

西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：

- （一）负责全区农业产业规划及相关管理制度的制定。
- （二）负责搭建政府与企业、企业与政府之间的桥梁与纽带。
- （三）负责协调相关管理部门做好入园企业的管理工作。
- （四）负责现代农业园区内项目的管理与指导工作，做好企业与相关部门的协调工作。
- （五）负责做好入园企业的配套服务工作。
- （六）负责园区科技创新、新技术引进、示范、推广，技术交流等工作。

2、机构设置：

高陵区农业科技产业园管委会设下列内设机构：

（一）综合部

做好机关日常工作，以及来文来电收发、登记、交办和存档等工作；起草工作计划、总结、重要文件、简报等材料，审核各部室上报、下发的材料；完成主任办公会有关决定事项的落实等工作；做好目标责任考核任务的分解细化落实工作；完成管委会信息上报工作；做好机关干部学习、会议记录

等工作；做好机关日常值班、卫生清洁、来信来访接待、报刊分送、档案整理和物资、车辆管理等工作；做好党务、工青妇、老干部、政工、人事、计划生育和户籍管理等工作；做好机关水电环境维护、美化、安保等后勤服务保障工作；完成领导交办的其他工作。

（二）招商管理部工作职责

做好涉农企业报建项目论证、评审等工作；做好涉农企业入区前期落户工作；做好新入园企业的联系、管理工作；配合宣传营销部做好涉农优惠政策的宣传工作；协助宣传营销部制定招商管理制度；完成领导交办的其他工作。

（三）企业服务部工作职责

做好农业科技产业园区内项目的管理工作，协调企业与相关部门的关系；做好农业科技产业园区内项目的指导工作，协调企业解决在建设、生产、经营中出现的问题；定期召开农业企业座谈会，协调农业企业之间及农业企业与各职能部门的关系；对于农业科技产业园区内的重点企业进行跟踪服务，建立企业档案；协调相关部门，做好农业科技产业园区内企业的配套服务工作，督促企业尽快投入生产；完成领导交办的其他工作。

（四）规划发展部

贯彻落实好各级政府在农业园区规划方面的政策、法规及标准，建立科学系统、合理高效的规划管理办法；做好园区农业产业发展规划的编制、修订工作，完成园区产业布局调整工作；做好入园企业规划、建设方案及现有企业改造提升方案的初审工作；做好入园企业新品种、新技术的引进、试

验、示范、推广，促进科技成果转化，搭建技术交流平台等协调指导工作；做好园区企业立项、规划、建设及土地流转等相关技术资料收集整理、分类归档等工作；完成领导交办的其他工作。

（五）宣传营销部

做好全区农业产业、农业企业的市场宣传、市场调研、市场分析工作及制定营销策划、组织实施工作；做好全区农业产品的包装、营销、参会工作；做好涉农优惠政策的宣传工作，制定涉农项目宣传营销管理办法，建立和完善全区农业产业宣传营销机制；制定农业科技产业园年度宣传营销方案；搭建营销平台，拓展营销渠道，做好入园企业新品种、新技术、新成果的包装及外宣推介工作；组建园区客户基本信息数据库，完善信息交流、技术交流及网络体系建设；做好园区宣传营销文件、资料收集整理和分类归档工作；完成领导交办的其他工作。

（六）监察室

做好党风廉政建设、纪律作风、纠正部门不正之风、案件查处等工作，对党员、干部进行党纪、政纪教育；做好管委会考勤督查工作，实行不定期查岗制度，掌握工作人员在岗情况；监督检查管委会及所属部室党风廉政建设责任制的执行情况；受理对检查、监察对象的控告及申诉，调查处理检查、监察对象违反党纪、政纪的案件；做好主任办公会或全体会安排有关工作的督查督办并及时汇总；监督工作人员在工作期间的履职情况，查办任何与上班工作无关事宜；完成区纪检组和管委会领导交办的其他工作。

二、工作任务

一是全力推进城乡融合发展试验区建设工作，推动源田梦工场田园综合体建设进度，争取早日建成共享经营性家庭农庄和创客孵化基地，并投入运营；全面提升综合体内康养、观光、休闲、家庭农场板块服务，将特色民宿、乡村宜居与旅游商业多业态融合，实现农村三产高度融合；同时建立健全园区农业产业链链接机制，用园区产业生产链接城市生活，实现农产品城村互通，带动周边群众增效、增收，助力精准扶贫，有效提升农业发展综合效益。

