

西安泾河工业园管理委员会 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况一、 部门主要职责及机构

设置二、 2022 年年度部门工作任务三、 部门

预算单位构成四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、 2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、 部门预算“三公”经费等情况说明

七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、 部门政府采购情况说

明九、 部门预算绩效目标说明

十、 机关运行经费安排说明

十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共西安泾河工业园工作委员会是区委的派出机构，西安泾河工业园管理委员会是区政府的派出机构。中共西安泾河工业园工作委员会、西安泾河工业园管理委员会实行合署办公、一套机构，为正处级。

泾河工业园党工委、管委会贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）泾河工业园党工委主要职责

1. 研究决定泾河工业园党的工作的重大问题；落实全面从严治党主体责任，保证党的各项方针、政策的贯彻执行。
2. 负责对泾河工业园建设和发展重大问题进行调查研究，拟订泾河工业园管理制度和重大政策，经批准后组织实施；负责管理领导班子和干部队伍建设。
3. 依法依规负责泾河工业园精神文明建设、思想政治、宣传教育、政法综治、统一战线、

党风廉政建设和反腐败，群团等作，依法依规负责泾河工业园党组织的政治、思想、组织、作风和纪律建设。

4. 探索泾河工业园管理和运行模式，研究泾河工业园管理、市场化运作、专业化服务的运行方式，积极探索推行“一区多园”管理机制。

5. 完成区委交办的其他事项。

（二）泾河工业园管委会主要职责

1. 贯彻执行国家和我省、我市和我区关于开发区工作的方针、政策和法律法规；负责协调、参与编制泾河工业园区建设规划和经济社会发展计划，并做好实施工作。

2. 组织、协调有关街道、部门开展泾河工业园管理和企业服务。

3. 参与有关部门的招商引资，参与产业类项目策划、论证、考察。

4. 负责建立项目推进和落实工作机制，依据相关法规和政策规定制定项目落实工作规划，并督促有关街道、部门做好项目落实工作。

5. 负责督促和协调资源规划、生态环境、税务、市场监管、发改、住建、消防、行政审批等有关部门，为入区企业办理相关审批和备案手续。

6. 负责泾河工业园区道路、路灯、排水等基础设施管理和维护，协调、组织有关部门为泾河工业园提供道路、水、电、气、通信等有关生产、生活保障工作。

7. 按照区委区政府安排要求依法依规做好泾河工业园安全生产、生态环境等工作；协助有关部门做好泾河工业园工业企业的统计、税收等管理工作。

8. 负责泾河工业园企业的各项服务，组织、指导和引导企业开展技术创新、成果转化、人才引进、项目申报、资金申报、融资贷款等工作。

9. 牵头组织各部门做好泾河工业园营商环境建设优化工作；受理、处理企业和投资商的投诉，收集涉及投资环境的意见和建议，组织、协调有关街道、部门开展投资环境整治，对破坏影响投资环境的单位督促其整改。

10. 积极探索将泾河工业园建设、招商、运营、园区服务等事项通过政府购买服务、委托外包等方式交由市场承担，在兴办模式、管理方式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理。

11. 完成区政府交办的其他事项。

泾河工业园党工委、委员会内设机构六个。下设西安泾河工业园生产力促进中心一个，为公益一类财政全额拨款事业单位。

二、2022年度部门工作任务

(一) 在固投工作中，按照“应统尽统”的原则，对未统、漏统的新增及原有项目进行上报及梳理，确保全年任务的完成。

(二) 继续和相关部门进行协调，积极与企业进行座谈，有序推进“退二转三”工作，同时督促加快土地规划手续办理工作。

(三) 继续加快市政基础设施提升，不断完善提升园区基础设施建设水平，为园区群众提供良好的出行环境。一是解决龙凤园三号门历年来遇强降雨导致路面严重积水问题，计划实施长庆西路的整体改造；二是计划实施泾渭二路、泾渭四路、泾渭五路、泾渭六路、泾渭七路、泾渭八路等支路的改造，新建雨污水管网、电力管沟、改造道路断面等；三是计划实施泾朴路、长庆西路西段的整体改造，新建雨污水管网、重新整修路基、重新铺设两侧人行道等；四是实施泾渭南路、泾渭中路道路中央护栏安装，提升泾渭南路、泾渭中路整体形象；五是实施泾渭南路沿街外围墙整体改造，提升泾渭南路整体街景形象。

