咸阳经济技术开发区管理委员会
2024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

（具体预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）根据咸阳市城市建设总体规划，拟定规划范围内开发建设总体规划和详细规划，编制开发建设年度计划，按有关规定报市政府批准后组织实施。

（二）依据规划范围内开发建设总体规划，会同市级有关部门编制国土空间利用规划，按有关规定报市政府批准。

（三）负责规划范围内建设、管理、运营等各项工作，协调解决建设、管理、运营过程中出现的各种问题。

（四）负责规划范围内开发建设项目的策划、论证、招商、管理等工作。

（五）负责与秦都区、兴平市共同开发建设西安（西咸新区）—咸阳共管区的双照街道办和南位镇，实现基础设施、项目建设、利益分配等方面的共建共享。

（六）负责规划范围内应急管理工作，特别是安全生产管理工作，承担生产经营单位安全生产状况的日常管理，协助市政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

（七）承担规划范围内生态环境保护工作，协助市政府有关部门依法履行生态环境保护监督管理职责。

（八）贯彻《陕西省优化营商环境条例》，优化办事流程、提高办事效率，不断优化营商环境。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）本部门下设办公室、党群工作部、 经济发展局、投资合作局、住房和城乡建设局（应急管理办公室）、财政局、行政审批服务局（优化营商环境办公室）、科技创新局 8 个内设机构。 按照纪检监察有关规定设立纪检监察工委办公室。市自然资源局经济技术开发区分局、市生态环境局经济技术 开发区分局、市城市管理执法局经济技术开发区分局、市市场监督管理局经济技术开发区分局等，是市级相关部门的派出机构，实行咸阳经济技术开发区管委会和派出部门双重管理，日常工作以管委会管理为主，业务接受派出部门指导。

二、工作任务

坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，聚焦“城市新区、科技新城”定位，深化拓展“三个年”活动，加快推进与空港新城融合发展，强化以产兴城、以城聚产、产城融合、港城一体，积极布局临空经济、数字经济、总部经济和专精特新产业，大力发展新材料、新能源、新业态，加快建设秦创原科研院所集聚区、临空产业集群新高地、产城融合发展示范区，努力在全市高质量发展中走在前、做示范。

三、预算单位构成

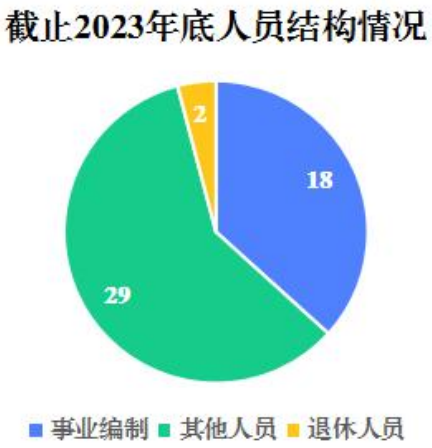
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，尚未下设其他预算单位。

纳入本部门当年预算编制范围预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 47 人，其中事业人员 18 人，其他人员 29 人。离退休人员 2 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。本部门当年预算收入15000万元，其中一般公共预算拨款收入15000万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11000万元，主要原因是财政体制改革及土地征收工作加速推进，相关税收收入增加；本部门当年预算支出15000万元，其中一般公共预算拨款支出15000万元，较上年增加11000万元，主要原因是加大环境污染防治支出、城乡社区支出及对企业政策支持。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入15000万元，其中一般公共预算拨款收入15000万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11000万元，主要原因是财政体制改革及土地征收工作加速推进，相关税收收入增加；本部门当年财政拨款支出15000万元，其中一般公共预算拨款支出15000万元，较上年增加11000万元，主要原因是加大环境污染防治支出、城乡社区支出及对企业政策支持。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出15000万元，较上年增加11000万元，主要原因是加大环境污染防治支出、城乡社区支出及对企业政策支持。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算拨款支出15000万元，其中：

