
陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

- 1、负责蔡家坡经开区招商引资工作。制定落实招商引资优惠政策，编制招商引资规划，宣传推介项目，策划、组织各类招商活动，实施招商投资项目的洽谈、签约等。
- 2、负责蔡家坡经开区项目建设工作。实施重大产业项目、基础设施项目、社会事业项目等，做大经开区经济总量。
- 3、负责蔡家坡经开区规划编制工作。编制、修订、实施蔡家坡城市总体规划、详细规划、土地利用总体规划、产业发展规划、重点示范镇建设规划等。
- 4、负责蔡家坡经开区环境建设工作。净化投资环境，持续开展投资环境综合整治，依法打击破坏投资环境行为。优化政策环境，落实国家关天经济区、新丝绸之路经济带产业集群建设等优惠政策。强化生态环境，建设宜工宜商、宜业宜居的魅力之城。
- 5、负责蔡家坡经开区投融资工作。加强融资平台建设，促进银企合作，创新融资模式，扩大融

资规模，解决资金瓶颈问题。

6、负责蔡家坡经开区党建和党风廉政建设工作。做好所属基层组织建设及党员教育管理、区（镇）组织人事管理等工作。制定、实施党风廉政建设计划，严格监督问责，查处违法违纪案件。

7、履行法律法规赋予的其他职能，完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

截止 2022 年底，陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会设置正科级单位 8 个：党政办公室（纪工委办公室）、组织人事部、经济发展局（安监局）、自然资源和规划局、招商服务局、建设局、城市综合管理局（生态环境局）、财政局。

二、2023 年度部门工作任务

（一）提高政治站位，深入学习贯彻党的二十大精神。

（二）强化工业升级，增强高质量发展后劲。

（三）持续补短板强弱项，提升城市建设品质水平。

（四）主动担当作为，优化要素保障赋能发展。

(五) 全面从严治党，凝聚干事创业合力。

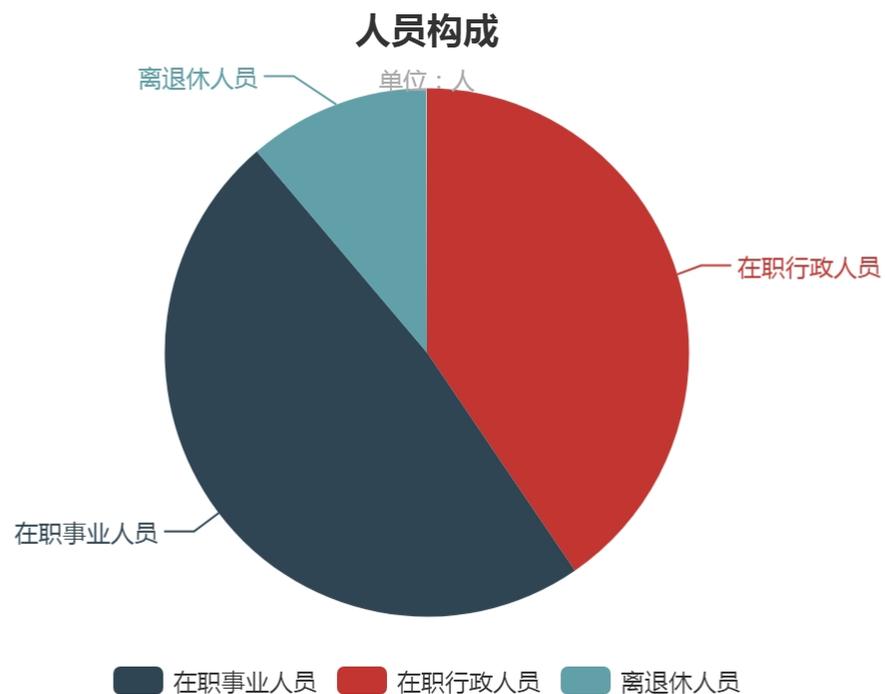
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门实有人员 103 人，其中行政 36 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入

8481.63 万元、其中一般公共预算拨款收入 8481.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 400.13 万元，主要原因是围绕汽车产业发展、创建国家级经开区和改善人居环境增加项目费用支出，按政策规定增加人员工资福利和社会保障缴费等；2023 年本部门预算支出 8481.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 8481.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 400.13 万元，主要原因是围绕汽车产业发展、创建国家级经开区和改善人居环境增加项目费用支出，按政策规定增加人员工资福利和社会保障缴费等。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 8481.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 8481.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 400.13 万元，

主要原因是围绕汽车产业发展、创建国家级经开区和改善人居环境增加项目费用支出，按政策规定增加人员工资福利和社会保障缴费等。2023年本部门财政拨款支出8481.63万元，其中一般公共预算拨款支出8481.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加400.13万元，主要原因是围绕汽车产业发展、创建国家级经开区和改善人居环境增加项目费用支出，按政策规定增加人员工资福利和社会保障缴费等。

（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8481.63万元，较上年增加400.13万元，主要原因是围绕汽车产业发展、创建国家级经开区和改善人居环境增加项目费用支出，按政策规定增加人员工资福利和社会保障缴费等。

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8481.63万元，其中：

(1)行政运行（2010301）2361.13万元，较上年增加146.13万元，原因是按政策规定增加人员

工资福利和社会保障缴费等。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 594.70 万元,较上年增加 166.00 万元,原因是改善人居环境增加项目费用支出。

(3) 其他发展与改革事务支出(2010499) 130.00 万元,较上年减少 76.00 万元,原因是内设机构职能调整,减少规划管理项目支出费用。

(4) 其他财政事务支出(2010699) 25.00 万元,较上年减少 171.00 万元,原因是项目变动减少支出。

(5) 其他纪检监察事务支出(2011199) 10.00 万元,较上年减少 3.00 万元,原因是项目调整减少支出。

(6) 招商引资(2011308) 120.00 万元,较上年增加 50.00 万元,原因是增加创建国家级经开区项目费用。

(7) 培训支出(2050803) 10.00 万元,较上年增加 2.00 万元,原因是加强干部教育培训工作。

(8) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 2830.80 万元,较上年增加 590.00 万元,原因是项