(四) 深入贯彻落实全国、省、市、区安全生产工作会议精神，切实把安全生产放在突出位置，加强领导，压实责任，坚决防范各类安全生产事故发生。同时，严抓疫情防控不松懈，确保园区社会面安全稳定。

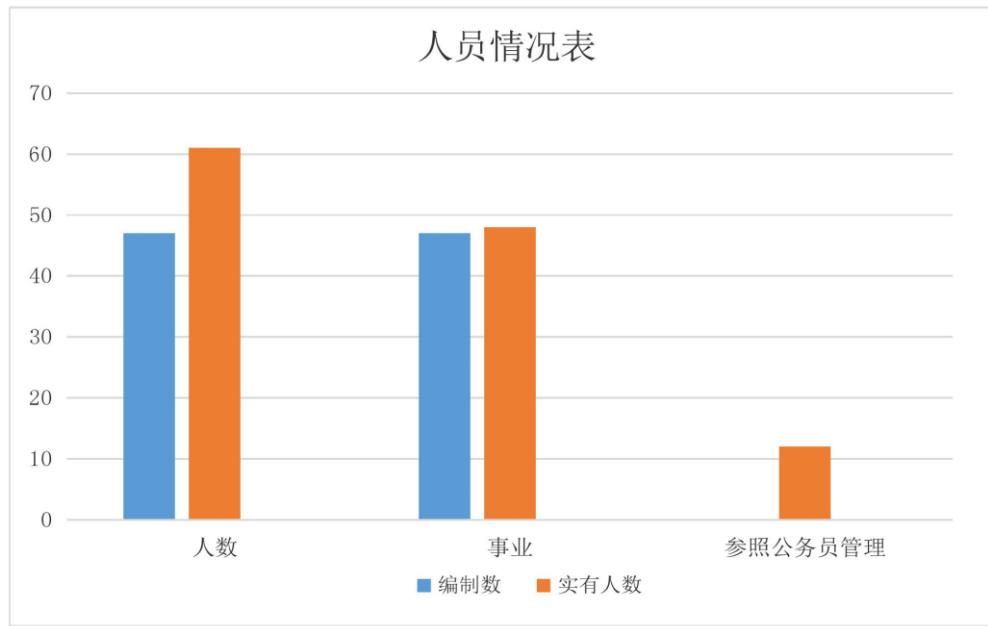
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门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	西安泾河工业园管理委员会	

四、部门人员情况说明 西安泾河工业园管理委员会为财政集中支付参照公务员管理的事业单位，经费供养方式为全额财政供养。截止 2021 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 58 人，其中参照公务员管理人 10 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(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。2022年本部门预算收入1184.74万元，其中一般公共预算拨款收入822.38万元、政府性基金拨款收入362.36万

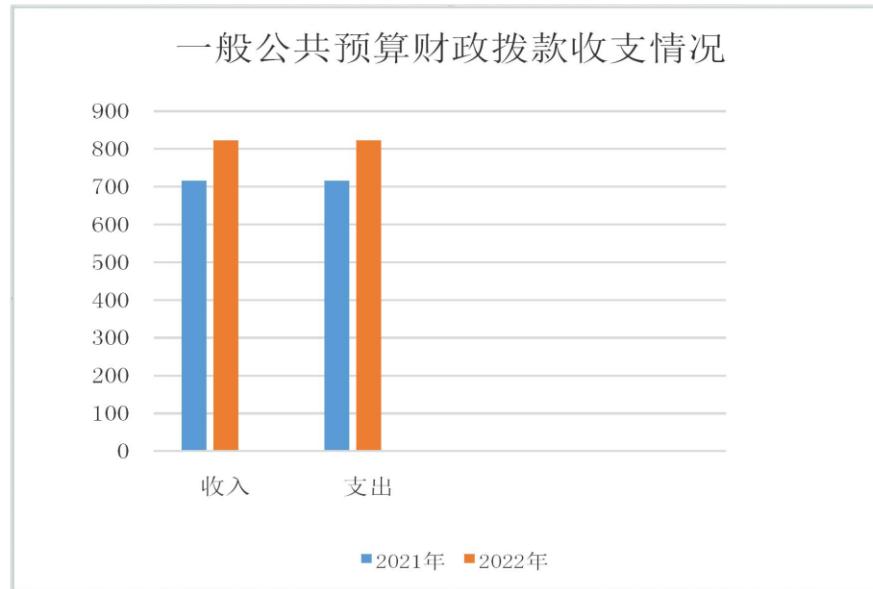
元，2022 年本部门预算收入较上年减少 1180.32 万元，主要原因是市政项目减少；2022 年本部门预算支出 1184.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 822.38 万元、政府性基金拨款支出 362.36 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 1180.32 万元，主要原因是市政项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1184.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.38 万元、政府性基金拨款收入 362.36 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 1180.32 万元，主要原因是项目减少；2022 年本部门财政拨款支出 1184.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 822.38 万元、政府性基金拨款支出 362.36 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 1180.32 万元，主要原因是市政项目减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 822.38 万元，较上年增加 106.32 万元，主要原因是工作经费项目增加。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 822.38 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 585.43 万元，较上年增加 429.33 万元，原因是上年预算在事业运行，本年预算在行政运行；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 131万元，较上年增加108万元，原因是增加循环经济产业园工作经费；

