

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会

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		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（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		

表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、区级各部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在专项业务经费绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	158.39	一、部门预算	158.39	一、部门预算	158.39	一、部门预算	158.39
1、财政拨款	158.39	1、一般公共服务支出	105.74	1、人员经费和公用经费支出	151.39	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	158.39	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	124.88	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	26.51	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	0.00	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	158.39
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	7.00	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	20.84	(2) 商品和服务支出	7.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.20	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	23.61				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	158.39	本年支出合计	158.39	本年支出合计	158.39	本年支出合计	158.39
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	158.39	支出总计	158.39	支出总计	158.39	支出总计	158.39

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	158.39	一、财政拨款	158.39	一、财政拨款	158.39	一、财政拨款	158.39
1、一般公共预算拨款	158.39	1、一般公共服务支出	105.74	1、人员经费和公用经费支出	151.39	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	124.88	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	26.51	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	0.00	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	158.39
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7.00	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	20.84	(2) 商品和服务支出	7.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	8.20	(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、债务利息及费用支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		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	23.61				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	158.39	本年支出合计	158.39	本年支出合计	158.39	本年支出合计	158.39
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	158.39	支出总计	158.39	支出总计	158.39	支出总计	158.39

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-不含上年结转）

单位：万元

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	158.39	130.91	20.48	7	
201	一般公共服务支出	105.74	78.26	20.48	7	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	105.74	78.26	20.48	7	
2010301	行政运行	48.28	48.28	0	0	
2010302	一般行政管理事务	7	0	0	7	
2010350	事业运行	50.46	29.98	20.48	0	
208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	0	
210	卫生健康支出	8.2	8.2	0	0	
21011	行政事业单位医疗	8.2	8.2	0	0	
2101102	事业单位医疗	8.2	8.2	0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	0	

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	0	
221	住房保障支出	23.61	23.61	0	0	
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0	0	
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			158.39	130.91	20.48	7	
301	工资福利支出			124.88	124.88	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.67	42.67	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.6	18.6	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.11	2.11	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.85	8.85	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.8	17.8	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.2	8.2	0	0	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.61	23.61	0	0	
302	商品和服务支出			33.5	6.02	20.48	7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.99	0	3.99	7	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.61	0	0.61	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.88	0	15.88	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.02	6.02	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	0	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	
31009	土地补偿	50302	基础设施建设	0	0	0	0	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	151.39	130.91	20.48	
201	一般公共服务支出	98.74	78.26	20.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	98.74	78.26	20.48	
2010301	行政运行	48.28	48.28	0	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
2010350	事业运行	50.46	29.98	20.48	

208	社会保障和就业支出	20.84	20.84	0	
20805	行政事业单位养老支出	20.77	20.77	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.8	17.8	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0	
210	卫生健康支出	8.2	8.2	0	
21011	行政事业单位医疗	8.2	8.2	0	
2101102	事业单位医疗	8.2	8.2	0	
215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
221	住房保障支出	23.61	23.61	0	
22102	住房改革支出	23.61	23.61	0	
2210201	住房公积金	23.61	23.61	0	

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）

单位：万元

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			151.39	130.91	20.48	
301	工资福利支出			124.88	124.88	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.67	42.67	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.6	18.6	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.11	2.11	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.85	8.85	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.8	17.8	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.97	2.97	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.2	8.2	0	

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		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、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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7	
	全额	7	
143001	西安市阎良荆山开发区管理委员会本级	7	
	专用项目	7	
	专项业务	7	
	招商引资	7	负责做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作，负责城北开发专项资金的管理使用

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

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

[illegible]

表 13

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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			招商引资		
主管部门			西安市阎良荆山开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7	
			其中: 财政拨款	7	
			其他资金	0	
总体目标	目标 1: 制作宣传片 6 期成本 1 万元, 制作招商图册 300 册成本 4 万元, 外出招商 2 次成本 2 万元, 总成本 7 万元。负责做好城北招商引资和建设项目的管理, 监督及协调工作, 负责城北开发专项资金的管理使用。				
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: 制作宣传片	6 期	
			指标 2: 招商图册	300 册	
			指标 3: 外出招商	2 次	
		质量指标	指标 1: 合格率	≥95%	
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1 月-12 月	
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1: 招商引资费	7 万元	
			制作宣传片 6 期	1 万元	
			招商图册 300 册	4 万元	
	效益指标	经济效益指标	外出招商 2 次	2 万元	
			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: 执行年度	≥1 年	
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
			指标 1: 群众满意度	≥95%	
			指标 2:		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良荆山开发区管理委员会			
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
	任务 1	工资福利及公用经费	151.39	151.39	
	任务 2	招商引资	7.00	7.00	
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1： 工资福利及公用经费 目标 2： 负责做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作，负责城北开发专项资金的管理使用...				
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	指标 1： 工资福利及公用经费	100%	
			指标 2： 招商引资	6 期，300 册，2 次	
					
		质量指标	指标 1： 工资福利及公用经费	100%	
			指标 2： 图册制作规范、合格、标准率	≥95%	
					
		时效指标	指标 1： 执行时间	2022 年 1 月-12 月	
					
		成本指标	指标 1： 工资福利及公用经费	151.39 万元	
			指标 2： 招商引资	7 万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1： 2022 年 1 月-12 月	95%	
			指标 2：		
					
		社会效益指标	指标 1： 促进塬区发展	95%	
			指标 2：		
					
		生态效益指标	指标 1： 改善环境	95%	
			指标 2：		
					
		可持续影响指标	指标 1： 执行年度	≥1 年	
			指标 2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 群众满意度	≥95%	
			指标 2：		
					

备 注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
						

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

