

西安泾河工业园管理委员会（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

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。

（三）机构设置

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、工作任务

1. 尽快启动园区多规合一的实用性规划编修，明确产业布局。明晰园区四至边界、产业发展定位，功能区划分，高标准启动编制园区产业发展规划，留足发展空间、明确产业定位和功能布局。对不符合规划的企业，在优化提升产业的同时，补齐城市功能短板。同时，围绕“泾渭分明”、杨官寨仰韶文化遗址等重要资源，加快编制专项规划；围绕高陵装备制造产业园等重点项目，健全完善片区

规划；围绕循环经济产业园等涉气重点排放企业，加快启动园区环评规划的修编工作，着力创建国家级绿色园区。 2. 加大对园区财政投入力度。强化大工业化建设机制，各种要素向园区倾斜，充分激发园区发展潜能和活力。

3. 加大对破坏园区营商环境的人和事的打击力度。加大对破坏园区营商环境的人和事的明察暗访，一旦发现问题从严从快处理，着力营造一流营商环境。

4. 加大低效用地处置工作力度。建立完善全区低效闲置用地盘活长效机制。按照政府主导、市场运作、先易后难、由点到面、一企一策、分类处置的原则，依托工业园支柱产业链，做好建链、补链、强链、延链及相关配套产业服务。

5. 加快科技成果转化力度。以秦创原为平台，积极与高校、企业加强对接，创立和建设大学生实习基地、科技成果转化基地，切实让园区热起来、动起来、活起来。

6. 加强对城中村的综合整治力度。成立城中村综合整治工作领导小组，逐个村研究、形成方案，充分将村民自治和依法管理相结合，彻底整治城中村各种乱象。

7. 强化招商，完善城市功能配套。在加大产业链高中端产业招引的同时，大力引进各类商业娱乐、文化教育、养老休闲等公共服务设施，着力建设实际产城融合示范区。

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	西安泾河工业园管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 0 人，事业编制 42 人；实有人员 52 人，其中行政 10 人，事业 42 人。单位管理的离退休人员 7 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 2,257.63 万元，其中：一般公共预算拨款 1,092.63 万元、政府性基金拨款 1,165.00 万元，较上年增加 835.06 万元，增长 58.70%，增长的主要原因是：项目增加；本部门 2024 年预算支出 2,257.63 万元，其中：一般公共预算拨款 1,092.63 万元、政府性基金拨款 1,165.00 万元，较上年增加 835.06 万元，增长 58.70%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年，本部门当年财政拨款收入 2,257.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,092.63 万元、政府性基金拨款收入 1,165.00 万元，较上年增加 835.06 万元，增长 58.70%，增长的主要原因是：项目增加；本部门 2024 年财政拨款支出 2,257.63 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,092.63 万元、

政府性基金拨款支出 1,165.00 万元，较上年增加 835.06 万元，增长 58.70%，增长的主要原因是：项目增加。

（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 1,092.63 万元，较上年增加 314.56 万元，增长 40.43%，增长的主要原因是：项目增加。

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 1,092.63 万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）124.19 万元，较上年减少 78.81 万元，下降 38.82%，下降的主要原因是：人员调出；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）317.00 万元，较上年增加 261.00 万元，增长 466.07%，增长的主要原因是：项目增加；
- (3) 事业运行（2010350）450.56 万元，较上年增加 8.62 万元，增长 1.95%，增长的主要原因是：人员基础绩效奖增加；

- (4) 一般行政管理事务(2010502) 0.00万元，较上年减少21.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年预算未列支此科目；
- (5) 法治建设(2040612) 0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年此科目无预算；
- (6) 事业单位离退休(2080502) 0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列支此科目；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 76.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列支此科目；
- (8) 事业单位医疗(2101102) 34.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列支此科目；
- (9) 公务员医疗补助(2101103) 25.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列支此科目；
- (10) 建设市场管理与监督(2120601) 0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年此科目无预算；
- (11) 住房公积金(2210201) 64.48万元，较上年增加21.35万元，增长49.50%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