(3) 事业运行(2010350) 0万元，较上年减少439.27万元，原因是本年预算在行政运行；

(4) 一般行政管理事务(2010502) 16万元，较上年增加16万元，原因是项目增加；

(5) 法制建设(2040612) 3万元，较上年无变化；

(6) 建设市场管理与监督(2120601) 10万元，较上年增加4万元，原因是项目增加；

(7) 住房公积金(2210201) 76.95万元，较上年增加0.26万元，原因是职工缴费基数增加。

单位：万元

科目编码	科目	2022年	2021年	增减变化	增减原因
2010301	行政运行	585.43	156.10	275%	上年预算在事业运行，本年预算在行政运行
2010302	一般行政管理事务	131	23	469%	增加循环经济产业园工作经费
2010350	事业运行	0	453.20	-100%	本年预算在行政运行

2010502	一般行政管理事务	16	0	100%	项目增加
2040612	法制建设	3	3	0%	无变化
2120601	建设市场管理与监督	10	6	66%	项目增加
2210201	住房公积金	76.95	67.09	15%	职工缴费基数增加

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出822.38万元，其中：

工资福利支出（301）605.91万元，较上年减少5.17万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）203.12万元，较上年增加100.39万元，原因是工作经费项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.09万元，较上年减少0.17万元，原因是人员减少；资本性支出（310）11.27万元，较上年增加11.27万元，原因是购买固定资产。

单位：万元

科目编码	科目	2022年	2021年	增减变化	增减原因

301	工资福利支出	605.91	611.08	-1%	人员减少
302	商品和服务支出	203.12	102.73	98%	工作经费项目增加
303	对个人和家庭的补助支出	2.09	2.26	-8%	
310	资本性支出	11.27	0	100%	购买固定资产

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出822.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）605.91万元，较上年减少5.17万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）203.12万元，较上年增加100.39万元，原因是工作经费项目增加；

机关资本性支出（一）（503）11.27万元，较上年减少11.27万元，原因是购买固定资产；

对个人和家庭补助（509）2.09万元，较上年减少0.17万元，原因是人员减少。

单位：万元

科目编码	科目	2022年	2021年	增减变化	增减原因
501	机关工资福利支出	605.91	611.08	-1%	人员减少

502	机关商品和服务支出	203.12	102.73	98%	工作经费项目增加
503	机关资本性支出（一）	11.27	0	100%	购买固定资产
509	对个人和家庭补助	2.09	2.26	-8%	人员减少

（四）政府性基金预算支出情况。

2022年本部门当年政府性基金预算支出362.36万元，较上年减少1286.64万元，主要原因是减少了市政项目经费预算。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少3万元（100%），减少的主要原因是疫情原因取消了公务接待。

- (1) 因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无此预算；
- (2) 公务接待费 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是预算压缩；
- (3) 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化，主要原因是事业单位车改，原则上不保留车辆；
- (4) 公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2、会议费预算 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是疫情防控期间，减少召开人员聚集性会议。

3、培训费预算 0 万元，较上年减少 2 万元（100%），减少的主要原因是疫情期间减少培训。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、 部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、 部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 822.38 万元，当年政府性基金预算拨款 362.36 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、 机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.16 万元，较上年减少 5.56 万元，主要原因是人员调出及退休。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

