咸阳经济技术开发区管理委员会
2025 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（人力资源局）、 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）、科技创新局、行政审批服务局（优化营商环境办公室）、城市管理执法局、审计中心、项目建设中心、市政环卫中心、社会事务服务中心、质量安全监督中心 13 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。市财政局经开分局（经开区财政局）、市自然资源局经开分局（经开区自然资源局）、市生态环境局经开分局（经开区生态环境局）、市市场监督管理局经开分局（经开区市场监督管理局）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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、对国家级经济技术开发区工作的重要指示和省市各项部署要求，紧扣“临空科技城”定位，持续深化“三个年”活动，按照“1223”发展思路(即 1，围绕创建国

家级经开区目标；2，坚持开发建设和产业导入双轮驱动；2，把“创新、落实”作为关键举措；3，突出抓好临空经济、外资外贸和文旅产业)，攻坚克难、真抓实干，努力实现经济质的有效提升和量的合理增长，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

三、预算单位构成

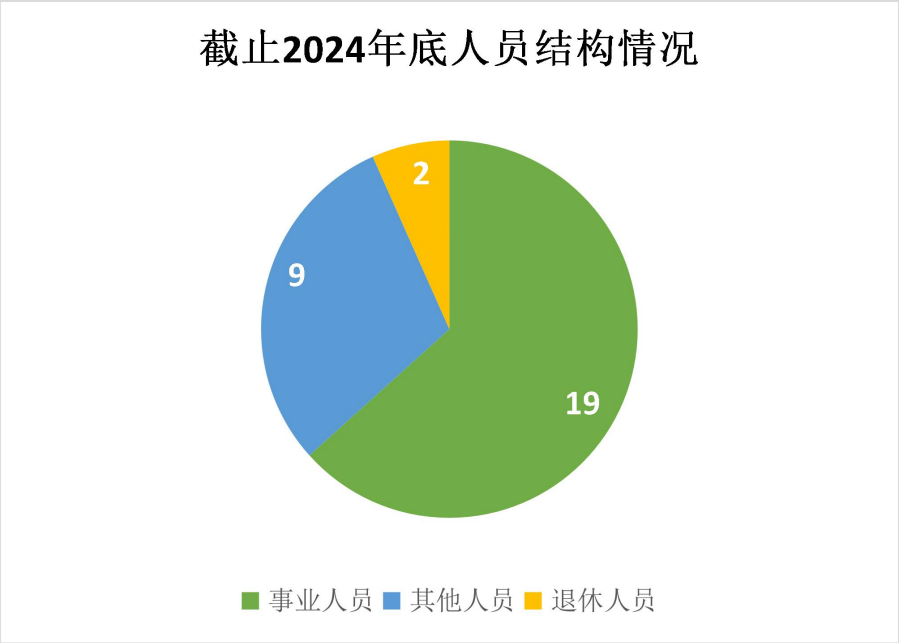
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，尚未下设其他预算单位。

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 2024 年底，本部门人员编制 35 人，其中事业编制 35 人；实有人员 28 人，其中事业人员 19 人，其他人员 9 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 5000 万元，其中一般公共预算拨款收入 5000 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；本部门当年预算支出 5000 万元，其中一般公共预算拨款支出 5000 万元。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5000 万元，其中一般公共预算拨款收入 5000 万元，政府性基金拨款收入 0 万元；本部门当年财政拨款支出 5000 万元，其中一般公共预算拨款支出 5000 万元。

（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5000万元，较上年减少10000万元，主要原因是污染防治支出、城乡社区支出及对企业补助支出减少。

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5000万元，其中:

（1）事业运行（2010350）996.24万元，较上年增加121.75万元，原因是人员及薪酬结构调整;

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）1841.95万元，较上年减少2115.74万元，原因是响应过紧日子号召，优化支出结构;

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48万元，较上年增加20万元，原因是人员及薪酬结构调整，社保基数调整;

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24万元，较上年增加10.80万元，原因是人员及薪酬结构调整，社保基数调整;

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.5万元，较上年增加1.25万元，原因是人员及薪酬结构调整，社保基数调整;

（6）事业单位医疗（2101102）16 万元，较上年增加 6.46 万元，原因为人员及薪酬结构调整，社保基数调整;

（7）大气（2110301）427.75 万元，较上年减少 1275.9 万元，原因是本年较上年减少采购环卫车辆采购支出;

