

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年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	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

:

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	344.77	1、一般公共服务支出	344.77	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	14.14
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	262.37	2、机关商品和服务支出	53.71
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	28.29	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	4.10	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	272.81
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		(2)商品和服务支出	50.00	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	4.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	344.77	本年支出合计	344.77	本年支出合计	344.77	本年支出合计	344.77
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	344.77	支出总计	344.77	支出总计	344.77	支出总计	344.77

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	344.77	344.77								
1004	雁塔区开发区建设管理协调办公室	344.77	344.77								
100401	雁塔区开发区建设管理协调办公室（本级）	344.77	344.77								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	344.77	1、一般公共服务支出	344.77	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	14.14
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	262.37	2、机关商品和服务支出	53.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	28.29	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	4.10	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	272.81
		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		(2) 商品和服务支出	50.00	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	4.10
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	344.77	本年支出合计	344.77	本年支出合计	344.77	本年支出合计	344.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	344.77	支出总计	344.77	支出总计	344.77	支出总计	344.77

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	344.77	266.48	28.29	50.00	
1004	雁塔区开发区建设管理协调办公室	344.77	266.48	28.29	50.00	
100401	雁塔区开发区建设管理协调办公室（本级）	344.77	266.48	28.29	50.00	
201	一般公共服务支出	344.77	266.48	28.29	50.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.77	266.48	28.29	50.00	
01	行政运行	294.77	266.48	28.29		
02	一般行政管理事务	50.00			50.00	

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元								
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			344.77	266.48	28.29	50.00	
1004	雁塔区开发区建设管理协调办公室			344.77	266.48	28.29	50.00	
100401	雁塔区开发区建设管理协调办公室（本级）			344.77	266.48	28.29	50.00	
301	工资福利支出			262.37	262.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.23	64.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.45	74.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	4.98	4.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.33	18.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.13	23.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.00	63.00			
302	商品和服务支出			78.29		28.29	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28.03		3.03	25.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00			4.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00			6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.48		6.48		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.15		4.15		
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15.40		12.40	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.18		2.18		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭的补助			4.10	4.10			
30302	退休费	50905	离退休费	0.94	0.94			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.07	3.07			

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	294.77	266.48	28.29	
1004	雁塔区开发区建设管理协调办公室	294.77	266.48	28.29	
100401	雁塔区开发区建设管理协调办公室（本级）	294.77	266.48	28.29	
201	一般公共服务支出	294.77	266.48	28.29	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.77	266.48	28.29	
01	行政运行	294.77	266.48	28.29	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			294.77	266.48	28.29	
1004	雁塔区开发区建设管理协调办公室			294.77	266.48	28.29	
100401	雁塔区开发区建设管理协调办公室（本级）			294.77	266.48	28.29	
301	工资福利支出			262.37	262.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.23	64.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	74.45	74.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.98	4.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.33	18.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9.17	9.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.13	23.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	63.00	63.00		
302	商品和服务支出			28.29		28.29	
30201	办公费	50201	办公经费	3.03		3.03	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.48		6.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.15		4.15	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.40		12.40	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.18		2.18	
303	对个人和家庭的补助			4.10	4.10		
30302	退休费	50905	离退休费	0.94	0.94		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.07	3.07		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	50.00	
1004	雁塔区开发区建设管理协调办公室	50.00	
100401	雁塔区开发区建设管理协调办公室（本级）	50.00	
	聘请律师	2.00	
	支持开发区工作经费	48.00	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
1					合计			15						4.00	
2	201	03	02	104	西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室			15						4.00	
3	201	03	02	104001	西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室			15						4.00	
4	201	03	02		支持开发区工作经费	保险柜	组	10	302	01	502	01	9	1.50	根据雁编发【2017】6号文件精神，我办承担雁塔区支持开发区建设的各项工作部署
5	201	03	02		支持开发区工作经费	台式计算机	台式机	5	302	01	502	01	9	2.50	根据雁编发【2017】6号文件精神，我办承担雁塔区支持开发区建设的各项工作部署

2020年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（不含上年结转）

单位: 万元

单位: 万元																												
单位编码	单位名称	2019年								2020年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			
	合计	2.00							2.00	10.00							4.00	6.00	增8.00					增4.00	增4.00			
1004	雁塔区开发区建设管理协调办公室	2.00							2.00	10.00							4.00	6.00	增8.00					增4.00	增4.00			
100401	雁塔区开发区建设管理协调办公室（本级）	2.00							2.00	10.00							4.00	6.00	增8.00					增4.00	增4.00			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		聘请律师			
主管部门		西安市雁塔区人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2	
		其中：财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	通过聘请法律顾问，提高本单位干部法律水平，加强单位各项业务的法律专业性。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标		指标1：法律法规授课	12次
		质量指标		指标1：培训合格	全员培训
		时效指标		指标1：每月1次	12次
		成本指标		指标1：培训成本	2万元
				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1：提升依法行政水平	有所提升	
	生态效益指标				
可持续发展指标	可持续发展指标		指标1：影响力有所提升	长期	
				
	服务对象满意度指标		指标1：群众满意、开发区满意	100%	
				

专项（项目）名称		支持开发区工作经费			
主管部门		西安市雁塔区人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		48	
		其中：财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	通过拟定雁塔区与开发区共建的机制和办法，协调配合开发区、街办整村搬迁工作、回迁工作，协调经济指标划转等工作，实现我区与开发区共建共赢局面。				
产出指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值
	数量指标			指标1：协调配合开发区、街办整村搬迁工作	2个
				指标2：协调配合开发区、街办安置楼回迁工作	2个
	质量指标			指标1：配合完成搬迁工作	2个
				指标2：配合完成回迁工作	2个
	时效指标			指标1：按期完成	年底
				指标2：按期完成	年底
	成本指标			指标1：按年度预算执行	合计48万元
				指标2：按年度预算执行	

绩效指标	经济效益指标	指标1：服务保障重点项目建设，推动开发区板块经济发展		16个	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
可持续发展指标	指标1：影响力有所提升		长期		

	服务对象满意度指标	指标1：群众满意、开发区满意		100%	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室			
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	工资福利支出	262.37	262.37	
	任务2	商品和服务支出	28.29	28.29	
	任务3	对个人和家庭的补助	4.1	4.1	
	任务4	专项业务经费支出	50	50	
金额合计			344.77	344.77	
年度 总体 目标	目标1：完成单位职工工资福利支出 目标2：完成单位正常运转及维护费用 目标3：完成单位职工对个人和家庭补助支出 目标4：协调配合开发区、街办整村拆迁工作、回迁工作，协调经济指标划转等工作，实现我区与开发区融合发展				
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	指标1：法律法规授课		12次
			指标2：协调配合开发区、街办整村拆迁工作		2个
			指标3：协调配合开发区、街办安置楼回迁工作		2个
		质量指标	指标1：完成工资福利支出、对个人和家庭补助支出预算		≥90%
			指标2：完成保障单位正常运转支出		≥90%
			指标3：法律培训合格		全员培训
			指标4：配合完成拆迁工作		2个
			指标5：配合完成回迁工作		2个
		时效指标	指标1：每月1次		12次
			指标2：拆迁工作按期完成		年底
			指标3：回迁工作按期完成		年底
		成本指标	指标1：法律培训成本		2万元
			指标2：按年度预算执行		48万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务保障重点项目建设，推动开发区板块经济发展		16个
		社会效益指标	指标1：提升依法行政水平		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：影响力有所提升		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意、开发区满意		100 %

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：		
			
			

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。