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

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

	收入				支	出		
序号	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
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					

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

								1 ,4,78
	收 入				支	出		
序号	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年部门综合预算收入总表

预算单位:陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

								部门到	页算					
序号	单位编码	单位名称	总计		一般么	公共预算拨款	7.24	1 (22) 11		-t-11-4-0.	对附属单	用事业基	1 6-1	
/, 3	177 Mile 3	T-12-11-10-	757 VI	合计	小计	其中: 专项资金列入 部门预算项目	政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位经营收入	位上缴收入	金弥补收支差额		其他收入
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									

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

							部门剂	類				
序号	单位编码	单位名称	总计		公共	预算拨款	政府性基		事业单位	对附属单	上年实户	
				合计	小计	其中: 专项资金列入 部门预算的项目	金拨款	事业收入	争业单位 经营收入	位上缴收 入	资金余额	其他收入
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							

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

] [] 异	2位: 陕四有四风新区全港新城综合行政执法文	.P/L						平 位: 刀兀
	收入				支	出		
序号	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

	收入				支	出		
序号	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

1X#TE.	KH H H H MAN LE TIEM 194.						十四· /3/
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			

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

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

1777-11	· KD D D D D D D L TE M P D D D					→ 四・/3/
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

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年部门综合预算政府性基金收支表 (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

4.1	收入				支	出		
序号	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

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

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	

2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位: 陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

金额单位: 万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	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	备注

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)

预算单位: 陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

序号	;	科目编码		科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预经济科	算支出 目编码	政府预 经济分 编	算支出 类科目 码	实施采购时间	预算金额	说明
	类款项							类	款	类	款							

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)

预算单位: 陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队

序号	单位编码			2021年										2022年	F				增减变化情况											
				一般	公共预算	拨款安排	非的"三	公"经	费预算				一般	公共预算	拨款安排	⊧的"三	公"经费	费预算				一般	公共预算	拨款安排	安排的"三公"经费预算					
		单位名称					公务用	车购置及 护费	と 运行维	维						公务用	车购置及 护费	及运行维								,用车购置及运行维 护费				
		1 22 278	合计		- 小计	因公出 国 (境) 费用	公务接待费		公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	Ħ	培训费	合计	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接 待费		公务用 车购置 费		会议费	培训费	合计	小计	因公出 国 (境) 费用	公务接待费		公务用 车购置 费	公务用 车运行 费		会议费 培训费

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	合行政执法支队							
			实施期资金总额:	21. 4							
	资金金额 (万元)		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目标2: 改善机场出租汽车管理	小 公网费 理所办公环境,提高工作效率。									
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注						
			指标1: 办公场所租赁面积	1236. 36 m²							
		数量指标	指标2: 购买执法专项设备	≥1↑							
	产 出 指 标		指标1: 办公场所正常使用率	≥95%							
		质量指标	指标2: 提高客运监管水平	≥95%							
			指标1: 办公场所租赁期限	2023年1月-12月							
		时效指标	指标2: 客运监管专用网络	一年							
年			指标1: 租赁费全年15.6万元	≤15.6万元							
绩		成本指标	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							
度 绩 效 指											
标		经济效益	指标1:								
		指标	指标2:								
			De las								
	物	社会效益	指标1: 指标2:								
	效 益 指 标	指标	1847Z: 								
	标		指标1:								
		生态效益 指标	指标2:								
		打 百个小									
		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 满章度指标	指标1: 职工使用办公场所的满意度	≥90%							

2022年部门整体支出绩效目标表

部门 (单位	立) 名称			陕西省西咸新区空港新城综合行政执法支队								
		to be bed.		箱管全婦 (万元)								
		任务名称	主要	内容	总额	财政拨款	其他资金					
年度		人员经	费支出	267.87	267. 87							
主要		任务2			27. 4	27. 4						
任务	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:											
	一级指标	二级指标			指标内容	指标值						
	产出指标			指标1:	办公场所租赁面积	1236. 36 m²						
		数量指标		指标2:	购买执法专项设备	≥1↑						
					障单位日常业务运转	基本满足						
					办公场所正常使用率	≥95%						
		质量指标			提高客运监管水平	≥95%						
				•••••								
) шзних				办公场所租赁期限	2023年1月-12月						
		时效指标			客运监管专用网络	一年						
				指标3: 代	呆障事业人员工资的正常发放	2023年1月-12月						
				指标1:	租赁费全年15.6万元	≤15.6万元						
年		成本指标		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						
度					人员经费全年267.87万元	≤267.87万元						
度 绩 效		经济效益		指标1:								
指		指标		指标2:								
标				•••••								
		社会效益		指标1:								
		指标		指标2:								
	效益指标											
		生态效益		指标1:								
		指标		指标2:								
					满足日常办公需要,确保各项业务工作正常开展	基本满足						
		可持续影响		指标2:	例にロ中がム南安,	空 平侧 						
		指标		1日4小4:								
					职工使用办公场所的满意度	≥90%						
	满意度指标	服务对象		指标2:	Presidente en Amerika (Alianda).							
	6-1/EV/C101/0	满意度指标		111/1/12.								
						1						

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		实施期资金总额:	年度资金总额:	
	(万元)		其中: 财政拨款 其他资金	其中: 财政拨款 其他资金	
24			实施期总目标	年度目标	
总 体	目标1:		Z/IE/MICT TH	目标1:	
目	目标2:			目标2: 目标3:	
标	目标3:			目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1:		
		数量指标	指标2:		
			指标1:		
		质量指标	指标2:		
	产 出 指 标				
	指	时效指标	指标1:		
	标		指标2:		

			指标1:		
		成本指标	指标2:		
绩		经济效益	指标1:		
绩 效 指 标			指标2:		
标		指标	1H4742:		
			指标1:		
		社会效益			
	效	指标	指标2:		
	效 益 指 标				
	标	生态效益	指标1:		
		指标	指标2:		
		可持续影响	指标1:		
		指标	指标2:		
		明夕斗务	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
		the state of the s			