

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

保密审查情况：已审核

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（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	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	不涉及政府性基金预算
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结转资金支出表	是	不涉及财政结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	不涉及预算政府采购
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年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年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	不涉及专项资金

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	305.25	二、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	89.23
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	247.35	2、机关商品和服务支出	12.00
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	17.85	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	0.14	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	203.88
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	39.90	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	0.14
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		十一、城乡社区支出	305.25	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>305.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>305.25</b>	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	<b>305.25</b>	<b>本年支出合计(政府经济)</b>	<b>305.25</b>
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金拨款结余							
<b>收入总计</b>	<b>305.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>305.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>305.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>305.25</b>

表2

### 2020年部门综合预算收入总表

表3

### 2020年部门综合预算支出总表

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(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	305.25	二、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	89.23
社会保险基金收入		三、国防支出		(1)工资福利支出	247.35	2、机关商品和服务支出	12.00
非税收入		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	17.85	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭补助的支出	0.14	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		六、科学技术支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	203.88
行政事业性收费收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		八、社会保障和就业支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		九、医疗卫生与计划生育支出		(2)商品和服务支出	39.90	8、对企业资本性支出	
罚没收入		十、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	0.14
国有资本经营收入		十一、城乡社区支出	305.25	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资产(资产)有偿使用收入		十二、农林水支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十三、交通运输支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十四、资源勘探信息等支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十五、商业服务业等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十六、金融支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十七、援助其他地区支出		(10)其他支出			
		十八、国土海洋气象等支出		3、上缴上级支出			
		十九、住房保障支出		4、事业单位经营支出			
		二十、粮油物资储备支出		5、对附属单位补助支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>305.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>305.25</b>	<b>本年支出合计(部门经济)</b>	<b>305.25</b>	<b>本年支出合计(政府经济)</b>	<b>305.25</b>
用于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	
其中：财政拨款资金余额							
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>305.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>305.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>305.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>305.25</b>

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	305.25	247.50	17.85	39.90	
5009	雁塔区鱼化工业园管理委员会	305.25	247.50	17.85	39.90	
500901	雁塔区鱼化工业园管理委员会(本级)	305.25	247.50	17.85	39.90	
212	城乡社区支出	305.25	247.50	17.85	39.90	
01	城乡社区管理事务	265.35	247.50	17.85		
99	其他城乡社区管理事务支出	265.35	247.50	17.85		
99	其他城乡社区支出	39.90			39.90	
01	其他城乡社区支出	39.90			39.90	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			305.25	247.50	17.85	39.90	
5009	雁塔区鱼化工业园管理委员会			305.25	247.50	17.85	39.90	
500901	雁塔区鱼化工业园管理委员会（本级）			305.25	247.50	17.85	39.90	
301	工资福利支出			247.35	247.35			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.21	58.21			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.98	65.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.60	4.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.85	16.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.31	21.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.38	67.38			
302	商品和服务支出			57.75		17.85	39.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.03		3.03		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27.90			27.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.86		3.86		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.67		4.67		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.85		1.85		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00			10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14			

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	265.35	247.50	17.85	
5009	雁塔区鱼化工业园管理委员会	265.35	247.50	17.85	
500901	雁塔区鱼化工业园管理委员会（本级）	265.35	247.50	17.85	
212	城乡社区支出	265.35	247.50	17.85	
01	城乡社区管理事务	265.35	247.50	17.85	
99	其他城乡社区管理事务支出	265.35	247.50	17.85	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

部门（科目）代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			265.35	247.50	17.85	
5009	雁塔区鱼化工业园管理委员会			265.35	247.50	17.85	
500901	雁塔区鱼化工业园管理委员会（本级）			265.35	247.50	17.85	
301	工资福利支出			247.35	247.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.21	58.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.98	65.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.60	4.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.85	16.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.07	4.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.31	21.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.38	67.38		
302	商品和服务支出			17.85		17.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.03		3.03	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.86		3.86	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.67		4.67	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.85		1.85	
303	对个人和家庭的补助			0.14	0.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39.90	
5009		39.90	
500901		39.90	
	消防安全生产经费	10.00	依据西安市雁塔区人民政府办公室2010年10月13日第37次会议纪要，为昆明路派出所提供住房，保障园区治安维护工作，租赁面积1950平米，租金27.9万元。
	昆明路派出所房屋租赁费	27.90	依据《西安市雁塔区人民政府法律顾问工作规定》（雁政办发〔2016〕70号第二十三条的规定，将本单位2020年法律顾问工作经费列入本单位部门预算。
	法律顾问工作经费	2.00	依据西安市雁塔区安全生产委员会关于印发西安市雁塔区2020年安全生产月活动方案的通知，组织消防安全生产演练，组织园区企业参加消防安全培训。

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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：万元

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

单位：万元

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		昆明路派出所房租				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.9			
		其中：财政拨款	27.9			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标1：补充昆明路派出所公用经费，保障派出所正常运转。 目标2：保障昆明路派出所房租预算资金资金使用高效合规，维护园区规范化建设和有序发展，维持社会秩序稳定发展。					
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：租赁面积1950平米	1950平方米		
			指标2：租金	27.9万元		
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
		时效指标	指标1：补助发放进度	按年发放		
			指标2：资金下达及时率	100%		
		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：保障派出所办公场所	有效保障		
			指标2：减轻派出所资金负担，维护辖区和谐	有效缓解		
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响 指标	指标1：资金可持续保障	长效		
			指标2：政策保障持续性、执行年度等	长期		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：辖区治安满意率	98%		
			指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会			
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	保障昆明路派出所房租	27.9	27.9	
	任务2	支付法律顾问工资	3.6	2	1.6
	任务3	完成消防安全宣传活动	10	10	
	.....				
年度总体目标	金额合计				
	41.5 39.9 1.6				
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: 培训企业数量	150家	
			指标2: 组织消防演练	1次	
			指标3: 租赁面积1950平米	1950m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标1: 资金下发进度	按年发放	
			指标2: 资金下达及时率	100%	
			.....		
	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: 降低安全生产事故率	有效降低	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长期	
			指标2: 政策保障持续性、执行年度等	长期	
			.....		
		服务对象满意度指标	指标1: 辖区治安满意度	98%	
			指标2: 辖区安全生产满意度	98%	
			.....		
			.....		

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

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		年度目标	
绩效指标	一级	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1:
			指标2:
			.....
	时效指标	质量指标	指标1:
			指标2:
			.....
	成本指标	经济效益指标	指标1:
			指标2:
			.....
	效益指标	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		.....
	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