

西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕61号）和《中共西安市雁塔区委、西安市雁塔区人民政府关于印发〈西安市雁塔区人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（雁发〔2015〕12号）文件精神，设立西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（西安浐灞生态区管理委员会雁塔管理办公室），为区政府派出机构。

部门主要职责：

- （一）贯彻落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署。
- （二）拟订我区与开发区共建的机制和办法。
- （三）协调我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标划转的落实工作。
- （四）协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区共建中承担任务的落实情况。
- （五）协调开发区做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作。

（六）承办区政府交办的其他事项。

内设机构：

（一）综合科（二）高新区协调管理科（三）曲江新区协调管理科（四）浐灞生态区协调管理科

## 二、工作任务

1. 配合相关部门做好年度经济指标划转、重点项目、税收分成等工作。

2. 协助开发区推动正在实施的拆迁征收和回迁安置工作。

3. 按照我区与开发区已确定的利益分成机制，配合相关部门落实财税收入分成、各项经济指标划转工作，协调工作中存在的问题。

4. 跟踪服务开发区在我区范围内布点的重点建设项目，详细了解项目建设进展情况以及项目建设中存在问题，确保重点项目顺利建设，为深度融合发展建立平台和共建载体。

5. 按照上级关于推进开发区高质量发展工作部署，做好相关工作。

6. 落实区委区政府提出的“融合发展”战略，做好“两区”结合部空间规划、产业规划，为“两区”实现优势互补、融合发展、共建共赢做出贡献。

## 三、预算单位构成

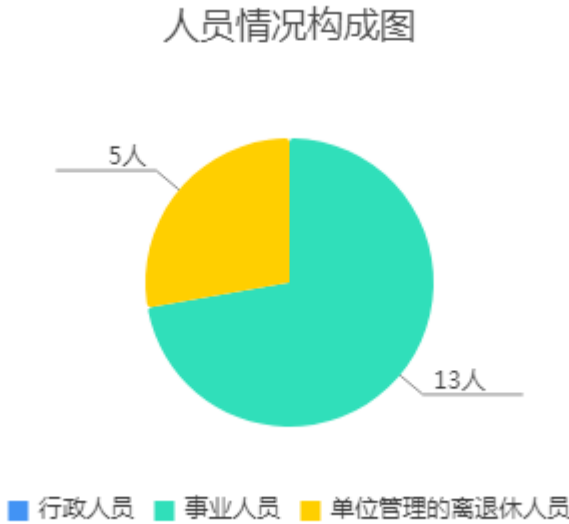
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称                       | 拟变动情况 |
|----|----------------------------|-------|
| 1  | 西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室部门本级（机关） | 无     |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员13人，其中行政0人,事业13人。单位管理的离退休人员5人。



#### 第二部分 收支情况

## 五、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。本部门2023年预算收入267.93万元，其中：一般公共预算拨款267.93万元，较上年减少10.83万元，下降3.88%，下降的主要原因是：人员经费及业务经费减少；本部门2023年预算支出267.93万元，其中：一般公共预算拨款267.93万元，较上年减少10.83万元，下降3.88%，下降的主要原因是：人员经费及业务经费减少。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入267.93万元，其中：一般公共预算拨款收入267.93万元，较上年减少10.83万元，下降3.88%，下降的主要原因是：人员经费及业务经费减少；本部门2023年财政拨款支出267.93万元，其中：一般公共预算拨款支出267.93万元，较上年减少10.83万元，下降3.88%，下降的主要原因是：人员经费及业务经费减少。

### （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出267.93万元，较上年减少10.83万元，下降3.88%，下降的主要原因是：人员经费及业务经费减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出267.93万元，其中：

（1）行政运行（2010301）192.45万元，较上年减少66.31万元，下降25.63%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：业务经费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（6）行政单位医疗（2101101）7.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）7.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（8）住房公积金（2210201）20.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

