

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理管委会

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

预算部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

报表	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金预算
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	无结转资金
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	是	无政府采购预算
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	

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2

2020年部门综合预算收入总表

预算部门: 西安市阎良荆山开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

预算部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表4

2020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	138.02	一、财政拨款	138.02	一、财政拨款	138.02	一、财政拨款	138.02
1、一般公共预算拨款	138.02	1、一般公共服务支出	128.02	1、人员经费和公用经费支出	128.02	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	138.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	122.98	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.05	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		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	138.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	10.00	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	
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出	10.00	(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、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					
		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	138.02	本年支出合计	138.02	本年支出合计	138.02	本年支出合计	138.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	138.02	支出总计	138.02	支出总计	138.02	支出总计	138.02

表5

202 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）

预算部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会						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	专项业务经费支出	备注
	合计	138.02	122.98	5.05	10.00	
143	区荆山开发区管委会	138.02	122.98	5.05	10.00	
143001	区荆山开发区管委会本级	138.02	122.98	5.05	10.00	
201	一般公共服务支出	128.02	122.98	5.05		
03	政府办公厅（室）及相关机构事	128.02	122.98	5.05		
01	行政运行（政府办公厅（室）	128.02	122.98	5.05		
	日常人均办公经费	4.36		4.36		
	三公经费	0.68		0.68		
	统发工资	122.98	122.98			
215	资源勘探工业信息等支出	10.00			10.00	
08	支持中小企业发展和管理支出	10.00			10.00	
01	行政运行（支持中小企业发展	10.00			10.00	
	招商引资	10.00			10.00	招商引资费用

表6

2020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）

预算部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

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	专项业务经费支出	备注
	合计			138.02	122.98	5.05	10.00	
143	区荆山开发区管委会			138.02	122.98	5.05	10.00	
143001	区荆山开发区管委会本级			138.02	122.98	5.05	10.00	
301	工资福利支出			122.98	122.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.45	40.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.87	23.87			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.45	2.45			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.98	24.98			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.68	7.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.08	23.08			
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
302	商品和服务支出			15.05		5.05	10.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	招商引资费用

表7

2020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）

预算部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

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
	合计	128.02	122.98	5.05	
143	区荆山开发区管委会	128.02	122.98	5.05	
143001	区荆山开发区管委会	128.02	122.98	5.05	
201	一般公共服务支出	128.02	122.98	5.05	
03	政府办公厅（室）	128.02	122.98	5.05	
01	行政运行（政府	128.02	122.98	5.05	
	三公经费	0.68		0.68	
	日常人均办公	4.36		4.36	
	统发工资	122.98	122.98		
215	资源勘探工业信息				
08	支持中小企业发展				
01	行政运行（支持				
	招商引资				招商引资费用

表8

2020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-不含上年结转）

预算部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

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
				128.02	122.98	5.05	
143	区荆山开发区管委会			128.02	122.98	5.05	
143001	区荆山开发区管委会本级			128.02	122.98	5.05	
301	工资福利支出			122.98	122.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.45	40.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.87	23.87		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.45	2.45		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.98	24.98		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.68	7.68		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.08	23.08		
30118	下乡费	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
302	商品和服务支出			5.05		5.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.21		0.21	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.22		1.22	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49		0.49	
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				招商引资费用

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

单位：万元

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		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		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		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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

预算部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
143	区荆山开发区管委会	10.00	
143001	区荆山开发区管委会本级	10.00	
	招商引资	10.00	招商引资费

预算部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

全性质	各注
-----	----

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。

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。

预算部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

预算部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

单位: 万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

预算部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

专项（项目）名称		招商引资		
主管部门		区荆山开发区管委会		
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	年度目标			
	目标1：负责做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作，负责城北开发专项资金的管理使用。 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
	产出指标	数量指标	指标1：制作宣传片、招商图册、外出招商	6期、300册、2次
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：图册制作规范、合格、标准率	≥95%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2020年1月-12月
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本：招商引资费	10万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：加大投资宣传力度	95%
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：促进发展塬区发展	95%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：：改善环境	95%
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥5年
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≧95%
			指标2：	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门整体支出绩效目标表

预算部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

部门（单位）名称		西安市阎良荆山开发区管理委员会			
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	统发工资	123	123	
	任务2	办公费	5	5	
	任务3	招商引资费	10	10	
	金额合计		138	138	
年度 总体 目标	目标1：：负责做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作，负责城北开发专项资金的管理使： 目标2： 目标3： ……（2019年度：完成工作内容及数量及产生的效益）				
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	指标1：统发工资人员人数，费用		9人、123万元
			指标2：办公费		5.22万元
			指标3：招商引资		10万元
		质量指标	指标1：保障正常运转		100%
			指标2：完成目标任务		100%
			……		
		时效指标	指标1：执行时间		2020年1月-12月
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：总成本：基本支出		138.02万元
			指标2：总成本：项目支出		10万元
			……		
		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：加大投资宣传力度、改善投资营商环境		95%
			指标2：		
			……		
		社会效益指标	指标1：社会安定和谐、促进发展源区建设		95%
			指标2：		
			……		
		生态效益指标	指标1：改善环境		95%
			指标2：		
			……		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		2020年1月-12月
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%
			指标2：		
			……		
		……			

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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

预算部门：西安市阎良荆山开发区管理委员会

专项（项目）名称			招商引资	
主管部门			西安市阎良荆山开发区管理委员会	
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	年度目标			
	目标1：负责做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作，负责城北开发专项资金的管理使用。 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
	产出指标	数量指标	指标1：制作宣传片、招商图册、外出招商	6期、300册、2次
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：图册制作规范、合格、标准率	≥95%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2020年1月-12月
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本：招商引资费	10万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：加大投资宣传力度	95%
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：促进发展塬区发展	95%
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：：改善环境	95%
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥5年
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			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。