

西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021 年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

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、部门主要职责及机构设置

根据《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区政府机构改革实施方案〉的通知》（雁发[2010]2号）、西安市雁塔区机构编制委员会关于印发《西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（雁编办发[2017]7号）文件精神，本部门主要职责如下：

- （一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的有关决议决定。
- （二）负责拟订园区发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法，并组织实施。
- （三）负责园区总体规划和控制性详细规划的组织实施。
- （四）负责园区土地利用总体规划的实施和土地利用指标的报批。
- （五）负责园区项目引进和管理工作。
- （六）负责园区基础设施、公用设施项目规划、建设、管理工作。

（七）负责园区土地使用、拆迁、开发等工作。

（八）负责园区安全生产、社会综合治理、环境保护等工作。

（九）负责园区企业的工商、税务等协调服务和管理工作。

（十）负责与上级有关部门的沟通协调工作。

（十一）承办区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区鱼化工业园管委会设 5 个内设机构。

（一）综合部

负责工作计划、总结及所有文字材料的起草和审核工作；负责沟通、协调、行政接待、会议组织工作；负责文件传递、督促检查工作；负责机构编制、人事、劳资和考核管理工作；负责文印、档案及车辆、餐厅等后勤保障工作；负责党群事务工作；负责园区一厅式对外办公的日常管理工作；负责园区营销策划、宣传推广和管理，负责网络舆情监控工作；负责工商、税务、人社等部门的协调对接工作。

（二）财务部

负责对园区经济指标进行运行分析；负责管委会、建设开发公司财务管理工作；负责管委会财政预算编制工作；负责建设开发公司项目预决算执行情况的编报工作；负责政府性投资项目融资工作；负责土地出让金、配套费及有关费用收取和国有资产管理 work；负责工资发放及养老、医疗、住房公积金等办理工作。

（三）经济发展部

负责组织实施园区产业发展总体规划；拟定产业扶持政策并组织实施；利用园区资源组织开展各类招商工作；负责入园项目的考察、审核和入园协议的签订，配合入园项目做好前期工作；开展园区企业服务和管理工作，协助企业办理有关手续；依法开展统计工作；开展园区各类普查工作；负责园区安全生产工作。

（四）规划和国土管理部

负责各项专项规划编报和组织实施工作；负责园区规划设计方案审查工作；负责完成入园项目选址及规划手续办理工作；负责园区范围内违法建设的规划巡查；负责用地计划的编制和项目用地的报批工作；负责园区规划范围内土地联合储备、招拍挂及土地证办理工作；负责电力、通讯、天然气、自来水、雨污水等基础配套设施建设方案的编制、申报及建设协调工作；负责园区自建工程的设计、招投标、建设、验收和预决算编制等工作；负责工程项目的施工质量、文明施工管理工作；负责工程合同管理工作；负责工程资料审核

和收集整理工作；负责制定统筹城乡发展规划、工作计划并组织实施，申报统筹城乡项目建设专项扶持资金及新型农村社区建设项目申报。协调国土部门进行土地利用总体规划的制订，负责年度用地计划的编制和项目用地计划的申报工作；负责建设用地审查、报批工作；负责征地拆迁工作；负责土地执法监察管理工作；负责土地管理、权属登记工作；负责出让金的审核工作；负责园区城中村改造报批和开发主体审核工作；负责维稳工作，处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责违法建设治理工作，处理园区土地资源利用和土地违法案件的查处、处罚。

（五）城市管理和事业服务部

负责安全生产、治污减霾、清扫保洁、城市管理和事业服务等工作职责。负责园区安全生产、统筹城乡发展，宣传推广和社会稳定等工作。

二、2021 年度部门工作任务

一是狠抓城市环境综合治理，提升园区品牌价值。积极探索城市环境常态化治理模式，积极有序开展市容、市貌、秩序管理、摊区规范等各项工作，扎实开展建筑工地扬尘治理行动，全面提升园区市容环境及品质内涵，为“办精彩十四运，创文明新西安”贡献园区力量。二是加大招商引资力度，吸引更多企业入园。把招商引资工作作为园区工作的重中之重，以新材料产业为产业核心，辅以生物医药产业、高端制造业等

战略性新兴产业，集聚发展生产性服务业和生活性服务业，构建具有国际竞争力的现代产业体系。三是加快基础设施建设，为项目入园筑好巢。计划取得爱博二期、博兴、桃园、华山论剑商业等 17 个项目（763.235 亩）规划条件书。计划完成华山论剑工业、嘉恒北侧、中交通力、中交通力北侧、嘉恒工业等 13 个项目（689.185 亩）的土地出让工作和 780.786 亩用地的土地组件上报工作。

