

西安市阎良荆山开发区管理委员会（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

（一）主要职责：负责落实国家的有关方针、政策和上级指示；负责执行城北开发方面的有关法律法规；起草有关城北开发规章草案及配套政策；负责贯彻落实区委、区政府关于城北开发建设的决策部署，编制城北开发建设的中长期规划和年度计划并负责组织实施。负责城北开发方案的审核、审批工作；负责城北开发投资计划的编制和实施工作；负责城北开发项目的包装论证、审查、申报和资金筹措工作，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；负责组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；负责城北开发宣传工作。

（二）内设机构：根据上述职责，阎良荆山开发区管理委员会设4个内设机构。

综合部：负责管委会党务、政务工作，督促检查工作的落实；负责管委会重要会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、信访、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机构编制、人事、车辆管理、固定资产管理、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责组织实施目标责任综合考评工作。

规划招商部：负责编制园区招商计划和招商项目资料；园区内招商项目的跟踪服务、管理和综合统计工作，保证引进项目资金及时、足额到位；负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作，为进区

项目提供相关法律、法规和政策服务;负责收集、整理项目和客商信息,建立信息库;负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作,拟订园区配套优惠政策及各项优惠措施,并负责落实;负责各类项目的包装和经营,组织和参加各种经贸洽谈会,编制项目册和招商指南。

工程管理部:负责拟订园区中长期规划、发展规划和年度计划;负责园区建设、公共设施管理工作;负责园区基础设施建设用地的勘测等工作。公用设施建设质量的监督工作,绿化审核工作;负责做好相应的测绘管理档案归档等工作;负责入驻园区项目的定点选址和报批工作;负责园区项目建设过程的协调工作。

计划财务部:负责单位资金预算、决算;负责园区开发项目资金的管理使用;按照国家会计制度规定做好日常财务工作,负责银行存款和现金管理工作,负责费用的审核报销工作;负责单位年度整体资金运用和筹措工作;负责了解各部门建设进展情况和资金使用计划执行情况,并根据实际情况提出资金使用计划调整意见。

二、工作任务

1. 加强党员队伍建设,夯实党的执政基础。围绕打造信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的“五硬”干部队伍,以提高政治素质,增强党性修养为根本,以提升专业能力为重点,突出党史学习教育,加强党员干部培训管理工作,进一步增强服务群众和履职能力。

2. 加强园区基础建设,增强区域综合承载能力。在十四五期间要高起点规划、高标准搞好基础设

施建设。多渠道、多种方式筹措资金，加大对开发区核心功能区基础设施的投资力度。进一步完善开发区路、水、电、讯、热、气、污水、绿化等基础设施配套能力，提高投资强度，提高承接大项目的能力。按照绿色发展、健康发展的观念，提高生态环境质量，适度提高建设容积率，大力推广节能环保如绿色建筑，搞好绿化、美化规划，提高文化品位，营造良好的环境平台。

3. 加大招商引资力度，优化营商环境。积极克服疫情不利因素，紧扣“十四五”发展规划，按照城北总体产业规划，综合运用片区综合开发招商、单体项目招商、以商招商、上门招商等多种方式，加大招商力度。抢抓全省共建秦创原的战略机遇，结合《阎良区航空基地共建秦创原陕西航空产业链融合示范区工作方案》，制定精准招商方案，积极引进各类企业入驻园区。

4. 继续抓好常态化疫情防控工作。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和省市区委政府各项决策部署，毫不放松抓好常态化疫情防控，围绕防、控两个环节，织密疫情防控网，确保经济社会平稳发展。

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。

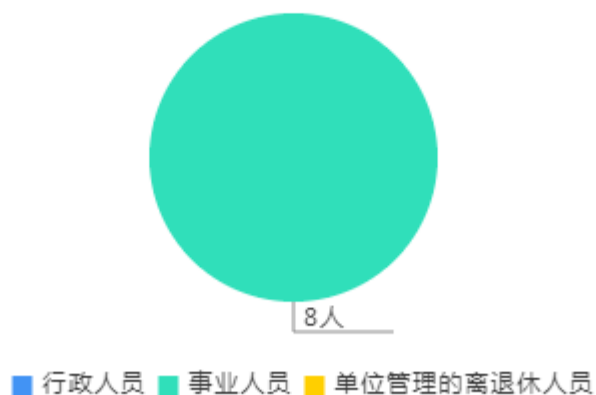
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良荆山开发区管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人,事业8人。单位管理的离退休人员0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223.74万元，其中：一般公共预算拨款223.74万元，较上年增加223.73万元，增长1412520.03%，增长的主要原因是：工资调增；本部门2023年预算支出223.74万元，其中：一般公共预算拨款223.74万元，较上年增加223.73万元，增长1412520.03%，增长的主要原因是：工资调增。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入223.74万元，其中：一般公共预算拨款收入223.74万元，较上年增加223.73万元，增长1412520.03%，增长的主要原因是：工资调增；本部门2023年财政拨款支出223.74万元，其中：一般公共预算拨款支出223.74万元，较上年增加223.73万元，增长1412520.03%，增长的主要原因是：工资调增。

