

# 西安市长安区农村综合改革工作管理中心

## 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

机构设置：西安市长安区农村综合改革工作管理中心为全额拨款事业单位，编制人数 10 人，年末实有人数 8 人。

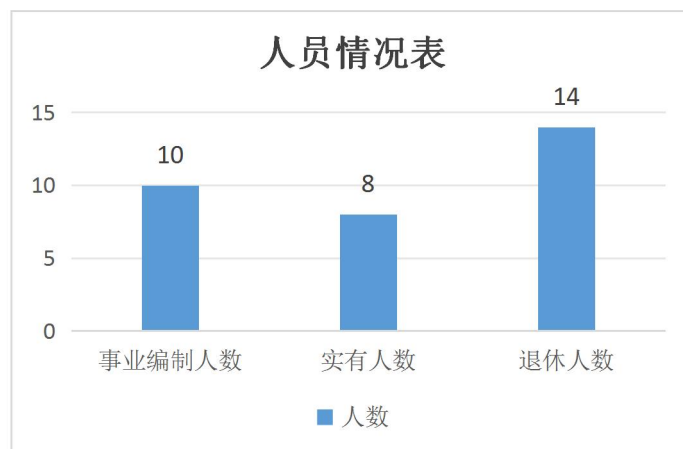
主要职责：建设农村公益事业财政奖补项目，建设美丽乡村项目，督促检查农村财务服务中心账务的规范管理。

### 二、2022 年单位工作任务

建设农村公益事业财政奖补项目；建设美丽乡村项目；督促检查农村财务服务中心账务的规范管理；

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的退休人员 14 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 219.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.27 万元，主要原因是人员减少 2 人；本单位当年预算支出 219.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.27 万元，主要原因是人员减少 2 人。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 219.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 219.39 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 55.27 万元，主要原因是人员减少 2 人；本单位当年财政拨款支出 219.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 219.39 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 55.27 万元，主要原因是人员减少 2 人。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 219.39 万元，较上年减少 55.27 万元，主要原因是人员减少 2 人。

##### 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 219.39 万元，其中：

（1）事业运行（2010650）72 万元，较上年减少 19.49 万元，原因是减少 2 人。

（2）其他财政事务支出（2010699）112 万元，较上年无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.35 万元，较上年减少 3.04 万元，原因是人员减少 2 人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.68 万元，较上年减少 1.52 万元，原因是人员减少 2 人；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年无变化；

（6）事业单位医疗（2101102）5.63 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是人员减少 2 人；

（7）公务员医疗补助（2101103）1.64 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是新增公务员医疗补助；

（8）住房公积金（2210201）14.03 万元，较上年减少 4.55 万元，原因是人员减少 2 人；

### 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 219.39 万元，其中：

工资福利支出（301）95.68 万元，较上年减少 26.7 万元，原因是人员减少 2 人；

商品和服务支出（302）120.43 万元，较上年减少 29.22 万

元，原因是人员减少 2 人日常公用经费及工会经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.78 万元，较上年减少 8.7 万元，原因是人员减少 2 人；

资本性支出（310）0.5 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是增加设备购置增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 219.39 万元，其中：

工资福利支出（501）95.68 万元，较上年减少 26.7 万元，原因是人员减少 2 人；

商品和服务支出（502）120.43 万元，较上年减少 29.22 万元，原因是人员减少 2 人日常公用经费及工会经费减少；

离退休费（50905）1.6 万元，较上年较无变化；

社会福利和救助（50901）0.42 万元，较上年无变化；

其他对个人和家庭补助（50999）0.76 万元，较上年减少 9.5 万元，原因是遗属补助从社会福利和救助支出。

资本性支出（一）（50601）0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是增加办公设备购置。

#### 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

上年及本年度，本单位无三公经费预算。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 219.39 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。

#### 九、机关运行经费安排说明

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. 财政拨款收入：指本年财政拨款的财政资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区农村综合改革工作管理中心

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	2193856.07	一、部门预算	2193856.07	一、部门预算	2193856.07	一、部门预算	2193856.07
1、财政拨款	2193856.07	1、一般公共服务支出	1839976.28	1、人员经费和公用经费支出	1073856.07	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2193856.07	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	956791.92	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	84346.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	27718.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	5000.00	5、对事业单位经常性补助	2161138.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1120000.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	140867.42	（2）商品和服务支出	1120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	27718.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72729.46	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	140282.91				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2193856.07	本年支出合计	2193856.07	本年支出合计	2193856.07	本年支出合计	2193856.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2193856.07	支出总计	2193856.07	支出总计	2193856.07	支出总计	2193856.07

