#### 附件 2

# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称: 西安市阎良区工业总公司

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审查

## 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	无政府性基金收支
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	无预算财政拨款结转资金
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	否	
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 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

# 2021 年部门综合预算收支总表

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	1, 205, 553. 30	一、部门预算	1, 205, 553. 30	一、部门预算	1, 205, 553. 30	一、部门预算	1, 205, 553. 30
1、财政拨款	1, 205, 553. 30	1、一般公共服务支出	285, 447. 00	1、人员经费和公用经费支出	1, 047, 553. 30	1、机关工资福利支出	739, 496. 30
(1) 一般公共预算拨款	1, 205, 553. 30	2、外交支出		(1) 工资福利支出	739, 496. 30	2、机关商品和服务支出	45, 160. 00
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	25, 160. 00	3、机关资本性支出(一)	8, 000. 00
(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	282897.00	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	158, 000. 00	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	103, 128. 64	(2)商品和服务支出	20000.00	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、对个人和家庭的补助	282, 897. 00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24, 970. 56	(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	8000.00	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	792, 007. 10	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	130, 000. 00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	130, 000. 00		

收入总计	1, 205, 553. 30	支出总计	1, 205, 553. 30	支出总计	1, 205, 553. 30	支出总计	1, 205, 553. 30
非财政拨款资金结余							
其中: 财政拨款资金结转							
上年结转							
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	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
本年收入合计	1, 205, 553. 30	本年支出合计	1, 205, 553. 30	本年支出合计	1, 205, 553. 30	本年支出合计	1, 205, 553. 30
		29、债务发行费用支出					
		28、债务付息支出					
		27、债务还本支出					
		26、转移性支出					
		25、其他支出					
		24、预备费					
		出					
		23、灾害防治及应急管理支					
		22、国有资本经营预算支出	<u> </u>				
		20、住房保障支出 21、粮油物资储备支出					
		出					
		19、自然资源海洋气象等支		5、对附属单位补助支出	100, 000.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

# 2021 年部门综合预算收入总表

								部门	门预算				
单位编码	单位名称	称合计	一般公夫	<b>共预算拨款</b>	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	上年实户资金余额	其他收入
			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	120.56	120.56										
142	区工业总公司	120.56	120.56										
1.42001	区工业总公司	120.56	120.56										
142001	本级	120. 56	120. 56										

# 2021 年部门综合预算支出总表

						部广	]预算				
	単位名称		<i>∆</i> . +	+预算拨款	政府性基金拨	事业收入	事业单位经营收	对附属单位上	上年实户资	其他收入	上年结转
单位编码		亦 合计	47	· 灰并级承	款	争业权八	入	缴收入	金余额	共厄牧八	工十年刊
十旦洲吗	十 四 和 你			其中: 专项资金							
			小计	列入部门预算的							
				项目							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	120.56	120.56								
142	区工业总公司	120. 56	120.56								
	区工业总公司										
142001	本级	120.56	120.56								

# 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

收	λ			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	1, 205, 553. 30	一、财政拨款	1, 205, 553. 30	一、财政拨款	1, 205, 553. 30	一、财政拨款	1, 205, 553. 30
1、一般公共预算拨款	1, 205, 553. 30	1、一般公共服务支出	285, 447. 00	1、人员经费和公用经费支出	1, 047, 553. 30	1、机关工资福利支出	739, 496. 30
其中: 专项资金列入部门预算 的项目	1, 205, 553. 30	2、外交支出		(1)工资福利支出	739, 496. 30	2、机关商品和服务支出	45, 160. 00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25, 160. 00	3、机关资本性支出(一)	8, 000. 00
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	282897.00	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	158, 000. 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	103, 128. 64	(2)商品和服务支出	20000.00	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、对个人和家庭的补助	282, 897. 00
		10、卫生健康支出	24, 970. 56	(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	8000.00	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	792, 007. 10	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	130, 000. 00
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	130, 000. 00		
		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	100, 000. 00		
		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	1, 205, 553. 30	本年支出合计	1, 205, 553. 30	本年支出合计	1, 205, 553. 30	本年支出合计	1, 205, 553. 30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	1, 205, 553. 30	支出总计	1, 205, 553. 30	支出总计	1, 205, 553. 30	支出总计	1, 205, 553. 30

