

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区收费管理所

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	是	不涉及
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	1018300.00	一、部门预算	1018300.00	一、部门预算	1018300.00	一、部门预算	1018300.00
1、财政拨款	1018300.00	1、一般公共服务支出	742800.00	1、人员经费和公用经费支出	768300.00	1、机关工资福利支出	663409.38
（1）一般公共预算拨款	1018300.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	663409.38	2、机关商品和服务支出	354890.62
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	104890.62	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	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	250000.00	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	108600.00	（2）商品和服务支出	250000.00	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	38100.00	（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	128800.00				
		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	1018300.00	本年支出合计	1018300.00	本年支出合计	1018300.00	本年支出合计	1018300.00
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	1018300.00	支出总计	1018300.00	支出总计	1018300.00	支出总计	1018300.00

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	1018300.00	一、财政拨款	1018300.00	一、财政拨款	1018300.00	一、财政拨款	1018300.00
1、一般公共预算拨款	1018300.00	1、一般公共服务支出	742800.00	1、人员经费和公用经费支出	768300.00	1、机关工资福利支出	663409.38
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	663409.38	2、机关商品和服务支出	354890.62
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	104890.62	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250000.00	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	108600.00	(2)商品和服务支出	250000.00	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	38100.00	(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	128800.00				
		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	1018300.00	本年支出合计	1018300.00	本年支出合计	1018300.00	本年支出合计	1018300.00
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	1018300.00	支出总计	1018300.00	支出总计	1018300.00	支出总计	1018300.00

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	1018300	710000	58300	250000	
201	一般公共服务支出	742800	434500	58300	250000	
20106	财政事务	742800	434500	58300	250000	
2010601	行政运行	492800	434500	58300	0	
2010602	一般行政管理事务	250000	0	0	250000	
208	社会保障和就业支出	108600	108600	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	108200	108200	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92700	92700	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15500	15500	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	400	400	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	400	400	0	0	
210	卫生健康支出	38100	38100	0	0	
21011	行政事业单位医疗	38100	38100	0	0	
2101101	行政单位医疗	38100	38100	0	0	
221	住房保障支出	128800	128800	0	0	
22102	住房改革支出	128800	128800	0	0	
2210201	住房公积金	128800	128800	0	0	

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			1018300	710000	58300	250000	
301	工资福利支出			663409.38	663409.38	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177365.63	177365.63	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193143.75	193143.75	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17400	17400	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92700	92700	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15500	15500	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38100	38100	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400	400	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128800	128800	0	0	
302	商品和服务支出			354890.62	46590.62	58300	250000	
30201	办公费	50201	办公经费	98300	0	48300	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	200000	0	0	200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46590.62	46590.62	0	0	

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	768300	710000	58300	
201	一般公共服务支出	492800	434500	58300	
20106	财政事务	492800	434500	58300	
2010601	行政运行	492800	434500	58300	
2010602	一般行政管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	108600	108600	0	
20805	行政事业单位养老支出	108200	108200	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92700	92700	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15500	15500	0	
20899	其他社会保障和就业支出	400	400	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	400	400	0	
210	卫生健康支出	38100	38100	0	
21011	行政事业单位医疗	38100	38100	0	
2101101	行政单位医疗	38100	38100	0	
2101103	公务员医疗补助	0	0	0	
221	住房保障支出	128800	128800	0	
22102	住房改革支出	128800	128800	0	
2210201	住房公积金	128800	128800	0	

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			768300	710000	58300	
301	工资福利支出			663409.38	663409.38	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	177365.63	177365.63	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	193143.75	193143.75	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17400	17400	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92700	92700	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15500	15500	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38100	38100	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400	400	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128800	128800	0	
302	商品和服务支出			104890.62	46590.62	58300	
30201	办公费	50201	办公经费	48300	0	48300	
30228	工会经费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46590.62	46590.62	0	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	250000	
107	西安市阎良区财政局	250000	
107006	西安市阎良区收费管理所	250000	
	专用项目	250000	
	其他履职性专项业务费	250000	
	非税收入工作经费及票据印刷	250000	通过项目实施完成收费年审，降低票据成本，提高资金使用效率。

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

[illegible]

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																														
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
																										</				

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:		
					

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区收费管理所			
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	人员经费	71.00	71.00	
	任务2	公用经费	5.83	5.83	
	任务3	项目支出	25.00	25.00	
	金额合计		101.83	101.83	
年度 总体 目标	目标1：确保人员工资发放和业务正常开展。 目标2：预算安排1个项目，为非税收入工作经费及收费票据印刷。 目标3：通过项目的实施，完成收费年审，降低票据印刷成本，规范票据使用，保障票据使用单位正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	票据印刷	1年	
			收费年审	1年	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标	工作经费及票据印刷	25万	
			基本支出	76.83万	
	效益指标	经济效益指标	票据规范化使用率	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标	收费应收尽收率	100%	
		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		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	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：		
					