二是积极争取省、市涉农项目和资金，最大限度争取各级各部门的支持和帮助，促进优势产业发展壮大。积极提升园区建设标准和管理水平，同时邀请农业专家进行实用技术指导、培训。

三是创新思路，灵活方式，多途径多渠道捕捉信息，力争有规模、上层次的重大涉农项目来我区考察投资，全力当好涉农企业的“店小二”，努力为企业提供“五星级服务”。

四是加强对涉农企业的走访及信息收集，及时做好平台宣传工作，开展有深度、有价值的宣传报道，提升服务和宣传能力。严格按照区委网信办动态层级发布机制的要求，充分收集各类涉农信息，认真做好涉农平台的内容更新及宣传发布任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

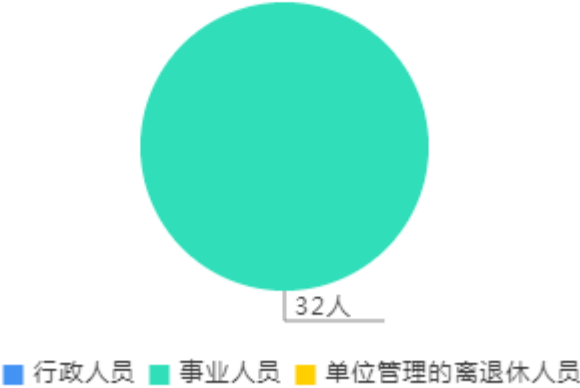
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员32人，其中行政0人,事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入445.89万元，其中：一般公共预算拨款415.89万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年减少13.05万元，下降2.84%，下降的主要原因是：2023年调出1名干部；本部门2023年预算支出445.89万元，其中：一般公共预算拨款415.89万元、政府性基金拨款30.00万元，较上年减少13.05万元，下降2.84%，下降的主要原因是：2023年调出1名干部。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入445.89万元，其中：一般公共预算拨款收入415.89万元、政府性基金拨款收入30.00万元，较上年减少13.05万元，下降2.84%，下降的主要原因是：2023年调出1名干部；本部门2023年财政拨款支出445.89万元，其中：一般公共预算拨款支出415.89万元、政府性基金拨款支出30.00万元，较上年减少13.05万元，下降2.84%，下降的主要原因是：2023年调出1名干部。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出415.89万元，较上年减少43.05万元，下降9.38%，下降的主要原因是：2023年人员、项目预算调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出415.89万元，其中：

（1）事业运行（2130104）386.95万元，较上年增加45.48万元，增长13.32%，增长的主要原因是：2023年工资调整；

（2）科技转化与推广服务（2130106）3.00万元，较上年减少70.00万元，下降95.89%，下降的主要原因是：2023年项目预算调整；

（3）住房公积金（2210201）25.94万元，较上年减少18.53万元，下降41.67%，下降的主要原因是：2023年人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

