

西安市阎良经济开发区管理委员会（汇总）
2024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) 部门职责: 西安市阎良经济开发区管理委员会是阎良区政府直属事业单位, 参照公务员管理, 受区政府委托, 全面负责阎良经济开发区产业开发和行政管理工作, 按照开发区总体规划, 负责区内土地开发、利用和管理; 组织实施区内各项基本建设工程, 按授权依法审批、审核和管理外商投资项目、技术引进项目及其他事务, 进区企业的开办审批及管理。

1、贯彻国家和上级政府的法规政策, 按照区委、区政府的要求, 全面负责开发区的建设和管理工作, 完成经济目标任务。

2、拟定开发区发展规划, 大力开展招商引资, 审查批准开发区的投资项目, 努力做好为入区企业的全方位服务, 加强协调和监督指导工作。

3、依照城市总体规划编制好开发区总体规划, 负责开发区基础设施和公用设施的建设和管理, 不断完善投资环境。

4、按照有关土地法规政策做好开发区土地使用权的出让和管理工作。

5、做好来信来访工作, 加强社会治安综合治理, 确保开发区治安稳定。开展开发区发展研究工作, 不断优化企业发展的外部环境。

6、完成区政府交办的其它任务。

（二）机构设置：西安市阎良经济开发区管理委员会属于一级预算单位，设有5个内设机构，分别为综合部、经济发展部、招商部、规划建设部、园区建设发展部。

二、工作任务

一是加大项目储备，形成园区高质量发展“新增量”。2024年，经济开发区共谋划重点项目6个，总投资13.61亿元。提前着手、积极准备，确保新建项目按期开工；挂图作战、部室包抓，确保项目建设按序时进度推进；抓好入库，做好指导，确保项目及时纳入库纳统。

二是加大走访企业力度，尤其对亿元以上工业企业深入调研，了解企业未来三年发展方向及具体筹划，以“娘家人”的身份全力支持企业发展，第一时间掌握企业融资需求、扩产计划、科研方向、生产转型等情况，帮助对接相关部门，提供信息支持、精准帮扶，发现园区固投新增量。

三是动态掌握企业工业投资、技改投资等情况，全力做好各项扶持、奖励政策的宣传、帮助企业申报，确保符合申报条件企业“应补尽补”，提高园区企业自身发展动能，促进新增规上企业培育。

四是积极盘活闲置资源，主动对接在谈项目。紧扣“1+N+300+20”创新体系构建，校准现有3个工业园区功能定位，找准与其他工业阵地（园区）的结合点、发力点，持续加大招商引资力度。进行多层标准化厂房建设，最大限度盘活园区闲置资源。积极主动跟踪在谈和拟签约的项目，推进在谈项目的转化落实，做好重点项目的跟踪督查。

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。

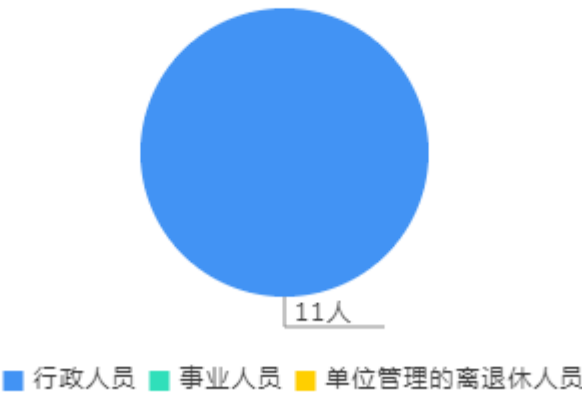
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良经济开发区管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人,事业0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2024年预算收入274.50万元，其中：一般公共预算拨款274.50万元，较上年减少72.21万元，下降20.83%，下降的主要原因是：在岗人员减少；本部门2024年预算支出274.50万元，其中：一般公共预算拨款274.50万元，较上年减少72.21万元，下降20.83%，下降的主要原因是：在岗人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入274.50万元，其中：一般公共预算拨款收入274.50万元，较上年减少72.21万元，下降20.83%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年财政拨款支出274.50万元，其中：一般公共预算拨款支出274.50万元，较上年减少72.21万元，下降20.83%，下降的主要原因是：人员减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出274.50万元，较上年减少72.21万元，下降20.83%，下降的主要原因是：人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出274.50万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.16万元，较上年减少4.17万元，下降11.48%，下降的主要原因是：人员减少空；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.36万元，较上年减少0.70万元，下降11.55%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）9.84万元，较上年减少0.84万元，下降7.87%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.99万元，较上年减少3.46万元，下降46.44%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）行政运行（2150801）186.88万元，较上年减少64.46万元，下降25.65%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）一般行政管理事务（2150802）4.98万元，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）住房公积金（2210201）31.20万元，较上年减少3.55万元，下降10.22%，下降的主要原因是：人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

