

西安泾河工业园管理委员会

2021 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、2021 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、2021 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

(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

西安泾河工业园管理委员会内设机构 6 个，分别是党政综合办公室、企业管理科、安全生产科、生态环境保护科、营商环境科、市政管理科。按照西安市高陵区委、区政府的要求负责高陵招商工作并对泾河工业园区进行全面科学的管理。

(1) 代表区委、区政府对工业园区进行统一领导，协调、组织有关街镇、部门开展园区管理和企业服务；依据法律、法规、规章拟订工业园区的管理规定并经区委、区政府批准后组织实施。

(2) 贯彻上级有关园区发展的方针、政策和法律法规，负责协调、参与编制工业园区建设规划和经济社会发展计划，并做好实施工作。

(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，并督促有关街镇、部门做好项目落实工作。

(5) 负责协调和督促规划、国土、环保、税务、市场监管、发改、建住、消防等有关部门，为入区企业办理相关审批和备案手续。

(6) 负责工业园区道路、路灯、绿化、排水等基础设施管理

和维护，协调、组织有关部门为园区提供道路、水、电、气、通信等有关生产、生活保障工作。

(7) 协助有关部门做好园区工业企业的统计、安全生产、环保、税收等管理工作。

(8) 负责入区企业的各项服务，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；拟订支持企业发展的优惠政策、产业政策、经区委、区政府批准后做好组织实施。

(9) 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设，协调、组织有关街镇、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) 承担区委、区政府交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

一是进一步保障园区经济发展，切实提高土地利用效率，对有建设诉求、动工意愿强烈的企业，安排专人对接，分类帮扶施策，积极协调解决企业存在的问题，加快企业开工建设进度。

二是加大走访企业力度，做到三个一，即：“在建项目一周一问、重点企业一周一询、其余企业一月一访”。做到三主动：主动开发精品统计资料，为政府决策服好务；主动上门为企业提供服务，创造良好的政企环境；主动与土地、住建、发改委、投资合作局等相关部门联系、协商创造良好的营商环境。

三是继续加大园区市政设施维护维修力度，持续推进市政设施改造提升工程，确保项目快速推进，不断提升园区整体面貌。

四是积极汇报区委区政府，联合区自然资源局等相关部门，确立园区空间规划，同时按照产业规划布局，把好园区进驻企业入口关。

五是为强化园区管理服务水平，稳步推进园区经济发展，不断优化提升园区营商环境，解决“多头管”的问题，结合泾河工业园区管委会工作实际，建议明确园区四至、对园区管委会职能进行调整。

六是持续做好扫黑除恶、脱贫攻坚、安全生产、治污减霾等工作，确保各项重点工作同步推进。

三、部门预算单位构成

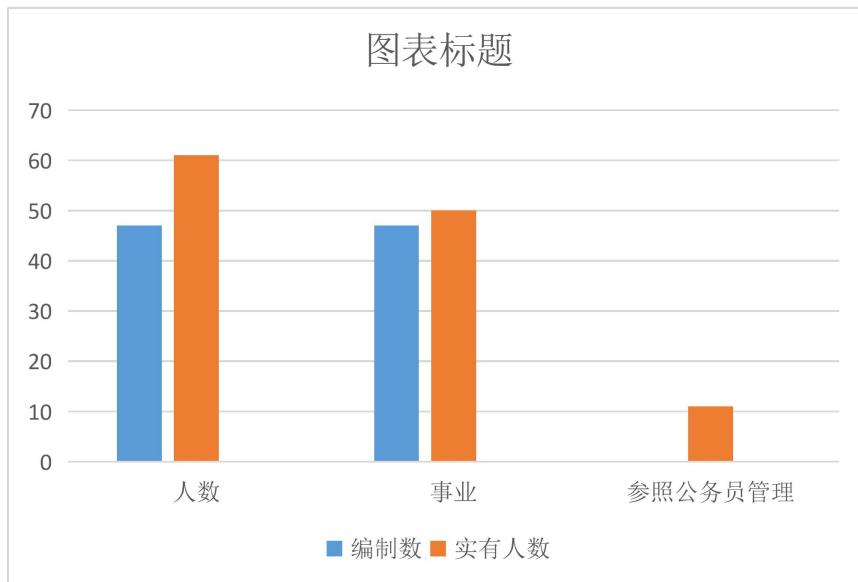
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，