（8）其他城乡社区公共设施支出（2120399）185 万元，较上年减少 1130 万元，原因是响应过紧日子号召，优化支出结构;

（9）住房公积金（2210201）34 万元，较上年增加 13 万元，原因是人员及薪酬结构调整，社保基数调整;

（10）预备费（227）50 万元，由于财政机构特殊原因，将预备费支出列至部门预算，收支总表功能分类中将数据列至其他支出;

（11）地方政府一般债券付息支出（2320301）1374.56 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 5000 万元，其中:

工资福利支出（301）1060.78 万元，较上年增加 147.05 万元，原因是人员及薪酬结构调整;

商品和服务支出（302）2117.96 万元，较上年减少 4027.64

万元，原因是响应过紧日子号召，优化支出结构;

债务利息及费用支出（307）1374.56 万元;

资本性支出（310）396.7 万元，较上年减少 2989.41 万元，原因是污染防治支出及辖区基础设施建设支出减少;

预备费 50 万元，较上年较少 126 万元，原因是总支出减少。

（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 5000 万元，其中:

机关工资福利支出（501）1060.78 万元，较上年增加 147.05 万元，原因是人员及薪酬结构调整;

机关商品和服务支出（502）2117.96 万元，较上年减少 4027.64 万元，原因是响应过紧日子号召，优化支出结构;

机关资本性支出（503）396.7 万元，较上年减少 2989.41 万元，原因是污染防治支出及辖区基础设施建设支出减少;

债务利息及费用支出（511）1374.56 万元;

预备费（514）50 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31.8万元，较上年增加25万元，增加的主要原因是因公出国（境）费用增加。其中：因公出国（境）经费25万元，较上年增加25万元；公务接待费2.20万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.60万元，较上年无变化；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，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出7.50万元，较上年无变化。

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	高质量发展会议	2025年	50人	2.5	
2	招商引资推介会	2025年	100人	3	
3	专项业务培训	2025年	150人	3.5	
4	“经开大讲堂”学习	2025年	150人	3	
5	继续教育培训	2025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29辆，单价20万元以上的设备2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1台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共227.75万元，其中政府采购货物类预算212.50万元、政府采购服务类预算15.25万元（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5000万元（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1891.91万元，较上年减少429.57万元，主要原因是响应过紧日子号召，优化支出结构。

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：2025 年部门（单位）综合预算公开报表

2025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	50,000,000.00	一、部门预算	50,000,000.00	一、部门预算	50,000,000.00	一、部门预算	50,000,000.00
1、财政拨款	50,000,000.00	1、一般公共服务支出	28,381,909.00	1、人员经费和公用经费支出	11,207,440.00	1、机关工资福利支出	10,607,800.00
(1)一般公共预算拨款	50,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,607,800.00	2、机关商品和服务支出	21,179,609.00
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	599,640.00	3、机关资本性支出	3,967,000.00
(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	38,792,560.00	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	745,000.00	(2)商品和服务支出	20,579,969.00	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	160,000.00	(4)债务利息及费用支出	13,745,591.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	4,277,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	14,245,591.00
		12、城乡社区支出	1,850,000.00	(6)资本性支出	3,967,000.00		
		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			
		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	500,000.00		
		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	340,000.00				
		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	14,245,591.00				
本年收入合计	50,000,000.00	**本年支出合计**	50,000,000.00	**本年支出合计**	50,000,000.00	**本年支出合计**	50,000,000.00
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	50,000,000.00	**支出总计**	50,000,000.00	**支出总计**	50,000,000.00	**支出总计**	50,000,000.00

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）	50,000,000.00	50,000,000.00									

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）	50,000,000.00	50,000,000.00								

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	50,000,000.00	一、财政拨款	50,000,000.00	一、财政拨款	50,000,000.00	一、财政拨款	50,000,000.00
1、一般公共预算拨款	50,000,000.00	1、一般公共服务支出	28,381,909.00	1、人员经费和公用经费支出	11,207,440.00	1、机关工资福利支出	10,607,800.00
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	10,607,800.00	2、机关商品和服务支出	21,179,609.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	599,640.00	3、机关资本性支出	3,967,000.00
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	38,792,560.00	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	745,000.00	(2)商品和服务支出	20,579,969.00	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	160,000.00	(4)债务利息及费用支出	13,745,591.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	4,277,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	14,245,591.00
		12、城乡社区支出	1,850,000.00	(6)资本性支出	3,967,000.00		
		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			
		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	500,000.00		
		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	340,000.00				
		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	14,245,591.00				
本年收入合计	50,000,000.00	**本年支出合计**	50,000,000.00	**本年支出合计**	50,000,000.00	**本年支出合计**	50,000,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	50,000,000.00	**支出总计**	50,000,000.00	**支出总计**	50,000,000.00	**支出总计**	50,000,000.00

