

西安沣京工业园管理委员会（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

主要职责：

党工委主要职责：

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告开发区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，加强党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建工作。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（三）负责研究决定工业园党的工作重大问题；对工业园建设和发展重大问题进行调查研究，讨论并决定开发区重大问题，重大事项报区委、区政府同意后执行；拟定开发区管理制度和重大政策；负责管理领导班子和干部队伍建设。

（四）负责工业园党组织的政治、思想、组织、作风和纪律建设；负责园区精神文明建设、思想政治、宣传教育、统一战线、机构编制和群团等工作；负责工业园党风廉政建设和反腐败工作；协助区纪委监委做好纪检监察工作。

（五）探索工业园运行模式，创新管理机制，促进园区做大做强；组织协调有关部门设在开发区的派出机构或者分支机构的工作。

（六）探索符合开发区工作特点的用人管理方式，研究创新编制管理，积极推行编制总量控制、分类管理、人员统筹使用的精干高效开发区用人机制。

（七）完成区委交办的其他事项。

管委会主要职责：

（一）贯彻执行国家和我省、我市、我区有关法律、法规和政策，依据全区总体规划，编制工业园发展中长期规划及有关专项规划，报经区政府批准后组织实施；拟定工业园的产业布局，发展计划，推进重大投资项目的建设。

（二）负责工业园经济发展和开发建设各项工作；承担产业发展、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等工作；优化产业定位，培育发展具有区域竞争力的企业和产业。

（三）负责按照国有资产管理规定，承担工业园国有资产的监督管理工作；承担工业园主要经济指标的综合统计和专项统计工作。

（四）负责协助有关部门做好园区内基础设施建设、公共服务设施建设、生态环境治理、市容环卫等环境质量提升工作；着力强化经济管理和投资服务等职能，不断优化营商环境。

（五）对园区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，保障企业依法自主经营。

（六）积极探索将工业园建设、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。

（七）完成区政府交办的其他事项。

内设机构：

根据以上职责，西安沣京工业园党工委（西安沣京工业园管委会）共设8个内设机构：

（一）综合办：

负责党工委（管委会）党政事务工作；负责重点工作、重要决策和领导批示事项的督办；负责机关会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、接待、政务公开、电子政务等工作；负责统筹推进社会治安综合治理、维护稳定、平安建设等工作；承担信访及群众网上投诉、123456市民热线办理等工作；负责国有资产管理和后勤服务等工作；负责人大代表议案建议和政协提案的办理；负责有关法律法规的宣传和政策咨询工作；负责依法行政的监督检查工作；负责规范性文件合法性的审核工作；承担行政复议和应诉等相关工作；负责组织实施目标责任综合考核工作。

（二）党群服务部：

负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责园区的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作；负责领导班子、干部队伍及人才队伍建设方面工作；负责劳动人事争议调解仲裁工作；负责工业园党风廉政建设和反腐败工作；负责工业园党工委、纪工委、统战、工会、共青团和妇联日常工作；负责园

区企业工会、共青团、妇联及企业协会的筹建、指导工作。

(三)招商服务部:

负责园区招商引资办法修订、招商规划及政策研究等工作；负责园区招商对外宣传工作；负责投资项目信息的搜集、整理、联系对接、项目审查及管理工作；负责各类招商引资会的组织参展工作；负责招商项目、投资、落实情况的统计上报工作；负责协调解决项目合同的变更、解除等工作。

(四)规划建设部:

负责制定园区中长期发展规划、年度计划并组织实施；负责协助做好园区基础设施建设工程的设计、预算、招投标以及质量监督等组织实施工作；负责入园企业的规划、建筑设计的审查工作；负责项目开工建设的定点实施工作以及协助入园企业办理规划建设、人防、消防等建设手续；负责项目建设进度上报工作；负责在建企业违章建筑查处工作；负责园区规划的编制、报批和监督实施工作，做好“追赶超越”、“五张报表”的有关数据上报工作；负责协调在建企业劳务纠纷等工作。

(五)社会事务部:

协助相关部门负责土地的储备工作并完成新征土地的量及地面附着物登记和赔付工作；负责入园项目、建设单位与供地村组之间的协调工作，确保新签项目顺利落地；负责处理已征土地的遗留问题，做好园区企业和周边群众来信、来访、来电、接待登记工作，及时处理各种矛盾及突发事件，做好维稳及在建企业农民工劳务纠纷协调、工资保障等落实工作；负责安置社区管理