#### 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)

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	
142	区工业总公司	1, 205, 553. 30	1, 022, 393. 30	25, 160. 00	158, 000. 00	
142001	区工业总公司本级	1, 205, 553. 30	1, 022, 393. 30	25, 160. 00	158, 000. 00	
201	一般公共服务支出	285, 447. 00	282, 897. 00	2, 550. 00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	285, 447. 00	282, 897. 00	2, 550. 00	0.00	
	机构事务					
2010301	行政运行	285, 447. 00	282, 897. 00	2, 550. 00	0.00	
2 08	社会保障和就业支出	103, 128. 64	103, 128. 64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	102, 730. 00	102,730.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本	102, 730. 00	102,730.00	0.00	0.00	
	养老保险缴费支出					
20827	财政对其他社会保险基	398. 64	398.64	0.00	0.00	

	金的补助					
2082702	财政对工伤保险基	398. 64	398. 64	0.00	0.00	
	金的补助					
210	卫生健康支出	24, 970. 56	24, 970. 56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24, 970. 56	24, 970. 56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24, 970. 56	24, 970. 56	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	792007.10	611, 397. 10	22, 610. 00	158, 000. 00	
21505	工业和信息产业监管	8, 000. 00	0.00	0.00	8, 000. 00	
2150502	一般行政管理事务	8, 000. 00	0.00	0.00	8, 000. 00	
21508	支持中小企业发展和管	784007.10	611, 397. 10	22, 610. 00	150, 000. 00	
	理支出					
2150801	行政运行	654, 007. 10	611, 397. 10	22, 610. 00	20, 000. 00	
2150899	其他支持中小企业	130, 000. 00	0.00	0.00	130, 000. 00	
	发展和管理支出					

#### 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)

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	2	3	4	5
				1, 205, 553. 30	1, 022, 393. 30	25, 160. 00	158, 000. 00	
142	区工业总公司							
142001	区工业总公司本级			1, 205, 553. 30	1, 022, 393. 30	25, 160. 00	158, 000. 00	
301	工资福利支出			739, 496. 30	739, 496. 30	0.00	0.00	
30101	基本工资	5 01 01	工资奖金津补贴	246, 084. 00	246, 084. 00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	5 01 01	工资奖金津补贴	205, 146. 00	205, 146. 00	0.00	0.00	
30103	奖金	5 01 01	工资奖金津补贴	20, 507. 00	20, 507. 00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本	5 01 02	社会保障缴费	102, 730. 00	102, 730. 00	0.00	0.00	
	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	5 01 02	社会保障缴费	17, 464. 10	17, 464. 10	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险	5 01 02	社会保障缴费	24, 970. 56	24, 970. 56	0.00	0.00	
	缴费							
30112	其他社会保障缴费	5 01 02	社会保障缴费	398. 64	398.64	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122, 196. 00	122, 196. 00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			45, 160. 00	0.00	25, 160. 00	20, 000. 00	
30201	办公费	5 0 2 0 1	办公经费	5, 418. 75	0.00	5, 418. 75	0.00	

		1						
30202	印刷费	50201	办公经费	1, 275. 00	0.00	1, 275. 00	0.00	
30206	电费	5 0 2 0 1	办公经费	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	
30207	邮电费	5 0 2 0 1	办公经费	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	956. 25	0.00	956.25	0.00	
30209	物业管理费	5 0 2 0 1	办公经费	20, 000. 00	0.00	0.00	20, 000. 00	
30211	差旅费	5 0 2 0 1	办公经费	5, 737. 50	0.00	5, 737. 50	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3, 293. 75	0.00	3, 293. 75	0.00	
30215	会议费	5 0 2 0 2	会议费	680.00	0.00	680.00	0.00	
30217	公务接待费	5 0 2 0 6	公务接待费	2,550.00	0.00	2, 550. 00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2, 443. 75	0.00	2, 443. 75	0.00	
303	对个人和家庭的补助			282, 897. 00	282, 897. 00	0.00	0.00	
30301	离休费	5 0 9 0 5	离退休费	109, 417. 00	109, 417. 00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12, 000. 00	12, 000. 00	0.00	0.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	12, 480. 00	12, 480. 00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	149, 000. 00	149, 000. 00	0.00	0.00	
	的补助		补助					
310	资本性支出			8, 000. 00	0.00	0.00	8,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8, 000. 00	0.00	0.00	8, 000. 00	
399	其他支出			130, 000. 00	0.00	0.00	130, 000. 00	
39999	其他支出	59999	其他支出	130, 000. 00	0.00	0.00	130, 000. 00	

简介:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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)

