

西安泾河工业园管理委员会（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

中共西安泾河工业园工作委员会是区委的派出机构，西安泾河工业园管理委员会是区政府的派出机构。中共西安泾河工业园工作委员会、西安泾河工业园管理委员会实行合署办公、一套机构，为正处级。

泾河工业园党工委、管委会贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

### （一）泾河工业园党工委主要职责

1. 研究决定泾河工业园党的工作的重大问题；落实全面从严治党主体责任，保证党的各项方针、政策的贯彻执行。
2. 负责对泾河工业园建设和发展重大问题进行调查研究，拟订泾河工业园管理制度和重大政策，经批准后组织实施；负责管理领导班子和干部队伍建设。
3. 依法依规负责泾河工业园精神文明建设、思想政治、宣传教育、政法综治、统一战线、党风廉政建设和反腐败，群团等工作，依法依规负责泾河工业园党组织的政治、思想、组织、作风和纪律建设。

4. 探索泾河工业园管理和运行模式，研究泾河工业园管理、市场化运作、专业化服务的运行方式，积极探索推行“一区多园”管理机制。

5. 完成区委交办的其他事项。

## （二）泾河工业园管委会主要职责

1. 贯彻执行国家和我省、我市和我区关于开发区工作的方针、政策和法律法规；负责协调、参与编制泾河工业园区建设规划和经济社会发展计划，并做好实施工作。

2. 组织、协调有关街道、部门开展泾河工业园管理和企业服务。

3. 参与有关部门的招商引资，参与产业类项目策划、论证、考察。

4. 负责建立项目推进和落实工作机制，依据相关法规和政策规定制定项目落实工作规划，并督促有关街道、部门做好项目落实工作。

5. 负责督促和协调资源规划、生态环境、税务、市场监管、发改、住建、消防、行政审批等有关部门，为入区企业办理相关审批和备案手续。

6. 负责泾河工业园区道路、路灯、排水等基础设施管理和维护，协调、组织有关部门为泾河工业园提供道路、水、电、气、通信等有关生产、生活保障工作。

7. 按照区委区政府安排要求依法依规做好泾河工业园安全生产、生态环境等工作；协助有关部门做好泾河工业园工业企业的统计、税收等管理工作。

8. 负责泾河工业园企业的各项服务，组织、指导和引导企业开展技术创新、成果转化、人才引

进、项目申报、资金申报、融资贷款等工作。

9.牵头组织各部门做好泾河工业园营商环境建设优化工作；受理、处理企业和投资商的投诉，收集涉及投资环境的意见和建议，组织、协调有关街道、部门开展投资环境整治，对破坏影响投资环境的单位督促其整改。

10.积极探索将泾河工业园建设、招商、运营、园区服务等事项通过政府购买服务、委托外包等方式交由市场承担，在兴办模式、管理方式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理。

11.完成区政府交办的其他事项。

泾河工业园党工委、委员会内设机构六个。下设西安泾河工业园生产力促进中心一个，为公益一类财政全额拨款事业单位。

## 二、工作任务

### （一）聚精会神抓学习

全面贯彻党的二十大精神，一是按照区委、区政府的整体安排，集中学、网络学。二是组织党员领导干部开展入企宣讲活动。三是号召企业支部开展形式多样的学习活动。同时，积极开展业务学习，经常性组织全体干部学习国家、省、市、区扶持企业发展的一揽子政策，提高为企业服务的业务能力。

### （二）开拓创新抓招商

一是充分发挥“大工业化”联席会议作用，整合园区管委会、区科技工信和商务局、区投资合作局等力量，配强招商队伍，多渠道开展招商引资活动。二是会同相关专家，结合园区发展现状，研究确定主导产业和产业链，在主导产业的延链补链强链上下绣花功夫。下一步，将围绕产业链开展精准招商，推动延链补链强链。全力打造重商、亲商、扶商、安商、富商的一流招商环境，努力形成“人人都是招商主体、处处都是招商环境、时时都是招商时段、事事都是招商形象”的浓厚氛围。

