

西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2022 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、 2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安郭杜教育科技产业开发区管委会以教育、科研、文化产业为主导，以房地产、商贸旅游、办公等城市服务业为辅，形成产业体系。重点招商领域为文化产业，研发机构，房地产，商贸产。单位内设主任 1 名，副主任 2 名；科级领导职数 7 名。7 个内设机构，分别为：综合行政部、规划管理部、建设工程部、项目工程部、社会事务部、合同预算部和财务部。

二、2022 年度部门工作任务

1. 继续扎实开展党史学习教育。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，开设“党史小课堂”，领导班子带头、全体党员参与，分享党史知识，营造“学党史、知党情、感党恩”的浓厚氛围。
2. 继续筑牢疫情防控底线。2022 年，继续严格执行常态化疫情防控各项要求，筑牢全民安全的坚固防线。用最严力的措施加强重点人员的管控，无失管漏控的情况。全力推进疫苗接种，组织辖区居民完成疫苗接种24 万余剂次，核酸采样16 万余人次，

尽快形成免疫屏障，为经济发展提供安全保障。

3. 大力推进重点项目建设。2022 年，我们坚持“以项目看发展论英雄”的理念，高效完成项目征地拆迁，积极协助项目办理手续，主动解决难题，督促加快手续办理，为省级重点项目谷歌出海西北运营中心、市级重点项目佳龙 EMC 广场项目、陕西日报社印务中心等项目落地提供优质服务。同时协助常宁管委会发展需求，营造良好的营商环境，采取主动对接、专班配合、定期走访等措施，确保常宁新区规划项目在郭杜顺利落地。

4、全力以赴做好项目协调及征地拆迁工作，以更大的力度提高城区辐射力。

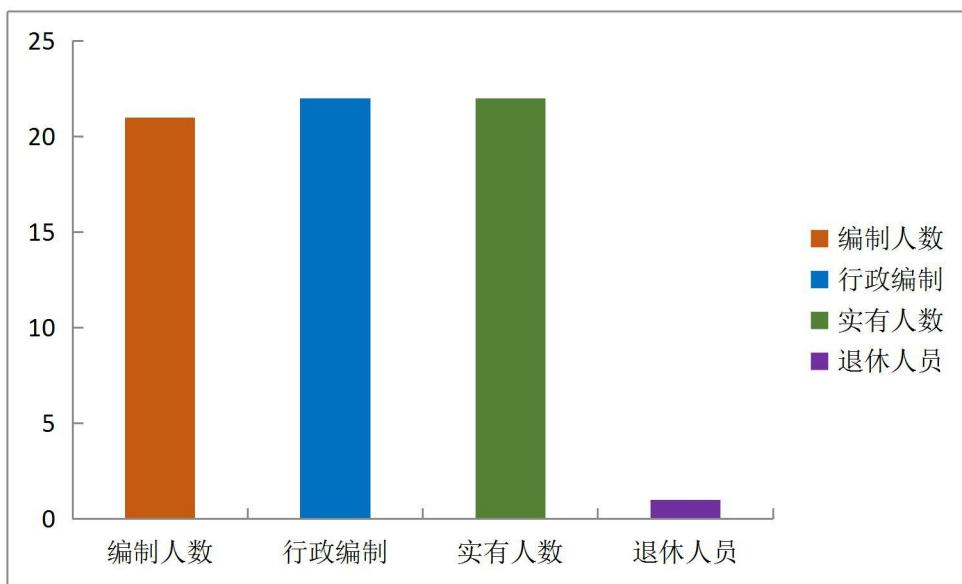
2022 年继续完成整村拆迁工作，尤其是大居安村城改项目和郭北村棚户区改造项目拆迁及土方清运工作，为安置小区及后期土地使用做好准备，突出“品质生活、幸福郭杜”的建设品质，高质量精品打造回迁安置小区。另外，全力解决好地铁 15 号线项目、全域治水、大学路变电站等项目征地拆迁工作中尚未完成的工作及部分项目遗留问题，使郭杜城区城乡环境呈现新面貌。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。根据《中共西安市长安区委、西安市长安区人民政府关于印发〈西安市长安区人民政府机构改革实施方案〉的通知》（长发〔2010〕4号），设立西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会，为区政府派出机构，参照公务员管理，财政全额拨款。单位内设主任1名，副主任2名；科级领导职数7名。7个内设机构，分别为：综合行政部、规划管理部、建设工程部、项目工程部、社会事务部、合同预算部和财务部。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制21人，实有人员22人，行政编制22人。单位管理的退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 280.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.73 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 49.94 万元，主要原因是人员津补贴预算较去年减少；2022 年本部门预算支出 280.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.73 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 49.94 万元，主要原因是人员津补贴预算较去年减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 280.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.73 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 49.94 万元，主要原因是人员津补贴预算较去年减少；2022 年本部门财政拨款支出 280.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.73 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 49.94 万元，主要原因是人员津补贴预算较去年减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 280.73 万元，较上年减少 49.94 万元，主要原因是人员津补贴预算较去年减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 280.73 万元，其中：行政运行 280.73 万元，较上年减少 49.94 万元，原因是人员津补贴预算较去年减少。2022 年预算人员经费 269.08 万元，较上年减少 39.99 万元，原因是人员津补贴预算较去年减少；2022