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1,092.63万元，其中：

工资福利支出（301）723.88万元，较上年增加91.99万元，增长14.56%，增长的主要原因是：
人员基础绩效奖增加；

商品和服务支出（302）366.80万元，较上年增加222.54万元，增长154.26%，增长的主要原因是：
专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.95万元，较上年增加0.04万元，增长2.09%，增长的主要原因是：
人员增加。



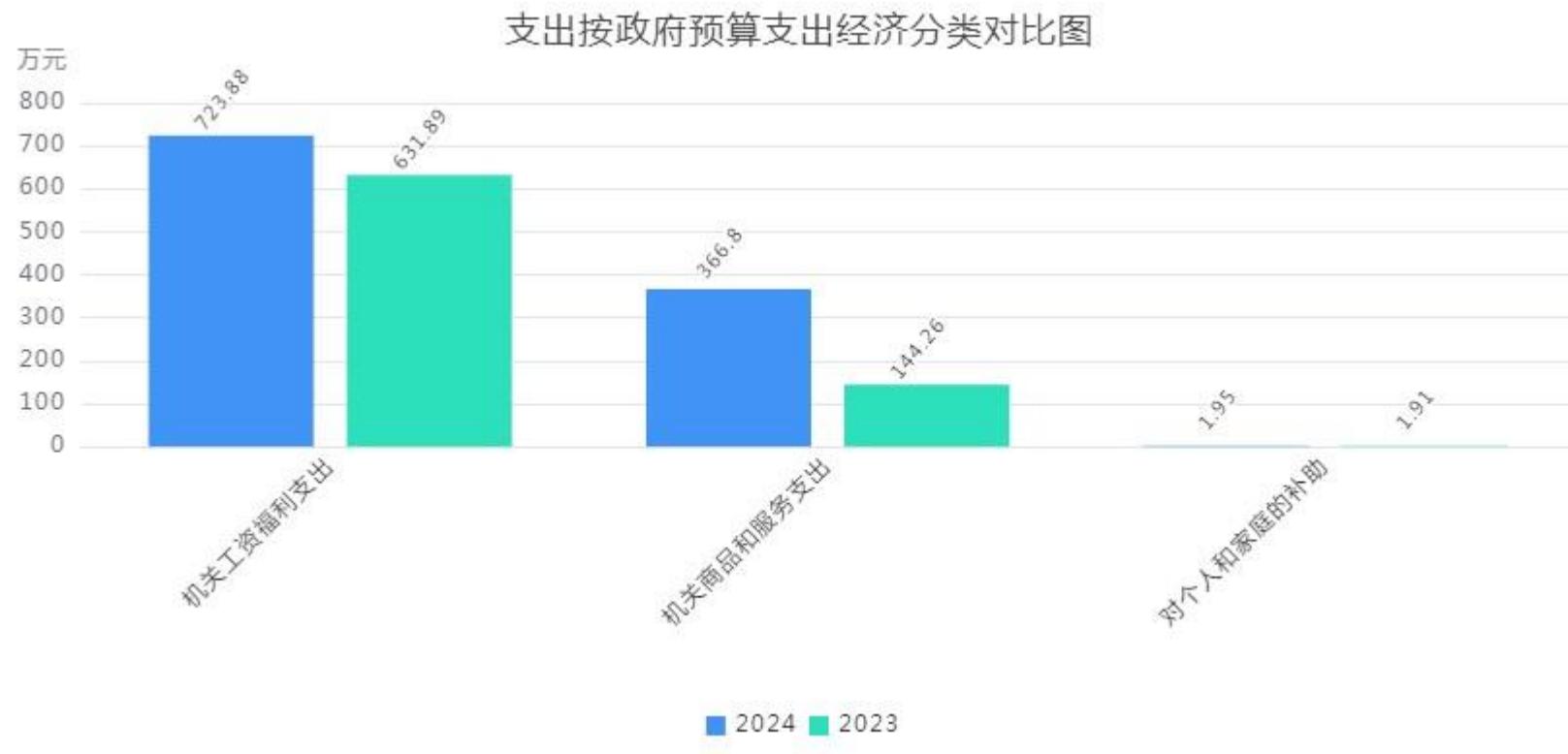
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,092.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）723.88万元，较上年增加91.99万元，增长14.56%，增长的主要原因是：人员基础绩效奖增加；

