

附件3

2023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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	2023年无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2023年无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年无政府采购预算
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	是	无专项业务经费项目
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

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	3,467,152.30	一、部门预算	3,467,152.30	一、部门预算	3,467,152.30	一、部门预算	3,467,152.30
1、财政拨款	3,467,152.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,467,152.30	1、机关工资福利支出	3,248,557.30
（1）一般公共预算拨款	3,467,152.30	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,248,557.30	2、机关商品和服务支出	218,595.00
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	218,595.00	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	424,903.28	（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	181,362.06	（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）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）企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	2,513,429.36	（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	347,457.60				
		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	3,467,152.30	本年支出合计	3,467,152.30	本年支出合计	3,467,152.30	本年支出合计	3,467,152.30
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,467,152.30	一、财政拨款	3,467,152.30	一、财政拨款	3,467,152.30	一、财政拨款	3,467,152.30
1、一般公共预算拨款	3,467,152.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,467,152.30	1、机关工资福利支出	3,248,557.30
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	3,248,557.30	2、机关商品和服务支出	218,595.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	218,595.00	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	424,903.28	(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	181,362.06	(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)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			
		15、资源勘探工业信息等支出	2,513,429.36	(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	347,457.60				
		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	3,467,152.30	本年支出合计	3,467,152.30	本年支出合计	3,467,152.30	本年支出合计	3,467,152.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	3467152.3	3371911.3	95241		
208	社会保障和就业支出	424903.28	424903.28			
20805	行政事业单位养老支出	423880.38	423880.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363326.04	363326.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60554.34	60554.34			
20899	其他社会保障和就业支出	1022.9	1022.9			
2089999	其他社会保障和就业支出	1022.9	1022.9			
210	卫生健康支出	181362.06	181362.06			
21011	行政事业单位医疗	181362.06	181362.06			
2101101	行政单位医疗	106834.3	106834.3			
2101103	公务员医疗补助	74527.76	74527.76			
215	资源勘探工业信息等支出	2513429.36	2418188.36	95241		
21508	支持中小企业发展和管理支出	2513429.36	2418188.36	95241		
2150801	行政运行	2513429.36	2418188.36	95241		
221	住房保障支出	347457.6	347457.6			
22102	住房改革支出	347457.6	347457.6			
2210201	住房公积金	347457.6	347457.6			

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			3467152.3	3371911.3	95241		
301	工资福利支出			3248557.3	3248557.3			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489259.26	489259.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512901.1	512901.1			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	995074	995074			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363326.04	363326.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60554.34	60554.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106834.3	106834.3			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74527.76	74527.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1022.9	1022.9			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347457.6	347457.6			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	297600	297600			
302	商品和服务支出			218595	123354	95241		
30201	办公费	50201	办公经费	42080		42080		
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5520		5520		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	720		720		
30228	工会经费	50201	办公经费	6921		6921		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123354	123354			

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	3467152.3	3371911.3	95241	
208	社会保障和就业支出	424903.28	424903.28		
20805	行政事业单位养老支出	423880.38	423880.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363326.04	363326.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60554.34	60554.34		
20899	其他社会保障和就业支出	1022.9	1022.9		
2089999	其他社会保障和就业支出	1022.9	1022.9		
210	卫生健康支出	181362.06	181362.06		
21011	行政事业单位医疗	181362.06	181362.06		
2101101	行政单位医疗	106834.3	106834.3		
2101103	公务员医疗补助	74527.76	74527.76		
215	资源勘探工业信息等支出	2513429.36	2418188.36	95241	
21508	支持中小企业发展和管理支出	2513429.36	2418188.36	95241	
2150801	行政运行	2513429.36	2418188.36	95241	
221	住房保障支出	347457.6	347457.6		
22102	住房改革支出	347457.6	347457.6		
2210201	住房公积金	347457.6	347457.6		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3467152.3	3371911.3	95241	
301	工资福利支出			3248557.3	3248557.3		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	489259.26	489259.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	512901.1	512901.1		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	995074	995074		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	363326.04	363326.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	60554.34	60554.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106834.3	106834.3		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74527.76	74527.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1022.9	1022.9		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	347457.6	347457.6		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	297600	297600		
302	商品和服务支出			218595	123354	95241	
30201	办公费	50201	办公经费	42080		42080	
30206	电费	50201	办公经费	40000		40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5520		5520	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	720		720	
30228	工会经费	50201	办公经费	6921		6921	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123354	123354		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良经济开发区管理委员会			
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	保障单位工资福利正常发放	324.86	324.86	
	任务2	保障单位正常运转	21.86	21.86	
	任务3				
					
	金额合计		346.72	346.72	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资正常发放 目标2：保障单位正常运转 目标3：保障园区企业正常生产经营				
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	在职人员数量		14
		质量指标	三公、公用经费控制率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
		成本指标	预算支出总额		共346.72万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出		346.72万元
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
			指标2：目标责任考核成果		优
					
		生态效益指标	完成节能减排任务		完成100%
		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、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%
			指标2：园区企业满意度		>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：		
					