

西安市阎良荆山开发区管理委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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的决策部署，编制城北开发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）机构设置

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

一是全力保障项目加速建设，推动项目尽快投入运营。新建道路完成规划规划设计和项目手续办理，荆航一路、航博南路开工建设，航联二路、航博西路全线建成通车。按照新修订的国土空间规划和片区单元详规，持续做强园区市政基础配套，力争实现“谋划一批、储备一批、开工一批、建成一批”。“一对一”全程帮助企业办理各项手续，确保项目早日建成投产。

二是加大用地保障力度，提供更多产业发展空间。紧扣政策导向、抢抓发展机遇，积极协调上级部门，争取土地指标，确保项目更快落地。持续优化园区市政设施配套，进一步提升园区承载力。全面加强环境治理，着力打造绿色生态园区。深入践行“标准地+承诺制”改革，完成储备用地文物考古、生态环境、地质灾害、节能等七项区域性统一评价，降低企业用地成本。强化土地要素保障，完成用地储备1000亩，再启动1000亩用地报批和征收工作。加快产业带土地供应步伐，实现产业用地出让新突破，为产业带发展注入强劲活力。

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。

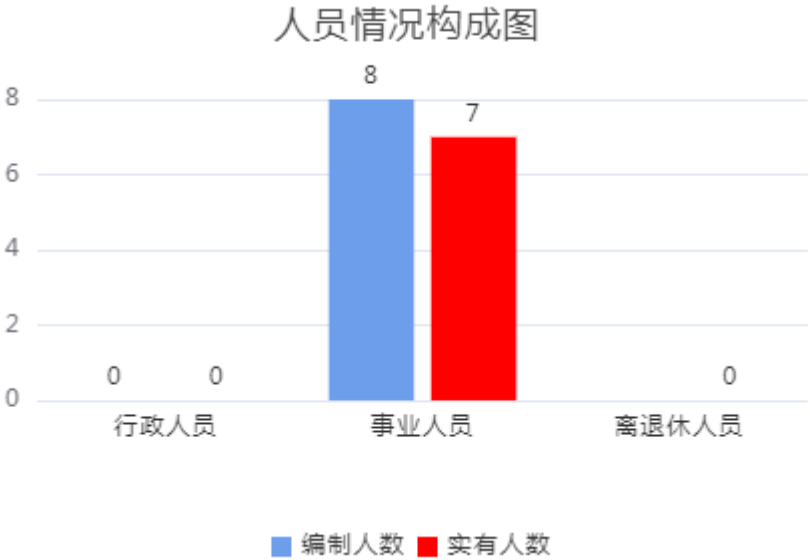
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

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本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入188.41万元，其中：一般公共预算拨款188.41万元，较上年减少4,984.94万元，下降96.36%，下降的主要原因是：减少富阎新区阎良产业带基础配套道路项目一期和航博大道、富民路和荆航四路道路提升改造项目；本部门当年预算支出188.41万元，其中：一般公共预算拨款188.41万元，较上年减少4,984.94万元，下降96.36%，下降的主要原因是：减少富阎新区阎良产业带基础配套道路项目一期和航博大道、富民路和荆航四路道路提升改造项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入188.41万元，其中：一般公共预算拨款收入188.41万元，较上年减少4,984.94万元，下降96.36%，下降的主要原因是：减少富阎新区阎良产业带基础配套道路项目一期和航博大道、富民路和荆航四路道路提升改造项目；本部门当年财政拨款支出188.41万元，其中：一般公共预算拨款支出188.41万元，较上年减少4,984.94万元，下降96.36%，下降的主要原因是：减少富阎新区阎良产业带基础配套道路项目一期和航博大道、富民路和荆航四路道路提升改造项目。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出188.41万元，较上年增加15.06万元，增长8.69%，增长的主要原因是：增加人员经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出188.41万元，其中：

1. 事业运行（2010150）0.00万元，较上年减少13.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整经费列支科目；

