

西安市阎良荆山开发区管理委员会（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

负责落实国家的有关方针、政策和上级指示；负责执行城北开发方面的有关法律法规；起草有关城北开发规章草案及配套政策；负责贯彻落实区委、区政府关于城北开发建设的决策部署，编制城北开发建设的中长期规划和年度计划并负责组织实施。负责城北开发方案的审核、审批工作；负责城北开发投资计划的编制和实施工作；负责城北开发项目的包装论证、审查、申报和资金筹措工作，做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作；负责城北开发专项资金的管理使用；负责组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；负责城北开发宣传工作。

根据上述职责，阎良荆山开发区管理委员会设4个内设机构。

综合部：负责管委会党务、政务工作，督促检查工作的落实；负责管委会重要会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责文电、机要、档案、信访、接待、计划生育和后勤服务等工作；负责机构编制、人事、车辆管理、固定资产管理、劳动工资、培训、专业技术职务评聘等管理工作；负责组织实施目标责任综合考评工作。

规划招商部：负责编制园区招商计划和招商项目资料；园区内招商项目的跟踪服务、管理和综合统计工作，保证引进项目资金及时、足额到位；负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作，为进区

项目提供相关法律、法规和政策服务；负责收集、整理项目和客商信息，建立信息库；负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作，拟订园区配套优惠政策及各项优惠措施，并负责落实；负责各类项目的包装和经营，组织和参加各种经贸洽谈会，编制项目册和招商指南。

工程管理部：负责拟订园区中长期规划、发展规划和年度计划；负责园区建设、公共设施管理工作；负责园区基础设施建设用地的勘测等工作。公用设施建设质量的监督工作，绿化审核工作；负责做好相应的测绘管理档案归档等工作；负责入驻园区项目的定点选址和报批工作；负责园区项目建设过程的协调工作。

计划财务部：负责单位资金预算、决算；负责园区开发项目资金的管理使用；按照国家会计制度规定做好日常财务工作，负责银行存款和现金管理工作，负责费用的审核报销工作；负责单位年度整体资金运用和筹措工作；负责了解各部门建设进展情况和资金使用计划执行情况，并根据实际情况提出资金使用计划调整意见。

二、工作任务

一是全力保障项目加速建设，推动项目尽快投入运营。聚力推动在建的丝路航空航天科普馆建成运营；持续保障3个产业园全面建成，完善园区餐饮、物业、商务服务等生活配套建设，为全区固定资产投资做贡献；做好谋划项目军星管业的服务保障工作，“一对一”全程帮助企业办理各项手续，确保项目早日建成投产。

二是加大用地保障力度，提供更多产业发展空间。紧扣政策导向、抢抓发展机遇，积极协调上级部门，争取土地指标，确保项目更快落地。加快启动产业带约1300亩土地组卷工作，倒排时序，确保各个批次组卷工作高标准、高效率完成。加快产业带土地供应步伐，实现产业用地出让新突破，为产业带发展注入强劲活力。

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。

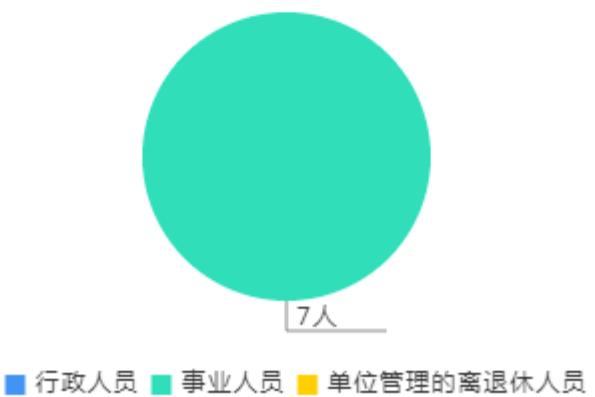
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良荆山开发区管理委员会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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5,173.35万元，其中：一般公共预算拨款173.35万元、政府性基金拨款5,000.00万元，较上年增加4,949.61万元，增长2212.17%，增长的主要原因是：增加富阳区良产业带基础配套道路项目一期和航博大道、富民路和荆航四路道路提升改造项目；本部门2024年预算支出5,173.35万元，其中：一

般公共预算拨款173.35万元、政府性基金拨款5,000.00万元，较上年增加4,949.61万元，增长2212.17%，增长的主要原因是：增加富阎新区阎良产业带基础配套道路项目一期和航博大道、富民路和荆航四路道路提升改造项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,173.35万元，其中：一般公共预算拨款收入173.35万元、政府性基金拨款收入5,000.00万元，较上年增加4,949.61万元，增长2212.17%，增长的主要原因是：增加富阎新区阎良产业带基础配套道路项目一期和航博大道、富民路和荆航四路道路提升改造项目；本部门2024年财政拨款支出5,173.35万元，其中：一般公共预算拨款支出173.35万元、政府性基金拨款支出5,000.00万元，较上年增加4,949.61万元，增长2212.17%，增长的主要原因是：增加富阎新区阎良产业带基础配套道路项目一期和航博大道、富民路和荆航四路道路提升改造项目。

（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173.35万元，较上年减少50.39万元，下降22.52%，下降的主要原因是：减少人员经费。

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173.35万元，其中：

- (1) 事业运行（2010150）13.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了人员经费列支科目；
- (2) 行政运行（2010301）49.54万元，较上年增加47.55万元，增长2389.45%，增长的主要原因是：调整了人员经费列支科目；
- (3) 事业运行（2010350）19.05万元，较上年增加9.53万元，增长100.11%，增长的主要原因是：调整了人员经费列支科目；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.25万元，较上年减少7.94万元，下降29.20%，下降的主要原因是：减少人员经费；
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.21万元，较上年减少1.32万元，下降29.14%，下降的主要原因是：减少人员经费；
- (6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；
- (7) 事业单位医疗（2101102）5.93万元，较上年减少0.90万元，下降13.18%，下降的主要原因是：减少人员经费；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）3.68万元，较上年减少0.77万元，下降17.30%，下降的主要原因是：减少人员经费；
- (9) 城乡社区环境卫生（2120501）7.00万元，较上年无增减；

(10) 行政运行（2130101）0.00万元，较上年减少40.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少人员经费；

(11) 行政运行（2150801）30.72万元，较上年减少19.95万元，下降39.37%，下降的主要原因是：减少人员经费；

(12) 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）0.00万元，较上年减少48.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整了人员经费列支科目；

(13) 其他商业服务业等支出（2169999）2.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了人员经费列支科目；

(14) 住房公积金（2210201）18.66万元，较上年减少3.31万元，下降15.07%，下降的主要原因是：减少人员经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

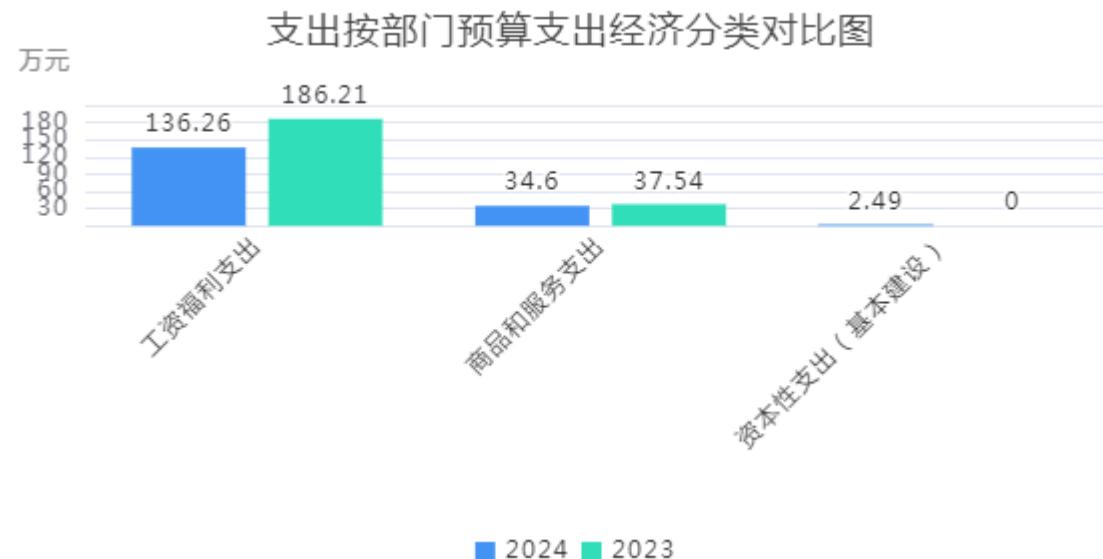
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出173.35万元，其中：

工资福利支出（301）136.26万元，较上年减少49.95万元，下降26.82%，下降的主要原因是：减少人员经费；

商品和服务支出（302）34.60万元，较上年减少2.94万元，下降7.83%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出；

资本性支出（基本建设）（309）2.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国产计算机采购支出。



(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173.35万元，其中：

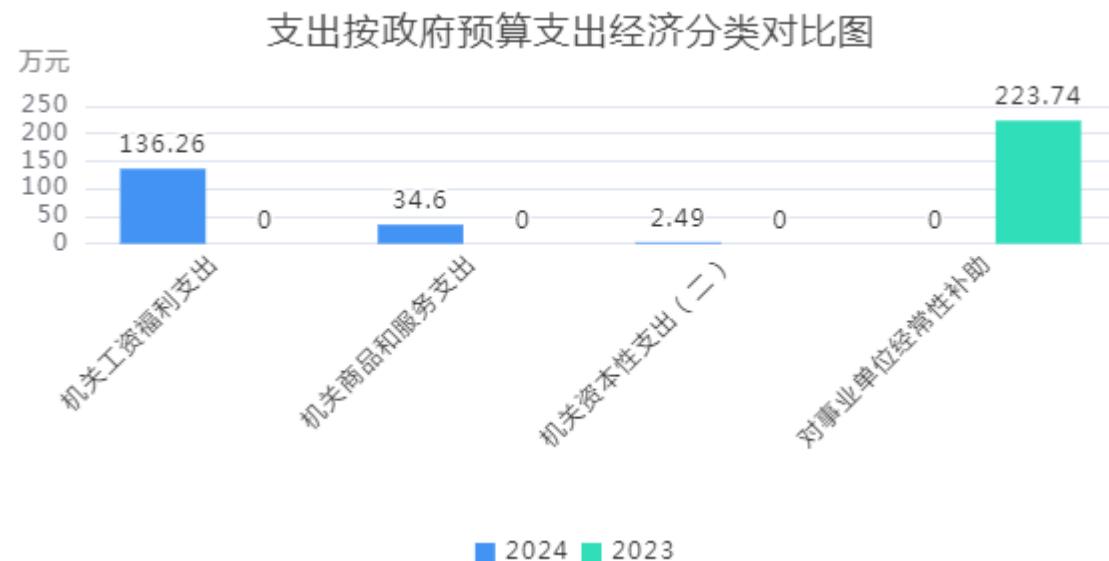
机关工资福利支出（501）136.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：
调整了人员经费列支科目；

机关商品和服务支出（502）34.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：
调整了人员经费列支科目；

机关资本性支出（二）（504）2.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：调整了人员经费列支科目；

对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少223.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整了人员经费列支科目。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出5,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无政府性基金预算支出，本年增加富阳新区阎良产业带基础配套道路项目一期和航博大道、富民路和荆航四路道路提升改造项目。

（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

2024年当年本部门政府采购预算共2.49万元，其中政府采购货物类预算2.49万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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172.35万元，当年政府性基金预算当年拨款5,000.00万元，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30.82万元，较上年减少1.59万元，下降4.92%，下降的主要原因是：压缩公用经费支出。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无部门综合预算财政拨款结转资金支出
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	无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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	51,733,520.79	一、部门预算	51,733,520.79	一、部门预算	51,733,520.79	一、部门预算	51,733,520.79
1、财政拨款	51,733,520.79	1、一般公共服务支出	823,484.90	1、人员经费和公用经费支出	1,708,608.79	1、机关工资福利支出	1,362,580.29
(1)一般公共预算拨款	1,733,520.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,362,580.29	2、机关商品和服务支出	346,028.50
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	346,028.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	50,000,000.00	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）	50,024,912.00
(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	50,024,912.00	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	225,260.93	(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	96,080.36	(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)	50,024,912.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	50,070,000.00	(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	307,182.60	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	24,912.00	(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	186,600.00				
		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	51,733,520.79	本年支出合计	51,733,520.79	本年支出合计	51,733,520.79	本年支出合计	51,733,520.79
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	51,733,520.79	支出总计	51,733,520.79	支出总计	51,733,520.79	支出总计	51,733,520.79

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	51,733,520.79	1,733,520.79		50,000,000.00							
143	西安市阎良荆山开发区管理委员会	51,733,520.79	1,733,520.79		50,000,000.00							
143001	西安市阎良荆山开发区管理委员会	51,733,520.79	1,733,520.79		50,000,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	51,733,520.79	1,733,520.79		50,000,000.00					
143	西安市阎良荆山开发区管理委员会	51,733,520.79	1,733,520.79		50,000,000.00					
143001	西安市阎良荆山开发区管理委员会	51,733,520.79	1,733,520.79		50,000,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	51,733,520.79	一、财政拨款	51,733,520.79	一、财政拨款	51,733,520.79	一、财政拨款	51,733,520.79
1、一般公共预算拨款	1,733,520.79	1、一般公共服务支出	823,484.90	1、人员经费和公用经费支出	1,708,608.79	1、机关工资福利支出	1,362,580.29
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	1,362,580.29	2、机关商品和服务支出	346,028.50
2、政府性基金拨款	50,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	346,028.50	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）	50,024,912.00
		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	50,024,912.00	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	225,260.93	(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	96,080.36	(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)	50,024,912.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	50,070,000.00	(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	307,182.60	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	24,912.00	(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	186,600.00				
		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	51,733,520.79	本年支出合计	51,733,520.79	本年支出合计	51,733,520.79	本年支出合计	51,733,520.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,733,520.79	支出总计	51,733,520.79	支出总计	51,733,520.79	支出总计	51,733,520.79

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	1,733,520.79	1,400,455.29	308,153.50	24,912.00	
201	一般公共服务支出	823,484.90	784,181.00	39,303.90		
20101	人大事务	137,653.00	137,653.00			
2010150	事业运行	137,653.00	137,653.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	685,831.90	646,528.00	39,303.90		
2010301	行政运行	495,355.50	495,355.50			
2010350	事业运行	190,476.40	151,172.50	39,303.90		
208	社会保障和就业支出	225,260.93	225,260.93			
20805	行政事业单位养老支出	224,614.25	224,614.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,526.50	192,526.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,087.75	32,087.75			
20899	其他社会保障和就业支出	646.68	646.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	646.68	646.68			
210	卫生健康支出	96,080.36	96,080.36			
21011	行政事业单位医疗	96,080.36	96,080.36			
2101102	事业单位医疗	59,291.84	59,291.84			
2101103	公务员医疗补助	36,788.52	36,788.52			
212	城乡社区支出	70,000.00		70,000.00		
21205	城乡社区环境卫生	70,000.00		70,000.00		
2120501	城乡社区环境卫生	70,000.00		70,000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	307,182.60	108,333.00	198,849.60		
21508	支持中小企业发展和管理支出	307,182.60	108,333.00	198,849.60		
2150801	行政运行	307,182.60	108,333.00	198,849.60		
216	商业服务业等支出	24,912.00			24,912.00	
21699	其他商业服务业等支出	24,912.00			24,912.00	
2169999	其他商业服务业等支出	24,912.00			24,912.00	
221	住房保障支出	186,600.00	186,600.00			
22102	住房改革支出	186,600.00	186,600.00			
2210201	住房公积金	186,600.00	186,600.00			

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	1,733,520.79	1,400,455.29	308,153.50	24,912.00	
301	工资福利支出			1,362,580.29	1,362,580.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280,811.75	280,811.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154,291.25	154,291.25			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,973.50	309,973.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109,562.50	109,562.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,526.50	192,526.50			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,087.75	32,087.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,291.84	59,291.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,788.52	36,788.52			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	646.68	646.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,600.00	186,600.00			
302	商品和服务支出			346,028.50	37,875.00	308,153.50		
30201	办公费	50201	办公经费	109,303.90		109,303.90		
30226	劳务费	50205	委托业务费	198,849.60		198,849.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,875.00	37,875.00			
309	资本性支出（基本建设）			24,912.00			24,912.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	24,912.00			24,912.00	

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	1,708,608.79	1,400,455.29	308,153.50	
201	一般公共服务支出	823,484.90	784,181.00	39,303.90	
20101	人大事务	137,653.00	137,653.00		
2010150	事业运行	137,653.00	137,653.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	685,831.90	646,528.00	39,303.90	
2010301	行政运行	495,355.50	495,355.50		
2010350	事业运行	190,476.40	151,172.50	39,303.90	
208	社会保障和就业支出	225,260.93	225,260.93		
20805	行政事业单位养老支出	224,614.25	224,614.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192,526.50	192,526.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32,087.75	32,087.75		
20899	其他社会保障和就业支出	646.68	646.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	646.68	646.68		
210	卫生健康支出	96,080.36	96,080.36		
21011	行政事业单位医疗	96,080.36	96,080.36		
2101102	事业单位医疗	59,291.84	59,291.84		
2101103	公务员医疗补助	36,788.52	36,788.52		
212	城乡社区支出	70,000.00		70,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	70,000.00		70,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	70,000.00		70,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	307,182.60	108,333.00	198,849.60	
21508	支持中小企业发展和管理支出	307,182.60	108,333.00	198,849.60	
2150801	行政运行	307,182.60	108,333.00	198,849.60	
216	商业服务业等支出				
21699	其他商业服务业等支出				
2169999	其他商业服务业等支出				
221	住房保障支出	186,600.00	186,600.00		
22102	住房改革支出	186,600.00	186,600.00		
2210201	住房公积金	186,600.00	186,600.00		

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：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	1,708,608.79	1,400,455.29	308,153.50	
301	工资福利支出			1,362,580.29	1,362,580.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280,811.75	280,811.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154,291.25	154,291.25		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,973.50	309,973.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	109,562.50	109,562.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	192,526.50	192,526.50		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32,087.75	32,087.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,291.84	59,291.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36,788.52	36,788.52		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	646.68	646.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	186,600.00	186,600.00		
302	商品和服务支出			346,028.50	37,875.00	308,153.50	
30201	办公费	50201	办公经费	109,303.90		109,303.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	198,849.60		198,849.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,875.00	37,875.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	50,000,000.00	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）	50,000,000.00
		五、城乡社区支出	50,000,000.00	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	50,000,000.00	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		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)	50,000,000.00		
				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	50,000,000.00	本年支出合计	50,000,000.00	本年支出合计	50,000,000.00	本年支出合计	50,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会（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	24,912.00	
143	西安市阎良荆山开发区管理委员会	24,912.00	
143001	西安市阎良荆山开发区管理委员会	24,912.00	
	通用项目	24,912.00	
	专项购置	24,912.00	
	2024年行政事业单位电脑采购	24,912.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会（汇总）

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

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会（汇总）

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				4				24,912.00	
216	99 99 1	全额				4				24,912.00	
216	99 99 143001	西安市阎良荆山开发区管理委员会				4				24,912.00	
216	99 99	2024年行政事业单位电脑采购	A02010105台式计算机			4	309	02 504 04		24,912.00	

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

部门名称：西安市阎良荆山开发区管理委员会（汇总）

单位：元

部门专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		富阎新区阎良产业带基础配套道路项目一期		
主管部门		西安市阎良荆山开发区管理委员会		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额 ：	2,000.00	年度资金总额：	2,000.00
	其中：财政拨款	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	富阎新区阎良产业带基础配套道路项目一期		富阎新区阎良产业带基础配套道路项目一期	
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	对基础设施升级改造的数量	1
		质量指标	质量合格、达到设计使用年限	长期
		时效指标	2024年完成全部工程量	2024年
		成本指标	投资控制在批复的预算金额内	20000000.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善城区道路建设、方便群众出行	完善
		生态效益指标	改善交通环境	有效改善
		可持续影响指标	长效改善	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市阎良荆山开发区管理委员会		
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
	基本支出	工资、奖金及日常经费。	173.35	173.35
	金额合计		173.35	173.35
年度总体目标	保障2024年基本支出及日常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	
		质量指标	合规性	
		时效指标	工作任务时效	
		成本指标	标准内执行	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	
		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	部门/单位人员满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		富阎新区阎良产业带基础配套道路项目一期			
主管部门		西安市阎良荆山开发区管理委员会		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		2,000.00	年度资金总额:	2,000.00
	其中: 财政拨款		2,000.00	其中: 财政拨款	2,000.00
	其他资金			其他资金	
总目标	实施期总目标		年度总目标		
	富阎新区阎良产业带基础配套道路项目一期		富阎新区阎良产业带基础配套道路项目一期		
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	对基础设施升级改造的数量	1	
		质量指标	质量合格、达到设计使用年限	长期	
		时效指标	2024年完成全部工程量	2024年	
		成本指标	投资控制在批复的预算金额内	20000000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善城区道路建设、方便群众出行	完善	
		生态效益指标	改善交通环境	有效改善	
		可持续影响指标	长效改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		航博大道、富民路和荆航四路道路提升改造			
主管部门		西安市阎良荆山开发区管理委员会		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额 ：		3,000.00	年度资金总额：	3,000.00
	其中：财政拨款		3,000.00	其中：财政拨款	3,000.00
	其他资金			其他资金	
总指标	实施期总目标		年度总目标		
	航博大道、富民路和荆航四路提升改造 。		航博大道、富民路和荆航四路提升改造。		
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	对基础设计升级改造的数量	1	
		质量指标	质量合格、达到设计使用年限	长期	
		时效指标	2024年完成全部工程量	2024年	
		成本指标	投资控制在批复的预算金额内	30000000.00元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善城区道路建设，方便群众出行	完善	
		生态效益指标	改善交通环境	有效改善	
		可持续影响指标	长效改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。