

西安市鄠邑区发展研究中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度单位主要任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效情况说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责

1. 认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
2. 协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、区委、区政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办区政府各镇街、各单位、各直属机构请示事项的处理意见，报区政府领导同志审批；负责协调单位之间、镇街之间和区内外有关工作。
4. 负责区政府、区政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省、市和区人大代表、政协委员有关区政府系统建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

7. 负责区政府、区政府办公室的政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

二、2022 年单位主要工作

（一）根据区政府工作重点和区政府领导关注的热点、难点问题开展信息调研；负责《陕西年鉴》、《西安年鉴》、《鄠邑年鉴》有关条目的组稿工作。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区发展研究中心	

四、单位人员情况

截止 2021 年末，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，

其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位	行政编制	事业编制	在职行政人数	在职事业人数
西安市鄠邑区人民政府办公室	0	10	0	10

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入为 93.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.12 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 10.96 万元，主要原因是人员调整等。

2022 年本单位预算支出为 93.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.12 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加 10.96 万元，主要原因是人员调整等。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本单位财政拨款收入为 93.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.12 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 10.96 万元，主要原因是人员调整。

2022 年本单位财政拨款支出为 93.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位财政拨款支出较上增加 10.96 万元，主要原因是人员调整等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款支出 93.12 万元，较上年增加 10.96 万元。主要原因 2022 年是人员调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

一、行政运行（2010301）50.81 万元，较上年增加 6.22 万元，主要原因是人员工资调整。

二、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）17 万元，较上年持平。

三、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.63 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是社保基数调整。

四、其他社会保障和就业支出（2089999）0.84 万元，与上年增加 0.11，主要原因是工伤保险基数调整。

五、事业单位医疗（2011102）6.76 万元，较上年增加 3.54 万元，主要原因是人员变动，社保基数调整，行政医疗保险增加。

六、住房公积金（2080505）10.82 万元，较上年增加 3.67 万元，主要原因是人员变动，社保基数调整，住房公积金增加。

功能科目编码	功能科目名称	合计
	合计	931,193.00
201	一般公共服务支出	678,093.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175,721.00
2010350	事业运行	5,721.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502,372.00
2013150	事业运行	502,372.00
208	社会保障和就业支出	77,238.00
20805	行政事业单位养老支出	76,284.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,284.00

20899	其他社会保障和就业支出	954.00
2089999	其他社会保障和就业支出	954.00
210	卫生健康支出	67,646.00
21011	行政事业单位医疗	67,646.00
2101102	事业单位医疗	67,646.00
221	住房保障支出	108,216.00
22102	住房改革支出	108,216.00
2210201	住房公积金	108,216.00

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 93.12 万元，其中：

工资福利支出（301）75.55 万元，较上年增加 10.67 万元，主要原因是人员调整，工资、社保等增加。

商品和服务支出（302）255.61 万元，与上年持平。

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
	合计			931,193.00
301	工资福利支出			755,472.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,292.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,200.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,880.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,284.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,526.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,120.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	954.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,216.00
302	商品和服务支出			175,721.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,721.00

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位 2022 年一般公共预算支出 93.12 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）93.12 万元，较上年增加 10.67 万元，主要原因是社保基数调整、社保等增加。

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
	合计			931,193.00
301	工资福利支出			755,472.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,292.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,200.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,880.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,284.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,526.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,120.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	954.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,216.00
302	商品和服务支出			175,721.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,721.00
-------	------	-------	---------	----------

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1. 本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。

2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明。

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，“三公”经费公务车购置增加 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行费 0 万元；公务用车购

置 0 万元。

2022 年本单位没有安排会议等支出。

2022 年本单位没有安排培训等支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占用使用及资产购置等预算。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位无政府采购等预算。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、预算绩效情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 93.12 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用运行经费安排情况

因厉行节约、压缩公用经费等原因，本单位 2022 年机关运行经费预算安排 0.57 万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区发展研究中心

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	931193.00	一、部门预算	931193.00	一、部门预算	931193.00	一、部门预算	931193.00
2	1、财政拨款	931193.00	1、一般公共服务支出	678093.00	1、人员经费和公用经费支出	761193.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	931193.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	755472.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	5721.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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	931193.00
7	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	170000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	77238.00	(2)商品和服务支出	170000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	67646.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	108216.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	931193.00	本年支出合计	931193.00	本年支出合计	931193.00	本年支出合计	931193.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	931193.00	支出总计	931193.00	支出总计	931193.00	支出总计	931193.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	931193.00	一、财政拨款	931193.00	一、财政拨款	931193.00	一、财政拨款	931193.00
2	1、一般公共预算拨款	931193.00	1、一般公共服务支出	678093.00	1、人员经费和公用经费支出	761193.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	755472.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	5721.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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	931193.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	77238.00	(2)商品和服务支出	170000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	67646.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	108216.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	931193.00	本年支出合计	931193.00	本年支出合计	931193.00	本年支出合计	931193.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	931193.00	支出总计	931193.00	支出总计	931193.00	支出总计	931193.00

