

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区基础设施建设投资有限公司

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	307.83	一、部门预算	307.83	一、部门预算	307.83	一、部门预算	307.83
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	293.69	1、机关工资福利支出	283.58
(1)一般公共预算拨款	307.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	283.58	2、机关商品和服务支出	9.44
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	9.44	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	0.67	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	14.14	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	0.67
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	307.83	(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	14.14
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	14.14		
		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	307.83	本年支出合计	307.83	本年支出合计	307.83	本年支出合计	307.83
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	307.83	支出总计	307.83	支出总计	307.83	支出总计	307.83

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	307.83	一、财政拨款	307.83	一、财政拨款	307.83	一、财政拨款	307.83
1、一般公共预算拨款	307.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	293.69	1、机关工资福利支出	283.58
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	283.58	2、机关商品和服务支出	9.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.44	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	0.67	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	14.14	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		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	0.67
		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	307.83	(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	14.14
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	14.14		
		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	307.83	本年支出合计	307.83	本年支出合计	307.83	本年支出合计	307.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	307.83	支出总计	307.83	支出总计	307.83	支出总计	307.83

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
212	城乡社区支出	307.83	284.25	9.44	14.14	
21201	城乡社区管理事务	307.83	284.25	9.44	14.14	
2120101	行政运行	293.69	284.25	9.44		
2120202	一般行政管理事务	14.14			14.14	

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
3010101	行政参公类人员工资	59999	其他支出	106.6	106.6			
3010201	津贴补贴	59999	其他支出	15.72	1.58		14.14	
3010207	个人采暖补贴	59999	其他支出	4.11	4.11			
3010301	奖金	59999	其他支出	85	85			
3010302	第十三个月工资	59999	其他支出	5.67	5.6711			
30108	机关事业单位基本养老保险	59999	其他支出	30.64	30.645			
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	5.11	5.11			
30110	职工基本医疗保险	59999	其他支出	6.43	6.426			
30113	住房公积金	59999	其他支出	38.44	38.44			
30201	办公费	59999	其他支出	8.16		8.16		
30228	工会经费	59999	其他支出	1.28	1.28			
3030101	离休费	59999	其他支出	0.63	0.6324			
3030501	生活补助	59999	其他支出	0.04	0.036			

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
212	城乡社区支出	293.69	284.25	9.44	
21201	城乡社区管理事务	293.69	284.25	9.44	
2120101	行政运行	293.69	284.25	9.44	

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
3010101	行政参公类人员工资	59999	其他支出	106.6	106.6		
3010201	津贴补贴	59999	其他支出	15.72	1.58		14.14
3010207	个人采暖补贴	59999	其他支出	4.11	4.11		
3010301	奖金	59999	其他支出	85	85		
3010302	第十三个月工资	59999	其他支出	5.67	5.6711		
30108	机关事业单位基本养老保险	59999	其他支出	30.64	30.645		
30109	职业年金缴费	59999	其他支出	5.11	5.11		
30110	职工基本医疗保险	59999	其他支出	6.43	6.426		
30113	住房公积金	59999	其他支出	38.44	38.44		
30201	办公费	59999	其他支出	8.16		8.16	
30228	工会经费	59999	其他支出	1.28	1.28		
3030101	离休费	59999	其他支出	0.63	0.6324		
3030501	生活补助	59999	其他支出	0.04	0.036		

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）

单位：万元

[illegible]

表13

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																														
单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
								</																						

单位：万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人员车补				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.14		
		其中:财政拨款		14.14		
		其他资金				
总体目标	目标1: 足额按时发放车补					
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: 车补发放人员		17	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 发放时间		2021年度	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 17人车补		14.14万元	
			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: 保障人员日常工作正常进行		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:			
			指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 领取车补人员满意度		100%	
			指标2:			
					

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保证单位人员工资福利	203.63	203.63	0
	任务2	保证单位正常运转	104.2	104.2	0
	任务3				
				
金额合计			307.83	307.83	0
年度 总体 目标	目标1：保证人员经费充足，公司正常运转，基本职能的实现 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	在职人数，退休人数		19人（在职17人，退休2人）
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：支出合规率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：预算执行及时率		100%
			指标2		
				
		成本指标	基本支出：人员经费；日常办公经费		合计293.69万
			指标2：项目支出		14.136万元
				
	效益指标	经济效益指标	预算支出，预算支出执行完成率		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			指标2：目标考核结果		良
				
		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		一致
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%
			指标2：		
				