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	**50,000,000.00**	**10,607,800.00**	**599,640.00**	**38,792,560.00**	
201	**一般公共服务支出**	**28,381,909.00**	**9,362,800.00**	**599,640.00**	**18,419,469.00**	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,381,909.00	9,362,800.00	599,640.00	18,419,469.00	
2010350	事业运行	9,962,440.00	9,362,800.00	599,640.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	18,419,469.00			18,419,469.00	
208	**社会保障和就业支出**	**745,000.00**	**745,000.00**			
20805	行政事业单位养老支出	720,000.00	720,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,000.00	480,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000.00	240,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00			
210	**卫生健康支出**	**160,000.00**	**160,000.00**			
21011	行政事业单位医疗	160,000.00	160,000.00			
2101102	事业单位医疗	160,000.00	160,000.00			
211	**节能环保支出**	**4,277,500.00**			**4,277,500.00**	

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	**50,000,000.00**	**10,607,800.00**	**599,640.00**	**38,792,560.00**	
21103	污染防治	4,277,500.00			4,277,500.00	
2110301	大气	4,277,500.00			4,277,500.00	
212	**城乡社区支出**	**1,850,000.00**			**1,850,000.00**	
21203	城乡社区公共设施	1,850,000.00			1,850,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,850,000.00			1,850,000.00	
221	**住房保障支出**	**340,000.00**	**340,000.00**			
22102	住房改革支出	340,000.00	340,000.00			
2210201	住房公积金	340,000.00	340,000.00			
227	**预备费**	**500,000.00**			**500,000.00**	
232	**债务付息支出**	**13,745,591.00**			**13,745,591.00**	
23203	地方政府一般债务付息支出	13,745,591.00			13,745,591.00	
2320301	地方政府一般债券付息支出	13,745,591.00			13,745,591.00	

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	**50,000,000.00**	**10,607,800.00**	**599,640.00**	**38,792,560.00**	
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	**10,607,800.00**	**10,607,800.00**			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,620,000.00	1,620,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65,000.00	65,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	570,000.00	570,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	480,000.00	480,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240,000.00	240,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,000.00	340,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	780,000.00	780,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,327,800.00	6,327,800.00			
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	**21,179,609.00**		**599,640.00**	**20,579,969.00**	
30201	办公费	50201	办公经费	322,000.00		2,000.00	320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	39,000.00			39,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,850,000.00			1,850,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,408.00			6,408.00	

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	**50,000,000.00**	**10,607,800.00**	**599,640.00**	**38,792,560.00**	
30211	差旅费	50201	办公经费	372,040.00		52,040.00	320,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	23,000.00			23,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	42,600.00		26,600.00	16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,000.00		71,000.00	200,000.00	
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		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	81,061.00			81,061.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	17,100,000.00			17,100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	152,500.00			152,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00		22,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	250,000.00		250,000.00		
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		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	422,000.00			422,000.00	
307	**债务利息及费用支出**	**511**	**债务利息及费用支出**	**13,745,591.00**			**13,745,591.00**	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	13,745,591.00			13,745,591.00	
310	**资本性支出**	**503**	**机关资本性支出**	**3,967,000.00**			**3,967,000.00**	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	

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	**50,000,000.00**	**10,607,800.00**	**599,640.00**	**38,792,560.00**	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,817,000.00			1,817,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
		514	**预备费及预留**	**500,000.00**			**500,000.00**	
		51401	预备费	500,000.00			500,000.00	

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	11,207,440.00	10,607,800.00	599,640.00	
201	一般公共服务支出	9,962,440.00	9,362,800.00	599,640.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,962,440.00	9,362,800.00	599,640.00	
2010350	事业运行	9,962,440.00	9,362,800.00	599,640.00	
208	社会保障和就业支出	745,000.00	745,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	720,000.00	720,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480,000.00	480,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000.00	240,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	25,000.00	25,000.00		
210	卫生健康支出	160,000.00	160,000.00		
21011	行政事业单位医疗	160,000.00	160,000.00		
2101102	事业单位医疗	160,000.00	160,000.00		
221	住房保障支出	340,000.00	340,000.00		
22102	住房改革支出	340,000.00	340,000.00		
2210201	住房公积金	340,000.00	340,000.00		