序号	单 位 名 称	拟变动情况
一	西安泾河工业园管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 61 人，其中行政 11 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 2365.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 716.06 万元、政府性基金拨款收入 1649 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 976.48 万元，主要原因是单位相关职能工作经费减少，市政项目资金预算减少；2021 年本部门预算支出 2365.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.06 万元、政府性基金拨款支出 1649 万元，2021 年本部门预算支出较上年减

少 976.48 万元，主要原因是单位相关职能工作经费减少，市政项目资金预算减少。

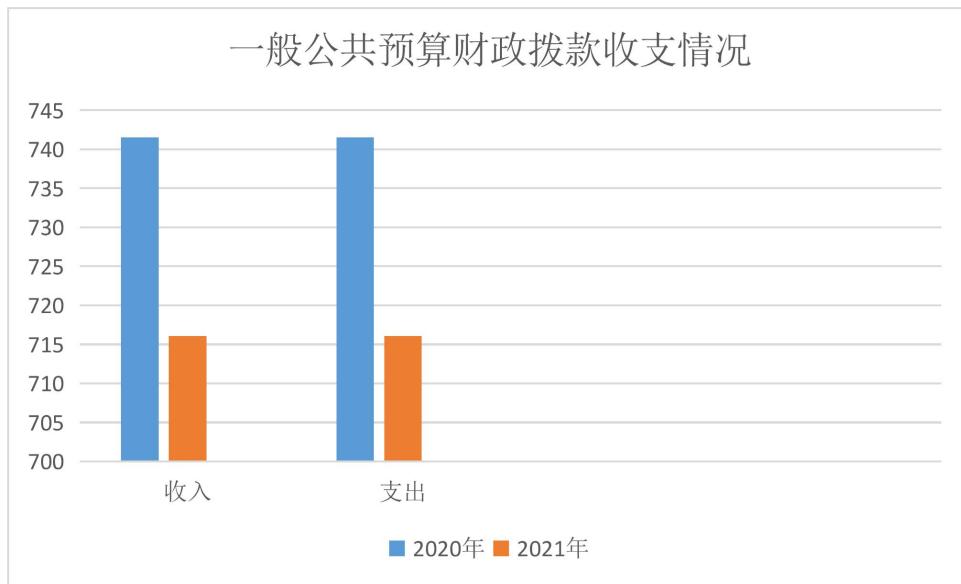
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2365.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 716.06 万元、政府性基金拨款收入 1649 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 976.48 万元，主要原因是单位相关职能工作经费减少，市政项目资金预算减少；2021 年本部门预算支出 2365.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.06 万元、政府性基金拨款支出 1649 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 976.48 万元，主要原因是单位相关职能工作经费减少，市政项目资金预算减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 716.06 万元，较上年减少 25.48 万元，主要原因是人员经费及部分日常工作性项目经费减少。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 716.06 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2010301) 156.10 万元，较上年减少 5.16 万元，原因是行政人员退休，人员经费减少；
- (2) 事业运行 (2010350) 439.27 万元，较上年减少 13.93 万元，原因是事业人员退休，人员经费减少；
- (3) 其他统计信息事务支出 (2010599) 10 万元，较上年减少 20 万元，原因是大数据信息平台已建成，相对所需经费减少；
- (4) 法制建设 (2040612) 3 万元，较上年减少 3 万元，原因是缩减法律事务开支；
- (5) 培训支出 (2050803) 2 万元，本年新增支出；
- (6) 建设市场管理与监督 (2120601) 6 万元，较上年减少 8 万元，原因是减少企业安全生产管理方面的资料印刷开支；

(7) 一般行政管理事务(2010302)23万元,本年度新增项目,主要用于单位各类宣传印刷费用支出;

(8) 住房公积金(2210201)76.69万元,较上年增加9.6万元,主要原因是职工缴费基数增加。

科目编码	科目	2021年	2020年	增减变化	增减原因
2010301	行政运行	156.10	161.26	-3.2%	人员减少
2010350	事业运行	453.20	511.93	-11.47	人员减少
2010599	其他统计信息事务支出	10	30	-66.67%	保留维护费用
2040612	法制建设	3	6	-50%	缩减支出
2050803	培训支出	2		100%	新增项目
2120601	建设市场管理与监督	6	14	-57.14	减少安全印刷支出
2010302	一般行政管理事务	23		100%	新增项目
2210201	住房公积金	67.09	51.73	26.69%	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。

2021年本部门当年一般公共预算支出716.06万元,其中:工资福利支出(301)611.08万元,较上年减少13.52万元,原因是人员减少;

