

# 西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

## 2022 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据市编办《关于成立西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会的批复》（市编办发〔2018〕55号）精神，设立“西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会”，为区政府派出机构，主要职责有：

- （一）负责贯彻执行国家及省市区关于城市规划建设、房屋征收、棚户区改造、招商引资等方面的法律法规和方针、政策。
- （二）负责制定东关地区综合改造中长期发展规划和年度计划，并组织实施。
- （三）负责组织编制东关地区综合改造城市设计、制定区域控制性详细规划和拟建项目工程规划。
- （四）负责东关地区建设项目的包装策划、招商引资工作。
- （五）按照授权承担东关地区国有土地上房屋征收与补偿、土地腾迁工作，并做好腾迁土地的平整、垃圾清运、围墙圈建、项目建设管理等工作。
- （六）负责东关地区棚户区改造工作，配合城管、市政等部门做好公园广场、园林绿化、公共厕

所、城市道路、城市给排水、线缆铺设等基础设施建设协调保障工作。

(七) 负责协助相关职能部门对东关地区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。

(八) 完成区政府交办的其他事项。

主要部门有：

(一) 办公室

负责机关党务、政务工作，督促监察机关工作制度的落实。

(二) 发展规划科

负责制定东关地区综合改造中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

(三) 征收建管科

负责制定东关地区综合改造房屋征收计划，拟定项目征收补偿方案。

(四) 回迁安置科

根据征收补偿安置方案，负责组织实施项目回迁安置工作；负责回迁安置房的验收、运行和剩余资产的管理工作。

### （五）招商管理科

负责贯彻执行国家及省市招商引资工作的方针政策，编制管委会年度招商引资工作计划。

### （六）宣传策划科

负责管委会整体品牌策划、宣传、推介工作；负责对外联络交流工作；负责管委会重大活动的组织策划工作。

## 二、2022年部门工作任务

（一）加快推动“三馆一中心”项目建设。一是积极对接资规碑林分局，加快完成土地证手续办理，尽快完成建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等手续办理工作。二是协调督促总承包单位，安全开展基坑支护和开挖工作，加快完成项目施工图设计，加快推进项目建设进度。

（二）深入开展招商引资。通过多渠道、多方位宣传，加大东关片区城市更新项目策划包装，加大招商引资力度，主动走访对接大型央企国企，争取吸引更多优质企业参与东关地区改造建设。

（三）积极推进区域有机更新。抢抓城市有机更新相关政策机遇，以“两宫一市”片区项目（即八仙宫片区、兴庆宫片区、大唐东市片区）为重点，担当作为，力求突破，进一步开展项目包装策划

和规划编制等工作。

### 三、部门预算单位构成

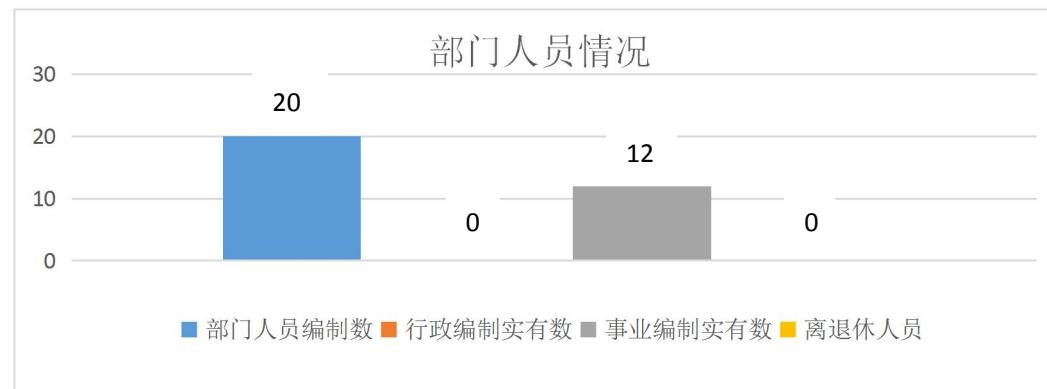
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算，无所属二级单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会（本级）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入141.81万元，其中一般公共预算拨款收入141.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少39.78万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022年本部门预算支出141.81万元，其中一般公共预算拨款支出141.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少39.78万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