附件 1

2022 年部门综合预算收支总表 金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1184.74	一、部门预算	1184.74	一、部门预算	1184.74	一、部门预算	1184.74
2	1、财政拨款	1184.74	1、一般公共服务支出	732.43	1、人员经费和公用经费支出	662.38	1、机关工资福利支出	605.90
3	(1)一般公共预算拨款	822.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	605.90	2、机关商品和服务支出	523.12
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.39	3、机关资本性支出（一）	11.27
5	(2)政府性基金拨款	362.36	4、公共安全支出	3.00	(3)对个人和家庭的补助	2.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	522.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	468.73	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	42.36	9、对个人和家庭的补助	44.45
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	372.36	(6)资本性支出	11.27	12、债务还本支出	0.00

14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	76.95				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1184.74	本年支出合计	1184.74	本年支出合计	1184.74	本年支出合计	1184.74
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1184.74	支出总计	1184.74	支出总计	1184.74	支出总计	1184.74

附件2

2022年度部门综合预算收入总表

2022年部门综合预算支出总表 金额单位：万元

附件3

1		合计	1184.74	822.38	0	362.36	0	0	0	0	0	0
2	157	西安泾河工业园管理委员会	1184.74	822.38	0	362.36	0	0	0	0	0	0
3	157001	西安泾河工业园管理委员会	1184.74	822.38	0	362.36	0	0	0	0	0	0

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表 金额单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1184.74	一、财政拨款	1184.74	一、财政拨款	1184.74	一、财政拨款	1184.74
2	1、一般公共预算拨款	822.38	1、一般公共服务支出	732.43	1、人员经费和公用经费支出	662.38	1、机关工资福利支出	605.90
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	605.90	2、机关商品和服务支出	523.12
4	2、政府性基金拨款	362.36	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.39	3、机关资本性支出（一）	11.27
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	3.00	(3)对个人和家庭的补助	2.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	522.36	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

附件4

9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	468.73	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	42.36	9、对个人和家庭的补助	44.45
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	372.36	(6)资本性支出	11.27	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	76.95				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				

27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1184.74	本年支出合计	1184.74	本年支出合计	1184.74	本年支出合计	1184.74
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1184.74	支出总计	1184.74	支出总计	1184.74	支出总计	1184.74

附件 5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）金额单位：万元

序号	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
1		合计	822.38	617.22	45.16	160	
2	201	一般公共服务支出	732.43	540.27	45.16	147	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.43	540.27	45.16	131	
4	2010301	行政运行	585.43	540.27	45.16	0	
5	2010302	一般行政管理事务	131	0	0	131	
6	2010350	事业运行	0	0	0	0	
7	20105	统计信息事务	16	0	0	16	
8	2010502	一般行政管理事务	16	0	0	16	
9	204	公共安全支出	3	0	0	3	
10	20406	司法	3	0	0	3	
11	2040612	法制建设	3	0	0	3	

12	212	城乡社区支出	10	0	0	10	
13	21206	建设市场管理与监督	10	0	0	10	
14	2120601	建设市场管理与监督	10	0	0	10	
15	221	住房保障支出	76.95	76.95	0	0	
16	22102	住房改革支出	76.95	76.95	0	0	
17	2210201	住房公积金	76.95	76.95	0	0	

附件 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 金额单位：万元

序号	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
1		合计			822.39	617.23	45.16	160	
2	301	工资福利支出			605.91	605.91	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.63	195.63	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.92	70.92	0	0	

5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160.74	160.74	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.84	60.84	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.77	35.77	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.95	76.95	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.31	1.31	0	0	
11	302	商品和服务支出			203.12	9.23	45.16	148.73	
12	30201	办公费	50201	办公经费	38.15	0	11.6	26.55	

序号	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
13	30202	印刷费	50201	办公经费	29.18	0	2	27.18	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	3	0	3	0	
15	30204	手续费	50201	办公经费	1	0	1	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	0	

17	30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	15	0	5	10	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	71	0	1	70	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	5	0	5	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	11	0	6	5	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	4.56	0	4.56	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.23	9.23	0	10	
25	303	对个人和家庭的补助			2.09	2.09	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.09	2.09	0	0	
27	310	资本性支出			11.27	0	0	11.27	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.27	0	0	11.27	