目调整减少支出。

(9)城乡社区环境卫生（2120501）1870.00万元，较上年增加427.00万元，原因是增加垃圾清运、环卫业务等项目费用。

(10)其他自然资源海洋气象等支出（2209999）530.00万元，较上年增加449.00万元，原因是内设机构职能调整，增加规划管理项目费用。

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8481.63万元，其中：

工资福利支出（301）2134.00万元，较上年增加139.00万元，原因是人员工资标准、社保费增加，同时增加了基础绩效奖等预算。

商品和服务支出（302）3801.71万元，较上年增加983.81万元，原因是围绕汽车产业发展和招商引资中心工作，增加项目支出费用。

对个人和家庭的补助（303）28.32万元，较上年减少2.68万元，原因是减少医疗补助费预算

支出。

资本性支出（310）517.60 万元，较上年减少 220.00 万元，原因是减少工程项目支出费用。

对企业补助（312）2000.00 万元，较上年减少 500.00 万元，原因是减少污水处理项目费用。

（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 8481.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2134.00 万元，较上年增加 139.00 万元，原因是人员工资标准、社保费增加，同时增加了基础绩效奖等预算。

机关商品和服务支出（502）3801.71 万元，较上年增加 983.81 万元，原因是围绕汽车产业发展和招商引资中心工作，增加项目支出费用。

机关资本性支出（一）（503）517.60 万元，较上年减少 220.00 万元，原因是减少工程项目支出费用。

对企业补助（507）2000.00 万元，较上年减少 500.00 万元，原因是调减污水处理项目费用。

对个人和家庭的补助（509）28.32 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是减少医疗补助费预算

支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.37 万元，较上年减少 3.63 万元（-40.33%），减少的主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公务接待和车辆运行费用。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 2.46 万元，较上年减少 3.54 万元（-59.00%），增加减少的主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 2.91 万元，较上年减少 0.09 万元（-3.00%），减少的主要原因是按照过紧日子的要求，压缩车辆运行费用；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 37 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台（套）。2023

年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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8481.63 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 198.81 万元，较上年减少 116.19 万元，主要原因是压缩日常运行费用。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023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	否	
表13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	8481.63	一、部门预算	8481.63	一、部门预算	8481.63	一、部门预算	8481.63
2	1、财政拨款	8481.63	1、一般公共服务支出	3240.83	1、人员经费和公用经费支出	2361.13	1、机关工资福利支出	2134.00
3	(1)一般公共预算拨款	8481.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2134.00	2、机关商品和服务支出	3801.71
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	198.81	3、机关资本性支出（一）	517.60
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6120.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	2000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3602.90	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	28.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4700.80	(6)资本性支出	517.60	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	530.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
33	本年收入合计	8481.63	本年支出合计	8481.63	本年支出合计	8481.63	本年支出合计	8481.63
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	8481.63	支出总计	8481.63	支出总计	8481.63	支出总计	8481.63

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	8481.63	一、财政拨款	8481.63	一、财政拨款	8481.63	一、财政拨款	8481.63
2	1、一般公共预算拨款	8481.63	1、一般公共服务支出	3240.83	1、人员经费和公用经费支出	2361.13	1、机关工资福利支出	2134.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2134.00	2、机关商品和服务支出	3801.71
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	198.81	3、机关资本性支出(一)	517.60
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28.32	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6120.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	2000.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3602.90	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	28.32
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4700.80	(6)资本性支出	517.60	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	530.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
32	本年收入合计	8481.63	本年支出合计	8481.63	本年支出合计	8481.63	本年支出合计	8481.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	8481.63	支出总计	8481.63	支出总计	8481.63	支出总计	8481.63

2023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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	8,481.63	2,204.32	156.81	6,120.50	
2	201	一般公共服务支出	3,240.83	2,204.32	156.81	879.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,955.83	2,204.32	156.81	594.70	
4	2010301	行政运行	2,361.13	2,204.32	156.81	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	594.70	0.00	0.00	594.70	
6	20104	发展与改革事务	130.00	0.00	0.00	130.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
8	20106	财政事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
9	2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
10	20111	纪检监察事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	20113	商贸事务	120.00	0.00	0.00	120.00	
13	2011308	招商引资	120.00	0.00	0.00	120.00	
14	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	212	城乡社区支出	4,700.80	0.00	0.00	4,700.80	
18	21203	城乡社区公共设施	2,830.80	0.00	0.00	2,830.80	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,830.80	0.00	0.00	2,830.80	
20	21205	城乡社区环境卫生	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	
21	2120501	城乡社区环境卫生	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	
22	220	自然资源海洋气象等支出	530.00	0.00	0.00	530.00	
23	22099	其他自然资源海洋气象等支出	530.00	0.00	0.00	530.00	
24	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	530.00	0.00	0.00	530.00	

2023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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			8,481.63	2,204.32	156.81	6,120.50	
2	301	工资福利支出			2,134.00	2,134.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	444.00	444.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321.40	321.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442.00	442.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.00	120.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72.00	72.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.00	90.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.60	93.60	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	548.00	548.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3,801.71	42.00	156.81	3,602.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	266.14	0.00	46.44	219.70	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	84.00	0.00	30.00	54.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	483.20	0.00	0.00	483.20	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	28.00	0.00	0.00	28.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	0.00	20.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46	0.00	2.46	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,284.00	0.00	0.00	2,284.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.91	0.00	2.91	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.00	42.00	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	504.00	0.00	0.00	504.00	
30	303	对个人和家庭的补助			28.32	28.32	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27.60	27.60	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			517.60	0.00	0.00	517.60	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00	0.00	0.00	30.00	
35	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	100.00	0.00	0.00	100.00	
36	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
37	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	237.60	0.00	0.00	237.60	
38	312	对企业补助			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
39	31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

2023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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,361.13	2,204.32	156.81	
2	201	一般公共服务支出	2,361.13	2,204.32	156.81	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,361.13	2,204.32	156.81	
4	2010301	行政运行	2,361.13	2,204.32	156.81	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
9	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
11	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
13	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
14	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
15	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
16	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
18	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
20	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
21	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
22	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
23	22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
24	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	

2023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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,361.13	2,204.32	156.81	
2	301	工资福利支出			2,134.00	2,134.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	444.00	444.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321.40	321.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442.00	442.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.00	120.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72.00	72.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.00	90.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.60	93.60	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	548.00	548.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			198.81	42.00	156.81	
13	30201	办公费	50201	办公经费	46.44	0.00	46.44	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46	0.00	2.46	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.91	0.00	2.91	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.00	42.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			28.32	28.32	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27.60	27.60	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
35	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
36	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
37	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
38	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
39	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,120.50	
2	101	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	6,120.50	
3	101001	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	6,120.50	
4		专用项目	6,120.50	
5		财政预留项目	237.60	
6		建设局—拆迁户补助费	237.60	拆迁户补助费
7		其他特定目标类专项	5,762.90	
8		财政局—财政网络运行维护费	20.00	开展财政网络运行维护，保障财政业务正常运行
9		财政局—财政云业务费	5.00	财政云应用及推广业务费用
10		城管局—环卫承包运营及垃圾处运费用	1,600.00	开展环卫承包运营及垃圾处运工作，营造良好发展环境
11		城管局—区内公共设施维护费	80.00	维护区内公共设施，保障公共设施安全运行
12		党政办—附属单位业务费	15.00	安排附属单位业务费，确保人民群众生活安定有序
13		党政办—干部周转房租赁费	28.00	支付干部周转房租赁费
14		党政办—机关党建业务费	3.70	开展机关党建工作，提升党员队伍整体素质
15		党政办—新闻网络宣传费	150.00	开展新闻网络宣传，提升蔡家坡知名度，营造良好投资环境
16		党政办—应急及防疫管理业务费	45.00	安排应急及防疫管理业务费，保障经济社会发展
17		党政办—专项委托业务费	64.00	开展机关安保、卫生、法律外包服务，保障机关正常运转
18		党政办—资产购置费用	30.00	资产购置费用
19		党政办及城管局—办公楼维护费	88.00	开展办公楼日常维护，保障机关正常运转
20		党政办及城管局—节庆绿化环卫公厕业务费	291.00	开展绿化环卫及公厕维护，营造良好发展环境
21		各局室—项目资金争取业务费	42.00	开展项目资金争取工作，促进经济社会发展
22		纪检工委办—纪检监察业务费	10.00	开展纪检监察工作，保障经济社会发展
23		建设局—工程项目前期费用	100.00	工程项目前期费用
24		建设局—路灯电费及维护费	260.00	路灯电费及维护费
25		建设局—市政设施雨水泵站铁路道口维护费	233.20	市政设施雨水泵站铁路道口维护费
26		建设局—污水污泥处理处置费	2,000.00	开展污水污泥处理处置，促进环境保护工作
27		建设局城管局及自然规划局—土地流转费	150.00	支付绿化、道路土地流转费，推进区内项目建设
28		经发局及城管局—项目编制编审业务费	130.00	开展项目编制编审业务，推进区内项目建设
29		自然规划局—土地规划及业务费	380.00	土地规划及业务费
30		组织人事部—非公党建业务费	15.00	开展非公企业党建工作，促进非公经济健康发展
31		组织人事部—劳动监察业务费	10.00	开展劳动监察业务，保障经济活动秩序
32		组织人事部—人才及干部教育培训业务费	13.00	开展干部教育培训及产学研活动，加强干部队伍建设
33		招商引资类专项	120.00	
34		招商局及党政办—招商引资及创建国家级开发区业务费用	120.00	安排招商引资业务费用，促进经济社会发展和投资环境改善。

