

附件 2

## 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良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	2021 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021 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	2021 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	否	

表 14	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

# 2021 年部门综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区投资合作和商务局

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	187.45	一、部门预算	187.45	一、部门预算	187.45	一、部门预算	187.45
1、财政拨款	187.45	1、一般公共服务支出	158.56	1、人员经费和公用经费支出	167.28	1、机关工资福利支出	159.88
(1)一般公共预算拨款	187.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	159.88	2、机关商品和服务支出	27.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.4	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.17	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	23.94	(2)商品和服务支出	20.17	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	187.45	<b>本年支出合计</b>	187.45	<b>本年支出合计</b>	187.45	<b>本年支出合计</b>	187.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	187.45	支出总计	187.45	支出总计	187.45	支出总计	187.45

表 2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区投资合作和商务局

单位：万元

表 3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区投资合作和商务局

单位：万元

表 4

## 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区投资合作和商务局

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、财政拨款	187.45	一、财政拨款	187.45	一、财政拨款	187.45	一、财政拨款	187.45
1、一般公共预算拨款	187.45	1、一般公共服务支出	158.26	1、人员经费和公用经费支出	167.28	1、机关工资福利支出	159.88
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	159.88	2、机关商品和服务支出	27.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.4	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		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	20.17	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	23.94	(2) 商品和服务支出	20.17	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	
		10、卫生健康支出	5.25	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	187.45	<b>本年支出合计</b>	187.45	<b>本年支出合计</b>	<b>187.45</b>	<b>本年支出合计</b>	187.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	187.45	<b>支出总计</b>	187.45	<b>支出总计</b>	<b>187.45</b>	<b>支出总计</b>	187.45

表 5

## 2021 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）

单位名称：西安市阎良区投资合作和商务局

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	187.45	159.88	7.4	20.17	
160	区投资商务局	187.45	159.88	7.4	20.17	
160001	区投资商务局本级	187.45	159.88	7.4	20.17	
201	一般公共服务支出	158.26	130.69	7.4	20.17	
20113	商贸事务	158.26	130.69	7.4	20.17	
2011301	行政运行	112.17	84.61	7.4	20.17	
2011350	事业运行	46.09	46.09	0	0	
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.85	23.85	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0	0	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0	0	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0	0	
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0	0	

表 6

## 2021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）

单位名称：西安市阎良区投资合作和商务局

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			187.45	159.88	7.4	20.17	
160	区投资商务局			187.45	159.88	7.4	20.17	
160001	区投资商务局本级			187.45	159.88	7.4	20.17	
301	工资福利支出			159.88	159.88	0	0	
30101	基本支出	50101	工资奖金津补贴	53.71	53.71	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.36	20.36	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.2	2.2	0	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.8	18.8	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	23.85	23.85	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.25	5.25	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.57	26.57	0	0	
30119	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5	5	0	0	

302	商品和服务支出			27.57	0	7.4	20.17	
30201	办公费	50201	办公经费	10.97	0	4.37	6.6	
30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	0	5	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.83	0	0.43	3.4	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.67	0	0	0.67	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.52	0	1.02	4.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.58	0	1.58	0	

表 7

## 2021 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）

单位名称：西安市阎良区投资合作和商务局

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	187.45	159.88	7.4	
160	区投资商务局	187.45	159.88	7.4	
160001	区投资商务局本级	187.45	159.88	7.4	
201	一般公共服务支出	158.26	130.69	7.4	
20113	商贸事务	158.26	130.69	7.4	
2011301	行政运行	112.17	84.61	7.4	
2011350	事业运行	46.09	46.09	0	
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	0	
20805	行政事业单位养老支出	23.85	23.85	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	23.85	23.85	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0	
210	卫生健康支出	5.25	5.25	0	
21011	行政事业单位医疗	5.25	5.25	0	
2101101	行政单位医疗	5.25	5.25	0	

