

2022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	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11	2022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	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		
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年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	9070893.00	一、部门预算	9070893.00	一、部门预算	9070893.00	一、部门预算	9070893.00
2	1、财政拨款	9070893.00	1、一般公共服务支出	7185860.00	1、人员经费和公用经费支出	6175693.00	1、机关工资福利支出	3825935.00
3	(1)一般公共预算拨款	9070893.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5224461.00	2、机关商品和服务支出	2799499.00
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	489976.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	461256.00	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	1474003.00
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	2895200.00	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	510200.00
9	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	532193.00	(2)商品和服务支出	2385000.00	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	461256.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	656924.00	(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	0.00	(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	510200.00	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		

2022年部门综合预算收支总表

表1

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
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	695916.00				
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	本年收入合计	9070893.00	29、债务发行费用支出	0.00				
31			本年支出合计	9070893.00	本年支出合计	9070893.00	本年支出合计	9070893.00
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	9070893.00	支出总计	9070893.00	支出总计	9070893.00	支出总计	9070893.00

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表2

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	9070893.00	一、财政拨款	9070893.00	一、财政拨款	9070893.00	一、财政拨款	9070893.00
2	1、一般公共预算拨款	9070893.00	1、一般公共服务支出	7185860.00	1、人员经费和公用经费支出	6175693.00	1、机关工资福利支出	3825935.00
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5224461.00	2、机关商品和服务支出	2799499.00
4	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	489976.00	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	461256.00	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	1474003.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2895200.00	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	510200.00
9			8、社会保障和就业支出	532193.00	(2)商品和服务支出	2385000.00	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	461256.00
11			10、卫生健康支出	656924.00	(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	0.00	(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	510200.00	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

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	695916.00				
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	9070893.00	本年支出合计	9070893.00	本年支出合计	9070893.00	本年支出合计	9070893.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	9070893.00	支出总计	9070893.00	支出总计	9070893.00	支出总计	9070893.00

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：元

表5

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	9,070,893.00	5,942,397.00	233,296.00	2,895,200.00	
2	201	一般公共服务支出	7,185,860.00	4,057,364.00	233,296.00	2,895,200.00	
3	20113	商贸事务	7,185,860.00	4,057,364.00	233,296.00	2,895,200.00	
4	2011301	行政运行	3,282,225.00	3,124,406.00	157,819.00	0.00	
5	2011308	招商引资	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
6	2011350	事业运行	1,008,435.00	932,958.00	75,477.00	0.00	
7	2011399	其他商贸事务支出	2,655,200.00	0.00	0.00	2,655,200.00	
8	208	社会保障和就业支出	532,193.00	532,193.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	525,843.00	525,843.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,843.00	525,843.00	0.00	0.00	
11	20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	656,924.00	656,924.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	656,924.00	656,924.00	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	184,235.00	184,235.00	0.00	0.00	

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：元

表5

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
18	2101102	事业单位医疗	66,921.00	66,921.00	0.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	405,768.00	405,768.00	0.00	0.00	
20	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	695,916.00	695,916.00	0.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	695,916.00	695,916.00	0.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	695,916.00	695,916.00	0.00	0.00	

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：元

表6

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			9,070,893.00	5,942,397.00	233,296.00	2,895,200.00	
2	301	工资福利支出			5,224,461.00	5,224,461.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,342,392.00	1,342,392.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	458,520.00	458,520.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,064,078.00	1,064,078.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,278.00	124,278.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	350,160.00	350,160.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386,150.00	386,150.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,693.00	139,693.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,235.00	184,235.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,921.00	66,921.00	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	347,940.00	347,940.00	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,828.00	57,828.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,604.00	4,604.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,746.00	1,746.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	496,536.00	496,536.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,380.00	199,380.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			2,874,976.00	256,680.00	233,296.00	2,385,000.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	556,903.00	0.00	106,903.00	450,000.00	

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：元

表6

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
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,513.00	0.00	47,513.00	0.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	352,200.00	0.00	20,000.00	332,200.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
28	30215	会议费	50202	会议费	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,097.00	0.00	3,297.00	1,800.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,524,500.00	0.00	0.00	1,524,500.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	27,619.00	0.00	27,619.00	0.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,477.00	0.00	10,477.00	0.00	
33	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	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,680.00	256,680.00	0.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			461,256.00	461,256.00	0.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	134,664.00	134,664.00	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142,200.00	142,200.00	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	184,392.00	184,392.00	0.00	0.00	
39	312	对企业补助			510,200.00	0.00	0.00	510,200.00	
40	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	510,200.00	0.00	0.00	510,200.00	