机关商品和服务支出（502）366.80万元，较上年增加222.54万元，增长154.26%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.95万元，较上年增加0.04万元，增长2.09%，增长的主要原因是：人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,165.00万元，较上年增加520.50万元，增长80.76%，增长的主要原因是：项目增加。

（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5.00万元，较上年减少1.00万元，下降

16.67%，下降的主要原因是：预算压缩。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少1.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：预算压缩；

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 4 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

2024 年当年本部门政府采购预算共 364.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 364.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1,092.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1,165.00 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 40.68 万元，较上年减少 5.50 万元，下降 11.90%，下降的主要原因是：预算压缩。

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：西安泾河工业园管理委员会（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		
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		
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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	22,576,252.09	一、部门预算	22,576,252.09	一、部门预算	22,576,252.09	一、部门预算	22,576,252.09	
1、财政拨款	22,576,252.09	1、一般公共服务支出	8,917,528.61	1、人员经费和公用经费支出	7,756,252.09	1、机关工资福利支出	7,238,801.67	
(1)一般公共预算拨款	10,926,252.09	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,238,801.67	2、机关商品和服务支出	15,317,962.42	
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	497,962.42	3、机关资本性支出（一）		
(2)政府性基金拨款	11,650,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,488.00	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	14,820,000.00	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	765,895.84	(2)商品和服务支出	14,820,000.00	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	19,488.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	598,064.16	(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	11,650,000.00	(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				

表2

		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	644,763.48				
		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	22,576,252.09	本年支出合计	22,576,252.09	本年支出合计	22,576,252.09	本年支出合计	22,576,252.09
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	22,576,252.09	支出总计	22,576,252.09	支出总计	22,576,252.09	支出总计	22,576,252.09

表3

部门综合预算收入总表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	22,576,252.09	10,926,252.09		11,650,000.00							
157	西安泾河工业园管理委员会	22,576,252.09	10,926,252.09		11,650,000.00							
157001	西安泾河工业园管理委员会	22,576,252.09	10,926,252.09		11,650,000.00							

表4

部门综合预算支出总表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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	22,576,252.09	10,926,252.09		11,650,000.00						
157	西安泾河工业园管理委员会	22,576,252.09	10,926,252.09		11,650,000.00						
157001	西安泾河工业园管理委员会	22,576,252.09	10,926,252.09		11,650,000.00						

表5

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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	22,576,252.09	一、财政拨款	22,576,252.09	一、财政拨款	22,576,252.09	一、财政拨款	22,576,252.09
1、一般公共预算拨款	10,926,252.09	1、一般公共服务支出	8,917,528.61	1、人员经费和公用经费支出	7,756,252.09	1、机关工资福利支出	7,238,801.67
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	7,238,801.67	2、机关商品和服务支出	15,317,962.42
2、政府性基金拨款	11,650,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	497,962.42	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	19,488.00	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	14,820,000.00	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	765,895.84	(2)商品和服务支出	14,820,000.00	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	19,488.00
		10、卫生健康支出	598,064.16	(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	11,650,000.00	(6)资本性支出			

表6

		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	644,763.48				
		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	22,576,252.09	本年支出合计	22,576,252.09	本年支出合计	22,576,252.09	本年支出合计	22,576,252.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,576,252.09	支出总计	22,576,252.09	支出总计	22,576,252.09	支出总计	22,576,252.09

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7

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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	10,926,252.09	7,349,489.67	406,762.42	3,170,000.00	
201	一般公共服务支出	8,917,528.61	5,340,766.19	406,762.42	3,170,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,917,528.61	5,340,766.19	406,762.42	3,170,000.00	
2010301	行政运行	1,241,908.55	1,241,908.55			
2010302	一般行政管理事务	3,170,000.00			3,170,000.00	
2010350	事业运行	4,505,620.06	4,098,857.64	406,762.42		
208	社会保障和就业支出	765,895.84	765,895.84			
20805	行政事业单位养老支出	765,895.84	765,895.84			
2080502	事业单位离退休	768.00	768.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,127.84	765,127.84			
210	卫生健康支出	598,064.16	598,064.16			
21011	行政事业单位医疗	598,064.16	598,064.16			
2101102	事业单位医疗	341,702.46	341,702.46			