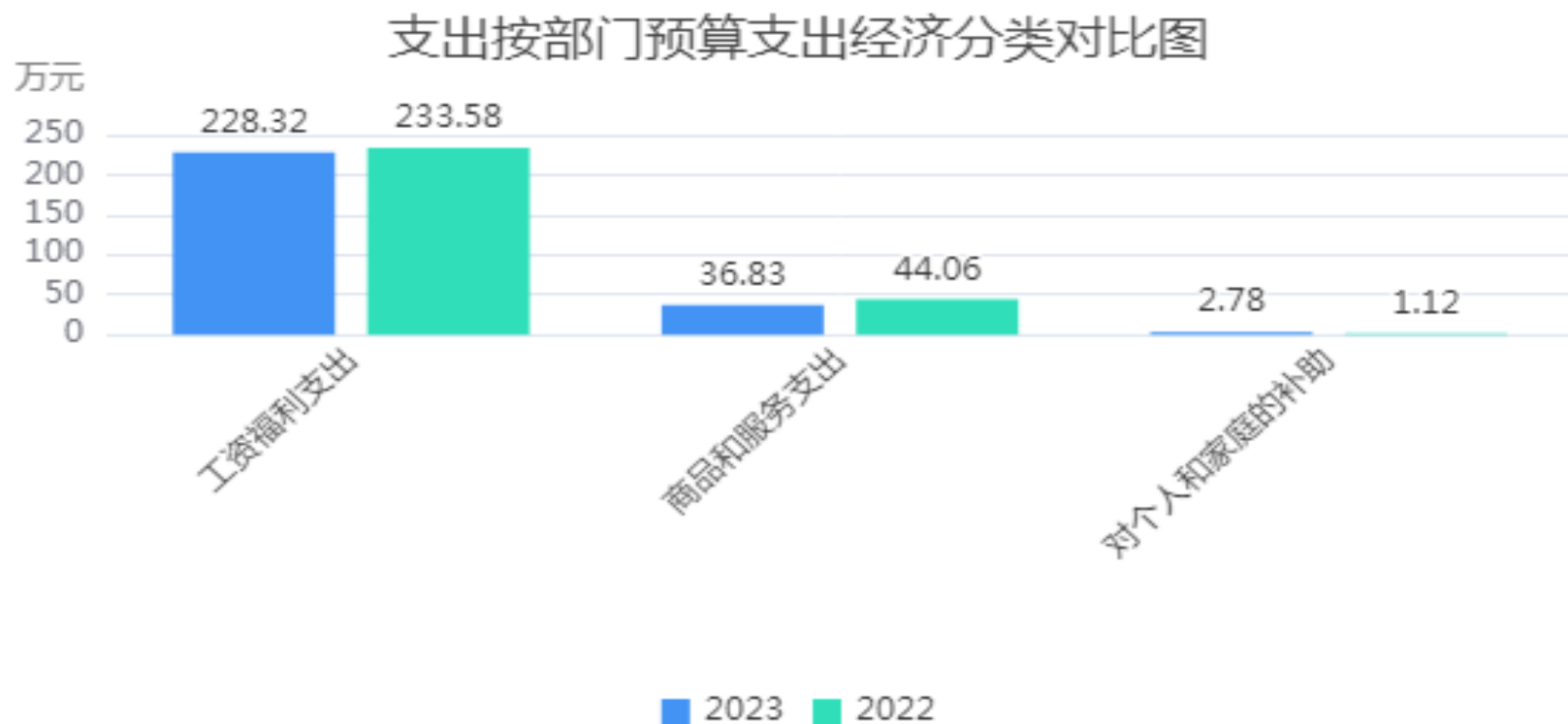
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出267.93万元，其中：

工资福利支出（301）228.32万元，较上年减少5.26万元，下降2.25%，下降的主要原因是：人员工资减少；

商品和服务支出（302）36.83万元，较上年减少7.23万元，下降16.41%，下降的主要原因是：业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）2.78万元，较上年增加1.66万元，增长148.21%，增长的主要原因是：退休人员增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

