

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：灞桥区工业总公司

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 | 2022年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年部门专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

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 | 344.07 | 一、部门预算 | 344.07 | 一、部门预算 | 344.07 | 一、部门预算 | 344.07 |
| 1、财政拨款 | 344.07 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 325.01 | 1、机关工资福利支出 | 303.70 |
| （1）一般公共预算拨款 | 344.07 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 303.70 | 2、机关商品和服务支出 | 31.65 |
| 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 | 12.59 | 3、机关资本性支出（一） | 1.20 |
| （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 | 7.52 | 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 | 1.20 | 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 | 19.06 | 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 | 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 | 30.49 | （2）商品和服务支出 | 19.06 | 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 | 7.52 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 28.81 | （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 | 0.00 | 14、预备费及预留 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 251.47 | （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 | 33.30 | | | | |
| | | 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 | 344.07 | 本年支出合计 | 344.07 | 本年支出合计 | 344.07 | 本年支出合计 | 344.07 |
| 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 | 344.07 | 支出总计 | 344.07 | 支出总计 | 344.07 | 支出总计 | 344.07 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

| 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 | 344.07 | 一、财政拨款 | 344.07 | 一、财政拨款 | 344.07 | 一、财政拨款 | 344.07 |
| 1、一般公共预算拨款 | 344.07 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 325.01 | 1、机关工资福利支出 | 303.70 |
| 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 | 303.70 | 2、机关商品和服务支出 | 31.65 |
| 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 | 12.59 | 3、机关资本性支出（一） | 1.20 |
| 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 | 7.52 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 1.20 | 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 | 19.06 | 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 | 30.49 | (2)商品和服务支出 | 19.06 | 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 | 7.52 |
| | | 10、卫生健康支出 | 28.81 | (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 | 251.47 | (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 | 33.30 | | | | |
| | | 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 | 344.07 | 本年支出合计 | 344.07 | 本年支出合计 | 344.07 | 本年支出合计 | 344.07 |
| 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 | 344.07 | 支出总计 | 344.07 | 支出总计 | 344.07 | 支出总计 | 344.07 |

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 | 344.07 | 311.22 | 13.79 | 19.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.49 | 30.49 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.25 | 30.25 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.15 | 5.15 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.10 | 25.10 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.81 | 28.81 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.81 | 28.81 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.26 | 11.26 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.55 | 17.55 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 251.47 | 218.62 | 13.79 | 19.06 | |
| 21502 | 制造业 | 251.47 | 218.62 | 13.79 | 19.06 | |
| 2150201 | 行政运行 | 232.41 | 218.62 | 13.79 | | |

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 | 344.07 | 311.22 | 13.79 | 19.06 | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 19.06 | | | 19.06 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.30 | 33.30 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.30 | 33.30 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.30 | 33.30 | | | |

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 | | | 344.07 | 311.22 | 13.79 | 19.06 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 303.70 | 303.70 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 94.93 | 94.93 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 63.80 | 63.80 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57.52 | 57.52 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.10 | 25.10 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.26 | 11.26 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.55 | 17.55 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 33.30 | 33.30 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 31.65 | | 12.59 | 19.06 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.72 | | 5.72 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.80 | | 1.80 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.06 | | 0.06 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.21 | | 4.21 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.06 | | | 14.06 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7.52 | 7.52 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.15 | 5.15 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.37 | 2.37 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1.20 | | 1.20 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1.20 | | 1.20 | | |

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 | 325.01 | 311.22 | 13.79 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.49 | 30.49 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.25 | 30.25 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.15 | 5.15 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.10 | 25.10 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 28.81 | 28.81 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.81 | 28.81 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.26 | 11.26 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.55 | 17.55 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 232.41 | 218.62 | 13.79 | |
| 21502 | 制造业 | 232.41 | 218.62 | 13.79 | |
| 2150201 | 行政运行 | 232.41 | 218.62 | 13.79 | |

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 | 325.01 | 311.22 | 13.79 | |
| 2150299 | 其他制造业支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.30 | 33.30 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.30 | 33.30 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.30 | 33.30 | | |

表8

2022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 | | | 325.01 | 311.22 | 13.79 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 303.70 | 303.70 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 94.93 | 94.93 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 63.80 | 63.80 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 57.52 | 57.52 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 25.10 | 25.10 | | |
| 30109 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.26 | 11.26 | | |
| 30110 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.55 | 17.55 | | |
| 30111 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | | |
| 30112 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 33.30 | 33.30 | | |
| 30113 | 商品和服务支出 | | | 12.59 | | 12.59 | |
| 30199 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.72 | | 5.72 | |
| 302 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.80 | | 0.80 | |
| 30201 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1.80 | | 1.80 | |
| 30215 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.06 | | 0.06 | |
| 30216 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.21 | | 4.21 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7.52 | 7.52 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.15 | 5.15 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.37 | 2.37 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 1.20 | | 1.20 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1.20 | | 1.20 | |

