# 2021 年部门综合预算公开报表

部门名称: 西安市阎良经济开发区管理委员会

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年无政府性基金预算
表 10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2021年无专项业务经费预算
表 11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
表 12	2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	2021年无政府采购预算
表 13	2021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	2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项业务经费项目
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金

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、区级各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。

# 2021 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	187.13	一、部门预算	187.13	一、部门预算	187. 13	一、部门预算	187. 13
1、财政拨款	187.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	187. 13	1、机关工资福利支出	160.66
(1) 一般公共预算拨款	187.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	160.66	2、机关商品和服务支出	26. 48
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	26.48	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款		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、专项业务经费支出		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	22. 25	(2) 商品和服务支出		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	
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、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	164.88	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	

收入总计	187. 13	支出总计	187.13	支出总计	187. 13	支出总计	187. 13
非财政拨款资金结余							
其中: 财政拨款资金结转							
上年结转							
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	
用事业基金弥补收支差额	4	结转下年		结转下年		结转下年	
本年收入合计	187. 13	本年支出合计	187.13	本年支出合计	187. 13	本年支出合计	187. 13
		29、债务发行费用支出					
		28、债务付息支出					
		27、债务还本支出					
		26、转移性支出					
		25、其他支出					
		24、预备费					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		21、粮油物资储备支出					
		20、住房保障支出		5、 內田周平四年助文山			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		17、金融支出 18、援助其他地区支出		3、上缴上级支出 4、事业单位经营支出			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

# 2021 年部门综合预算收入总表

								部门到	页算				
单位编码	単位名   位編码   称   <i>4</i>		一般	一般公共预算拨款		上级补 助收入	重ル版入	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
	121	称一合计		其中: 专项资金列 入部门预算项目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	经济开												
	发区管												
144	委会	187.13	187.13										
	经济开												
	发区管												
	委会本												
144001	级	187.13	187.13										

# 2021 年部门综合预算支出总表

						部广					
单位编码 单位名称	为什么和		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
	<b>平</b> 位有 你	合计	小计	其中: 专项资金列入 部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	经济开发区										
144	管委会	187.13	187.13								
	经济开发区										
144001	管委会本级	187.13	187.13								
											·

# 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

收	\			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	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大	预算数
一、财政拨款	187.13	一、财政拨款	187.13	一、财政拨款	187. 13	一、财政拨款	187. 13
1、一般公共预算拨款	187.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	187. 13	1、机关工资福利支出	160.66
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	160. 66	2、机关商品和服务支出	26.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	26.48	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	22. 25	(2) 商品和服务支出		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	

收入总计	187.13	支出总计	187.13	支出总计	187. 13	支出总计	187. 13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	107.13	+			107.15		107.12
本年收入合计	187. 13		187.13	本年支出合计	187. 13	本年支出合计	187. 13
		29、债务发行费用支出					
		28、债务付息支出					
		27、债务还本支出					
		26、转移性支出					
		25、其他支出					
		24、预备费					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		21、粮油物资储备支出					
		20、住房保障支出					
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		15、资源勘探工业信息等支出	164.88	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	

表 5

## 2021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-不含上年结转)

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	187. 13	160.66	26. 48		
208	社会保障和就业支出	22. 25	22. 25			
20805	行政单位养老支出	22. 17	22. 17			
	机关事业单位基					
2080505	本养老保险缴费支出	22. 17	22. 17			
	财政对其他社会保					
20827	险基金的补助	0. 085	0. 085			
	财政对工伤保	:				
2082702	险基金补助	0. 085	0. 085			
	资源勘探工业信息等支					
215	出	164. 88	138. 4	26. 48		
	支持中小企业发展	-				
21508	和管理支出	164.88	138. 4	26. 48		
2150801	行政运行	164. 88	138. 4	26. 48		

表 6

## 2021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)

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			187. 13	160.66	26. 48		
301	工资福利支出			160.66	160.66			
30101	基本工资	5 01 01	工资奖金津补贴	92. 48	92.48			
30102	津贴补贴	5 0 1 0 1	工资奖金津补贴	4. 07	4. 07			
30103	奖金	5 01 01	工资奖金津补贴	4. 39	4. 39			
30108	机关事业单位基本养老保险	5 0 1 0 2	社会保障缴费	22.17	22. 17			
30109	职业年金缴费	5 01 02	社会保障缴费	3.77	3. 77			
30110	职工基本医疗保险缴费	5 01 02	社会保障缴费	5. 17	5. 17			
30112	其他社会保障缴费	5 01 02	社会保障缴费	0. 085	0. 085			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28. 52	28. 52			
302	商品和服务支出			26. 48		26. 48		
30201	办公费	5 0 2 0 1	办公经费	6. 14		6.14		
30217	公务接待费	5 0 2 0 6	公务接待费	0. 085		0. 085		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务支出	22. 25		22. 25		

表 7 2021 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)

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	187. 13	160.66	26. 48	**
208	社会保障和就业支出	22. 25	22. 25		
20805	行政单位养老支出	22. 17	22. 17		
	机关事业单位基本				
2080505	养老保险缴费支出	22. 17	22.17		
	财政对其他社会保险	-			
20827	基金的补助	0. 085	0. 085		
	财政对工伤保险				
2082702	基金补助	0. 085	0. 085		
215	资源勘探工业信息等支出	164.88	138.4	26. 48	
	支持中小企业发展和				
21508	管理支出	164.88	138.4	26. 48	
2150801	行政运行	164.88	138.4	26.48	

表 8 2021 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)

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			187.13	160.66	26. 48	**
301	工资福利支出			160.66	160.66		
30101	基本工资	5 0 1 0 1	工资奖金津补贴	92. 48	92. 48		
30102	津贴补贴	5 0 1 0 1	工资奖金津补贴	4. 07	4.07		
30103	奖金	5 0 1 0 1	工资奖金津补贴	4. 39	4. 39		
	机关事业单位基本养老						
30108	保险	5 01 02	社会保障缴费	22. 17	22.17		
30109	职业年金缴费	5 0 1 0 2	社会保障缴费	3. 77	3.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	5 0 1 0 2	社会保障缴费	5.17	5.17		
30112	其他社会保障缴费	5 0 1 0 2	社会保障缴费	0. 085	0. 085		
30113	住房公积金	5 0 1 0 3	住房公积金	28. 52	28. 52		
302	商品和服务支出			26. 48		26. 48	
3 0 2 0 1	办公费	5 0 2 0 1	办公经费	6.14		6. 14	
30217	公务接待费	5 0 2 0 6	公务接待费	0. 085		0. 085	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品服务支出	22. 25		22. 25	

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

收	λ			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	

本年收入合计	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计
		五、对附属单位补助支出	
		四、事业单位经营支出	
		三、上缴上级支出	
		其他支出	
		对社会保障基金补助	十五、其他支出
	十四、债务发行费用支出	对企业补助	十四、预备费及预留
	十三、债务付息支出	对企业补助(基本建设)	十三、转移性支出
	十二、债务还本支出	资本性支出	十二、债务还本支出

# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金 性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

# 2021年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

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		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	炒时间		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

# 2021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)

						2020	年								202	21 年			增减变化情况								
			-;	般公共預算	算拨款安	排的"	三公"经	费预算	会议费	培训费	合计	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					会议费	培训费						
単位编码	单位名称	合计	+	因公出	公务接	公务用车购置及运行费					四公出 公务接 小计 国(境) 费用		公务用车购置及运行费			小计	因公出 国(境) 费用	公务接待费	公务用	车购置及	运行费						
		小计	、计 国(境) 费用	境) 待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用 车运行 费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
	合计	0.84	0.84		0.84							0. 085		0. 085					0.755			0.755					
144	经济开发 区管委会 经济开发 区管委会	0. 84	0.84		0. 84							0. 085		0. 085					0. 755			0. 755					
144001	本级	0.84	0. 84		0. 84							0. 085		0. 085					0. 755			0. 755					

## 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	ĸ			
	主管部门	]			
			实施期资金总额:		
	资金金额	Į.	其中: 财政拨款		
	(万元)		其他资		
			金		
总体	目标 1:				
目标	目标 2:				
7.17	目标 3:	1			1
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标 1:		
		数量指标	指标 2:		
			•••••		
			指标 1:		
	<del>/</del>	质量指标	指标 2:		
	出		•••••		
	指	时效指标	指标 1:		
	标		指标 2:		
			•••••		
			指标 1:		
		成本指标	指标 2 <b>:</b>		
			•••••		
年度			指标 1:		
绩效		经济效益	指标 2:		
指标		指标	•••••		
			指标 1:		
	 	社会效益	指标 2:		
	益	指标	1H k2. = 1		
	指		指标 1:		
	   标	生态效益	指标 2:		
		指标	111/11/2		
			指标 1:		
		可持续	指标 2:		
		影响指标	111/1/2:		
			指标 1:		
	满意度	服务对象满			
	指标	意度指标	指标 2:		
1		l	•••••		

备 注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

## 2021 年部门整体支出绩效目标表

:	部门(单位)	2 名称							
	任名		主要内容		算金额(万元				
				总额 160.66	财政拨款	其他资金			
年度	-	务 1	保障单位工资福利	160.66					
主要	,	务 2	保障单位正常运转	26. 48	26. 48				
任务	任	- 条 3							
	•	••••							
		金额	合计	187. 14	187. 14				
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:								
	一级指标	二级指标	指标内容						
	文山长与	数量指标	在职人员数量	12					
		质量指标	三公、公用经费控制率	100%					
	产出指标	时效指标	预算执行及时率	100%					
		成本指标	预算支出总额	共 187.14	万元				
年		经济效益 指标	预算支出	187.14 万	元				
度绩		社会效益	指标 1: 保障单位基本 运转	100%	100%				
效 指	   效益指标	指标	指标 2:目标责任考核 成果	良					
标	XX 益 1日 7小	生态效益 指标							
		可持续 影响指标	年度计划、部门规划与 "三定方案"区域发展 匹配度、一致性、合理 性	匹配、一致					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	100%					

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。

## 2021 年专项资金总体绩效目标表

		称			
	主管部			实施期限	
	7/4- A A	) T	实施期资金总额:	年度资金总额:	
	资金金 (五元		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
	(万元	1)	其他资金	其他资金	
总		实法	施期总目标	年度目标	
<ul><li>体目标</li></ul>	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标 1: 指标 2: 		
	产出指标	质量指标	指标 1: 指标 2: 		
		时效指标	指标 1: 指标 2: 		
绩		成本指标	指标 1: 指标 2: 		
· 效 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: 		
	指标	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:		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门,应公开空表并说明