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

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	2193856.07	一、财政拨款	2193856.07	一、财政拨款	2193856.07	一、财政拨款	2193856.07
1、一般公共预算拨款	2193856.07	1、一般公共服务支出	1839976.28	1、人员经费和公用经费支出	1073856.07	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	956791.92	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	84346.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27718.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	5000.00	5、对事业单位经常性补助	2161138.07
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1120000.00	6、对事业单位资本性补助	5000.00
		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	140867.42	(2)商品和服务支出	1120000.00	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		9、对个人和家庭的补助	27718.00
		10、卫生健康支出	72729.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	140282.91				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2193856.07	本年支出合计	2193856.07	本年支出合计	2193856.07	本年支出合计	2193856.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2193856.07	支出总计	2193856.07	支出总计	2193856.07	支出总计	2193856.07

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	2193856.07	984509.92	89346.15	1120000	
201	一般公共服务支出	1839976.28	630630.13	89346.15	1120000	
20106	财政事务	1839976.28	630630.13	89346.15	1120000	
2010650	事业运行	719976.28	630630.13	89346.15		
2010699	其他财政事务支出	1120000			1120000	
208	社会保障和就业支出	140867.42	140867.42			
20805	行政事业单位养老支出	140282.91	140282.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93521.94	93521.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46760.97	46760.97			
20899	其他社会保障和就业支出	584.51	584.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	584.51	584.51			
210	卫生健康支出	72729.46	72729.46			
21011	行政事业单位医疗	72729.46	72729.46			
2101102	事业单位医疗	56296.65	56296.65			
2101103	公务员医疗补助	16432.81	16432.81			
221	住房保障支出	140282.91	140282.91			
22102	住房改革支出	140282.91	140282.91			
2210201	住房公积金	140282.91	140282.91			

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			2193856.07	984509.92	89346.15	1120000	
301	工资福利支出			956791.92	956791.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341699.88	341699.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52150	52150			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209062.25	209062.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93521.94	93521.94			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46760.97	46760.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56296.65	56296.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16432.81	16432.81			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	584.51	584.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140282.91	140282.91			
302	商品和服务支出			1204346.15		84346.15	1120000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15800		15800		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24000		4000	20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	53532		53532		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1100000			1100000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7014.15		7014.15		
303	对个人和家庭的补助			27718	27718			
30301	离休费	50905	离退休费	15958	15958			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7560	7560			
310	资本性支出			5000		5000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5000		5000		

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	1073856.07	984509.92	89346.15	
201	一般公共服务支出	719976.28	630630.13	89346.15	
20106	财政事务	719976.28	630630.13	89346.15	
2010650	事业运行	719976.28	630630.13	89346.15	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	140867.42	140867.42		
20805	行政事业单位养老支出	140282.91	140282.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93521.94	93521.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46760.97	46760.97		
20899	其他社会保障和就业支出	584.51	584.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	584.51	584.51		
210	卫生健康支出	72729.46	72729.46		
21011	行政事业单位医疗	72729.46	72729.46		
2101102	事业单位医疗	56296.65	56296.65		
2101103	公务员医疗补助	16432.81	16432.81		
221	住房保障支出	140282.91	140282.91		
22102	住房改革支出	140282.91	140282.91		
2210201	住房公积金	140282.91	140282.91		



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			1073856.07	984509.92	89346.15	
301	工资福利支出			956791.92	956791.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	341699.88	341699.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52150	52150		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209062.25	209062.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	93521.94	93521.94		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46760.97	46760.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56296.65	56296.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16432.81	16432.81		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	584.51	584.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	140282.91	140282.91		
302	商品和服务支出			84346.15		84346.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15800		15800	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	53532		53532	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7014.15		7014.15	
303	对个人和家庭的补助			27718	27718		
30301	离休费	50905	离退休费	15958	15958		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7560	7560		
310	资本性支出			5000		5000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5000		5000	

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	1120000	
134	西安市长安区财政局	1120000	
134011	西安市长安区农村综合改革工作办公室	1120000	
	通用项目	1120000	
	委托咨询业务	1120000	
	一事一议项目工作经费	1120000	美丽乡村建设及村级公益事业财政奖补项目







表14

2022年单位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	
		其中：财政拨款		112	
		其他资金			
总体目标	项目评审费30万元，项目差旅费2万元。建设美好长安，促进农村公益事业财政奖补项目落实，提升农村整体村容村貌。				
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	全区实施农村公益事业财政奖补项目街办数	13个	
		质量指标	按照第三方监理公司及评审公司对相关项目建设标准执行	标准	
		时效指标	预算执行时间	2022年	
		成本指标	项目成本	112万	
	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	预算资金	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区农村综合改革工作管理中心			
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	其他资金
	人员经费及项目支出	保障工作正常进行	219.39	219.39	
	金额合计		219.39	219.39	
年度 总体 目标	保障工作正常进行				
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	整体预算金额		219.39
		质量指标	预算资金完成度		90%
		时效指标	完成时效		2022年
		成本指标	项目整体成本		219.39
	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	保障工作正常进行		保障工作正常进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90%



表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		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：		
			.....		