（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223.74万元，较上年增加223.73万元，增长1412520.03%，增长的主要原因是：工资调增。

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223.74万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年无增减；

（3）事业运行（2010350）9.52万元，较上年增加9.51万元，增长95100.00%，增长的主要原因是：科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工资增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少；

（7）事业单位医疗（2101102）6.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增补助项目；

（9）城乡社区环境卫生（2120501）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：科目调整；

（10）行政运行（2130101）40.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（11）行政运行（2150801）50.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（12）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）48.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（13）住房公积金（2210201）21.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少。

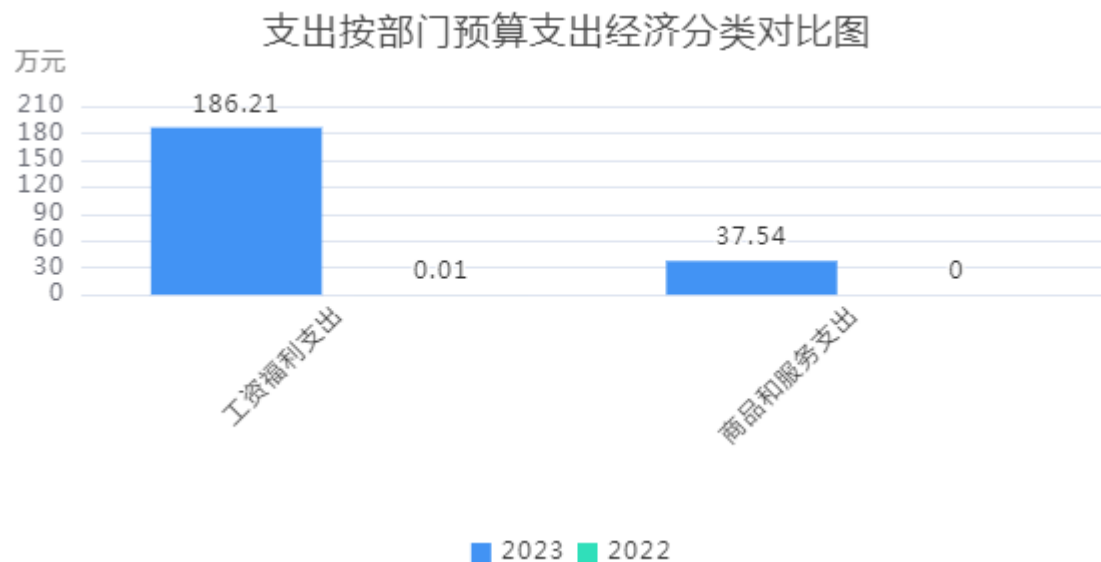
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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223.74万元，其中：

工资福利支出（301）186.21万元，较上年增加186.20万元，增长1862000.00%，增长的主要原因是：工资增加；

商品和服务支出（302）37.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：劳务费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

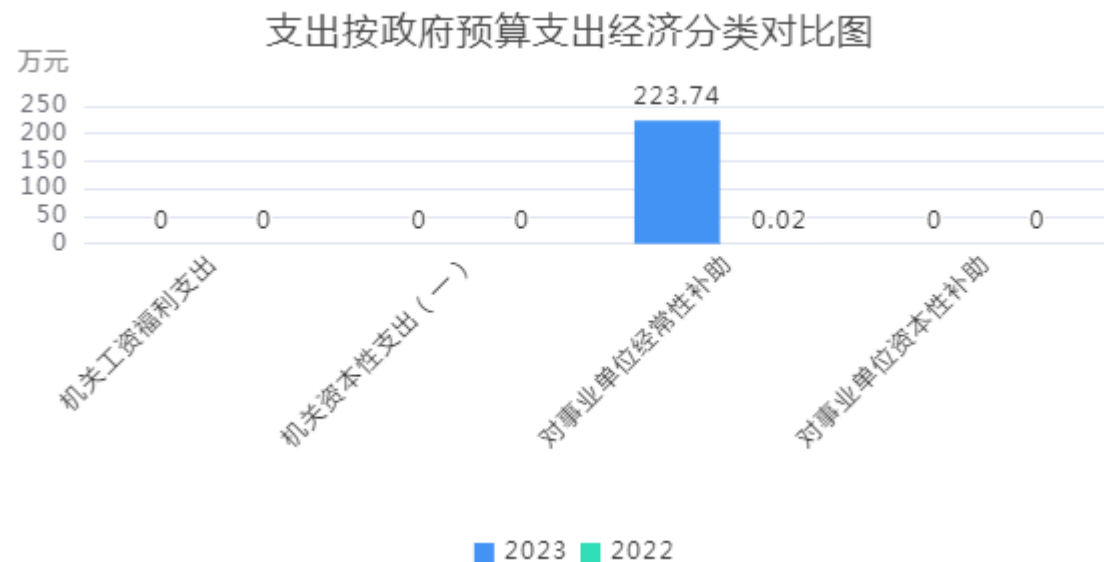
2023年，本部门当年一般公共预算支出223.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年无增减；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减；

对事业单位经常性补助（505）223.74万元，较上年增加223.72万元，增长1118600.00%，增长的主要原因是：工资调增；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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0.00万元，较上年减少0.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门当年无公务接待费、会议费、培训费经费支出。。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，较上年减少0.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门当年无公务接待费；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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0.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，增长的主要原因是：本部门是事业单位。。

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：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

4. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

2023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	是	无部门综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无部门综合预算专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	2,237,448.86	一、部门预算	2,237,448.86	一、部门预算	2,237,448.86	一、部门预算	2,237,448.86
1、财政拨款	2,237,448.86	1、一般公共服务支出	115,167.00	1、人员经费和公用经费支出	2,237,448.86	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,237,448.86	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,862,077.86	2、机关商品和服务支出	
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	375,371.00	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	2,237,448.86
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	317,842.56	(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	112,814.50	(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	70,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	408,431.52	(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	993,512.28	(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	219,681.00				
		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	2,237,448.86	本年支出合计	2,237,448.86	本年支出合计	2,237,448.86	本年支出合计	2,237,448.86
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	2,237,448.86	支出总计	2,237,448.86	支出总计	2,237,448.86	支出总计	2,237,448.86

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,237,448.86	2,237,448.86								
143	西安市阎良荆山开发区管理委员会	2,237,448.86	2,237,448.86								
143001	西安市阎良荆山开发区管理委员会	2,237,448.86	2,237,448.86								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	2,237,448.86	一、财政拨款	2,237,448.86	一、财政拨款	2,237,448.86	一、财政拨款	2,237,448.86
1、一般公共预算拨款	2,237,448.86	1、一般公共服务支出	115,167.00	1、人员经费和公用经费支出	2,237,448.86	1、机关工资福利支出	
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	1,862,077.86	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	375,371.00	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	2,237,448.86
		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	317,842.56	(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	112,814.50	(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	70,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	408,431.52	(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	993,512.28	(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	219,681.00				
		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	2,237,448.86	本年支出合计	2,237,448.86	本年支出合计	2,237,448.86	本年支出合计	2,237,448.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,237,448.86	支出总计	2,237,448.86	支出总计	2,237,448.86	支出总计	2,237,448.86

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	2,237,448.86	1,913,359.86	324,089.00		
201	一般公共服务支出	115,167.00	19,926.00	95,241.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	115,167.00	19,926.00	95,241.00		
2010301	行政运行	19,926.00	19,926.00			
2010350	事业运行	95,241.00		95,241.00		
208	社会保障和就业支出	317,842.56	317,842.56			
20805	行政事业单位养老支出	317,193.66	317,193.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,880.28	271,880.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,313.38	45,313.38			
20899	其他社会保障和就业支出	648.90	648.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	648.90	648.90			
210	卫生健康支出	112,814.50	112,814.50			
21011	行政事业单位医疗	112,814.50	112,814.50			
2101102	事业单位医疗	68,278.04	68,278.04			
2101103	公务员医疗补助	44,536.46	44,536.46			
212	城乡社区支出	70,000.00		70,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	70,000.00		70,000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	70,000.00		70,000.00		
213	农林水支出	408,431.52	408,431.52			
21301	农业农村	408,431.52	408,431.52			
2130101	行政运行	408,431.52	408,431.52			
215	资源勘探工业信息等支出	993,512.28	834,664.28	158,848.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	993,512.28	834,664.28	158,848.00		
2150801	行政运行	506,720.00	506,720.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	486,792.28	327,944.28	158,848.00		
221	住房保障支出	219,681.00	219,681.00			
22102	住房改革支出	219,681.00	219,681.00			
2210201	住房公积金	219,681.00	219,681.00			

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	2,237,448.86	1,913,359.86	324,089.00		
301	工资福利支出			1,862,077.86	1,862,077.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374,553.90	374,553.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,100.90	200,100.90			
30103	奖金	50501	工资福利支出	526,646.00	526,646.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110,439.00	110,439.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,880.28	271,880.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,313.38	45,313.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,278.04	68,278.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,536.46	44,536.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	648.90	648.90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,681.00	219,681.00			
302	商品和服务支出			375,371.00	51,282.00	324,089.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,241.00		95,241.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	228,848.00		228,848.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,282.00	51,282.00			

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	2,237,448.86	1,913,359.86	324,089.00	
201	一般公共服务支出	115,167.00	19,926.00	95,241.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	115,167.00	19,926.00	95,241.00	
2010301	行政运行	19,926.00	19,926.00		
2010350	事业运行	95,241.00		95,241.00	
208	社会保障和就业支出	317,842.56	317,842.56		
20805	行政事业单位养老支出	317,193.66	317,193.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,880.28	271,880.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45,313.38	45,313.38		
20899	其他社会保障和就业支出	648.90	648.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	648.90	648.90		
210	卫生健康支出	112,814.50	112,814.50		
21011	行政事业单位医疗	112,814.50	112,814.50		
2101102	事业单位医疗	68,278.04	68,278.04		
2101103	公务员医疗补助	44,536.46	44,536.46		
212	城乡社区支出	70,000.00		70,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	70,000.00		70,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	70,000.00		70,000.00	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出	408,431.52	408,431.52		
21301	农业农村	408,431.52	408,431.52		
2130101	行政运行	408,431.52	408,431.52		
215	资源勘探工业信息等支出	993,512.28	834,664.28	158,848.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	993,512.28	834,664.28	158,848.00	
2150801	行政运行	506,720.00	506,720.00		
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	486,792.28	327,944.28	158,848.00	
221	住房保障支出	219,681.00	219,681.00		
22102	住房改革支出	219,681.00	219,681.00		
2210201	住房公积金	219,681.00	219,681.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				

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
22999999	其他支出				

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	2,237,448.86	1,913,359.86	324,089.00	
301	工资福利支出			1,862,077.86	1,862,077.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	374,553.90	374,553.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200,100.90	200,100.90		
30103	奖金	50501	工资福利支出	526,646.00	526,646.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110,439.00	110,439.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,880.28	271,880.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	45,313.38	45,313.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68,278.04	68,278.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	44,536.46	44,536.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	648.90	648.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,681.00	219,681.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			375,371.00	51,282.00	324,089.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,241.00		95,241.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	228,848.00		228,848.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	51,282.00	51,282.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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		

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		合计	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							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			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							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							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计	6,100.00	6,100.00			6,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

部门专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称			西安市阎良荆山开发区管理委员会		
主管部门			业务经费		
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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、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。

部门整体支出绩效目标表

表14

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
	基本支出	基本工资、社保养老、公积金及老外费	216.74	216.74	
	业务经费	广告制作、宣传等费用	7.00	7.00	
	金额合计		223.74	223.74	
年度 总体 目标	, 完成年度任务保日常运转				
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	保运转		完成年度任务的100%
		质量指标	完成年度任务		大于95%
		时效指标	执行时间		2023年1-12月
		成本指标	工资、社保、公积金、公用经费及劳务费		100%
	效益指标	经济效益指标	完成年度任务		大于95%
		社会效益指标	完成阎良产业带目标任务		95%
		生态效益指标	提升环境改善质量		大于95%
		可持续影响指标	执行年度		大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		大于95%

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。

专项资金总体绩效目标表

表15

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：		
.....						

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。