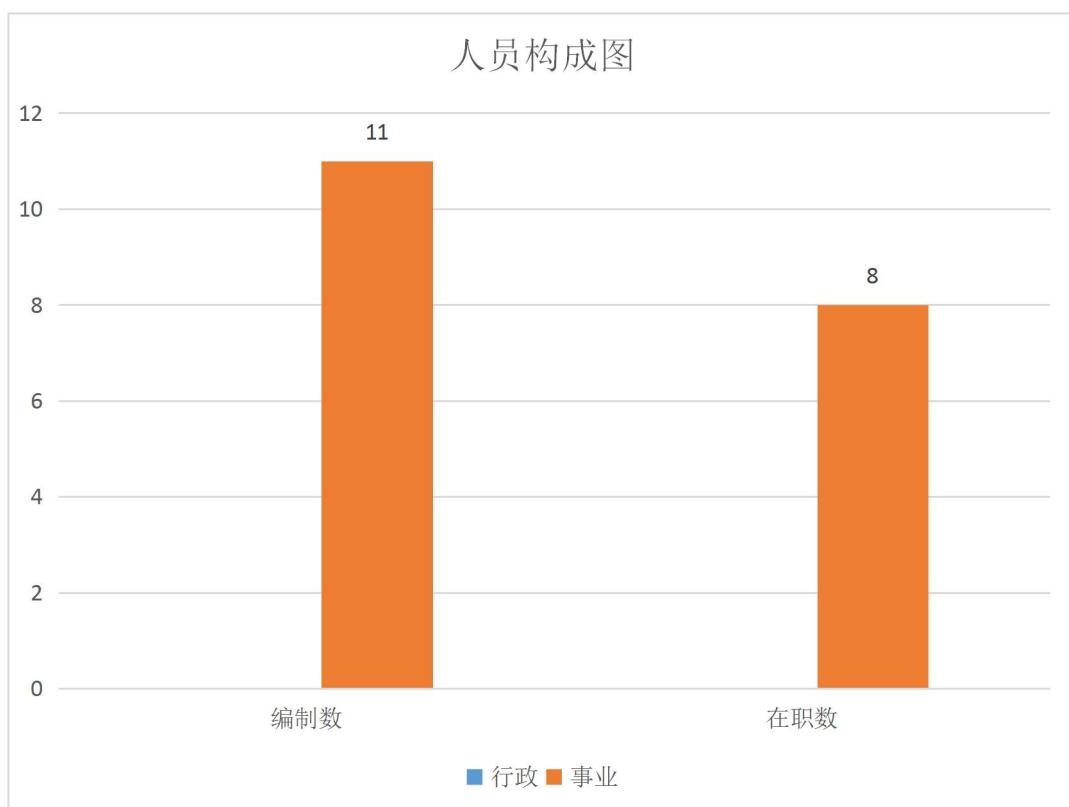
本单位内设3个办公室，分别负责票据管理、收费稽查；土地出让日常管理；非税日常管理和会计核算。

二、2022年单位工作任务

- 1、落实国家政府非税收入管理方面的法规政策，根据国家省市有关规定具体负责非税收入的统一征收和管理工作；
- 2、依照法规和政策对非税收入的征收行为进行全面监督、稽查；
- 3、会同有关部门审批、上报行政事业性收费、政府性基金项目的设立与撤销及收费标准；
- 4、负责全区非税收入票据的管理、审核、发放、缴销和检查工作。

三、单位人员情况说明

本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；
实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 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。2022年本单位预算收入161.17万元，其中一般公共预算拨款收入161.17万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本单位预算收入较上年增加22.62万元，主要原因是增加行政事业人员基础绩效奖金；2022年本单位预算支出161.17万元，其中一般公共预算拨款支出161.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本单位预算支出较上年增加22.62万元，主要原因是增加行政事业人员基础绩效奖金。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入161.17万元，其中一般公共预算拨款收入161.17万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加22.62万元，主要原因是增加行政事业人员基础绩效奖金；2022年本单位财政拨款支出161.17万元，其中一般公共预算拨款支出161.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加22.62万元，主要原因是增加行政事业人员基础绩效奖金。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出161.17万元，较上年增加22.62万元，主要原因是增加行政事业人员基础绩效奖金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出161.17万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)90.01万元，较上年增加14.02万元，原因是增加人员基础绩效奖金；