三、部门预算单位构成

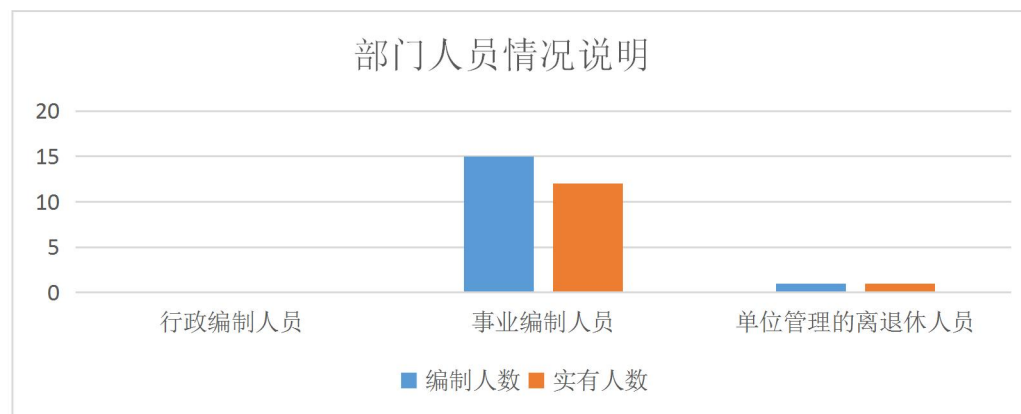
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（即西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会）预算，无所属单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会（本级）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，区鱼化工业园管理委员会全额事业编制 15 名，其中处级领导职数 4 名：主任（兼党工委书记）1 名、党工委副书记 1 名，副主任 2 名，科级领导职数 5 名：综合部部长 1 名、财务部部长 1 名、招商部部长 1 名、规划建设部部长 1 名、土地管理部部长 1 名。实有人员 12 人，其中事业 12 人。单位

管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 319.74 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021 年本部门预算收入较上年增加 14.49 万元，主要原因是基本支出中临聘人员工资列入预算引起。2021 年本部门预算支出 319.74 万元，全部为一般公

共预算拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年增加 14.49 万元，主要原因是临聘人员工资列入预算，基本支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 319.74 万元，全部为一般公共预算拨款收入 319.74 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.49 万元，主要原因是基本支出中临聘人员工资列入预算。2021 年本部门财政拨款支出 319.74 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.49 万元，主要原因是基本支出中临聘人员工资列入预算。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支 319.74 万元，较上年增加 14.49 万元，主要原因是基本支出中临聘人员工资列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 319.74 万元，全部为城乡社区支出。2020 年本部门一般公共预算支出 305.25 万元，全部为城乡社区支出，城乡社区支出增加 14.49 万元，原因是 2021 年预算将临聘人员工资列入城乡社区支出科目。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 319.74 万元，其中：

工资福利支出（301）284.76 万元，较上年增加 37.41 万元，原因是将临聘人员工资列入预算；

商品和服务支出（302）34.73 万元，较上年减少 23.02 万元，原因是减少租赁费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.25 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是预算科目列支发生变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算 319.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）285.01 万元，较上年增加 37.51 万元，原因是将临聘人员工资列入预算；

机关商品和服务支出（502）34.73 万元，较上年减少 23.02 万元，原因是减少租赁费预算。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.4 万元，较上年无增减变动，预算支出全部为公务用车运行费，较上年无增减变动。本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算无会议费预算支出，较上年无增减变动。本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备。2021 年无车辆及单价 20 万元以上的设备的部门预算购置安排。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表，无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.73 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是办公经费预算标准增加；本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

3、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

4、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

5、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021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	319.74	一、部门预算	319.74	一、部门预算	319.74	一、部门预算	319.74
1、财政拨款	319.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	304.74	1、机关工资福利支出	284.76
(1)一般公共预算拨款	319.74	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	284.76	2、机关商品和服务支出	34.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.25
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	319.74	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	319.74	本年支出合计	319.74	本年支出合计	319.74	本年支出合计	319.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	319.74	支出总计	319.74	支出总计	319.74	支出总计	319.74

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021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	319.74	319.74								
509	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会	319.74	319.74								
509001	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会（本级）	319.74	319.74								

表4

2021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	319.74	一、财政拨款	319.74	一、财政拨款	319.74	一、财政拨款	319.74
1、一般公共预算拨款	319.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	304.74	1、机关工资福利支出	284.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	284.76	2、机关商品和服务支出	34.73
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.73	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.25
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	319.74	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	319.74	本年支出合计	319.74	本年支出合计	319.74	本年支出合计	319.74
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	319.74	支出总计	319.74	支出总计	319.74	支出总计	319.74

