

西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）
2023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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家、我省和我市有关法律、法规和政策，拟定郭杜开发区总体规划、产业布局、专项规划、详细规划、发展计划，按规定报批后组织实施。负责郭杜开发建设各项工作。承担招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作，持续优化营商环境；
2. 负责开发区基础设施建设、维护稳定和拆迁安置工作；负责开发区市容环卫、园林绿化、安全生产、环境保护等工作；
3. 负责协调督促区级有关部门、街道落实与高新区、航天基地等开发区合作共建任务；
4. 负责校地融合工作，拟定长安区与驻区高校合作共建规划和措施，协调督促区级有关部门、街道落实合作共建任务；
5. 负责驻区高校的相关服务管理工作，配合相关部门推进涉及高校工作任务落实；
6. 负责郭杜开发区财务管理、国有资产管理、投融资工作；
7. 完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

依据部门三定方案，西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会设7个内设机构，具体为：党政办公室、党建工作部、财务部、规划建设部、开发协调部、高校服务部和高校合作部。

二、工作任务

（一）年度目标任务。落实联席会议和进高校机制，积极协调解决高校实际问题；深化校地校企合作，开展产业研协同创新活动，持续推进秦创原建设工作；挖掘高校人才、科教等资源优势，努力推荐甄选市场认可度高、有前景的好项目，力求推进高校科技成果转移转化；优化开发区运营机制，注重产业培育，推进项目建设，优机制，扭颓势、努力使开发区重焕生机活力；配合区级相关部门，协调开发区做好经济指标划转工作，配合高新区、航天基地做好合作共建区社会事务管理、遗留问题化解等工作；加强与曲江新区沟通对接，推进杜陵遗址保护区及南侧区域发展合作框架协议落实，此外，继续督促指导驻区高校做好疫情防控工作，做好高校春秋季开学、离校以及考试等重大活动服务保障工作，筑牢校园疫情防控安全防线。

（二）总体工作思路

郭杜开发区深入学习贯彻党的二十大精神，以机构改革为契机，坚持创新引领，聚焦主营业务，狠抓当下，只争朝夕，优机制、强服务、扭颓势，依托辖区特色工业园区、驻区高校及科研院所人才、科技、创新等资源优势，主动承接高新区、航天基地、常宁新区产业资源外溢，盘活现有资源，深化校地校企合作，持续抓好秦创原建设工作，推进科技成果转移转化；紧盯产业项目不放松，

探索实施“管委会+企业”“开发区+高校”模式、发展“飞地”经济，优化产业结构，增强造血功能，形成产业聚集，努力重焕开发区生机活力，全力开创开发区新局面，助力长安建设西部强区。

（三）具体工作措施

一是优化机制，在创新发展模式上求突破。进一步完善制度机制，优化提升运营体制机制，摸清现有资源及周边开发区等情况；学习借鉴其他开发区好的经验做法，寻计问策，力求找准发展方向和定位，不断创新发展模式。

二是培育产业，在推进产业发展上下功夫。探索发展“楼宇经济”“飞地经济”，实施“管委会+公司”“开发区+高校”运行模式，努力盘活闲置资源，搭建校地校企合作平台，联合高校深入开展协同创新主题活动，推进高校科技成果转移转化；大力发展电子信息等新兴产业，推进南洋迪克、诚顺科创电子产业园、秦创长安创慧中心产业园等企业做强做优；加强与区投资商务局、陕师大、鹏润公司等沟通，努力激活悦秀城、万科广场商业综合体消费活力，优化产业布局，形成产业聚集效应。

三是狠抓项目，在项目建设招商上出重拳。树立“项目为王”理念，聚焦项目建设，强化招商引资，挖掘高校科技项目，举办形式多样的项目招商推介会，力促校地校企项目合作，努力引进有潜力有影响的大项目好项目，引进形成产业聚集效应。

四是强化服务，在提升服务水平上做文章。牢固树立服务企业就是服务开发区理念，贴心服务、高效服务，努力做到“保姆式”服务，全力以赴服务好辖区项目、企业、高校及周边开发区，以优质的服务促产业发展。