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

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 | 19.06 | |
| 232001 | 西安市灞桥区工业总公司 | 19.06 | |
| | 专用项目 | 19.06 | |
| | 其他履职经费 | 19.06 | |
| | 对下属困难企业、困难职工帮扶救助维护系统稳定 | 5.00 | |
| | 在职人员公务交通专项补贴 | 14.06 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

| 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 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 5 | | | | | | 1.20 | |
| 215 | 02 | 01 | 232001 | 西安市灞桥区工业总公司 | | | | 5 | | | | | | 1.20 | |
| 215 | 02 | 01 | | 公用经费 | A02010104台式计算机 | | 台式电脑 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.80 | |
| 215 | 02 | 01 | | 公用经费 | A02081001传真机 | | 传真机 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.20 | |
| 215 | 02 | 01 | | 公用经费 | A0601办公家具 | | 文件柜 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 0.20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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）

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------|---|---------|----|
| 项目名称 | | 困难企业及困难职工帮扶救助 维护系统稳定 | | | | |
| 主管部门 | | 区工业总公司 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 5 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 5 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 参与涉及本单位的诉讼案件 目标2: 对下属困难企业及困难职工进行帮扶 救助 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: 参与诉讼案件 | | 1-2起 | |
| | | | 指标2: 帮扶困难企业及职工 | | 1-2户 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 案件参与率 | | 100% | |
| | | | 指标2: 帮扶救助率 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行及时率 | | 100% | |
| | | | 指标2: 执行时间 | | 2022年全年 | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 诉讼费用 | | ≤3万元 | |
| | | | 指标2: 帮扶费用 | | ≤2万元 | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保持工业系统稳定 | | ≥2年 | |
| | | | 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: 保持职工队伍稳定 | | ≥3年 | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 满意率 | | ≥98% | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------|----------|---------|--|
| 项目名称 | | 在职人员公务交通专项补贴 | | | | | |
| 主管部门 | | 区工业总公司 | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | | 14.06 | | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 14.06 | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 目标1：保障单位人员工资福利 目标2：保障单位正常运转 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：在职人员数 | | 17人 | | |
| | | | 指标2： ***** | | | | |
| | | | 指标1：支出合规率 | | 100% | | |
| | | 质量指标 | 指标2： ***** | | | | |
| | | | 指标1：执行及时率 | | 100% | | |
| | | | 指标2：执行时间 | | 2022年全年 | | |
| | | 成本指标 | 指标1： 指标2： ***** | | | | |
| | | | 经济效益指标 | 指标1：支出费用 | | 14.06万元 | |
| | | | | 指标2： ***** | | | |
| | | 社会效益指标 | | 指标1：保障单位基本运转 | | 100% | |
| | | | 指标2：目标责任考核结果 | | “良”以上 | | |
| | | | ***** | | | | |
| | 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”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | | 匹配、一致、合理 | | |
| | | | 指标2： ***** | | | | |
| | ***** | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 | | 100% | | |
| | | | 指标2： ***** | | | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 灞桥区工业总公司 | | | |
|----------------|---|---|--|--------|--|
| 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 | 311.22 | 374.58 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 13.79 | 14.12 | |
| | 任务3 | 贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，监督、检查区属工业企业的贯彻执行情况；编制区属工业企业发展规划，负责区属工业企业的改制工作，指导改制企业按照公司和企业章程规范运作；按照《中华人民共和国城镇集体企业条例》和区属集体企业联合社章程，维护集体经济组织的合法权益，向所属集体企业提供法律、政策的咨询服务，协助企业落实集体经济政策，监督管理集体资产，确保其完整性和增值；负责本系统劳动人事管理、安全保卫、来信来访、消防等工作；领导本系统的党、团、工会工作；完成区委、区政府及上级有关部门交办的其他工作任务。 | 19.06 | 20.3 | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | 344.07 | 344.07 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：保障工业总公司单位正常运转，基本主管区属工业企业职能的实现 目标2：完成预算收入344.07万元，预算支出344.07万元； 目标3：完成（一）加强管理,明确责任，确保系统安全生产。（二）以服务大局为主旨，全力维护系统稳定。认真贯彻落实区维稳办关于维稳信访工作的各项工作部署，深入排查系统矛盾纠纷，逐个研判产生问题的根源，修订和完善工作预案，加大对重点疑难问题的解决力度，及时化解矛盾，确保系统稳定。（三）以人为本，解决好职工的实际困难和问题。通过多种途径，加大对系统内生活困难职工的帮扶和救助力度，维护好职工队伍的稳定。 | | | | |
| 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17人，离退休21人； | | 合计39人。 |
| | | | 指标2：办公设备及家具购置；垃圾分类收集设施建设；参加民事诉讼案件件数；帮扶困难企业户数；救助困难职工人数。 | | 办公设备及家具购置5台；垃圾分类收集设施建设面积5平方米；参加民事诉讼案件1-2件；帮扶困难企业户数1-2户；救助困难职工人数1-3人。 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率； | | 在职人员控制率≤100%；“三公”、公用经费控制率≤100%；支出合规率100%；政府采购执行率≤100%； |
| | | | 指标2：设备配置利用率；垃圾分类宣传覆盖面；参加民事诉讼案件参与率；困难企业帮扶率；困难职工救助率。 | | 设备配置利用率100%；垃圾分类宣传覆盖面100%；参加民事诉讼案件参与率100%；困难企业帮扶率100%；困难职工救助率100%。 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率； | | 100%。 |
| | | | 指标2：设备购置时间；垃圾分类收集设施建设时间；参加民事诉讼案件时间；帮扶困难企业时间；救助困难职工时间。 | | 2022年12月20日前。 |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：基本支出；人员经费；日常公用经费； | | 合计323.81万元，其中人员经费311.22万元，日常公用经费12.59万元； |
| | | | 指标2：①在职人员公务交通专项补贴；②办公设备购置；③建设“垃圾分类示范点”；④参加诉讼，确保国有资产不流失；⑤对困难企业及职工帮扶救助，维护系统稳定。 | | 20.26万元，其中①在职人员公务交通专项补贴14.06万元；②办公设备购置1.2万元；③对困难企业及职工帮扶救助，维护系统稳定5万元。 |
| | | | | | |
| | 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：保障单位基本运转，保障区属工业系统稳定； | | 100%； |
| | | | 指标2：目标责任考核成果； | | “良好”以上 |
| | | | 指标3：建设“垃圾分类”示范点；确保办公环境安全以及区属工业系统生产安全。 | | 建设“垃圾分类”示范点1个；确保办公环境以及区属工业系统2022年度生产安全。 |
| | | 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”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标和理性）； | | 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等（目标明确度）； | | 明确、可实现； |
| | | | 指标3：对生活困难职工的救助力度，按政策解决好职工的实际困难，维护职工队伍的稳定；扎实进行安全生产检查，细化责任，确保系统全年不发生重大安全事故；加大对困难企业的扶持力度，创造良好的营商环境，全力支持企业转型升级，盘活资产。 | | 实现区属工业系统稳定及生产安全≥3年。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 指标1：服务对象满意度； | | ≥98%； |
| | | | 指标2：群众满意度。 | | ≥98%。 |
| | | | | | |