表8

2101103	公务员医疗补助	256,361.70	256,361.70			
221	住房保障支出	644,763.48	644,763.48			
22102	住房改革支出	644,763.48	644,763.48			
2210201	住房公积金	644,763.48	644,763.48			

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：西安泾河工业园管理委员会（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	10,926,252.09	7,349,489.67	406,762.42	3,170,000.00	
301	工资福利支出			7,238,801.67	7,238,801.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,338,699.45	2,338,699.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	655,220.00	655,220.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,185,181.00	1,185,181.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,039,560.00	1,039,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	765,127.84	765,127.84			

表9

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,702.46	341,702.46			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	256,361.70	256,361.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,185.74	12,185.74			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	644,763.48	644,763.48			
302	商品和服务支出			3,667,962.42	91,200.00	406,762.42	3,170,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	213,600.00		213,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,270,000.00		100,000.00	3,170,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,162.42		43,162.42		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,200.00	91,200.00			
303	对个人和家庭的补助			19,488.00	19,488.00			
30301	离休费	50905	离退休费	768.00	768.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,720.00	18,720.00			

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10

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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	7,756,252.09	7,349,489.67	406,762.42	
201	一般公共服务支出	5,747,528.61	5,340,766.19	406,762.42	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,747,528.61	5,340,766.19	406,762.42	
2010301	行政运行	1,241,908.55	1,241,908.55		
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	4,505,620.06	4,098,857.64	406,762.42	
208	社会保障和就业支出	765,895.84	765,895.84		
20805	行政事业单位养老支出	765,895.84	765,895.84		
2080502	事业单位离退休	768.00	768.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	765,127.84	765,127.84		
210	卫生健康支出	598,064.16	598,064.16		
21011	行政事业单位医疗	598,064.16	598,064.16		
2101102	事业单位医疗	341,702.46	341,702.46		

表11

2101103	公务员医疗补助	256,361.70	256,361.70		
221	住房保障支出	644,763.48	644,763.48		
22102	住房改革支出	644,763.48	644,763.48		
2210201	住房公积金	644,763.48	644,763.48		

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：西安泾河工业园管理委员会（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	7,756,252.09	7,349,489.67	406,762.42	
301	工资福利支出			7,238,801.67	7,238,801.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,338,699.45	2,338,699.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	655,220.00	655,220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,185,181.00	1,185,181.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,039,560.00	1,039,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	765,127.84	765,127.84		

表12

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	341,702.46	341,702.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	256,361.70	256,361.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,185.74	12,185.74		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	644,763.48	644,763.48		
302	商品和服务支出			497,962.42	91,200.00	406,762.42	
30201	办公费	50201	办公经费	213,600.00		213,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	43,162.42		43,162.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,200.00	91,200.00		
303	对个人和家庭的补助			19,488.00	19,488.00		
30301	离休费	50905	离退休费	768.00	768.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,720.00	18,720.00		

部门综合预算政府性基金收支表

表13

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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	11,650,000.00	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	11,650,000.00
		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	11,650,000.00	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	11,650,000.00	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	11,650,000.00	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)			

表14

				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	11,650,000.00	本年支出合计	11,650,000.00	本年支出合计	11,650,000.00	本年支出合计	11,650,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（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	14,820,000.00	
157	西安泾河工业园管理委员会	14,820,000.00	
157001	西安泾河工业园管理委员会	14,820,000.00	

