

2020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局和商务局

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

表1部门综合预算收支总表

2020年区投资合作和商务局部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	167.14	一、部门预算	167.14	一、部门预算	167.14	一、部门预算	167.14
1、财政拨款	167.14	1、一般公共服务支出	167.14	1、人员经费和公用经费支出	147.14	1、机关工资福利支出	139.35
(1) 一般公共预算拨款	167.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	139.35	2、机关商品和服务支出	27.79
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	7.79	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、专项业务费支出	20.00	6、对设疑单位资本性补助	
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		(2) 商品和服务支出	20.00	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、对个人家庭补助	
5、附属单位上缴收入		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	
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					
			页(3)				
本年收入合计	167.14	本年支出合计	167.14	本年支出合计	167.14	本年支出合计	167.14

表1部门综合预算收支总表

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							
非财政资金拨款结余							

表2-部门综合预算收入总表

2020年区投资合作和商务局部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											其他收入
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金金额（非财政性资金）	
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	167.14	167.14										
160	区投资合作和商务局	167.14	167.14										
160001	区投资合作和商务局本级	167.14	167.14										

表3-部门综合预算支出总表

2020年区投资合作和商务局部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	167.14	167.14								
160	区投资合作和商务局	167.14	167.14								
160001	区投资合作和商务局本级	167.14	167.14								

表4部门综合预算财政拨款收支总表

2020年区投资合作和商务局部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	167.14	一、财政拨款	167.14	一、财政拨款	167.14	一、财政拨款	167.14
	167.14	1、一般公共服务支出	167.14	1、人员经费和公用经费支出	147.14	1、机关工资福利支出	139.35
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	139.35	2、机关商品和服务支出	27.79
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.79	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、专项业务费支出	20.00	6、对设疑单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	20.00	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、对个人家庭补助	
		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	
		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					
本年收入合计	167.14	本年支出合计	167.14	本年支出合计	167.14	本年支出合计	167.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4部门综合预算财政拨款收支总表

表5-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表5

2020年区投资合作和商务局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	167.14	139.35	7.79	20.00	
160	区投资合作和商务局	167.14	139.35	7.79	20.00	
160001	区投资合作和商务局本级	167.14	139.35	7.79	20.00	
201	一般公共服务支出	167.14	139.35	7.79	20.00	
13	商贸事务	167.14	139.35	7.79	20.00	
08	招商引资	20.00			20.00	
	招商引资及商贸服务业务费	20.00			20.00	
50	事业运行（商贸事务）	147.14	139.35	7.79		
	三公经费	1.06		1.06		
	统发工资	139.35	139.35			
	日常人均办公经费	6.72		6.72		

表6-部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

2020年区投资合作和商务局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			167.14	139.35	7.79	20.00	
160	区投资合作和商务局			167.14	139.35	7.79	20.00	
160001	区投资合作和商务局本级			167.14	139.35	7.79	20.00	
301	工资福利支出			139.35	139.35			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.32	47.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	30.29	30.29			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.26	23.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.48	23.48			
302	商品和服务支出			27.79		7.79	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.80		1.80	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	0.49		0.49		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.32		0.32		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.28		0.28		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.57		0.57		
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.06		1.06		

表7- 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

2020年区投资合作和商务局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	147.14	139.35	7.79	
160	区投资合作和商务局	147.14	139.35	7.79	
160001	区投资合作和商务局本级	147.14	139.35	7.79	
201	一般公共服务支出	147.14	139.35	7.79	
13	商贸事务	147.14	139.35	7.79	
08	招商引资				
	招商引资及商贸服务业务费				
50	事业运行（商贸事务）	147.14	139.35	7.79	
	日常人均办公经费	6.72		6.72	
	统发工资	139.35	139.35		
	三公经费	1.06		1.06	

表8-部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

表8

2020年区投资合作和商务局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
				147.14	139.35	7.79	
160	区投资合作和商务局			147.14	139.35	7.79	
160001	区投资合作和商务局本级			147.14	139.35	7.79	
301	工资福利支出			139.35	139.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.32	47.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.00	15.00		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	30.29	30.29		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.26	23.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.48	23.48		
302	商品和服务支出			7.79		7.79	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	0.49		0.49	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.32		0.32	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.28		0.28	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.57		0.57	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.06		1.06	

