

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区投资合作和商务局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021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 部门预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数	政 政府预算支出经济分类科目（按大类）	预 算 数
一、部门预算	472.30	一、部门预算	472.30	一、部门预算		一、部门预算	472.30
1、财政拨款	472.30	1、一般公共服务支出	472.30	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	377.98
(1)一般公共预算拨款	472.30	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	93.90
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		3、机关资本性支出（一）	
(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）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
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	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	472.30	本年支出合计	472.30	本年支出合计	472.30	本年支出合计	472.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	472.30	支出总计	472.30	支出总计	472.30	支出总计	472.30

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021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	472.30	一、财政拨款	472.30	一、财政拨款	472.30	一、财政拨款	472.30
1、一般公共预算拨款	472.30	1、一般公共服务支出	472.30	1、人员经费和公用经费支出	415.90	1、机关工资福利支出	377.98
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	377.98	2、机关商品和服务支出	93.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	37.50	3、机关资本性支出（一）	
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	0.42	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56.40	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	56.40	8、对企业资本性支出	
		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	0.42
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	472.30	本年支出合计	472.30	本年支出合计	472.30	本年支出合计	472.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	472.30	支出总计	472.30	支出总计	472.30	支出总计	472.30

表5

2021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	472.31	378.40	37.51	56.40	
2011301	行政运行（商贸事务）	415.91	378.40	37.51		
2011399	其他商贸事务	56.40			56.40	

表6

2021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

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	472.31	378.40	37.51	56.40	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	377.98	377.9805			
3010101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.15	151.15			
3010301	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.00	110.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.43	39.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		6.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.98	49.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.66	12.66			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	93.91		37.51	56.40	
30201	办公费	50201	办公经费	12.32		12.32		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.50		7.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.69		17.688		
30299	大型煤场驻场人员工资	50299	大型煤场驻场人员工资	14.40			14.4	
30299	法律顾问费用	50299	法律顾问费用	3.00			3	
30299	会议、会展活动举办费用	50299	会议、会展活动举办费用	5.00			5	
30299	聘请专业机构对商贸行业安全生产检	50299	聘请专业机构对商贸行业安全生产检	3.00			3	
30299	商务及招商培训	50299	商务及招商培训	2.00			2	
30299	商务行业宣传费用	50299	商务行业宣传费用	2.00			2	
30299	丝博会、外地洽谈会、招商推介、外	50299	丝博会、外地洽谈会、招商推介、外	17.00			17	
30299	招商宣传资料印刷、宣传片制作	50299	招商宣传资料印刷、宣传片制作	10.00			10	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42			

表7

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

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
	合计	415.9085	378.40	37.51
20113	商贸事务	415.9085	378.40	37.51
2011301	行政运行	415.9085	378.40	37.51

表8

2021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
			合计	415.9085	378.4005	37.508
301	工资福利支出	501	工资福利支出	377.98	377.9805	
3010101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151.15	151.15	
3010301	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.00	110.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.43	39.43	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		6.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.98	49.98	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.66	12.66	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.51		37.51
30201	办公费	50201	办公经费	12.32		12.32
30228	工会经费	50201	办公经费	7.50		7.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.69		17.688
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	

表9

2021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		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	

表10

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206001	灞桥区投资合作和商务局	56.40	
	大型煤场驻场人员工资	14.4	大型煤场驻场人员工资
	法律顾问费用	3	法律顾问费用
	会议、会展活动举办费用	5	会议、会展活动举办费用
	聘请专业机构对商贸行业安全生产检查、演练费用	3	聘请专业机构对商贸行业安全生产检查、演练费用
	商务及招商培训	2	商务及招商培训
	商务行业宣传费用	2	商务行业宣传费用
	丝博会、外地洽谈会、招商推介、外出考察经费	17	丝博会、外地洽谈会、招商推介、外出考察经费
	招商宣传资料印刷、宣传片制作	10	招商宣传资料印刷、宣传片制作

表11

2021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

2021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）

单位：万元

表13

2021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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商宣传资料印刷		
主管部门		西安市灞桥区投资合作和商务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款		100000	
	其他资金			
总体目标	完成招商引资宣传资料印刷			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	印刷投资指南	1000册	
	质量指标	特种纸、烫金工艺等质量合格率	100%	
	时效指标	及时完成	按时	
	成本指标	单价	100元	
		总价	100000元	
年度绩效指标	经济效益指标	推介宣传投资环境、优惠政策	1年	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	宣传我区投资环境、招商项目、吸引客商投资兴业	长期	
	满意度指标	客商满意率	>90%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区发展和改革委员会			
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	保证部门运行、完成全年工作任务	472.3	472.3	
	金额合计		472.3	472.3	
年度总体目标	目标1：完成2020年单位正常运转等工作				
	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：会议次数		30次
			指标2：引进外资企业		5家
			新增限额以上商贸业企业		3家
		质量指标	指标1：群众满意度		≥95%
			指标2：企业满意度		≥95%
		时效指标	指标1：办公周期		1年
			指标2：		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：整体支出预算		428.49
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：引进内资		78.02亿元
			指标2：引进外资		9200万美元
			指标3：社会消费品零售总额增长		7.70%
		生态效益指标	指标4：外贸进出口总额增长		5%
			指标1：单位正常运转		100%
			指标2：完成辖区再生资源体系建设		100%
		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：群众满意度		≥95%
			指标2：企业满意度		≥95%