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------|--|-------|
| 项目名称 | | 在职人员工资福利及维护系统稳定 | | | |
| 主管部门 | | 灞桥区工业总公司 | | 实施期限 | 2022年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额 | 19.06 | 年度资金总额 | 19.06 |
| | | 其中：财政拨款 | 19.06 | 其中：财政拨款 | 19.06 |
| | | 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：保障在职人员工资福利，保证机关运转正常； 目标2：维护本系统稳定。 | | | 目标1：保障单位人员工资福利，保证机关运转正常； 目标2：对下属困难企业和困难职工开展帮扶救助； 目标3：参与涉及本单位的民事诉讼案件。 | |
| 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：在职人员数 | 17人 | |
| | | | 指标2：帮扶困难企业及职工 | 1-2户 | |
| | | | 指标3：参与诉讼案件 | 1-2起 | |
| | | 质量指标 | 指标1：支出合规率 | 100% | |
| | | | 指标2：帮扶救助率 | 100% | |
| | | | 指标3：案件参与率 | 100% | |
| | | 实效指标 | 指标1：执行及时率 | 100% | |
| | | | 指标2：执行时间 | 2022年全年 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：人员支出费用 | 14.06万元 | |
| | | | 指标2：帮扶费用 | ≤2万元 | |
| | | | 指标3：诉讼费用 | ≤3万元 | |
| | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------------------------|----------|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 保证单位基本运转 | 100% | |
| | | | 指标2: 目标责任考核结果 | “良”以上 | |
| | | | 指标3: 保证工业系统稳定 | ≥2年 | |
| | | 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”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 | |
| | | | 指标2: 保持职工队伍稳定 | ≥3年 | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 满意率 | ≥98% | |
| | | | 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