2020年区投资合作和商务局部门综合预算政府性基金收支表（按功能）

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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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			

表10-部门综合预算专项业务经费支出表

2020年区投资合作和商务局部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	20.00	
160	区投资合作和商务局	20.00	
160001	区投资合作和商务局本级	20.00	
	招商引资及商贸服务业务费	20.00	招商引资及商贸服务业务费。

表11-部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

2020年区投资合作和商务局部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目名 称	政府经济 分类科目 代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12-部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）表

表12

2020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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2020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

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			招商引资及商贸服务业务费	
主管部门			区投资合作和商务局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	执行中、省、市关于招商引资的方针政策和部署安排；推介、宣传阎良区招商环境；指导全区招商工作，吸引项目落地阎良，为阎良经济发展添砖加瓦；完成市、区级各项考核指标；改善区内营商环境；协调整顿商贸市场等。			
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：召开推介会/签约会次数	1次
			指标2：场地租赁	500m²
			指标3：印制宣传册	2000册
			指标4：租赁车辆数	30辆
			指标5：制作宣传片	1部
			指标6：零星办公用品购置	4批次
			指标7：接待人次	500人
			指标8：出差次数	50次
			指标9：出差人数	100人
		质量指标	指标1：合同执行率	100%
			指标2：车辆出勤率	100%
			指标3：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：执行时间	2020年
		成本指标	指标1：总成本	20万元
			指标2：场地租赁费	2万*1次=2万
			指标3：印制宣传册费用	20元*2000册=4万元
			指标4：租赁车辆费用	1000元*30辆=3万元
			指标5：宣传片制作费用	3万元*1部=3万元

			指标6: 零星办公用品购置费用	7500元*4批次=3万元
			指标7: 接待费用	60元*500人=3万元
			指标8: 差旅费	200元*100人=2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 引进过亿元项目	2个
			指标2: 引进过5亿元项目	1个
		社会效益指标	指标1: 招商引资增长率	10%
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门整体支出绩效目标表

表15

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	其他资金
	任务1	统发工资	149.56	149.56	
	任务2	日常人均办公费	7.79	7.79	
	任务3	招商引资及商贸服务所需经费	20	20	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障部门工作正常运行 目标2：完成年度招商引资任务 目标3：促进商贸服务事业发展				
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	指标1：行政编制		4人
			指标2：事业编制		10人
			指标3：召开推介会/签约会次数		1次
			指标4：场地租赁面积		500m²
			指标5：印制宣传册		2000册
			指标6：租赁车辆数		30辆
			指标7：制作宣传片		1部
			指标8：零星办公用品购置		4批次
			指标9：接待人次		500人
			指标10：出差次数		50次
			指标11：出差人数		100人
		质量指标	指标1：出勤率		100%
			指标2：合同执行率		100%
			指标3：车辆出勤率		100%
			指标4：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2020年度
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总成本		177.35万元
			指标2：统发工资		149.56万元
			指标3：日常人均办公费		7.79万元
			指标4：场地租赁费		2万*1次=2万
			指标5：印制宣传册费用		20元*2000册=4万元
			指标6：租赁车辆费用		1000元*30辆=3万元
			指标7：宣传片制作费用		3万元*1部=3万元
			指标8：零星办公用品购置费用		7500元*4批次=3万元
			指标9：接待费用		60元*500人=3万元
			指标10：差旅费		200元*100人=2万元
					

	效益指标	经济效益 指标	指标1：引进过亿元项目	2个
			指标2：引进过5亿元项目	1个
				
		社会效益 指标	指标1：保障部门工作正常运行	100%
			指标2：招商引资增长率	10%
				
		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年
			指标2：	
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：政府满意度	95%
			指标2：被招引企业满意度	95%
			指标3：群众满意度	95%
				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：	

	效益指标			
		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:	
				
				
	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。