

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

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	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	否	
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	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录里面说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	30855569.64	一、部门预算	30855569.64	一、部门预算	30855569.64	一、部门预算	30855569.64
2	1、财政拨款	30855569.64	1、一般公共服务支出	5856144.00	1、人员经费和公用经费支出	6147969.64	1、机关工资福利支出	3759378.92
3	(1)一般公共预算拨款	7521569.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5172909.64	2、机关商品和服务支出	1418630.00
4	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	487200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	23334000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	487860.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	1487100.72
7	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	24707600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	23702600.00
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	835285.80	(2)商品和服务支出	1005000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	487860.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	263319.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	23334000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	23702600.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	566820.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	30855569.64	本年支出合计	30855569.64	本年支出合计	30855569.64	本年支出合计	30855569.64
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	30855569.64	支出总计	30855569.64	支出总计	30855569.64	支出总计	30855569.64

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

单位：元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

单位：元

序号	收入							
	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
1	一、财政拨款	30855569.64	一、财政拨款	30855569.64	一、财政拨款	30855569.64	一、财政拨款	30855569.64
2	1、一般公共预算拨款	7521569.64	1、一般公共服务支出	5856144.00	1、人员经费和公用经费支出	6147969.64	1、机关工资福利支出	3759378.92
3	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	5172909.64	2、机关商品和服务支出	1418630.00
4	2、政府性基金拨款	23334000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	487200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	487860.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	1487100.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	24707600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	23702600.00
9			8、社会保障和就业支出	835285.80	(2) 商品和服务支出	1005000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	487860.00
11			10、卫生健康支出	263319.84	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	23334000.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	23702600.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	566820.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	30855569.64	本年支出合计	30855569.64	本年支出合计	30855569.64	本年支出合计	30855569.64
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	30855569.64		30855569.64		30855569.64	支出总计	30855569.64

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）

预算单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

单位：元

序号	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
1		合计	7,521,569.64	5,646,369.64	501,600.00	1,373,600.00	
2	201	一般公共服务支出	5,856,144.00	3,980,944.00	501,600.00	1,373,600.00	
3	20113	商贸事务	5,856,144.00	3,980,944.00	501,600.00	1,373,600.00	
4	2011301	行政运行	3,437,920.00	3,024,290.00	413,630.00	0.00	
5	2011308	招商引资	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
6	2011350	事业运行	1,044,624.00	956,654.00	87,970.00	0.00	
7	2011399	其他商贸事务支出	1,053,600.00	0.00	0.00	1,053,600.00	
8	208	社会保障和就业支出	835,285.80	835,285.80	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	828,617.04	828,617.04	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,411.60	552,411.60	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,205.44	276,205.44	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	6,668.76	6,668.76	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6,668.76	6,668.76	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	263,319.84	263,319.84	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	263,319.84	263,319.84	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	182,162.76	182,162.76	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	67,909.08	67,909.08	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,248.00	13,248.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	566,820.00	566,820.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	566,820.00	566,820.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	566,820.00	566,820.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

单位：元

序号	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
1		合计			7,521,569.64	5,646,369.64	501,600.00	1,373,600.00	
2	301	工资福利支出			5,172,909.64	5,158,509.64	14,400.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,419,444.00	1,419,444.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	463,776.00	463,776.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,116,986.00	1,116,986.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356,858.00	356,858.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,020.00	136,020.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	407,538.96	407,538.96	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,872.64	144,872.64	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	203,769.12	203,769.12	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,436.32	72,436.32	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,162.76	182,162.76	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,909.08	67,909.08	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,570.08	16,570.08	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,346.68	3,346.68	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	412,908.00	412,908.00	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,912.00	153,912.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			1,492,200.00	0.00	487,200.00	1,005,000.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	525,303.00	0.00	115,303.00	410,000.00	

21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,513.00	0.00	50,513.00	0.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	245,200.00	0.00	20,000.00	225,200.00	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
27	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,097.00	0.00	3,297.00	1,800.00	
28	30226	劳务费	50205	委托业务费	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	
29	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30	30228	工会经费	50201	办公经费	17,030.00	0.00	17,030.00	0.00	
31	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,570.00	0.00	5,570.00	0.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,487.00	0.00	9,487.00	0.00	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			487,860.00	487,860.00	0.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	130,644.00	130,644.00	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	357,216.00	357,216.00	0.00	0.00	
37	312	对企业补助			368,600.00	0.00	0.00	368,600.00	
38	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	368,600.00	0.00	0.00	368,600.00	

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）

预算单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

单位：元

序号	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
1		合计	6,147,969.64	5,646,369.64	501,600.00	
2	201	一般公共服务支出	4,482,544.00	3,980,944.00	501,600.00	
3	20113	商贸事务	4,482,544.00	3,980,944.00	501,600.00	
4	2011301	行政运行	3,437,920.00	3,024,290.00	413,630.00	
5	2011350	事业运行	1,044,624.00	956,654.00	87,970.00	
6	208	社会保障和就业支出	835,285.80	835,285.80	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	828,617.04	828,617.04	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,411.60	552,411.60	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,205.44	276,205.44	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	6,668.76	6,668.76	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	6,668.76	6,668.76	0.00	
12	210	卫生健康支出	263,319.84	263,319.84	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	263,319.84	263,319.84	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	182,162.76	182,162.76	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	67,909.08	67,909.08	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,248.00	13,248.00	0.00	
17	221	住房保障支出	566,820.00	566,820.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	566,820.00	566,820.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	566,820.00	566,820.00	0.00	

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）

预算单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

单位：元

序号	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
1		合计			6,147,969.64	5,646,369.64	501,600.00	
2	301	工资福利支出			5,172,909.64	5,158,509.64	14,400.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,419,444.00	1,419,444.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	463,776.00	463,776.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,116,986.00	1,116,986.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356,858.00	356,858.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,020.00	136,020.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	407,538.96	407,538.96	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144,872.64	144,872.64	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	203,769.12	203,769.12	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,436.32	72,436.32	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	182,162.76	182,162.76	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67,909.08	67,909.08	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,570.08	16,570.08	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,346.68	3,346.68	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	412,908.00	412,908.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	153,912.00	153,912.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,400.00	0.00	14,400.00	
19	302	商品和服务支出			487,200.00	0.00	487,200.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	115,303.00	0.00	115,303.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,513.00	0.00	50,513.00	
22	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,297.00	0.00	3,297.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	17,030.00	0.00	17,030.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,570.00	0.00	5,570.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,487.00	0.00	9,487.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	258,000.00	0.00	258,000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			487,860.00	487,860.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	130,644.00	130,644.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	357,216.00	357,216.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	23334000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	23334000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	23334000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	23334000.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	23334000.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	23334000.00	本年支出合计	23334000.00	本年支出合计	23334000.00	本年支出合计	23334000.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	24,707,600.00	
2	281	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	24,707,600.00	
3	281001	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	24,707,600.00	
4		专用项目	24,707,600.00	
5		其他履职业务经费	24,707,600.00	
6		2021年欧亚论坛活动	50,000.00	通过欧亚国家间多领域、多层次对话，推动形成国家层面、国际组织、大型企业、地方政府广泛参与的伙伴关系。
7		“散乱污”企业整治	50,000.00	日常监管“散乱污”企业，
8		爱心超市积分卡、捐赠卡兑换	100,000.00	在各村设立爱心超市，动员群众参加扶贫公益活动，给予积分奖励，发放爱心积分卡。区投资工信局每半年兑付一次。
9		草堂路综合市场改造提升项目	200,000.00	根据《西安市集贸市场改造提升工作方案》（市政办发〔2017〕74号）和《西安市鄠邑区人民政府办公室关于印发鄠邑区集贸市场改造提升工作方案的通知》（鄂政办发〔2017〕6号），我区的草堂路综合市场被列为2018年度改造提升对象。
10		第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会（丝博会）	150,000.00	丝博会自举办以来，陕西省充分发挥陕西古丝绸之路起点、内陆改革开放新高地、中国（陕西）自贸试验区新优势，围绕“一带一路”倡议，积极落实“一带一路”国际合作高峰。全方位呈现陕西“一带一路”建设亮点。
11		电子商务工作经费	300,000.00	建立健全服务体系，优化电子商务发展环境；突出扶持重点，加快推动项目实施；强化资金扶持，加快电商主体培育和聚焦发展；主要是通过培训、示范点创建、孵化运营、本地产品宣传推广，达到电子商务示范点创建及招引知名电商入驻。
12		工业商贸会展项目	100,000.00	参加由省市举办的各种企业产品商贸会展、产品推介、会议费，摊位费等
13		企业改制项目	110,000.00	2021年参与改制的企业有7户，以往已纳入改制的企业未完成改制，后续问题还需继续解决，改制企业人员培训费，会议费，交通费等。
14		食盐安全储备资金项目	68,600.00	为贯彻落实陕西省盐业体制改革实施方案和西安市盐业体制改革实施方案的要求和工作部署，全面深化盐业体制改革，进一步激发市场活力，促进行业健康
15		下属企业职工信访接访项目	125,000.00	系统内多个企业因各种原因造成遗留问题较多，职工信访问题层出不穷，信访接访量较大，费用较高。
16		招商引资外出考察活动	120,000.00	按照省市活动安排，宣传我区经济建设成果、重点发展产业及招商项目。拜访重点在谈客商，对接洽谈项目进展情况，进行进一步合作。
17		纸厂改制费用	23,334,000.00	进一步完成纸厂改制和职工安置

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

单位：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）

预算单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

单位：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）

预算单位：西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														
			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		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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	会议费	培训费					
1		合计	108,086.00	14,586.00	5,098.00	9,488.00	9,488.00	93,500.00	14,584.00	14,584.00	5,097.00	9,487.00	9,487.00	9,487.00	-93,502.00	-2.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00									
2	281	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	108,086.00	14,586.00	5,098.00	9,488.00	9,488.00	93,500.00	14,584.00	14,584.00	5,097.00	9,487.00	9,487.00	9,487.00	-93,502.00	-2.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00									
3	281001	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	98,598.00	5,098.00	5,098.00			93,500.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	0.00	0.00	0.00	-93,501.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00									
4	281002	西安市鄠邑区中小企业服务中心	9,488.00	9,488.00		9,488.00	9,488.00		9,487.00	9,487.00	0.00	9,487.00	9,487.00	9,487.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00									

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业改制项目		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.00	
		其中: 财政拨款	11.00	
		其他资金		
总体目标	继续推进七户国有企业改制工作，完成职工安置等工作。			
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	改制企业户数	7户企业
		质量指标	职工安置率	>=90%
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	改制工作经费	11万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否解决职工生活困难	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下属企业职工信访接访项目			
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.50	
		其中: 财政拨款		12.50	
		其他资金			
总体目标	减少信访接访案件。				
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	完成信访案件	25个	
		质量指标	慰问座谈关心生活率	>=90%	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	年成本	12.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否维护社会稳定	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工业商贸会展项目			
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过参加各类展会，推介鄠邑区地方产品，提高产品知名度，帮助企业扩大销售。				
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	参展企业数量	每次展会不少于2家企业参展	
		质量指标	参展产品	鄠邑名优地特产品	
		时效指标	参展时间	2021.1月-12月	
		成本指标	参展经费（展位费、交通费、食宿费等）	10万元/年	
	效益指标	经济效益指标	销售额增加	10%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对政府服务满意	95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第五届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会（丝博会）		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	鄠邑区重点推介招商项目，并且优化投资环境，通过市场竞争效应，促进本区产业升级，推动经济高质量发展。			
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	引进投资项目	4个
		质量指标	签约成功率	>=95%
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	年总成本	15万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	签约项目是否带动就业	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资外出考察活动		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加快鄠邑区经济快速发展，为招商引资工作奠定扎实的基础，广泛推介、宣传鄠邑区，对接洽谈项目进展情况，进行进一步合作。			
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	拜访合作意向企业	2
		质量指标	开展系列招商推介活动	4次
		时效指标	外出考察时间	全年
		成本指标	住宿费、差旅费	12万
	效益指标	经济效益指标	推介重点招商项目、签约项目，组织园区和企业等参会参展	招商引资项目增加3个
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年欧亚论坛活动		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	鄠邑区充分利用欧亚经济论坛平台，组织特色商品展，加强沟通交流，增进合作共识，为高质量共建“一带一路”、促进欧亚地区发展繁荣，做出贡献。			
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	参加各类会议活动次数	1次
		质量指标	提升招商引资成果	>=90%
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	年总成本	5万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否促进欧亚地区繁荣	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务工作经费			
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	孵化培育1个限上电商企业，开展电子商务营销活动，培训人员500人次。申报电子商务项目6个。				
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	孵化培育限上电商企业数	>=1个	
		质量指标	培训人员合格率	>=95%	
		时效指标	完成目标	全年	
		成本指标	年总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	电子商务交易额	5000万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业对展馆服务满意度	>=90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“散乱污”企业整治			
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	实现“散乱污”动态清零				
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	监管企业户数	1044户	
		质量指标	污染物达标排放	100%	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	年总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否减少环境污染	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		爱心超市积分卡、捐赠卡兑换		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过爱心超市建设，推动形成广覆盖、多领域、多层次、多样化的新型社会救助体系。			
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	完成全区各镇街积分卡兑付百分比	全额兑付
		质量指标	是否及时兑付	及时、准确
		时效指标	兑付时间	2021. 12
		成本指标	兑付金额	约10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	使用积分卡	形成广覆盖、多领域、多层次、多样化的新型社会救助体系
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		草堂路综合市场改造提升项目		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年销售额达4800万元			
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	增加就业人员	120人
		质量指标	市场美化整洁度	>=90%
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	改造提升费用	20万元
	效益指标	经济效益指标	当年销售额增加	4800万元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		食盐安全储备资金项目			
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.86	
		其中: 财政拨款		6.86	
		其他资金			
总体目标	食盐储备200吨				
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	每年食盐储备	200吨	
		质量指标	仓储及保管	质量及安全达到国家储备标准	
		时效指标	完成食盐储备任务	2021. 01-2023. 12	
		成本指标	利息支出	每年36000元	
	效益指标	经济效益指标	进一步深化盐业体制改革	市场安全稳定, 活力增加	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纸厂改制费用		
主管部门		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,333.40	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	2,333.40	
总体目标	进一步完成纸厂改制和职工安置			
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	完成职工安置	492人
		质量指标	按照标准缴纳职工医疗、养老费用	100%
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	缴纳职工医疗、养老费用等	2333.40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	是否解决职工老有所养问题	是
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=92%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局		
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	591.88	591.88
	公用经费	保障单位正常运转	22.92	22.92
	招商引资项目	建立健全“双招双引”工作机制	32.00	32.00
	企业改制项目	做好企业职工安置工作	2,356.90	2,356.90
	电子商务类项目	支持引导传统商业和电子商务融合发展	30.00	30.00
	场体系建设项目	优化市场营商环境	51.86	51.86
年度总体目标	金额合计		3,085.56	3,085.56
	1. 保障投资工信局单位的正常运转，完成预算收入3085.56万元，完成预算支出3085.56万元； 2. 牵头做好发展实体经济，建设先进制造业强市工作，促进社会零售、非公经济、进出口总值的增长； 3. 引进内资，利用外资，发展我区经济； 4. 建立健全“双招双引”工作机制，推动创新链和产业链的高度融合； 5. 做好企业改制，妥善安置职工，减少信访案件，维护社会稳定； 6. 发展电子商务，支持引导传统商业和电子商务融合发展； 7. 建设高质量市场体系，优化市场营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	在职人员	49人
			离退休人员	89人
			参加招商引资活动次数	5次
			安置职工人数	492人
			培育电子商务类网点个数	8个
			市场提升改造个数	1个
	质量指标	质量指标	散乱污监管个数	1044户
			在职人员控制率	≤100%
			招商签约成功率	≥95%
			职工安置率	≥90%

年度绩效指标	产出指标	电子商务网点使用率	≥80%
		对重点企业监控率	100%
	时效指标	预算执行及时率	100%
		招商引资实施时间	2021年1-12月
		缴纳职工养老、医疗费用, 安置职工时间	2021年6月底
		完成电子商务网点覆盖时间	2021年10月底
		对重点企业监控时间	2021年1-12月
	成本指标	人员经费	591. 88万元
		公用经费	22. 92万元
		招商引资活动经费	32万元
		缴纳职工养老、医疗费用, 安置职工支出	2356. 9万元
		建设电子商务网点支出	30万元
		监控重点企业费用	51. 86万元
效益指标	经济效益指标	引进内资	31. 43亿元
		利用外资	1180万美元
	社会效益指标	目标责任考核成果	“良”以上
		保障单位正常运转	100%
		解决职工困难、维护社会稳定	有所提升
		网络零售增加农民收入	有所提升
		优化营商环境, 提高企业投资率	≥90%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	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
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		中长期规划、计划执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%
		企业满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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，积极推进。

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	
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:		
				
	效益指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				