#### （二）财政拨款收支情况

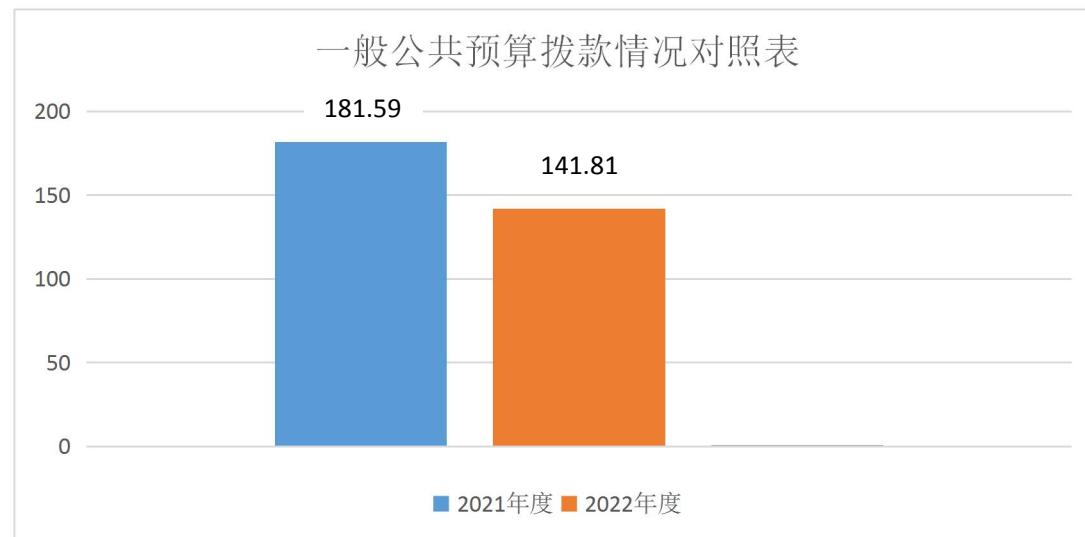
2022年本部门财政拨款收入141.81万元，其中一般公共预算拨款收入141.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少39.78万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；2022年本部门财政拨款支出141.81万元，其中一般公共预

算拨款支出 141.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上减少 39.78 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。

### （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 141.81 万元，较上年增加减少 39.78 万元，主要是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 141.81 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.22 万元，较上一年度减少 0.33 万元，

主要原因是单位在职在编人员职级调整，工资基数有所变化；

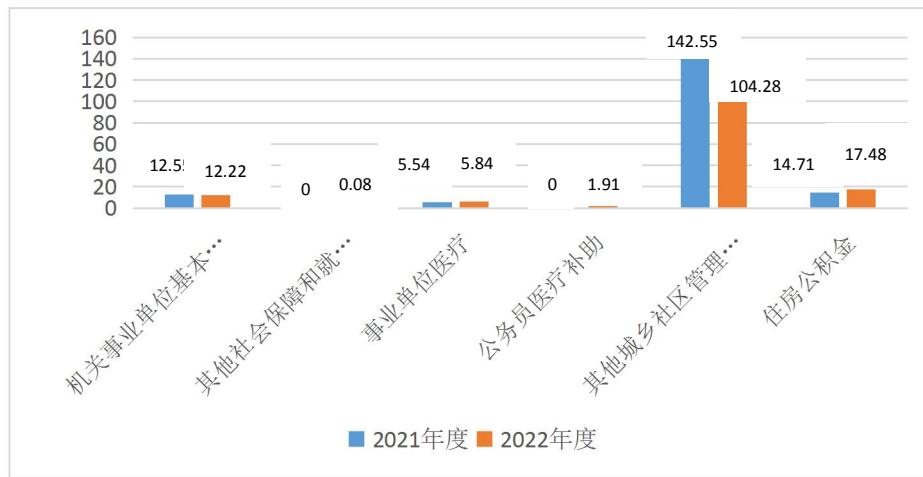
(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.08 万元；

(3) 事业单位医疗(2101102) 5.84 万元，较上一年度增加 0.3 万元，主要原因是单位 2022 年新增在职在编人员一名；

(4) 公务员医疗补助(2101103) 1.91 万元；

(5) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 104.28 万元，较上一年度减少 38.24 万元，主要原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

(6) 住房公积金(2210201) 17.48 万元，较上一年度增加 2.77 万元，主要原因是单位 2022 年新增在职在编人员一名。



### 3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出 141.81 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）126.34 万元，较上年减少 49.99 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）12.29 万元，较上年增加 7.03 万元，原因是本单位今年财政预算中办公经费增加，及新增公务用车运行维护费；

对个人和家庭的补助支出（303）3.18万元，较上年增加3.18万元，原因是上年度无此项预算。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出141.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.34万元，较上年减少49.99万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）12.29万元，较上年增加7.03万元，原因是本单位今年财政预算中办公经费增加，及新增公务用车运行维护费；

对个人和家庭的补助（509）3.18万元，较上年增加3.18万元，原因是上年度无此项预算。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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。

本部门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。

本部门无 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元 (100%)，增加的主要原因是本年度预算新增公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 2.3 万元，较上年增加 2.3 万元 (100%)，增加的主要原因是本单位通过碑林区政府调剂，增派公务用车一辆，用于单位日常办公使用，因此，本年预算新增公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 141.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 12.29 万元，较上年增加 7.03 万元，主要原因是单位有人员