2. 行政运行（2010301）55.23万元，较上年增加5.69万元，增长11.49%，增长的主要原因是：增加人员经费；

3. 事业运行（2010350）71.28万元，较上年增加52.23万元，增长274.17%，增长的主要原因是：调整经费列支科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.63万元，较上年增加2.38万元，增长12.36%，增长的主要原因是：增加人员经费；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.60万元，较上年增加0.39万元，增长12.15%，增长的主要原因是：增加人员经费；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.04万元，增长66.67%，增

长的主要原因是：增加人员经费；

7. 事业单位医疗（2101102）6.67万元，较上年增加0.74万元，增长12.48%，增长的主要原因是：增加人员经费；

8. 公务员医疗补助（2101103）4.32万元，较上年增加0.64万元，增长17.39%，增长的主要原因是：增加人员经费；

9. 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少7.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整经费列支科目；

10. 行政运行（2150801）0.00万元，较上年减少30.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整经费列支科目；

11. 其他商业服务业等支出（2169999）0.00万元，较上年减少2.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整经费列支科目；

12. 住房公积金（2210201）25.58万元，较上年增加6.92万元，增长37.08%，增长的主要原因是：增加人员经费。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出188.41万元，其中：

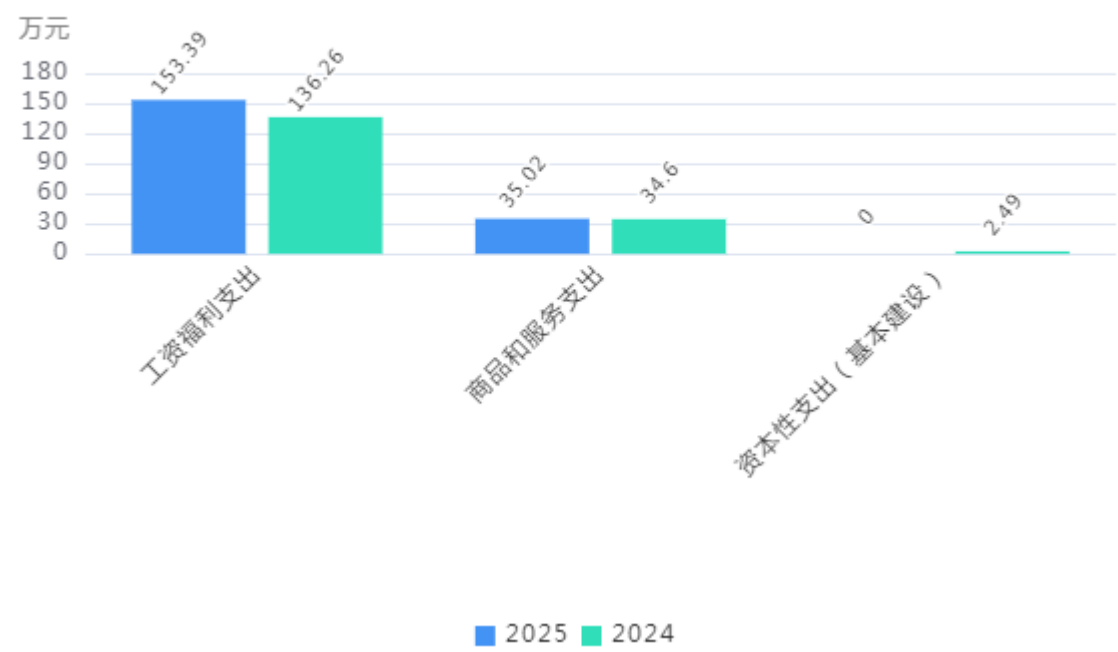
（1）工资福利支出（301）153.39万元，较上年增加17.13万元，增长12.57%，增长的主要

原因是：增加人员经费；

（2）商品和服务支出（302）35.02万元，较上年增加0.42万元，增长1.21%，增长的主要原因是：增加了专职网格员工资；

（3）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少2.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了国产计算机采购支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