（1）事业运行（2010350）874.49万元，较上年增加874.49万元，原因是功能分类项级科目调整;

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）3957.69万元，较上年增加3957.69万元，原因是功能分类项级科目调整;

（3）招商引资（2011308）150万元，较上年增加150万元，原因是功能分类项级科目调整;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28万元，较上年增加28万元，原因是功能分类项级科目调整;

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.20万元，较上年增加13.20万元，原因是功能分类项级科目调整;

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.25万元，较上年增加1.25万元，原因是功能分类项级科目调整;

（7）事业单位医疗（2101102）9.54万元，较上年增加9.54万元，原因为功能分类项级科目调整;

（8）大气（2110301）1703.65 万元，较上年增加 1653.65 万元，原因是本年加大大气污染防治力度，采购环卫车辆;

（9）水体（2110302）200 万元，较上年增加 200 万元，原因是新增业务，预算支出增加;

（10）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1315 万元，较上年增加 1315 万元，原因是功能分类项级科目调整;

（11）城乡社区环境卫生（2120501）1015 万元，较上年增加 1015 万元，原因是功能分类项级科目调整;

（12）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）3400 万元，较上年增加 3400 万元，原因是支持中小企业发展;

（13）土地资源储备支出（2200112）980.62 万元，较上年增加 980.62 万元，主要为征地工作加速推进，该项预算支出增加;

（14）住房公积金（2210201）21 万元，较上年增加 21 万元，原因是功能分类项级科目调整;

（15）预备费（227）176 万元，由于财政机构特殊原因，将财政预备费列至部门预算，收支总表中功能分类将数据列至其他支出;

（16）地方政府一般债券付息支出（2320301）1154.56 万元，由于财政机构特殊原因，将财政地方政府一般债券付息支出列至

部门预算，收支总表功能分类中将数据列至其他支出。

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。

本部门当年一般公共预算支出15000万元，其中：

工资福利支出（301）913.73万元，较上年增加673.73万元，原因是将其他经常性人员支出列至该科目；

商品和服务支出（302）6145.60万元，较上年增加3410.60万元，原因是辖区保障、污染防治等专项业务经费增加；

债务利息及费用支出（307）1154.56万元；

资本性支出（310）3386.11万元，较上年增加3334.11万元，原因是污染防治支出及辖区基础设施建设支出增加；

对企业补助（312）3400万元，较上年增加3400万元，原因是支持中小企业发展。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出15000万元，其中：

机关工资福利支出（501）913.73万元，较上年增加673.73万元，原因是将其他经常性人员支出列至该科目；

机关商品和服务支出（502）6145.60万元，较上年增加3410.60万元，原因是辖区保障、污染防治等专项业务经费增加；

机关资本性支出（503）3386.11万元，较上年增加3334.11

万元，原因是污染防治支出及辖区基础设施建设支出增加;

对企业补助（507）3400 万元，较上年增加 3400 万元，原因是支持中小企业发展;

债务利息及费用支出（511）1154.56 万元。

（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，并已公开空表。

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.80 万元，较上年增加 1 万元（17.24%），增加的主要原因是加大招商引资力度，公务活动增加，车辆使用成本增大。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 2.20 万元，较上年减少 0.1 万元（4.35%），减少的主要原因是严格控制不必要的公务接待；公务用车运行维护费 4.60 万元，较上年增加 1.10 万元（31.43%），增加的主要原因是加大招商引资力度，公务活动增加，车辆使用成本增大;公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.50 万元，较上年减少 0.1 万元（1.79%），减少的主要原因是精简会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 7.50

万元，较上年减少 0.1 万元（1.32%），减少的主要原因是严格控制培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	营商环境培训	2024 年	12 人	2.5	
2	企业座谈	2024 年	40 人	3	
3	“经开大讲堂”学习	2024 年	300 人	2.5	
4	项目包装策划	2024 年	150 人	4	
5	继续教育培训	2024 年	16 人	1	

