

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区涝河洩陂湖水系生态修复工程管理委员会

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	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	是	不涉及
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	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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	684727.00	一、部门预算	684727.00	一、部门预算	684727.00	一、部门预算	684727.00
1、财政拨款	684727.00	1、一般公共服务支出	593323.00	1、人员经费和公用经费支出	684727.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	684727.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	649760.00	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	34967.00	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	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	684727.00
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	0.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	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	672.00	(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、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	90732.00				
		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、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	684727.00	本年支出合计	684727.00	本年支出合计	684727.00	本年支出合计	684727.00
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						
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	684727.00	支出总计	684727.00	支出总计	684727.00	支出总计	684727.00

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

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	684727.00	一、财政拨款	684727.00	一、财政拨款	684727.00	一、财政拨款	684727.00
1、一般公共预算拨款	684727.00	1、一般公共服务支出	593323.00	1、人员经费和公用经费支出	684727.00	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	649760.00	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	34967.00	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	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	684727.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	672.00	(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、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	90732.00				
		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、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		本年支出合计	684727.00	本年支出合计	684727.00	本年支出合计	684727.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	684727.00	支出总计	684727.00	支出总计	684727.00

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-不含上年结转）

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	684,727.00	649,760.00	34,967.00		
201	一般公共服务支出	593,323.00	558,356.00	34,967.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593,323.00	558,356.00	34,967.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	593,323.00	558,356.00	34,967.00		
210	卫生健康支出	672.00	672.00			
21011	行政事业单位医疗	672.00	672.00			
2101102	事业单位医疗	672.00	672.00			
221	住房保障支出	90,732.00	90,732.00			
22102	住房改革支出	90,732.00	90,732.00			
2210201	住房公积金	90,732.00	90,732.00			

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-不含上年结转）

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			684,727.00	649,760.00	34,967.00		
301	工资福利支出			649,760.00	649,760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,933.00	337,933.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,177.00	95,177.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,226.00	66,226.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,716.00	31,716.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,348.00	10,348.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,732.00	90,732.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,628.00	17,628.00			
302	商品和服务支出			34,967.00		34,967.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,967.00		34,967.00		

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-不含上年结转）

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	684,727.00	649,760.00	34,967.00	
201	一般公共服务支出	593,323.00	558,356.00	34,967.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	593,323.00	558,356.00	34,967.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	593,323.00	558,356.00	34,967.00	
210	卫生健康支出	672.00	672.00		
21011	行政事业单位医疗	672.00	672.00		
2101102	事业单位医疗	672.00	672.00		
221	住房保障支出	90,732.00	90,732.00		
22102	住房改革支出	90,732.00	90,732.00		
2210201	住房公积金	90,732.00	90,732.00		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			684,727.00	649,760.00	34,967.00	
301	工资福利支出			649,760.00	649,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337,933.00	337,933.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,177.00	95,177.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66,226.00	66,226.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,716.00	31,716.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,348.00	10,348.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90,732.00	90,732.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,628.00	17,628.00		
302	商品和服务支出			34,967.00		34,967.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,967.00		34,967.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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	

单位：元

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：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）

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		涝河汉陂湖水系生态修复工程项目资金			
主管部门		西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工程管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25,000,000.00	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	涝河汉陂湖水系生态修复工程项目资金农民工工资				
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	资金总额	2500万元	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	资金拨付时限	2022年12月31日	
		成本指标	资金总额	2500万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	明显	
		社会效益指标	社会效益	明显	
		生态效益指标	生态效益指标	明显	
		可持续影响指标	效益	明显	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	

备 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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区涝河汉陂湖水系生态修复工程管理委员会			
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
	2022年人员工资津补贴及公用经费	2022年人员工资津补贴及公用经费	68.47	68.47	
	金额合计		68.47	68.47	
年度 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
	产出指标	数量指标	确保人员工资按时发放，日常公用经费用于单位正常运转		
		质量指标	保质保量		
		时效指标	按时完成		
		成本指标	控制成本		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		
		社会效益指标	促进社会和谐发展		
		生态效益指标	维护生态平衡		
		可持续影响指标	保障单位正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意		

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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。