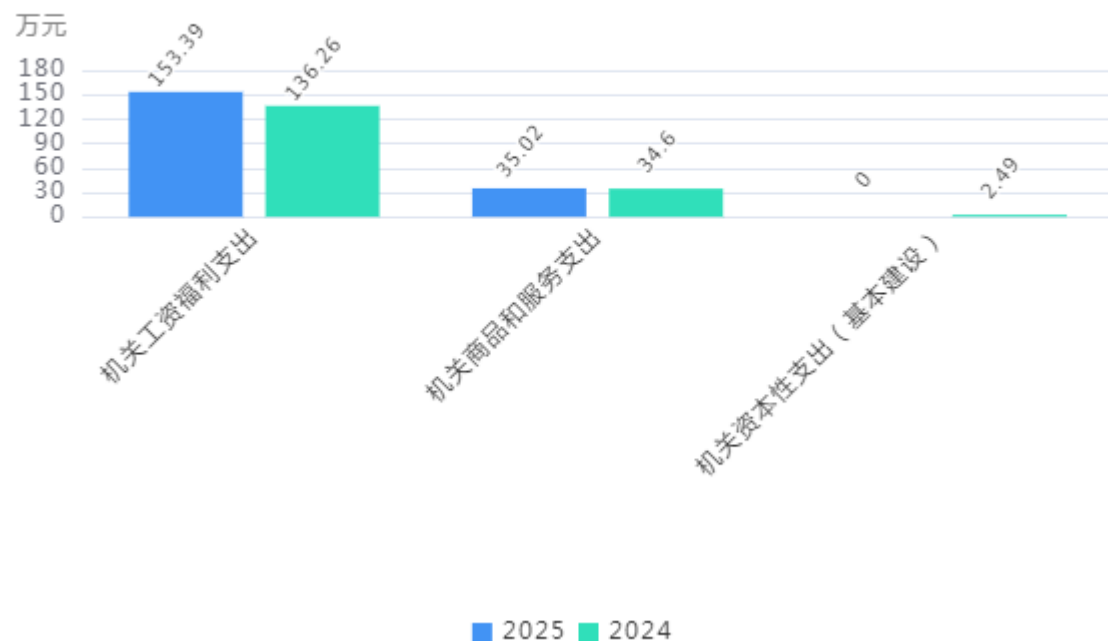
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出188.41万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）153.39万元，较上年增加17.13万元，增长12.57%，增长的主要原因是：增加人员经费；

（2）机关商品和服务支出（502）35.02万元，较上年增加0.42万元，增长1.21%，增长的主要原因是：增加了专职网格员工资；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少2.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了国产计算机采购支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款188.41万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.38万元，较上年减少26.44万元，下降85.79%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

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	1,884,095.85	一、部门预算	1,884,095.85	一、部门预算	1,884,095.85	一、部门预算	1,884,095.85
1、财政拨款	1,884,095.85	1、一般公共服务支出	1,265,108.30	1、人员经费和公用经费支出	1,614,095.85	1、机关工资福利支出	1,533,934.55
(1)一般公共预算拨款	1,884,095.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,533,934.55	2、机关商品和服务支出	350,161.30
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	80,161.30	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	270,000.00	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	253,259.90	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	109,887.65	(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)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(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	255,840.00				
		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	1,884,095.85	本年支出合计	1,884,095.85	本年支出合计	1,884,095.85	本年支出合计	1,884,095.85
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,884,095.85	支出总计	1,884,095.85	支出总计	1,884,095.85	支出总计	1,884,095.85

表3

部门综合预算支出总表

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	1,884,095.85	1,884,095.85								
143	西安市阎良荆山开发区管理委员会	1,884,095.85	1,884,095.85								
143001	西安市阎良荆山开发区管理委员会	1,884,095.85	1,884,095.85								