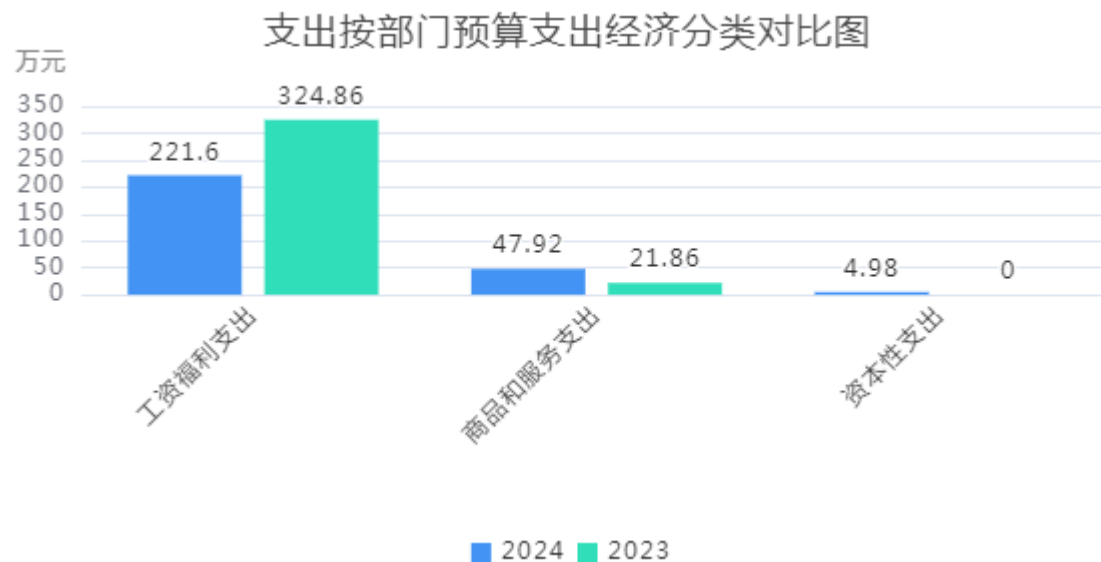
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出274.50万元，其中：

工资福利支出（301）221.60万元，较上年减少103.26万元，下降31.79%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）47.92万元，较上年增加26.06万元，增长119.21%，增长的主要原因是：人员减少；

资本性支出（310）4.98万元，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。



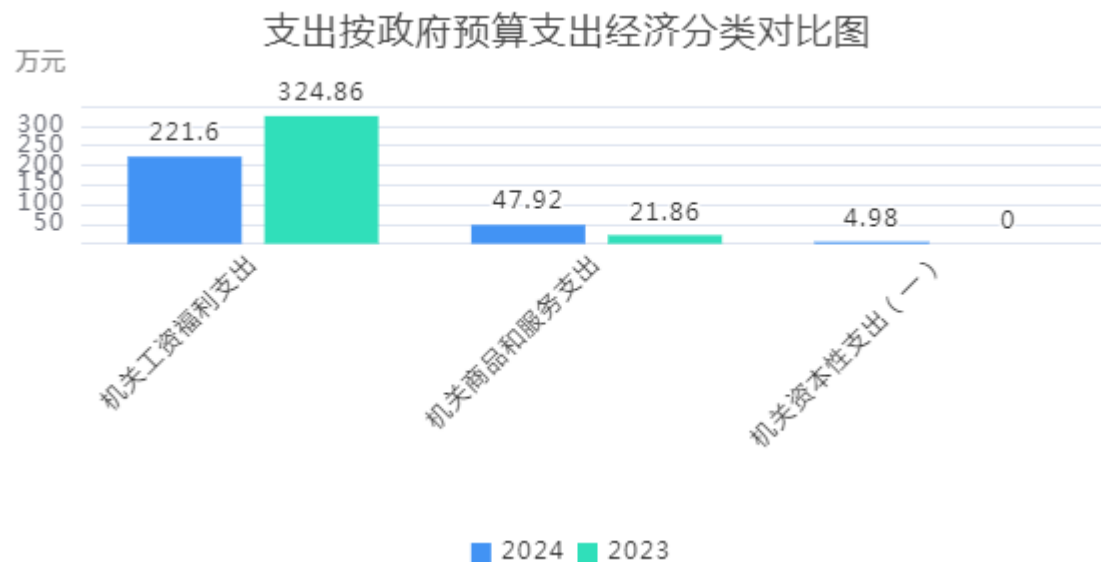
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出274.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）221.60万元，较上年减少103.26万元，下降31.79%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）47.92万元，较上年增加26.06万元，增长119.21%，增长的主要原因是：人员减少；

机关资本性支出（一）（503）4.98万元，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。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.07万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，下降的主要原因是：按要求压缩三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.07万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，下降的主要原因是：按要求压缩三公经费支出；

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。

2024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。

2024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

2024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274.50万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.22万元，较上年减少2.30万元，下降24.16%，下降的主要原因是：人员减少。

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。

2024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（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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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	是	不涉及
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市阎良经济开发区管理委员会（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	2,745,029.43	一、部门预算	2,745,029.43	一、部门预算	2,745,029.43	一、部门预算	2,745,029.43
1、财政拨款	2,745,029.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,695,205.43	1、机关工资福利支出	2,216,001.31
(1) 一般公共预算拨款	2,745,029.43	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,216,001.31	2、机关商品和服务支出	479,204.12
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	479,204.12	3、机关资本性支出（一）	49,824.00
(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	49,824.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	376,135.08	(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	138,267.23	(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	49,824.00		
		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	1,918,652.12	(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	311,975.00				
		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	2,745,029.43	本年支出合计	2,745,029.43	本年支出合计	2,745,029.43	本年支出合计	2,745,029.43
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	2,745,029.43	支出总计	2,745,029.43	支出总计	2,745,029.43	支出总计	2,745,029.43

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良经济开发区管理委员会（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	2,745,029.43	2,745,029.43								
144	西安市阎良经济开发区管理委员会	2,745,029.43	2,745,029.43								
144001	西安市阎良经济开发区管理委员会	2,745,029.43	2,745,029.43								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良经济开发区管理委员会（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	2,745,029.43	一、财政拨款	2,745,029.43	一、财政拨款	2,745,029.43	一、财政拨款	2,745,029.43
1、一般公共预算拨款	2,745,029.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,695,205.43	1、机关工资福利支出	2,216,001.31
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	2,216,001.31	2、机关商品和服务支出	479,204.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	479,204.12	3、机关资本性支出（一）	49,824.00
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	49,824.00	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	376,135.08	(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	138,267.23	(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	49,824.00		
		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	1,918,652.12	(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	311,975.00				
		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	2,745,029.43	本年支出合计	2,745,029.43	本年支出合计	2,745,029.43	本年支出合计	2,745,029.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,745,029.43	支出总计	2,745,029.43	支出总计	2,745,029.43	支出总计	2,745,029.43

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：西安市阎良经济开发区管理委员会（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	2,745,029.43	2,622,976.31	72,229.12	49,824.00	
208	社会保障和就业支出	376,135.08	376,135.08			
20805	行政事业单位养老支出	375,205.25	375,205.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,604.50	321,604.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,600.75	53,600.75			
20899	其他社会保障和就业支出	929.83	929.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	929.83	929.83			
210	卫生健康支出	138,267.23	138,267.23			
21011	行政事业单位医疗	138,267.23	138,267.23			
2101101	行政单位医疗	98,368.03	98,368.03			
2101103	公务员医疗补助	39,899.20	39,899.20			
215	资源勘探工业信息等支出	1,918,652.12	1,796,599.00	72,229.12	49,824.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,918,652.12	1,796,599.00	72,229.12	49,824.00	
2150801	行政运行	1,868,828.12	1,796,599.00	72,229.12		
2150802	一般行政管理事务	49,824.00			49,824.00	
221	住房保障支出	311,975.00	311,975.00			
22102	住房改革支出	311,975.00	311,975.00			
2210201	住房公积金	311,975.00	311,975.00			

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：西安市阎良经济开发区管理委员会（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	2,745,029.43	2,622,976.31	72,229.12	49,824.00	
301	工资福利支出			2,216,001.31	2,216,001.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438,947.75	438,947.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	465,946.25	465,946.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	484,730.00	484,730.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321,604.50	321,604.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,600.75	53,600.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,368.03	98,368.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,899.20	39,899.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	929.83	929.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,975.00	311,975.00			
302	商品和服务支出			479,204.12	406,975.00	72,229.12		
30201	办公费	50201	办公经费	19,120.00		19,120.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	680.00		680.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,909.12		6,909.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,375.00	109,375.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	297,600.00	297,600.00			
310	资本性支出			49,824.00			49,824.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	49,824.00			49,824.00	