附件 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 金额单位：万元

序号	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
1		合计	662.38	617.22	45.16	
2	201	一般公共服务支出	585.43	540.27	45.16	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	585.43	540.27	45.16	
4	2010301	行政运行	585.43	540.27	45.16	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010350	事业运行	0	0	0	
7	20105	统计信息事务	0	0	0	
8	2010502	一般行政管理事务	0	0	0	
9	204	公共安全支出	0	0	0	
10	20406	司法	0	0	0	
11	2040612	法制建设	0	0	0	

12	212	城乡社区支出	0	0	0	
13	21206	建设市场管理与监督	0	0	0	
14	2120601	建设市场管理与监督	0	0	0	
15	221	住房保障支出	76.95	76.95	0	
16	22102	住房改革支出	76.95	76.95	0	
17	2210201	住房公积金	76.95	76.95	0	

附件 8

2022 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）金额单位：万元

序号	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
1		合计			662.39	617.23	45.16	
2	301	工资福利支出			605.91	605.91	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195.63	195.63	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.92	70.92	0	

5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.75	3.75	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160.74	160.74	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.84	60.84	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.77	35.77	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.95	76.95	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.31	1.31	0	
11	302	商品和服务支出			54.39	9.23	45.16	
12	30201	办公费	50201	办公经费	11.6	0	11.6	

序号	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
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	2	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	3	0	3	
15	30204	手续费	50201	办公经费	1	0	1	
16	30205	水费	50201	办公经费	2	0	2	

17	30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5	0	5	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1	0	1	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	5	0	5	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6	0	6	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	4.56	0	4.56	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.23	9.23	0	
25	303	对个人和家庭的补助			2.09	2.09	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.09	2.09	0	
27	310	资本性支出			0	0	0	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

附件9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	362.36	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	320.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	362.36	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	362.36	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	320.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	42.36	九、对个人和家庭的补助	42.36
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

附件10

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	362.36	本年支出合计	362.36	本年支出合计	362.36	本年支出合计	362.36

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表 金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

附件11

1		合计	522.36	
2	157	西安泾河工业园管理委员会	522.36	
3	157001	西安泾河工业园管理委员会	522.36	
4		专用项目	522.36	
5		工程建设类	320	
6		园区路灯电费	320	支付园区路灯电费及园区旅游大道路灯电费
7		其他履职专项业务费	202.36	
8		安全生产、治污减霾工作经费	10	定期对辖区企业及居民进行安全生产、环保等相关法律法规的宣传及培训。对辖区 500 余家企业进行分片包抓制度，制定日常巡查计划并严格落实入企巡查制度，确保企业安全生产，辖区居民安居乐业。
9		法律顾问服务费	3	为解决园区突发事件提供法律咨询服务
10		科技创新和人才队伍建设工作经费	6	科技创新和人才队伍建设工作经费，60000 元
11		企业大数据平台系统维护工作经费	10	数据平台已投入使用，功能有待完善更新

附件12

12		循环经济产业园运行工作经费	120	包括办公场地租赁费、办公设备购置费、标志牌建设费及临时人员工资等经费
13		疫情生活物资发放经费	42.36	疫情生活物资发放经费（基金），423600 元
14		园区广告宣传工作经费	11	广泛宣传党和政府大政方针政策，扩大知晓面；广泛宣传文明城市相关要求，引导市民认真落实；广泛宣传公益广告，倡导社会新风气。

2022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） 金额单位：万元

附件13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						培训费							
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算													
			合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	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		
1		合计	6	3	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-3	0	-3	0	0	-1	-2
2	157	西安泾河工业园管理委员会	6	3	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-3	0	-3	0	0	-1	-2
3	157001	西安泾河工业园管理委员会	6	3	0	3	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-3	0	-3	0	0	-1	-2

表 13-1

项目名称		园区路灯电费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		320	
		其中：财政拨款		320	
		其他资金			
总体目标	支付园区路灯电费及园区旅游大道路灯电费				
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	保障时间	12 个月	
		质量指标	保障公共设施正常运转	完全保障	
		时效指标	预算期内	2022 年 12 月 31 日	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	成本指标	预算金额内	320 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障公共设施正常运转	完全保障	
	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	群众满意度 100%	

