

2020年部门综合预算公开报表

部门名称:西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。

表3

2020年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	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的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	5082.96	5082.96								
158	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司	5082.96	5082.96								
158001	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司本级	82.96	82.96								
158001	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司本级	5,000.00	5,000.00						5,000.00		

表4

2020年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	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	82.96	一、财政拨款	82.96	一、财政拨款	82.96	一、财政拨款	82.96
1、一般公共预算拨款	82.96	1、一般公共服务支出	82.96	1、人员经费和公用经费支出	53.96	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	82.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	51.56	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	2.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	5,000.00	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	5,000.00	5、对事业单位经常性补助	82.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29.00	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		(2)商品和服务支出	29.00	8、对企业资本性支出	5,000.00
		9、社会保障基金支出		(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		(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	5,000.00				
		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	5,082.96	本年支出合计	5,082.96	本年支出合计	5082.96	本年支出合计	5,082.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,082.96	支出总计	5,082.96	支出总计	5082.96	支出总计	5,082.96

表5

2020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	82.96	51.56	2.40	29.00	
158	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司	82.96	51.56	2.40	29.00	
158001	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司本级	82.96	51.56	2.40	29.00	
201	一般公共服务支出	82.96	51.56	2.40	29.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.96	51.56	2.40	29.00	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.96	51.56	2.40	29.00	
	统发工资	51.56	51.56			
	三公经费	0.30		0.30		
	日常人均办公经费	2.09		2.09		
	投融资管理经费	15.00			15.00	
	业务费	14.00			14.00	

表6

2020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			82.96	51.56	2.40	29.00	
158	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司			82.96	51.56	2.40	29.00	
158001	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司本级			82.96	51.56	2.40	29.00	
301	工资福利支出			51.56	51.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.63	17.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.70	15.70			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.44	10.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.80	7.80			
302	商品和服务支出			31.40		2.40	29.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.51		0.51	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.11		0.11	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		

表7

2020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	53.96	51.56	2.40	
158	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司	53.96	51.56	2.40	
158001	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司本级	53.96	51.56	2.40	
201	一般公共服务支出	53.96	51.56	2.40	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.96	51.56	2.40	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.96	51.56	2.40	
	日常人均办公经费	2.09		2.09	
	三公经费	0.30		0.30	
	统发工资	51.56	51.56		
	业务费				
	投融资管理经费				

表8

2020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：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
**	**	**	**	**	**	**	**
				53.96	51.56	2.40	
158	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司			53.96	51.56	2.40	
158001	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司本级			53.96	51.56	2.40	
301	工资福利支出			51.56	51.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.63	17.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.70	15.70		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.44	10.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.80	7.80		
302	商品和服务支出			2.40		2.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11		0.11	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	

表9

2020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

2020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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	29.00	
158	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司	29.00	
158001	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司本级	29.00	
	投融资管理经费	15.00	用以公司棚改项目、人民医院项目等投融资业务经费、支付公司年度财务审计、水电等费用。
	业务费	14.00	工作人员均临时聘用，用以支付临聘人员工资。

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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。

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

[illegible]

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			业务费	
主管部门			201185001	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14万元
			其中：财政拨款	14万元
			其他资金	0
总体目标	年度目标			
	目标1：代建项目：聚宝小学，2020年9月投入使用，保证9月正常开学。			
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	使用人数	6人
			指标2：	
				
		质量指标	人员出勤率	98%
			指标2：	
				
		时效指标	发放时间	2020年1月-12月
			指标2：	
				
		成本指标	人员工资、人均工资	14万元、2.33万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	收入项目2%管理费	110万
			指标2：	
				
		社会效益指标	保障2020年义务教育	2020年9月投入使用
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	保障义务教育	每年9月正常招生
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育局	100%
			指标2：	
				
				

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

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				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 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	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：		
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

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：	
				
		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。