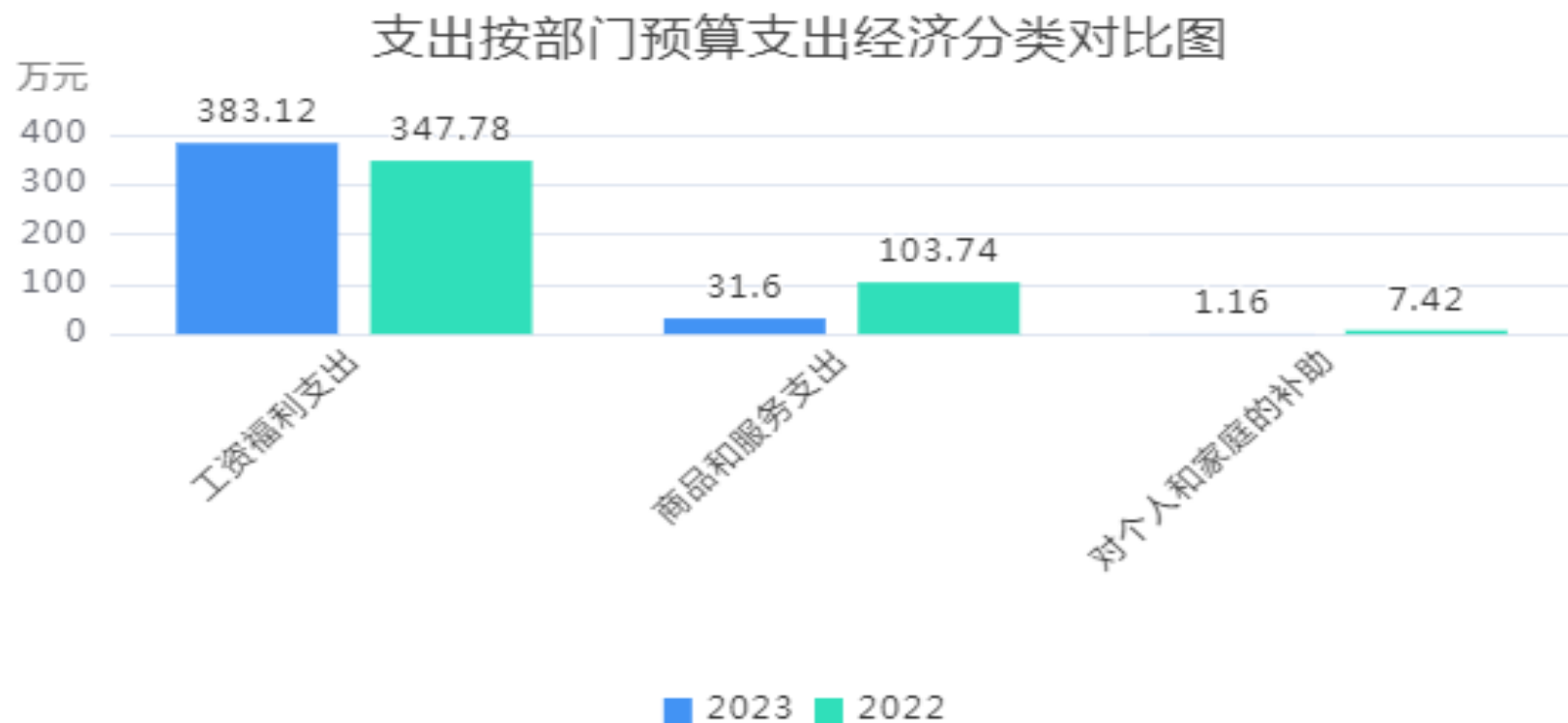
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出415.89万元，其中：

