

西安高新技术产业开发长安通讯产业园发展中心
2024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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、根据国家、省、市和高新区的部署要求，配合相关部门制定园区总体发展规划、产业规划和政策，报上级批准后组织实施。

2、负责园区范围内（面积约12.2平方公里，其中南区面积7.3平方公里，北至南横线，南至长安区，西至枣林路、兆元路，东至西沔路；北区（新型工业园）面积4.9平方公里，北至锦业三路、锦业四路，南至纬二十路，西至创业大道延伸段、西太路，东至西沔路）产业发展、招商引资、招才引智、项目融资、市场化服务等工作，重点推进半导体、光电子、5G技术、人工智能、大数据云计算等产业项目发展。

3、负责园区承担的政府投资项目的组织、协调、监督等有关建设管理工作。

4、负责入驻企业和项目综合服务保障工作，维护企业稳定和生产秩序，指导入驻企业依法开展生产经营、科技研发等工作，监督指导入驻企业依法履行安全生产主体责任。

5、负责制定和实施各项管理规章制度，承担园区日常管理和综合协调工作。

6、承担园区党的建设、群团等工作。

7、承办党工委（管委会）交办的其他工作。

二、工作任务

1、主要发展指标：一季度完成固定资产投资任务11亿元，一季度完成规上工业总产值127亿元，引进内资10亿元，做好市场主体培育、财源建设相关工作。

2、“四个高新”高质量建设年重点工作：推进中兴通讯西安研发中心二区三期、通合电子等项目装修搬迁、尽快投产等工作。推进先进硅光集成技术创新平台项目设备安装、光子传感产业聚集区项目基础施工等工作。

3、协调市政配套公司和城市管理局完善园区道路、供电、供水、通讯和供气建设。

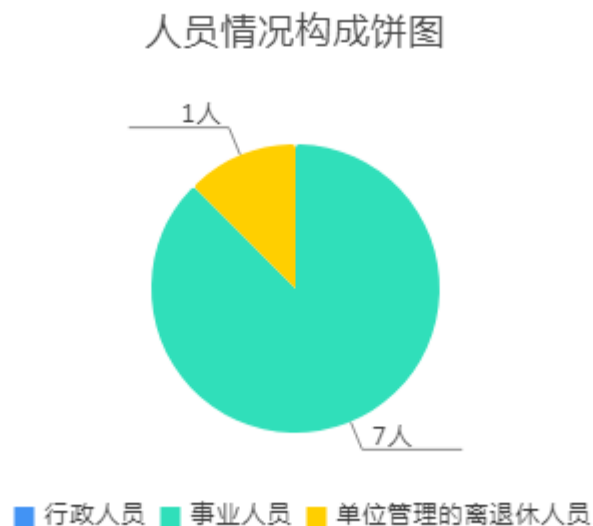
4、组织1场企业服务活动。

5、根据牵头单位相关要求，做好党建、党风廉政建设、保密工作、安全生产、政务公开、意识形态、舆情处置、信访维稳、人民网留言和12345市民热线办理、文明城市创建、平安建设和扫黑除恶、营商环境、垃圾分类、疫情防控等专项工作。

6、完成市委、市政府，党工委、管委会交办的督办任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员1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。本单位2024年预算收入5,508.64万元，其中：一般公共预算拨款881.64万元、政府性基金拨款4,627.00万元，较上年减少5,499.06万元，下降49.96%，下降的主要原因是：人员减少，绩效工资减少，预算科目调整，大部分项目结算完成支付，本年度需支付项目减少；本单位2024年预算支出5,508.64万元，其中：一般公共

预算拨款881.64万元、政府性基金拨款4,627.00万元，较上年减少5,499.06万元，下降49.96%，下降的主要原因是：人员减少，绩效工资减少，预算科目调整,大部分项目结算完成支付，本年度需支付项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入5,508.64万元，其中：一般公共预算拨款收入881.64万元、政府性基金拨款收入4,627.00万元，较上年减少5,499.06万元，下降49.96%，下降的主要原因是：人员减少，绩效工资减少，预算科目调整,大部分项目结算完成支付，本年度需支付项目减少；本单位2024年财政拨款支出5,508.64万元，其中：一般公共预算拨款支出881.64万元、政府性基金拨款支出4,627.00万元，较上年减少5,499.06万元，下降49.96%，下降的主要原因是：人员减少，绩效工资减少，预算科目调整,大部分项目结算完成支付，本年度需支付项目减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出881.64万元，较上年减少126.06万元，下降12.51%，下降的主要原因是：人员减少，绩效工资减少，预算科目调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出881.64万元，其中：

（1）事业运行（2010350）555.94万元，较上年减少311.76万元，下降35.93%，下降的主要原因是：人员减少、绩效工资减少、预算科目调整；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）216.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（5）事业单位医疗（2101102）21.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

（7）城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少140.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（8）住房公积金（2210201）36.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。