新增，办公费及工会经费对应提高；今年预算新增公务用车运行维护费。其中：单位办公费 7.2 万元、工会经费 1.61 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、公务交通补贴费 1.14 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发 2 种形式）、对个人和家庭的补助支出。

## 第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会

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		
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	是	不涉及
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	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	141.81	一、部门预算	141.81	一、部门预算	141.81	一、部门预算	141.81
1、财政拨款	141.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	141.81	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	141.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	126.34	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	12.29	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	3.18	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	138.63
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	12.30	(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	3.18
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.75	(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	104.28	(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	17.48				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>141.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>141.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>141.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>141.81</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>141.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>141.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>141.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>141.81</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	141.81	一、财政拨款	141.81	一、财政拨款	141.81	一、财政拨款	141.81
1、一般公共预算拨款	141.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	141.81	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	126.34	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	12.29	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	3.18	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	138.63
		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	12.30	(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	3.18
		10、卫生健康支出	7.75	(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	104.28	(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	17.48				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>141.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>141.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>141.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>141.81</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>141.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>141.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>141.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>141.81</b>

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：万元

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	141.81	130.7	11.11	0	
208	社会保障和就业支出	12.3	12.3	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老	12.22	12.22	0	0	
20899	其他社会保障和就业支	0.08	0.08	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支	0.08	0.08	0	0	
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0	0	
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0	0	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0	0	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0	0	
212	城乡社区支出	104.28	93.17	11.11	0	
21201	城乡社区管理事务	104.28	93.17	11.11	0	
2120199	其他城乡社区管理事务	104.28	93.17	11.11	0	
221	住房保障支出	17.48	17.48	0	0	
22102	住房改革支出	17.48	17.48	0	0	
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0	0	

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：万元
				合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出		
	合计			141.81	130.7	11.11		0	
301	工资福利支出			126.34	126.34	0		0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.81	54.81	0		0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.84	4.84	0		0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0		0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.16	29.16	0		0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.22	12.22	0		0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.84	5.84	0		0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	0		0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0		0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.48	17.48	0		0	
302	商品和服务支出			12.29	1.18	11.11		0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.2	0	7.2		0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.61	0	1.61		0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0		0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3		0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	1.14	0		0	
303	对个人和家庭的补助			3.18	3.18	0		0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.18	3.18	0		0	

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：万元

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	141.81	130.7	11.11	
208	社会保障和就业支出	12.3	12.3	0	
20805	行政事业单位养老支出	12.22	12.22	0	
2080505	机关事业单位基本养老	12.22	12.22	0	
20899	其他社会保障和就业支	0.08	0.08	0	
2089999	其他社会保障和就业支	0.08	0.08	0	
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0	
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0	
212	城乡社区支出	104.28	93.17	11.11	
21201	城乡社区管理事务	104.28	93.17	11.11	
2120199	其他城乡社区管理事务	104.28	93.17	11.11	
221	住房保障支出	17.48	17.48	0	
22102	住房改革支出	17.48	17.48	0	
2210201	住房公积金	17.48	17.48	0	

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：万元

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			141.81	130.7	11.11	
301	工资福利支出			126.34	126.34	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.81	54.81	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.84	4.84	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.16	29.16	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.22	12.22	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.84	5.84	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.91	1.91	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.48	17.48	0	
302	商品和服务支出			12.29	1.18	11.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.2	0	7.2	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.61	0	1.61	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04	0.04	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.14	1.14	0	
303	对个人和家庭的补助			3.18	3.18	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.18	3.18	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
<b>本年收入合计</b>	0	<b>本年支出合计</b>	0	<b>本年支出合计</b>	0	<b>本年支出合计</b>	0

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：万元

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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（不含上年结转）

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)

单位：万元

表14

## 2022年部门预算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1:		
			指标2:		
		指标1:	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
效益指标	经济效益指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
		.....			
	社会效益指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
		.....			
	生态效益指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
		.....			
	可持续影响指标	指标1:	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1:		
			指标2:		
		.....			

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市碑林区东关地区综合改造管理委员会			
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
	任务1：干部职工及工资福利	工资发放，保障人员基本生活	134.61	134.61	0
	任务2：办公经费	保障机关正常运转	7.2	7.2	0
金额合计			141.81	141.81	0
年度总体目标	目标1：保障单位在职在编人员正常工资支出； 目标2：保障单位正常运转。				
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：在职干部人事	12人	
			指标2：购置办公用品批次	12次	
		质量指标	指标1：资金拨付及时率	100%	
			指标2：资金安全率	100%	
			指标3：产品合格率	100%	
		时效指标	指标1：资金拨付时间	2022年1-12月	
			指标2：购置产品时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1：工资总额	1346147.28	
			指标2：办公用品经费	72000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障机关正常运转	全面保障	
			指标2：提高工作效率，服务群众	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：持续发挥机关服务群众能力作用	≥1年	
			指标2：加强干部职工能力培养，为全区城市化建设做出贡献	≥1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：人民群众满意度	≥95%	