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 24 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 18 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

当年本部门政府采购预算共 1955 万元，其中政府采购货物类预算 1080 万元、政府采购服务类预算 598 万元、政府采购工程类预算 277 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 15000 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

本部门当年机关运行经费预算安排2321.48万元，较上年减少91.33万元，主要原因是办公楼租赁费用降低。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

详见附件：2024年部门（单位）综合预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：咸阳经济技术开发区管理委员会

保密审查情况：已审查

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

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	150,000,000.00	一、部门预算	150,000,000.00	一、部门预算	150,000,000.00	一、部门预算	150,000,000.00
1、财政拨款	150,000,000.00	1、一般公共服务支出	49,821,821.00	1、人员经费和公用经费支出	9,474,840.00	1、机关工资福利支出	9,137,340.00
(1)一般公共预算拨款	150,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,137,340.00	2、机关商品和服务支出	61,455,981.00
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	337,500.00	3、机关资本性支出	33,861,088.00
(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、机关资本性支出（基本建设）	
(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	140,525,160.00	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	34,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	424,500.00	(2)商品和服务支出	61,118,481.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	95,400.00	(4)债务利息及费用支出	11,545,591.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	19,036,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	11,545,591.00
		12、城乡社区支出	23,300,000.00	(6)资本性支出	33,861,088.00		
		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	34,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	34,000,000.00	(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	9,806,188.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	210,000.00				
		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	13,305,591.00				
本年收入合计	150,000,000.00	**本年支出合计**	150,000,000.00	**本年支出合计**	150,000,000.00	**本年支出合计**	150,000,000.00
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	150,000,000.00	**支出总计**	150,000,000.00	**支出总计**	150,000,000.00	**支出总计**	150,000,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
526001	咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）	150,000,000.00	150,000,000.00									

表3

部门综合预算支出总表

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							
526001	咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）	150,000,000.00	150,000,000.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	150,000,000.00	一、财政拨款	150,000,000.00	一、财政拨款	150,000,000.00	一、财政拨款	150,000,000.00
1、一般公共预算拨款	150,000,000.00	1、一般公共服务支出	49,821,821.00	1、人员经费和公用经费支出	9,474,840.00	1、机关工资福利支出	9,137,340.00
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	9,137,340.00	2、机关商品和服务支出	61,455,981.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	337,500.00	3、机关资本性支出	33,861,088.00
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、机关资本性支出（基本建设）	
		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	140,525,160.00	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	34,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	424,500.00	(2)商品和服务支出	61,118,481.00	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	
		10、卫生健康支出	95,400.00	(4)债务利息及费用支出	11,545,591.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	19,036,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	11,545,591.00
		12、城乡社区支出	23,300,000.00	(6)资本性支出	33,861,088.00		
		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	34,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	34,000,000.00	(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	9,806,188.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	210,000.00				
		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	13,305,591.00				
本年收入合计	150,000,000.00	**本年支出合计**	150,000,000.00	**本年支出合计**	150,000,000.00	**本年支出合计**	150,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	150,000,000.00	**支出总计**	150,000,000.00	**支出总计**	150,000,000.00	**支出总计**	150,000,000.00

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）

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	**150,000,000.00**	**9,137,340.00**	**337,500.00**	**140,525,160.00**	
201	**一般公共服务支出**	**49,821,821.00**	**8,407,440.00**	**337,500.00**	**41,076,881.00**	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	48,321,821.00	8,407,440.00	337,500.00	39,576,881.00	
2010350	事业运行	8,744,940.00	8,407,440.00	337,500.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	39,576,881.00			39,576,881.00	
20113	商贸事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2011308	招商引资	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	**社会保障和就业支出**	**424,500.00**	**424,500.00**			
20805	行政事业单位养老支出	412,000.00	412,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000.00	132,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,500.00	12,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,500.00	12,500.00			