三、预算单位构成

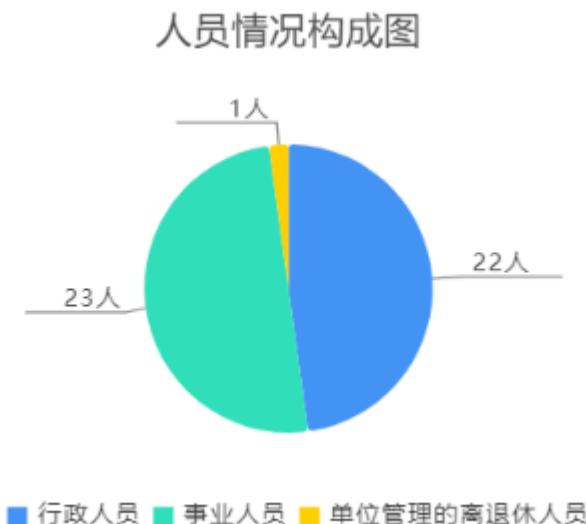
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会部门本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员45人，其中行政22人，事业23人。单位管理的离退休人员1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2023年预算收入803.61万元，其中：一般公共预算拨款803.61万元，较上年增加522.88万元，增长186.26%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员增加、项目增加；本部门2023年预算支出803.61万元，其中：一般公共预算拨款803.61万元，较上年增加522.88万元，增长186.26%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员增加、项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入803.61万元，其中：一般公共预算拨款收入803.61万元，较上年增加522.88万元，增长186.26%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员增加、项目增加；本部门2023年财政拨款支出803.61万元，其中：一般公共预算拨款支出803.61万元，较上年增加522.88万元，增长186.26%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员增加、项目增加。

（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803.61万元，较上年增加522.88万元，增长186.26%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员增加、项目增加。

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803.61万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）627.62万元，较上年增加433.21万元，增长222.83%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员增加、项目增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.80万元，较上年增加29.04万元，增长117.29%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革单位合并后人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.20万元，增长133.33%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员增加；

（5）行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少11.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革后单位性质由参公单位变更为事业单位，预算科目调整；

（6）事业单位医疗（2101102）25.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革后单位性质由参公单位变更为事业单位，预算科目调整；

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 8.50万元, 较上年减少1.77万元, 下降17.23%, 下降的主要原因是: 公务员医疗补个人定额部分列入对个人和家庭补助预算;

(8) 住房公积金 (2210201) 61.42万元, 较上年增加22.10万元, 增长56.21%, 增长的主要原因是: 机构改革单位合并后人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

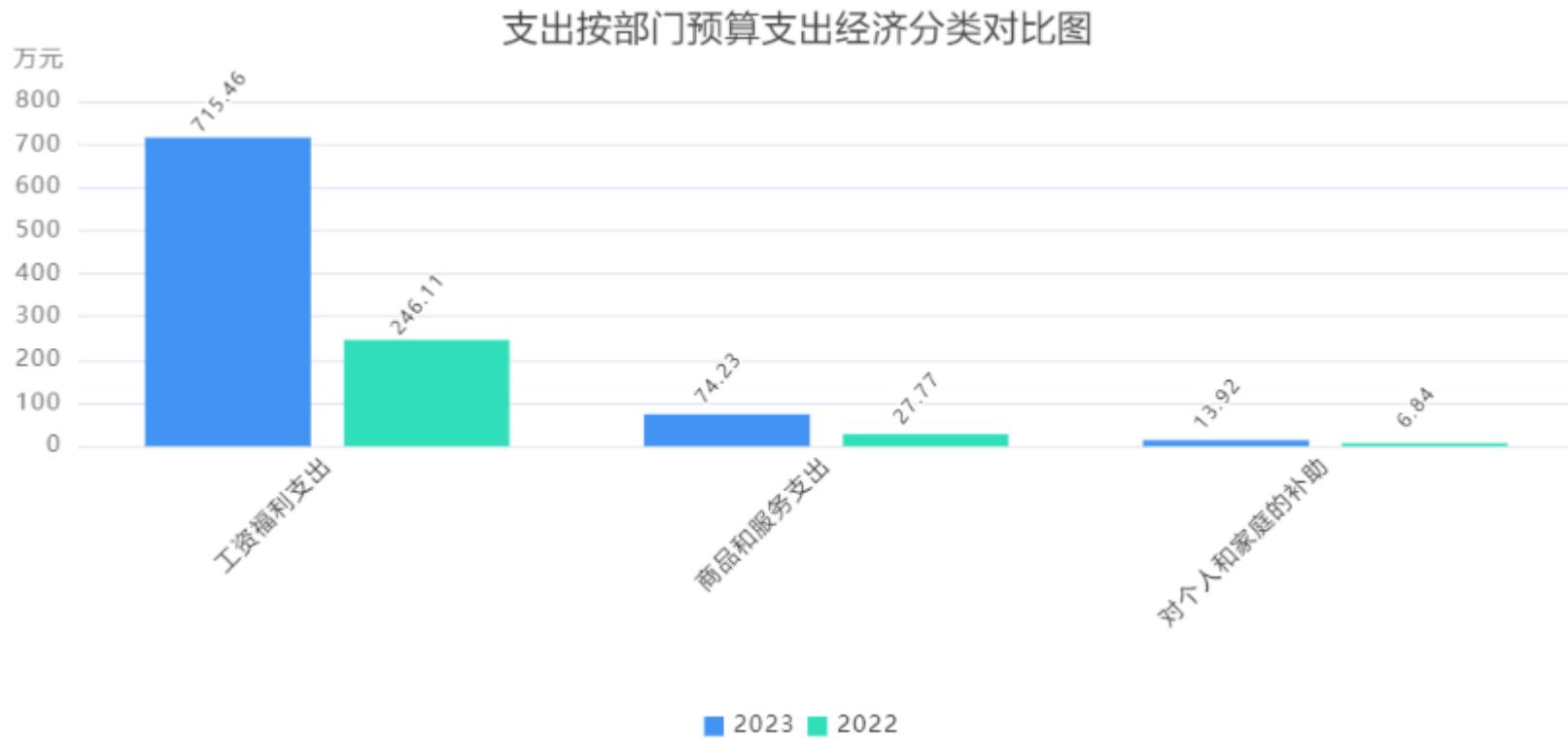
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出803.61万元, 其中:

工资福利支出 (301) 715.46万元, 较上年增加469.35万元, 增长190.71%, 增长的主要原因是: 机构改革单位合并后人员增加;

商品和服务支出 (302) 74.23万元, 较上年增加46.46万元, 增长167.30%, 增长的主要原因是: 机构改革单位合并后人员增加、项目增加;

对个人和家庭的补助 (303) 13.92万元, 较上年增加7.08万元, 增长103.51%, 增长的主要原因是: 机构改革单位合并后人员增加。



(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803.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少246.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革后单位性质由参公单位变更为事业单位，预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少27.77万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革后单位性质由参公单位变更为事业单位，预算科目调整；

对事业单位经常性补助（505）789.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：机构改革单位合并后人员增加、项目增加；

对个人和家庭的补助（509）13.92万元，较上年增加7.08万元，增长103.51%，增长的主要原因是：机构改革单位合并后人员增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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0辆，单价20万元以上的设备0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0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款803.61万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排25.70万元，较上年增加14.05万元，增长120.64%，增长的主要原因是：机构改革单位合并人员增加，单位运行经费增加。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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、其它工资福利支出。
4. 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、水电费、邮电费、物业管理费等费用。
5. 对个人和家庭的补助：反映用于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。

2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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	8,036,103.00	一、部门预算	8,036,103.00	一、部门预算	8,036,103.00	一、部门预算	8,036,103.00
1、财政拨款	8,036,103.00	1、一般公共服务支出	6,276,218.00	1、人员经费和公用经费支出	7,906,103.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,036,103.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,154,558.00	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	612,335.00	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	139,210.00	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	7,896,893.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	810,500.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	139,210.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	335,234.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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			
		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	614,151.00				
		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					
本年收入合计	8,036,103.00	本年支出合计	8,036,103.00	本年支出合计	8,036,103.00	本年支出合计	8,036,103.00
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							
收入总计	8,036,103.00	支出总计	8,036,103.00	支出总计	8,036,103.00	支出总计	8,036,103.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,036,103.00	8,036,103.00							
184	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	8,036,103.00	8,036,103.00							
184001	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	8,036,103.00	8,036,103.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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	8,036,103.00	一、财政拨款	8,036,103.00	一、财政拨款	8,036,103.00	一、财政拨款	8,036,103.00
1、一般公共预算拨款	8,036,103.00	1、一般公共服务支出	6,276,218.00	1、人员经费和公用经费支出	7,906,103.00	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	7,154,558.00	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	612,335.00	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	139,210.00	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	7,896,893.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	810,500.00	(2)商品和服务支出	130,000.00	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	139,210.00
		10、卫生健康支出	335,234.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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			
		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	614,151.00				
		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					
本年收入合计	8,036,103.00	本年支出合计	8,036,103.00	本年支出合计	8,036,103.00	本年支出合计	8,036,103.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,036,103.00	支出总计	8,036,103.00	支出总计	8,036,103.00	支出总计	8,036,103.00

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）

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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	8,036,103.00	7,649,143.00	256,960.00	130,000.00	
201	一般公共服务支出	6,276,218.00	5,889,258.00	256,960.00	130,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,276,218.00	5,889,258.00	256,960.00	130,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,276,218.00	5,889,258.00	256,960.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	810,500.00	810,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	807,000.00	807,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,000.00	538,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,000.00	269,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	335,234.00	335,234.00			
21011	行政事业单位医疗	335,234.00	335,234.00			
2101102	事业单位医疗	250,234.00	250,234.00			
2101103	公务员医疗补助	85,000.00	85,000.00			
221	住房保障支出	614,151.00	614,151.00			
22102	住房改革支出	614,151.00	614,151.00			
2210201	住房公积金	614,151.00	614,151.00			