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	1,884,095.85	一、财政拨款	1,884,095.85	一、财政拨款	1,884,095.85	一、财政拨款	1,884,095.85
1、一般公共预算拨款	1,884,095.85	1、一般公共服务支出	1,265,108.30	1、人员经费和公用经费支出	1,614,095.85	1、机关工资福利支出	1,533,934.55
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	1,533,934.55	2、机关商品和服务支出	350,161.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80,161.30	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	270,000.00	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	253,259.90	(2)商品和服务支出	270,000.00	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	109,887.65	(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		(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	255,840.00				
		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	1,884,095.85	本年支出合计	1,884,095.85	本年支出合计	1,884,095.85	本年支出合计	1,884,095.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,884,095.85	支出总计	1,884,095.85	支出总计	1,884,095.85	支出总计	1,884,095.85

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	1,884,095.85	1,570,294.55	43,801.30	270,000.00	
201	一般公共服务支出	1,265,108.30	951,307.00	43,801.30	270,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,265,108.30	951,307.00	43,801.30	270,000.00	
2010301	行政运行	552,292.46	508,491.16	43,801.30		
2010350	事业运行	712,815.84	442,815.84		270,000.00	
208	社会保障和就业支出	253,259.90	253,259.90			
20805	行政事业单位养老支出	252,294.00	252,294.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,252.00	216,252.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,042.00	36,042.00			
20899	其他社会保障和就业支出	965.90	965.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	965.90	965.90			
210	卫生健康支出	109,887.65	109,887.65			
21011	行政事业单位医疗	109,887.65	109,887.65			
2101102	事业单位医疗	66,708.45	66,708.45			
2101103	公务员医疗补助	43,179.20	43,179.20			
221	住房保障支出	255,840.00	255,840.00			
22102	住房改革支出	255,840.00	255,840.00			
2210201	住房公积金	255,840.00	255,840.00			

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）

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				1,884,095.85	1,570,294.55	43,801.30	270,000.00	
301	工资福利支出			1,533,934.55	1,533,934.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358,026.00	358,026.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194,298.00	194,298.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,399.00	223,399.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,224.00	139,224.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,252.00	216,252.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,042.00	36,042.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,708.45	66,708.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,179.20	43,179.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	965.90	965.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255,840.00	255,840.00			
302	商品和服务支出			350,161.30	36,360.00	43,801.30	270,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73,700.00		38,700.00	35,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	210,000.00			210,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,101.30		5,101.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,360.00	36,360.00			

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）

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		1,614,095.85	1,570,294.55	43,801.30	
201	一般公共服务支出	995,108.30	951,307.00	43,801.30	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	995,108.30	951,307.00	43,801.30	
2010301	行政运行	552,292.46	508,491.16	43,801.30	
2010350	事业运行	442,815.84	442,815.84		
208	社会保障和就业支出	253,259.90	253,259.90		
20805	行政事业单位养老支出	252,294.00	252,294.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,252.00	216,252.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,042.00	36,042.00		
20899	其他社会保障和就业支出	965.90	965.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	965.90	965.90		
210	卫生健康支出	109,887.65	109,887.65		
21011	行政事业单位医疗	109,887.65	109,887.65		
2101102	事业单位医疗	66,708.45	66,708.45		
2101103	公务员医疗补助	43,179.20	43,179.20		
221	住房保障支出	255,840.00	255,840.00		
22102	住房改革支出	255,840.00	255,840.00		
2210201	住房公积金	255,840.00	255,840.00		

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）

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			1,614,095.85	1,570,294.55	43,801.30	
301	工资福利支出			1,533,934.55	1,533,934.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358,026.00	358,026.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194,298.00	194,298.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223,399.00	223,399.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	139,224.00	139,224.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	216,252.00	216,252.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,042.00	36,042.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,708.45	66,708.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43,179.20	43,179.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	965.90	965.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	255,840.00	255,840.00		
302	商品和服务支出			80,161.30	36,360.00	43,801.30	
30201	办公费	50201	办公经费	38,700.00		38,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,101.30		5,101.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,360.00	36,360.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	270,000.00	
143	西安市阎良荆山开发区管理委员会	270,000.00	
143001	西安市阎良荆山开发区管理委员会	270,000.00	
	专用项目	270,000.00	
	区级专项	70,000.00	
	业务经费	70,000.00	
	专项业务	200,000.00	
	网格员工资	200,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
类	款							类	款					
合计														

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			业务经费		
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：	7.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	项目预算7万元，用于城北产业带广告宣传、制作及日常业务经办过程中产生的劳务费、办公费等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	业务费	7万元	10
			业务经费使用标准	广告宣传2.5万，日常业务经办中产生的劳务费1万元，办公费3.5万元	9
	产出指标	数量指标	广告宣传及制作	宣传片2期，日常业务经办中产生的劳务费2次，印刷图册200册	10
		质量指标	图册制作标准率	≥95%	9
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	8
	效益指标	经济效益指标	加大投资宣传力度	有效提升	8
		社会效益指标	促进区域发展	逐步改善	9
		生态效益指标	环境改善改善率	≥95%	9
		可持续影响指标	促进产业带发展	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	9

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网格员工资		
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：	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	完成辖区环境生态保护工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	专职网格员薪酬经费	20万元	9
			专职网格员薪酬费用标准	20万元；4167元/人/月	9
	产出指标	数量指标	专职网格员人数	4人	9
		质量指标	合同执行率	100%	9
			专职网格员出勤率	100%	9
		时效指标	专职全科网格员薪酬发放时间	2025年1月份-12月	9
	效益指标	社会效益指标	保障网格员管理工作正常开展	100%	9
		可持续影响指标	提升专职网格员工作积极性	长期	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥100%	9

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	人员经费和日常公用经费	161.41	161.41	
	项目支出	业务经费和专职网格员工资	27	27	
	金额合计		188.41	188.41	
年度 总体 目标	目标1：保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务。 目标2：保障城北产业带广告宣传、制作及日常业务经办过程中产生的劳务费、办公费等。 目标3：保障专职网格员2025年薪酬按时发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本		元
	产出指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	发放准确性		100%
		时效指标	项目期限		年
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务经费和网格员工资				
主管部门		西安市阎良荆山开发区管理委员会		实施期限	2025年1-12月	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	27.00	年度资金 总额：	27.00		
	其中：财政拨款	27.00	其中：财 政拨款	27.00		
	其他资金	其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1：业务经费项目预算7万元，用于城北产业带广告 宣传、制作及日常业务经办过程中产生的劳务费、办 公 费 等。 目标2： 网格员工资项目预算20万元，用于完成辖区 环境生态保护工作。			目标1：业务经费项目预算7万元，用于城北产业带广告 宣传、制作及日常业务经办过程中产生的劳务费、办公 费 等。 目标2： 网格员工资项目预算20万元，用于完成辖区环境生态保 护工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	业务费		7万元	5
			业务经费使用标准		广告宣传2.5万，日常业务经办 中产生的劳务费1万元，办公费 3.5万元	5
			专职网格员薪酬经费		20万元	5
			专职网格员薪酬费用		20万元；4167元/人/月	5
	产出指标	数量指标	广告宣传及制作		宣传片2期，日常业务经办中产 生的劳务费2次，印刷图册200册	5
			专职网格员人数		4人	5
		质量指标	图册制作标准率		≥95%	5
			合同执行率		100%	5
			专职网格员出勤率		100%	5
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	5
			专职全科网格员薪酬 发放时间		2025年1月-12月	5
		效益指标	经济效益指标	加大投资宣传力度		有效提升
	社会效益指标		促进区域发展		逐步改善	5
			保障网格员管理工作 正常开展		100%	5
	生态效益指标		逐步改善		逐步改善	5
	可持续影响指标		促进产业带发展		长期	5
			提升专职网格员工作积极性		长期	5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		≥95%	4