

# 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    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>344.77</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>344.77</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>344.77</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>344.77</b> |
| 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        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>344.77</b> | <b>支出总计</b>    | <b>344.77</b> | <b>支出总计</b>       | <b>344.77</b> | <b>支出总计</b>       | <b>344.77</b> |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元



表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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、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        | 13.14         |
| 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    |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>344.77</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>344.77</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>344.77</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>344.77</b> |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | <b>344.77</b> | <b>支出总计</b>    | <b>344.77</b> | <b>支出总计</b>       | <b>344.77</b> | <b>支出总计</b>       | <b>344.77</b> |

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）

| 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）

| 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   |        |    |

单位：万元

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11

### 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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<br>码 | 采购项目   | 采购目录               | 购买服务内<br>容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采<br>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 |

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（不含上年结转）

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 |     |     |    |    |       |       |
| **     | **                  | **    | **                  | **        | **    | **         | ** | **   | **    | ** | **                  | **        | **    | **         | ** | **   | **   | **    | **                  | ** | **        | **     | **         | **  | **  | ** | ** | **    |       |
|        | 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 |

表14

## 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       |        |                 |       |
| 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                                   | 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   |
|  |            |        |                 |       |
|  |            | 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   |
|  |            |        |                 |       |
|  |            |        |                 | ..... |
| 绩效指标                                   | 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  |
|  | 社会效益指标     |        |                 |       |
|  |            |        |                 |       |
|  |            | 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%  |
|  |            |        |                 |       |
|  | .....      |        |                 |       |

|  |            |               |                              |        |
|--|------------|---------------|------------------------------|--------|
| 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       |               |                              |        |
| 年度目标   |            |               |                              |        |
| 通过指定雁塔区与开发区共抓的机制和办法, 协调配合开发区、街办整村拆迁工作、回迁工作, 协调经济指标转等工作, 实现我区与开发区共建共赢局面 |            |               |                              |        |
| 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: 协调配合开发区、街办整村拆迁工作        | 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: 配合完成拆迁工作                | 2个     |
|  | 时效指标       | 指标1: 配合完成回迁工作 | 指标2: 配合完成回迁工作                | 2个     |
|  |            |               |                              |        |
|  |            | 成本指标          | 指标1: 按期完成                    | 年底     |
|  | 社会效益指标     | 指标2: 按期完成     | 指标1: 按年度预算执行                 | 年底     |
|  |            |               | 指标2: 按年度预算执行                 | 合计48万元 |
|  |            |               |                              |        |
| 绩效指标   | 效益指标       | 经济效益指标        | 指标1: 服务保障重点项目建议, 推动开发区板块经济发展 | 16个    |
|  |            |               |                              |        |
|  |            | 社会效益指标        |                              |        |
|  | 社会效益指标     | 指标1: 影响力有所提升  |                              |        |
|  |            |               | 指标1: 群众满意、开发区满意              | 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%   |
|  |            | .....         |                              |        |

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<br>目标2: 完成单位正常运转及维护费用<br>目标3: 完成单位职工对个人和家庭补助支出<br>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  |
|          | 数量指标  | 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  | 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  | 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  | 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   | 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<br>(万元) | 实施期资金总额:                      |       |      |     |  |  |
|              | 其中: 财政拨款                      |       |      |     |  |  |
|              | 其他资金                          |       |      |     |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标                          |       |      |     |  |  |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |       |      |     |  |  |
| 产出<br>指标     | 一级<br>指标                      | 二级指标  | 指标内容 | 指标值 |  |  |
|              | 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:  |      |     |  |  |
|              |                               | ..... |      |     |  |  |
| 绩效<br>指标     | 经济效益<br>指标                    | 指标1:  |      |     |  |  |
|              |                               | 指标2:  |      |     |  |  |
|              |                               | ..... |      |     |  |  |
|              | 社会效益<br>指标                    | 指标1:  |      |     |  |  |
|              |                               | 指标2:  |      |     |  |  |
|              |                               | ..... |      |     |  |  |
|              | 生态效益<br>指标                    | 指标1:  |      |     |  |  |
|              |                               | 指标2:  |      |     |  |  |
|              |                               | ..... |      |     |  |  |
|              | 可持续影响<br>指标                   | 指标1:  |      |     |  |  |
|              |                               | 指标2:  |      |     |  |  |
|              |                               | ..... |      |     |  |  |
| 满意度<br>指标    | 服务对象<br>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。