

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区城建监察队

保密审查情况：已审查

部门（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年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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）
一、部门预算	3,106,900.00	一、部门预算	3,106,900.00	一、部门预算	3,106,900.00	一、部门预算
1、财政拨款	3,106,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,476,700.00	1、机关工资福利支出
（1）一般公共预算拨款	3,106,900.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,329,300.00	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	139,600.00	3、机关资本性支出（一）
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（二）
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630,200.00	6、对事业单位资本性补助
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	409,200.00	（2）商品和服务支出	630,200.00	8、对企业资本性支出
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140,900.00	（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		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出
		12、城乡社区支出	2,142,200.00	（6）资本性支出		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出		
		17、金融支出		3、上缴上级支出		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
		20、住房保障支出	414,600.00			
		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	3,106,900.00	本年支出合计	3,106,900.00	本年支出合计	3,106,900.00	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年

表1

2022年部门综合预算收支总表

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）
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	3,106,900.00	支出总计	3,106,900.00	支出总计	3,106,900.00	支出总计

单位：元

予算数
3,106,900.00
2,329,300.00
769,800.00
7,800.00
3,106,900.00

单位：元
预算数
3,106,900.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,106,900.00	一、财政拨款	3,106,900.00	一、财政拨款	3,106,900.00	一、财政拨款	3,106,900.00
1、一般公共预算拨款	3,106,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,476,700.00	1、机关工资福利支出	2,329,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,329,300.00	2、机关商品和服务支出	769,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	630,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	409,200.00	(2)商品和服务支出	630,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	7,800.00
		10、卫生健康支出	140,900.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,142,200.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	414,600.00				
		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	3,106,900.00	本年支出合计	3,106,900.00	本年支出合计	3,106,900.00	本年支出合计	3,106,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,106,900.00	支出总计	3,106,900.00	支出总计	3,106,900.00	支出总计	3,106,900.00

单位：元

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）

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	3,106,900.00	2,344,900.00	131,800.00	630,200.00	
208	社会保障和就业支出	409,200.00	409,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	407,800.00	407,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,500.00	349,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,300.00	58,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	140,900.00	140,900.00			
21011	行政事业单位医疗	140,900.00	140,900.00			
2101102	事业单位医疗	140,900.00	140,900.00			
212	城乡社区支出	2,142,200.00	1,380,200.00	131,800.00	630,200.00	
21201	城乡社区管理事务	2,142,200.00	1,380,200.00	131,800.00	630,200.00	
2120106	工程建设管理	2,142,200.00	1,380,200.00	131,800.00	630,200.00	
221	住房保障指支出	414,600.00	414,600.00			
2210201	住房公积金	414,600.00	414,600.00			

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）

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			3,106,900.00	2,344,900.00	131,800.00	630,200.00	
301	工资福利支出			2,329,300.00	2,329,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	747,370.00	747,370.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,545.00	8,545.00			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资			531,780.00	531,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50502	社会保障缴费	349,500.00	349,500.00			
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	58,300.00	58,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	140,900.00	140,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	414,600.00	414,600.00			
302	商品和服务支出			769,800.00	7,800.00	131,800.00	630,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,800.00		98,800.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	公务用车运行维护费	10,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	办公经费	460,200.00	151,400.00		460,200.00	

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）

单位：元

[illegible]

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）

单位：元

[illegible]

表9

2022年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**

本经营预算支出等。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市阎良区城建监察队非税项目				
主管部门		西安市阎良区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.02		
		其中:财政拨款		63.02		
		其他资金				
总体目标	1. 保证阎良区建筑工地日常城建监察执法工作正常开展。2. 保证阎良区建筑工地及两类企业现场治污减霾、扬尘污染防治工作正常开展, 抓好建筑工地治污减霾管理工作, 严控扬尘污染。					
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: 人数		10人	
			指标2: 平台数		1个	
		质量指标	指标1: 出勤率		≥95%	
			指标2: 合格率		≥100%	
		时效指标	执行时间		2022年1-12月	
			指标2:			
		成本指标	指标1: 基本工资		49.02万元	
			指标2: 平台费、治污减霾办公费等		14.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无			
			指标2:			
						
		社会效益指标				
			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: 职工满意度		≥95%	
			指标2: 执法对象满意度		≥95%	
						

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区城建监察队			
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	232.93	232.93	
	任务2	办公经费	76.98	76.98	
	任务2	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
金额合计			310.69	310.69	
年度 总体 目标	1. 建设工地扬尘污染防治工作。2. 架空通信线缆落地工作。3. 违法建设及违法行为查处力度不减。4. 城建监察执法工作。				
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：机构人员:在职	19人	
			指标3：非税收入项目	1项	
			指标3：生活补助人数	1人	
		质量指标	指标1：三公、公用经费控制率	≤100%	
			指标2：支出合规率	100%	
			指标3：合同执行率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行及时率	100%	
			指标2：年度重点工作办结率	100%	
			指标3：建设时间	2022年度	
		成本指标	指标1：基本支出工资福利	232.93万元	
			指标2：办公经费	76.98万元	
			指标3：对个人和家庭的补助	0.78万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：预算收入达标率	≥98%	
			指标2：预算支出执行完成率	≥98%	
					
		社会效益 指标	指标1：保障单位基本运作	100%	
			指标2：目标责任考核成果	良	
					
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响 指标	指标1：年度计划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	
			指标2：中长期规划、计划执行时间	≥5年	
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥98%	
			指标2：群众满意度	≥98%	
					

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：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。