

2022年部门综合预算

部门名称：陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

单位：万元

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	316.67	一、部门预算	316.67	一、部门预算	316.67	一、部门预算	316.67
2	1、财政拨款	316.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	295.27	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	316.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	267.87	2、机关商品和服务支出	
4	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	27.40	3、机关资本性支出（一）	
5	(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、机关资本性支出（二）	
6	(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	314.97
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.40	6、对事业单位资本性补助	1.70
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	25.47	(2)商品和服务支出	19.70	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.70	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	256.89	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	21.70				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2022年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	316.67	本年支出合计	316.67	本年支出合计	316.67	本年支出合计	316.67
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额	12.78	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	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结转							
37	收入总计	329.45	支出总计	316.67	支出总计	316.67	支出总计	316.67

2022年部门综合预算支出总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算								
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	316.67	316.67	316.67							
2	108	陕西省西咸新区空港新城城市管理与交通运输局	316.67	316.67	316.67							
3	108002	咸阳国际机场出租汽车管理所	316.67	316.67	316.67							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	316.67	一、财政拨款	316.67	一、财政拨款	316.67	一、财政拨款	316.67
2	1、一般公共预算拨款	316.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	295.27	1、机关工资福利支出	
3	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	267.87	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.40	3、机关资本性支出（一）	
5	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、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	314.97
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.40	6、对事业单位资本性补助	1.70
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	25.47	(2)商品和服务支出	19.70	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			10、卫生健康支出	12.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	1.70	11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出	256.89	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	21.70				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	316.67	本年支出合计	316.67	本年支出合计	316.67	本年支出合计	316.67
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	316.67	支出总计	316.67	支出总计	316.67	支出总计	316.67

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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

单位：万元

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	316.67	267.87	27.40	21.40	
2	208	社会保障和就业支出	25.47	25.47			
3	20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47			
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00			
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47			
6	210	卫生健康支出	12.61	12.61			
7	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61			
8	2101102	事业单位医疗	8.11	8.11			
9	2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50			
10	214	交通运输支出	256.89	208.09	27.40	21.40	
11	21401	公路水路运输	256.89	208.09	27.40	21.40	
12	2140112	公路运输管理	251.09	208.09	27.40	15.60	
13	2140199	其他公路水路运输支出	5.80			5.80	
14	221	住房保障支出	21.70	21.70			
15	22102	住房改革支出	21.70	21.70			
16	2210201	住房公积金	21.70	21.70			

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）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

单位：万元

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			316.67	267.87	27.40	21.40	
2	301	工资福利支出			267.87	267.87			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.16	111.16			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.82	5.82			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86.00	86.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.47	8.47			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.11	8.11			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11			
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.70	21.70			
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.00	5.00			
13	302	商品和服务支出			47.10		27.40	19.70	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70		
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.25		0.15	4.10	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35		
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	15.60			15.60	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
23	310	资本性支出			1.70			1.70	
24	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.70			1.70	

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)

预算单位：陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

单位：万元

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	295.27	267.87	27.40	
2	208	社会保障和就业支出	25.47	25.47		
3	20805	行政事业单位养老支出	25.47	25.47		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47		
6	210	卫生健康支出	12.61	12.61		
7	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61		
8	2101102	事业单位医疗	8.11	8.11		
9	2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50		
10	214	交通运输支出	235.49	208.09	27.40	
11	21401	公路水路运输	235.49	208.09	27.40	
12	2140112	公路运输管理	235.49	208.09	27.40	
13	221	住房保障支出	21.70	21.70		
14	22102	住房改革支出	21.70	21.70		
15	2210201	住房公积金	21.70	21.70		

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）

预算单位：陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

单位：万元

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			295.27	267.87	27.40	
2	301	工资福利支出			267.87	267.87		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.16	111.16		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.82	5.82		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	86.00	86.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.00	17.00		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.47	8.47		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.11	8.11		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11		
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.70	21.70		
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.00	5.00		
13	302	商品和服务支出			27.40		27.40	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70		8.70	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.35		1.35	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	21.40	
2	108	陕西省西咸新区空港新城城市管理与交通运输局	21.40	
3	108002	咸阳国际机场出租汽车管理所	21.40	
4		专用项目	21.40	
5		办公场所租赁	15.60	
6		客运监管设备购置及办公网络服务费	5.80	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁及客运监管和办公网络服务费			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.4	
		其中:财政拨款		21.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 客运监管设备购置及办公网费 目标2: 改善机场出租汽车管理所办公环境, 提高工作效率。				
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: 办公场所租赁面积	1236.36m ²	
			指标2: 购买执法专项设备	≥1个	
				
		质量指标	指标1: 办公场所正常使用率	≥95%	
			指标2: 提高客运监管水平	≥95%	
				
		时效指标	指标1: 办公场所租赁期限	2023年1月-12月	
			指标2: 客运监管专用网络	一年	
				
		成本指标	指标1: 租赁费全年15.6万元	≤15.6万元	
			指标2: 客运监管网络服务费4.1万元, 设备购置1.7万元	≤5.8万元	
				
	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:		
			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: 满足日常办公需要, 确保各项业务工作正常开展	基本满足		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 职工使用办公场所的满意度	≥90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队			
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	人员经费支出	267.87	267.87	
	任务2	公用经费支出	27.4	27.4	
	任务3	专项经费支出	21.4	21.4	
				
	金额合计		316.67	316.67	
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	指标1：办公场所租赁面积		1236.36m ²
			指标2：购买执法专用设备		≥1个
			指标3：保障单位日常业务运转		基本满足
		质量指标	指标1：办公场所正常使用率		≥95%
			指标2：提高客运监管水平		≥95%
				
		时效指标	指标1：办公场所租赁期限		2023年1月-12月
			指标2：客运监管专用网络		一年
			指标3：保障事业人员工资的正常发放		2023年1月-12月
		成本指标	指标1：租赁费全年15.6万元		≤15.6万元
			指标2：客运监管网络服务费4.1万元，设备购置1.7万元		≤5.8万元
			指标3：人员经费全年267.87万元		≤267.87万元
	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:		
			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：满足日常办公需要，确保各项业务工作正常开展		基本满足		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工使用办公场所的满意度		≥90%	
		指标2:			
				

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:			
				