

西安蓝田工业园管理委员会（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

（一）部门主要职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市、县有关开发区建设的法律、法规和行政规章。
- 2、依据蓝田县城市总体规划和经济社会发展计划，编制开发区内的建设规划，制订园区产业发展，经批准后组织实施。
- 3、综合分析开发区建设和发展情况，指导开发区内所有单位的建设与管理，协调开发区建设中的重大问题。
- 4、根据县政府授权交办，行使相关管理职能。
- 5、负责行使园区内规划、建设管理职能。
- 6、负责园区土地的管理、征用，办理有关土地征用手续。
- 7、做好招商引资，项目实施及后期管理工作。
- 8、根据城市总体规划和土地利用总体规划，做好征地相关协调工作并做好区块开发建设经济分析。
- 9、做好园区基础设施和公用设施的管理、环保及环境卫生工作，为入驻企业提供完善的设施服

务。

10、对园区内的企业、事业单位进行协调和服务。

11、承办市、县人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构

办公室：负责协调管委会内部关系，督促检查管委会决定事项的落实，负责管委会文件的起草、收发、打印及印章管理，负责管委会人事劳动工资管理、财产管理及档案管理，负责日常事务及日常接待工作；负责人大代表建议、政协委员提案的办理工作；负责干部年度考核和目标责任制考核工作；负责园区财务及报账工作；负责后勤服务、财产、车辆管理工作，兼管园区户籍管理工作。

规划建设部：主要职责是负责土地及规划工作；负责工业园区的规划、建设、管理工作；负责入区项目土地的审批、征用及出让；负责征用土地的协调事宜；负责园区内项目的规划定点、基建任务的下达、工程建设及工程安全管理工作；负责园区内违章建筑的纠正工作。

招商引资部：主要负责为园区引进项目；负责入区项目的洽谈、立项审查、审批工作；负责对外宣传工作；负责搞好园区内项目库的建设工作；负责区内各企事业单位关系的协调工作。查处县级有关单位乱检查、乱收费、乱摊派。

企业信息服务部：负责入区企业的管理服务工作。负责园区企业的统计工作；为入区企业搞好信息服务、技术咨询及中介服务工作；指导、检查园区内企业的财务管理工作；负责为入区企业搞好审计、验资和财务人员的业务培训工作，管好园区的基础设施。服务园区的绿化、市容卫生及环境保护

工作。

二、工作任务

一是抓招商引资。牢固树立“以亩产论英雄看发展”理念，以先进制造为重点，对已洽谈项目细筛选、严把关，计划到2023年6月三元签约企业进驻投产率达到100%，电商产业园签约企业8家以上，进驻率达到50%。同时要创造条件、主动出击，积极跟进中医药健康产业园项目、信辉三一绿色环保建筑、中国水利水电新型建材等大项目，力争早日签约落地，为园区发展引入活水、注入活力。

二是抓项目推进。继续发挥重点项目的牵引带动作用，2023年县工业园区谋划重点项目13个，其中：在建9个，前期4个，总投资85.87亿元。园区将一以贯之主动介入、靠前服务，做到项目建设责任、目标、措施、时限“四明确”，及时解决项目推进中的难点、堵点问题，全力推动智创云谷、三元科技创新园二期项目、高科智能制造项目等9个在建项目快速建设；全力服务好新港智能家居产业基地项目、西安汉丰药业有限责任公司无菌制剂车间项目等4个前期项目的前期手续办理。

三是抓空间规划。依托区位优势及东南沿海和西安市中心产业转移契机，通过与县资源规划局、北京清华同衡设计院对接做好新一轮园区总体规划，高标准规划好园区未来的发展空间和产业布局。园区新规划总面积约2638公顷，通过优化空间结构提高空间连通性和交通可达性，盘活101省道沿线土地，为园区开辟出巨大的发展空间。按照总体规划要求，2023年计划开工建设南环线洩湖段、规划一路延伸段和徐良路三条园区道路，总长约2200米，计划总投资约2733万元。

四是抓安全生产。一方面要抓好安全生产，深刻吸取7·21、7·23火灾事故教训，切实树立安全生产红线意识，进一步加强企业安全人员培训，加强隐患排查整改，确保安全隐患“清零”；另一方面按照中央“20条”、“新10条”疫情防控措施，统筹抓好企业疫情防控企业生产要素保障，为企业创造安全的生产发展环境。

五是抓企业服务。进一步强化惠企政策宣传广度和力度，让园区所有企业及时、全面了解现行惠企政策，积极指导符合条件的企业进行申报，同时加强协调跟进，确保政策兑现；认真抓好经济指标统计工作，全力挖掘企业经济发展潜力，科学指导企业进行申报，做到“应统尽统”，对达到规上条件企业要及时申报加库，今年已新申报规上企业6家，2023年园区规上企业预期达到53家，园区将依托三元科技创新园投产企业，继续加大工作力度，确保园区产值、税收再创新高，为县域经济高质量发展做出最大贡献。

三、预算单位构成

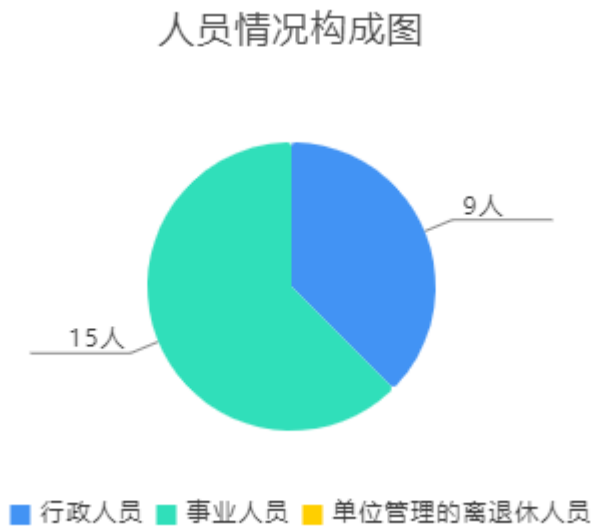
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安蓝田工业园管理委员会（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员24人，其中行政9人,事业15人。单位管理的离退休人员0人。



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287.02万元，其中：一般公共预算拨款287.02万元，较上年减少60.28万元，下降17.36%，下降的主

要原因是：一是1人退休相应工资社保预算减少二是本年按照实际金额做预算未上浮；本部门2024年预算支出287.02万元，其中：一般公共预算拨款287.02万元，较上年减少60.28万元，下降17.36%，下降的主要原因是：一是1人退休相应工资社保预算减少二是本年按照实际金额做预算未上浮。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入287.02万元，其中：一般公共预算拨款收入287.02万元，较上年减少60.28万元，下降17.36%，下降的主要原因是：一是1人退休相应工资社保预算减少二是本年按照实际金额做预算未上浮；本部门2024年财政拨款支出287.02万元，其中：一般公共预算拨款支出287.02万元，较上年减少60.28万元，下降17.36%，下降的主要原因是：一是1人退休相应工资社保预算减少二是本年按照实际金额做预算未上浮。

（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287.02万元，较上年减少60.28万元，下降17.36%，下降的主要原因是：一是1人退休相应工资社保预算减少二是本年按照实际金额做预算未上浮。

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287.02万元，其中：

（1）行政运行（2010301）202.88万元，较上年减少58.36万元，下降22.34%，下降的主要原因是：一是1人退休相应工资社保预算减少二是本年按照实际金额做预算未上浮；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.99万元，较上年增加1.61万元，增长5.48%，增长的主要原因是：一是1人退休相应工资社保预算减少二是本年按照实际金额做预算未上浮；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加为退休人员缴职业年金；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.04万元，下降19.05%，下降的主要原因是：一是1人退休相应工资社保预算减少二是本年按照实际金额做预算未上浮；

（5）行政单位医疗（2101101）12.79万元，较上年减少1.15万元，下降8.25%，下降的主要原因是：一是1人退休相应工资社保预算减少二是本年按照实际金额做预算未上浮；

（6）公务员医疗补助（2101103）11.86万元，较上年减少2.14万元，下降15.29%，下降的主要原因是：一是1人退休相应工资社保预算减少二是本年按照实际金额做预算未上浮；

（7）住房公积金（2210201）22.80万元，较上年减少5.73万元，下降20.08%，下降的主要原因是：一是1人退休相应工资社保预算减少二是本年按照实际金额做预算未上浮。

3、支出按经济科目分类的明细情况

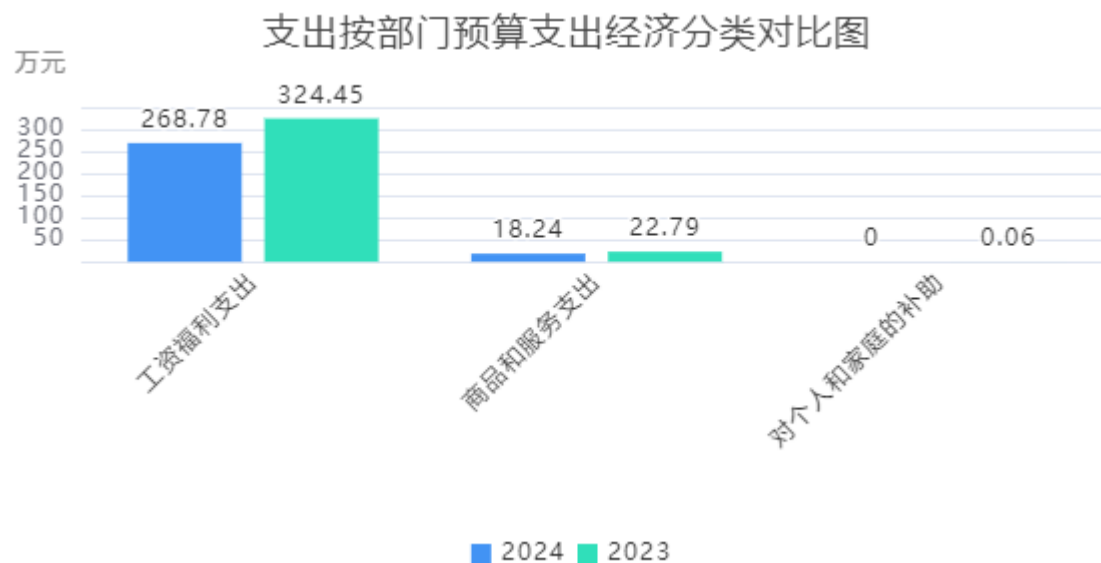
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出287.02万元，其中：

工资福利支出（301）268.78万元，较上年减少55.67万元，下降17.16%，下降的主要原因是：一是1人退休相应工资社保预算减少二是本年按照实际金额做预算未上浮；

商品和服务支出（302）18.24万元，较上年减少4.55万元，下降19.96%，下降的主要原因是：一是1人退休相应公用经费预算减少二是工会经费减少；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无退休人员安家费。



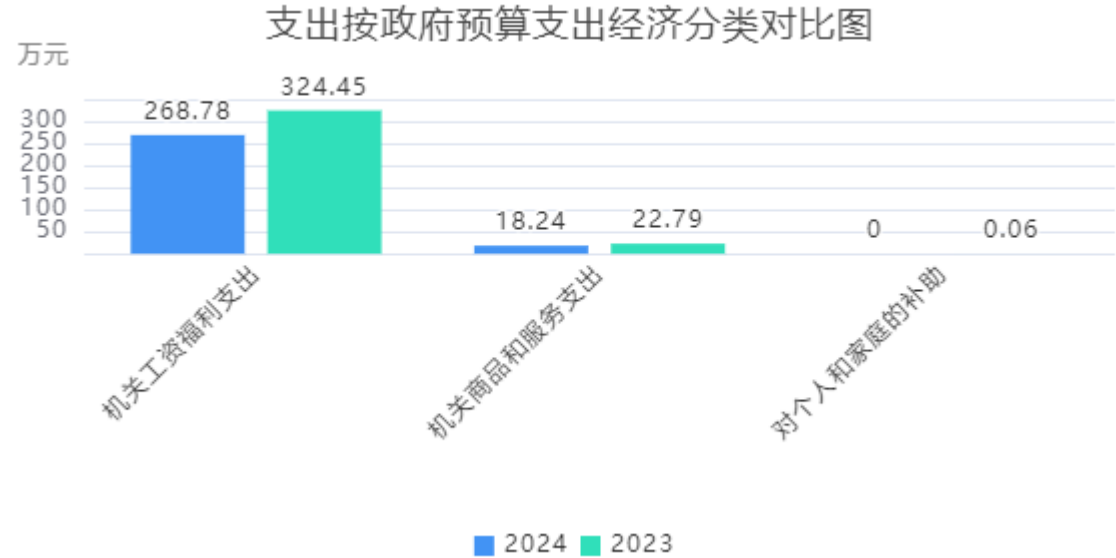
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出287.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）268.78万元，较上年减少55.67万元，下降17.16%，下降的主要原因是：一是1人退休相应工资社保预算减少二是本年按照实际金额做预算未上浮；

机关商品和服务支出（502）18.24万元，较上年减少4.55万元，下降19.96%，下降的主要原因是：一是1人退休相应公用经费预算减少二是工会经费减少；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.06万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无退休人员安家费。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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0.00万元，较上年无增减；

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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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287.02万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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18.24万元，较上年减少4.55万元，下降19.95%，下降的主要原因是：一是1人退休相应公用经费减少二是本年工会经费减少。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安蓝田工业园管理委员会（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	是	我单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位不涉及
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	我单位不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位不涉及
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	我单位不涉及
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安蓝田工业园管理委员会（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	2,870,229.00	一、部门预算	2,870,229.00	一、部门预算	2,870,229.00	一、部门预算	2,870,229.00
1、财政拨款	2,870,229.00	1、一般公共服务支出	2,028,786.00	1、人员经费和公用经费支出	2,870,229.00	1、机关工资福利支出	2,687,831.00
(1) 一般公共预算拨款	2,870,229.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,687,831.00	2、机关商品和服务支出	182,398.00
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	182,398.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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		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	366,965.04	(2) 商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	246,489.96	(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		(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			
		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	227,988.00				
		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	2,870,229.00	本年支出合计	2,870,229.00	本年支出合计	2,870,229.00	本年支出合计	2,870,229.00
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	2,870,229.00	支出总计	2,870,229.00	支出总计	2,870,229.00	支出总计	2,870,229.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安蓝田工业园管理委员会（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	2,870,229.00	2,870,229.00								
136	西安蓝田工业园管理委员会	2,870,229.00	2,870,229.00								
136001	西安蓝田工业园管理委员会	2,870,229.00	2,870,229.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安蓝田工业园管理委员会（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	2,870,229.00	一、财政拨款	2,870,229.00	一、财政拨款	2,870,229.00	一、财政拨款	2,870,229.00
1、一般公共预算拨款	2,870,229.00	1、一般公共服务支出	2,028,786.00	1、人员经费和公用经费支出	2,870,229.00	1、机关工资福利支出	2,687,831.00
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	2,687,831.00	2、机关商品和服务支出	182,398.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,398.00	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		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		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	366,965.04	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	246,489.96	(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		(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			
		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	227,988.00				
		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	2,870,229.00	本年支出合计	2,870,229.00	本年支出合计	2,870,229.00	本年支出合计	2,870,229.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,870,229.00	支出总计	2,870,229.00	支出总计	2,870,229.00	支出总计	2,870,229.00

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）

部门名称：西安蓝田工业园管理委员会（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	2,870,229.00	2,687,831.00	182,398.00		
201	一般公共服务支出	2,028,786.00	1,846,388.00	182,398.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,028,786.00	1,846,388.00	182,398.00		
2010301	行政运行	2,028,786.00	1,846,388.00	182,398.00		
208	社会保障和就业支出	366,965.04	366,965.04			
20805	行政事业单位养老支出	365,288.64	365,288.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,872.64	309,872.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,416.00	55,416.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,676.40	1,676.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,676.40	1,676.40			
210	卫生健康支出	246,489.96	246,489.96			
21011	行政事业单位医疗	246,489.96	246,489.96			
2101101	行政单位医疗	127,873.08	127,873.08			
2101103	公务员医疗补助	118,616.88	118,616.88			
221	住房保障支出	227,988.00	227,988.00			
22102	住房改革支出	227,988.00	227,988.00			
2210201	住房公积金	227,988.00	227,988.00			

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）

部门名称：西安蓝田工业园管理委员会（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	2,870,229.00	2,687,831.00	182,398.00		
301	工资福利支出			2,687,831.00	2,687,831.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	913,536.00	913,536.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	823,008.00	823,008.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,844.00	109,844.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309,872.64	309,872.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,416.00	55,416.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,873.08	127,873.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,616.88	118,616.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,676.40	1,676.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,988.00	227,988.00			
302	商品和服务支出			182,398.00		182,398.00		
30201	办公费	50201	办公经费	28,850.00		28,850.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,948.00		10,948.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00		102,600.00		

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）

部门名称：西安蓝田工业园管理委员会（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	2,870,229.00	2,687,831.00	182,398.00	
201	一般公共服务支出	2,028,786.00	1,846,388.00	182,398.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,028,786.00	1,846,388.00	182,398.00	
2010301	行政运行	2,028,786.00	1,846,388.00	182,398.00	
208	社会保障和就业支出	366,965.04	366,965.04		
20805	行政事业单位养老支出	365,288.64	365,288.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,872.64	309,872.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,416.00	55,416.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,676.40	1,676.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,676.40	1,676.40		
210	卫生健康支出	246,489.96	246,489.96		
21011	行政事业单位医疗	246,489.96	246,489.96		
2101101	行政单位医疗	127,873.08	127,873.08		
2101103	公务员医疗补助	118,616.88	118,616.88		
221	住房保障支出	227,988.00	227,988.00		
22102	住房改革支出	227,988.00	227,988.00		
2210201	住房公积金	227,988.00	227,988.00		

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）

部门名称：西安蓝田工业园管理委员会（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	2,870,229.00	2,687,831.00	182,398.00	
301	工资福利支出			2,687,831.00	2,687,831.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	913,536.00	913,536.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	823,008.00	823,008.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	109,844.00	109,844.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	309,872.64	309,872.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,416.00	55,416.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	127,873.08	127,873.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	118,616.88	118,616.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,676.40	1,676.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	227,988.00	227,988.00		
302	商品和服务支出			182,398.00		182,398.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,850.00		28,850.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,948.00		10,948.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00		102,600.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安蓝田工业园管理委员会（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		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		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		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安蓝田工业园管理委员会（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		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体	目标1: 目标2:				
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	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:		
					
	效益指标	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:		
					

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安蓝田工业园管理委员会			
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
	任务1	确保人员工资按时准确发放及社保按时缴费	268.78	268.78	
	任务2	严格控制机关水电费和办公费等支出	18.24	18.24	
	金额合计		287.02	287.02	
年度 总体 目标	保障日常工作正常运转。足额按时发放工资、缴纳各项费用。为建成企业做好服务，在建企业日常巡查。				
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	单位在职25人工资及单位工作正常运转		287.02万元
		质量指标	保障单位正常运转		287.02万元
		时效指标	2024年全年		100%
		成本指标	一般公共预算拨款347.3万元		100%
	效益指标	经济效益指标	经济效益良好		100%
		社会效益指标	服务社会		95%
		生态效益指标	生态效益良好		99%
		可持续影响指标	有可持续性		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95%

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:		
	效益指标	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:		