### （三）千方百计抓投资

要狠抓投资，千方百计挖潜增效。一是紧盯未开工项目，“一企一策”解决问题，确保应开尽开，抢抓施工黄金期，充分发挥产业链“链长”作用；二是推动开工项目能建快建，落实一批科技含量高，产出量大的重大产业，加大工业产业的投资力度。进一步强化重点项目办的力量，围绕产业链图标清单，扎实做好项目前期工作，推动早签约，早落地，早开工，早投产，早见效；三是向上级争取扶持园区发展的政策和资金，更好服务园区，服务我区发展。

### （四）斩钉截铁抓整改

以园区产业更新换代为思路，以低效用地工作为切入点，以专班推动为抓手，整治提升一批，回收利用一批，为高陵工业化发展的升级换代提供空间，优化产业结构，提高园区的发展质量和水平。

### （五）全心全意抓服务

以“五个一”举措为抓手，通过网格化管理方法，一是强化对企业的服务；二是依托园区产业服务驿站这个阵地，坚持让企业进一个门，跑一次路，见一个人，办理好相关手续，感受到高陵温度。

三是借助园区综合管理服务网络系统，进一步提升政府管理部门的政务管理能力，增强政府在推动企业创新上的服务水平，不断聚集更多力量，在资金、技术和管理上争取更多支持，同时，着力推进智慧园区建设。

#### （六）融洽无间抓融合

通过融合开拓眼界，通过融合促进发展，一是加强与经开区的融合发展，充分发挥好联席会议制度，解决好发展进程中的遗留问题，做到同经开区一体规划、一体发展；二是加强我区相关部门融合发展。三是加强工农融合，推进产城融合，着力推动以工促农、以城带乡，实现工农要素深度交流融合。

#### （七）凝神聚力抓提升

一是进一步优化开发区机制体制改革，推行公司化运行，借鉴阎良区的成功模式，启动、规划、建设占地约3000亩高端装备制造产业园。二是进一步优化人才队伍建设，推动竞争上岗。三是进一步优化土地资源配置工作。四是进一步优化产能结构，加快淘汰落后产能。同时，大力构建绿色低碳循环经济建设花园工厂、绿色园区。五是进一步优化和提升基础设施，协调和联络相关职能部门，分步骤、分阶段解决长期存在的早晚高峰交通拥堵问题。

#### （八）警钟长鸣抓安全

结合园区企业实际，完善隐患排查工作机制，贯彻网格化服务管理制度，开展“隐患排查月”活动，加强重点企业危险源台账制，确保重点危险源安全可控，推进安全生产标准化和安全风险管控示

范企业建设。

#### （九）鞭弩策蹇抓督查

以“大工业化”建设为总引领，一是督生态。二是督服务。

#### （十）坚定不移抓稳定

认真贯彻落实中央、省、市、区关于维稳工作要求，切实化解各类风险隐患，充分结合网格化管理体系，维护好园区社会大局稳定、人民安居乐业的良好环境，持续促进园区的和谐健康发展。

### 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。

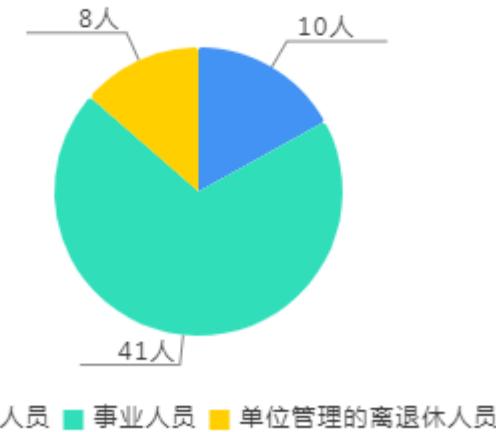
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安泾河工业园管理委员会	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制0人，事业编制47人；实有人员51人，其中行政10人，事业41人。单位管理的离退休人员8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1,422.56万元，其中：一般公共预算拨款778.06万元、政府性基金拨款644.50万元，较上年增加