商品和服务支出（302）102.73万元，较上年减少14.22万元，原因是公用经费及工作经费项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.26万元，较上年增加2.26万元，原因是增加了公益性岗位人员工资预算。

科目编码	科目	2021年	2020年	增减变化	增减原因
301	工资福利支出	611.08	624.6	-2.16%	人员减少
302	商品和服务支出	102.73	116.95	-1.22%	公用经费及工作经费减少
303	对个人和家庭的补助支出	2.26	0	100%	增加了公益性岗位人员工资

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出716.06万元，其中：
机关工资福利支出（501）611.08万元，较上年减少13.52万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）102.73万元，较上年减少14.22万元，原因是公用经费及工作经费项目预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）2.26万元，较上年增加2.26万元，原因是增加了公益性岗位人员工资预算。

科 目 编 码	科 目	2021 年	2020 年	增减变化	增减原因
501	机关工资福利支出	611.08	624.6	-2.16%	人员减少
502	机关商品和服务支出	102.73	116.95	-1.22%	公用经费及工作经 费减少
509	对个人和家庭的补助 支 出	2.26	0	100%	增加了公益性岗位 人员工资

（四）政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 1649 万元，较上年减少 951 万元，主要原因是市政设施维护维修等项目预算减少。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 3 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

会议费预算 1 万元，较上年年减少 1 万元，降幅 50%，原因：疫情防控期间，减少召开人员聚集性会议。

培训费预算 2 万元，较上年无变化。

本部门无 2020 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 2020 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 42 万元，当年政府性基金预算拨款 1649 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。无重点专项资金预算，并已公开空表。

本部门无 2020 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 50.72 万元，较上年增加 4.14 万元，主要原因是列支了工会经费。

本部门无 2020 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. “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。

2. 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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2021 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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表 6	2021 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）		
表 7	2021 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）		
表 8	2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年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 12	2021 年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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2365.06	一、部门预算	2365.06	一、部门预算	2365.06	一、部门预算	2365.06
1. 财政拨款	2365.06	1. 一般公共服务支出	628.37	1. 人员经费和公用经费支出	674.06	1. 机关工资福利支出	611.07
(1)一般公共预算拨款	716.06	2. 外交支出		(1)工资福利支出	611.07	2. 机关商品和服务支出	432.73
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	60.73	3. 机关资本性支出（一）	1319
(2)政府性基金拨款	1649.00	4. 公共安全支出	3.00	(3)对个人和家庭的补助	2.25	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	2.00	(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	1691	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		(2)商品和服务支出	372	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	2.25
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出		(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. 债务利息及费用支出	
		12. 城乡社区支出	1655.00	(6)资本性支出	1319	12. 债务还本支出	
		13. 农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13. 转移性支出	
		14. 交通运输支出		(8)对企业补助		14. 预备费及预留	
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15. 其他支出	
		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	76.69				
		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. 预备费					
		25. 其他支出					
		26. 转移性支出					
		27. 债务还本支出					
		28. 债务付息支出					
		29. 债务发行费用支出					
本年收入合计	2365.05	本年支出合计	2365.06	本年支出合计	2365.06	本年支出合计	2365.06
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2365.06	支出总计	2365.06	支出总计		支出总计	2365.06

表 2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2365.06	一、财政拨款	2365.06	一、财政拨款	2365.06	一、财政拨款	2365.06
1.一般公共预算拨款	716.06	1.一般公共服务支出	628.37	1.人员经费和公用经费支出	674.06	1.机关工资福利支出	611.07
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	611.07	2.机关商品和服务支出	432.73
2.政府性基金拨款	1649.00	3.国防支出		(2)商品和服务支出	60.73	3.机关资本性支出(一)	1319
3.国有资本经营预算收入		4.公共安全支出	3.00	(3)对个人和家庭的补助	2.25	4.机关资本性支出(二)	
		5.教育支出	2.00	(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	1691.00	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		(2)商品和服务支出	372.00	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	2.25
		10.卫生健康支出		(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.债务利息及费用支出	
		12.城乡社区支出	1655.00	(6)资本性支出	1319.00	12.债务还本支出	
		13.农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13.转移性支出	
		14.交通运输支出		(8)对企业补助		14.预备费及预留	
		15.资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15.其他支出	
		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	76.69				
		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.预备费					
		25.其他支出					
		26.转移性支出					
		27.债务还本支出					
		28.债务付息支出					
		29.债务发行费用支出					
本年收入合计	2365.06	本年支出合计	2365.06	本年支出合计	2365.06	本年支出合计	2365.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2365.06	支出总计	2365.06	支出总计	2365.06	支出总计	2365.06

表 5

2021 年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一不含上年结转）

单位：万元

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	716.06	623.34	50.72	42.00	
201	一般公共服务支出	628.37	546.65	48.72	33.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	618.37	546.65	48.72	23.00	
2010301	行政运行	156.10	107.38	48.72	0.00	
2010302	一般行政管理事务	23.00	0.00	0.00	23.00	
2010350	事业运行	439.27	439.27	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
204	公共安全支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
20406	司法	3.00	0.00	0.00	3.00	
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
212	城乡社区支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
21206	建设市场管理与监督	6.00	0.00	0.00	6.00	
2120601	建设市场管理与监督	6.00	0.00	0.00	6.00	
221	住房保障支出	76.69	76.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	76.69	76.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	76.69	76.69	0.00	0.00	

表 6

2021 年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一不含上年结转）

单位：万元

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			716.07	623.35	50.72	42.00	
301	工资福利支出			611.08	611.08	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.82	210.82	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.47	87.47	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144.38	144.38	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.21	63.21	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.69	76.69	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			102.73	10.01	50.72	42.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22.82	0.00	11.82	11.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.00	0.00	0.00	23.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00	0.00	2.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6.00	0.00	3.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.01	10.01	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.20	2.20	0.00	0.00	

表 7

2021 年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一不含上年结转)

单位：万元

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	674.06	623.34	50.72	
201	一般公共服务支出	595.37	546.65	48.72	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	595.37	546.65	48.72	
2010301	行政运行	156.10	107.38	48.72	
2010350	事业运行	439.27	439.27	0.00	
205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	
221	住房保障支出	76.69	76.69	0.00	
22102	住房改革支出	76.69	76.69	0.00	
2210201	住房公积金	76.69	76.69	0.00	

表 8

2021 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目一不含上年结转）

单位：万元

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			674.07	623.35	50.72	
301	工资福利支出			611.08	611.08	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.82	210.82	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.47	87.47	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.06	4.06	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144.38	144.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.21	63.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.20	20.20	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.69	76.69	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.25	4.25	0.00	
302	商品和服务支出			60.73	10.01	50.72	
30201	办公费	50201	办公经费	11.82	0.00	11.82	
30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.90	0.00	7.90	
30229	福利费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.01	10.01	0.00	
303	对个人和家庭的补助			2.26	2.26	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.20	2.20	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	1649.00	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	330.00
		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）	1319.00
		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	1649.00	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	1649.00	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	330.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	1319.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	1649.00	本年支出合计	1649.00	本年支出合计	1649.00	本年支出合计	1649.00