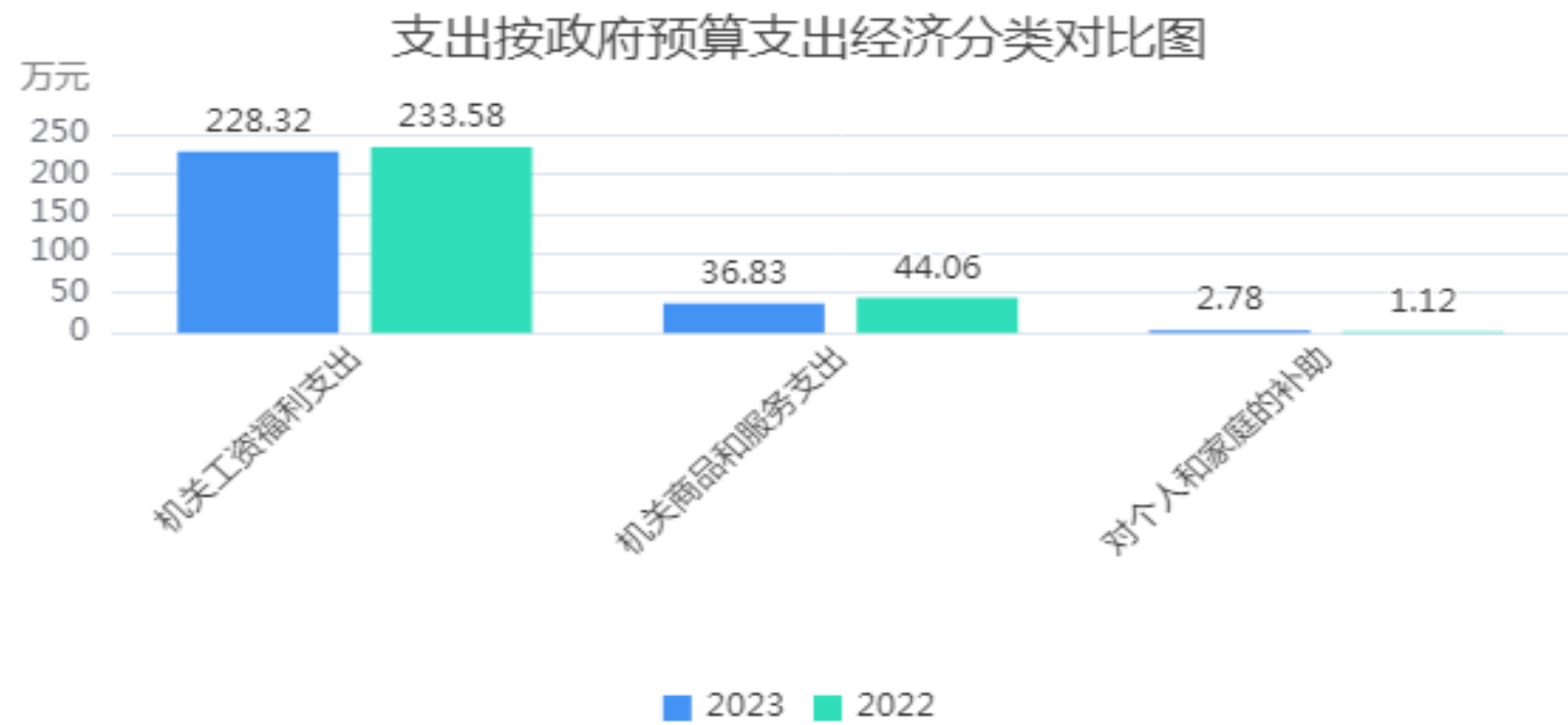
2023年，本部门当年一般公共预算支出267.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.32万元，较上年减少5.26万元，下降2.25%，下降的主要原因是：人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）36.83万元，较上年减少7.23万元，下降16.41%，下降的主要原因

是：业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）2.78万元，较上年增加1.66万元，增长148.21%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款267.93万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排21.83万元，较上年减少2.23万元，下降9.26%，下降的主要原因是：业务经费减少。

## 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

4. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

5. 项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

# 2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 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12 | 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 | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（汇总）

单位：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           | 2,679,318.00 | 一、部门预算         | 2,679,318.00 | 一、部门预算            | 2,679,318.00 | 一、部门预算            | 2,679,318.00 |
| 1、财政拨款           | 2,679,318.00 | 1、一般公共服务支出     | 2,074,460.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,529,318.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,283,223.00 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 2,679,318.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,283,223.00 | 2、机关商品和服务支出       | 368,291.00   |
| 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       | 218,291.00   | 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     | 27,804.00    | 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      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 150,000.00   | 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    | 253,623.00   | (2) 商品和服务支出       | 150,000.00   | 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       | 27,804.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 148,224.00   | (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、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6) 资本性支出         |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7) 对企业补助（基本建设）   |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8) 对企业补助         |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9) 对社会保障基金补助     |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 203,011.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,679,318.00 | 本年支出合计         | 2,679,318.00 | 本年支出合计            | 2,679,318.00 | 本年支出合计            | 2,679,318.00 |
| 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             |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 2,679,318.00 | 支出总计           | 2,679,318.00 | 支出总计              | 2,679,318.00 | 支出总计              | 2,679,318.00 |



