

**西安泾河工业园管理委员会（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

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：

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。

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。

## （二）机构设置

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

1. 在聚力推进重点项目建设上持续发力。持续强化项目落地要素保障，坚持部门联动协作工作机制，探索“熟地招商”模式，优化营商环境，坚持推行“容缺+承诺”工作制，实现项目建设专人对接、全程跟踪、精准帮办，及时了解项目进展情况和存在的问题，建设推动项目“落地快、建设快、投产快”的高陵品牌。2025年园区续建项目6个（优露清、福瑞德食品、汉威汽车零部件、联东U谷、孚斯特、涌东实业），新建项目5个（航天德林、尊龙实业、新隆云谷、万安汽车、艾克森），谋划项目16个，总投资164.3亿元，年度投资16.5亿元。

2. 在打造一流营商环境上持续发力。一是强化“大工业化”机制，充分发挥联席会议制度、“五上”企业领导包抓机制及园区网格化服务管理体系作用，坚持一切围着企业转，强化政策宣传，并及时对接排查影响企业生产的制约因素，积极协调解决好企业在项目手续办理、基础设施配套、用工等方面问题，营造良好的企业发展环境。二是强化企业安全生产及环保监管工作，组织发挥好企业主体作用，利用好入企服务联动响应机制，以“企业自查+督导帮扶”双重发力，指导企业规范生产、绿色发展，实现园区企业安全及环保隐患台账动态清零。

3. 在坚定不移强功能上持续发力。一是协同相关部门制定和完善工业园区基础设施发展规划，逐步完善水、电、气、暖等基础配套设施。启动园区产业规划编制工作，科学、系统指导园区发展。同时，加强学校、医院和商场等与企业职工生活息息相关的生活配套，进一步提升园区综合承载能力水平。二是加快产业转型升级和“智改数转”步伐，结合“双中心”建设、

秦创原平台，坚定不移鼓励企业创新创造、技术产品更新，并抢抓老旧设备更新政策机遇，推动设备更新升级；深化校企联合体建设，加力推进高校、科研院所的“揭榜挂帅”，加快科技成果在地转化，推动传统产业转型升级，建设西安市传统产业转型升级示范区。

4. 在加快推动要素集约集聚上持续发力。积极盘活闲置土地、厂房资源，鼓励支持中小企业代建厂房或联合开发共享工厂等灵活用房模式，降低生产成本，提高资源利用效率，最大限度释放闲置、土地厂房潜力，助推实体经济发展壮大。不断完善亩均效益综合评价体系，持续推动资源要素差别化配置和节约集约利用，有效引导园区企业高质量发展。

5. 在护航企业“引进来”、“走出去”上持续发力。帮助园区企业积极融入“一带一路”，加快外资企业引进步伐，加强与中亚等国家、企业的联系和合作，筹划高陵·中亚国家企业、产品对接活动，促进进出口贸易额增加，推动外向型经济快速发展。

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。

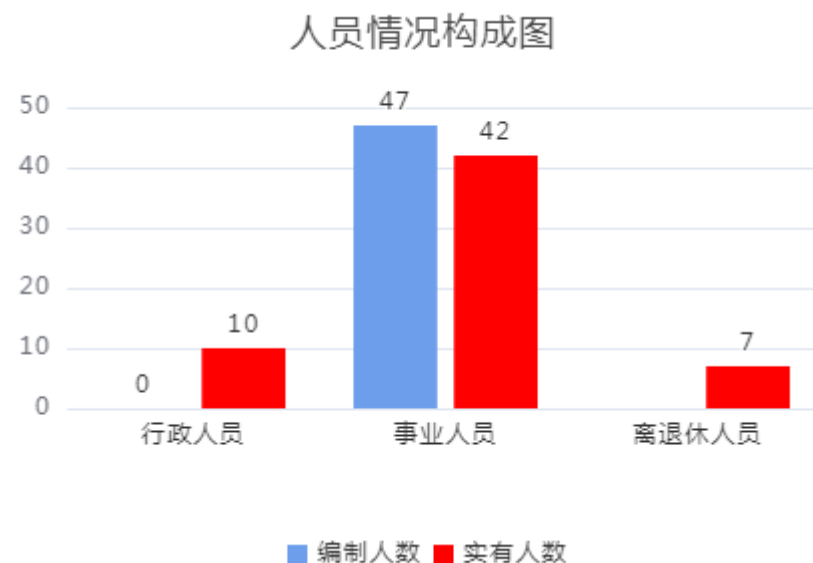
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安泾河工业园管理委员会本级（机关）	