表 8

## 2021 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）

单位名称：西安市阎良区投资合作和商务局

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			187.45	159.88	7.4	
160	区投资商务局			187.45	159.88	7.4	
160001	区投资商务局本级			187.45	159.88	7.4	
301	工资福利支出			159.88	159.88	0	
30101	基本支出	50101	工资奖金津补贴	53.71	53.71	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.36	20.36	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.2	2.2	0	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.8	18.8	0	
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	23.85	23.85	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.25	5.25	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.57	26.57	0	
30119	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5	5	0	

302	商品和服务支出			27.57	0	7.4	
30201	办公费	50201	办公经费	10.97	0	4.37	
30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.83	0	0.43	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.67	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.52	0	1.02	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.58	0	1.58	

表 9

## 2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：西安市阎良区投资合作和商务局

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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

## 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位名称：西安市阎良区投资合作和商务局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.17	
160	区投资商务局	20.17	
160001	区投资商务局本级	20.17	
	招商引资业务经费	20.17	招商引资业务经费主要用于支付宣传片制作费、宣传册印刷费、招商考察差旅费、考察接待费等，总成本 20.1734 万元，任务目标是保障部门正常运行，完成年度目标任务考核。

表 11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区投资合作和商务局

单位：万元

表 12

# 2021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）

单位名称：西安市阎良区投资合作和商务局

单位: 万元

表 13

# 2021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)

单位名称：西安市阎良区投资合作和商务局

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况								
		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						
		合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	1.34	1.06		1.06			0.28		1.3	1.02		1.02					-0.32			-0.04			-0.28
160	区投资商务局	1.34	1.06		1.06			0.28		1.3	1.02		1.02					-0.32			-0.04			-0.28
160001	区投资商务局本级	1.34	1.06		1.06			0.28		1.3	1.02		1.02					-0.32			-0.04			-0.28

表 14

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资业务经费			
主管部门		西安市阎良区投资合作和商务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.17		
	其中: 财政拨款		20.17		
	其他资金		0		
总体目标	招商引资业务经费主要用于支付办公用品购置费、宣传片制作费、印刷费、差旅费、维修费、接待费等，总成本 20.1734 万元，任务目标是保障部门正常运行，完成年度目标任务考核。				
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	办公用品购置	2 批次	
			制作宣传片	1 个	
			印刷品	1000 册	
			差旅费	200 人次	
			维修费	1 批次	
			接待费	300 人次	
	质量指标	质量指标	验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
			执行年度	2021 年	
	成本指标	成本指标	成本总额	201734 元	
			办公用品购置成本	8000 元/批次	
			制作宣传片成本	50000 元/个	
			印刷品成本	50 元/册	
			差旅费执行标准	170 元/人	
			维修费成本	6734 元/批次	
			接待费执行标准	150 元/人次	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障工作正常运转率	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表 15

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良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
	任务 1	统发工资	159.88	159.88
	任务 2	日常人均办公经费	7.4	7.4
	任务 3	招商引资业务费	20.17	20.17
年度总体目标	金额合计		187.45	187.45
	经费主要用于支付行政事业人员统发工资、日常人员办公经费及招商引资业务支出，总成本 187.45 万元，总体目标为：保障部门正常运转，完后年度目标责任考核。			
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	行政人员	6 人
			事业人员	9 人
			办公用品购置	2 批次
			制作宣传片	1 部
			印刷品	1000 册
			差旅费	200 人次
			维修费	1 批次
			接待费	300 人次
	质量指标	质量指标	验收合格率	100%
			文件执行率	100%
			人员出勤率	100%
	时效指标	时效指标	执行年度	2021 年
			总成本	187.45 万元
			统发工资	159.88 万元
			日常人均办公经费	0.49 万元/人
	成本指标	成本指标	招商引资业务费	20.17 万元
			经济效益指标	无
			社会效益指标	保障工作正常运转率
			生态效益指标	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥1 年
			满意度指标	服务对象满意度
			群众满意度	≥95%

表 16

## 2021 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	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:			
			.....			
可持续 影响指标		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
满意度 指标						

