

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵区投资合作局

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

序号	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	否	
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	我单位无上年结转资金
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	否	
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	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	846.58	1、一般公共服务支出	458.25	1、基本支出	195.25	1、机关工资福利支出	176.46
(1) 一般公共预算拨款	477.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	176.46	2、机关商品和服务支出	416.08
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	18.79	3、机关资本性支出（一）	254.04
(2) 政府性基金拨款	369.33	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）	
(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、项目支出	651.33	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	397.29	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	369.33	(6) 资本性支出	254.04	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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出	19.00				
		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	846.58	本年支出合计	846.58	本年收入合计	846.58	本年收入合计	846.58
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	846.58	支出总计	846.58	支出总计	846.58	支出总计	846.58

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	846.58	一、一般公共服务支出	458.25	一、基本支出	195.25	一、机关工资福利支出	176.46
1、一般公共预算拨款	477.25	二、外交支出		(1) 工资福利支出	176.46	二、机关商品和服务支出	416.08
2、政府性基金拨款	369.33	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	18.79	三、机关资本性支出（一）	254.04
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	651.33	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	397.29	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	369.33	(6) 资本性支出	254.04	十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	19.00				

		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	846.58	本年支出合计	846.58	本年支出合计	846.58	本年支出合计	846.58
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	846.58	支出总计	846.58	支出总计	846.58	支出总计	846.58

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-不含上年结转）

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	477.25	182.09	13.16	282.00		
222	西安市高陵区投资合作局	477.25	182.09	13.16	282.00		
201	一般公共服务支出	458.25	163.09	13.16	282.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.25	163.09	13.16			
2010301	行政运行	176.25	163.09	13.16			
20113	商贸事务	282.00			282.00		
2011308	招商引资	282.00			282.00		
221	住房保障支出	19.00	19.00				
22102	住房改革支出	19.00	19.00				
2210201	住房公积金	19.00	19.00				

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-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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			477.25	182.09	13.16	282.00		
222	西安市高陵区投资合作局			477.25	182.09	13.16	282.00		
301	工资福利支出			176.46	176.46				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.70	54.70				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.20	50.20				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.17	17.17				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.91	26.91				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.15	6.15				
302	商品和服务支出			300.79	5.63	13.16	282.00		
30201	办公费	50201	办公经费	48.10		4.10	44.00		

30202	印刷费	50201	办公经费	46.00			46.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.20		2.20			
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00			
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00			5.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00			30.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	66.00		3.00	63.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00			5.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00			20.00		
30215	会议费	50202	会议费	14.00			14.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00			5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.60		0.60	15.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.00			35.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.26		1.26			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.63	5.63				

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-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
**	**	1	2	3	**
	合计	195.25	182.09	13.16	
201	一般公共服务支出	176.25	163.09	13.16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	176.25	163.09	13.16	
2010301	行政运行	176.25	163.09	13.16	
221	住房保障支出	19.00	19.00		
22102	住房改革支出	19.00	19.00		
2210201	住房公积金	19.00	19.00		

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-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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			195.25	182.09	13.16	
301	工资福利支出			176.46	176.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.70	54.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.20	50.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.42	2.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.17	17.17		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.59	8.59		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4.69	4.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.91	26.91		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.15	6.15		
302	商品和服务支出			18.79	5.63	13.16	
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10	
30205	水费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.26		1.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.63	5.63		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出						
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数	
一、政府性基金拨款	369.33	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	115.29	
		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）	254.04	
		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	369.33	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	369.33	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	115.29	八、对企业资本性支出		
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助		
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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	254.04	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				
本年收入合计	369.33	本年支出合计	369.33	本年收入合计	369.33		369.33	

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

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	651.33	
222	西安市高陵区投资合作局	651.33	
	办公场地租赁改造及办公设备购置	369.33	保障我区招商工作顺利开展
	招商引资工作经费	282.00	为了延续2019年招商引资追赶超越奋进年、营商环境提升年、招商引资项目落地年等相关招商政策，加大招商力度，保障各向招商活动顺利开展进行

表11

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		合计						175.00				369.33	
212	08	99	222001	台式机	计算机			10.00				5.00	
212	08	99	222001	打印机	打印设备			1.00				1.70	
212	08	99	222001	无线网络	通信设备			1.00				1.29	
212	08	99	222001	会务系统	视频会议系统设备			1.00				10.78	
212	08	99	222001	电视	视频监控设备			2.00				0.60	
212	08	99	222001	架子床	家具用具			2.00				0.18	
212	08	99	222001	会议桌	家具用具			3.00				3.24	
212	08	99	222001	沙发	家具用具			10.00				3.00	
212	08	99	222001	办公桌柜	家具用具			1.00				0.78	
212	08	99	222001	档案柜	家具用具			20.00				1.94	
212	08	99	222001	装订机	家具用具			1.00				0.30	
212	08	99	222001	餐桌椅	家具用具			4.00				1.20	
212	08	99	222001	办公桌	家具用具			14.00				6.39	
212	08	99	222001	椅子	家具用具			100.00				9.70	
212	08	99	222001	单人床	家具用具			3.00				0.63	
212	08	99	222001	办公改造	公开招标数额下的办公用装修、修缮工程			1.00				207.31	
212	08	99	222001	租赁费	房屋租赁服务			1.00				115.29	

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

单位：万元

单位 编码	单位名称	2019年							2020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	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							
		合计	小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待费				公务 接待费	小计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行 维护费				公务 接待费	小计	公务 用车 购置费	公务 用车 运行 维护费									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计											19.00	5.00		5.00			14.00		19.00	5.00		5.00			14.00		
222001	西安市高陵区投资合作局											19.00	5.00		5.00			14.00		19.00	5.00		5.00			14.00		