

西安沣京工业园管理委员会（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

管委会主要职责：

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。

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、企业服务等经济工作；优化产业定位，培育发展具有区域竞争力的企业和产业。

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。

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服务等职能，不断优化营商环境。

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。

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。

完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

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和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丈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

2025年，园区将全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实区委二届七次全会精神，紧扣高质量发展这一目标，以项目建设为抓手，聚焦主导产业，专注专精特新。按照“做强存量、做优增量、做大总

量”的发展思路，积极推进“腾笼换鸟”和产业焕新，不断夯实产业基础，提升产业质效，全方位统筹经济发展、安全生产、环境保护等工作，全面开创园区高质量发展新局面。

一是坚持规划引领，增强发展动能，紧抓本轮开发区名录审核机遇，按照“北扩、南跨、东进、西融”的发展格局争取更大发展空间，不断提升园区产业承载力。

二是聚焦主导产业，专注专精特新，强化优势产业项目招商，培育优质企业，发展优势产业，依托现有产业布局打造百亿级产业集群；

三是加大招商引资力度，以项目建设为抓手，重点引进科技含量高、市场前景好、拥有核心技术项目，全面提高项目投资强度和亩均产出率。用好“四个一批”项目动态管理机制，确保美谷U+美创港、沣京新材料等项目年内完成建设任务；

四是认真贯彻落实新发展理念，加快园区规划环评审批，促进传统企业转型升级，淘汰落后产能，全力推进“以环保绩效升级促进传统产业转型升级”高质量发展示范园区创建工作，全年完成5户“绿色工厂”创建，完成5户重点涉气企业绩效评级和无废园区创建工作，启动绿色园区创建；

五是强化基础设施建设，全力争取国家“两重”项目、专项债券等，谋划包装9.5亿元基础设施项目，全面改善提升园区基本面貌，完善企业服务配套能力和生产生活要素保障，结合实际逐步实施集中供气、供热和绿岛项目建设，不断提升园区配套保障能力；

六是深化企业服务保障，培育企业梯度发展，新增规上企业10户，新增入园企业30户以上。加快固勤碳化硅材料、汇智医疗、博康电子等企业上市进程；助力汉沣精密、汇能电子、威尔格德等高新技术企业做大做强，进一步壮大产业板块，做强产业基础，推动园区高质量发展。

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。

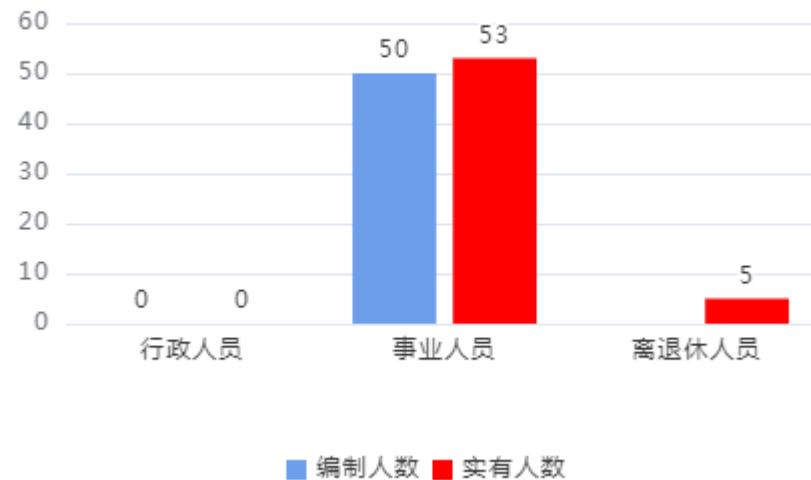
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安沣京工业园管理委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



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14,043.80万元，其中：一般公共预算拨款5,143.13万元、政府性基金拨款8,900.67万元，较上年增加8,226.03万元，增长141.39%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加，故预算收入增加；本部门当年预算支出14,043.80万元，其中：一般公共预算拨款5,143.13万元、政府性基金拨款8,900.67万元，较上年增加8,226.03万元，增长141.39%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加，故预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入14,043.80万元，其中：一般公共预算拨款收入5,143.13万元、政府性基金拨款收入8,900.67万元，较上年增加8,226.03万元，增长141.39%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加，故财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出14,043.80万元，其中：一般公共预算拨款支出5,143.13万元、政府性基金拨款支出8,900.67万元，较上年增加8,226.03万元，增长141.39%，增长的主要原因是：本年度预算项目增加，故财政拨款支出增加。

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5,143.13万元，较上年增加4,332.36万元，增长534.35%，增长的主要原因是：新增城乡社区支出项目，故一般公共预算拨款支出增加。

（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5,143.13万元，其中：

1. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少509.26万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：调整功能科目，本年度无本项支出；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）200.00万元，较上年增加80.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是：调整功能科目，本年度该项支出增加；

3. 其他一般公共服务支出（2019999）513.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目，本年度该项支出增加；

4. 事业单位离退休（2080502）0.79万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.95万元，较上年增加0.87万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员变动，故养老保险支出有所增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目，本年度其他社会保障和就业支出单独列支；

7. 事业单位医疗（2101102）27.69万元，较上年减少23.48万元，下降45.89%，下降的主要原因是：调整功能科目，本年度增加公务员医疗补助，部分医疗资金调整到公务员医疗补助科目，故该科目支出减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）24.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增科目，部分医疗资金调整到公务员医疗补助，故该科目支出增加；

9. 生态环境监测与信息（2111101）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是：本年度新增项目，故该科目支出增加；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目，故该科目支出增加；

11. 其他城乡社区支出（2129999）3,845.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目，故该科目支出增加；

12. 住房公积金（2210201）56.11万元，较上年增加0.65万元，增长1.17%，增长的主要原因是：人员变动，故住房公积金有所增加。

（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5,143.13万元，其中：

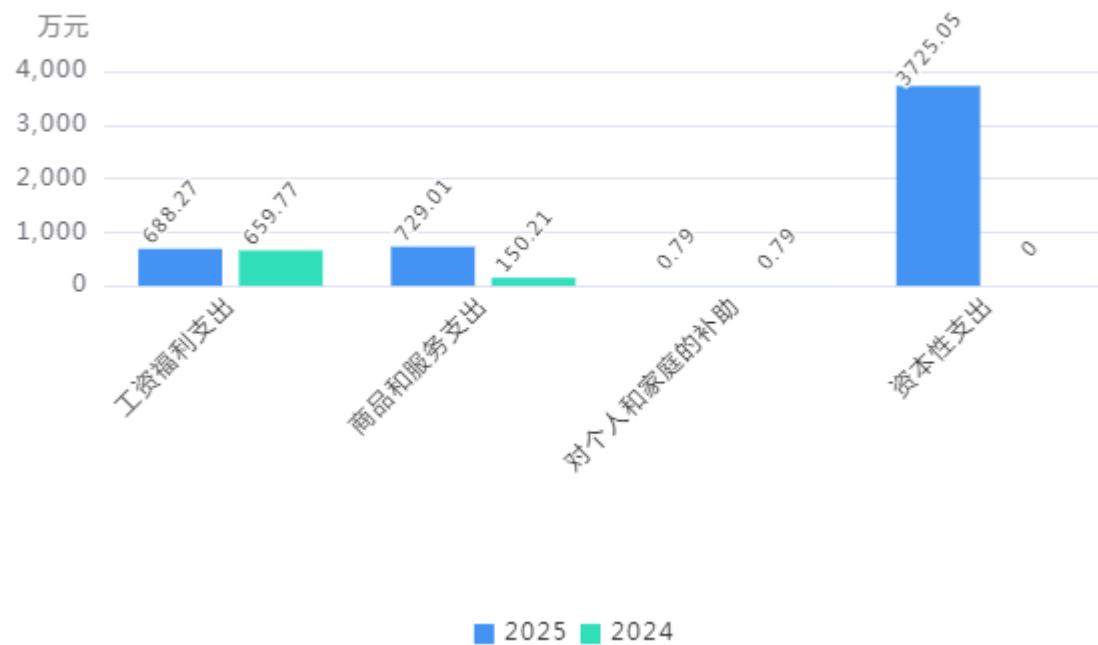
（1）工资福利支出（301）688.27万元，较上年增加28.50万元，增长4.32%，增长的主要原因是：人员变动，故工资福利支出有所增加；

（2）商品和服务支出（302）729.01万元，较上年增加578.80万元，增长385.33%，增长的主要原因是：维修（护）费增加，故该科目支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.79万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）3,725.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目，故该科目支出增加。

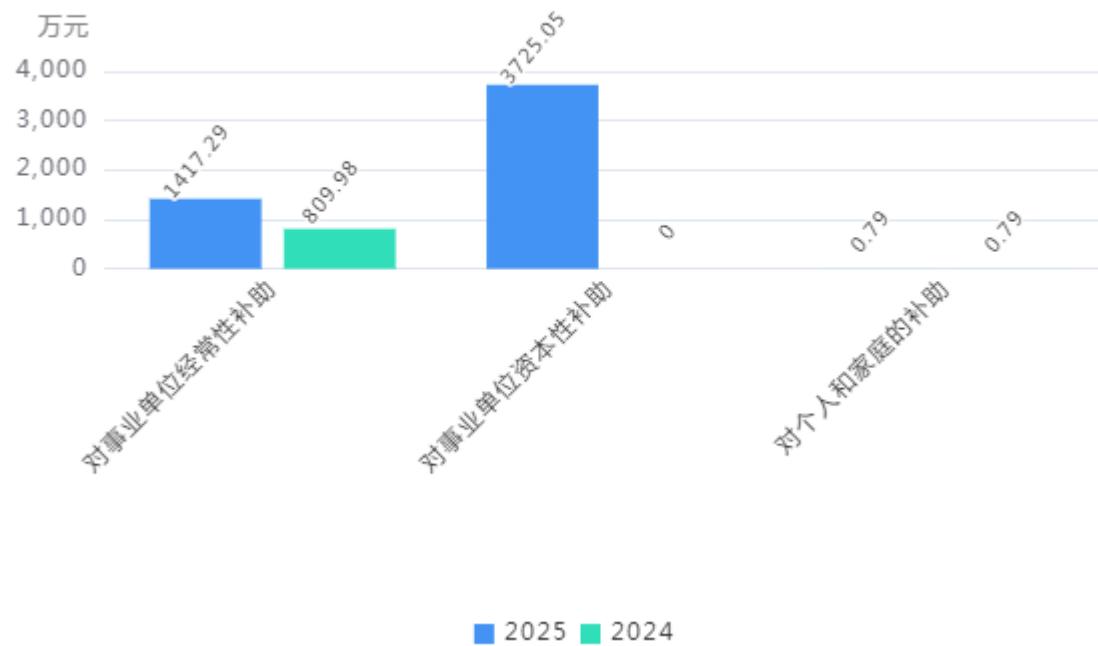
支出按部门预算支出经济分类对比图



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5,143.13万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）1,417.29万元，较上年增加607.31万元，增长74.98%，增长的主要原因是：本年度项目增加，故该项支出增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）3,725.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目增加，故该项支出增加；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）0.79万元，较上年无增减。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出8,900.67万元，较上年增加3,893.67万元，增长77.76%，增长的主要原因是：棚改项目还本付息根据银行该年度还款计划，比上年增加。

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5,143.12万元，政府性基金预算拨款8,900.67万元，国有资本经营预算拨款0,000.00万元（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29.01万元，较上年减少1.20万元，下降3.97%，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。

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	是	不涉及

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	140,437,978.00	一、部门预算	140,437,978.00	一、部门预算	140,437,978.00	一、部门预算	140,437,978.00
1、财政拨款	140,437,978.00	1、一般公共服务支出	7,134,980.00	1、人员经费和公用经费支出	6,980,778.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	51,431,278.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,682,746.00	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	290,112.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	89,006,700.00	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（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	14,172,858.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133,457,200.00	6、对事业单位资本性补助	126,257,200.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200,000.00	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	766,822.00	(2)商品和服务支出	7,000,000.00	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	517,859.00	(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	2,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	129,457,200.00	(6)资本性支出	126,257,200.00		
		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	561,117.00				
		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	140,437,978.00	本年支出合计	140,437,978.00	本年支出合计	140,437,978.00	本年支出合计	140,437,978.00
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	140,437,978.00	支出总计	140,437,978.00	支出总计	140,437,978.00	支出总计	140,437,978.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	140,437,978.00	51,431,278.00		89,006,700.00						
264	西安沣京工业园管理委员会	140,437,978.00	51,431,278.00		89,006,700.00						
264001	西安沣京工业园管理委员会	140,437,978.00	51,431,278.00		89,006,700.00						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	140,437,978.00	51,431,278.00		89,006,700.00						
264	西安沣京工业园管理委员会	140,437,978.00	51,431,278.00		89,006,700.00						
264001	西安沣京工业园管理委员会	140,437,978.00	51,431,278.00		89,006,700.00						

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	140,437,978.00	一、财政拨款	140,437,978.00	一、财政拨款	140,437,978.00	一、财政拨款	140,437,978.00
1、一般公共预算拨款	51,431,278.00	1、一般公共服务支出	7,134,980.00	1、人员经费和公用经费支出	6,980,778.00	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	6,682,746.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	89,006,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	290,112.00	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	7,920.00	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	14,172,858.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133,457,200.00	6、对事业单位资本性补助	126,257,200.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	766,822.00	(2)商品和服务支出	7,000,000.00	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	517,859.00	(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	2,000,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	129,457,200.00	(6)资本性支出	126,257,200.00		
		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	561,117.00				
		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	140,437,978.00	本年支出合计	140,437,978.00	本年支出合计	140,437,978.00	本年支出合计	140,437,978.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	140,437,978.00	支出总计	140,437,978.00	支出总计	140,437,978.00	支出总计	140,437,978.00

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	51,431,278.00	6,690,666.00	290,112.00	44,450,500.00	
201	一般公共服务支出	7,134,980.00	4,844,868.00	290,112.00	2,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,000,000.00			2,000,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	5,134,980.00	4,844,868.00	290,112.00		
2019999	其他一般公共服务支出	5,134,980.00	4,844,868.00	290,112.00		
208	社会保障和就业支出	766,822.00	766,822.00			
20805	行政事业单位养老支出	757,469.00	757,469.00			
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	749,549.00	749,549.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,353.00	9,353.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,353.00	9,353.00			
210	卫生健康支出	517,859.00	517,859.00			
21011	行政事业单位医疗	517,859.00	517,859.00			
2101102	事业单位医疗	276,878.00	276,878.00			
2101103	公务员医疗补助	240,981.00	240,981.00			
211	节能环保支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21111	污染减排	2,000,000.00			2,000,000.00	
2111101	生态环境监测与信息	2,000,000.00			2,000,000.00	
212	城乡社区支出	40,450,500.00			40,450,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,000,000.00			2,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,000,000.00			2,000,000.00	
21299	其他城乡社区支出	38,450,500.00			38,450,500.00	
2129999	其他城乡社区支出	38,450,500.00			38,450,500.00	
221	住房保障支出	561,117.00	561,117.00			
22102	住房改革支出	561,117.00	561,117.00			
2210201	住房公积金	561,117.00	561,117.00			

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			51,431,278.00	6,690,666.00	290,112.00	44,450,500.00	
301	工资福利支出			6,882,746.00	6,682,746.00		200,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,041,692.00	2,041,692.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	458,976.00	458,976.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,117,440.00	1,117,440.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	200,000.00			200,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,226,760.00	1,226,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	749,549.00	749,549.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,878.00	276,878.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	240,981.00	240,981.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,353.00	9,353.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	561,117.00	561,117.00			
302	商品和服务支出			7,290,112.00		290,112.00	7,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	340,000.00		80,000.00	260,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		15,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140,000.00		40,000.00	100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,250,000.00		50,000.00	1,200,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,219,000.00		19,000.00	5,200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	156,112.00		56,112.00	100,000.00	
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			
310	资本性支出			37,250,500.00			37,250,500.00	
31010	安置补助	50601	资本性支出	7,250,500.00			7,250,500.00	
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出	30,000,000.00			30,000,000.00	

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	6,980,778.00	6,690,666.00	290,112.00	
201	一般公共服务支出	5,134,980.00	4,844,868.00	290,112.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20199	其他一般公共服务支出	5,134,980.00	4,844,868.00	290,112.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5,134,980.00	4,844,868.00	290,112.00	
208	社会保障和就业支出	766,822.00	766,822.00		
20805	行政事业单位养老支出	757,469.00	757,469.00		
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	749,549.00	749,549.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,353.00	9,353.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,353.00	9,353.00		
210	卫生健康支出	517,859.00	517,859.00		
21011	行政事业单位医疗	517,859.00	517,859.00		
2101102	事业单位医疗	276,878.00	276,878.00		
2101103	公务员医疗补助	240,981.00	240,981.00		
211	节能环保支出				
21111	污染减排				
2111101	生态环境监测与信息				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	561,117.00	561,117.00		
22102	住房改革支出	561,117.00	561,117.00		
2210201	住房公积金	561,117.00	561,117.00		

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			6,980,778.00	6,690,666.00	290,112.00	
301	工资福利支出			6,682,746.00	6,682,746.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,041,692.00	2,041,692.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	458,976.00	458,976.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,117,440.00	1,117,440.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,226,760.00	1,226,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	749,549.00	749,549.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,878.00	276,878.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	240,981.00	240,981.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,353.00	9,353.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	561,117.00	561,117.00		
302	商品和服务支出			290,112.00		290,112.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,112.00		56,112.00	
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		
310	资本性支出						
31010	安置补助	50601	资本性支出				
31012	拆迁补偿	50601	资本性支出				

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	89,006,700.00	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	
		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	89,006,700.00	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	89,006,700.00	六、对事业单位资本性补助	89,006,700.00
		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	89,006,700.00		
				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	89,006,700.00	本年支出合计	89,006,700.00	本年支出合计	89,006,700.00	本年支出合计	89,006,700.00

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	133,457,200.00	
264	西安沣京工业园管理委员会	133,457,200.00	
264001	西安沣京工业园管理委员会	133,457,200.00	
	专用项目	133,457,200.00	
	其他履职业务经费	133,457,200.00	
	安置群众回迁房面积补差	30,000,000.00	
	创建无废园区绿色园区等费用补贴	2,000,000.00	
	蓝领公寓公租房维修维护项目	1,200,000.00	
	西安沣京工业园环卫一体化运营项目	2,000,000.00	
	县城保峪坊棚改项目贷款还本付息	3,240,000.00	
	预征土地群众养老保险、过渡费	7,250,500.00	
	园区运行	2,000,000.00	
	沣京棚改三、四期利息及本金	64,266,700.00	
	沣京棚改一、二期本金及利息	21,500,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园区运行			
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:		200	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
年度目标	用于保障园区正常运行, 基础设施维护、安全生产、治污减霾、道路修补、招商引资、社会事务、党群建设、企业管理等。				
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	项目年度总投资		200万	10
	社会成本	稳定社会就业		稳定	10
	生态环境成本	完善园区基础设施		完善	10
产出指标	数量指标	业务履职项目		100%完成	10
	质量指标	各项目完成质量		100%完成	10
	时效指标	项目年度总投资完成率		100%完成	10
效益指标	经济效益指标	促进园区高质量发展		有效促进	10
	社会效益指标	提高就业率		提高	5
	生态效益指标	带动周边环境		持续提高	5
	可持续影响指标	可持续性		可持续发展	5
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度		100%满意	5

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预征土地群众养老保险、过渡费			
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:		725.05	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		725.05		
	其他资金				
年度 目标	预征土地群众养老保险及过渡费、火化补助及生活补助。				
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	过渡费发放成本		725.05万	10
	社会成本	促进社会发展		有效促进	10
	生态环境成本	带动周边环境		持续提高	10
产出指标	数量指标	业务履职情况		100%	10
	质量指标	新征地农民过渡期生活质量保障		100%保证	10
	时效指标	计划完成率		100%及时	10
效益指标	经济效益指标	促进园区高质量发展		有效促进	10
	社会效益指标	提高就业率		提高	5
	生态效益指标	带动周边环境		持续提高	5
	可持续影响指标	可持续性		可持续	5
满意度指标	服务对象满意度指标	回迁民众满意度		100%满意	5

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安沣京工业园环卫一体化运营项目			
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:	200	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200		
		其他资金			
年度 目标	西安沣京工业园辖区整体环卫“清扫运维”（包含道路清扫、洒水降尘、垃圾清运、绿化养护等）。 依据:《关于城乡环卫一体化项目覆盖沣京工业园区运营等有关情况报告》。				
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	项目成本	200万	10
		社会成本	促进社会发展	有效促进	10
		生态环境成本	带动周边环境	持续提高	10
	产出指标	数量指标	业务履职情况	100%	10
		质量指标	运营成果	保障园区正常高效运行	10
		时效指标	计划完成率	100%及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进园区高质量发展	有效促进	10
		社会效益指标	提高就业率	提高	5
		生态效益指标	带动周边环境	持续提高	5
可持续影响指标		可持续性	可持续	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、民众满意度	100%满意	5	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		蓝领公寓公租房维修维护项目				
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:	120		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120			
		其他资金				
年度 目标	蓝领公寓集中供暖项目及公共区域电费。蓝领公寓空调日常人员经费，维保、管网系统清洗、管道维修，公租房日常维修及房屋主体、外立面维修、房间维修，电梯维保及灭火器年检。					
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	项目成本	120万	10	
		社会成本	促进社会发展	有效促进	10	
		生态环境成本	带动周边环境	持续提高	10	
	产出指标	数量指标	项目维修资金	120万	10	
		质量指标	住房质量	安全舒适	10	
		时效指标	计划完成率	100%及时	10	
	效益指标	经济效益指标	促进园区高质量发展	有效促进	10	
		社会效益指标	提高就业率	提高	5	
		生态效益指标	带动周边环境	持续提高	5	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、民众满意度	100%满意	5	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		创建无废园区绿色园区等费用补贴			
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:		200	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
年度 目标	根据示范园区创建工作要求，开展地下水隐患排查，创建无废园区，创建绿色园区，规划环评等。				
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	项目成本	200万	10
		社会成本	促进社会发展	有效促进	10
		生态环境成本	带动周边环境	持续提高	10
	产出指标	数量指标	项目配备资金	200万	10
		质量指标	改善质量	100%改善	10
		时效指标	时效性	100%及时有效	10
	效益指标	经济效益指标	促进园区高质量发展	有效促进	10
		社会效益指标	提高就业率	提高	5
		生态效益指标	带动周边环境	持续提高	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、民众满意度	100%满意	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安置群众回迁房面积补差				
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:	3000		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3000			
		其他资金				
年度 目标	根据政策要求, 管委会监督安置群众回迁面积补差。周北、西五竹、吴家寨、方家寨逾期过渡费、装修补助、面积补差。					
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	配备资金	3000万	10	
		社会成本	促进社会发展	有效促进	10	
		生态环境成本	带动周边环境	持续提高	10	
	产出指标	数量指标	项目配备资金	3000万	10	
		质量指标	回迁面积补差	按面积补差	10	
		时效指标	时效性	100%及时有效	10	
	效益指标	经济效益指标	促进园区高质量发展	有效促进	10	
		社会效益指标	提高就业率	提高	5	
		生态效益指标	带动周边环境	持续提高	5	
		可持续影响指标	可持续性	可持续	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回迁民众满意度	100%满意	5	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		沣京棚改三、四期利息及本金			
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:		6426.67	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6426.67		
	其他资金				
年度 目标	沣京棚改三四期项目利息及本金，依据农发行提供的25年还本付息预估表。				
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	配备资金	6426.67万	10
		社会成本	促进社会发展	有效促进	10
		生态环境成本	带动周边环境	持续提高	10
	产出指标	数量指标	项目配备资金	6426.67万	10
		质量指标	项目质量安全	安全可靠	10
		时效指标	时效性	100%及时有效	10
	效益指标	经济效益指标	促进园区高质量发展	有效促进	10
		社会效益指标	提高就业率	提高	5
		生态效益指标	带动周边环境	持续提高	5
可持续影响指标		可持续性	可持续	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、民众满意度	100%满意	5	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		沣京棚改一、二期本金及利息			
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:		2150	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2150		
	其他资金				
年度 目标	棚改一二期本金及利息，依据农发行提供的25年还本付息预估表。				
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	配备资金	2150万	10
		社会成本	促进社会发展	有效促进	10
		生态环境成本	带动周边环境	持续提高	10
	产出指标	数量指标	项目配备资金	2150万	10
		质量指标	项目质量安全	安全可靠	10
		时效指标	时效性	100%及时有效	10
	效益指标	经济效益指标	促进园区高质量发展	有效促进	10
		社会效益指标	提高就业率	提高	5
		生态效益指标	带动周边环境	持续提高	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、民众满意度	100%满意	5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县城保峪坊棚改项目贷款还本付息			
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:		324	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		324		
	其他资金				
年度目标	沣京棚改县城保峪坊项目本金及利息，依据国开行提供的25年还本付息预估表。				
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	配备资金	324万	10
		社会成本	促进社会发展	有效促进	10
		生态环境成本	带动周边环境	持续提高	10
	产出指标	数量指标	项目配备资金	324万	10
		质量指标	项目质量安全	安全可靠	10
		时效指标	时效性	100%及时有效	10
	效益指标	经济效益指标	促进园区高质量发展	有效促进	10
		社会效益指标	提高就业率	提高	5
		生态效益指标	带动周边环境	持续提高	5
		可持续影响指标	可持续性	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、民众满意度	100%满意	5

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	沣京棚改一、二期本金及利息	按时偿还沣京棚改一二期项目贷款本息	2150	2150		
	沣京棚改三、四期利息及本金	按时偿还沣京棚改三、四期项目贷款本息	6426.67	6426.67		
	县城保峪坊棚改项目贷款还本付息	偿还2025年县城保峪坊棚改项目贷款本息	324	324		
	园区运行	用于保障园区正常运行, 安全生产及治污减霾和道路养护绿化等	200	200		
	预征土地群众养老保险、过渡费	新征地农民过渡养老保险费用及生活补助。	725.05	725.05		
	西安沣京工业园环卫一体化运营项目	西安沣京工业园环卫一体化运营项目按文件实施	200	200		
	蓝领公寓公租房维修维护项目	用于蓝领公寓公租房维修维护费用	120	120		
	创建无废园区绿色园区等费用补贴	创建无废绿色园区	200	200		
	安置群众回迁房面积补差	安置群众回迁面积补差	3000	3000		
金额合计			13345.72	13345.72		
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	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	节约财政资金			减少开支 10
		社会成本	社会稳定性			稳定 10
		生态环境成本	节能环保			100% 10
	产出指标	数量指标	服务园区企业数量			最大化 10
		质量指标	服务企业高效			100%企业满意 10
		时效指标	服务企业全年无休			365天 10
	效益指标	经济效益指标	园区产值			最大化 10
		社会效益指标	园区社会环境			零上访 5
		生态效益指标	保护园区生态环境			无污染 5
		可持续影响指标	园区可持续发展率			100% 5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度			100%满意 5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门		西安沣京工业园管理委员会		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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					