表15

	专用项目	14,820,000.00	
	其他履职专项业务费	14,820,000.00	
	2021年度特色专业园区项目资金	3,600,000.00	
	崇杨路文勘、发掘技术服务费	200,000.00	
	低效闲置用地盘活利用试点工作专班工作经费	200,000.00	
	企业大数据平台系统维护工作经费	200,000.00	
	循环经济产业园运行工作经费	800,000.00	
	园区广告宣传工作经费	200,000.00	
	园区企业安全生产保障及生态环境治理工作经费	400,000.00	
	综合服务驿站运维、改造	350,000.00	
	泾河工业园规划环评开展跟踪评价	1,500,000.00	
	泾渭大厦工作运行经费	2,770,000.00	
	泾渭大厦租赁费	4,600,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表16

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（汇总）

单位：元

表17

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安泾河工业园管理委员会（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
		合计				3						3,640,000.00	
201 03 02 1		全额				1						1,860,000.00	
201 03 02	157001	西安泾河工业园管理委员会				1						1,860,000.00	
201 03 02		泾渭大厦工作运行经费	C21040000 物业管理服务		套	1	302	27	502	05		1,860,000.00	
212 08 03 1		全额				2						1,780,000.00	
212 08 03	157001	西安泾河工业园管理委员会				2						1,780,000.00	
212 08 03		综合服务驿站运维、改造	C16079900 其他运行维护服务			1	302	27	502	05		280,000.00	
212 08 03		泾河工业园规划环评开展跟踪评价	C20031000 评价咨询服务			1	302	27	502	05		1,500,000.00	

表18

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：西安泾河工业园管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		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					
		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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00		-10,000.00			
157	西安泾河工业园管理委员会	60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00		-10,000.00			
157001	西安泾河工业园管理委员会	60,000.00	60,000.00		60,000.00		60,000.00		50,000.00	50,000.00		50,000.00		50,000.00		50,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00		-10,000.00			

表 14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年度特色专业园区项目资金		
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:		360.00	
	其中：财政拨款		360.00	
	其他资金			
总体目标	目标 1：汽车产业链 12 家企业奖补 280 万元；目标 2：汽车综合服务驿站建设尾款 270.84 万元（含 2022 年 11 月至 2023 年 11 月驿站电信和移动光纤费用）目标 3：园区网络服务平台建设尾款 125.25 万元。目标 4：园区企业综合服务驿站、园中园服务办建设监理费用 10.83 万元。			
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	1. 对符合申报条件的 12 家汽车产业链企业进行奖补；2. 建设特色专业园区汽车综合服务驿站；3. 建设园区网络服务平台。	12 家企业，1 个汽车综合服务驿站，1 个软件平台
		质量指标	1. 对符合申报条件的 12 家汽车产业链企业进行奖补；2. 建设特色专业园区汽车综合服务驿站；3. 建设园区网络服务平台。	符合各项标准
		时效指标	按期完成	2024 年
		成本指标	1. 对符合申报条件的 12 家汽车产业链企业进行奖补；2. 建设特色专业园区汽车综合服务驿站；3. 建设园区网络服务平台；4. 园区企业综合服务驿站、园中园服务办建设监理费用 10.83 万元。	686.92 万元
	效益指标	经济效益指标	提升园区汽车产业产值	明显增加
		社会效益指标	建设特色汽车产业园区	有效改善
		生态效益指标		

表 14-2

部门专项业务经费绩效目标表

	可持续影响指标	提升园区汽车产业链企业发展水平	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及企业满意度	大于 90%	

项目名称	崇杨路文勘、发掘技术服务费			
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：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	目标 1：对崇杨路西半幅约 1300 米进行文物勘探，了解地下文物存在情况，为后续工作的开展提供技术支撑，更好的保护文物。			
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	全部工程量	100%	
		工程质量	符合国家标准	
		开工率 (%)	1	
		无新增工程量变更	0	
效益指标	经济效益指标	为地方经济发展提供技术支持	100%	
		项目实施对当地经济发展带来的直接或间接影响	98%	
		保护环境，改善道路破损现状	100%	