2023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）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	33.98	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	16.98	8.00	35.37	5.37	0.00	2.46	2.91	0.00	2.91	20.00	10.00	1.39	-3.63	0.00	-3.54	-0.09	0.00	-0.09	3.02	2.00
2	101	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	33.98	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	16.98	8.00	35.37	5.37	0.00	2.46	2.91	0.00	2.91	20.00	10.00	1.39	-3.63	0.00	-3.54	-0.09	0.00	-0.09	3.02	2.00
3	101001	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	33.98	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	16.98	8.00	35.37	5.37	0.00	2.46	2.91	0.00	2.91	20.00	10.00	1.39	-3.63	0.00	-3.54	-0.09	0.00	-0.09	3.02	2.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政部—财政网络运行维护费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	20.00
		其中:财政拨款:	20.00
		其他资金:	
总体目标			
开展财政网络运行维护,保障财政业务正常运行			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	网络维护次数	30次
产出指标	质量指标	项目合规性	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障财政业务工	有效
效益指标	社会效益指标	保障财政业务工	有效
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政部—财政云业务	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	5.00
		其中:财政拨款:	5.00
		其他资金:	
总体目标			
安排财政云应用及推广业务费用,促进财政业务正常运行			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	业务活动	10次
产出指标	质量指标	支付合规性	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障财政业务开	有效
效益指标	社会效益指标	保障财政业务开	有效
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政部—财政云业务	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	5.00
		其中:财政拨款:	5.00
		其他资金:	
总体目标			
安排财政云应用及推广业务费用,促进财政业务正常运行			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	业务活动	10次
产出指标	质量指标	支付合规性	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障财政业务开	有效
效益指标	社会效益指标	保障财政业务开	有效
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管局—环卫外包运营及垃圾清运费用	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1,600.00
		其中:财政拨款:	1,600.00
		其他资金:	
总体目标			
开展环卫外包运营及垃圾清运工作,营造良好发展环境			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	委托费用总额	1年
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障经济社会发	显著
效益指标	社会效益指标	保障经济社会发	显著
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城管局—区内公共区域维护费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	80.00
		其中:财政拨款:	80.00
		其他资金:	
总体目标			
维护区内公共设施,保障公共安全运行			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	维护次数	30次
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障经济社会运	显著
效益指标	社会效益指标	保障经济社会运	显著
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办—印刷事务业务费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	15.00
		其中:财政拨款:	15.00
		其他资金:	
总体目标			
安排附属单位业务费,确保人民群众生活有序			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	预算控制数	15万元
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障良好社会秩	显著
效益指标	社会效益指标	保障良好社会秩	显著
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办—印刷事务业务费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	28.00
		其中:财政拨款:	28.00
		其他资金:	
总体目标			
支付印刷物资材料费			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	费用期限	1年
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障机关正常运转	显著
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	显著
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办—机关无纸化业务费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.70
		其中:财政拨款:	3.70
		其他资金:	
总体目标			
开展机关无纸化工作,提升党员干部整体素质			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	无纸化活动	6次
产出指标	质量指标	项目合规性	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	促进业务工作	有效
效益指标	社会效益指标	党员满意度	100%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办—机关无纸化业务费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	88.00
		其中:财政拨款:	88.00
		其他资金:	
总体目标			
开展办公楼日常维护,保障机关正常运转			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	维护次数	30次
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障机关正常运转	显著
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	显著
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办及城管局—环卫绿化环卫公厕业务费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	291.00
		其中:财政拨款:	291.00
		其他资金:	
总体目标			
开展绿化环卫及公厕维护,营造良好发展环境			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	维护次数	30次
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障经济社会发展	显著
效益指标	社会效益指标	保障经济社会发展	显著
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办—采购网络设备业务费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	150.00
		其中:财政拨款:	150.00
		其他资金:	
总体目标			
开展采购网络设备,提升机关整体形象,营造良好发展环境			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	宣传次数	10次
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	促进环境改善	显著
效益指标	社会效益指标	党员满意度	100%
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办—应急及防疫管理业务费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	45.00
		其中:财政拨款:	45.00
		其他资金:	
总体目标			
安排应急及防疫管理业务费,保障经济社会发展			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	业务活动次数	30次
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障经济社会发展	显著
效益指标	社会效益指标	保障经济社会发展	显著
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办—专项委托业务费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	64.00
		其中:财政拨款:	64.00
		其他资金:	
总体目标			
开展机关安保、卫生、法律外包服务,保障机关正常运转			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	委托时间	1年
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障机关正常运转	显著
效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	显著
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政办—资产购置费用	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	30.00
		其中:财政拨款:	30.00
		其他资金:	
总体目标			
资产购置费用			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	资产数量	50
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障工作开展	显著
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	显著
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各局—项目业务争取业务费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	42.00
		其中:财政拨款:	42.00
		其他资金:	
总体目标			
开展项目业务争取工作,促进经济社会发展			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	对上争取次数	50次
产出指标	质量指标	项目合规性	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	促进经济社会发展	有效
效益指标	社会效益指标	促进经济社会发展	有效
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检工委—纪检监察业务费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	10.00
		其中:财政拨款:	10.00
		其他资金:	
总体目标			
开展纪检监察工作,保障经济社会发展			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	纪检监察活动	15次
产出指标	质量指标	项目完成合规性	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障经济社会发展	显著
效益指标	社会效益指标	保障经济社会发展	显著
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设局—拆迁户补偿费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	237.60
		其中:财政拨款:	237.60
		其他资金:	
总体目标			
拆迁户补偿费			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	涉及人员	438人
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障群众生活	有效
效益指标	社会效益指标	保障群众生活	有效
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	拆迁户满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设局—市政设施雨水污水管道维护费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	150.00
		其中:财政拨款:	150.00
		其他资金:	
总体目标			
支持绿化、土壤流转等,推进区内项目建设			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	涉及村组	15个
产出指标	质量指标	项目完成合规性	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	推进区内建设	显著
效益指标	社会效益指标	推进区内建设	显著
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设局—工程前期费用	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	100.00
		其中:财政拨款:	100.00
		其他资金:	
总体目标			
工程前期费用			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	工程项目	20个
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	促进区内经济社会	显著
效益指标	社会效益指标	促进区内经济社会	显著
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设局—路灯电费及维护费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	260.00
		其中:财政拨款:	260.00
		其他资金:	
总体目标			
路灯电费及维护费			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	路灯数量	230
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	保障经济社会发展	良好环境
效益指标	社会效益指标	保障经济社会发展	良好环境
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设局—市政设施雨水污水管道维护费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	233.20
		其中:财政拨款:	233.20
		其他资金:	
总体目标			
市政设施雨水污水站排水口维护			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	维护期限	1年
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	促进经济发展	显著
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	显著
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设局—污水处理厂运营费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	2,000.00
		其中:财政拨款:	2,000.00
		其他资金:	
总体目标			
开展污水处理厂运营,促进环境保护工作			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	费用补贴期限	1年
产出指标	质量指标	项目完成合格率	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	改善区内环境	显著
效益指标	社会效益指标	改善区内环境	显著
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经编办—项目编制业务费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	130.00
		其中:财政拨款:	130.00
		其他资金:	
总体目标			
开展项目编制业务,推进区内项目建设			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	编制编制项目	30个
产出指标	质量指标	项目完成合规性	100%
	时效指标	项目完成时效	按时
成本指标	成本指标	财政资金	100%
	经济收益指标	促进区内建设	有效
效益指标	社会效益指标	促进区内建设	有效
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商局—招商引资业务费	
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	120.00
		其中:财政拨款:	120.00
		其他资金:	
总体目标			
安排招商引资业务费用,促进经济发展和投资环境改善			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
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
	人员工资、经费保障和项目费用	确保单位正常运转，确保干部职工工资按时发放，确保事业发展需要。	8481.63	8481.63	
	金额合计		8481.63	8481.63	
年度总体目标	确保单位正常运转、干部职工工资发放和事业发展。围绕建设中国西部汽车及零部件制造基地和丝路汽车名城目标，坚持有保有压，统筹预算安排，支持做强汽车产业，强化招商引资，优化营商环境，提升蔡家坡城市形象、知名度和承载力，确保重点工作和重点项目资金需求，不断推动蔡家坡经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	部门预算经费	1年	
		质量指标	部门预算执行	高效	
		时效指标	预算完成时效	按时	
		成本指标	严格标准支出，节约财政资金	≥95%财政资金	
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效益	显著	
		社会效益指标	促进全区经济社会事业发展	显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作效能和服务水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

- 1、负责蔡家坡经开区招商引资工作。制定落实招商引资优惠政策，编制招商引资规划，宣传推介项目，策划、组织各类招商活动，实施招商投资项目的洽谈、签约等。
- 2、负责蔡家坡经开区项目建设工作。实施重大产业项目、基础设施项目、社会事业项目等，做大经开区经济总量。
- 3、负责蔡家坡经开区规划编制工作。编制、修订、实施蔡家坡城市总体规划、详细规划、土地利用总体规划、产业发展规划、重点示范镇建设规划等。
- 4、负责蔡家坡经开区环境建设工作。净化投资环境，持续开展投资环境综合整治，依法打击破坏投资环境行为。优化政策环境，落实国家关天经济区、新丝绸之路经济带产业集群建设等优惠政策。强化生态环境，建设宜工宜商、宜业宜居的魅力之城。
- 5、负责蔡家坡经开区投融资工作。加强融资平台建设，促进银企合作，创新融资模式，扩大融

资规模，解决资金瓶颈问题。

6、负责蔡家坡经开区党建和党风廉政建设工作。做好所属基层组织建设及党员教育管理、区（镇）组织人事管理等工作。制定、实施党风廉政建设计划，严格监督问责，查处违法违纪案件。

7、履行法律法规赋予的其他职能，完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置：

截止 2022 年底，陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会设置正科级单位 8 个：党政办公室（纪工委办公室）、组织人事部、经济发展局（安监局）、自然资源和规划局、招商服务局、建设局、城市综合管理局（生态环境局）、财政局。

二、工作任务

（一）提高政治站位，深入学习贯彻党的二十大精神。

（二）强化工业升级，增强高质量发展后劲。

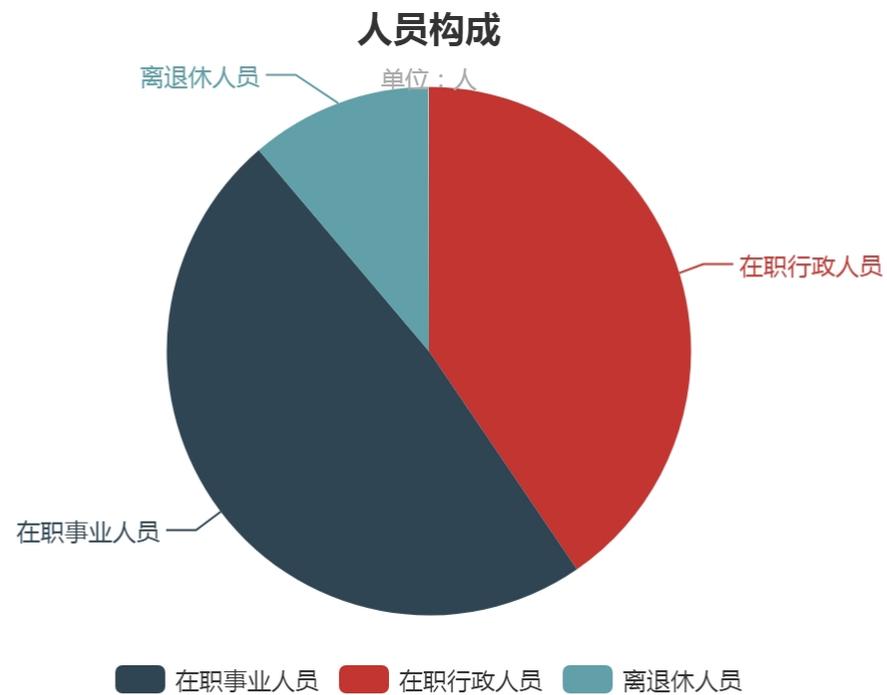
（三）持续补短板强弱项，提升城市建设品质水平。

（四）主动担当作为，优化要素保障赋能发展。

(五) 全面从严治党，凝聚干事创业合力。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位实有人员 103 人，其中行政 36 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入8481.63万元、其中一般公共预算拨款收入8481.63万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。2023年本单位预算收入较上年增加400.13万元，主要原因是围绕汽车产业发展、创建国家级经开区和改善人居环境增加项目费用支出，按政策规定增加人员工资福利和社会保障缴费等；2023年本单位预算支出8481.63万元，其中一般公共预算拨款支出8481.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加400.13万元，主要原因是围绕汽车产业发展、创建国家级经开区和改善人居环境增

加项目费用支出，按政策规定增加人员工资福利和社会保障缴费等。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入8481.63万元，其中一般公共预算拨款收入8481.63万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加400.13万元，主要原因是围绕汽车产业发展、创建国家级经开区和改善人居环境增加项目费用支出，按政策规定增加人员工资福利和社会保障缴费等。2023年本单位财政拨款支出8481.63万元，其中一般公共预算拨款支出8481.63万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加400.13万元，主要原因是围绕汽车产业发展、创建国家级经开区和改善人居环境增加项目费用支出，按政策规定增加人员工资福利和社会保障缴费等。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出8481.63万元，较上年增加400.13万元，主要原因是围绕汽车产业发展、创建国家级经开区和改善人居环境增加项目费用支出，按政策规定增加人员工资福

利和社会保障缴费等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出8481.63万元，其中：

(1)行政运行（2010301）2361.13万元，较上年增加146.13万元，原因是按政策规定增加人员工资福利和社会保障缴费等。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）594.70万元，较上年增加166.00万元，原因是改善人居环境增加项目费用支出。

(3)其他发展与改革事务支出（2010499）130.00万元，较上年减少76.00万元，原因是内设机构职能调整，减少规划管理项目支出费用。

(4)其他财政事务支出（2010699）25.00万元，较上年减少171.00万元，原因是项目变动减少支出。

(5)其他纪检监察事务支出（2011199）10.00万元，较上年减少3.00万元，原因是项目调整减少支出。

(6) 招商引资（2011308）120.00 万元，较上年增加 50.00 万元，原因是增加创建国家级经开区项目费用。

(7) 培训支出（2050803）10.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是加强干部教育培训工作。

(8) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）2830.80 万元，较上年增加 590.00 万元，原因是项目调整减少支出。

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）1870.00 万元，较上年增加 427.00 万元，原因是增加垃圾清运、环卫业务等项目费用。