表 10

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,691.00	
157	西安泾河工业园管理委员会	1,691.00	
157001	西安泾河工业园管理委员会	1,691.00	
	通用项目	3.00	
	委托咨询业务	3.00	
	园区聘用法律服务工作经费	3.00	政府法律顾问的主要职能是预防和减少诉讼的发生，以提高政府的公信力，预防和减少诉讼的发生，需要法律顾问积极主动地开展工作，比如在突发事件发生后，法律顾问要从事件中总结经验教训，并以书面形式向政府提出相关建议，帮助政府提高执政水平。”
	专用项目	1,688.00	
	工程建设类	1,319.00	
	长庆西路、泾渭二路等破损路面维修改造项目	10.00	园区长庆西路、泾渭二路为早期建成的园区内主要通行道路，承载着园区范围内东西方向、高陵及西安进出园区方向的车辆分流，所处位置多为小区、企业门前和出入口，自 2008 年对长庆西路路面白改黑以来，未进行过道路大修改造，仅是对局部进行维修，造成目前问题较多。
	梁村互动式立交桥及跨线桥应急维修	50.00	为确保西铜路及其附属设施正常运转，拟进行应急维修维修工作，确保行人车辆安全通行。
	路灯设施维护维修项目	150.00	园区管委会管理泾河工业园范围内路灯 3920 盏，箱式变压器 33 台，架空式变压器 10 台。路灯设施在日常使用过程中，不时会出现路灯线缆故障、照明光源故障、配电故障等现象。为及时消除故障，确保运转正常，对路灯设施实施维护维修项目。
	渭河大桥河堤护坡（渭河桥头东段）抢险工程	150.00	渭河北岸河堤护坡裂缝等存在安全隐患，2017 年园区管委会对河堤护坡采取了临时处理措施，延缓了河堤护坡的坍塌，但安全风险依然存在，一旦发生垮塌，会危机群众及企业生命财产安全。
	园区市政设施维护维修及应急排涝项目	150.00	在维持市政设施现状的情况下，对严重影响园区群众通行的人行道区域进行整修，对出现的路面破损、塌陷区域进行整修，定期对园区范围内的雨污水官网、收水井等设施进行清掏疏通，对破损缺失的雨污水井盖进行维修更换，汛期期间及时处理城市内涝，及时组织排放路面积水，确保行人车辆安全通行。
	园区市政设施应急维护项目	267.00	为确保市政设施正常运转，对突发市政设施问题及严重破损路段、路灯等设施进行处理，对出现的路面破损、塌陷区域进行整修，确保行人车辆安全通行。
	泾渭广场绿化及基础设施维护维修项目	142.00	泾渭广场作为泾河工业园南区唯一一处开放式休闲娱乐广场，其内部水系玻璃破损、休息区坐凳损坏严重、广场内部及四周人行道存在破损缺失现象，影响了对外形象。园区管委会对日常绿化、基础设施等进行维护维修。
	泾渭三路提升改造工程	400.00	本项目改造包括泾渭三路道路断面改造、路面白改黑、排水管网改造、弱电通信线缆落地、临街建筑外立面优化等。旨在提升道路整体服务功能、提升道路路容路貌。
	其他履职专项业务费	369.00	
	安全生产工作经费	6.00	定期对辖区企业及居民进行安全生产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。
	企业大数据平台系统维护工作经费	10.00	通过企业数据信息系统对企业基本信息进行统计，掌握企业产值、税收、产品等基本情况，为做好企业服务提供依据。通过搭建人才引进、产品推介、融资服务等平台，为企业做好服务，同时，为企业宣传各种扶持政策，并协调督促落实，帮助提高企业竞争力，带动园区经济发展。
	园区广告宣传工作经费	23.00	宣传好党在加强执政能力建设方面的战略、举措，使党在新世纪、新阶段的路线、方针、政策深入人心，落到实处。
	园区路灯电费	330.00	园区管委会管理泾河工业园范围内路灯 3920 盏，箱式变压器 33 台，架空式变压器 10 台。需按月据实向供电公司缴纳电费。

表 11

2021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）

单位：万元

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 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	项							类	款	类	款			

表 12

2021 年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
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况							会议费	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						公务用车购置及运行维护费						
		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					公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	7	3		3			2	2	6	3		3					1	2	-1					-1	
157	西安泾河工业园管理委员会	7	3		3			2	2	6	3		3					1	2	-1					-1	
157001	西安泾河工业园管理委员会	7	3		3			2	2	6	3		3					1	2	-1					-1	

表 13-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区市政设施应急维护项目			
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:		427		
	其中: 财政拨款		427		
	其他资金				
总体目标	市政设施的管理是动态的，不可预见的问题较多，为出现问题后能及时处理及资金保障。				
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	工程实施内容	道路、人行道、路缘石拆除及新做；余方弃置；检查井修复、垃圾清理；疏通管道等；日常路灯及线路维护	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%	
		时效指标	开工目标完成时间	2021 年	
		成本指标	工程价格	417 万	
效益指标		经济效益指标	提升周边商业环境	提升	
		社会效益指标	改善交通环境效益	得到改善	
		生态效益指标	改善环境	提升	
		可持续影响指标	解决突发应急时间	及时解决	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 90%	

表 13-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯设施维护维修项目			
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:		480.00	
		其中: 财政拨款		480.00	
		其他资金			
总体目标	园区管委会管理泾河工业园范围内路灯 3920 盏，箱式变压器 33 台，架空式变压器 10 台。路灯设施在日常使用过程中，不时会出现路灯线缆故障、照明光源故障、配电故障等现象。为及时消除故障，确保运转正常，对路灯设施实施维护维修项目。				
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	对园区路灯进行日常维护维修。(盏)	4220	
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%	
		时效指标	开工目标完成率	100%	
			工程开工日期	2020 年 4 月	
			工程完工日期	2021 年 4 月	
	效益指标	成本指标	工程建设中标价	150 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	改善交通环境效益评价	得到改善	
		生态效益指标	保障园区市政照明设施正常运行	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

