

2022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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表12	2022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13	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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022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
一、部门预算	520.78	一、部门预算	520.78	一、部门预算	520.78	一、部门预算	520.78
1、财政拨款	520.78	1、一般公共服务支出	461.90	1、人员经费和公用经费支出	459.38	1、机关工资福利支出	414.31
(1)一般公共预算拨款	520.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	414.31	2、机关商品和服务支出	103.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	61.4	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.4	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	3.42
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	58.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	520.78	本年支出合计	520.78	本年支出合计	520.78	本年支出合计	520.78
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	520.78	支出总计	520.78	支出总计	520.78	支出总计	520.78

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

2022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
一、财政拨款	520.78	一、财政拨款	520.78	一、财政拨款	520.78	一、财政拨款	520.78
1、一般公共预算拨款	520.78	1、一般公共服务支出	461.90	1、人员经费和公用经费支出	459.38	1、机关工资福利支出	414.31
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	414.31	2、机关商品和服务支出	103.05
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	61.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	61.40	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.42
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	58.88				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	520.78	本年支出合计	520.78	本年支出合计	520.78	本年支出合计	520.78
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	520.78	支出总计	520.78	支出总计	520.78	支出总计	520.78

表5

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）

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	520.78	417.73	41.65	61.40	
201	一般公共服务支出	461.90	358.85	41.65	61.40	
20113	商贸事务	461.90	358.85	41.65	61.40	
2011301	行政运行	400.50	358.85	41.65	0.00	
2011302	一般行政管理事务	32.40	0.00	0.00	32.40	
2011307	国内贸易管理	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	29.00	0.00	0.00	29.00	
221	住房保障支出	58.88	58.88	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	58.88	58.88	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	58.88	58.88	0.00	0.00	

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）

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			520.78	417.73	41.65	61.40	
301	工资福利支出			414.31	414.31	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.23	126.23	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.61	88.61	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.57	76.57	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.83	33.83	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.46	13.46	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.73	16.73	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.88	58.88	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			103.05	0.00	41.65	61.40	
30201	办公费	50201	办公经费	16.56	0.00	14.56	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	19.00	0.00	0.00	19.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33.40	0.00	0.00	33.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.65	0.00	5.65	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.36	0.00	21.36	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
303	对个人和家庭的补助			3.42	3.42	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

表7

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）

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	459.38	417.73	41.65	
201	一般公共服务支出	400.50	358.85	41.65	
20113	商贸事务	400.50	358.85	41.65	
2011301	行政运行	400.50	358.85	41.65	
2011302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2011307	国内贸易管理	0.00	0.00	0.00	
2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	58.88	58.88	0.00	
22102	住房改革支出	58.88	58.88	0.00	
2210201	住房公积金	58.88	58.88	0.00	

表8

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)

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			459.38	459.38	416,456.00	
301	工资福利支出			414.31	414.31	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.23	126.23	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.61	88.61	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76.57	76.57	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.83	33.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.46	13.46	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.73	16.73	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.88	58.88	0.00	
302	商品和服务支出			41.65	0.00	41.65	
30201	办公费	50201	办公经费	14.56	0.00	14.56	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.65	0.00	5.65	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.36	0.00	21.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.42	3.42	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3.00	3.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2022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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022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
	合计	61.40	
1	全额	61.40	
206001	西安市灞桥区投资合作和商务局	61.40	
	通用项目	59.40	
	大型活动	26.00	
	国际消费中心城市建设促消费专场活动	2.00	
	会议、会展活动举办经费	5.00	
	丝博会专场活动、外出招商推介、洽谈、考察经费	17.00	
	组织区级部门参加省市商务部门组团参加广交会、进博会、东盟博览会参会费用	2.00	
	向社会力量购买服务项目	33.40	
	大型煤场驻场人员	14.40	
	法律顾问费用	3.00	
	聘请专业机构对商贸行业安全生产检查、演练费用	4.00	
	商贸行业政策、安全生产、疫情防控、创文明城市建设、垃圾分类等广告服务	2.00	
	招商宣传服务	10.00	
	专用项目	2.00	
-	专用项目	2.00	
	商务及招商培训	2.00	

表12

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）

单位: 元

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）

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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		10	
	其他资金			
总体目标	完成招商引资宣传资料印刷			
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	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
满意度指标	效益指标	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
	服务对象满意度指标	客商满意率		>90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		西安市灞桥区投资合作和商务局			
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	520.78	520.78	
		金额合计	520.78	520.78	
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：活动次数		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：		
			指标1：整体支出预算		520.78
	年度绩效指标	成本指标	指标2：基本支出		459.38
			项目支出		61.4
		经济效益指标	指标1：引进内资		17.08亿元
			指标2：引进外资		10300万美元
			指标3：社会消费品零售总额增长		7.50%
			指标4：外贸进出口总额增长		10%
	效益指标	社会效益指标	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%
		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年
			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%

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
	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:		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。