(10) 其他自然资源海洋气象等支出（2209999）530.00 万元，较上年增加 449.00 万元，原因是内设机构职能调整，增加规划管理项目费用。

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 年本单位当年一般公共预算支出 8481.63 万元，其中：

工资福利支出（301）2134.00 万元，较上年增加 139.00 万元，原因是人员工资标准、社保费

增加，同时增加了基础绩效奖等预算。

商品和服务支出（302）3801.71 万元，较上年增加 983.81 万元，原因是围绕汽车产业发展和招商引资中心工作，增加项目支出费用。

对个人和家庭的补助（303）28.32 万元，较上年减少 2.68 万元，原因是减少医疗补助费预算支出。

资本性支出（310）517.60 万元，较上年减少 220.00 万元，原因是减少工程项目支出费用。

对企业补助（312）2000.00 万元，较上年减少 500.00 万元，原因是减少污水处理项目费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2023 年本单位当年一般公共预算支出 8481.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2134.00 万元，较上年增加 139.00 万元，原因是人员工资标准、社保费增加，同时增加了基础绩效奖等预算。

机关商品和服务支出（502）3801.71 万元，较上年增加 983.81 万元，原因是围绕汽车产业发展和招商引资中心工作，增加项目支出费用。

机关资本性支出（一）（503）517.60万元，较上年减少220.00万元，原因是减少工程项目支出费用。

对企业补助（507）2000.00万元，较上年减少500.00万元，原因是调减污水处理项目费用。

对个人和家庭的补助（509）28.32万元，较上年减少2.68万元，原因是减少医疗补助费预算支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.37万元，较上年减少3.63万元（-40.33%），减少的主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公务接待和车辆运行费用。其中：因公

出国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 2.46 万元，较上年减少 3.54 万元（-59.00%），增加减少的主要原因是按照过紧日子的要求，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 2.91 万元，较上年减少 0.09 万元（-3.00%），减少的主要原因是按照过紧日子的要求，压缩车辆运行费用；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 20.00 万元，较上年增加 3.02 万元，增加的主要原因是加大招商引资工作召开招商洽谈会。本单位一般公共预算培训费预算支出 10.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增加的主要原因是加强干部教育培训工作。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资洽谈会、推介会	2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日	80 人次	20 万元	
2	干部学习培训	2023 年 1 月 1 日—12 月 31 日	60 人次	10 万元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 37 辆，单价 20 万元以上的设备 18 台（套）。2023 年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）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8481.63 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 198.81 万元，较上年减少 116.19 万元，主要原因是压缩日常运行费用。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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

（具体预算公开报表）

2023年单位预算公开报表

单位名称：陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会

保密审查情况：已审查

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	2023年单位预算收支总表	否	
表2	2023年单位预算收入总表	否	
表3	2023年单位预算支出总表	否	
表4	2023年单位预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位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	2023年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年单位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	2023年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年单位预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	8481.63	一、部门预算	8481.63	一、部门预算	8481.63	一、部门预算	8481.63
2	1、财政拨款	8481.63	1、一般公共服务支出	3240.83	1、人员经费和公用经费支出	2361.13	1、机关工资福利支出	2134.00
3	(1)一般公共预算拨款	8481.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2134.00	2、机关商品和服务支出	3801.71
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	198.81	3、机关资本性支出（一）	517.60
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6120.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	2000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3602.90	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	28.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4700.80	(6)资本性支出	517.60	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	530.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
33	本年收入合计	8481.63	本年支出合计	8481.63	本年支出合计	8481.63	本年支出合计	8481.63
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	8481.63	支出总计	8481.63	支出总计	8481.63	支出总计	8481.63

2023年单位预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	8481.63	一、财政拨款	8481.63	一、财政拨款	8481.63	一、财政拨款	8481.63
2	1、一般公共预算拨款	8481.63	1、一般公共服务支出	3240.83	1、人员经费和公用经费支出	2361.13	1、机关工资福利支出	2134.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2134.00	2、机关商品和服务支出	3801.71
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	198.81	3、机关资本性支出(一)	517.60
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	28.32	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6120.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	2000.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3602.90	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	28.32
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	4700.80	(6)资本性支出	517.60	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	2000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	530.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
32	本年收入合计	8481.63	本年支出合计	8481.63	本年支出合计	8481.63	本年支出合计	8481.63
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	8481.63	支出总计	8481.63	支出总计	8481.63	支出总计	8481.63

2023年单位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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	8,481.63	2,204.32	156.81	6,120.50	
2	201	一般公共服务支出	3,240.83	2,204.32	156.81	879.70	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,955.83	2,204.32	156.81	594.70	
4	2010301	行政运行	2,361.13	2,204.32	156.81	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	594.70	0.00	0.00	594.70	
6	20104	发展与改革事务	130.00	0.00	0.00	130.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
8	20106	财政事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
9	2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
10	20111	纪检监察事务	10.00	0.00	0.00	10.00	
11	2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
12	20113	商贸事务	120.00	0.00	0.00	120.00	
13	2011308	招商引资	120.00	0.00	0.00	120.00	
14	205	教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
15	20508	进修及培训	10.00	0.00	0.00	10.00	
16	2050803	培训支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
17	212	城乡社区支出	4,700.80	0.00	0.00	4,700.80	
18	21203	城乡社区公共设施	2,830.80	0.00	0.00	2,830.80	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,830.80	0.00	0.00	2,830.80	
20	21205	城乡社区环境卫生	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	
21	2120501	城乡社区环境卫生	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	
22	220	自然资源海洋气象等支出	530.00	0.00	0.00	530.00	
23	22099	其他自然资源海洋气象等支出	530.00	0.00	0.00	530.00	
24	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	530.00	0.00	0.00	530.00	