表 13-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭河大桥河堤护坡（渭河桥头东段）抢险工程			
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:		150.00	
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	因渭河大桥河堤护坡（渭河桥头东段）出现安全隐患，需要对其进行维护抢修，保障群众财产安全。				
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	数量指标		
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%	
		时效指标	开工目标完成率	100%	
			工程开工日期	2021 年	
			工程完工日期	2021 年	
	效益指标	成本指标	工程费	420 万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	消除安全隐患	得到改善	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

表 13-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾渭广场绿化及基础设施维护维修项目		
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:	142.00	
		其中: 财政拨款	142.00	
		其他资金		
总体目标	改善泾渭广场环境, 修补、重新铺设破损道路设施、补栽绿植等, 为园区群众提供优美舒适的休闲健身场所。			
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	补栽广场缺失草皮(平方米)	15000
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%
		时效指标	开工目标完成率	100%
			工程开工日期	2020 年 4 月
			工程完工日期	2021 年 4 月
	效益指标	成本指标	工程建设中标价	142 万元
		经济效益指标	提高周边商业价值	提升
		社会效益指标	改善居住环境效益评价	得到改善
		生态效益指标	周边环境提升	提高
	满意度指标	服务对象满意度 指标	提升居住休闲环境	长期
			群众满意度	≥80%

表 13-5

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾渭三路提升改造工程			
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:		400.00	
		其中: 财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	改造包括泾渭三路道路断面改造、路面白改黑、排水管网改造、弱电通信线缆落地、临街建筑外立面优化等。旨在提升道路整体服务功能、提升道路路容路貌				
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	改造道路长度(米)	446	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%	
		时效指标	开工目标完成率	100%	
			工程开工日期	2020 年 8 月	
			工程完工日期	2021 年 5 月	
	效益指标	成本指标	工程施工招标价	670 万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	保障园区道路通畅	100%	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥80%	

表 13-6

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		梁村互通式立交桥及跨线桥应急维修		
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:	50.00	
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	消除梁村桥安全隐患			
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	工程实施内容	梁村互通式立交桥及梁村跨线桥应急维修
		质量指标	工程验收合格率 (%)	100%
		时效指标	开工目标完成	2021 年
		成本指标	工程建设价	50 万
	效益指标	经济效益指标	提升周边商业价值	提升
		社会效益指标	消除安全隐患	降低 90%
		生态效益指标	改变周边环境	提升环境
		可持续影响指标	交通通行安全得到保障	提升 90%
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

表 13-7

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		管委会广告宣传、安全生产等工作职能经费			
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:		42.00		
	其中: 财政拨款		42.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 宣传党的大政方针政策; 宣传各级领导重要讲话精神; 宣传各项重点工作进展情况; 宣传社会主义核心价值观; 宣传十四运。为高陵的发展营造良好氛围。</p> <p>目标 2: 维护园区企业数据平台, 搭建人才引进、产品推介、融资服务等平台</p> <p>目标 3: 保障园区企业安全生产日常巡查工作有序开展</p> <p>.....</p>				
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	印刷宣传资料	展板广告牌若干	
			园区企业信息录入到平台	500 家左右	
			安全生产专项培训	平均一季度一次	
	质量指标	质量指标	制作宣传资料	100%	
			维护园区企业数据系统	运行正常	
			安全生产专项培训	提高技术人员安全知识	
	时效指标	时效指标	分批完成十四运及其他宣传资料印刷	按时完成	
			维护企业平台数据系统	全年	
			安全生产专项培训	全年	
	成本指标	成本指标	宣传印刷成本	23 万元	
			系统平台维护	10 万元	
			安全等	9 万元	
	效益指标	经济效益指标	通过宣传提升园区的经济活力	提升园区经济竞争力	
			提升企业经济效益	95%	
			保障园区安全维稳	打造和谐、安全环境	
		社会效益指标	宣传党政方针政策	效果显著	
			政府企业工作水平	提升	
			安全生产专项培训	效果显著	
		生态效益指标	打造生态宜居文明城	99%	
			园区企业数据利用率	提高 5%	
			打造和谐安全环境	99%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	园区经济可持续发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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	674.06	674.06	
	工作职能经费	单位各部门工作经费	42	42	
	市政项目经费	市政维修等项目经费	1649	1649	
				
年度总体目标	金额合计				
	2365.06 2365.06				
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 2365.057 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 674.057 万元；项目资金：一般公共预算 42 万元；基金拨款 1649 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

2021 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
	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:		
				
		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:			
				