237.82万元，增长20.07%，增长的主要原因是：增加了人员经费和专项业务经费；本部门2023年预算支出1,422.56万元，其中：一般公共预算拨款778.06万元、政府性基金拨款644.50万元，较上年增加237.82万元，增长20.07%，增长的主要原因是：增加了人员经费和专项业务经费。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,422.56万元，其中：一般公共预算拨款收入778.06万元、政府性基金拨款收入644.50万元，较上年增加237.82万元，增长20.07%，增长的主要原因是：增加了人员经费和专项业务经费；本部门2023年财政拨款支出1,422.56万元，其中：一般公共预算拨款支出778.06万元、政府性基金拨款支出644.50万元，较上年增加237.82万元，增长20.07%，增长的主要原因是：增加了人员经费和专项业务经费。

## （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778.06万元，较上年减少44.32万元，下降5.39%，下降的主要原因是：本年退休1人，调出6人，人员经费预算减少。

### 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778.06万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）203.00万元，较上年减少382.43万元，下降65.32%，下降的主要原因是：上年事业人员经费预算在行政运行，本年预算在事业运行；

(2) 一般行政管理事务（2010302）56.00万元，较上年减少75.00万元，下降57.25%，下降的主要原因是：循环产业园经费经费减少；

(3) 事业运行（2010350）441.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业人员经费预算在行政运行，本年预算在事业运行；

(4) 一般行政管理事务（2010502）21.00万元，较上年增加5.00万元，增长31.25%，增长的主要原因是：增加了人才引进等专项经费；

(5) 法治建设（2040612）3.00万元，较上年无增减；

(6) 建设市场管理与监督（2120601）10.00万元，较上年无增减；

(7) 住房公积金（2210201）43.13万元，较上年减少33.82万元，下降43.95%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

### 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778.06万元，其中：

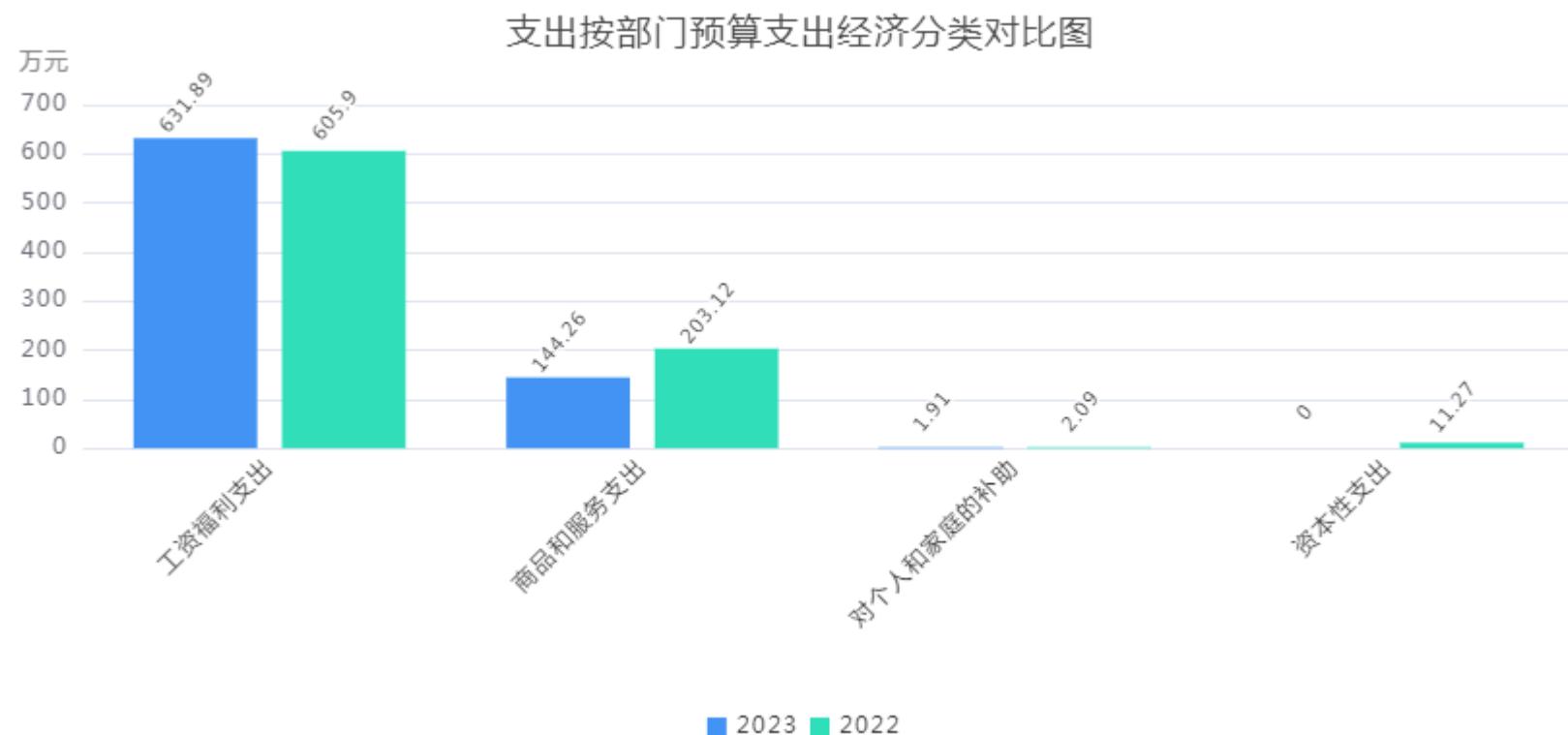
工资福利支出（301）631.89万元，较上年增加25.99万元，增长4.29%，增长的主要原因是：人

员本年预算2022年部分基础考核奖；

商品和服务支出（302）144.26万元，较上年减少58.86万元，下降28.98%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；；

对个人和家庭的补助（303）1.91万元，较上年减少0.18万元，下降8.61%，下降的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少11.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无需购买固定资产。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

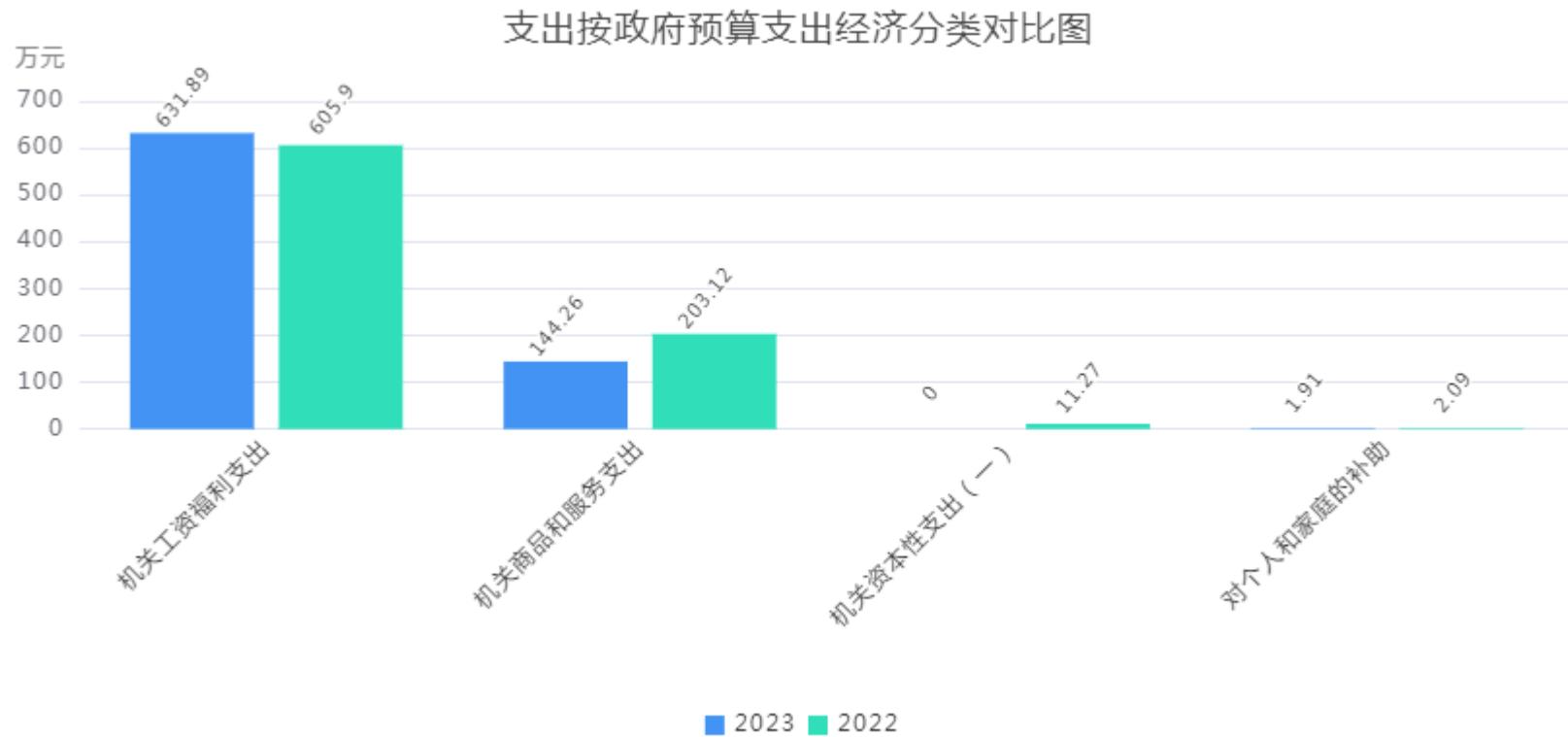
2023年，本部门当年一般公共预算支出778.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）631.89万元，较上年增加25.99万元，增长4.29%，增长的主要原因是：人员本年预算2022年部分基础考核奖；

机关商品和服务支出（502）144.26万元，较上年减少58.86万元，下降28.98%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少11.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无需购买固定资产；

对个人和家庭的补助（509）1.91万元，较上年减少0.18万元，下降8.61%，下降的主要原因是：人员减少。



#### （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644.50万元，较上年增加282.14万元，增长77.86%，增长的主要原因是：市政项目经费增加。

#### （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6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年下半年机关事务局调拨两辆车辆到我部门。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6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年下半年机关事务局调拨两辆车辆到我部门；

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4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**

2023年当年本部门政府采购预算共70.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算70.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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778.06万元，当年政府性基金预算当年拨款644.50万元，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46.17万元，较上年增加1.01万元，增长2.24%，增长的主要原因是：人员减少公用经费减少、公务用车运行维护费增加。

## 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. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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		
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		
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：西安泾河工业园管理委员会（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	14,225,632.84	一、部门预算	14,225,632.84	一、部门预算	14,225,632.84	一、部门预算	14,225,632.84
1、财政拨款	14,225,632.84	1、一般公共服务支出	7,219,339.52	1、人员经费和公用经费支出	6,880,632.84	1、机关工资福利支出	6,318,895.51
(1)一般公共预算拨款	7,780,632.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,318,895.51	2、机关商品和服务支出	3,487,609.33
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	542,609.33	3、机关资本性支出（一）	4,400,000.00
(2)政府性基金拨款	6,445,000.00	4、公共安全支出	30,000.00	(3)对个人和家庭的补助	19,128.00	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	7,345,000.00	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	2,945,000.00	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	19,128.00
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	6,545,000.00	(6)资本性支出	4,400,000.00		
		13、农林水支出		(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	431,293.32				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>14,225,632.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,225,632.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,225,632.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,225,632.84</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>14,225,632.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,225,632.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,225,632.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,225,632.84</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	14,225,632.84	7,780,632.84		6,445,000.00							
157	西安泾河工业园管理委员会	14,225,632.84	7,780,632.84		6,445,000.00							
157001	西安泾河工业园管理委员会	14,225,632.84	7,780,632.84		6,445,000.00							

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	14,225,632.84	7,780,632.84		6,445,000.00					
157	西安泾河工业园管理委员会	14,225,632.84	7,780,632.84		6,445,000.00					
157001	西安泾河工业园管理委员会	14,225,632.84	7,780,632.84		6,445,000.00					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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	14,225,632.84	一、财政拨款	14,225,632.84	一、财政拨款	14,225,632.84	一、财政拨款	14,225,632.84
1、一般公共预算拨款	7,780,632.84	1、一般公共服务支出	7,219,339.52	1、人员经费和公用经费支出	6,880,632.84	1、机关工资福利支出	6,318,895.51
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	6,318,895.51	2、机关商品和服务支出	3,487,609.33
2、政府性基金拨款	6,445,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	542,609.33	3、机关资本性支出(一)	4,400,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	30,000.00	(3)对个人和家庭的补助	19,128.00	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	7,345,000.00	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	2,945,000.00	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	19,128.00
		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	6,545,000.00	(6)资本性支出	4,400,000.00		
		13、农林水支出		(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	431,293.32				
		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	14,225,632.84	本年支出合计	14,225,632.84	本年支出合计	14,225,632.84	本年支出合计	14,225,632.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,225,632.84	支出总计	14,225,632.84	支出总计	14,225,632.84	支出总计	14,225,632.84

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：西安泾河工业园管理委员会（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	7,780,632.84	6,418,903.51	461,729.33	900,000.00	
201	一般公共服务支出	7,219,339.52	5,987,610.19	461,729.33	770,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,009,339.52	5,987,610.19	461,729.33	560,000.00	
2010301	行政运行	2,029,962.95	2,029,962.95			
2010302	一般行政管理事务	560,000.00			560,000.00	
2010350	事业运行	4,419,376.57	3,957,647.24	461,729.33		
20105	统计信息事务	210,000.00			210,000.00	
2010502	一般行政管理事务	210,000.00			210,000.00	
204	公共安全支出	30,000.00			30,000.00	
20406	司法	30,000.00			30,000.00	
2040612	法治建设	30,000.00			30,000.00	
212	城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
21206	建设市场管理与监督	100,000.00			100,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	431,293.32	431,293.32			
22102	住房改革支出	431,293.32	431,293.32			
2210201	住房公积金	431,293.32	431,293.32			

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：西安泾河工业园管理委员会（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	7,780,632.84	6,418,903.51	461,729.33	900,000.00	
301	工资福利支出			6,318,895.51	6,318,895.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,223,557.55	2,223,557.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	658,470.00	658,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,066,919.00	1,066,919.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,014,180.00	1,014,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	575,057.76	575,057.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,418.34	337,418.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,999.54	11,999.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431,293.32	431,293.32			
302	商品和服务支出			1,442,609.33	80,880.00	461,729.33	900,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	208,600.00		58,600.00	150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	610,000.00		100,000.00	510,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,129.33		43,129.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,880.00	80,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,128.00	19,128.00			
30301	离休费	50905	离退休费	768.00	768.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,360.00	18,360.00			

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：西安泾河工业园管理委员会（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	6,880,632.84	6,418,903.51	461,729.33	
201	一般公共服务支出	6,449,339.52	5,987,610.19	461,729.33	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,449,339.52	5,987,610.19	461,729.33	
2010301	行政运行	2,029,962.95	2,029,962.95		
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	4,419,376.57	3,957,647.24	461,729.33	
20105	统计信息事务				
2010502	一般行政管理事务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040612	法治建设				
212	城乡社区支出				
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
221	住房保障支出	431,293.32	431,293.32		
22102	住房改革支出	431,293.32	431,293.32		
2210201	住房公积金	431,293.32	431,293.32		

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：西安泾河工业园管理委员会（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	6,880,632.84	6,418,903.51	461,729.33	
301	工资福利支出			6,318,895.51	6,318,895.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,223,557.55	2,223,557.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	658,470.00	658,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,066,919.00	1,066,919.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,014,180.00	1,014,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	575,057.76	575,057.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337,418.34	337,418.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,999.54	11,999.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	431,293.32	431,293.32		
302	商品和服务支出			542,609.33	80,880.00	461,729.33	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	58,600.00		58,600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,129.33		43,129.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,880.00	80,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			19,128.00	19,128.00		
30301	离休费	50905	离退休费	768.00	768.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,360.00	18,360.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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	6,445,000.00	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	2,045,000.00
		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）	4,400,000.00
		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	6,445,000.00	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	6,445,000.00	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	2,045,000.00	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	4,400,000.00		
				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	6,445,000.00	本年支出合计	6,445,000.00	本年支出合计	6,445,000.00	本年支出合计	6,445,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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	7,345,000.00	
157	西安泾河工业园管理委员会	7,345,000.00	
157001	西安泾河工业园管理委员会	7,345,000.00	
	专用项目	7,345,000.00	
	其他履职专项业务费	7,345,000.00	
	安全生产、治污减霾工作经费	100,000.00	
	办公楼维修经费	75,000.00	
	低效闲置用地盘活利用试点专班 工作经费	100,000.00	
	法律顾问服务费	30,000.00	
	建设、设备等项目资金	5,000,000.00	
	建设人才驿站	150,000.00	
	开展企业法人、高层次人才座谈会、 培训会	120,000.00	
	开展企业技能人才培训等	100,000.00	
	科技创新人才活动经费	60,000.00	
	企业大数据平台系统维护工作经费	150,000.00	
	循环经济产业园临聘人员经费	160,000.00	
	园区广告宣传工作经费	300,000.00	
	泾渭大厦运行工作经费	1,000,000.00	

表11

### 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				1				700,000.00	
212	08 11 1	全额				1				700,000.00	
212	08 11 157001	西安泾河工业园管理委员会				1				700,000.00	
212	08 11	泾渭大厦运行工作经费	C1204物业管理服务			1	302	27 502 05		700,000.00	

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

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况												
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算												
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费							小计	公务用车购置费							小计	公务用车运行费			
		合计				60,000.00	60,000.00				60,000.00			60,000.00					60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		
157	西安泾河工业园管理委员会					60,000.00	60,000.00				60,000.00			60,000.00					60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		
157001	西安泾河工业园管理委员会					60,000.00	60,000.00				60,000.00			60,000.00					60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		

表13-1

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产、治污减霾工作经费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	确保企业安全生产，辖区居民安居乐业				
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	安全生产宣传	98%	
		质量指标	辖区安全生产无事故率	100%	
		时效指标	预算期内	一年	
		成本指标	预算金额内	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障安全生产、空气优良	完全保障	
		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	群众满意度	98%	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问服务费		
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	各种常规性和突发性事件及时提供全方位法律咨询。			
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	聘请法律顾问人数	1人
		质量指标	提供法律咨询次数	≥ 10
		时效指标	预算期内	2023年全年
	效益指标	成本指标	预算金额内	3万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	降低由法律事件产生的风险	效果明显
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	100%

表13-3

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技创新人才活动经费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	科技创新和人才队伍引进				
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	科技人才引进率	80%	
		质量指标	保障工作正常开展	完全保障	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人才建设机制	明显提升	
		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	群众满意度	98%	

表13-4

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业大数据平台系统维护工作经费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	更新数据平台的各项功能模块, 发挥平台作用, 提高使用效率。				
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	维护大数据平台数	≥700	
		质量指标	提供数据平台使用效率	80%	
		时效指标	预算期内	2023年全年	
		成本指标	预算金额内	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完善大数据利用和提供服务完成率	100%	
		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	群众满意度	98%	

表13-5

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区广告宣传工作经费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	广泛宣传党和政府大政方针政策，扩大知晓面；广泛宣传文明城市相关要求，引导市民认真落实；广泛宣传公益广告，倡导社会新风气。				
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	辖区政策宣传覆盖率	100%	
		质量指标	各种政策群众知晓率	100%	
		时效指标	预算期内	一年内	
		成本指标	预算金额内	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策的落实率	100%	
		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	群众满意度	98%	

表13-6

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		循环经济产业园临聘人员经费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员工资、养老保险及基本医疗				
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	临聘人员	3人	
		质量指标	人员履职能力	提升	
		时效指标	预算期内	全年	
		成本指标	预算金额内	16万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	100%	
		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	工作人员满意度	98%	

表13-7

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		低效闲置用地盘活利用试点专项工作经费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
总体目标	对我区低效、闲置用地进行全面摸排、整治盘活，全面促进产业用地提质增效，推进区域经济快速健康发展。				
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	对闲置用地进行摸排、整治盘活	98%	
		质量指标	保专班正常运转	100%	
		时效指标	预算期内	全年	
	效益指标	成本指标	预算金额内	10万元	
		经济效益指标	促进产业用地提质增效	95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表13-8

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼维修经费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中: 财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	保障单位办公楼正常维修，提升办公环境。				
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	维修面积	1000平方米	
		质量指标	维修完成率	100 %	
		时效指标	预算期内	全年	
		成本指标	预算金额内	7.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升办公环境	明显提升	
		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	改造后职工的满意度	98%	

表13-9

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设、设备等项目资金		
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金			
总体目标	对出现的路面破损、塌陷区域进行整修；定期对园区范围内的雨污水管网、收水井等设施进行清掏疏通；对园区范围内破损、缺失的雨污水井盖进行维修，更换；汛期期间及时处理城市内涝，及时组织排放路面积水，确保行人、车辆安全通行；处理市政设施的突发应急处理事项；对新接收的市政道路（西铜互通式立交）等进行维护。			
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	完成支付率	100%
		质量指标	工程验收标准	合格
		时效指标	预算期内	一年内
		成本指标	预算金额内	500万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基础设施运转	完全保障
		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	群众满意度	98%

表13-10

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设人才驿站		
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
总体目标	为各类人才提供服务，加强人才驿站工作的宣传和经验分享。			
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	建设人才驿站	2个
		质量指标	保障工作正常开展	完全保障
		时效指标	预算期内	一年内
		成本指标	预算金额内	15万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升人才建设机制	逐步提升
		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	群众满意度	95%

表13-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展企业法人、高层次人才座谈会、培训会			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	开展企业法人、高层次人才座谈会、培训会				
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	开展企业法人、高层次人才座谈会、培训会	各一次	
		质量指标	保障工作顺利进行	完全保障	
		时效指标	预算期内	一年内	
	效益指标	成本指标	预算金额内	12万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高人才素质	95%	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表13-12

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		开展企业技能人才培训等			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	开展企业企业技能人才培训				
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	开展企业企业技能人 才培训	1次	
		质量指标	按期开展工作	99%	
		时效指标	预算期内	一年内	
	效益指标	成本指标	预算金额内	10万	
		经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高企业技能人才素 质	逐步提升	
		生态效益 指标			
	满意度指标	可持续 影响指标			
		服务对象满 意度指标	群众满意度	98%	

表13-13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾渭大厦运行工作经费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	建立完善泾渭大厦办公服务体系				
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	泾渭大厦工作运行完成率	100%	
		质量指标	保证工作正常开展	完全保障	
		时效指标	预算期内	一年内	
		成本指标	预算金额内	100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进经济发展	明显促进	
		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	群众满意度	98%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安泾河工业园管理委员会			
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
	基本支出经费	人员工资福利及日常公用经费	631.89	631.89	631.89
	工作职能经费	单位各部门工作经费	56.17	56.17	56.17
	项目经费	循环经济产业园运行经费、泾渭大厦运行工作经费等	734.5	734.5	734.5
	金额合计		1422.56	1422.56	1422.56
年度总体目标	目标1：完成本单位正常工作，本年度支出不得超过预算。 目标2：保障职工工资福利。 目标3：保障各部门工作顺利开展。				
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	保障单位人员工资福利发放、保障各部门工作顺利开展，各项经费支出不超出预算 1015.61万元		100%
		质量指标	本年保持预算收支平衡，不超预算		100%
		时效指标	预算期内		2023年12月31日
		成本指标	预算金额内		1422.56
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策落实到位率		100%
		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	群众满意度		98%

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:			
			.....			