

# 西安市市长安区财政投资评审中心

## 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

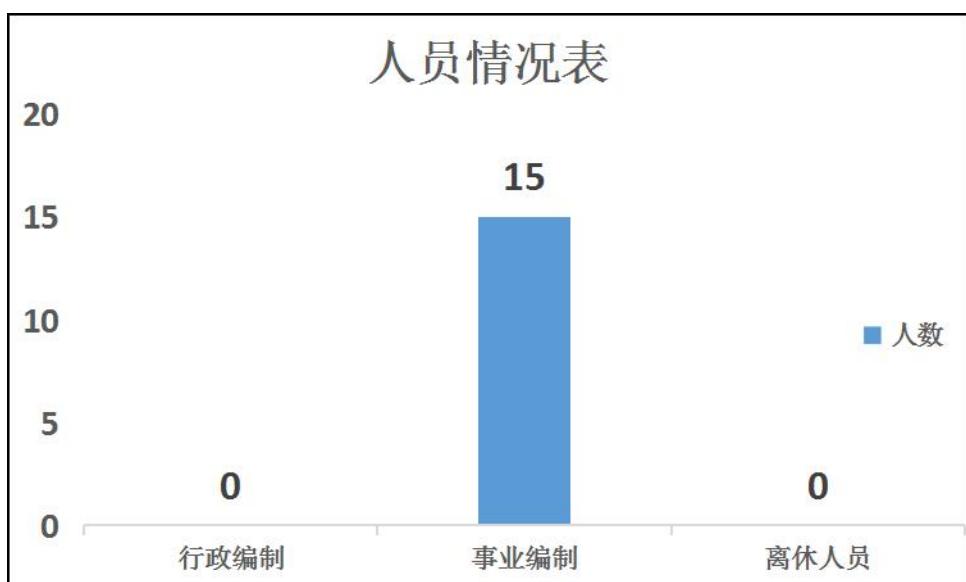
本单位负责财政性投资项目的工程预算审查，接受省、市财政相关机构的业务指导，完成其委托的相关业务。

### 二、2022年单位工作任务

完成财政性投资项目的工程结算。

### 三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 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 361.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 361.7 万元，较上年减少 161.05 万元，主要原因是项目预算评审费减少；本单位当年预算支出 361.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.7 万元，较上年减少 161.05 万元，主要原因是项目预算评审费减少。

#### （二）财政拨款收支情况

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 361.7 万元，中一般公共预算拨款收入 361.7 万元，较上年减少 161.05 万元，主要原因是项目预算评审费减少；本单位当年预算支出 361.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.7 万元，较上年减少 161.05 万元，主要原因是项目预算评审费减少。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

本单位当年一般公共预算支出 361.7 万元，其中：

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年预算收入 361.7 万元，其中一般公共预算拨款收

入 361.7 万元，较上年减少 161.05 万元，主要原因是项目预算评审费减少；

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

- (1) 事业运行（2010650）116.86 万元，较上年无变动；
  - (2) 财政委托业务支出（2010608）180 万元，较上年减少 170 万元，原因是项目预算调整；
  - (3) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）160.34 万元，较上年无变动；
  - (4) 事业单位职业年金缴费支出（2080505）80.17 万元，较上年无变动；
  - (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.1 万元，较上年无变动。
  - (6) 事业单位医疗（2101102）9.52 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是基数调整，将生育保险并入医疗保险。
  - (7) 公务员医疗补助（2101103）7.1 万元，较上年增加 7.1 万元，原因是基数调整，新增公务员医疗补助。
  - (8) 住房公积金（2210201）24.05 万元，较上年无变动；
- ## 3、支出按经济科目分类的明细情况
- 本单位当年一般公共预算支出 361.7 万元，其中：
- 工资福利支出（301）168.48 万元，较上年减少 8.98 万元，原因是基数调整；
  - 商品和服务支出（302）191.8 万元，较上年减少 170 万元，

原因是项目预算调整；

对个人和家庭的补助支出（303）1.4万元，较上年无变动；

（2）本单位当年一般公共预算支出361.7万元，其中：

工资福利支出（50501）168.48万元，较上年减少8.98万元，原因是基数调整；

商品和服务支出（50502）11.8万元，较上年无变动；

其他对个人和家庭的补助支出（50999）1.4万元，较上年无变动。

#### 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收支，并已公开空表。

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。

## 第二部分 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 361.7 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. 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：西安市长安区财政投资评审中心

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	3616919.90	一、部门预算	3616919.90	一、部门预算	3616919.90	一、部门预算	3616919.90
1、财政拨款	3616919.90	1、一般公共服务支出	2968682.70	1、人员经费和公用经费支出	1816919.90	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3616919.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1684879.90	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	118000.00	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	14040.00	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	3602879.90
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	1800000.00	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	241514.25	(2)商品和服务支出	1800000.00	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	14040.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	166208.70	(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	240514.25				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3616919.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3616919.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3616919.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3616919.90</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3616919.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3616919.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3616919.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3616919.90</b>