四、人员情况说明



截至上年底，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52人，其中行政10人，事业42人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,455.94万元，其中：一般公共预算拨款1,898.16万元、政府性基金拨款547.78万元、其他收入10.00万元，较上年增加198.31万元，增长8.78%，增长的主要原因是：项目增加；本部门当

年预算支出2,455.94万元，其中：一般公共预算拨款1,898.16万元、政府性基金拨款547.78万元、其他收入10.00万元，较上年增加198.31万元，增长8.78%，增长的主要原因是：项目增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,445.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1,898.16万元、政府性基金拨款收入547.78万元，较上年增加188.31万元，增长8.34%，增长的主要原因是：项目增加；本部门当年财政拨款支出2,445.94万元，其中：一般公共预算拨款支出1,898.16万元、政府性基金拨款支出547.78万元，较上年增加188.31万元，增长8.34%，增长的主要原因是：项目增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,898.16万元，较上年增加805.53万元，增长73.72%，增长的主要原因是：项目增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,898.16万元，其中：

1. 行政运行（2010301）102.21万元，较上年减少21.98万元，下降17.70%，下降的主要原因是：人员工资的功能分类有所调整；

2. 一般行政管理事务（2010302）1,065.00万元，较上年增加748.00万元，增长235.96%，增长的主要原因是：项目增加；

3. 事业运行（2010350）526.05万元，较上年增加75.49万元，增长16.75%，增长的主要原因是：人员工资的功能分类有所调整；

4. 事业单位离退休（2080502）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%，下降的主要原因是：退休人员减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.23万元，较上年增加1.72万元，增长2.25%，增长的主要原因是：人员工资增加，基数调整；

6. 事业单位医疗（2101102）34.98万元，较上年增加0.81万元，增长2.37%，增长的主要原因是：人员工资增加，基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）25.85万元，较上年增加0.21万元，增长0.82%，增长的主要

原因是：人员工资增加，基数调整；

8. 住房公积金（2210201）65.76万元，较上年增加1.28万元，增长1.99%，增长的主要原因是：人员工资增加，基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

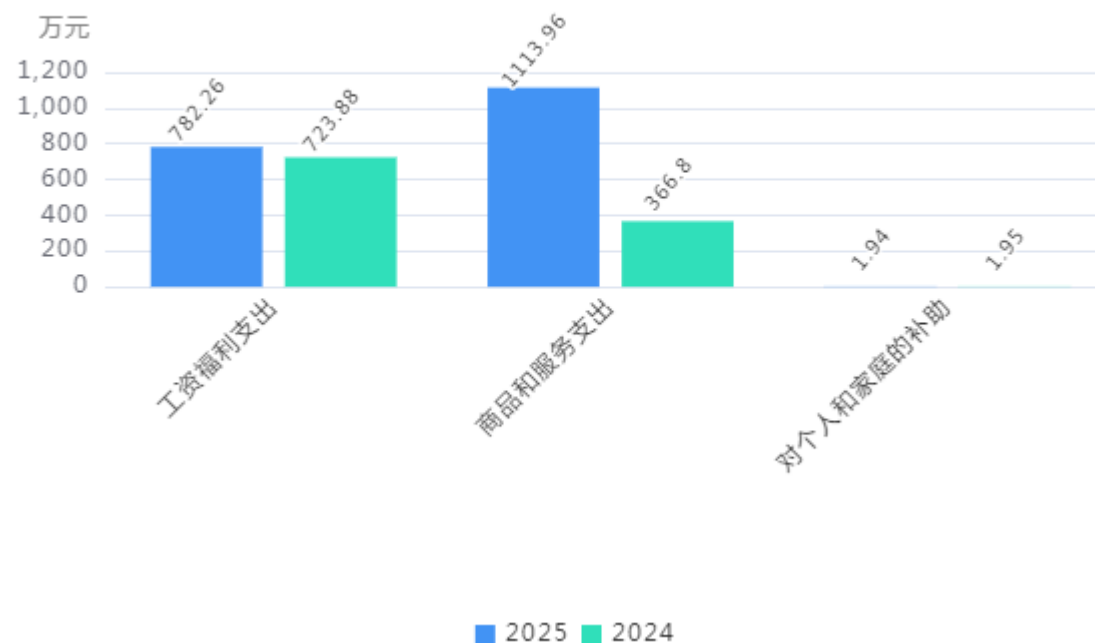
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,898.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）782.26万元，较上年增加58.38万元，增长8.06%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）1,113.96万元，较上年增加747.16万元，增长203.70%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.94万元，较上年减少0.01万元，下降0.51%，下降的主要原因是：退休人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