工资福利支出（301）383.12万元，较上年增加35.34万元，增长10.16%，增长的主要原因是：人员工资调整；

商品和服务支出（302）31.60万元，较上年减少72.14万元，下降69.54%，下降的主要原因是：项目预算调整；

对个人和家庭的补助（303）1.16万元，较上年减少6.26万元，下降84.37%，下降的主要原因是：上年有一笔退役士兵待岗期间生活补助费，当年没有。

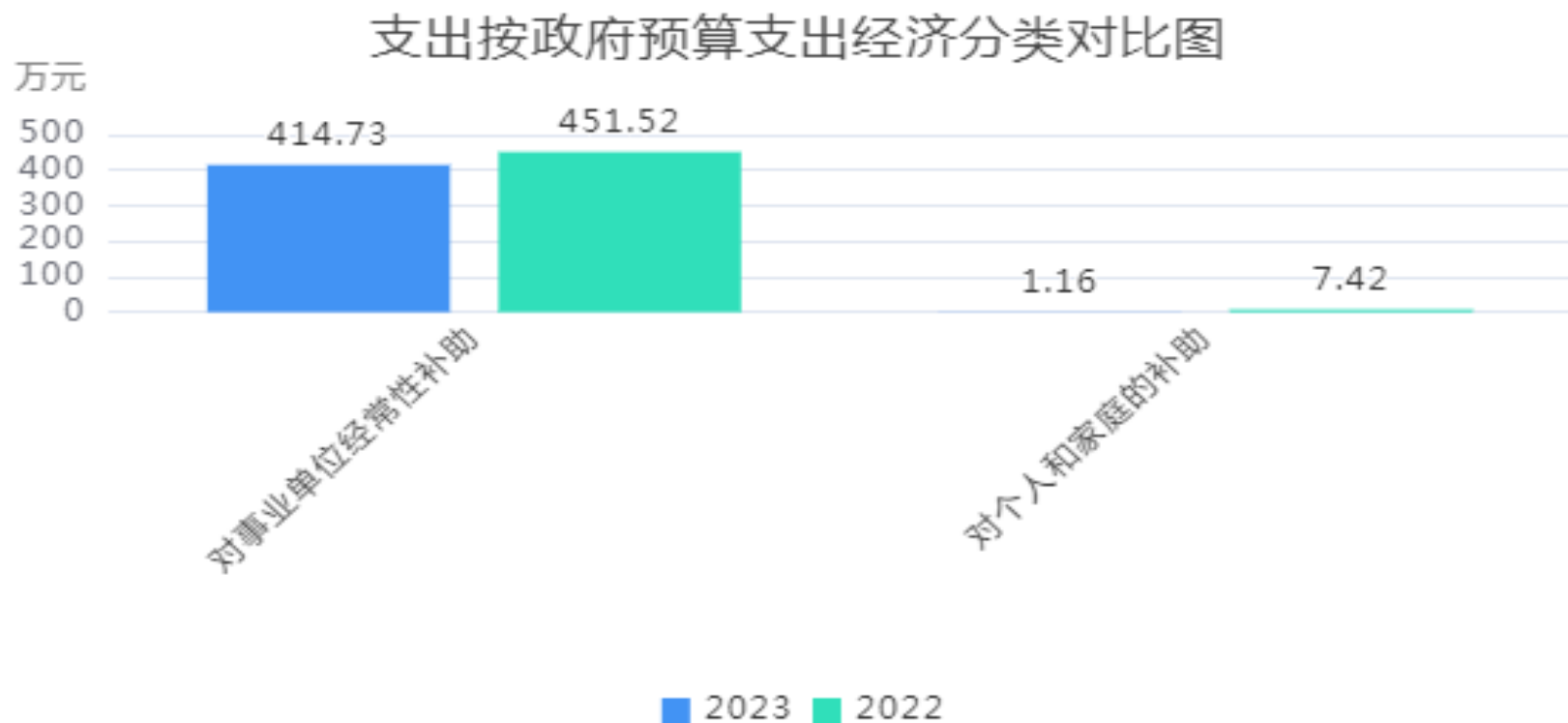


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出415.89万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）414.73万元，较上年减少36.79万元，下降8.15%，下降的主要原因是：人员和项目预算调整；

对个人和家庭的补助（509）1.16万元，较上年减少6.26万元，下降84.37%，下降的主要原因是：去年有退役士兵待岗期间生活补助费，当年没有。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目预算调整。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款415.89万元，当年政府性基金预算当年拨款30.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排25.01万元，较上年减少1.42万元，下降5.36%，下降的主要原因是：2023年调出1名干部。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、部门预算绩效目标：指区级部门依据部门职责和事业发展要求，使用预算安排的资金，在一定期限内预期达到的产出和效果，是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
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（按支出功能分类科目）		
表6	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）

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	4,458,871.86	一、部门预算	4,458,871.86	一、部门预算	4,458,871.86	一、部门预算	4,458,871.86
1、财政拨款	4,458,871.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,128,871.86	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	4,158,871.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,831,234.98	2、机关商品和服务支出	
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	286,020.88	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	300,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	11,616.00	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	4,447,255.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	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		(2) 商品和服务支出	330,000.00	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	11,616.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	300,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	3,899,463.06	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		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	259,408.80				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,458,871.86	本年支出合计	4,458,871.86	本年支出合计	4,458,871.86	本年支出合计	4,458,871.86
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							
收入总计	4,458,871.86	支出总计	4,458,871.86	支出总计	4,458,871.86	支出总计	4,458,871.86

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）

单位：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	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									
	合计	4,458,871.86	4,158,871.86		300,000.00								
158	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	4,458,871.86	4,158,871.86		300,000.00								
158001	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	4,458,871.86	4,158,871.86		300,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）