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
142	区工业总公司	1, 205, 553. 30	1, 022, 393. 30	25, 160. 00	158, 000. 00	
142001	区工业总公司本级	1, 205, 553. 30	1, 022, 393. 30	25, 160. 00	158, 000. 00	
201	一般公共服务支出	285, 447. 00	282, 897. 00	2,550.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关	285, 447. 00	282, 897. 00	2,550.00	0.00	
	机构事务					
2010301	行政运行	285, 447. 00	282, 897. 00	2, 550. 00	0.00	
208	社会保障和就业支出	103, 128. 64	103, 128. 64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	102,730.00	102,730.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本	102,730.00	102,730.00	0.00	0.00	
	养老保险缴费支出					
20827	财政对其他社会保险基	398. 64	398.64	0.00	0.00	
	金的补助					
2082702	财政对工伤保险基	398. 64	398.64	0.00	0.00	
	金的补助					
210	卫生健康支出	24, 970. 56	24, 970. 56	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	24, 970. 56	24, 970. 56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24, 970. 56	24, 970. 56	0.00	0.00	

215	资源勘探工业信息等支出	792007.10	611, 397. 10	22, 610. 00	158, 000. 00	
21505	工业和信息产业监管	8, 000. 00	0.00	0.00	8, 000. 00	
2150502	一般行政管理事务	8,000.00	0.00	0.00	8, 000. 00	
21508	支持中小企业发展和管	784007.10	611, 397. 10	22, 610. 00	150, 000. 00	
	理支出					
2150801	行政运行	654, 007. 10	611, 397. 10	22,610.00	20, 000. 00	
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	130, 000. 00	0.00	0.00	130, 000. 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)

							1 1- : / 7 / 2
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
142	区工业总公司			1, 205, 553. 30	1, 022, 393. 30	25, 160. 00	
142001	区工业总公司本级			1, 205, 553. 30	1, 022, 393. 30	25, 160. 00	
301	工资福利支出			739, 496. 30	739, 496. 30	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246, 084. 00	246, 084. 00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205, 146. 00	205, 146. 00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20, 507. 00	20, 507. 00	0.00	
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费				
	养老保险缴费			102, 730. 00	102, 730.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17, 464. 10	17, 464. 10	0.00	
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费				
	缴费			24, 970. 56	24, 970. 56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	398.64	398.64	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122, 196. 00	122, 196. 00	0.00	
302	商品和服务支出			45, 160. 00	0.00	25, 160. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	5, 418. 75	0.00	5, 418. 75	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,275.00	0.00	1, 275. 00	

电费	50201	办公经费	1,530.00	0.00	1,530.00	
邮电费	50201	办公经费	1, 275. 00	0.00	1, 275. 00	
取暖费	50201	办公经费	956. 25	0.00	956.25	
物业管理费	50201	办公经费	20, 000. 00	0.00	0.00	
差旅费	50201	办公经费	5, 737. 50	0.00	5, 737. 50	
维修(护)费	50209	维修(护)费	3, 293. 75	0.00	3, 293. 75	
会议费	50202	会议费	680.00	0.00	680.00	
公务接待费	50206	公务接待费	2,550.00	0.00	2, 550. 00	
工会经费	50201	办公经费	2, 443. 75	0.00	2, 443. 75	
对个人和家庭的补助			282, 897. 00	282, 897. 00	0.00	
离休费	50905	离退休费	109, 417. 00	109, 417. 00	0.00	
生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12, 000. 00	0.00	
救济费	50901	社会福利和救助	12, 480. 00	12, 480. 00	0.00	
其他对个人和家庭	€ 50999	其他对个人和家庭				
的补助		补助	149, 000. 00	149, 000. 00	0.00	
资本性支出			8,000.00	0.00	0.00	
办公设备购置	50306	设备购置	8,000.00	0.00	0.00	
其他支出			130, 000. 00	0.00	0.00	
其他支出	59999	其他支出	130, 000. 00	0.00	0.00	
	邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 会议务接待费 工会经费 对个人和家庭的补助 离休费 生活补助 救济费 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 办少出备购置 其他支出	邮电费     50201       取暖费     50201       物业管理费     50201       差旅费     50201       维修(护)费     50209       会议费     50202       公务接待费     50206       工会经费     50201       对个人和家庭的补助     高休费       离休费     50905       生活补助     50901       救济费     50901       其他对个人和家庭     50999       的补助     资本性支出       办公设备购置     50306       其他支出     50306	邮电费     50201     办公经费       取暖费     50201     办公经费       物业管理费     50201     办公经费       差旅费     50201     办公经费       维修(护)费     50209     维修(护)费       会议费     50202     会议费       公务接待费     50206     公务接待费       工会经费     50201     办公经费       对个人和家庭的补助     离退休费       生活补助     50905     离退休费       生活补助     50901     社会福利和救助       救济费     50901     社会福利和救助       其他对个人和家庭的补助     次公设备购置     其他对个人和家庭补助       资本性支出     办公设备购置     50306     设备购置       其他支出     50306     设备购置	邮电费   50201	邮电费 50201 办公经费 1,275.00 0.00 取暖费 50201 办公经费 956.25 0.00 物业管理费 50201 办公经费 20,000.00 0.00 差旅费 50201 办公经费 5,737.50 0.00 维修(护)费 50209 维修(护)费 3,293.75 0.00 会议费 50202 会议费 680.00 0.00 公务接待费 50206 公务接待费 2,550.00 0.00 工会经费 50201 办公经费 2,443.75 0.00 对个人和家庭的补助 282,897.00 282,897.00 离休费 50905 离退休费 109,417.00 109,417.00 生活补助 50901 社会福利和救助 12,000.00 12,000.00 救济费 50901 社会福利和救助 12,480.00 12,480.00 其他对个人和家庭 的补助 149,000.00 149,000.00 资本性支出 8,000.00 0.00 办公设备购置 50306 设备购置 8,000.00 0.00	邮电费     50201     办公经费     1,275.00     0.00     1,275.00       取暖费     50201     办公经费     956.25     0.00     956.25       物业管理费     50201     办公经费     20,000.00     0.00     0.00       差旅费     50201     办公经费     5,737.50     0.00     5,737.50       维修(护)费     50209     维修(护)费     3,293.75     0.00     3,293.75       会议费     680.00     0.00     680.00       公务接待费     2,550.00     0.00     2,550.00       工会经费     50201     办公经费     2,443.75     0.00     2,443.75       对个人和家庭的补助     282,897.00     282,897.00     0.00       集活补助     50905     离退休费     109,417.00     109,417.00     0.00       生活补助     50901     社会福利和救助     12,000.00     12,000.00     0.00       其他对个人和家庭的补助     149,000.00     149,000.00     0.00       其他对个人和家庭的补助     149,000.00     149,000.00     0.00       基本性支出     8,000.00     0.00     0.00       办公设备购置     50306     设备购置     8,000.00     0.00     0.00       其他支出     130,000.00     0.00     0.00     0.00