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）

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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	8,036,103.00	7,649,143.00	256,960.00	130,000.00	
301	工资福利支出			7,154,558.00	7,154,558.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,061,046.00	2,061,046.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	691,005.00	691,005.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,642,622.00	2,642,622.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538,000.00	538,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	269,000.00	269,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,234.00	250,234.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	614,151.00	614,151.00			
302	商品和服务支出			742,335.00	355,375.00	256,960.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	243,000.00		198,000.00	45,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,960.00		58,960.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	355,375.00	355,375.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34,000.00			34,000.00	
303	对个人和家庭的补助			139,210.00	139,210.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139,210.00	139,210.00			

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）

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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	7,906,103.00	7,649,143.00	256,960.00	
201	一般公共服务支出	6,146,218.00	5,889,258.00	256,960.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,146,218.00	5,889,258.00	256,960.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,146,218.00	5,889,258.00	256,960.00	
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	810,500.00	810,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	807,000.00	807,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538,000.00	538,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,000.00	269,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	335,234.00	335,234.00		
21011	行政事业单位医疗	335,234.00	335,234.00		
2101102	事业单位医疗	250,234.00	250,234.00		
2101103	公务员医疗补助	85,000.00	85,000.00		
221	住房保障支出	614,151.00	614,151.00		
22102	住房改革支出	614,151.00	614,151.00		
2210201	住房公积金	614,151.00	614,151.00		

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）

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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	7,906,103.00	7,649,143.00	256,960.00	
301	工资福利支出			7,154,558.00	7,154,558.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,061,046.00	2,061,046.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	691,005.00	691,005.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,642,622.00	2,642,622.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	538,000.00	538,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	269,000.00	269,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250,234.00	250,234.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,000.00	85,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	614,151.00	614,151.00		
302	商品和服务支出			612,335.00	355,375.00	256,960.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,000.00		198,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,960.00		58,960.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	355,375.00	355,375.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			139,210.00	139,210.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139,210.00	139,210.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

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、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

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000.00	
184	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	130,000.00	
184001	西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	130,000.00	
	专用项目	130,000.00	
	其他履职专项业务经费	130,000.00	
	开发区协调及其他工作支出	30,000.00	
	校地融合工作经费	100,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		校地融合工作经费			
主管部门		西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 2023年项目预算总额10万元;</p> <p>目标2: 依据长办字〔2022〕18号文件精神, 组织召开校地融合联席会议, 协调解决高校建设发展中存在的问题, 为高校建设发展做好服务; 聚焦秦创园创新驱动平台建设和科研成果转化工作, 搭建校地合作平台, 促进科研成果转化; 做好驻区高校人才引进, 为我区建设发展储备人才资源; 围绕校地融合, 开展“进长安”“看长安”等系列活动, 打造校地活动知名品牌, 提升长安大学城的影响力和吸引力; 学习调研先进经验, 拓宽发展思路, 积极探索长安大学城校地合作发展模式。</p> <p>目标3: 促进校地深入发展, 实现校地共赢。</p>				
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	校地融合联席会议次数	2次	
			校地融合活动次数	6次	
	质量指标	资金支出合规率		100%	
			执行时间	2023年度	
	时效指标	项目成本		10万元	
			社会效益指标	校地深度融合, 实现共赢	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
			驻区高校满意度		≥90%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		开发区协调及其他工作经费		
主管部门		西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2023年项目预算总额3万元; 目标2: 依据长办字〔2022〕18号文件, 加强与开发区沟通对接, 协调开发区做好征地拆迁、农民安置等相关工作, 保障合作共建区重点项目顺利推进实现与开发区优势互补, 共建共赢; 目标3: 与开发区优势互补, 实现共赢。			
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	联席会议次数	2次
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度
		成本指标	项目成本	3万元
	社会效益指标	社会效益指标	促进与开发区优势互补, 共建共赢	显著增长
		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	开发区满意度	≥85%

表14

部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会			
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
	任务1	保证单位人员工资福利	764.91	764.91	
	任务2	保证单位正常运转	25.7	25.7	
	任务3	保证校地融合工作深入推进	10	10	
	任务4	协调开发区落实合作共建任务	3	3	
金额合计			803.61	803.61	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，在职人员工资按时发放，社会保险按时交纳； 目标2：完成预算支出803.61万元； 目标3：依据长办字〔2022〕18号文件，负责校地融合工作，搭建校地合作平台，落实与高校的合作共建任务；负责驻区高校的相关服务管理工作，配合相关部门推进高校工作任务落实；负责做好郭杜开发区建设各项工作；协调督促相关部门落实与开发区合作共建任务。				
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	在职人数		45人
			服务高校数		20所
		质量指标	政府采购执行率		≥95%
			资金支出合规率		100%
	时效指标	执行时间	2023年度		
		成本指标	基本支出		790.61万元
			项目支出		13万元
	社会效益指标	目标责任考核结果	“良”以上		
		可持续影响指标	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥90%
			服务高校满意度		≥90%

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:			
					
	满意度 指标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					