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	**11,207,440.00**	**10,607,800.00**	**599,640.00**	
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	**10,607,800.00**	**10,607,800.00**		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,620,000.00	1,620,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65,000.00	65,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	570,000.00	570,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	480,000.00	480,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240,000.00	240,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160,000.00	160,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,000.00	25,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	340,000.00	340,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	780,000.00	780,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,327,800.00	6,327,800.00		
302	**商品和福利支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	**599,640.00**		**599,640.00**	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	52,040.00		52,040.00	
30212	因公出国（境）费用	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	26,600.00		26,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71,000.00		71,000.00	
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	

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）	38,792,560.00	
	经开区管委会基本运转经费	18,319,469.00	
	辖区运行保障	1,850,000.00	
	节能环保支出	4,277,500.00	
	信息网络及软件购置更新	100,000.00	
	国内债务付息及发行费	13,745,591.00	
	预备费	500,000.00	

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											2,277,500.00	
211	03	01	526001	声环境自动监测系统建设项目	货物类	监测系统建设		1	310	03	503	06	2024年	890,000.00	
211	03	01	526001	空气质量自动监测微站建设项目	货物类	微站建设		1	310	03	503	06	2024年	1,235,000.00	
211	03	01	526001	企业监督性监测	服务类	咨询服务		1	302	27	502	05	2024年	152,500.00	

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）	198,000.00	68,000.00		22,000.00	46,000.00		46,000.00	55,000.00	75,000.00	448,000.00	318,000.00	250,000.00	22,000.00	46,000.00		46,000.00	55,000.00	75,000.00	250,000.00	250,000.00	250000								

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：	3879.26
	其中：财政拨款	3879.26
	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：区内大气治理工作，开展园区空气、声环境监测站建设工作，着力开展重污染天气应急响应工作，为园区企业进行环保体检检测，完成清洁保洁车辆的购置工作，为确保全市大气年度任务完成； 目标3：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。 目标4：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5：全力提升宜居环境，全力提升民生福祉、平安保障。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：员工培训次数	≥10次	
			指标2：空气质量合格天数	≥300天	
			指标3：污水处理量	达到预期值	
			指标4：招商推介会	≥3次	
			指标5：企业环保体检检测	≥26家	
		质量指标	指标1：印刷合格率	100%	
			指标2：维修达标率	100%	
			指标3：基础设施达标率	≥90%	
			指标4：资金使用合规性	合规	
			指标5：重点领域生产安全率	100%	
			指标6：专用材料适配度	100%	
			指标7：专网运行效率	≥98%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	按期	
			指标2：资金按时拨付到位	按时	
			指标3：业务处理及时性	及时	
		成本指标	指标1：管委会正常运转经费	1831.95万元	
			指标2：辖区运行保障	185万元	
			指标3：节能环保支出	427.75万元	
			指标4：信息网络及软件购置更新	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经费节约率	提升	
			指标2：增加就业机会	增加	
			指标3：档案录入时间节省率	≥10%	
		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：加强辖区环境质量	持续增强	
			指标4：保障系统正常运行	≥90%	
			指标5：应急物资储备保障率	100%	
			指标6：突发应急事件响应率	100%	
		生态效益指标	指标1：污染物排放降低率	≥8%	
			指标2：空气质量提升	有效提升	
		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：企业满意度	≥90%	
			指标2：社会公众或服务对象满意率	≥90%	
			指标3：职工满意度	≥90%	

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	5000	5000	
	金额合计		5000	5000	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、对国家级经济技术开发区工作的重要指示和省市各项部署要求，紧扣“临空科技城”定位，持续深化“三个年”活动，按照“1223”发展思路(即1，围绕创建国家级经开区目标；2，坚持开发建设和产业导入双轮驱动；2，把“创新、落实”作为关键举措；3，突出抓好临空经济、外资外贸和文旅产业)，攻坚克难、真抓实干，努力实现经济质的有效提升和量的合理增长，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。				
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	2025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	≥5%	
			指标2：产业投资增长	≥5%	
		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	≥90%	
			指标2：社会公众满意度	≥90%	

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。