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

收	λ			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	

本年收入合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	
		五、对附属单位补助支出		
		四、事业单位经营支出		
		三、上缴上级支出		
		其他支出		
		对社会保障基金补助	十五、其他支出	
	十四、债务发行费用支出	对企业补助	十四、预备费及预留	
	十三、债务付息支出	对企业补助(基本建设)	十三、转移性支出	
	十二、债务还本支出	资本性支出	十二、债务还本支出	

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	15.8	
142	区工业总公司	15.8	
142001	区工业总公司本级	15.8	
	新增办公用品	0.8	办公桌1个,共计1500元,办公椅1个,共计500元,文件柜1个,共计1500元,
			茶水柜1个,共计800元,大茶几1个,共计700元,单人沙发2个,共计2000元,
			保密柜1个,共计1000元,所需办公用品共计8000元。
	维稳经费	10	从 2005 年起,为保障破产国有企业职工基本权益,保障特困职工基本生活,区财政
			每年拨付维稳经费,2014年按照区政府统一部署,拆除砖窑,停止生产,为解决职工
			下岗,解决生活困难,本单位 2021 年已无正式员工,还需支付 5 人工资,共计列入
			2021年项目预算100000元。
	业务费(含慰问费)	5	工业总公司办公地点在延安街 23 号需单独缴纳水电费、卫生费 20000 元、冬季取暖
			费及办公费 10000 元。上述需列入项目预算 30000 元。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位代码	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
										$\perp$
										$\vdash$
										+
										H
										+
										$\forall$
										$\Box$

# 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)

科目	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		预算支出 科目编码		预算支出 科目编码	实施采		说明
类	款	项							类	款	类	款	购时间	额	

# 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)

						20	20年								202	1年							}	增减变化性	青况			
			一般	公共预	算拨款	安排的	1"三公"	经费预算	会议费	培训费	合计	一般	公共预	算拨款多	子排的 "	"三公" 经	费预算	会议费	培训费	合计	一彤	公共预算	<b>拿拨款安</b>	排的"三	公"经费	预算	会议费	培训费
単位编码	单位名称	合计	小计	因公出国	公务接待	公务	用车购置	及运行费				小计	因出 ( ) 用	公务接待费	公务月	<b>月车购置及</b>	之运行费				小计	因公出 国(境) 费用	公务接待费		车购置及	运行费		
				(境)	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		
142	区工业总公司	0.38	0. 3		0. 3				0. 08		0. 328	0. 26		0. 26				0. 068		0. 052	0. 04		0.04	0. 012			0. 012	
	区工业总公司 本级		0. 3		0. 3				0. 08		0. 328	0. 26		0. 26				0. 068		0. 052	0.04		0. 04	0. 012			0. 012	