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）

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	**150,000,000.00**	**9,137,340.00**	**337,500.00**	**140,525,160.00**	
210	**卫生健康支出**	**95,400.00**	**95,400.00**			
21011	行政事业单位医疗	95,400.00	95,400.00			
2101102	事业单位医疗	95,400.00	95,400.00			
211	**节能环保支出**	**19,036,500.00**			**19,036,500.00**	
21103	污染防治	19,036,500.00			19,036,500.00	
2110301	大气	17,036,500.00			17,036,500.00	
2110302	水体	2,000,000.00			2,000,000.00	
212	**城乡社区支出**	**23,300,000.00**			**23,300,000.00**	
21203	城乡社区公共设施	23,300,000.00			23,300,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,150,000.00			13,150,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,150,000.00			10,150,000.00	
215	**资源勘探工业信息等支出**	**34,000,000.00**			**34,000,000.00**	

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）

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	**150,000,000.00**	**9,137,340.00**	**337,500.00**	**140,525,160.00**	
21508	支持中小企业发展和管理支出	34,000,000.00			34,000,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	34,000,000.00			34,000,000.00	
220	**自然资源海洋气象等支出**	**9,806,188.00**			**9,806,188.00**	
22001	自然资源事务	9,806,188.00			9,806,188.00	
2200112	土地资源储备支出	9,806,188.00			9,806,188.00	
221	**住房保障支出**	**210,000.00**	**210,000.00**			
22102	住房改革支出	210,000.00	210,000.00			
2210201	住房公积金	210,000.00	210,000.00			
227	**预备费**	**1,760,000.00**			**1,760,000.00**	
232	**债务付息支出**	**11,545,591.00**			**11,545,591.00**	
23203	地方政府一般债务付息支出	11,545,591.00			11,545,591.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	11,545,591.00			11,545,591.00	

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）

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	**150,000,000.00**	**9,137,340.00**	**337,500.00**	**140,525,160.00**	
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	**9,137,340.00**	**9,137,340.00**			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780,000.00	780,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48,240.00	48,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,000.00	132,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,400.00	95,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,500.00	12,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,000.00	210,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	456,000.00	456,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,763,200.00	6,763,200.00			
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	**61,455,981.00**		**337,500.00**	**61,118,481.00**	
30201	办公费	50201	办公经费	477,000.00		2,000.00	475,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	407,600.00		1,000.00	406,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,038,000.00		1,000.00	2,037,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,800,000.00			4,800,000.00	

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）

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	**150,000,000.00**	**9,137,340.00**	**337,500.00**	**140,525,160.00**	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00			13,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	271,100.00			271,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,000.00		27,200.00	322,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,921,900.00			4,921,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	774,511.00		32,820.00	741,691.00	
30229	福利费	50201	办公经费	60,800.00		14,880.00	45,920.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	586,200.00		59,400.00	526,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	55,000.00		55,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	75,000.00		75,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	125,800.00			125,800.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	185,000.00			185,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,037,670.00			2,037,670.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13,615,000.00			13,615,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,800,000.00			14,800,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00		22,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00		

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）

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	**150,000,000.00**	**9,137,340.00**	**337,500.00**	**140,525,160.00**	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,687,300.00			1,687,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,107,100.00		1,200.00	14,105,900.00	
307	**债务利息及费用支出**	**511**	**债务利息及费用支出**	**11,545,591.00**			**11,545,591.00**	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	11,545,591.00			11,545,591.00	
310	**资本性支出**	**503**	**机关资本性支出**	**33,861,088.00**			**33,861,088.00**	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	6,000,000.00			6,000,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	208,000.00			208,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,863,800.00			3,863,800.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	413,100.00			413,100.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	10,800,000.00			10,800,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	12,576,188.00			12,576,188.00	
312	**对企业补助**	**507**	**对企业补助**	**34,000,000.00**			**34,000,000.00**	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,000,000.00			1,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	33,000,000.00			33,000,000.00	