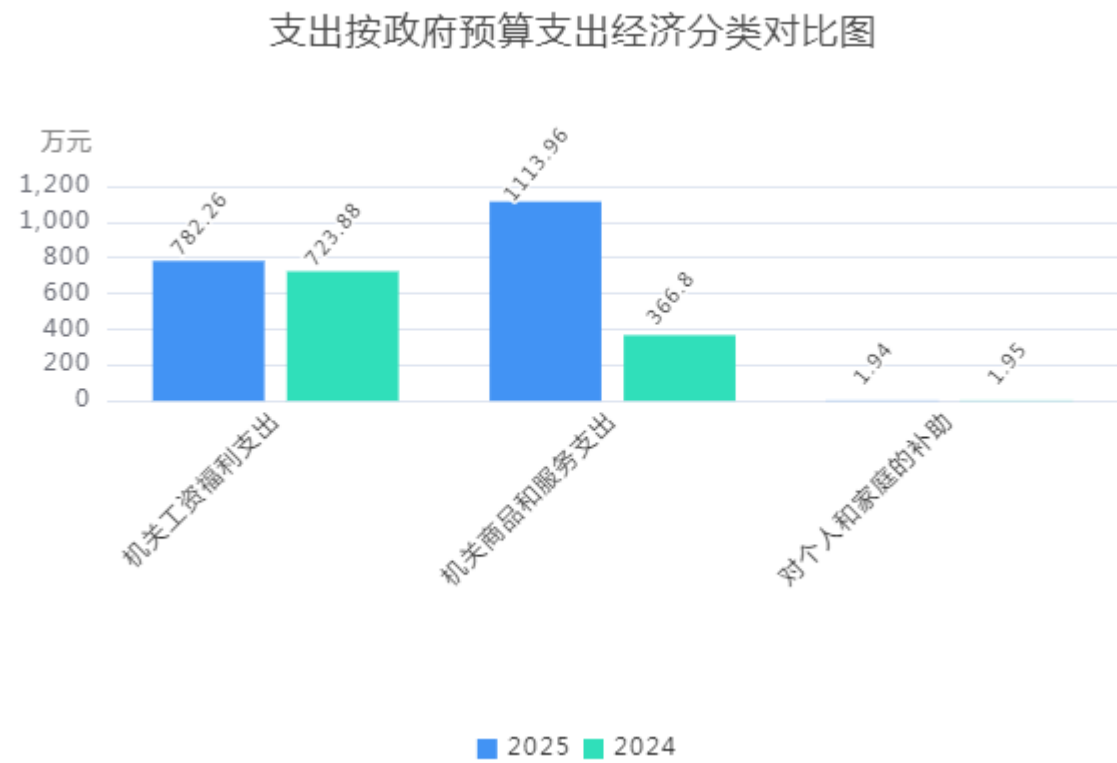
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,898.16万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）782.26万元，较上年增加58.38万元，增长8.06%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）1,113.96万元，较上年增加747.16万元，增长203.70%，

增长的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.94万元，较上年减少0.01万元，下降0.51%，下降的主要原因是：退休人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出547.78万元，较上年减少617.22万元，下降52.98%，下降的主要原因是：政府性基金支出减少。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共240.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算240.00万元、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）。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,898.16万元，政府性基金预算拨款547.78万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排39.72万元，较上年减少0.96万元，下降2.36%，下降的主要原因是：预算压缩。