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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	931,193.00	755,472.00	5,721.00	170,000.00	
2	201	一般公共服务支出	678,093.00	502,372.00	5,721.00	170,000.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175,721.00	0.00	5,721.00	170,000.00	
4	2010350	事业运行	5,721.00	0.00	5,721.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502,372.00	502,372.00	0.00	0.00	
7	2013150	事业运行	502,372.00	502,372.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	77,238.00	77,238.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	76,284.00	76,284.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,284.00	76,284.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	954.00	954.00	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	954.00	954.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	67,646.00	67,646.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	67,646.00	67,646.00	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	67,646.00	67,646.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	108,216.00	108,216.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	108,216.00	108,216.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	108,216.00	108,216.00	0.00	0.00	

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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			931,193.00	755,472.00	5,721.00	170,000.00	
2	301	工资福利支出			755,472.00	755,472.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,292.00	279,292.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,200.00	34,200.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,880.00	188,880.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,284.00	76,284.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,526.00	36,526.00	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,120.00	31,120.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	954.00	954.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,216.00	108,216.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			175,721.00	0.00	5,721.00	170,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,721.00	0.00	5,721.00	0.00	

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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计	761,193.00	755,472.00	5,721.00	
2	201	一般公共服务支出	508,093.00	502,372.00	5,721.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,721.00	0.00	5,721.00	
4	2010350	事业运行	5,721.00	0.00	5,721.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	502,372.00	502,372.00	0.00	
7	2013150	事业运行	502,372.00	502,372.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	77,238.00	77,238.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	76,284.00	76,284.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,284.00	76,284.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	954.00	954.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	954.00	954.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	67,646.00	67,646.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	67,646.00	67,646.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	67,646.00	67,646.00	0.00	
16	221	住房保障支出	108,216.00	108,216.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	108,216.00	108,216.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	108,216.00	108,216.00	0.00	

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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计			761,193.00	755,472.00	5,721.00	
2	301	工资福利支出			755,472.00	755,472.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	279,292.00	279,292.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,200.00	34,200.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	188,880.00	188,880.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	76,284.00	76,284.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36,526.00	36,526.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	31,120.00	31,120.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	954.00	954.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108,216.00	108,216.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5,721.00	0.00	5,721.00	
12	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,721.00	0.00	5,721.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	170,000.00	
2	103	西安市鄠邑区人民政府办公室	170,000.00	
3	103002	西安市鄠邑区发展研究中心	170,000.00	
4		专用项目	170,000.00	
5		其他履职业务经费	170,000.00	
6		地方志编纂	170,000.00	

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

[illegible]

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）

表12

单位: 元

[illegible]

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）

表13

单位：元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			地方志编纂		
主管部门			西安市鄠邑区人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.00	
			其中: 财政拨款	17.00	
			其他资金		
总体目标	高质量完成区政府地方志、年鉴编纂任务。				
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	地方志编纂并印刷	>300本	
		质量指标	高质量完成区政府地方志、年鉴编纂	完成	
		时效指标	2022年	全年	
		成本指标	稿费、审校稿费、编辑费、印刷费、书号费	17万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高质量完成区政府地方志、年鉴的编纂		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门同事满意	100%	

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		西安市鄠邑区发展研究中心			
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
	人员工资	单位在职人员工资发放及社保经费	75.55	75.55	
	公用经费	工会经费	0.57	0.57	
	地方志编撰	高质量完成区政府地方志、年鉴编纂任务。	17.00	17.00	
	金额合计		93.12	93.12	
年度总体目标	督促检查并报告区政府各项决定、重要工作部署和省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况；负责省、市和区人大代表、政协委员有关区政府系统建议、提案的协调办理和督促检查工作。				
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	在职人员		9人
			地方志编纂并印刷		≥300本
		质量指标	工资保障		100%
			高质量完成区政府地方志、年鉴编纂		100%
		时效指标	工资发放时间		2023年
		成本指标	预算金额		96.12
			稿费、审校稿费、编辑费、印刷费、书号费		17万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	履行单位职能保障机构运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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:		
					