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）

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	**9,474,840.00**	**9,137,340.00**	**337,500.00**	
201	**一般公共服务支出**	**8,744,940.00**	**8,407,440.00**	**337,500.00**	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,744,940.00	8,407,440.00	337,500.00	
2010350	事业运行	8,744,940.00	8,407,440.00	337,500.00	
208	**社会保障和就业支出**	**424,500.00**	**424,500.00**		
20805	行政事业单位养老支出	412,000.00	412,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000.00	132,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,500.00	12,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,500.00	12,500.00		
210	**卫生健康支出**	**95,400.00**	**95,400.00**		
21011	行政事业单位医疗	95,400.00	95,400.00		
2101102	事业单位医疗	95,400.00	95,400.00		

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）

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	9,474,840.00	9,137,340.00	337,500.00	
221	住房保障支出	210,000.00	210,000.00		
22102	住房改革支出	210,000.00	210,000.00		
2210201	住房公积金	210,000.00	210,000.00		

表8

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）

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	9,474,840.00	9,137,340.00	337,500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	9,137,340.00	9,137,340.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	780,000.00	780,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48,240.00	48,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	360,000.00	360,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132,000.00	132,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,400.00	95,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,500.00	12,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210,000.00	210,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	456,000.00	456,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,763,200.00	6,763,200.00		
302	商品和福利支出	502	机关商品和服务支出	337,500.00		337,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27,200.00		27,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,820.00		32,820.00	
30229	福利费	50201	办公经费	14,880.00		14,880.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,400.00		59,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00		22,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	55,000.00		55,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	75,000.00		75,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46,000.00		46,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
526001	咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）	140,525,160.00	
	委托业务经费	5,037,670.00	
	经开区办公楼租赁	4,850,400.00	
	信息网络及软件购置更新	413,100.00	
	广告宣传费用	4,000,000.00	
	经开区管委会基本运转经费	17,914,911.00	
	招商引资费用	1,500,000.00	
	节能环保支出	19,036,500.00	
	业务相关部门经费	2,560,000.00	
	工会、团委及妇委会活动经费	680,000.00	
	被装购置费用	112,000.00	
	辖区运行保障支出	17,300,000.00	
	业务部门专用设备购置	1,238,800.00	
	数字指挥中心项目	2,770,000.00	
	企业补贴经费	34,000,000.00	
	缴纳土地新增费	9,806,188.00	
	东区九年制学校项目	6,000,000.00	
	国内债务付息支出	11,545,591.00	
	年初预留其他支出	1,760,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计											19,550,000.00	
201	03	99	526001	数字指挥中心	工程类	数字指挥中心		1	310	99	503	99	2024年	2,770,000.00	
201	03	99	526001	广告宣传费用	服务类	广告宣传		1	302	99	502	99	2024年	4,000,000.00	
201	03	99	526001	餐厅服务	服务类	餐厅服务		1	302	27	502	05	2024年	180,000.00	
211	03	01	526001	清扫保洁车辆购置	货物类	清扫保洁车辆		18	310	19	503	99	2024年	10,800,000.00	
211	03	01	526001	大气污染治理	服务类	大气污染治理		1	302	27	502	05	2024年	1,800,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
526001	咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）	190,000.00	58,000.00		23,000.00	35,000.00		35,000.00	56,000.00	76,000.00	198,000.00	68,000.00		22,000.00	46,000.00		46,000.00	55,000.00	75,000.00	8,000.00	10,000.00		-1,000.00	11,000.00		11,000.00	-1,000.00	-1,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	专项业务经费	
主管部门	咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	14052.52
	其中：财政拨款	14052.52
	其他资金	