服务、民俗传承、文化设施等事务协调工作；负责已征土地资料的收集、整理、归档和管理工作；负责已征地村民生活过渡费的审核、发放工作；负责调查、掌握供地村组的人才状况，为企业用工和村民就业牵线搭桥工作。

(六) 项目管理部：

负责协助办理园区内投资企业的工商、税务注册登记等工作；负责办理园区内投资企业项目备案、环评审批工作；负责园区内投资企业土地、房产等证件办理工作；负责园区土地指标争取工作；负责与电力、电信、广电网络等部门的联系工作；负责入园企业水、电、通讯等配套设施建设协调工作。

(七) 企业管理部：

负责对园区企业进行法律法规、政策宣传工作；负责园区各主导产业经济运营情况分析及各经济指标统计、上报工作；配合做好企业税收入库、税源关系迁移工作；负责支持引导运营企业科技进步、做强品牌、专利保护等知识产权发展工作；负责企业信息报送和企业先进经验推广工作；负责运营企业扶持资金、贷款贴息争取工作；负责劳动用工、劳务纠纷等事项协调处理；负责按时将企业注册资料、统计资料整理归档。

(八) 安技环保部：

负责宣传贯彻国家、省、市安全生产、环境保护法律、法规、规章、国家标准、行业标准及相关方针政策；协助安监部门依法履行安全生产监督管理职责；负责协助环境保护行政主管部门做好环境污染防治的监督管理；建立污染源档案；组织开展园

区内施工企业、经营单位安全生产、环境保护情况的监督检查和相关安全生产培训工作；负责统计园区内生产经营单位的安全生产状况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况等相关信息；组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划；协调突发环境事件的应急、预警工作；协调解决环境污染纠纷；负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。

二、工作任务

2024年，园区将认真学习贯彻区委二届五次全会精神，深化“三个年”活动，进一步做大产业规模，加快园区建设步伐，努力推动园区高质量发展。一是坚持规划引领，创新发展思路，科学编制园区产业发展规划，进一步完善园区功能和发展要素保障，拓展园区发展空间；二是持续优化产业结构，全面提升产业效能，做强主导产业，大力培育优质企业，全面推进企业“登高、升规、晋位、上市”工程，培育百亿级产业集群；三是聚焦专精特新，持续打造高新技术产业聚集区，坚持创新引领产业发展，推动科技成果转化，全面做好产业发展的服务保障工作；四是锚定优质项目，抓好招商引资，加快土地储备，持续开展低效用地盘活，做强存量，做优增量，推动园区快速发展，确保全年产值突破135亿元。

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）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安沣京工业园管理委员会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员4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2024年预算收入5,817.77万元，其中：一般公共预算拨款810.77万元、政府性基金拨款5,007.00万元，较上年减

少6,434.93万元，下降52.52%，下降的主要原因是：棚改项目还本付息根据银行该年度还款计划，比上年度减少；本部门2024年预算支出5,817.77万元，其中：一般公共预算拨款810.77万元、政府性基金拨款5,007.00万元，较上年减少6,434.93万元，下降52.52%，下降的主要原因是：棚改项目还本付息根据银行该年度还款计划，比上年度减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入5,817.77万元，其中：一般公共预算拨款收入810.77万元、政府性基金拨款收入5,007.00万元，较上年减少6,434.93万元，下降52.52%，下降的主要原因是：棚改项目还本付息根据银行该年度还款计划，比上年度减少；本部门2024年财政拨款支出5,817.77万元，其中：一般公共预算拨款支出810.77万元、政府性基金拨款支出5,007.00万元，较上年减少6,434.93万元，下降52.52%，下降的主要原因是：棚改项目还本付息根据银行该年度还款计划，比上年度减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出810.77万元，较上年减少366.93万元，下降31.16%，下降的主要原因是：贯彻落实党中央、国务院“政府过紧日子”和坚持厉行节约的精神，缩减专项业务经费支出。

（二）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810.77万元，其中：

（1）事业运行（2010350）509.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政调整功能科目名称，原来其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出调整为事业运行；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）120.00万元，较上年减少872.70万元，下降87.91%，下降的主要原因是：财政调整功能科目名称，原来其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出调整为事业运行，故该项支出减少；

（3）事业单位离退休（2080502）0.79万元，较上年减少2.62万元，下降76.79%，下降的主要原因是：上年该项支出结余较多，该年度根据退休人数计算该项支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.08万元，较上年减少0.49万元，下降0.65%，下降的主要原因是：人员总数减少，故养老保险支出有所减少；

（5）事业单位医疗（2101102）51.17万元，较上年增加24.16万元，增长89.46%，增长的主要原因是：财政科目调整，将公务员医疗补助科目合并至该科目，故增长较大；

（6）住房公积金（2210201）55.46万元，较上年减少0.26万元，下降0.47%，下降的主要原因是：人员总数减少，故住房公积金有所减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

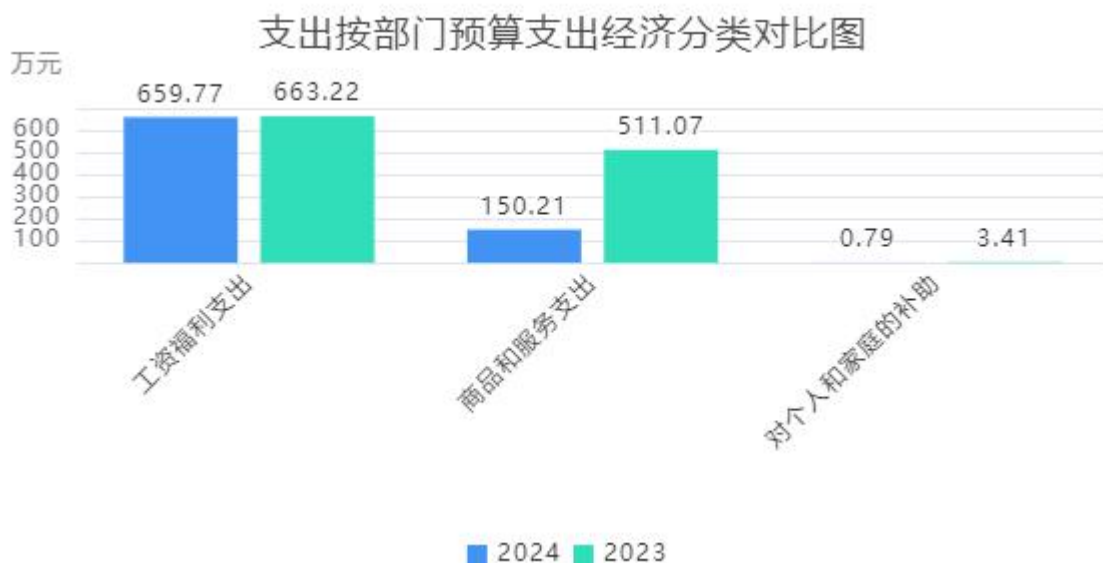
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出810.77万元，其中：

工资福利支出（301）659.77万元，较上年减少3.44万元，下降0.52%，下降的主要原因是：人员总数减少，故工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）150.21万元，较上年减少360.87万元，下降70.61%，下降的主要原因是：贯彻落实党中央、国务院“政府过紧日子”和坚持厉行节约的精神，缩减专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助（303）0.79万元，较上年减少2.62万元，下降76.79%，下降的主要原因是：上年该项支出结余较多，该年度根据退休人数计算该项支出。



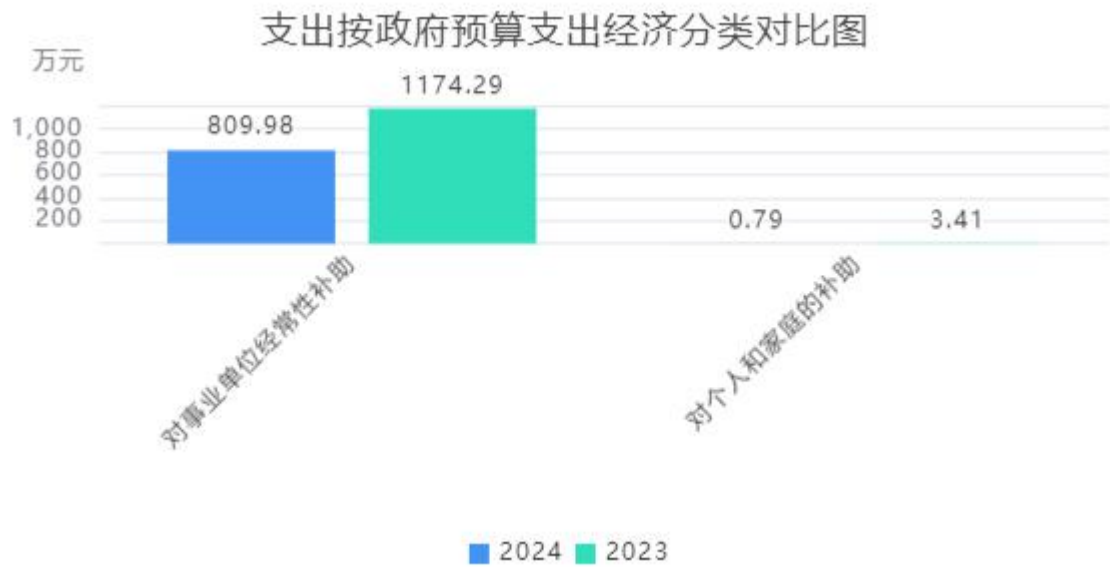
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出810.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）809.98万元，较上年减少364.31万元，下降31.02%，下降的主要原因是：贯彻落实党中央、国务院“政府过紧日子”和坚持厉行节约的精神，缩减专项

业务经费支出；

对个人和家庭的补助（509）0.79万元，较上年减少2.62万元，下降76.79%，下降的主要原因是：上年该项支出结余较多，该年度根据退休人数计算该项支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出5,007.00万元，较上年减少6,068.00万元，下降54.79%，下降的主要原因是：棚改项目还本付息根据银行该年度还款计划，比上年度减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，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，较上年无增；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增；

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。

十一、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10辆，单价20万元以上的设备5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810.77万元，当年政府性基金预算当年拨款5,007.00万元，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）。

十四、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30.21万元，较上年减少1.87万元，下降5.82%，下降的主要原因是：人员总数减少，故机关运行经费有所减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费： 人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安沣京工业园管理委员会（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	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	否	
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安沣京工业园管理委员会（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	58,177,728.00	一、部门预算	58,177,728.00	一、部门预算	58,177,728.00	一、部门预算	58,177,728.00
1、财政拨款	58,177,728.00	1、一般公共服务支出	6,292,599.00	1、人员经费和公用经费支出	6,907,728.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,107,728.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,597,741.00	2、机关商品和服务支出	
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	302,067.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	50,070,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,920.00	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	8,099,808.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,270,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,070,000.00
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	748,752.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	7,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	511,749.00	(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	50,070,000.00	(6)资本性支出	50,070,000.00		
		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		(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	554,628.00				
		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	58,177,728.00	本年支出合计	58,177,728.00	本年支出合计	58,177,728.00	本年支出合计	58,177,728.00
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	58,177,728.00	支出总计	58,177,728.00	支出总计	58,177,728.00	支出总计	58,177,728.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安沣京工业园管理委员会（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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	58,177,728.00	8,107,728.00		50,070,000.00								
264	西安沣京工业园管理委员会	58,177,728.00	8,107,728.00		50,070,000.00								
264001	西安沣京工业园管理委员会	58,177,728.00	8,107,728.00		50,070,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：西安沣京工业园管理委员会（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	58,177,728.00	8,107,728.00		50,070,000.00						
264	西安沣京工业园管理委员会	58,177,728.00	8,107,728.00		50,070,000.00						
264001	西安沣京工业园管理委员会	58,177,728.00	8,107,728.00		50,070,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安沣京工业园管理委员会（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	58,177,728.00	一、财政拨款	58,177,728.00	一、财政拨款	58,177,728.00	一、财政拨款	58,177,728.00
1、一般公共预算拨款	8,107,728.00	1、一般公共服务支出	6,292,599.00	1、人员经费和公用经费支出	6,907,728.00	1、机关工资福利支出	
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	6,597,741.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	50,070,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	302,067.00	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	7,920.00	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	8,099,808.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,270,000.00	6、对事业单位资本性补助	50,070,000.00
		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	748,752.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	7,920.00
		10、卫生健康支出	511,749.00	(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	50,070,000.00	(6)资本性支出	50,070,000.00		
		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		(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	554,628.00				
		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	58,177,728.00	本年支出合计	58,177,728.00	本年支出合计	58,177,728.00	本年支出合计	58,177,728.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,177,728.00	支出总计	58,177,728.00	支出总计	58,177,728.00	支出总计	58,177,728.00

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：西安沣京工业园管理委员会（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	8,107,728.00	6,605,661.00	302,067.00	1,200,000.00	
201	一般公共服务支出	6,292,599.00	4,790,532.00	302,067.00	1,200,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,292,599.00	4,790,532.00	302,067.00	1,200,000.00	
2010350	事业运行	5,092,599.00	4,790,532.00	302,067.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	748,752.00	748,752.00			
20805	行政事业单位养老支出	748,752.00	748,752.00			
2080502	事业单位离退休	7,920.00	7,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,832.00	740,832.00			
210	卫生健康支出	511,749.00	511,749.00			
21011	行政事业单位医疗	511,749.00	511,749.00			
2101102	事业单位医疗	511,749.00	511,749.00			
221	住房保障支出	554,628.00	554,628.00			
22102	住房改革支出	554,628.00	554,628.00			
2210201	住房公积金	554,628.00	554,628.00			

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：西安沣京工业园管理委员会（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	8,107,728.00	6,605,661.00	302,067.00	1,200,000.00	
301	工资福利支出			6,597,741.00	6,597,741.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,993,296.00	1,993,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	458,736.00	458,736.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,116,060.00	1,116,060.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,222,440.00	1,222,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740,832.00	740,832.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,937.00	355,937.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	554,628.00	554,628.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	155,812.00	155,812.00			
302	商品和服务支出			1,502,067.00		302,067.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,067.00		42,067.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,920.00	7,920.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,920.00	7,920.00			

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）

部门名称：西安沣京工业园管理委员会（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	6,907,728.00	6,605,661.00	302,067.00	
201	一般公共服务支出	5,092,599.00	4,790,532.00	302,067.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,092,599.00	4,790,532.00	302,067.00	
2010350	事业运行	5,092,599.00	4,790,532.00	302,067.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	748,752.00	748,752.00		
20805	行政事业单位养老支出	748,752.00	748,752.00		
2080502	事业单位离退休	7,920.00	7,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,832.00	740,832.00		
210	卫生健康支出	511,749.00	511,749.00		
21011	行政事业单位医疗	511,749.00	511,749.00		
2101102	事业单位医疗	511,749.00	511,749.00		
221	住房保障支出	554,628.00	554,628.00		
22102	住房改革支出	554,628.00	554,628.00		
2210201	住房公积金	554,628.00	554,628.00		

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：西安沣京工业园管理委员会（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	6,907,728.00	6,605,661.00	302,067.00	
301	工资福利支出			6,597,741.00	6,597,741.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,993,296.00	1,993,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	458,736.00	458,736.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,116,060.00	1,116,060.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,222,440.00	1,222,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740,832.00	740,832.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	355,937.00	355,937.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	554,628.00	554,628.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	155,812.00	155,812.00		
302	商品和服务支出			302,067.00		302,067.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	260,000.00		260,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,067.00		42,067.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,920.00	7,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,920.00	7,920.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安沣京工业园管理委员会（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	50,070,000.00	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	
		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	50,070,000.00	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	50,070,000.00	六、对事业单位资本性补助	50,070,000.00
		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	50,070,000.00		
				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	50,070,000.00	本年支出合计	50,070,000.00	本年支出合计	50,070,000.00	本年支出合计	50,070,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安沣京工业园管理委员会（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	51,270,000.00	
264	西安沣京工业园管理委员会	51,270,000.00	
264001	西安沣京工业园管理委员会	51,270,000.00	
	专用项目	51,270,000.00	
	其他履职业务经费	51,270,000.00	
	保峪坊棚改项目贷款本息	2,050,000.00	
	参加丝绸之路国际博览会	240,000.00	
	园区企业上市培育工作	240,000.00	
	园区宣传经费	240,000.00	
	招商引资活动经费	240,000.00	
	智能产业数据分析平台	240,000.00	
	沣京棚改三期A区项目贷款本息	9,670,000.00	
	沣京棚改四期方家寨项目贷款本息	16,330,000.00	
	沣京棚改一二期项目贷款本息	22,020,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安沣京工业园管理委员会（汇总）

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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：西安沣京工业园管理委员会（汇总）

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

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：西安沣京工业园管理委员会（汇总） 单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
						公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									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																														
264	西安沣京工业园管理委员会																														
264001	西安沣京工业园管理委员会																														

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		智能产业数据分析平台			
主管部门		西安沣京工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：		24	
		其中 ：财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	实施沣京工业园智能产业数据分析平台项目				
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	项目投资	24万元	
		质量指标	项目招标过程	符合相关法律法规	
		时效指标	项目年度总投资完成率	100%	
		成本指标	项目年度总投资	24万元	
	效益指标	经济效益指标	提升园区智能化信息化管理水平	有效提升	
		社会效益指标	推进园区智能化转型	有效提升	
		生态效益指标	提高园区生态环境	有效提高	
		可持续影响指标	持续改善园区管理水平	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%满意	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		园区企业上市培育工作			
主管部门		西安沣京工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24	
		其中：财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	实施园区企业上市培育工作，围绕园区专精特新、高新技术企业开展上市培育工作。				
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	服务目标	园区上市后备库内企业	
		质量指标	项目质量安全	100%安全	
		时效指标	上市工作年度开展情况	全年组织外出考察培训、学习不低于5次，年度座谈交流活动计划每月一次。	
		成本指标	项目年度总投资	24万元	
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	有效推动	
		社会效益指标	培育园区上市后备资源	有效培育	
		生态效益指标	提高园区生态环境	有效提高	
		可持续影响指标	推动园区企业知晓度	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%满意	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			参加丝绸之路国际博览会		
主管部门			西安沣京工业园管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24	
			其中：财政拨款	24	
			其他资金		
总体目标	签约项目2户，推荐园区企业5户。				
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	重点推荐园区企业	5户企业参加	
		质量指标	签约项目质量	规模以上企业	
		时效指标	项目年度总投资完成率	100%	
		成本指标	项目年度总投资	24万元	
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	有效推动	
		社会效益指标	提高就业率	增加就业人数100	
		生态效益指标	带动周边环境	持续提高	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资活动经费			
主管部门		西安沣京工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24	
		其中：财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	实施外出招商引资项目，根据园区实际情况精准定位，高质量招商引资。				
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	招商外次次数	外出三次	
		质量指标	具备使用条件	专精特新项目	
		时效指标	项目招标过程	符合相关法律法规	
		成本指标	项目年度总投资	24万元	
	效益指标	经济效益指标	推动经济高质量发展	有效推动	
		社会效益指标	项目投资外出招商引资	引进企业10户	
		生态效益指标	持续改善人居环境	有效改善	
		可持续影响指标	促进园区可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			园区宣传经费		
主管部门			西安沣京工业园管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24	
			其中：财政拨款	24	
			其他资金		
总体目标	制作招商引资宣传册 拍摄园区宣传视频 定期维护园区视频公众号				
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	宣传介绍园区企业	345户企业	
		质量指标	招引更多企业投资	引进10户企业	
		时效指标	项目年度总投资完成率	100%	
		成本指标	项目年度总投资	24万元	
	效益指标	经济效益指标	提升辖区投资环境	做好企业服务	
		社会效益指标	提高就业率	增加就业人数1000	
		生态效益指标	带动周边环境	持续提高	
		可持续影响指标	完善园区基础设施	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安沣京工业园管理委员会			
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
	沣京棚改一二期项目贷款本息	按时偿还沣京棚改一二期项目贷款本息	2202	2202	
	沣京棚改三期A区项目贷款本息	按时偿还沣京棚改三期A区项目贷款本息	967	967	
	沣京棚改四期方家寨项目贷款本息	按时偿还沣京棚改四期方家寨项目贷款本息	1633	1633	
	保峪坊棚改项目贷款本息	按时偿还保峪坊棚改项目贷款本息	205	205	
	智能产业数据分析平台	实施沣京工业园智能产业数据分析平台项目	24	24	
	园区企业上市培育工作	围绕园区专精特新、高新技术企业开展上市培育工作	24	24	
	参加丝绸之路国际博览会	推荐园区重点企业参加2024年丝绸之路国际博览会	24	24	
	招商引资活动经费	完成园区高质量招商引资	24	24	
	园区宣传经费	对园区进行高质量、全方位宣传	24	24	
	金额合计		5127	5127	
年度 总体 目标	保障园区正常运行，高质量发展；对园区进行高质量、全方位宣传；完成园区高质量招商引资；按时偿还棚改项目还本付息。				
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	服务园区企业数量		大于400家
		质量指标	服务企业高效		95%企业满意
		时效指标	服务企业全年无休		365天
		成本指标	节约财政资金		减少开支
	效益指标	经济效益指标	园区产值		最大化
		社会效益指标	园区社会环境		零上访
		生态效益指标	保护园区生态环境		无污染
		可持续影响指标	园区可持续发展率		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度		100%满意

表16

专项资金总体绩效目标表

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
	金额合计				
年度 总体 目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		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			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			