

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区科学技术和工业信息化局

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		
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	是	不涉及
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	3,550.06	一、部门预算	3,550.06	一、部门预算	3,550.06	一、部门预算	3,550.06
1、财政拨款	3,550.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	392.50	1、机关工资福利支出	345.13
(1)一般公共预算拨款	3,550.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	345.13	2、机关商品和服务支出	393.23
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	35.67	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	11.70	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	0.00	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	3,157.56	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	0.00	7、对企业补助	2,800.00
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	25.93	(2)商品和服务支出	357.56	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	11.70
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	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)	0.00	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	2,800.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	347.70	(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	36.38				
		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	3,550.06	本年支出合计	3,550.06	本年支出合计	3,550.06	本年支出合计	3,550.06
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	3,550.06	支出总计	3,550.06	支出总计	3,550.06	支出总计	3,550.06

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

表4

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	3,550.06	一、财政拨款	3,550.06	一、财政拨款	3,550.06	一、财政拨款	3,550.06
1、一般公共预算拨款	3,550.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	392.50	1、机关工资福利支出	345.13
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	345.13	2、机关商品和服务支出	393.23
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	35.67	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	11.70	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	3,157.56	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	2,800.00
		8、社会保障和就业支出	25.93	(2)商品和服务支出	357.56	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	11.70
		10、卫生健康支出	10.70	(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	2,800.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	347.70	(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	36.38				
		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	3,550.06	本年支出合计	3,550.06	本年支出合计	3,550.06	本年支出合计	3,550.06
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	3,550.06	支出总计	3,550.06	支出总计	3,550.06	支出总计	3,550.06

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	3,550.06	356.83	35.67	3,157.56	
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93			
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	10.70	10.70			
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70			
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70			
215	资源勘探工业信息等支出	3,477.04	283.81	35.67	3,157.56	
21505	工业和信息产业监管	3,477.04	283.81	35.67	3,157.56	
2150501	行政运行	319.48	283.81	35.67		
2150502	一般行政管理事务	3,157.56			3,157.56	
221	住房保障支出	36.38	36.38			
22102	住房改革支出	36.38	36.38			
2210201	住房公积金	36.38	36.38			

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			3,550.06	356.82	35.67	3,157.56	
301	工资福利支出			345.13	345.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.05	106.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.48	76.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.61	73.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.80	25.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.38	36.38			
302	商品和服务支出			393.23		35.67	357.56	
30201	办公费	50201	办公经费	249.32		12.32	237.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120.56			120.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.01		5.01		
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.26		18.26		
303	对个人和家庭的补助			11.70	11.70			
30301	离休费	50905	离退休费	11.27	11.27			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.43	0.43			
312	对企业补助			2,800.00			2,800.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	2,800.00			2,800.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-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	392.50	356.83	35.67	
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93		
20805	行政事业单位养老支出	25.80	25.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.80	25.80		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	10.70	10.70		
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70		
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70		
215	资源勘探工业信息等支出	319.48	283.81	35.67	
21505	工业和信息产业监管	319.48	283.81	35.67	
2150501	行政运行	319.48	283.81	35.67	
2150502	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	36.38	36.38		
22102	住房改革支出	36.38	36.38		
2210201	住房公积金	36.38	36.38		

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			392.50	356.83	35.67	
301	工资福利支出			345.13	345.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.05	106.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.48	76.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.61	73.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.80	25.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.38	36.38		
302	商品和服务支出			35.67		35.67	
30201	办公费	50201	办公经费	12.32		12.32	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.01		5.01	
30229	福利费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.26		18.26	
303	对个人和家庭的补助			11.70	11.70		
30301	离休费	50905	离退休费	11.27	11.27		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.43	0.43		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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		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

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	3,157.56	
1	全额	3,157.56	
207001	西安市灞桥区科学技术和工业信息化局	3,157.56	
	专用项目	3,157.56	
	其他履职经费	3,157.56	
	“民参军”等企业能力提升行动工作经费	10.00	
	工业奖补培优及工作经费	3,000.00	
	机关灶补贴	11.00	
	军民融合、国防工业、保密宣传教育	1.00	
	开展科技创新、农业科技等工作经费	1.00	
	科技项目管理委托第三方服务费	40.00	
	临聘及公益岗位人员工资	19.56	
	农业科技服务活动	10.00	
	亲商助企专项经费	1.00	
	取暖费	2.00	
	先进制造业服务工作人员经费	27.00	
	行业安全生产监管	4.00	
	中小企业散乱污治理临聘人员工资及巡查宣传整治费	30.00	
	中小企业体系及经济运行监测工作会	1.00	

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: 万元

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(不含上年结转)

表14

2022年部门预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		工业奖补培优及工作经费			
主管部门		西安市灞桥区科学技术和工业信息化局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		3000		
	其中：财政拨款		3000		
	其他资金				
总体目标	《西安市灞桥区大力发展先进制造业三年培优行动方案》				
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	企业奖补数量	不少于5家	
		质量指标	拨付完成率	100%	
		时效指标	实施年度	2022年	
		成本指标	拨付资金	2800万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发展先进制造业工业	提高我区工业指标	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时效	2022年整年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：企业满意度	100%	

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		西安市灞桥区科学技术和工业信息化局		
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
		1、人员经费和公用经费支出	392.50	392.50
		2、专项业务经费支出	3157.56	3157.56
		金额合计	3550.06	3550.06
年度总体目标	区科技工信局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于科技创新、工业和信息化、数据资源管理、军民融合发展工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新、工业和信息化、数据资源管理、军民融合发展工作的集中统一领导。			
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：在职人员；临聘人员	21人、15人
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；行政运行合规率、	100%；100%；100%
			项目申报率；编制项目满意率	》98%；》95%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整及时率；重点工作办结率	100%；100%；100%
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：392.5万元；分项：345.13万元；35.67万元
	效益指标	经济效益指标	工业产值增长率	3%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转；	100%
			指标2：目标责任考核成果	优
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、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、可实现度	明确、可实现
			中长期规划、计划执行时间	》3年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：重点项目实施部门满意度		》98%
		指标2：群众满意度		》95%
		指标3：相关企业满意度		》98%

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			
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:				
		质量指标	指标1:				
		时效指标	指标1:				
		成本指标	指标1:				
	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	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:				

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。