

2022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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及

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
收入总计	299.86	支出总计	299.86	支出总计	299.86	支出总计	299.86

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	299.86	一、财政拨款	299.86	一、财政拨款	299.86	一、财政拨款	299.86
1、一般公共预算拨款	299.86	1、一般公共服务支出	241.16	1、人员经费和公用经费支出	299.86	1、机关工资福利支出	
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	273.02	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.17	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		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	218.06	(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	9.57	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		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		(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	299.86
		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	27.33				
		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	299.86	本年支出合计	299.86	本年支出合计	299.86	本年支出合计	299.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	299.86	支出总计	299.86	支出总计	299.86	支出总计	299.86

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	299.86	273.69	26.17		
201	一般公共服务支出	241.16	214.99	26.17		
20101	人大事务	241.16	214.99	26.17		
2010150	事业运行	241.16	214.99	26.17		
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80			
20805	行政事业单位养老支	21.68	21.68			
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63			
2080505	机关事业单位基本养	21.05	21.05			
20899	其他社会保障和就业	0.12	0.12			
2089999	其他社会保障和就业	0.12	0.12			
210	卫生健康支出	9.57	9.57			
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57			
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57			
221	住房保障支出	27.33	27.33			
22102	住房改革支出	27.33	27.33			
2210201	住房公积金	27.33	27.33			

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			299.86	273.69	26.17		
301	工资福利支出			273.02	273.02			
30101	基本工资	59999	其他支出	85.52	85.52			
30102	津贴补贴	59999	其他支出	57.98	57.98			
30103	奖金	59999	其他支出	62.48	62.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	21.05	21.05			
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	9.57	9.57			
30111	公务员医疗补助缴费	59999	其他支出	8.96	8.96			
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.13	0.13			
30113	住房公积金	59999	其他支出	27.33	27.33			
302	商品和服务支出	59999	其他支出	26.17		26.17		
30201	办公费	59999	其他支出	8.16		8.16		
30228	工会经费	59999	其他支出	4.01		4.01		
30229	福利费	59999	其他支出	0.06		0.06		
30239	其他交通费用	59999	其他支出	13.94		13.94		
303	对个人和家庭的补助	59999	其他支出	0.67	0.67			
30302	退休费	59999	其他支出	0.63	0.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	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	299.86	273.69	26.17	
201	一般公共服务支出	241.16	214.99	26.17	
20101	人大事务	241.16	214.99	26.17	
2010150	事业运行	241.16	214.99	26.17	
208	社会保障和就业支出	21.80	21.80		
20805	行政事业单位养老支	21.68	21.68		
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63		
2080505	机关事业单位基本养	21.05	21.05		
20899	其他社会保障和就业	0.12	0.12		
2089999	其他社会保障和就业	0.12	0.12		
210	卫生健康支出	9.57	9.57		
21011	行政事业单位医疗	9.57	9.57		
2101102	事业单位医疗	9.57	9.57		
221	住房保障支出	27.33	27.33		
22102	住房改革支出	27.33	27.33		
2210201	住房公积金	27.33	27.33		

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			299.86	273.69	26.17	
301	工资福利支出			273.02	273.02		
30101	基本工资	59999	其他支出	85.52	85.52		
30102	津贴补贴	59999	其他支出	57.98	57.98		
30103	奖金	59999	其他支出	62.48	62.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	21.05	21.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	9.57	9.57		
30111	公务员医疗补助缴费	59999	其他支出	8.96	8.96		
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	0.13	0.13		
30113	住房公积金	59999	其他支出	27.33	27.33		
302	商品和服务支出	59999	其他支出	26.17		26.17	
30201	办公费	59999	其他支出	8.16		8.16	
30228	工会经费	59999	其他支出	4.01		4.01	
30229	福利费	59999	其他支出	0.06		0.06	
30239	其他交通费用	59999	其他支出	13.94		13.94	
303	对个人和家庭的补助	59999	其他支出	0.67	0.67		
30302	退休费	59999	其他支出	0.63	0.63		
30399	其他对个人和家庭的补助	59999	其他支出	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

[illegible]

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

单位编码	单位名称	2020年								2021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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		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:		
			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:		
					

表15

2022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	273.69	273.69	0
	任务2	保证单位正常运转	26.17	26.17	0
	任务3				
					
	金额合计		299.86	299.86	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299.86万
			指标2:		
					
	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:		
					

表16

2022年专项资金总体绩效目

项目名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
总体	实施期总目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	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