(2) 一般行政管理事务(2010602)31.35万元，较上年减少0.41万元，较上年无变动；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.28万元，与上年持平；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.14万元，与上年持平；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.07万元，与上年持平；

(6) 行政单位医疗(2101102)4.91万元，较上年减少0.07万元，与去年持平；

(7) 公务员医疗补助(2101103)3.99万元，较上年增加3.99万元，原因是科目调整；

(8) 住房公积金(2210201)15.42万元，较上年增加0.32万元，与上年持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 161.17 万元，其中：

工资福利支出（301）105.83 万元，较上年减少 1.48 万元，与上年持平；

商品和服务支出（302）52.98 万元，较上年增加 52.98 万元，原因是业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.35 万元，较上年减少 0.97 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元。

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

本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年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 243.23 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 15.01 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是临聘人员增加导致日常公用经费增加。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

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：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。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。
4. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区收费管理中心

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 | 1611700.00 | 一、部门预算 | 1611700.00 | 一、部门预算 | 1611700.00 | 一、部门预算 | 1611700.00 |
| 1、财政拨款 | 1611700.00 | 1、一般公共服务支出 | 1213600.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1298200.00 | 1、机关工资福利支出 | 1058350.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1611700.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1058350.00 | 2、机关商品和服务支出 | 529850.00 |
| 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 | 216350.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (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 | 23500.00 | 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 | 313500.00 | 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 | 154900.00 | (2)商品和服务支出 | 313500.00 | 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 | 23500.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 89000.00 | (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 | 0.00 | | |
| | | 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 | 154200.00 | | | | |
| | | 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 | 1611700.00 | 本年支出合计 | 1611700.00 | 本年支出合计 | 1611700.00 | 本年支出合计 | 1611700.00 |
| 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 | 1611700.00 | 支出总计 | 1611700.00 | 支出总计 | 1611700.00 | 支出总计 | 1611700.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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 | 1611700.00 | 一、财政拨款 | 1611700.00 | 一、财政拨款 | 1611700.00 | 一、财政拨款 | 1611700.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1611700.00 | 1、一般公共服务支出 | 1213600.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1298200.00 | 1、机关工资福利支出 | 1058350.00 |
| 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 | 1058350.00 | 2、机关商品和服务支出 | 529850.00 |
| 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 | 216350.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 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 | 23500.00 | 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 | 313500.00 | 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 | 154900.00 | (2)商品和服务支出 | 313500.00 | 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 | 23500.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 89000.00 | (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 | 0.00 | | |
| | | 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 | 154200.00 | | | | |
| | | 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 | 1611700.00 | 本年支出合计 | 1611700.00 | 本年支出合计 | 1611700.00 | 本年支出合计 | 1611700.00 |
| 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 | 1611700.00 | 支出总计 | 1611700.00 | 支出总计 | 1611700.00 | 支出总计 | 1611700.00 |

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | 合计 | 1611700 | 1148100 | 150100 | 313500 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1213600 | 750000 | 150100 | 313500 | |
| 20106 | 财政事务 | 1213600 | 750000 | 150100 | 313500 | |
| 2010601 | 行政运行 | 900100 | 750000 | 150100 | | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 313500 | | | 313500 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154900 | 154900 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154200 | 154200 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 102800 | 102800 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 51400 | 51400 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 700 | 700 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 700 | 700 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89000 | 89000 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89000 | 89000 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49100 | 49100 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39900 | 39900 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 154200 | 154200 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 154200 | 154200 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 154200 | 154200 | | | |