## **第四部分：专业名词解释**



一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

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	24,559,355.90	一、部门预算	24,559,355.90	一、部门预算	24,559,355.90	一、部门预算	24,559,355.90
1、财政拨款	24,459,355.90	1、一般公共服务支出	17,032,693.46	1、人员经费和公用经费支出	8,331,555.90	1、机关工资福利支出	7,822,584.12
(1)一般公共预算拨款	18,981,555.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,822,584.12	2、机关商品和服务支出	12,011,579.78
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	489,579.78	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	5,477,800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,392.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,828,000.00
(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	16,227,800.00	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	2,877,800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	782,977.76	(2)商品和服务支出	11,522,000.00	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	19,392.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	608,237.76	(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	100,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	1,828,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,477,800.00	(6)资本性支出			
		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	2,877,800.00		
		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	657,646.92				
		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>	24,559,355.90	<b>本年支出合计</b>	24,559,355.90	<b>本年支出合计</b>	24,559,355.90	<b>本年支出合计</b>	24,559,355.90
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	24,559,355.90	<b>支出总计</b>	24,559,355.90	<b>支出总计</b>	24,559,355.90	<b>支出总计</b>	24,559,355.90



表3

部门综合预算支出总表

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	24,559,355.90	18,981,555.90		5,477,800.00					100,000.00	
157	西安泾河工业园管理委员会	24,559,355.90	18,981,555.90		5,477,800.00					100,000.00	
157001	西安泾河工业园管理委员会	24,559,355.90	18,981,555.90		5,477,800.00					100,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	24,459,355.90	一、财政拨款	24,459,355.90	一、财政拨款	24,459,355.90	一、财政拨款	24,459,355.90
1、一般公共预算拨款	18,981,555.90	1、一般公共服务支出	16,932,693.46	1、人员经费和公用经费支出	8,331,555.90	1、机关工资福利支出	7,822,584.12
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	7,822,584.12	2、机关商品和服务支出	11,911,579.78
2、政府性基金拨款	5,477,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	489,579.78	3、机关资本性支出	
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	19,392.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,828,000.00
		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	16,127,800.00	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	2,877,800.00
		8、社会保障和就业支出	782,977.76	(2)商品和服务支出	11,422,000.00	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	19,392.00
		10、卫生健康支出	608,237.76	(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）	1,828,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,477,800.00	(6)资本性支出			
		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	2,877,800.00		
		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	657,646.92				
		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	24,459,355.90	本年支出合计	24,459,355.90	本年支出合计	24,459,355.90	本年支出合计	24,459,355.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,459,355.90	支出总计	24,459,355.90	支出总计	24,459,355.90	支出总计	24,459,355.90

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）

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	18,981,555.90	7,934,376.12	397,179.78	10,650,000.00	
201	一般公共服务支出	16,932,693.46	5,885,513.68	397,179.78	10,650,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,932,693.46	5,885,513.68	397,179.78	10,650,000.00	
2010301	行政运行	1,022,149.85	1,022,149.85			
2010302	一般行政管理事务	10,650,000.00			10,650,000.00	
2010350	事业运行	5,260,543.61	4,863,363.83	397,179.78		
208	社会保障和就业支出	782,977.76	782,977.76			
20805	行政事业单位养老支出	782,977.76	782,977.76			
2080502	事业单位离退休	672.00	672.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,305.76	782,305.76			
210	卫生健康支出	608,237.76	608,237.76			
21011	行政事业单位医疗	608,237.76	608,237.76			
2101102	事业单位医疗	349,756.56	349,756.56			
2101103	公务员医疗补助	258,481.20	258,481.20			
221	住房保障支出	657,646.92	657,646.92			
22102	住房改革支出	657,646.92	657,646.92			
2210201	住房公积金	657,646.92	657,646.92			



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）

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				18,981,555.90	7,934,376.12	397,179.78	10,650,000.00	
301	工资福利支出			7,822,584.12	7,822,584.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,413,787.55	2,413,787.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	658,520.00	658,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,638,410.83	1,638,410.83			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,051,320.00	1,051,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	782,305.76	782,305.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349,756.56	349,756.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	258,481.20	258,481.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,355.30	12,355.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	657,646.92	657,646.92			
302	商品和服务支出			11,139,579.78	92,400.00	397,179.78	10,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	303,000.00		303,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00			150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,900,000.00			4,900,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,600,000.00			5,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,179.78		44,179.78		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,400.00	92,400.00			
303	对个人和家庭的补助			19,392.00	19,392.00			
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,720.00	18,720.00			

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）

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		8,331,555.90	7,934,376.12	397,179.78	
201	一般公共服务支出	6,282,693.46	5,885,513.68	397,179.78	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,282,693.46	5,885,513.68	397,179.78	
2010301	行政运行	1,022,149.85	1,022,149.85		
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	5,260,543.61	4,863,363.83	397,179.78	
208	社会保障和就业支出	782,977.76	782,977.76		
20805	行政事业单位养老支出	782,977.76	782,977.76		
2080502	事业单位离退休	672.00	672.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	782,305.76	782,305.76		
210	卫生健康支出	608,237.76	608,237.76		
21011	行政事业单位医疗	608,237.76	608,237.76		
2101102	事业单位医疗	349,756.56	349,756.56		
2101103	公务员医疗补助	258,481.20	258,481.20		
221	住房保障支出	657,646.92	657,646.92		
22102	住房改革支出	657,646.92	657,646.92		
2210201	住房公积金	657,646.92	657,646.92		

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）

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			8,331,555.90	7,934,376.12	397,179.78	
301	工资福利支出			7,822,584.12	7,822,584.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,413,787.55	2,413,787.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	658,520.00	658,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,638,410.83	1,638,410.83		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,051,320.00	1,051,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	782,305.76	782,305.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349,756.56	349,756.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	258,481.20	258,481.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,355.30	12,355.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	657,646.92	657,646.92		
302	商品和服务支出			489,579.78	92,400.00	397,179.78	
30201	办公费	50201	办公经费	303,000.00		303,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,179.78		44,179.78	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92,400.00	92,400.00		
303	对个人和家庭的补助			19,392.00	19,392.00		
30301	离休费	50905	离退休费	672.00	672.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,720.00	18,720.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	5,477,800.00	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	772,000.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	1,828,000.00
		五、城乡社区支出	5,477,800.00	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	5,477,800.00	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	2,877,800.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	772,000.00	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）	1,828,000.00		
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	2,877,800.00		
				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	5,477,800.00	本年支出合计	5,477,800.00	本年支出合计	5,477,800.00	本年支出合计	5,477,800.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,227,800.00	
157	西安泾河工业园管理委员会	16,227,800.00	
157001	西安泾河工业园管理委员会	16,227,800.00	
	专用项目	16,227,800.00	
	其他履职专项业务费	16,227,800.00	
	2021年度特色专业园区项目资金	2,000,000.00	
	低效闲置用地盘活利用试点工作专班 工作经费	200,000.00	
	公益性岗位工资等代管资金	100,000.00	
	企业大数据平台系统维护工作经费	150,000.00	
	生态环境治理工作经费	100,000.00	
	循环经济产业园运行工作经费	300,000.00	
	园区工程款（清欠企业账款）	2,600,000.00	
	园区企业安全生产保障	100,000.00	
	政策兑现奖补资金	2,877,800.00	
	泾河工业园规划环评开展跟踪评价	900,000.00	
	泾渭大厦工作运行经费	2,300,000.00	
	泾渭大厦租赁费	4,600,000.00	



表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	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	项													
合计								2						2,400,000.00	
201	03	02	1	全额				2						2,400,000.00	
201	03	02	157001	西安泾河工业园管理委员会				2						2,400,000.00	
201	03	02		泾河工业园规划环评开展跟踪评价	C20031000评价咨询服务			1	302	27	502	05		900,000.00	
201	03	02		泾渭大厦工作运行经费	C21040000物业管理服务		套	1	302	27	502	05		1,500,000.00	





表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		泾渭大厦工作运行经费			
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:	230.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	230.00		
		其他资金			
年度目标	为进一步提升泾河工业园管委会服务水平,更好地服务园区企业,按照2022年8月22日区政府专题会议决定,泾河工业园管委会于2023年1月搬迁至泾渭大厦新址,区投资合作局全部、区科技工信和商务局企业服务科室、区行政审批局园区营商服务中心等同时入驻泾渭大厦集中办公。随着办公地点和职能的优化以及设施条件的提升,在园区管委会举办的企业培训、会议、活动也随之增多,为切实提升为企业服务水平,解决好企业相关会议临时用餐和驻大厦干部职工用餐问题,费用主要用于泾渭大厦物业服务、水、电、暖、空调、卫生费、电梯维修等费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	泾渭大厦物业费、水电费、垃圾运行费、电梯维护费	230万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	泾渭大厦办公楼	1-4层	10
		质量指标	按照合同要求,达到服务质量	100%	10
		时效指标	2025年1月-12月	1年	10
	效益指标	经济效益指标	更好地服务园区企业	100%	10
		社会效益指标	进一步提升泾河工业园管委会服务水平	98%	10
		生态效益指标	职能优化、设施条件提升	100%	10
可持续影响指标		提升服务水平,更好服务园区企业	100%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	98%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		循环经济产业园运行工作经费			
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：	30.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	30.00		
		其他资金			
年度目标	770平方米办公场地，保障循环产业园专班工作正常运转，提升职工的工作效率与满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	循环产业园租赁费	30万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公场所面积	770平方米	15
		质量指标	提供完善的配套设施和服务	100%	15
		时效指标	2025年1月-12月	1年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障专班工作顺利开展	全面保障	10
		生态效益指标	保持办公环境整洁舒适，营造良好的工作氛围	有效改善	10
		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%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		泾渭大厦租赁费				
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：	460.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	460.00			
		其他资金				
年度目标	泾渭大厦4层面积约5000平米，提供办公电脑、打印机、办公家具、厨具等设备使用，保障工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租赁费		30万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公用房面积		5000平方米	10
		质量指标	保障工作正常运行		98%	10
		时效指标	2025年1月-12月		1年	10
	效益指标	经济效益指标	通过谈判、合同管理等手段，确保最优惠的租赁条件。		100%	10
		社会效益指标	提高租赁物品和场地的使用率		全面提升	10
		生态效益指标	新型产业园促进新经济发展		全面促进	10
		可持续影响指标	确保职工正常顺利的开展为企业服务的工作效率		可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及企业满意度		90%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		低效闲置用地盘活利用试点工作专班工作经费				
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:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工作经费		20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	对闲置用地进行摸排、整治盘活		5000平方米	10
		质量指标	清理后的土地利用率先		98%	10
		时效指标	2025年1月-12月		1年	10
	效益指标	经济效益指标	促进产业用地提质增效		100%	10
		社会效益指标	规范企业用地行为,优化土地市场		全面提升	10
		生态效益指标	明确闲置土地清理标准,改善城市面貌		全面促进	10
		可持续影响指标	提高土地资源的利用效率,促进经济可持续发展		可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		90%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	15.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	维护园区智慧化综合管理服务系统正常运营				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	移动及电信宽带专线运行费和零星维护费用	15万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维护园区智慧化综合管理服务系统子系统	5000平方米	10
		质量指标	维护园区智慧化综合管理服务系统的正常运营	98%	10
		时效指标	维护时间	1年	10
	效益指标	经济效益指标	掌握园区企业整体状况，为惠企政策提供支撑，助力企业稳步发展	100%	10
		社会效益指标	数字化办公，提高管理效能	全面提升	10
		生态效益指标	数字化办公，减少资源的浪费	全面促进	10
		可持续影响指标	节省资源，支持园区企业健康绿色发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	90%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园区企业安全生产保障			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	按照《安全生产法》《陕西省安全生产管理条例》相关要求做好园区安全生产工作，加大园区及园区企业隐患排查力度，落实各项安全生产管理制度，减少各类事故的发生。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	移动及电信宽带专线运行费和零星维护费用	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对园区企业开展隐患排查，开展专项督查	》300家	10
		质量指标	检查问题整改完成率	100%	10
		时效指标	2025年1月至12月	1年	10
	效益指标	经济效益指标	事故防备能力和应急救援能力	明显增强	10
		社会效益指标	营造良好的安全发展环境	持续改善	10
		生态效益指标	提高企业生产安全指标	持续改善	10
		可持续影响指标	落实各项安全生产管理制度，减少各类事故的发生	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	90%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生态环境治理工作经费			
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:	10.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
年度目标	提高政府应对处管突发环境事件的能力，确保环境安全，维护社会稳定，实时掌握辖区环境质量状况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	移动及电信宽带专线运行费和零星维护费用	10万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	对园区企业现场调查，分析报告编制	≧300家	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	2025年1月-12月	1年	10
	效益指标	经济效益指标	泾河工业园投资环境有效改善，人居环境持续改善	持续改善	10
		社会效益指标	生活环境质量，提高水环境质量	持续改善	10
		生态效益指标	提高水环境质量，污染物减排，人居环境持续改善	持续改善	10
		可持续影响指标	进区域水环境和生态环境持续发展	有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2021年度特色专业园区项目资金				
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:	200.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	200.00			
		其他资金				
年度目标	1、园区企业综合服务驿站、园中园服务办建设剩余工程款49.25万元。 2、拟定资金申报通知,支持园区内企业特色产业项目建设和汽车技术研发平台建设280万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投资总额		200万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	奖补企业数		14个	10
		质量指标	考核程序规范率		100%	10
		时效指标	2025年1月-12月		按期完成	10
	效益指标	经济效益指标	提升园区汽车产业产值		明显增加	10
		社会效益指标	助推企业升级加快发展		效果明显	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升园区汽车产业链		持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及企业满意度		大于90%	15



表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		泾河工业园规划环评开展跟踪评价				
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:	90.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	90.00			
		其他资金				
年度目标	依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》和《规划环境影响跟踪评价技术指南》等相关要求,根据生态环境部《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》(环发〔2011〕14号)第五条:“实施五年以上的产业园区规划,规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价,编制规划的跟踪环境影响报告书。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投资总额		90万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	对园区企业进行现场调查监测,编制报告		814家	10
		质量指标	按照国家标准,按照现期环境规划标准。		100%严格执行	10
		时效指标	2025年至2029年		5年	10
	效益指标	经济效益指标	泾河工业园投资环境有效改善,人居环境持续改善		持续改善	10
		社会效益指标	生活环境质量,提高水环境质量		持续改善	10
		生态效益指标	提高水环境质量,污染物减排,人居环境持续改善		持续改善	10
		可持续影响指标	促进区域水环境和生态环境持续发展		有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		90%	10

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位工资等代管资金				
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:	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款				
		其他资金	10.00			
年度目标	发放公益性岗位人员工资等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员工资标准		2200元/人/月	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数		3人	15
		质量指标	工资发放准确率		>95%	15
		时效指标	工资发放及时率		100%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公益性岗位人员生活水平		有效保障	15
		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	公益性岗位人员满意度		>95%	15

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		人员工资等	793.43	793.43		
	公用经费		日常公用经费	39.72	39.72		
	专项业务经费		项目经费	1075.00	1065.00	10.00	
	专项资金		清欠企业账款及政策兑现奖补资金	547.78	547.78		
金额合计			2455.93	2445.93	10.00		
年度总体目标	泾河工业园管理委员会是区政府、区委的派出机构。负责协调、参与编制泾河工业园区建设的规划和经济社会发展计划，组织协调有关街道部门开展泾河工业园管理和企业服务，牵头组织各部门做好泾河工业园营商环境建设优化工作。依法依规做好泾河工业园安全生生态环境等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算资金			2455.93万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位人员工资			52人	10
		质量指标	保障机关正常运转率			100%	10
		时效指标	按时完成全年财政预算			2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	带动园区经济发展			有效提升	10
		社会效益指标	政策落实到位率			100%	10
		生态效益指标	园区生态环境治理			有效改善	10
		可持续影响指标	营商环境			逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			95%	10

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政策兑现奖补资金				
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	287.78	年度资金总额：	287.78		
	其中：财政拨款	287.78	其中：财政拨款	287.78		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	高陵区委区政府对2022年度符合高陵区稳经济保增长若干措施的企业兑现扶持资金			高陵区委区政府对2022年度符合高陵区稳经济保增长若干措施的企业兑现扶持资金		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	政策兑现奖补资金		287.78万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	政策兑现奖补企业数量		8家	10
		质量指标	激发企业发展活力		有效推进	10
		时效指标	2025年第一季度拨付到位		按时完成	10
	效益指标	经济效益指标	为高陵经济社会高质量发展注入强大动力		提供保障	10
		社会效益指标	坚持工业强区、产业立区不动摇		提供保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	助力专精特新企业快速成长		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		95%	15

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园区工程款（清欠企业账款）				
主管部门		西安泾河工业园管理委员会		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	260.00	年度资金总额：	260.00		
	其中：财政拨款	260.00	其中：财政拨款	260.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	清欠以前年度企业账款			清欠以前年度企业账款		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	清欠以前年度企业账款		260万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	清欠企业数量		》5家	15
		质量指标				
		时效指标	2025年度拨付		清欠到位	15
	效益指标	经济效益指标	企业运营资金需求		有效保障	10
		社会效益指标	化解企业困难		有效推进	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护企业权益，增强企业信心		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		》95%	15