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

Ţ	页目名科	, K	业务费(含慰问费)							
É	上管部 [	]	西安市阎	良区工业总公司						
	57 人 人 计	r	实施期资金总额:	5.00						
)	ぞ金金額 (エニ)	7	其中: 财政拨款	5.00						
	(万元)		其他资金	0.00						
34 /J-	1、慰	问困难职工	,体现党的关怀,落实国	]家相关政策,维护	1社会稳定。					
总体	2、落	实国家政策	维护国家安定,共计30000元。							
目标	3、保	证单位正常	运转,物业管理费 20000	元。						
	一级	二级指标	指标内容	指标值	备注					
	指标	一级铜你	1日1小八子	7日 7/1/11旦	<b>甘仁</b>					
		粉旱北村	慰问人数	500 人						
		数量指标	清洁人员	1 人						
年度绩效		长巨北仁	慰问准确率	100%						
指标	产出	质量指标	清洁合格率	100%						
	指标	时效指标	执行时间	2021 年度						
			总成本	50000 元						
		成本指标	慰问成本	30000 元						
			清洁人员劳务成本	20000 元						

	经济效益			
	指标			
	社会效益	慰问效率	100%	
效益	指标	清洁率	100%	
指标	生态效益			
	指标			
	可持续影	可持续影响	<u> </u> ≥1 年	
	响指标	7.10 关权的	_1 _	
满意	服务对象	下岗职工满意度	100%	
度指	满意度指	清洁工度	100%	
标	标	17日 <i>1</i> -1久	100/0	

表 15

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市阎良区工业总公司				
		任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
				总额	财政拨款	其他资金	
		人员工资	保障单位人员 工资福利	102.24	102.24		
		日常办公经费和三公 经费	保障单位正常 运转	2.52	2.52		
	年 主 任 要 多	单位采购	落实单位办公 采购需求	0.80	0.80		
任		单位业务和慰问	保定位工关家护位物,难说不断,我对人人,我对人人,我对人人,我对人人人人,我对人人人人人,我对人人人人人人人人	5.00	5.00		

	困ヌ	<b></b>	落实国家政 策,维护国家 安定	10.00	10.00	
		金额合证	+	120.56	120.56	
年 总 目	3、落实单位办公采购需求支出 0.8 万元。 4、保障单位物业正常运转,单位慰问困难职工,体现党的关怀,落实国家村					落实国家相关
	一级指标	二级指标	指标	内容	指标	示值
		数量指标	机构人员: 7 / 5 人, 离退休 / 采购人数 慰问人数		合计7人,在 休2人 1人 500人	职5人,离退
年度	产出指标	质量指标	维稳人数 发放准确率		500 人 100%	

绩 效 指 标			用经费控制率; 重点支出安	≤100%; ≤100%; ≥100%, ≥100%
1.4			采购率	100%
			清洁率、困难职工慰问率	100%, 100%
			困难职工慰问率	100%, 100%
			预算执行及时率; 预算变更 及调整的及时性; 年度重点 工作半结率	100%
			采购时间	2021 年
			维稳时间	2021 年
			慰问时间	2021 年
		成本指标	总成本	120.56 万元
		标		
	效益 指标		保障单位人员工资福利	100%
	1번 시시,		保障单位正常运转	100%
			落实单位办公采购需求	100%

		关怀,落实国家相关政策维 护社会稳定 落实国家政策,维护国家安	≥98%, ≥98% ≥98%
	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
满意 度指 标	服务对象满意 度指标		≥1 年 ≥95%
		职工满意度	≥95%

备注: 1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

	项目名	称			
主管部门		门		实施期限	
Via A A èst		عدد	实施期资金总额:	年度资金总额:	
资金金额			其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
	(万元)		其他资金	其他资金	
14		实	施期总目标	年度目标	
· 体 目标 ———————————————————————————————————	R			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标 1: 指标 2:		
	产出指标	质量指标	指标 1: 指标 2:		
		时效指标	指标 1: 指标 2:		
绩		成本指标	指标 1: 指标 2: 		
效指标	效	经济效益 指标	指标 1: 指标 2:		
		效益	社会效益 指标	指标 1: 指标 2: 	
	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. 不涉及专项资金的主管部门,应公开空表并说明。