年预算公用经费 11.65 万元，与上年持平；2022 年预算无专项业务经费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 280.73 万元，其中：
工资福利支出（301）246.11 万元，较上年减少 50.18 万元，
原因是人员津补贴预算较去年减少；
商品和服务支出（302）27.78 万元，较上年增加 0.24 万元，
原因是人员其他交通费用增加 0.19 万元、工会经费增加 0.05 万元。
对个人和家庭的补助支出（303）6.84 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2022 年本部门无当年一般公共预算“三公”经费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 280.73 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 27.78 万元，较上年增加 0.24 万元，主要原因是人员其他交通费用增加 0.19 万元、工会经费增加 0.05 万元；

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费等费用。

4. 对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会

保密审查情况：已审核

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022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	2022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13	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	280.73	一、部门预算	280.73	一、部门预算	280.73	一、部门预算	280.73
1、财政拨款	280.73	1、一般公共服务支出	194.41	1、人员经费和公用经费支出	280.73	1、机关工资福利支出	246.11
(1)一般公共预算拨款	280.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	246.11	2、机关商品和服务支出	27.78
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	27.78	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	6.84	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	24.91	(2)商品和服务支出		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	6.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22.09	(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		(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	39.32				
		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	280.73	本年支出合计	280.73	本年支出合计	280.73	本年支出合计	280.73
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	280.73	支出总计	280.73	支出总计	280.73	支出总计	280.73

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	280.73	一、财政拨款	280.73	一、财政拨款	280.73	一、财政拨款	280.73
1、一般公共预算拨款	280.73	1、一般公共服务支出	194.41	1、人员经费和公用经费支出	280.73	1、机关工资福利支出	246.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	280.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	246.11	2、机关商品和服务支出	27.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	27.78	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	6.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	24.91	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	6.84
		10、卫生健康支出	22.09	(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		(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	39.32				
		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	280.73	本年支出合计	280.73	本年支出合计	280.73	本年支出合计	280.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	280.73	支出总计	280.73	支出总计	280.73	支出总计	280.73

表5

2022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：万元

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	280.73	269.08	11.65		
201	一般公共服务支出	194.41	182.76	11.65		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事	194.41	182.76	11.65		
2010399	其他政府办公厅(室)及相	194.41	182.76	11.65		
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91			
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76			
2080505	机关事业单位基本养老	24.76	24.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15			
2089999	其他社会保障和就业支	0.15	0.15			
210	卫生健康支出	22.09	22.09			
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09			
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82			
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27			
221	住房保障支出	39.32	39.32			
22102	住房改革支出	39.32	39.32			
2210201	住房公积金	39.32	39.32			

表6

2022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）

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			280.73	269.08	11.65		
301	工资福利支出			246.11	246.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.94	81.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.85	70.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.01	7.01			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.76	24.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.32	39.32			
302	商品和服务支出			27.78	16.13	11.65		
30201	办公费	50201	办公经费	9.68		9.68		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.97		1.97		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.13	16.13			
303	对个人和家庭的补助			6.84	6.84			
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.75	6.75			

单位：万元

表7

2022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：万元

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	280.73	269.08	11.65	
201	一般公共服务支出	194.41	182.76	11.65	
20103	政府办公厅(室)及相关	194.41	182.76	11.65	
2010399	其他政府办公厅	194.41	182.76	11.65	
208	社会保障和就业支出	24.91	24.91		
20805	行政事业单位养老支出	24.76	24.76		
2080505	机关事业单位基本	24.76	24.76		
20899	其他社会保障和就业支	0.15	0.15		
2089999	其他社会保障和就	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	22.09	22.09		
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09		
2101101	行政单位医疗	11.82	11.82		
2101103	公务员医疗补助	10.27	10.27		
221	住房保障支出	39.32	39.32		
22102	住房改革支出	39.32	39.32		
2210201	住房公积金	39.32	39.32		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			280.73	269.08	11.65	
301	工资福利支出			246.11	246.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.94	81.94		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.85	70.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.01	7.01		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.76	24.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.32	39.32		
302	商品和服务支出			27.78	16.13	11.65	
30201	办公费	50201	办公经费	9.68		9.68	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.97		1.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.13	16.13		
303	对个人和家庭的补助			6.84	6.84		
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.75	6.75		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

表11

2022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: 万元

表12

2022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: 万元

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		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:		
				