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：西安市阎良经济开发区管理委员会（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	2,695,205.43	2,622,976.31	72,229.12	
208	社会保障和就业支出	376,135.08	376,135.08		
20805	行政事业单位养老支出	375,205.25	375,205.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,604.50	321,604.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,600.75	53,600.75		
20899	其他社会保障和就业支出	929.83	929.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	929.83	929.83		
210	卫生健康支出	138,267.23	138,267.23		
21011	行政事业单位医疗	138,267.23	138,267.23		
2101101	行政单位医疗	98,368.03	98,368.03		
2101103	公务员医疗补助	39,899.20	39,899.20		
215	资源勘探工业信息等支出	1,868,828.12	1,796,599.00	72,229.12	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,868,828.12	1,796,599.00	72,229.12	
2150801	行政运行	1,868,828.12	1,796,599.00	72,229.12	
2150802	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	311,975.00	311,975.00		
22102	住房改革支出	311,975.00	311,975.00		
2210201	住房公积金	311,975.00	311,975.00		

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：西安市阎良经济开发区管理委员会（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	2,695,205.43	2,622,976.31	72,229.12	
301	工资福利支出			2,216,001.31	2,216,001.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438,947.75	438,947.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	465,946.25	465,946.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	484,730.00	484,730.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	321,604.50	321,604.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,600.75	53,600.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,368.03	98,368.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39,899.20	39,899.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	929.83	929.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	311,975.00	311,975.00		
302	商品和服务支出			479,204.12	406,975.00	72,229.12	
30201	办公费	50201	办公经费	19,120.00		19,120.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,520.00		5,520.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	680.00		680.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,909.12		6,909.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,375.00	109,375.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	297,600.00	297,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良经济开发区管理委员会（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：西安市阎良经济开发区管理委员会（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	49,824.00	
144	西安市阎良经济开发区管理委员会	49,824.00	
144001	西安市阎良经济开发区管理委员会	49,824.00	
	通用项目	49,824.00	
	专项购置	49,824.00	
	国产计算机采购	49,824.00	

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

部门名称：西安市阎良经济开发区管理委员会（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						会议费	培训费	
			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	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			
	合计	800.00	800.00		800.00						720.00	720.00		720.00							-80.00	-80.00		-80.00					
144	西安市阎良经济开发区管理委员会	800.00	800.00		800.00						720.00	720.00		720.00							-80.00	-80.00		-80.00					
144	西安市阎良经济开发区管理委员会	800.00	800.00		800.00						720.00	720.00		720.00							-80.00	-80.00		-80.00					
144001	西安市阎良经济开发区管理委员会	800.00	800.00		800.00						720.00	720.00		720.00							-80.00	-80.00		-80.00					

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产计算机采购			
主管部门		西安市阎良经济开发区管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.98		
		其中：财政拨款	4.98		
		其他资金			
总体目标	分年度完成国产电脑更换工作				
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	数量	8	
		质量指标	采购国产电脑	按要求采购	
		时效指标	采购时间	2024年	
		成本指标	采购价格	49824	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	逐步完成电脑国产化	8台	
		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	职工满意度	满意	

备注：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。

表15

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
		受区政府委托全面负责阎良经济开发区产业开发和行政管理工作	2745029.43	2745029.43	
	金额合计		2,745,029.43	2,745,029.43	
年度 总体 目标	受区政府委托全面负责阎良经济开发区产业开发和行政管理工作				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	不少于5家		5家
		质量指标	引进企业质量		达到区委区政府目标要求
		时效指标	服务时限		全年
		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	园区生态环境指标		符合国家要求
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		>95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

专项资金总体绩效目标表

项目名称			园区基础设施建设维护			
主管部门			西安市阎良经济开发区管理委员会		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	320.00	年度资金总额：	320.00
			其中：财政拨款	320.00	其中：财政拨款	320.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	园区基础设施建设及维护，促进园区发展，带动就业			园区基础设施建设及维护，促进园区发展，带动就业		
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	数值指标		100%	
		质量指标	工程质量合格率		100%	
		时效指标				
		成本指标	财政拨款		100%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		100%	
		社会效益指标	带动就业		100%	
		生态效益指标	符合生态环境要求		100%	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。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。