单位：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的项目							
	合计	4,458,871.86	4,158,871.86		300,000.00						
158	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	4,458,871.86	4,158,871.86		300,000.00						
158001	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	4,458,871.86	4,158,871.86		300,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）

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、财政拨款	4,458,871.86	一、财政拨款	4,458,871.86	一、财政拨款	4,458,871.86	一、财政拨款	4,458,871.86
1、一般公共预算拨款	4,158,871.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,128,871.86	1、机关工资福利支出	
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	3,831,234.98	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	300,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	286,020.88	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)对个人和家庭的补助	11,616.00	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	4,447,255.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	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		(2)商品和服务支出	330,000.00	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	11,616.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出	300,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,899,463.06	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	259,408.80				
		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、其他支出					
本年收入合计	4,458,871.86	本年支出合计	4,458,871.86	本年支出合计	4,458,871.86	本年支出合计	4,458,871.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,458,871.86	支出总计	4,458,871.86	支出总计	4,458,871.86	支出总计	4,458,871.86

表5

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）

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）

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	4,158,871.86	3,878,730.98	250,140.88	30,000.00	
213	农林水支出	3,899,463.06	3,619,322.18	250,140.88	30,000.00	
21301	农业农村	3,899,463.06	3,619,322.18	250,140.88	30,000.00	
2130104	事业运行	3,869,463.06	3,619,322.18	250,140.88		
2130106	科技转化与推广服务	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	259,408.80	259,408.80			
22102	住房改革支出	259,408.80	259,408.80			
2210201	住房公积金	259,408.80	259,408.80			

表6

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）

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）

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	4,158,871.86	3,878,730.98	250,140.88	30,000.00	
301	工资福利支出			3,831,234.98	3,831,234.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,352,067.00	1,352,067.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232,840.00	232,840.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	788,280.00	788,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,878.40	345,878.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,365.30	205,365.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,395.48	7,395.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259,408.80	259,408.80			
302	商品和服务支出			316,020.88	35,880.00	250,140.88	30,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,940.88		25,940.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59,880.00	35,880.00	24,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,200.00		20,200.00		
303	对个人和家庭的补助			11,616.00	11,616.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,520.00	11,520.00			

表7

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）

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）

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	4,128,871.86	3,878,730.98	250,140.88	
213	农林水支出	3,869,463.06	3,619,322.18	250,140.88	
21301	农业农村	3,869,463.06	3,619,322.18	250,140.88	
2130104	事业运行	3,869,463.06	3,619,322.18	250,140.88	
2130106	科技转化与推广服务				
221	住房保障支出	259,408.80	259,408.80		
22102	住房改革支出	259,408.80	259,408.80		
2210201	住房公积金	259,408.80	259,408.80		

表8

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）

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）

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	4,128,871.86	3,878,730.98	250,140.88	
301	工资福利支出			3,831,234.98	3,831,234.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,352,067.00	1,352,067.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	232,840.00	232,840.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	640,000.00	640,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	788,280.00	788,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	345,878.40	345,878.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,365.30	205,365.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,395.48	7,395.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259,408.80	259,408.80		
302	商品和服务支出			286,020.88	35,880.00	250,140.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	25,940.88		25,940.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	59,880.00	35,880.00	24,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,200.00		20,200.00	
303	对个人和家庭的补助			11,616.00	11,616.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,520.00	11,520.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）