总体目标	目标1：保障管委会各部门正常运转； 目标2：提高咸阳经开区知名度； 目标3：强化全员招商意识，提高招商引资规模、质量和成效； 目标4：区内大气治理工作，开展工业挥发性有机物治理工作，着力开展重污染天气应急响应工作，深入开展全面禁烧及综合利用工作，加强机动车尾气排放污染防治工作，为确保全市大气年度任务完成； 目标5：深入推进全区精神文明建设工作，提高员工的工作积极性； 目标6：促进区内中小企业发展，加大投入资金规模； 目标7：实现建立区内土地归属清晰、权责明确、保护严格、监管有效的自然资源产权制度等工作目标； 目标8：全力提升宜居环境、营商环境，全力提升民生福祉、平安保障； 目标9：积极推进数字化管理新模式，提高经开区管理和服务水平数字化管理。

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：广告宣传次数	＞10次	
			指标2：招商引资接待客商次数	＞100次	
			指标3：空气质量合格天数	≥300天	
			指标4：污水处理量	达到预期值	
			指标5：组织员工体检人数	≥200人	
			指标6：工会、团委及妇委会组织活动次数	≥3次	
			指标7：拨付企业补贴经费	≥3家	
			指标8：重点领域生产安全率	100%	
		质量指标	指标1：广告宣传完成率	100%	
			指标2：工作完成质量	100%	
			指标3：基础设施达标率	≥90%	
			指标4：职工体检完成率	100%	
			指标5：资金使用合规性	合规	
			指标6：项目完成率	≥90%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	按时	
			指标2：资金及时足额到位	及时	
		成本指标	指标1：管委会正常运转经费	6273.25万元	
			指标2：广告宣传支出	400万元	
			指标3：招商引资支出	150万元	
			指标4：节能环保支出	1903.65万元	
			指标5：工会、团委及妇委会活动经费	68万元	
			指标6：企业补贴经费	3400万元	
			指标7：土地新增费	980.62万元	
			指标8：九年制学校项目支出	600万元	
			指标9：数字指挥中心项目支出	277万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：节约成本	节约率提升	
			指标2：增加就业机会	增加	
		社会效益指标	指标1：保障管委会各部门基本运转	100%	
			指标2：改善大气质量	达到考核指标	
			指标3：改善水体质量	达到考核指标	
			指标4：加强市容整治力度	长期	
			指标5：保障系统正常运行	＞70%	
			指标6：应急物资储备保障率	100%	
			指标7：突发应急事件响应率	100%	
		生态效益指标	指标1：空气质量提升	提升	
		可持续影响指标	指标1：环境质量可持续性	可持续	
			指标2：工程项目可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区内中小企业的满意度	≥95%	
			指标2：社会公众或服务对象满意率	≥95%	
			指标3：职工满意度	≥95%	
			指标4：签约企业满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）			
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
	实现区域内的全面发展	实现社会、民生、经济、生态环境全面发展	15000	15000	
	金额合计		15000	15000	
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省委省政府“三个年”活动安排，坚持稳中求进工作总基调，聚焦加快高质量发展主题，强力推进招商引资提效、项目建设提能、营商环境提标、产业发展提速四大行动，聚力实现城市品质、生态质量、乡村振兴、民生福祉、治理效能五个新突破，推动经开区高质量发展实现新跨越。				
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：完成各项年度目标任务	100%	
		质量指标	指标1：推动区域经济发展	平稳快速增长	
			指标2：提升城市建设管理	提升	
			指标3：增进民生福祉	增进	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	2024年12月底前	
		成本指标	指标1：预算内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：GDP增长	＞10%	
			指标2：产业投资增长	＞10%	
		社会效益指标	指标1：加强就业、民生保障与社会事业	加强	
			指标2：公共安全保障能力	提升	
		生态效益指标	指标1：打造生态宜居环境	持续优化	
		可持续影响指标	指标1：协同创新	加速推进	
			指标2：引进高层次人才及团队	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区域内中小企业满意度	＞85%	
			指标2：社会公众满意度	＞85%	

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。

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（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：		
			……		

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。