2023年单位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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			8,481.63	2,204.32	156.81	6,120.50	
2	301	工资福利支出			2,134.00	2,134.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	444.00	444.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321.40	321.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442.00	442.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.00	120.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72.00	72.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.00	90.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.60	93.60	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	548.00	548.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			3,801.71	42.00	156.81	3,602.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	266.14	0.00	46.44	219.70	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	84.00	0.00	30.00	54.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	483.20	0.00	0.00	483.20	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	28.00	0.00	0.00	28.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	20.00	0.00	0.00	20.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46	0.00	2.46	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,284.00	0.00	0.00	2,284.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.91	0.00	2.91	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.00	42.00	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	504.00	0.00	0.00	504.00	
30	303	对个人和家庭的补助			28.32	28.32	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27.60	27.60	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			517.60	0.00	0.00	517.60	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00	0.00	0.00	30.00	
35	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	100.00	0.00	0.00	100.00	
36	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	150.00	0.00	0.00	150.00	
37	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	237.60	0.00	0.00	237.60	
38	312	对企业补助			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
39	31204	费用补贴	50701	费用补贴	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	

2023年单位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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,361.13	2,204.32	156.81	
2	201	一般公共服务支出	2,361.13	2,204.32	156.81	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,361.13	2,204.32	156.81	
4	2010301	行政运行	2,361.13	2,204.32	156.81	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
7	2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
9	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	
10	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
11	2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
12	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
13	2011308	招商引资	0.00	0.00	0.00	
14	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
15	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
16	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
18	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
20	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
21	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
22	220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
23	22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
24	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,361.13	2,204.32	156.81	
2	301	工资福利支出			2,134.00	2,134.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	444.00	444.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321.40	321.40	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442.00	442.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.00	120.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72.00	72.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.00	90.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	93.60	93.60	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	548.00	548.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			198.81	42.00	156.81	
13	30201	办公费	50201	办公经费	46.44	0.00	46.44	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46	0.00	2.46	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.91	0.00	2.91	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.00	42.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			28.32	28.32	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
32	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	27.60	27.60	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
35	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
36	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
37	31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
38	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
39	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

2023年单位预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,120.50	
2	101	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	6,120.50	
3	101001	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	6,120.50	
4		专用项目	6,120.50	
5		财政预留项目	237.60	
6		建设局—拆迁户补助费	237.60	拆迁户补助费
7		其他特定目标类专项	5,762.90	
8		财政局—财政网络运行维护费	20.00	开展财政网络运行维护，保障财政业务正常运行
9		财政局—财政云业务费	5.00	财政云应用及推广业务费用
10		城管局—环卫承包运营及垃圾处运费用	1,600.00	开展环卫承包运营及垃圾处运工作，营造良好发展环境
11		城管局—区内公共设施维护费	80.00	维护区内公共设施，保障公共设施安全运行
12		党政办—附属单位业务费	15.00	安排附属单位业务费，确保人民群众生活安定有序
13		党政办—干部周转房租赁费	28.00	支付干部周转房租赁费
14		党政办—机关党建业务费	3.70	开展机关党建工作，提升党员队伍整体素质
15		党政办—新闻网络宣传费	150.00	开展新闻网络宣传，提升蔡家坡知名度，营造良好投资环境
16		党政办—应急及防疫管理业务费	45.00	安排应急及防疫管理业务费，保障经济社会发展
17		党政办—专项委托业务费	64.00	开展机关安保、卫生、法律外包服务，保障机关正常运转
18		党政办—资产购置费用	30.00	资产购置费用
19		党政办及城管局—办公楼维护费	88.00	开展办公楼日常维护，保障机关正常运转
20		党政办及城管局—节庆绿化环卫公厕业务费	291.00	开展绿化环卫及公厕维护，营造良好发展环境
21		各局室—项目资金争取业务费	42.00	开展项目资金争取工作，促进经济社会发展
22		纪检工委办—纪检监察业务费	10.00	开展纪检监察工作，保障经济社会发展
23		建设局—工程项目前期费用	100.00	工程项目前期费用
24		建设局—路灯电费及维护费	260.00	路灯电费及维护费
25		建设局—市政设施雨水泵站铁路道口维护费	233.20	市政设施雨水泵站铁路道口维护费
26		建设局—污水污泥处理处置费	2,000.00	开展污水污泥处理处置，促进环境保护工作
27		建设局城管局及自然规划局—土地流转费	150.00	支付绿化、道路土地流转费，推进区内项目建设
28		经发局及城管局—项目编制编审业务费	130.00	开展项目编制编审业务，推进区内项目建设
29		自然规划局—土地规划及业务费	380.00	土地规划及业务费
30		组织人事部—非公党建业务费	15.00	开展非公企业党建工作，促进非公经济健康发展
31		组织人事部—劳动监察业务费	10.00	开展劳动监察业务，保障经济活动秩序
32		组织人事部—人才及干部教育培训业务费	13.00	开展干部教育培训及产学研活动，加强干部队伍建设
33		招商引资类专项	120.00	
34		招商局及党政办—招商引资及创建国家级开发区业务费用	120.00	安排招商引资业务费用，促进经济社会发展和投资环境改善。

2023年单位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）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	33.98	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	16.98	8.00	35.37	5.37	0.00	2.46	2.91	0.00	2.91	20.00	10.00	1.39	-3.63	0.00	-3.54	-0.09	0.00	-0.09	3.02	2.00
2	101	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	33.98	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	16.98	8.00	35.37	5.37	0.00	2.46	2.91	0.00	2.91	20.00	10.00	1.39	-3.63	0.00	-3.54	-0.09	0.00	-0.09	3.02	2.00
3	101001	陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会	33.98	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00	3.00	16.98	8.00	35.37	5.37	0.00	2.46	2.91	0.00	2.91	20.00	10.00	1.39	-3.63	0.00	-3.54	-0.09	0.00	-0.09	3.02	2.00