表5

2021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	319.74	285.01	19.73	15.00	
212	城乡社区支出	319.74	285.01	19.73	15.00	
21201	城乡社区管理事	319.74	285.01	19.73	15.00	
2120103	机关服务	304.74	285.01	19.73		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00			15.00	

表6

2021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			319.74	285.01	19.73	15.00	
301	工资福利支出			284.76	284.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.96	48.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.14	50.14			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.25	59.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.22	14.22			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.97	17.97			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.17	82.17			
302	商品和服务支出			34.73		19.73	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.08		3.08		
30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53		3.53		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.48		1.48	10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25			
30302	退休费	50905	离退休费	0.25	0.25			

表7

2021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	304.74	285.01	19.73	
212	城乡社区支出	304.74	285.01	19.73	
21201	城乡社区管理事务	304.74	285.01	19.73	
2120103	机关服务	304.74	285.01	19.73	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			304.74	285.01	19.73	
301	工资福利支出			284.76	284.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.96	48.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.14	50.14		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.25	59.25		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	14.22	14.22		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	4.94	4.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.97	17.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.17	82.17		
302	商品和服务支出			19.73		19.73	
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.08		3.08	
30229	福利费	50201	办公经费	0.04		0.04	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53		3.53	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	1.48		1.48	
303	对个人和家庭的补助			0.25	0.25		
30302	退休费	50905	离退休费	0.25	0.25		

表9

2021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	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、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

2021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	15.00	
509	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会	15.00	
509001	西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会（本级）	15.00	
	通用项目	15.00	
	大型活动	10.00	
	2021年园区消防安全经费	10.00	补充消防安全生产公用经费，保障企业安全生产；保障安全生产宣传经费预算资金使用高效合规，维护园区安全生产局面，维持社会秩序稳定发展
	委托咨询业务	5.00	
	2021年园区法律顾问工资	5.00	保障法律顾问预算资金使用高效合规，维护园区规范化建设和有序发展，维持社会秩序稳定发展；补充法律顾问工作经费，保障法律顾问工作正常运转。

表12

2021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

[illegible]

表13

2021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

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年园区法律顾问工资			
主管部门		西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障法律顾问预算资金使用高效合规, 维护园区规范化建设和有序发展, 维持社会秩序稳定发展。 目标2: 补充法律顾问工作经费, 保障法律顾问工作正常运转。				
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	指标1: 合同审阅数量	全部	
			指标2: 纠纷处理数量	全部	
					
		质量指标	指标1: 维护园区规范化建设和有序发展	有效推进	
			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: 支付全年工资	50000.00元	
			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: 减少行政纠纷	有效降低	
			指标2: 维护辖区和谐	有效推进	
					
		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: 服务企业满意率	98%	
			指标2:		
					

项目名称		2021年园区消防安全经费			
------	--	---------------	--	--	--

主管部门			西安市雁塔区鱼化工业园管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		10
			其中: 财政拨款		10
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障安全生产经费预算资金使用高效合规, 维护园区安全生产局面, 维持社会秩序稳定发展。 目标2: 补充安全生产经费, 保障企业安全生产。				
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	指标1: 培训企业数量	150家	
			指标2: 组织消防演练	1次	
					
		质量指标	指标1: 保障园区企业安全生产	有效推进	
			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: 控制预算成本	有效完成	
			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: 维护辖区和谐稳定	有效推进	
					
		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: 服务企业满意率	98%	
			指标2:		
					

表15

2021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	支付园区法律顾问工资	5	5	
	任务2	完成全区消防安全活动	10	10	
					
金额合计			15	15	
年度 总体 目标	目标1：保障法律顾问预算资金使用高效合规，维护园区规范化建设和有序发展，维持社会秩序稳定发展；补充法律顾问工作经费，保障法律顾问工作正常运转。				
	目标2：补充消防安全生产公用经费，保障企业安全生产；保障安全生产宣传经费预算资金使用高效合规，维护园区安全生产局面，维持社会秩序稳定发展。				
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：培训企业数量		150家
			指标2：组织消防演练		1次
			指标3：合同审阅数量		全部
		质量指标	指标1：维护园区规范化建设和有序发展		有效推进
			指标2：保障园区企业安全生产		有效推进
					
		时效指标	指标1：资金下发进度		按年发放
			指标2：资金下达及时率		100%
					
		成本指标	指标1：支付全年工资		50000.00元
			指标2：控制预算成本		有效完成
					
	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：维护辖区和谐		有效推进
					
		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
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：辖区安全生产满意度		98%
			指标2：服务企业满意率		98%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款	
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:		
					