

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安未央工业园管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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		
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	是	不涉及
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

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年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	4,288,450.00	一、部门预算	4,288,450.00	一、部门预算	4,288,450.00	一、部门预算	4,288,450.00
1、财政拨款	4,288,450.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,288,450.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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		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		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	4,288,450.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,288,450.00	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		(2)商品和服务支出	4,288,450.00	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,288,450.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,288,450.00	本年支出合计	4,288,450.00	本年支出合计	4,288,450.00	本年支出合计	4,288,450.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,288,450.00	支出总计	4,288,450.00	支出总计	4,288,450.00	支出总计	4,288,450.00

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	4,288,450.00	一、财政拨款	4,288,450.00	一、财政拨款	4288450	一、财政拨款	4,288,450.00
1、一般公共预算拨款	4,288,450.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	4,288,450.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,288,450.00	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		(2)商品和服务支出	4,288,450.00	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,288,450.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,288,450.00	本年支出合计	4,288,450.00	本年支出合计	4288450	本年支出合计	4,288,450.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,288,450.00	支出总计	4,288,450.00	支出总计	4288450	支出总计	4,288,450.00

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：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	4288450	**	**	4288450	**
212	城乡社区支出	4288450			4288450	
21201	城乡社区管理事	4288450			4288450	
2120199	其他城乡社	4288450			4288450	

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：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			4288450			4288450	**
302	商品和服务支出			4288450			4288450	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	251800			251800	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3596900			3596900	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	118750			118750	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	151000			151000	

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：元

[illegible]

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4288450	
183	西安未央工业园管理委员会	4288450	
183001	西安未央工业园管理委员会	4288450	
	专用项目	4288450	
	其他履职经费	4288450	
	车辆运行维护费	118750	目标：保证单位车辆正常运转。实施方式：按车辆实际使用状况支付。资金来源：财政拨款。实施情况：正常
	法律顾问服务费	50000	目标：防范法律风险；实施方式：按合同约定实施；资金来源：财政拨款；实施情况：按合同约定支付
	非统发人员经费	3596900	目标：为单位职工提供工资保障，实施方式：按月发放；资金来源：财政拨款；实施情况：良好
	廉政灶采买经费	151000	目标：为单位职工提供餐饮保障。实施方式：按统一餐饮标准实施；资金来源：财政拨款；实施情况：良好
	日常工作经费	251800	目标：为单位的正常运行提供必要保障。实施方式：按单位实际需要购买。资金来源：财政拨款。实施情况：分批购买
	院外单位水电费	120000	目标：为单位正常运转提供保障服务；实施方式：按每月实际使用量支付；资金来源：财政拨款；实施情况：良好

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：元

[illegible]

表13

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：元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常办公经费				
主管部门		西安未央工业园管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.18		
		其中：财政拨款		25.18		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：保障园区正常管理工作，发展区域经济。 目标2：总成本25.18万元。 目标3：为单位正常运转提供必要保障。					
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	办公用品购买批次		4批次/年	
					
		质量指标	质量合格率		100%	
					
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	
					
		成本指标	总成本		25.18万元	
			每批次成本		6.3万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	保障单位正常运转率		100%	
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100%	
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费				
主管部门		西安未央工业园管理委员会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12		
		其中：财政拨款		12		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：保障园区正常管理工作，发展区域经济。 目标2：总成本12万元。 目标3：为单位正常运转提供必要保障。					
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	桶装饮用水量		2000桶	
			用电量		11.37万度	
					
		质量指标	用水用电正常率		95%	
					
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	
					
		成本指标	总成本		12万元	
			水费		2万元	
			电费		10万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	保障单位正常运转率		100%	
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		100%	
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非统发人员经费				
主管部门		西安未央工业园管理委员会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		359. 69		
		其中：财政拨款		359. 69		
		其他资金		0		
总体目标	目标1：保障园区正常管理工作，发展区域经济。 目标2：总成本359. 69万元。 目标3：保障单位干部职工工资、社保正常发放。					
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	在职非统发人数		32人	
			离退休非统发人数		8人	
			享受津补贴（独子费）人数		12人	
		质量指标	出勤率		100%	
			发放对象准确率		100%	
					
		时效指标	工资发放时间		每月4日前	
			社保转账时间		每月15日前	
					
		成本指标	总成本		359. 69万元	
			在职非统发总成本		357. 31万元	
			离退休非统发总成本		2. 16万元	
			津补贴总成本		0. 22万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	保障单位正常运转率		100%	
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100%	
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职必要支出（法律顾问费）				
主管部门		西安未央工业园管理委员会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5		
		其中：财政拨款		0		
		其他资金		5		
总体目标	目标1：保障园区正常管理工作，发展区域经济。 目标2：总成本5万元。 目标3：为单位防范法律风险提供必要保障。					
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	法律顾问人数		1人	
					
		质量指标	合同执行率		100%	
					
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	
					
		成本指标	总成本		5万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	防范法律风险率		100%	
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		100%	
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆运行维护费				
主管部门		西安未央工业园管理委员会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11.88		
		其中：财政拨款		11.88		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障园区正常管理工作，发展区域经济。 目标2：总成本11.88万元。 目标3：为单位车辆正常运转提供必要保障。					
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	车辆数量		5辆	
					
		质量指标	车辆出勤保障率		100%	
					
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	
					
		成本指标	总成本		11.88万元	
			车辆保险费		2万元	
			车辆维修费		6.88万元	
			车辆燃油费		3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	保障车辆正常运转率		100%	
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		100%	
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉政灶采买经费				
主管部门		西安未央工业园管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.1		
		其中：财政拨款		0		
		其他资金		15.1		
总体目标	目标1：保障园区正常管理工作，发展区域经济。 目标2：总成本15.1万元。 目标3：为单位职工提供必要的餐饮保障。					
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	食材采购批次		1次/周	
			燃料采买批次		1次/月	
					
		质量指标	采购质量合格率		100%	
					
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	
					
		成本指标	总成本		15.1万元	
			食材费		12.7万元, 3968.75元/人	
			燃料费		2.4万元, 2000元/月	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	职工餐饮保障率		100%	
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100%	
					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安未央工业园管委会			
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
	财政非统发人员经费	保障单位职工工资发放	359.69	359.69	
	日常工作经费	保障单位正常运转	64.155	64.155	
	履职必要支出	法律服务费	5	5	
	合计金额		428.845	428.845	
年度 总体 目标	1、保障单位职工工资、社保等福利正常发放，以完成单位各项服务、管理及维护工作。2、保障单位正常运转。3、防范单位法律风险。4、为单位正常运转提供服务保障。		428.845	428.845	
年度 绩效 指标	目标1:				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工资及社保发放人数		40人
			公车数量；办公面积		5辆；4889平方米
			法律顾问人数		1人
		质量指标	出勤率		100%
			采购质量合格率		100%
			合同执行率		100%
		时效指标	执行时间		2021年度
			执行时间		2021年度
			执行时间		2021年度
		成本指标	总成本		359.69万元
			总成本		64.155万元
			总成本		5万元
		经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				

	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	100%
			保障单位正常运转率	100%
			防范法律风险率	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
			执行年度	≥1年
			执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	100%
			干部群众满意率	100%
			干部群众满意率	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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 (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:					
.....					

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。