表 13-2

项目名称		安全生产、治污减霾工作经费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	确保企业安全生产，辖区居民安居乐业				
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	宣传品印制册页、出勤里程	3万册页、30次	
		质量指标	辖区安全生产无事故率	100%	
		时效指标	预算期内	一年	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	成本指标	预算金额内	10 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障安全生产、空气优良	完全保障	
	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	群众满意度	100%	

表 13-4

项目名称		法律顾问服务费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		3	
		其中：财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	各种常规性和突发性事件及时提供全方位法律咨询				
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	咨询此事	>10 次	
		质量指标	及时解决专业涉法问题	完全保障	
		时效指标	预算期内	2022 年全年	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	成本指标	预算金额内	3 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	降低由法律事件产生的风险	效果明显	
	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	单位满意度	100%	

表 13-5

项目名称		科技创新和人才队伍建设工作经费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额:		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	各种常规性和突发性事件及时提供全方位法律咨询				
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	完成支付率	100%	
		质量指标	保障工作正常开展	完全保障	
		时效指标	预算期内	2022 年 12 月 31 日	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	成本指标	预算金额内	6 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提升人才建设机制	明显提升	
	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	群众满意度 100%	

表 13-6

项目名称		企业大数据平台系统维护工作经费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	增加数据平台的各项功能模块				
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	增加功能使用模块数量	5 个	
		质量指标	提供平台使用效率	60%	
		时效指标	预算期内	2022 年全年	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	成本指标	预算金额内	10 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	完善大数据利用和提供服务完成率	100%	
	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	群众满意度	100%

表 13-7

项目名称		循环经济产业园运行工作经费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额:		120	
		其中：财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	建立完善的产业园管理办公服务体系，相应配套人员到位				
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	循环经济产业园办公体系完成率	100%	
		质量指标	提供完善的管理服务设施	全部提供	
		时效指标	预算期内	2022 年 12 月 31 日	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	成本指标	预算金额内	120 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	建成新型经济产业园促进新经济发展	完全建成	
	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	群众满意度	100%	

表 13-8

项目名称		疫情生活物资发放经费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额:		42.36	
		其中：财政拨款		42.36	
		其他资金			
总体目标	疫情生活物资发放经费（基金），423600 元				
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	保障人数	>7000 人	
		质量指标	保证基本生活执行	完全保障	
		时效指标	预算期内	2022 年 12 月 31 日	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	成本指标	预算金额内	42.36 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	疫情生活物资发放经费（基金），423600 元	完全保障	
	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	群众满意度	100%	

表 13-9

项目名称		园区广告宣传工作经费			
主管部门		西安泾河工业园管理委员会			
资金金额（万元）		实施期资金总额:		11	
		其中：财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	广泛宣传党和政府大政方针政策，扩大知晓面；广泛宣传文明城市相关要求，引导市民认真落实；广泛宣传公益广告，倡导社会新风气。				
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	辖区政策宣传覆盖率	100%	
		质量指标	各种政策群众知晓率	100%	
		时效指标	预算期内	一年内	

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

	成本指标	预算金额内	11 万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	党的政策落实到位率	100%	
	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	群众满意度	100%	

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安泾河工业园管理委员会			
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
	基本支出经费	人员工资福利及日常公用经费	662.38	662.38	
	工作职能经费	单位各部门工作经费	160	160	
	项目经费	循环经济产业园运行工作经费、疫情防控生活物资经费等	362.36	362.36	
金额合计			1184.74	1184.74	
年度总体目标	目标 1：完成本单位正常工作，本年度支出不得超过预算收入；目标 2：严格执行三公经费开支标准；目标 3：保证职工工资和正常福利发放；目标 4：保障各部门顺利开展工作，支出经费不超出预算。				
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	保障单位人员工资福利发放、保障各部门工作顺利开展，各项经费支出不超出预算 1184.74 万元		100%
		质量指标	本年保持预算收支平衡，不超预算，严格执行三公经费开支标准。		100%

	时效指标	按时支出职工工资福利	每月 5 日之前
--	------	------------	----------

	成本指标	财政拨款：基本资金 662.38 万元；项目资金：一般公共预算 160 万元；基金拨款 362.36 万元	按进度完成支付
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	办事程序公开，提高办事效率。	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	保障职工利益，保障各项工作顺利进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度 99%

表 15

2022 年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	经济效益	指标 1:	

益 指 标	指标	指标 2:	
	社会效益指 标	指标 1:	

		指标 2:		
		指标 1:		
	生态效益指 标	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:		
			