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	3616919.90	一、财政拨款	3616919.90	一、财政拨款	3616919.90	一、财政拨款	3616919.90
1、一般公共预算拨款	3616919.90	1、一般公共服务支出	2968682.70	1、人员经费和公用经费支出	1816919.90	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1684879.90	2、机关商品和服务支出	0.00
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	118000.00	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	14040.00	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	3602879.90
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1800000.00	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	241514.25	(2)商品和服务支出	1800000.00	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	14040.00
		10、卫生健康支出	166208.70	(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	240514.25				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3616919.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3616919.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3616919.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3616919.90</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3616919.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3616919.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3616919.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>3616919.90</b>

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	3616919.9	1698919.9	118000	1800000	
201	一般公共服务支出	2968682.7	1050682.7	118000	1800000	
20106	财政事务	2968682.7	1050682.7	118000	1800000	
2010608	财政委托业务支出	1800000			1800000	
2010650	事业运行	1168682.7	1050682.7	118000		
208	社会保障和就业支出	241514.25	241514.25			
20805	行政事业单位养老支出	240514.25	240514.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险	160342.83	160342.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	80171.42	80171.42			
20899	其他社会保障和就业支出	1000	1000			
2089999	其他社会保障和就业支出	1000	1000			
210	卫生健康支出	166208.7	166208.7			
21011	行政事业单位医疗	166208.7	166208.7			
2101102	事业单位医疗	95208.7	95208.7			
2101103	公务员医疗补助	71000	71000			
221	住房保障支出	240514.25	240514.25			
22102	住房改革支出	240514.25	240514.25			
2210201	住房公积金	240514.25	240514.25			

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			3616919.9	1698919.9	118000	1800000	
301	工资福利支出			1684879.9	1684879.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62500	62500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	599142.7	599142.7			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375000	375000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160342.83	160342.83			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80171.42	80171.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95208.7	95208.7			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71000	71000			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1000	1000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240514.25	240514.25			
302	商品和服务支出			1918000		118000	1800000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000		44000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52000		52000		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1800000			1800000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
303	对个人和家庭的补助			14040	14040			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14040	14040			

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	1816919.9	1698919.9	118000	
201	一般公共服务支出	1168682.7	1050682.7	118000	
20106	财政事务	1168682.7	1050682.7	118000	
2010608	财政委托业务支出				
2010650	事业运行	1168682.7	1050682.7	118000	
208	社会保障和就业支出	241514.25	241514.25		
20805	行政事业单位养老支出	240514.25	240514.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险	160342.83	160342.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	80171.42	80171.42		
20899	其他社会保障和就业支出	1000	1000		
2089999	其他社会保障和就业支出	1000	1000		
210	卫生健康支出	166208.7	166208.7		
21011	行政事业单位医疗	166208.7	166208.7		
2101102	事业单位医疗	95208.7	95208.7		
2101103	公务员医疗补助	71000	71000		
221	住房保障支出	240514.25	240514.25		
22102	住房改革支出	240514.25	240514.25		
2210201	住房公积金	240514.25	240514.25		

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			1816919.9	1698919.9	118000	
301	工资福利支出			1684879.9	1684879.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62500	62500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	599142.7	599142.7		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	375000	375000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160342.83	160342.83		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	80171.42	80171.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95208.7	95208.7		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71000	71000		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1000	1000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	240514.25	240514.25		
302	商品和服务支出			118000		118000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44000		44000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52000		52000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
303	对个人和家庭的补助			14040	14040		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14040	14040		

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	1800000	
134	西安市长安区财政局	1800000	
134009	西安市长安区财政投资评审中心	1800000	
	专用项目	1800000	
	其他履职专项业务费	1800000	
	评审费	1800000	负责财政性投资项目审查

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

单位：元

表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		评审费		
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:		150.00	
	其中: 财政拨款		150.00	
	其他资金			
总体目标	完成本年度行政审批局审批的（除EPC项目外）各单位执行项目的最高限价			
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	委托第三方评审	本年度行政审批局审批除（除EPC项目外）各单位执行项目的最高限价
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行年度	2023年
		成本指标	第三方服务费	1500000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	节约区级财政资金	1500000
		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	各评审单位满意度	≥95%

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区财政投资评审中心			
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
	人员基本支出与项目评审	完成全年基本支出与造价评审费	361.69	361.69	
	金额合计		361.69	361.69	
年度总体目标	完成人员全年基本支出与经行政审批局审批需要评审的支付第三方公司的造价评审费				
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	全年工资发放与社保缴纳		100%
		质量指标	高效完成基本支出与项目支出		≥95%
		时效指标	在规定时间内发放工资缴纳社保		100%
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标	节约财政资金		第三方评审费
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标		人员满意度		≥95%

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:		
			.....		
		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:		
			.....		