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	300,000.00	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	300,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	300,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	300,000.00	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	300,000.00	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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区农业科技产业园管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	330,000.00	
158	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	330,000.00	
158001	西安市高陵区农业科技产业园管理委员会	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	其他履职专项业务费	330,000.00	
	共享村落	70,000.00	
	农业企业服务和招商引资推介	90,000.00	
	聘请法律顾问工作经费	30,000.00	
	田园综合体	90,000.00	
	新技术引进、示范、推广	50,000.00	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		共享村落			
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
总体	聚焦“共享资源、共享利益、共享发展”目标, 利用“整体改造、融合发展、租赁改造、零散改造、多元组合”模式, 因地制宜、因村施策, 精心运作一批“共享村落”。强化制度设计, 建立“共享村落”手续办理“绿色通道”, 围绕贷款抵押、债券融资、基础配套等制定落实优惠政策, 结合宅基地使用权、资格权、使用权“三权分置”的探索工作, 启动“零散改造”模式, 同步引进意向企业和个人, 提速“共享村落”建设。				
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	张卜街道张家村、通远街道通远村	2个村	
		质量指标	打造一批精品共享村落	提高覆盖率	
		时效指标	预算内完成	12/31/2023	
		成本指标	控制预算内	70000	
	效益指标	经济效益指标	促进农民群众增收	收入率提高	
		社会效益指标	带动就业率	提高85%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	逐年增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到90%以上	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农业企业服务和招商引资推介宣传			
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.00	
		其中: 财政拨款		9.00	
		其他资金		0.00	
总体	为区涉农企业提供解决困难和提供帮助，招商引资，引进涉农企业，农业企业服务和招商引资推介宣传				
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	引进企业、召开企业座谈会	至少1-2家	
		质量指标	引进大规模企业	逐年增加	
		时效指标	预算内完成工作	12/31/2023	
		成本指标	控制在预算金额内	90000	
	效益指标	经济效益	农民群众收入增加	收入率提高	
		社会效益	带动就业增长率	提高5%以上	
		生态效益			
		可持续	项目持续发挥作用期限	增长85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	达到90%以上	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		田园综合体			
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		
		其中:财政拨款	9.00		
		其他资金	0.00		
总体	积极培育一批田园综合体。以渭河沿岸、鹿苑药惠、通远北部为重点,依托农业资源、产业基础、特色村落、传统文化,综合运用六项国家级改革政策,完善生产、产业、经营、生态、服务、运行六大功能体系,实现生产、生活、生态“三生同步”,农业、加工业、服务业“三产融合”,农业、文化、旅游“三位一体”。”				
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	申请市级田园综合体	1个	
		质量指标	打造省市级田园综合体	提高覆盖率	
		时效指标	预算期内	12/31/2023	
		成本指标	控制预算金额内	90000	
	效益指标	经济效益指标	促进农民群众增加收入	收入率提高	
		社会效益指标	农业产业化成效	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新技术引进示范推广			
主管部门		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体	高陵区涉农企业做好农业产业规划，分类引进推广新技术				
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	推广次数	>3次	
		质量指标	推广农业品牌	品牌提升	
		时效指标	预算内完成	12/31/2023	
		成本指标	厉行节约，控制成本 预算内	50000	
	效益指标	经济效益指标	促进农民群众增收	逐年增加	
		社会效益指标	带动就业增长	增长率达到85%以上	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	逐年增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	达到85%以上	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			聘请法律顾问工作经费		
主管部门			西安市高陵区农业科技产业园管理委员会		
资金金额			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体	为单位提供法律援助业务咨询等				
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	从律师事务所购买法律服务	1家	
		质量指标	法律咨询满意度	达到100%	
		时效指标	预算内完成	12/31/2023	
		成本指标	购买律师事务所法律支出	30000	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	逐年增减	
		社会效益指标	及时提供法律服务，降低风险，建设法治政府	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区农业科技产业园管理委员会			
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	共享村落	7.00	7.00	0.00
	任务2	农业企业服务和招商引资推介宣传	9.00	9.00	0.00
	任务3	田园综合体	9.00	9.00	0.00
	任务4	新技术引进示范推广	5.00	5.00	0.00
	任务5	法律顾问工作经费	3.00	3.00	0.00
	任务6	单位日常运转	412.89	412.89	0.00
	金额合计		445.89	445.89	0.00
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 目标2：为完成特定业务发展目标所发生的支出				
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	保障正常办公、各项目的正常运转需要		保障机关32名干部和5个项目的正常运转
		质量指标	组织实施的项目符合相关政策、带动性强、成熟度高		不断突破、创新
		时效指标	完成事项		12/31/2023
		成本指标	全年计划总成本		其中单位正常人员经费412.89万元，项目33万元
	效益指标	经济效益指标	促进企业和农民群众增收		增收率为85%以上
		社会效益指标	带动周边就业率		增长率为85%以上
		生态效益指标	促进自然生态和谐		作用显著
		可持续影响指标	项目持续发挥的期限		逐年增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		>95%

表15

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 (万元)			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1：	
	目标2：				目标2：	
	目标3：				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：			
					