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		财政局—财政两库运行维护费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款:	20.00		
		其他资金:			
总体目标	保障财政两库运行维护,保障财政业务正常运行				
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	网络维护次数	30次	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	保障财政业务工	有效	
		社会效益指标	保障财政业务工	有效	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		财政局—财政工资业务			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款:	5.00		
		其他资金:			
总体目标	安排财政工资应用及推广业务费用,促进财政业务正常运行				
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	业务活动	10次	
		质量指标	支付合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	保障财政业务开	有效	
		社会效益指标	保障财政业务开	有效	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		财政局—财政工资业务			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款:	5.00		
		其他资金:			
总体目标	安排财政工资应用及推广业务费用,促进财政业务正常运行				
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	业务活动	10次	
		质量指标	支付合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	保障财政业务开	有效	
		社会效益指标	保障财政业务开	有效	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		城管局—环卫承包运营及垃圾清运费用			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	1,600.00		
		其中: 财政拨款:	1,600.00		
		其他资金:			
总体目标	开展环卫承包运营及垃圾清运工,营造良好发展环境				
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	委托费用时间	1年	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	保障经济社会发	显著	
		社会效益指标	保障经济社会发	显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		城管局—区内公共区域维护费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款:	80.00		
		其他资金:			
总体目标	维护区内公共设施,保障公共安全运行				
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	维护次数	30次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	保障安全运行	显著	
		社会效益指标	保障安全运行	显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		党政办—附属单位业务费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中: 财政拨款:	15.00		
		其他资金:			
总体目标	安排附属单位业务费,确保人民群众生活有序				
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	预算控制数	15万元	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	保障良好社会秩	显著	
		社会效益指标	保障良好社会秩	显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		财政局—支付短期特殊经费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中: 财政拨款:	28.00		
		其他资金:			
总体目标	支付短期特殊经费				
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	费用期限	1年	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	保障机关正常运转	显著	
		社会效益指标	保障机关正常运转	显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		党政办—机关党建业务费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.70		
		其中: 财政拨款:	3.70		
		其他资金:			
总体目标	开展机关党建工作,提升党员干部整体素质				
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	党建活动	6次	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	促进党建工作	有效	
		社会效益指标	促进党建工作	有效	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		党政办—机关无党派业务费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	3.70		
		其中: 财政拨款:	3.70		
		其他资金:			
总体目标	开展机关党建工作,提升党员干部整体素质				
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	党建活动	6次	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	促进党建工作	有效	
		社会效益指标	促进党建工作	有效	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		党政办—机关日常维护费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	88.00		
		其中: 财政拨款:	88.00		
		其他资金:			
总体目标	开展办公楼日常维护,保障机关正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	维护次数	30次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	保障机关正常运转	显著	
		社会效益指标	保障机关正常运转	显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		党政办—机关绿化及公厕维护费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	291.00		
		其中: 财政拨款:	291.00		
		其他资金:			
总体目标	开展绿化环卫及公厕维护,营造良好发展环境				
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	维护次数	30次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	保障经济社会发展	显著	
		社会效益指标	保障经济社会发展	显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		党政办—机关网络维护费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中: 财政拨款:	150.00		
		其他资金:			
总体目标	开展机关网络维护,提升机关整体素质,营造良好发展环境				
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	宣传次数	10次	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	促进网络建设	有效	
		社会效益指标	促进网络建设	有效	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		党政办—应急及防疫管理业务费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中: 财政拨款:	45.00		
		其他资金:			
总体目标	安排应急及防疫管理业务费,保障经济社会发展				
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	业务活动次数	30次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	保障经济社会发展	显著	
		社会效益指标	保障经济社会发展	显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		党政办—专项委托业务费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	64.00		
		其中: 财政拨款:	64.00		
		其他资金:			
总体目标	开展机关安保、卫生、法律外包服务,保障机关正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	委托时间	1年	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	保障机关正常运转	显著	
		社会效益指标	保障机关正常运转	显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		党政办—资产购置费用			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中: 财政拨款:	30.00		
		其他资金:			
总体目标	资产购置费用				
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	资产数量	50	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	保障工作开展	显著	
		社会效益指标	保障工作开展	显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		各局—项目业务争取业务费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	42.00		
		其中: 财政拨款:	42.00		
		其他资金:			
总体目标	开展项目业务争取工作,促进经济社会发展				
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	对上联系次数	50次	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	促进经济社会发展	有效	
		社会效益指标	促进经济社会发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		纪检工委—纪检监察业务费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款:	10.00		
		其他资金:			
总体目标	开展纪检监察工作,保障经济社会发展				
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	纪检监察活动	15次	
		质量指标	项目合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	保障经济社会发展	显著	
		社会效益指标	保障经济社会发展	显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		建设局—拆迁户补偿费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	237.60		
		其中: 财政拨款:	237.60		
		其他资金:			
总体目标	拆迁户补偿费				
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	涉及人员	438人	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	保障群众生活	有效	
		社会效益指标	保障群众生活	有效	
满意度指标	服务对象满意度	拆迁户满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		建设局—市政设施雨水污水管道维护费			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中: 财政拨款:	150.00		
		其他资金:			
总体目标	支持绿化、道路流转等,推进区内项目建设				
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	涉及村组	15个	
		质量指标	项目完成合规性	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	促进区内项目建	显著	
		社会效益指标	促进区内项目建	显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		建设局—工程前期费用			
主管部门		陕西省国家财政技术开发区管理委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款:	100.00		
		其他资金:			
总体目标	工程前期费用				
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	工程项目	20个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成时效	按时	
	效益指标	成本指标	财政资金	100%	
		经济收益指标	促进区内经济社会	显著	
		社会效益指标	促进区内经济社会	显著	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%		

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		建设局—路灯电费及维护费			
主管部门					

2023年单位整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		陕西省蔡家坡经济技术开发区管理委员会			
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
	人员工资、经费保障和项目费用	确保单位正常运转，确保干部职工工资按时发放，确保事业发展需要。		8481.63	8481.63
	金额合计		8481.63	8481.63	
年度总体目标	确保单位正常运转、干部职工工资发放和事业发展。围绕建设中国西部汽车及零部件制造基地和丝路汽车名城目标，坚持有保有压，统筹预算安排，支持做强汽车产业，强化招商引资，优化营商环境，提升蔡家坡城市形象、知名度和承载力，确保重点工作和重点项目资金需求，不断推动蔡家坡经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	部门预算经费		1年
		质量指标	部门预算执行		高效
		时效指标	预算完成时效		按时
		成本指标	严格标准支出，节约财政资金		≥95%财政资金
	效益指标	经济效益指标	预算资金使用效益		显著
		社会效益指标	促进全区经济社会事业发展		显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升工作效能和服务水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥98%

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			