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（汇总）

单位：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                 | 2,679,318.00 | 2,679,318.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 104    | 西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室 | 2,679,318.00 | 2,679,318.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 104001 | 西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室 | 2,679,318.00 | 2,679,318.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（汇总）

单位：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           | 2,679,318.00 | 一、财政拨款         | 2,679,318.00 | 一、财政拨款            | 2,679,318.00 | 一、财政拨款            | 2,679,318.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,679,318.00 | 1、一般公共服务支出     | 2,074,460.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,529,318.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,283,223.00 |
| 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         | 2,283,223.00 | 2、机关商品和服务支出       | 368,291.00   |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 218,291.00   | 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      | 27,804.00    | 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      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 150,000.00   | 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    | 253,623.00   | (2)商品和服务支出        | 150,000.00   | 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       | 27,804.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 148,224.00   | (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、其他支出           |              |
|                  |              | 12、城乡社区支出      |              | (6)资本性支出          |              |                   |              |
|                  |              | 13、农林水支出       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          |              |                   |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 203,011.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| 本年收入合计           | 2,679,318.00 | 本年支出合计         | 2,679,318.00 | 本年支出合计            | 2,679,318.00 | 本年支出合计            | 2,679,318.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,679,318.00 | 支出总计           | 2,679,318.00 | 支出总计              | 2,679,318.00 | 支出总计              | 2,679,318.00 |

表5

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）

部门名称：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（汇总）

单位：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               | 2,679,318.00 | 2,311,027.00 | 218,291.00 | 150,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,074,460.00 | 1,706,169.00 | 218,291.00 | 150,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 2,074,460.00 | 1,706,169.00 | 218,291.00 | 150,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 1,924,460.00 | 1,706,169.00 | 218,291.00 |            |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 150,000.00   |              |            | 150,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 253,623.00   | 253,623.00   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 242,060.00   | 242,060.00   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161,373.00   | 161,373.00   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80,687.00    | 80,687.00    |            |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,563.00    | 11,563.00    |            |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,563.00    | 11,563.00    |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 148,224.00   | 148,224.00   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148,224.00   | 148,224.00   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 72,720.00    | 72,720.00    |            |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 75,504.00    | 75,504.00    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 203,011.00   | 203,011.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 203,011.00   | 203,011.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 203,011.00   | 203,011.00   |            |            |    |

表6

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）

部门名称：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（汇总）

单位：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         | 2,679,318.00 | 2,311,027.00 | 218,291.00 | 150,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,283,223.00 | 2,283,223.00 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 571,296.00   | 571,296.00   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 539,461.00   | 539,461.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 567,608.00   | 567,608.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 161,373.00   | 161,373.00   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 80,687.00    | 80,687.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 72,720.00    | 72,720.00    |            |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 75,504.00    | 75,504.00    |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 11,563.00    | 11,563.00    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 203,011.00   | 203,011.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 368,291.00   |              | 218,291.00 | 150,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 165,000.00   |              | 65,000.00  | 100,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 30,000.00    |              |            | 30,000.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 20,000.00    |              |            | 20,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 34,689.00    |              | 34,689.00  |            |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 98,880.00    |              | 98,880.00  |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 468.00       |              | 468.00     |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 19,254.00    |              | 19,254.00  |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 27,804.00    | 27,804.00    |            |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 27,264.00    | 27,264.00    |            |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 540.00       | 540.00       |            |            |    |