表 14-3

部门专项业务经费绩效目标表

	可持续影响指标	发掘古代遗迹，保护文物，了解文物	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

	项目名称	低效闲置用地盘活利用试点工作方案工作经费		
	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：		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	对我区低效、闲置用地进行全面摸排、整治盘活，全面促进产业用地提质增效，推进区域经济快速健康发展。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	对闲置用地进行摸排、整治盘活	98%
		质量指标	保专班正常运转	100%
		时效指标	工作完成时效	2024年12月31日
		成本指标	工作经费	200000元
	效益指标	经济效益指标	促进产业用地提质增效	95%
		社会效益指标		

表 14-4

部门专项业务经费绩效目标表

	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	服务满意度	95%	

	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:		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	维护园区智慧化综合管理服务系统正常运营			
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	维护园区智慧化综合管理服务系统子系统	7个
		质量指标	维护园区智慧化综合管理服务系统的正常运营	100%
		时效指标	维护时间	2023年11月27日起至2024年11月26日止
		成本指标	移动及电信宽带专线运行费和零星维护费用	200000元
	效益	经济效益指标	掌握园区企业整体状况，为惠企政策提供支撑，助力企业稳步发展	95%

表 14-5

部门专项业务经费绩效目标表

指标	社会效益指标	数字化办公，提高管理效能	有效提升	
	生态效益指标	数字化办公，减少资源的浪费	30%	
	可持续影响指标	节省资源，支持园区企业健康绿色发展	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	90%	

表 14-6

部门专项业务经费绩效目标表

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:	80.00	
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体目标	循环经济产业园促进新经济发展			
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	循环经济产业园促进新经济发展	100%
		质量指标	提供完善的管理服务	全部提供
		时效指标	预算期内	2023年12月31日
		成本指标	预算期内	800000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	新型产业园促进新经济发展	全面促进
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

表 14-7

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	
-------	-----------	-------	-----	--

部门专项业务经费绩效目标表

总体 目标	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:	20	
			其中：财政拨款	20	
			其他资金		
	目标 1：广泛宣传党和政府的方针政策，扩大知晓面； 目标 2：广泛宣传文明城市相关要求，引导市民认真落实； 目标 3：广泛宣传公益广告，倡导社会新风气。				
	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	98%	
		质量指标	政策知晓率	100%	
		时效指标	预算期内	一年	
		成本指标	预算金额内	200000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策落实率	100%	

表 14-8

	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	98%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区企业安全生产保障及生态环境治理工作经费		
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:	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	提高政府应对处管突发环境事件的能力，确保环境安全，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全。实时掌握辖区环境质量状况。			
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	现场调查，分析报告编制	≥300
		质量指标	实时掌握辖区环境质量状况	≥300
		时效指标	强化企业环境管理，督促企业网上信息公开，实现网上排污许可证的管理，核发、变更、延续、撤销全州企业排污许可证，促进全州社会经济绿色发展。	≥300

表 14-9

	成本指标	提高政府应对处管突发环境事件的能力，确保环境安全，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全。	≥ 300	
效益指标	经济效益指标	泾河工业园投资环境有效改善，人居环境持续改善	持续改善	
	社会效益指标	生活环境质量，提高水环境质量	持续改善	
	生态效益指标	提高水环境质量，污染物减排，人居环境持续改善	持续改善	
	可持续影响指标	促进区域水环境和生态环境持续发展	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	综合服务驿站运维、改造			
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：		35.00	
	其中：财政拨款		35.00	
	其他资金			
总体目标	综合服务驿站硬件设备运营维护，保障正常运行			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
				备注

表 14-10

年度绩效指标	产出指标	数量指标	下一代防火墙、EDR 集成网络版杀毒软件及终端安全管理系统、等级保护恩平服务	1 项	
		质量指标	指标 1：业务系统安全巡查巡检服务	每 2 月一次	
		时效指标	自验收合格之日起	2 年	
		成本指标	等保费用及硬件维护	35 万	
效益指标	经济效益指标	掌握园区企业整体状况，为惠企政策提供支撑，助力企业稳步发展	95%		
	社会效益指标	数字化办公，提高管理效能	有效提升		
	生态效益指标	数字化办公，减少资源的浪费	30%		
	可持续影响指标	节省资源，支持园区企业健康绿色发展	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	90%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	泾河工业园规划环评开展跟踪评价	
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：	150
	其中：财政拨款	150
	其他资金	

