

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市阎良区建筑管理服务中心

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

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

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,969,200.00	1、机关工资福利支出	1,994,080.00
(1)一般公共预算拨款	2,395,280.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,568,000.00	2、机关商品和服务支出	397,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	426,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	397,000.00	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	4,200.00	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	426,080.00	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	426,080.00	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	276,400.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	134,300.00	(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	1,718,480.00	(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	266,100.00				
		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	2,395,280.00	本年支出合计	2,395,280.00	本年支出合计	2,395,280.00	本年支出合计	2,395,280.00
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	2,395,280.00	支出总计	2,395,280.00	支出总计	2,395,280.00	支出总计	2,395,280.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,395,280.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,998,280.00	1、机关工资福利支出	1,994,080.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	426,080.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,568,000.00	2、机关商品和服务支出	397,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	397,000.00	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	4,200.00	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	426,080.00	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	426,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	276,400.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	134,300.00	(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	1,718,480.00	(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	266,100.00				
		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	2,395,280.00	本年支出合计	2,395,280.00	本年支出合计	2,395,280.00	本年支出合计	2,395,280.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,395,280.00	支出总计	2,395,280.00	支出总计	2,395,280.00	支出总计	2,395,280.00

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
**	**	2395280	1572200	397000	426080	**
208	社会保障和就业支出	276400	276400			
20805	行政事业单位养老支出	274700	274700			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236300	236300			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38400	38400			
20899	其他社会保障和就业支出	1700	1700			
2089999	其他社会保障和就业支出	1700	1700			
210	卫生健康支出	134300	134300			
21011	行政事业单位医疗	134300	134300			
2101102	事业单位医疗	134300	134300			
212	城乡社区支出	1718480	895400	397000	426080	
21206	建设市场管理与监督	1718480	895400	397000	426080	
2120601	建设市场管理与监督	1718480	895400	397000	426080	
221	住房保障支出	266100	266100			
22102	住房改革支出	266100	266100			
2210201	住房公积金	266100	266100			

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
**	**	**	**	2395280	1572200	397000	426080	**
301	工资福利支出			1568000	1568000			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	501530	501530			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95640	95640			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	294030	294030			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236300	236300			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38400	38400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13400	134300			
30112	其它社会保障缴费	50501	工资福利支出	1700	1700			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266100	266100			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			523080		397000	426080	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	450580		324500		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	42500		42500		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30302	退休费	50905	离退休费					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

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

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
**	**	1969200	1572200	397000	**
208	社会保障和就业支出	276400	276400		
20805	行政事业单位养老支出	274700	274700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236300	236300		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38400	38400		
20899	其他社会保障和就业支出	1700	1700		
2089999	其他社会保障和就业支出	1700	1700		
210	卫生健康支出	134300	134300		
21011	行政事业单位医疗	134300	134300		
2101102	事业单位医疗	134300	134300		
212	城乡社区支出	1292400	895400	397000	
21206	建设市场管理与监督	1292400	895400	397000	
2120601	建设市场管理与监督	1292400	895400	397000	
221	住房保障支出	266100	266100		
22102	住房改革支出	266100	266100		
2210201	住房公积金	266100	266100		

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							
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
**	**	**	**	1969200	1572200	397000	**
301	工资福利支出			1568000	1568000		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	501530	501530		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95640	95640		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	294030	294030		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	236300	236300		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	38400	38400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	134300	134300		
30112	其它社会保障缴费	50501	工资福利支出	1700	1700		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266100	266100		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			397000		397000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	324500		324500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	42500		42500	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30302	退休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	426080	
136004	西安市阎良区建筑管理服务中心	426080	
	专用项目	426080	
	专用项目	426080	
	临聘人员工资	426080	园林技校生工资

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

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区建筑管理服务中心				
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:		42.608		
		其中: 财政拨款		42.608		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障全年人员工资发放100%					
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: 人员人数		13	
			指标2: 人员薪资		42.608	
						
		质量指标	指标1: 出勤率		≥100%	
			指标2: 薪资发放及三金缴纳率		≥100%	
						
		时效指标	指标1: 发放时间		2022年	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 人员薪资及公用经费		42.608	
						
		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: 员工满意率		≥98%	
			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		2022年度	
			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		≥98%	
			指标2:			
						

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		西安市阎良区建筑管理服务中心			
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
	任务1	人员经费和公用经费支出	293.92	293.92	
	金额合计		293.92	293.92	
年度 总体 目标	保障按时发放人员工资、足额缴纳各项社保、住房公积金，保障单位正常运行。				
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	指标1：在编人数		13
			指标2：工资薪金		293.92万元
		质量指标	指标1：出勤率		≥100%
			指标2：工资薪金		≥100%
		时效指标	指标1：执行年度		2022年度
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人员经费与公用经费		293.92万元
	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：员工满意度		≥100%
		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：职工满意度		≥100%
			指标2：		
					

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		阎良区建筑管理服务中心临聘人员薪资			
主管部门		西安市阎良区住房和城乡建设局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.608	年度资金总额：	42.608
		其中：财政拨款	42.608	其中：财政拨款	42.608
		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：保障全年人员工资发放100% 目标2： 目标3：			目标1：保障全年人员工资发放100% 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：人员人数	13	
			指标2：薪资发放	42.608	
					
		质量指标	指标1：人员出勤率	≥100%	
			指标2：薪资及三金缴纳	≥100%	
					
		时效指标	指标1：发放时间	2022年度	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人员薪资及公用经费	42.608	
			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：员工满意度	100%	
			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	2022年度	
			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	100%	
			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。