表7

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）

部门名称：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（汇总）

单位：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               | 2,529,318.00 | 2,311,027.00 | 218,291.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,924,460.00 | 1,706,169.00 | 218,291.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 1,924,460.00 | 1,706,169.00 | 218,291.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 1,924,460.00 | 1,706,169.00 | 218,291.00 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 253,623.00   | 253,623.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 242,060.00   | 242,060.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 161,373.00   | 161,373.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 80,687.00    | 80,687.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 11,563.00    | 11,563.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11,563.00    | 11,563.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 148,224.00   | 148,224.00   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 148,224.00   | 148,224.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 72,720.00    | 72,720.00    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 75,504.00    | 75,504.00    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 203,011.00   | 203,011.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 203,011.00   | 203,011.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 203,011.00   | 203,011.00   |            |    |

表8

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）

部门名称：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（汇总）

单位：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         | 2,529,318.00 | 2,311,027.00 | 218,291.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2,283,223.00 | 2,283,223.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 571,296.00   | 571,296.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 539,461.00   | 539,461.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 567,608.00   | 567,608.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 161,373.00   | 161,373.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 80,687.00    | 80,687.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 72,720.00    | 72,720.00    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 75,504.00    | 75,504.00    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 11,563.00    | 11,563.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 203,011.00   | 203,011.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 218,291.00   |              | 218,291.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 65,000.00    |              | 65,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 34,689.00    |              | 34,689.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费       | 98,880.00    |              | 98,880.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 468.00       |              | 468.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 19,254.00    |              | 19,254.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 27,804.00    | 27,804.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 27,264.00    | 27,264.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 540.00       | 540.00       |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（汇总）

单位：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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室（汇总） 单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|--------------------|------------|------|
|        | 合计                 | 150,000.00 |      |
| 104    | 西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室 | 150,000.00 |      |
| 104001 | 西安市雁塔区开发区建设管理协调办公室 | 150,000.00 |      |
|        | 专用项目               | 150,000.00 |      |
|        | 其他履职经费             | 150,000.00 |      |
|        | 支持开发区工作经费          | 150,000.00 |      |





表13

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                          |            |                              |    |        |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----|--------|----|
| 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<br>(万元) |                                                                          | 实施期资金总额:   |                              | 15 |        |    |
|              |                                                                          | 其中: 财政拨款   |                              | 15 |        |    |
|              |                                                                          | 其他资金       |                              |    |        |    |
| 总体目标         | 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, 实现我区与开发区共建共赢局面。 |            |                              |    |        |    |
| 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: 协调配合开发区、街办整村征迁工作        |    | 1个     |    |
|              |                                                                          |            | 指标2: 协调配合开发区、街办安置楼回迁工作       |    | 1个     |    |
|              |                                                                          | 质量指标       | 指标1: 配合完成征迁工作完成率             |    | 100 %  |    |
|              |                                                                          |            | 指标2: 配合完成回迁工作完成率             |    | 100 %  |    |
|              |                                                                          | 时效指标       | 指标1: 按期完成                    |    | 年底     |    |
|              |                                                                          | 成本指标       | 指标1: 按年度预算执行                 |    | 150000 |    |
|              | 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 |    | 15个    |    |
|              |                                                                          | 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                    |    | ≥95 %  |    |
|              |                                                                          |            | 指标2: 开发区满意                   |    | ≥95 %  |    |

表14

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<br>主要<br>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             | 228.32                     | 228.32 |      |
|                | 任务2                                                                                                                 | 商品和服务支出            | 21.83                      | 21.83  |      |
|                | 任务3                                                                                                                 | 对个人和家庭的补助          | 2.78                       | 2.78   |      |
|                | 任务4                                                                                                                 | 专项业务经费支出           | 15                         | 15     |      |
|                | 金额合计                                                                                                                |                    | 267.93                     | 267.93 |      |
| 年度<br>总体<br>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<br>绩效<br>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：配合开发区征迁工作              | 1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  | ≥95%   |      |
|                |                                                                                                                     |                    | 指标2：完成保障单位正常运转支出           | ≥95%   |      |
|                |                                                                                                                     |                    | 指标3：配合完成征迁工作               | 1个     |      |
|                |                                                                                                                     | 时效指标               | 指标1：按期完成征迁工作               | 年底     |      |
|                |                                                                                                                     | 成本指标               | 指标1：按年度预算执行                | 15万    |      |
|                | 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 | 15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                   | ≥95%   |      |
|                |                                                                                                                     |                    | 指标2：开发区满意                  | ≥95%   |      |

表15

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<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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：     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |