

**西安蓝田工业园管理委员会（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

- 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的经济分析。
- 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）机构设置

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等工作；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）抓经济运行。一是进一步强化惠企政策宣传力度，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；二是密切监控企业产值，及时研判、解决企业存在问题，督促和指导企业完成产值申报，确保完成经济指标任务；三是全面调查企业生产经营情况，及时将营业收入过1500万元企业更新至规上企业培育库，2025年计划新增规上企业6家；四是完成蓝田智造科创园、蔚蓝智谷、机械零部件加工、环保设备制造等项目固投加库工作，预计项目全部建成后新增固定资产投资6.3亿元。

（二）抓招商引资。围绕现有土地，进一步提高招商标准，积极承接西安及发达地区产业转移，一是依托三园二期、蓝田制造科创园等在建项目提前招商，招引一批科技含量高，市场前景好，经济效益优的企业入驻；二是与县投资服务中心、航投集团加强沟通，推进西安星航智能制造港签约落地；三是积极与西安经开区对接，确定合作共建项目，为园区发展注入新活力。

（三）抓项目建设。继续发挥重点项目的牵引带动作用，一是积极对接县资规局及相关镇街，计划完成汉丰二期、润和食品产业园二期等5个项目约410亩土地储备工作，为后续项目建设提供保障；二是全力以赴推进项目建设提速增效，2025年园区谋划重点项目22个（16个在建，6个前期），总投资94.45亿元，园区将一以贯之主动介入、靠前服务，确保各项目顺利推进；三是加大基础设施投入，按照我县超长期特别国债项目谋划汇报会精神，谋划工业园基础设施建设项目总投资7700万元，涵盖道路、雨污水管网、绿化、照明等工程，我委将积极配合项目申报，力争落地建设，进一步提升园区硬件环境。

（四）抓企业监管。牢固树立安全生产红线、底线意识，按照“领导包片、干部包企业”工作机制，常态化开展巡查整改工作，进一步加强企业安全生产、环保监管培训，深入开展散乱污企业整治，及时督促企业完善各类手续、规范使用环保设施，确保安全、环保方面隐患及时消除。

### 三、预算单位构成

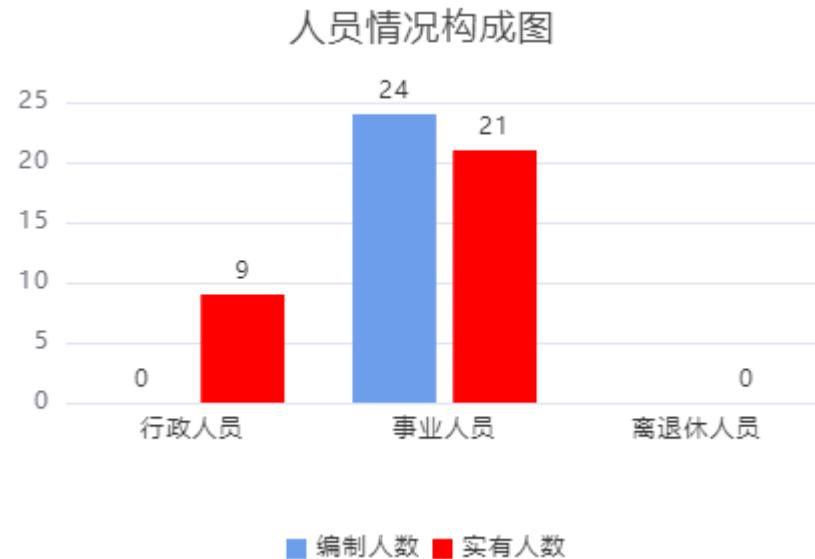
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员30人，其中行政9人，事业21人。单位管理的离退休人员0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。本部门当年预算收入378.88万元，其中：一般公共预算拨款378.88万元，较上年增加91.86万元，增长32.00%，增长

的主要原因是：因机构改革，本年增加7人预算；本部门当年预算支出378.88万元，其中：一般公共预算拨款378.88万元，较上年增加91.86万元，增长32.00%，增长的主要原因是：因机构改革，本年增加7人预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入378.88万元，其中：一般公共预算拨款收入378.88万元，较上年增加91.86万元，增长32.00%，增长的主要原因是：因机构改革，本年增加7人预算；本部门当年财政拨款支出378.88万元，其中：一般公共预算拨款支出378.88万元，较上年增加91.86万元，增长32.00%，增长的主要原因是：因机构改革，本年增加7人预算。

## 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378.88万元，较上年增加91.86万元，增长32.00%，增长的主要原因是：因机构改革，本年增加7人预算。

### （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378.88万元，其中：

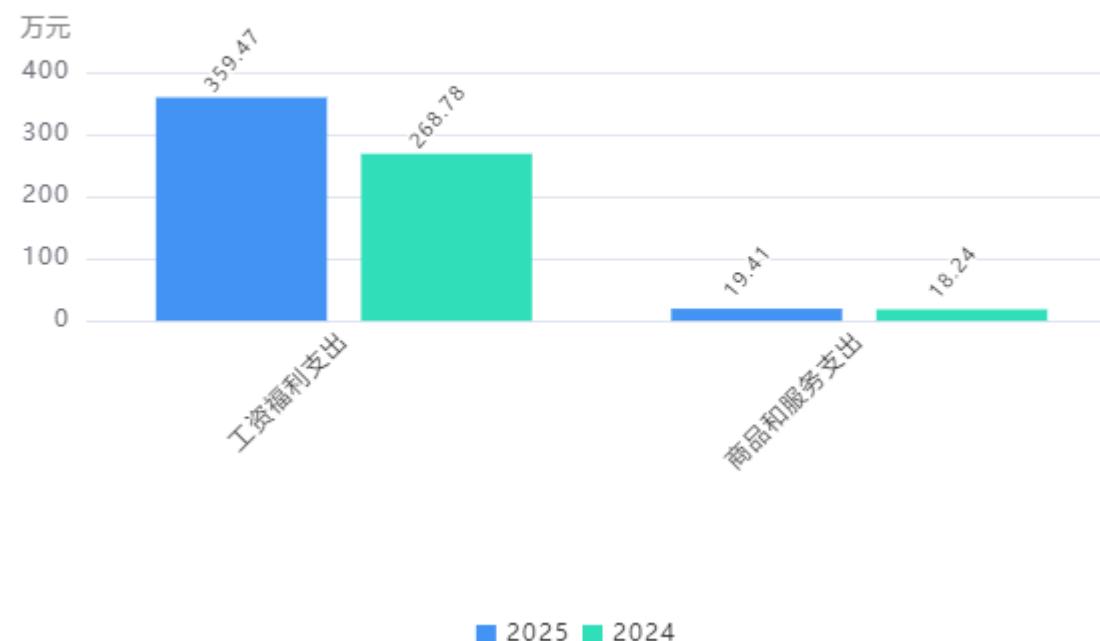
1. 行政运行（2010301）280.81万元，较上年增加77.93万元，增长38.41%，增长的主要原因是：因机构改革增加7人工资预算；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.96万元，较上年增加8.97万元，增长28.94%，增长的主要原因是：因机构改革增加7人养老保险缴费预算；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少5.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年我单位无退休人员，因此无职业年金预算；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.08万元，增长47.06%，增长的主要原因是：因机构改革增加7人其他社会保障和就业支出预算；
5. 行政单位医疗（2101101）15.06万元，较上年增加2.27万元，增长17.75%，增长的主要原因是：因机构改革增加7人行政单位医疗预算；
6. 公务员医疗补助（2101103）14.09万元，较上年增加2.23万元，增长18.80%，增长的主要原因是：因机构改革增加7人公务员医疗补助预算；
7. 住房公积金（2210201）28.71万元，较上年增加5.91万元，增长25.92%，增长的主要原因是：因机构改革增加7人住房公积金预算。

### （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378.88万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）359.47万元，较上年增加90.69万元，增长33.74%，增长的主要原因是：因机构改革增加7人工资预算；
- (2) 商品和服务支出（302）19.41万元，较上年增加1.17万元，增长6.41%，增长的主要原因是：因机构改革增加7人公用经费预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

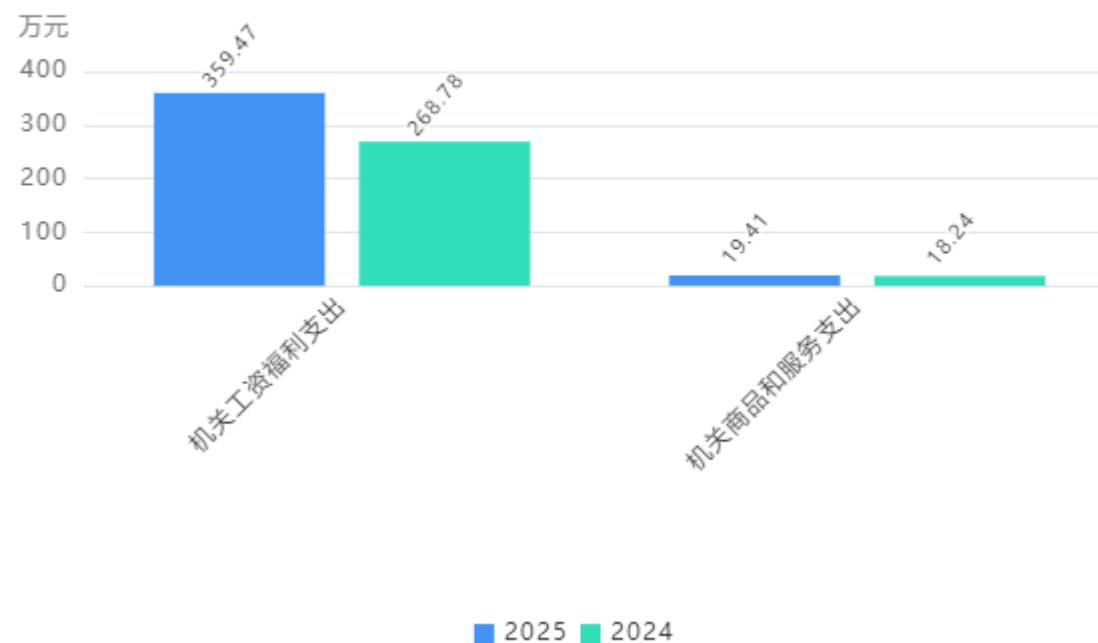


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出378.88万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）359.47万元，较上年增加90.69万元，增长33.74%，增长的主要原因是：因机构改革增加7人工资预算；

(2) 机关商品和服务支出（502）19.41万元，较上年增加1.17万元，增长6.41%，增长的主要原因是：因机构改革增加7人公用经费预算。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 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）。

## **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378.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本部门当年机关运行经费预算安排19.41万元，较上年增加1.17万元，增长6.41%，增长的主要原因是：因机构改革增加7人公用经费。

## **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。

三、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。

四、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。

## 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	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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	3,788,791.10	一、部门预算	3,788,791.10	一、部门预算	3,788,791.10	一、部门预算	3,788,791.10
1、财政拨款	3,788,791.10	1、一般公共服务支出	2,808,071.49	1、人员经费和公用经费支出	3,788,791.10	1、机关工资福利支出	3,594,651.61
(1)一般公共预算拨款	3,788,791.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,594,651.61	2、机关商品和服务支出	194,139.49
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	194,139.49	3、机关资本性支出	
(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（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	
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	402,134.21	(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	291,509.40	(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	287,076.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,788,791.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,788,791.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,788,791.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,788,791.10</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,788,791.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,788,791.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,788,791.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,788,791.10</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元



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	3,788,791.10	一、财政拨款	3,788,791.10	一、财政拨款	3,788,791.10	一、财政拨款	3,788,791.10
1、一般公共预算拨款	3,788,791.10	1、一般公共服务支出	2,808,071.49	1、人员经费和公用经费支出	3,788,791.10	1、机关工资福利支出	3,594,651.61
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	3,594,651.61	2、机关商品和服务支出	194,139.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	194,139.49	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		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	
		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	402,134.21	(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	291,509.40	(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	287,076.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,788,791.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,788,791.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,788,791.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,788,791.10</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,788,791.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,788,791.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,788,791.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,788,791.10</b>

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	3,788,791.10	3,594,651.61	194,139.49		
201	一般公共服务支出	2,808,071.49	2,613,932.00	194,139.49		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,808,071.49	2,613,932.00	194,139.49		
2010301	行政运行	2,808,071.49	2,613,932.00	194,139.49		
208	社会保障和就业支出	402,134.21	402,134.21			
20805	行政事业单位养老支出	399,636.48	399,636.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,636.48	399,636.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2,497.73	2,497.73			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,497.73	2,497.73			
210	卫生健康支出	291,509.40	291,509.40			
21011	行政事业单位医疗	291,509.40	291,509.40			
2101101	行政单位医疗	150,621.60	150,621.60			
2101103	公务员医疗补助	140,887.80	140,887.80			
221	住房保障支出	287,076.00	287,076.00			
22102	住房改革支出	287,076.00	287,076.00			
2210201	住房公积金	287,076.00	287,076.00			

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			3,788,791.10	3,594,651.61	194,139.49		
301	工资福利支出			3,594,651.61	3,594,651.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,165,791.00	1,165,791.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,172.00	536,172.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,509.00	417,509.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	494,460.00	494,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399,636.48	399,636.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,621.60	150,621.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,887.80	140,887.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,497.73	2,497.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,076.00	287,076.00			
302	商品和服务支出			194,139.49		194,139.49		
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	8,600.00		8,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,550.00		15,550.00		
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	13,989.49		13,989.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		

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	3,788,791.10	3,594,651.61	194,139.49	
201	一般公共服务支出	2,808,071.49	2,613,932.00	194,139.49	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,808,071.49	2,613,932.00	194,139.49	
2010301	行政运行	2,808,071.49	2,613,932.00	194,139.49	
208	社会保障和就业支出	402,134.21	402,134.21		
20805	行政事业单位养老支出	399,636.48	399,636.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,636.48	399,636.48		
20899	其他社会保障和就业支出	2,497.73	2,497.73		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,497.73	2,497.73		
210	卫生健康支出	291,509.40	291,509.40		
21011	行政事业单位医疗	291,509.40	291,509.40		
2101101	行政单位医疗	150,621.60	150,621.60		
2101103	公务员医疗补助	140,887.80	140,887.80		
221	住房保障支出	287,076.00	287,076.00		
22102	住房改革支出	287,076.00	287,076.00		
2210201	住房公积金	287,076.00	287,076.00		

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			3,788,791.10	3,594,651.61	194,139.49	
301	工资福利支出			3,594,651.61	3,594,651.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,165,791.00	1,165,791.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	536,172.00	536,172.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	417,509.00	417,509.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	494,460.00	494,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	399,636.48	399,636.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	150,621.60	150,621.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140,887.80	140,887.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,497.73	2,497.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	287,076.00	287,076.00		
302	商品和服务支出			194,139.49		194,139.49	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,600.00		8,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,550.00		15,550.00	
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	13,989.49		13,989.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	

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		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		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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

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

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款					
		其他资金					
年度目标							
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					

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及公用经费	保障单位正常运转	378.88	378.88		
年度总体目标	为入园企业搞好协调服务工作，做好园区基础设施建设和维护，确保园区安全、节能减排和产业结构调整顺利开					
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	经济成本指标	机关顺利开展工作		10	10
	产出指标	数量指标	机关正常运转		20	20
		质量指标	全年工作顺利进行确保无重大安全事故发生		10	10
		时效指标	每月按时发放工资		10	10
	效益指标	经济效益指标	产值和税收		10	10
		社会效益指标	稳定干部队伍		10	10
		可持续影响指标	提高干部工作能力和业务水平		10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	10		10	10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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					