

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区投资服务中心

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	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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	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	470.74	一、部门预算	470.74	一、部门预算	470.74	一、部门预算	470.74
1、财政拨款	470.74	1、一般公共服务支出	470.74	1、人员经费和公用经费支出	451.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	470.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	415.78	2、机关商品和服务支出	
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	35.96	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	470.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.00	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	19.00	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	
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	470.74	本年支出合计	470.74	本年支出合计	470.74	本年支出合计	470.74
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	470.74	支出总计	470.74	支出总计	470.74	支出总计	470.74

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	470.74	一、财政拨款	470.74	一、财政拨款	470.74	一、财政拨款	470.74
1、一般公共预算拨款	470.74	1、一般公共服务支出	470.74	1、人员经费和公用经费支出	451.74	1、机关工资福利支出	
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	415.78	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	35.96	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		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	470.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19.00	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	19.00	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	
		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	470.74	本年支出合计	470.74	本年支出合计	470.74	本年支出合计	470.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	470.74	支出总计	470.74	支出总计	470.74	支出总计	470.74

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	470.74	415.78	35.96	19.00	
201	一般公共服务支出	470.74	415.78	35.96	19.00	
20103	政府办公厅（室）及机	470.74	415.78	35.96	19.00	
2010301	行政运行（政府办公	451.74	415.78	35.96		
2010399	其他政府办公厅（室	19.00			19.00	

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			470.74	415.78	35.96	19.00	
301	工资福利支出			415.78	415.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.88	139.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.84	75.84			
30103	奖金	50501	工资福利支出	117.67	117.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.16	27.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.13	7.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.42	6.42			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.73	34.73			
302	商品和服务支出			54.96		35.96	19.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.32		10.32	19.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.85		18.85		

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-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	451.74	415.78	35.96	
201	一般公共服务支出	451.74	415.78	35.96	
20103	政府办公厅（室）及机	451.74	415.78	35.96	
2010301	行政运行（政府办公	451.74	415.78	35.96	

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	备注
	合计			451.74	415.78	35.96	
301	工资福利支出			415.78	415.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.88	139.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.84	75.84		
30103	奖金	50501	工资福利支出	117.67	117.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.16	27.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.79	6.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.13	7.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.42	6.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.73	34.73		
302	商品和服务支出			35.96		35.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.32		10.32	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.47		3.47	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.32		1.32	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.85		18.85	

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

[illegible]

表11

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）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
201	03	01		合计				18						8.9	
201	03	01	240	西安市灞桥区投资服务中心				18						8.9	
201	03	01	240001	西安市灞桥区投资服务中心				18						8.9	
201	03	01		日常公用经费	A02010104台式计算机		联想	4	302	01	502	01		1.8	
201	03	01		日常公用经费	A02010601打印设备		爱普生	1	302	02	502	02		0.7	
201	03	01		日常公用经费	A02010601打印设备		联想	1	302	03	502	03		0.2	
201	03	01		日常公用经费	A0201080302行业应用软件		用友	1	302	04	502	04		1	
201	03	01		日常公用经费	C0206运行维护服务		政策页面显示	1	302	05	502	05		0.3	
201	03	01		日常公用经费	C081401印刷服务		彩色传单	4	302	06	502	06		2	
201	03	01		水流渔场项目	A02020501照相机		佳能	1	302	26	502	05		0.3	
201	03	01		水流渔场项目	A0206180203空调机		格力	2	302	26	502	05		0.6	
201	03	01		水流渔场项目	A0332航空器及其配套设备		大疆无人机	1	302	26	502	05		1	
201	03	01		水流渔场项目	C0801法律服务		法律服务	2	302	01	502	01		1	

表12

## 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

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水流渔场项目				
主管部门		西安市灞桥区投资服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19		
		其中: 财政拨款		19		
		其他资金				
总体目标	目标1: 土地管护及环境保护 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: 临时工		5	
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 土地管护及环境保护完成情况		≥ 95%	
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1: 出勤时间		2021年	
			指标2: 安全巡查时间		2021年	
			指标3: 采购时间		2021年6月	
		成本指标	指标1: 完成水流渔场项目土地管护及环境保护工作10万元		19	
			分项: 水流渔场劳务费		17. 91	
			水电费		0. 045	
			办公用品		0. 045	
			法律服务		1	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 水流渔场项目: 完成水流渔场项目土地管护及环境保护工作		≥ 100%	
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 实现渔场安全稳定, 守护好国有土地		≥ 100%	
			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: 执行年度		1	
			指标2:			
			.....			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		≥ 95%		
		指标2:				
		.....				

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区投资服务中心			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	415.78	415.78	
	任务2	保障单位正常运转	35.96	35.96	
	任务3	水流渔场土地管护及环境保护	19	19	
	.....				
	金额合计		470.74	470.74	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，基本投资服务职能的实现。 目标2：完成预算收入470.74万元，预算支出470.74万元。 目标3：完成水流渔场项目土地管护及环境保护工作 .....				
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	指标1：机构人员：在职22人		合计22人，在职人员22人
			指标2：水流渔场项目临时工		5人
			.....		
		质量指标	指标1：“三公”、公用经费控制率		≤100%
			指标2：安全巡查覆盖率		≥100%
			.....		
		时效指标	指标1：预计执行及时率		≥100%
			指标2：安全巡查时间，采购时间		2021年度，2021年6月前
			.....		
		成本指标	指标1：基本支出：人员支出415.78万元，日常公用经费35.96万元		合计451.74万元，人员支出415.78万元，日常公用经费35.96万元
			指标2：完成水流渔场项目土地管护及环境保护工作19万元		合计19万元
			分项：水流渔场劳务费		17.91
			水电费		0.045
			办公用品		0.045
			法律服务		1
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入完成率		≥100%
			指标2：预算支出执行完成率		≥100%
			指标3：水流渔场项目：完成水流渔场项目土地管护及环境保护工作		≥100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，做好全区投资服务工作		≥100%
			指标2：目标责任考核成果		“良”以上
			指标3：实现渔场安全稳定，守护好国有土地。		≥100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展相匹配，科学性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实施性		明确，可实现
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门满意度		≥100%
			指标2：群众满意度		≥100%
			.....		