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 1611700 | 1148100 | 150100 | 313500 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1058350 | 1058350 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 341079.19 | 341079.19 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 291887.5 | 291887.5 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27283.31 | 27283.31 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 102800 | 102800 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 51400 | 51400 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49100 | 49100 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39900 | 39900 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 700 | 700 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 154200 | 154200 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 529850 | 66250 | 150100 | 313500 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 36000 | | 16000 | 20000 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 300 | | 300 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3000 | | 3000 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 400 | | 400 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12700 | | 12700 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 33500 | | | 33500 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 10000 | | | 10000 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 40000 | | | 40000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 109900 | | 109900 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 210000 | | | 210000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7800 | | 7800 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 66250 | 66250 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 23500 | 23500 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4000 | 4000 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11000 | 11000 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8500 | 8500 | | | |

单位：元

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 | 1298200 | 1148100 | 150100 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 900100 | 750000 | 150100 | |
| 20106 | 财政事务 | 900100 | 750000 | 150100 | |
| 2010601 | 行政运行 | 900100 | 750000 | 150100 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 154900 | 154900 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 154200 | 154200 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 102800 | 102800 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 51400 | 51400 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 700 | 700 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 700 | 700 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 89000 | 89000 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89000 | 89000 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49100 | 49100 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39900 | 39900 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 154200 | 154200 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 154200 | 154200 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 154200 | 154200 | | |

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 | | | 1298200 | 1148100 | 150100 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1058350 | 1058350 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 341079.19 | 341079.19 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 291887.5 | 291887.5 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 27283.31 | 27283.31 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 102800 | 102800 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 51400 | 51400 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 49100 | 49100 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 39900 | 39900 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 700 | 700 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 154200 | 154200 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 216350 | 66250 | 150100 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16000 | | 16000 | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公经费 | 300 | | 300 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 3000 | | 3000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 400 | | 400 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 12700 | | 12700 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 109900 | | 109900 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7800 | | 7800 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 66250 | 66250 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 23500 | 23500 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 4000 | 4000 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11000 | 11000 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 8500 | 8500 | | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|--------|-------------------------------------|
| | 合计 | 313500 | |
| 134 | 西安市长安区财政局 | 313500 | |
| 134004 | 西安市长安区收费管理中心 | 313500 | |
| | 专用项目 | 313500 | |
| | 其他履职专项业务费 | 313500 | |
| | 非税征收管理费用 | 180000 | 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 |
| | 票据成本 | 100000 | 票据成本100000元 |
| | 软件维护费 | 33500 | 非税新旧系统维护3.35万元 |
| | | | |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 票据成本 | | | |
|--------------|-------------|-----------|--------|--------|----|
| 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 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | | |
| | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 票据成本100000元 | | | | |
| 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 | | | |
| | | 质量指标 | 采购合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高管理水平 | 有所提高 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于一年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 大于等于90 | |

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|----------------|-----------|--------|---------|
| 项目名称 | 软件维护费 | | | |
| 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: | | 3.35 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 3.35 | |
| | 其他资金 | | 0 | |
| 总体目标 | 非税新旧系统维护3.35万元 | | | |
| 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 | 软件维护费 | |
| | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2022年度 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 总成本 | 3.35 |
| | | 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 | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于一年 |
| | | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 大于等于90% |

表14-3

2022年单位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 |
| | 其中: 财政拨款 | | | 18 |
| | 其他资金 | | | 0 |
| 总体目标 | 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 | | | |
| 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 | 非税征收管理费用 | 1 |
| | | 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 | 18 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 提高管理水平 | 有所提高 |
| | | 生态效益指标 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | 大于等于一年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市长安区收费管理中心 | | |
|--------|------------|--------------|----------|--------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |
| | | | 总额 | 财政拨款 |
| | 人员经费及项目支出 | 完成人员经费及项目支出 | 161.17 | 161.17 |
| | 金额合计 | | 161.17 | 161.17 |
| 年度总体目标 | 保障日常工作正常进行 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整体支出预算金额 | |
| | | 质量指标 | 预算资金执行率 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | |
| | | 成本指标 | 整体支出成本 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | |

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 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 | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度 指标 | 可持续影响 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |