

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

		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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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（资产购置、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

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	400.00	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	
社会保险基金收入		三、国防支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
非税收入		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出		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		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	380.00
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	20.00
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	380.00	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	
国有资本经营收入		十一、城乡社区支出	400.00	(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	20.00	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					
本年收入合计	400.00	本年支出合计	400.00	本年支出合计(部门经济)	400.00	本年支出合计(政府经济)	400.00
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							
收入总计	400.00	支出总计	400.00	支出总计	400.00	支出总计	400.00

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	400.00	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	
社会保险基金收入		三、国防支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
非税收入		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出		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		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	380.00
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	20.00
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	380.00	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	
国有资本经营收入		十一、城乡社区支出	400.00	(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	20.00	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					
本年收入合计	400.00	本年支出合计	400.00	本年支出合计(部门经济)	400.00	本年支出合计(政府经济)	400.00
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							
收入总计	400.00	支出总计	400.00	支出总计	400.00	支出总计	400.00

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	400.00			400.00	
5011	雁塔科技产业管理办	400.00			400.00	
501101	雁塔科技产业管理办（本级）	400.00			400.00	
212	城乡社区支出	400.00			400.00	
99	其他城乡社区支出	400.00			400.00	
01	其他城乡社区支出	400.00			400.00	

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			400.00			400.00	
5011	雁塔科技产业管理办			400.00			400.00	
501101	雁塔科技产业管理办（本级）			400.00			400.00	
302	商品和服务支出			380.00			380.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.50			3.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50			0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	27.00			27.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	260.00			260.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65.00			65.00	
310	资本性支出			20.00			20.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2.00			2.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	18.00			18.00	

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	**

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	**

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
**	**	2	**
	合计	400.00	
5011		400.00	
501101		400.00	
	非税收入	400.00	1、40人社保（养老、医疗、住房公积金、失业保险、退休人员补贴等）110万元；2、40人奖金150万元；3、沙井村租地费用27万元；4、垃圾清运费用65万元；5、其他58万元

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

预算单位：西安高新技术产业开发区雁塔科技产业管理办公室

单位：万元

序号	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 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				42						85.00	
2	212	99	01	511	西安高新技术产业 开发区雁塔科技产 业管理办公室				42						85.00	
3	212	99	01	511001	西安高新技术 产业开发区雁塔科 技产业管理办公室				42						85.00	
4	212	99	01		非税收入	复印机	复印件更新	佳能	1	310	02	506	01	9	2.00	2020年度，管理办 日常公用经费支出
5	212	99	01		非税收入	轿车	公务编制内 车辆更新	轿车	1	310	03	506	01	9	18.00	2020年度，管理办 日常公用经费支出
6	212	99	01		非税收入	其他服务	2020年度垃 圾清运支出	园区垃圾清 运支出	40	302	99	505	02	9	65.00	2020年度，管理办 日常公用经费支出

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

		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						
部门编码	部门名称		小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费	公务用车购 置及运行维 护费				小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费	公务用车购 置及运行维 护费				小计	因公出国 (境)经 费	公务接待 费	公务用车购 置及运行维 护费			会议费	培训费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计										2.00	2.00			2.00			2.00						2.00				
5011	雁塔科技产业管理办										2.00	2.00			2.00			2.00						2.00				
501101	雁塔科技产业管理办（本级）										2.00	2.00			2.00			2.00						2.00				

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		非税收入		
主管部门		雁塔科技产业管理办		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	400		
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1: 固定资产投资8000万元。引进企业60家。 目标 2、积极推进众兴大厦建设工程及招商引资工作，完成房地产投资7000万元。 。 目标 3、全面启动陆荣两寨安置楼建设，全力推动陆荣两寨城改项目工作进程；按照市、区要求完成市级储备用地征地拆迁及交付工作。 目标4、加强产业链招商，形成产业集群和产业特色。整合西电科技产业园及科			
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: 弥补人员经费补助	300万元
			指标2: 日常工作经费支出	100万元
		质量指标	指标1: 每月按工作进度进行	完成
			指标2: 根据工作需要完成经费支出	完成
	时效指标	时效指标	指标1: 2020年执行完成	完成
		成本指标	指标1: 弥补人员经费补助	300万元
			指标2: 日常工作经费支出	100万元
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成对园区的日常管理	完成
		社会效益指标	指标1: 管理办对园区的日常管理	完成
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 园区的持续发展	完成
		指标1: 管理办对园区的日常管理	完成	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 保障园区的正常运行	完成
			

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					
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	经费补助	400	400	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			400	400	
年度总体目标	目标1：固定资产投资8000万元。引进企业60家。 目标 2、积极推进众兴大厦建设工程及招商引资工作，完成房地产投资7000万元。 目标 3、全面启动陆荣两寨安置楼建设，全力推动陆荣两寨城改项目工作进程；按照市、区要求完成市级储备用地征地拆迁及交付工作。 目标4、加强产业链招商，形成产业集群和产业特色。整合西电科技产业园及科技创新基地的现有空间，利用高校、研究所等优质资源。				
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：弥补人员经费补助	300万元	
			指标2：日常工作经费支出	100万元	
		质量指标	指标1：每月按工作进度进行	完成	
			指标2：根据工作需要完成经费支出	完成	
		时效指标	指标1：2020年执行完成	完成	
	成本指标	成本指标	指标1：弥补人员经费补助	300万元	
			指标2：日常工作经费支出	100万元	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成对园区的日常管理	完成	
		社会效益指标	指标1：管理办对园区的日常管理	完成	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：园区的持续发展	完成	
		可持续影响指标	指标1：管理办对园区的日常管理完成既定目标	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障园区的正常运行	完成	
				

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:			
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:		
		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。