表 14-11

总体目标	<p>目标 1：依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》和《规划环境影响跟踪评价技术指南》等相关要求，根据生态环境部《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》(环发(2011)14号)第五条：“实施五年以上的产业园区规划，规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价，编制规划的跟踪环境影响报告书。</p> <p>目标 2：依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》和《规划环境影响跟踪评价技术指南》等相关要求，根据生态环境部《关于加强产业园区规划环境影响评价有关工作的通知》(环发(2011)14号)第五条：“实施五年以上的产业园区规划，规划编制部门应组织开展环境影响的跟踪评价，编制规划的跟踪环境影响报告书。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	现场调查，现状监测，报告编制，专家费	100%	
		质量指标	符合国家标准，符合现期环境规划	100%	
		时效指标	5 年	100%	
		成本指标	投资总额，资金预算使用率	150 万元；100%	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	泾河工业园投资环境有效改善，人居环境持续改善	持续改善	
		社会效益指标	生活环境质量，提高水环境质量	持续改善	
		生态效益指标	提高水环境质量，污染物减排，人居环境持续改善	持续改善	
		可持续影响指标	促进区域水环境和生态环境持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	泾渭大厦工作运行经费	
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：	277.00
	其中：财政拨款	277.00

表 14-12

		其他资金		
总体目标	为进一步提升泾河工业园管委会服务水平，更好地服务园区企业，按照 2022 年 8 月 22 日区政府专题会议决定，泾河工业园管委会于 2023 年 1 月搬迁至泾渭大厦新址，区投资合作局全部、区科技工信和商务局企业服务科室、区行政审批局园区营商环境服务中心等同时入驻泾渭大厦集中办公。随着办公地点和职能的优化以及设施条件的提升，在园区管委会举办的企业培训、会议、活动也随之增多，为切实提升为企业服务水平，解决好企业相关会议临时用餐和驻大厦干部职工用餐问题，费用主要用于泾渭大厦物业服务、水、电、暖、空调、卫生费、电梯维修等费用。			
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	全部工作运行量	100%
		质量指标	服务质量	符合标准
		时效指标	全部完成	95%
		成本指标	无新增服务保障变更	0
	效益指标	经济效益指标	更好地服务园区企业	100%
		社会效益指标	进一步提升泾河工业园管委会服务水平	98%
		生态效益指标	职能优化、设施条件提升	100%
		可持续影响指标	提升服务水平，更好服务园区企业	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各企业满意度	98%

表 14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾渭大厦租赁费		
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:	460.00	
		其中：财政拨款	460.00	
		其他资金		
总体目标	目标 1：建立完善泾渭大厦办公服务体系			
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	办公用房面积	5000 平米
		质量指标	保障工作正常运行	100%
		时效指标	预算期内	2024 年全年
		成本指标	预算期内金额	4800000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	新型产业园促进新经济发展	全面促进

	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门及企业满意度	90%	

表 15

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
	人员经费及公用经费	人员工资及日常公用经费	755.63	755.63
	专项业务费	项目经费	317.00	317.00
金额合计		1092.63	1092.63	
年度总体目标	泾河工业园管理委员会是区政府、区委的派出机构。负责协调、参与编制泾河工业区建设的规划和经济社会发展计划，组织协调有关街道部门开展泾河工业园管理和企业服务，牵头组织各部门做好泾河工业园营商环境建设优化工作。依法依规做好泾河工业园安全生产生态环境等工作。			
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	保障单位人员工资及各部门工作顺利开展	100%
		质量指标	保持预算收支平衡、不超预算	100%
		时效指标	预算期内	2024年12月31日
		成本指标	预算金额内	1092.63万元
	效益指标	经济效益指标	带动园区经济发展	有效提升
		社会效益指标	政策落实到位率	100%
		生态效益指标	园区生态环境治理	有效改善

	可持续影响指标	营商环境	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

表 16

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
	产出 指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
	质量指标	质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			

效益指标	时效指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	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:		
			