

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：未央区投资合作局

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
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		
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

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1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	3,736,788.00	一、部门预算	3,736,788.00	一、部门预算	3,736,788.00	一、部门预算	3,736,788.00
1、财政拨款	3,736,788.00	1、一般公共服务支出	3,736,788.00	1、人员经费和公用经费支出	2,506,788.00	1、机关工资福利支出	2,252,197.00
（1）一般公共预算拨款	3,736,788.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2,252,197.00	2、机关商品和服务支出	1,439,886.00
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	209,886.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	44,705.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	0.00
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	1,230,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	0.00	（2）商品和服务支出	1,230,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	44,705.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,736,788.00	本年支出合计	3,736,788.00	本年支出合计	3,736,788.00	本年支出合计	3,736,788.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3,736,788.00	支出总计	3,736,788.00	支出总计	3,736,788.00	支出总计	3,736,788.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	3,736,788.00	一、财政拨款	3,736,788.00	一、财政拨款	3,736,788.00	一、财政拨款	3,736,788.00
1、一般公共预算拨款	3,736,788.00	1、一般公共服务支出	3,736,788.00	1、人员经费和公用经费支出	2,506,788.00	1、机关工资福利支出	2,252,197.00
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	2,252,197.00	2、机关商品和服务支出	1,439,886.00
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	209,886.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	44,705.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1,230,000.00	6、对事业单位资本性补助	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	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1,230,000.00	8、对企业资本性支出	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	44,705.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3,736,788.00	本年支出合计	3,736,788.00	本年支出合计	3,736,788.00	本年支出合计	3,736,788.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3,736,788.00	支出总计	3,736,788.00	支出总计	3,736,788.00	支出总计	3,736,788.00

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）

单位：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	3,736,788.00	2,296,902.00	209,886.00	1,230,000.00	**
201	一般公共服务支出	3,736,788.00	2,296,902.00	209,886.00	1,230,000.00	
20113	商贸事务	3,736,788.00	2,296,902.00	209,886.00	1,230,000.00	
2011301	行政运行	2,506,788.00	2,296,902.00	209,886.00		
2011302	一般行政管	30,000.00			30,000.00	
2011308	招商引资	1,200,000.00			1,200,000.00	

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）

单位：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			3,736,788.00	2,296,902.00	209,886.00	1,230,000.00	**
301	工资福利支出			2,252,197.00	2,252,197.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	946,359.00	946,359.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455,643.00	455,643.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,595.00	44,595.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	197,510.00	197,510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	232,394.00	232,394.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,889.00	60,889.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,408.00	1,408.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,399.00	313,399.00			
302	商品和服务支出			1,439,886.00		209,886.00	1,230,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,958.00		72,958.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,069.00		3,069.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,030,000.00			1,030,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,086.00		31,086.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,773.00		102,773.00		
303	对个人和家庭的补助			44,705.00	44,705.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,495.00	26,495.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,670.00	17,670.00			

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）

单位：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	2,506,788.00	2,296,902.00	209,886.00	**
201	一般公共服务支出	2,506,788.00	2,296,902.00	209,886.00	
20113	商贸事务	2,506,788.00	2,296,902.00	209,886.00	
2011301	行政运行	2,506,788.00	2,296,902.00	209,886.00	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：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
	合计			2,506,788.00	2,296,902.00	209,886.00	**
301	工资福利支出			2,252,197.00	2,252,197.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	946,359.00	946,359.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	455,643.00	455,643.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,595.00	44,595.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	197,510.00	197,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	232,394.00	232,394.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,889.00	60,889.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,408.00	1,408.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,399.00	313,399.00		
302	商品和服务支出			209,886.00		209,886.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,958.00		72,958.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,069.00		3,069.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,086.00		31,086.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,773.00		102,773.00	
303	对个人和家庭的补助			44,705.00	44,705.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,495.00	26,495.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17,670.00	17,670.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,230,000.00	
135	西安市未央区投资合作局	1,230,000.00	
135001	西安市未央区投资合作局	1,230,000.00	
	通用项目	30,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	法律顾问费	30,000.00	委托事务所完成全年法律事务
	专用项目	1,200,000.00	
	其他履职经费	1,200,000.00	
	招商引资工作经费	1,200,000.00	完成2021年全年招商引资工作资料策划、设计、制作印刷等；未央区招商引资宣传片策划、拍摄、制作；外出招商活动和参加市局组织的各种商务学习活动费；媒体、新媒体2021年宣传费；丝博会、专题推介会、签约仪式、专场活动等各种招商活动。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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

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）

单位：元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问费			
主管部门		西安市未央区投资合作局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000元		
		其中: 财政拨款	30000元		
		其他资金			
总体目标	项目预算30000元, 通过委托1家律师事务所顾问, 完成投资局全年法律相关事务, 确保法人依法行政, 法人违法率为零。				
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	委托事务所	1家	
		质量指标	合同履行率	100%	
			法人为法率	0%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	30000元	
			委托业务费	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	依法行政影响率	>80%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门		西安市未央区投资合作局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		1200000元	
		其中: 财政拨款		1200000元	
		其他资金			
总体目标	项目预算120万元, 主要用于投资招商活动, 通过招商引资项目宣传推介活动, 完成2021年招商引资工作任务, 宣传优化未央区投资环境。				
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	印制数量	>6750册页	
			拍摄及媒体宣传费	2次	
			招商引资展会	>3次	
			外出招商引资活动	6次	
		质量指标	印制验收合格率	100%	
			拍摄宣传品验收合格率	100%	
			展会参展率	>95%	
			招商引资推介成效率	>50%	
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	1200000元	
			印制成本	250000元	
			拍摄成本	500000元	
			展会参展成本	250000元	
			外出招商引资差旅费	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	招商引资环境提升率	>10%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	>2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	商户满意度	>85%	

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		西安市未央区投资合作局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本运行	保证机关工作	2506788元	2506788元	
	招商引资支出	宣传推介未央	1230000元	1230000元	
	金额合计		3736788元	3736788元	
年度 总体 目标	全年预算373.68万元，在保证机关正常运转职能工作基础上，通过招商引资项目宣传推介活动，完成2021年招商引资工作任务，宣传优化未央区投资环境。				
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	基本支出	2506788元	
			项目支出	1230000元	
		质量指标	机关正常运转率	100%	
			项目完成率	>95%	
		时效指标	执行期间	2021年1月-12月	
		成本指标	总成本	3736788元	
			人员经费	2296902元	
			机关运行费	209886元	
			委托业务费	30000元	
			印制成本	250000元	
			拍摄成本	500000元	
			展会参展成本	250000元	
			外出招商引资差旅费	200000元	
	效益指 标	经济效益			
		社会效益	投资营商环境同比	>10%	
		生态效益			
		可持续影响	执行年度	>2年	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	商户满意度	>85%	

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、市芸根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，和极推进。

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 (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:	
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:		
				
		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。