

# 2022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	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		
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



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	492.29	一、财政拨款	492.29	一、财政拨款	492.29	一、财政拨款	492.29
1、一般公共预算拨款	492.29	1、一般公共服务支出	384.47	1、人员经费和公用经费支出	473.29	1、机关工资福利支出	433.02
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	433.02	2、机关商品和服务支出	59.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.23	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	0.04	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	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	33.60	(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	0.04
		10、卫生健康支出	29.32	(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	44.90				
		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	492.29	本年支出合计	492.29	本年支出合计	492.29	本年支出合计	492.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	492.29	支出总计	492.29	支出总计	492.29	支出总计	492.29

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	492.29	433.05	40.23	19.00	
201	一般公共服务支出	384.47	325.24	40.23	19.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	384.47	325.24	40.23	19.00	
2010301	行政运行	365.47	325.24	40.23		
2010302	一般行政管理实务	19.00			19.00	
208	社会保障和就业支出	33.60	33.60			
20805	行政事业单位养老支出	33.40	33.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.40	33.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20			
210	卫生健康支出	29.32	29.32			
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32			
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40			
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92			
221	住房保障支出	44.90	44.90			
22102	住房改革支出	44.90	44.90			
2210201	住房公积金	44.90	44.90			

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			492.29	433.05	40.24	19.00	
301	工资福利支出			433.02	433.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.40	150.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.70	101.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.10	73.10			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.40	33.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.92	13.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.90	44.90			
302	商品和服务支出			59.24		40.24	19.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.56		9.56		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19.00			19.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.36		6.36		
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	23.70		23.70		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04			

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	473.29	433.05	40.24	
201	一般公共服务支出	365.48	325.24	40.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	365.48	325.24	40.24	
2010301	行政运行	365.48	325.24	40.24	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	33.6	33.6		
20805	行政事业单位养老支出	33.4	33.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.4	33.4		
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	29.32	29.32		
21011	行政事业单位医疗	29.32	29.32		
2101101	行政单位医疗	15.4	15.4		
2101103	公务员医疗补助	13.92	13.92		
221	住房保障支出	44.9	44.9		
22102	住房改革支出	44.9	44.9		
2210201	住房公积金	44.9	44.9		

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			473.29	433.05	40.24	
301	工资福利支出			433.02	433.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150.40	150.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.70	101.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.10	73.10		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.40	33.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.40	15.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.92	13.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44.90	44.90		
302	商品和服务支出			40.24		40.24	
30201	办公费	50201	办公经费	9.56		9.56	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6.36		6.36	
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	23.70		23.70	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04		

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
1	全额	19.00	
240001	西安市灞桥区投资服务中心水流渔场项目	19.00	
	专用项目	19.00	
	其他履职经费	19.00	
	水流渔场看护经费	19.00	

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

[illegible]



表14

2022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:		19万元		
		其中: 财政拨款		19万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 土地管护及环境保护					
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人	
			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		2022年	
			指标2: 安全巡查时间		2022年	
		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		19万元	
			分项: 水流渔场劳务费		19万元	
	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:			
			.....			

表15

2022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	433.06	433.06	
	任务2	保障单位正常运转	40.23	40.23	
	任务3	水流渔场土地管护及环境保护	19	19	
	.....				
	金额合计		492.29	492.29	
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21人		合计21人，在职人员21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		2022年度
			.....		
		成本指标	指标1：基本支出：人员支出433.06万元，日常公用经费40.23万元		合计473.29万元，人员支出433.06万元，日常公用经费40.23万元
			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		19万元
	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、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
			.....		
	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%
			.....		

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	
资金总额（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		
	实施期总目标			年度目标	
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
年 度 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：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		

年度 绩效 指标			.....		
	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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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