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）

表7

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	6,175,693.00	5,942,397.00	233,296.00	
2	201	一般公共服务支出	4,290,660.00	4,057,364.00	233,296.00	
3	20113	商贸事务	4,290,660.00	4,057,364.00	233,296.00	
4	2011301	行政运行	3,282,225.00	3,124,406.00	157,819.00	
5	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
6	2011350	事业运行	1,008,435.00	932,958.00	75,477.00	
7	2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	532,193.00	532,193.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	525,843.00	525,843.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,843.00	525,843.00	0.00	
11	20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	
12	2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	6,350.00	6,350.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	6,350.00	6,350.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	656,924.00	656,924.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	656,924.00	656,924.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	184,235.00	184,235.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	66,921.00	66,921.00	0.00	
19	2101103	公务员医疗补助	405,768.00	405,768.00	0.00	
20	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
21	21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	
22	2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	

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）

表7

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
23	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	
24	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
25	2150805	中小企业发展专项	0.00	0.00	0.00	
26	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
27	21699	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
28	2169999	其他商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	695,916.00	695,916.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	695,916.00	695,916.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	695,916.00	695,916.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			6,175,693.00	5,942,397.00	233,296.00	
2	301	工资福利支出			5,224,461.00	5,224,461.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,342,392.00	1,342,392.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	458,520.00	458,520.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,064,078.00	1,064,078.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,278.00	124,278.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	350,160.00	350,160.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	386,150.00	386,150.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139,693.00	139,693.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	184,235.00	184,235.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66,921.00	66,921.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	347,940.00	347,940.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57,828.00	57,828.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,604.00	4,604.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,746.00	1,746.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	496,536.00	496,536.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199,380.00	199,380.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			489,976.00	256,680.00	233,296.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	106,903.00	0.00	106,903.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,513.00	0.00	47,513.00	

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-不含上年结转）

表8

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
23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
28	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,297.00	0.00	3,297.00	
30	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
31	30228	工会经费	50201	办公经费	27,619.00	0.00	27,619.00	
32	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,477.00	0.00	10,477.00	
33	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	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	256,680.00	256,680.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			461,256.00	461,256.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	134,664.00	134,664.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	142,200.00	142,200.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	184,392.00	184,392.00	0.00	
39	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
40	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00
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	0.00	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	2,895,200.00	
2	281	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	2,895,200.00	
3	281001	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局	2,895,200.00	
4		专用项目	2,895,200.00	
5		其他履职业务经费	2,895,200.00	
6		20212022年冬季蔬菜储备	125,000.00	按照《西安市商务局西安市发展和改革委员会西安市财政局关于做好2020-2021年度冬春蔬菜储备与应急保供工作的通知》(市商发〔2020〕198号)要求,为保证我区冬春蔬菜供应,保持蔬菜价格基本稳定,我区计划在2020年12月29日至2021年2月26日期间储备蔬菜500吨。
7		2022年食盐储备库房修缮资金	116,600.00	对食盐储存库屋面、墙壁和地面进行修缮,确保食盐储存安全,保障我区食盐供应
8		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。
9		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
10		僵尸企业处置	1,500,000.00	2022年参与僵尸企业5户,处置企业将产生办公费、聘用第三方机构费、差旅费等
11		企业改制项目	110,000.00	2022年正在改制的企业有7户,目前职工安置工作正在有序推进,后续还有问题亟待解决。

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
12		社零指标工作经费	500,000.00	进一步贯彻落实《西安市商务局 西安市财政局关于印发西安市推进商贸业高质量发展支持政策项目申报指南的通知》(市商发〔2021〕145号)文件精神, 加大政策支持力度, 培育壮大我区商贸企业, 提高限上、限下统计质量, 增加社会消费品零售总额, 为我区社零指标争先进位作出贡献。
13		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, 促进行业健康可持续发展"
14		下属企业职工信访接访项目	135,000.00	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。
15		招商引资外出考察活动	90,000.00	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。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

表12

单位：元

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）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年					2022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	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	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				
1		合计								25,084.00	14,584.00	0.00	5,097.00	9,487.00	0.00	9,487.00	10,500.00	0.00						
2	281	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局								25,084.00	14,584.00	0.00	5,097.00	9,487.00	0.00	9,487.00	10,500.00	0.00						
3	281001	西安市鄠邑区投资合作和工业信息化局								15,597.00	5,097.00	0.00	5,097.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00						
4	281002	西安市鄠邑区中小企业服务中心								9,487.00	9,487.00	0.00	0.00	9,487.00	0.00	9,487.00	0.00	0.00	0.00					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		2021-2022年冬季蔬菜储备		
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	为保证市场供应、平抑菜价大幅度波动，确保我区冬春蔬菜供应和价格基本稳定			
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	储备蔬菜种类	7种
		质量指标	储备蔬菜数量	500吨
		时效指标	储备时间	2021.12.29-2022.2.26
	效益指标	成本指标	按储备数量每吨储存60天最低补贴 250元计算(补贴标准)	125000元
		经济效益指标	蔬菜价格	基本稳定
		社会效益指标	市场供应	充足
		生态效益指标		
	可持续影响指标		我区蔬菜市场秩序	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		2022年食盐储备库房修缮资金			
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:		11.66		
	其中: 财政拨款		11.66		
	其他资金				
总体目标	对食盐储存库屋面、墙壁和地面进行修缮，确保食盐储存安全，保障我区食盐供应				
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	修缮屋顶屋面、墙壁和地面等	1100平方米	
		质量指标	符合国家标准	符合国家标准	
		时效指标	2022年全年	2022.01-2022.12	
	效益指标	成本指标	修缮费用	116600元	
		经济效益指标	食盐价格	稳定	
		社会效益指标	市场供应	充足	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		我区盐业市场秩序	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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。
。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

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				
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	备注
	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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

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				
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3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	2022年1月-12月	
	效益指标	成本指标	参展经费（展位费、交通费、食宿费等）	10万元/年	
		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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		僵尸企业处置		
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:		150.00	
	其中: 财政拨款		150.00	
	其他资金			
总体目标	处置5户僵尸企业，化解社会安全隐患，保障职工权益，维护社会稳定			
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	完成僵尸企业处置工作	5户企业
		质量指标	完成职工安置	120人
		时效指标	2022年全年	2022年1-12月
		成本指标	资金投入	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	完成职工安置，维护社会稳定	维护社会稳定
		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	≥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。
。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

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，妥善安置职工。			
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
	效益指标	成本指标	改制工作经费	110000元
		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。
。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		社零指标工作经费			
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:		50.00		
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	进一步贯彻落实《西安市商务局 西安市财政局关于印发西安市推进商贸业高质量发展支持政策项目申报指南的通知》(市商发〔2021〕145号)文件精神, 加大政策支持力度, 培育壮大我区商贸企业, 提高限上、限下统计质量, 增加社会消费品零售总额, 为我区社零指标争先进位作出贡献。				
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	限上限下增速	15户	
		质量指标	社零指标	同比增速8%	
		时效指标	社零指标考核时间	2022.01-2022.12	
		成本指标	费用和增速奖励	50万元	
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	企业良性发展	
		社会效益指标	统计数据质量	大幅提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全区社零指标任务	争先进位	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	满意	

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。
。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

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	2022年完成200吨食盐储备任务				
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	2022.01-2022.12	
		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。
。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

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:		13.50		
	其中: 财政拨款		13.50		
	其他资金				
总体目标	2022年减少信访接访案件，维护社会稳定。				
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		
		慰问座谈关心生活率	≥90%		
		完成时间	全年		
		年成本	135000元		
效益指标	社会效益指标				
		是否维护社会稳定	是		
	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。
。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

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:		9.00		
	其中: 财政拨款		9.00		
	其他资金				
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	备注
产出指标	数量指标	拜访合作意向企业		2	
		开展系列招商推介活动		4次	
		外出考察时间		全年	
		办公费、差旅费等		9万	
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	
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。
。

2022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)	
	人员经费		总额	财政拨款
	公用经费	保障单位正常运转		其他资金
	招商引资项目	建立健全“双招双引”工作机制		23.33
	企业改制及信访维稳项目	做好企业职工安置及僵尸企业处置工作		24.00
	社零指标项目	鼓励限上限下企业入库纳统，提高社零统计质量		174.50
	市场体系建设项目	优化市场营商环境，培育名优产品		50.00
	金额合计		41.02	907.09
年度总体目标	1. 保障投资工信局单位的正常运转，完成预算收入907.09万元，完成预算支出907.09万元； 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. 做好企业改制及僵尸企业处置工作，妥善安置职工，减少信访案件，维护社会稳定； 6. 鼓励限上限下企业入库纳统，提高社零统计质量； 7. 建设高质量市场体系，优化市场营商环境，保障物资供应。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标	在职人员	指标内容	
			指标值	
			46人	
		离退休人员	指标内容	
			90人	
			参加招商引资活动次数	
	质量指标	处置僵尸企业个数	指标内容	
			3次	
			限上限下企业入库个数	
			5户	
			5个	
	产出指标	预算执行及时率	指标内容	
			指标值	
			≤100%	
			≥95%	
			≥90%	

2022年部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	时效指标	招商引资实施时间	2022年1-12月
		社零指标入库完成时间	2022年1-12月
		保障社会物资供应	2022年1-12月
		僵尸企业处置实施时间	2022年1-12月
	成本指标	人员经费	594.24万元
		公用经费	23.33万元
		招商引资活动经费	24万元
		企业改制及僵尸企业处置经费	174.5万元
		鼓励限上限下企业入库工作经费	50万元
		市场体系建设工作经费	41.02万元
	经济效益指标	提高市场流通率	≥85%
		引进内外资成功率	≥90%
	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
		促进市场活跃度	有所提升
		优化营商环境，保障市场供应	≥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

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:	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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:		

			
绩效指标	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:		
			

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况, 统一部署, 积极推进。