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

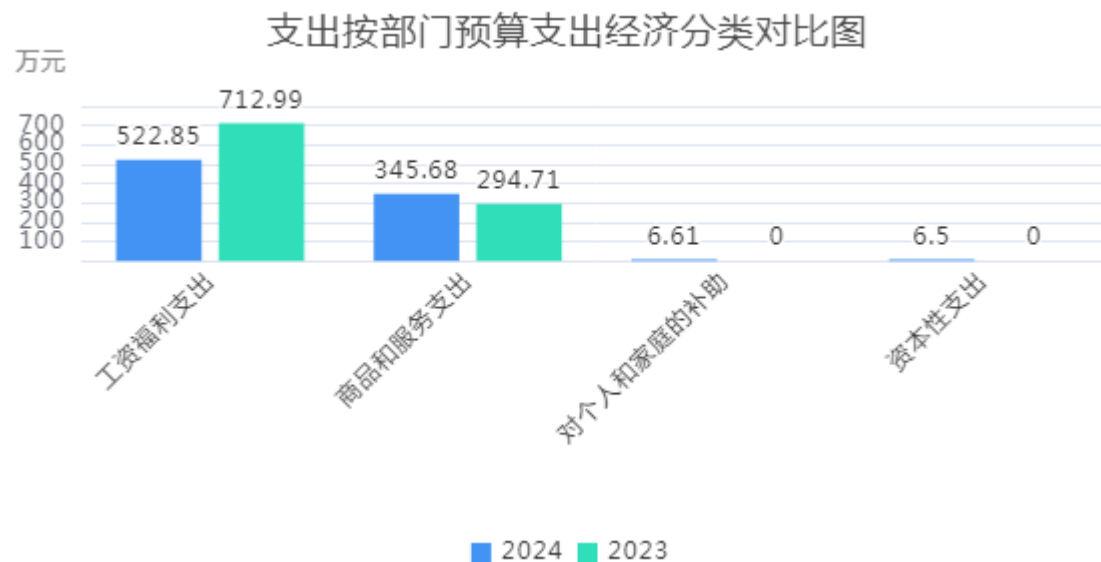
2024年，本单位当年一般公共预算支出881.64万元，其中：

工资福利支出（301）522.85万元，较上年减少190.14万元，下降26.67%，下降的主要原因是：人员减少，绩效工资减少，预算科目调整；

商品和服务支出（302）345.68万元，较上年增加50.97万元，增长17.29%，增长的主要原因是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（303）6.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

资本性支出（310）6.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整，大部分项目结算完成支付，本年度需支付项目减少。



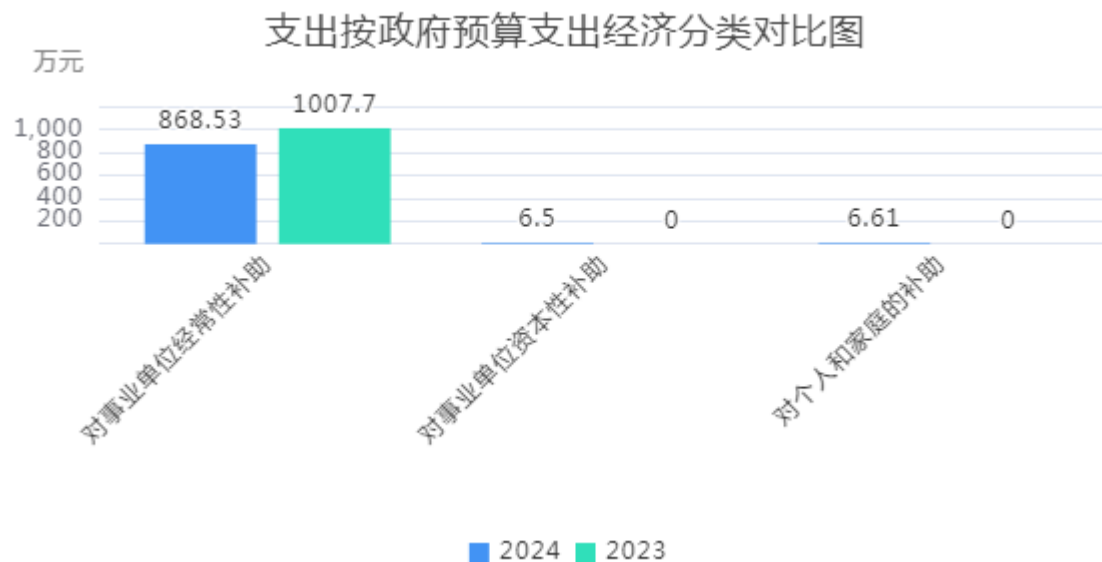
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出881.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）868.53万元，较上年减少139.17万元，下降13.81%，下降的主要原因是：人员减少；

对事业单位资本性补助（506）6.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）6.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出4,627.00万元，较上年减少5,373.00万元，下降53.73%，下降的主要原因是：大部分项目结算完成支付，本年度需支付项目减少。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据要求园区招商引资费用未列支。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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据要求园区招商引资费用未列支；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共61.17万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算61.17万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款881.64万元，当年政府性基金预算当年拨款4,627.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排135.53万元，较上年减少19.18万元，下降12.40%，下降的主要原因是：办公费，水费、电费等费用减少。严格控制公用经费管理，规范公用支出行为、提高资金使用效益。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新技术产业开发长安通讯产业园
发展中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安高新技术产业开发长安通讯产业园发展中心

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	55,086,372.13	一、部门预算	55,086,372.13	一、部门预算	55,086,372.13	一、部门预算	55,086,372.13
1、财政拨款	55,086,372.13	1、一般公共服务支出	7,725,886.65	1、人员经费和公用经费支出	6,649,872.13	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,816,372.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,228,459.62	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	1,355,347.41	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	46,270,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	66,065.10	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	8,685,307.03
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,436,500.00	6、对事业单位资本性补助	46,335,000.00
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	450,480.00	(2) 商品和服务支出	2,101,500.00	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	66,065.10
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	279,465.48	(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	46,270,000.00	(6) 资本性支出	46,335,000.00		
		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			
		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	360,540.00				
		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	55,086,372.13	本年支出合计	55,086,372.13	本年支出合计	55,086,372.13	本年支出合计	55,086,372.13
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	55,086,372.13	支出总计	55,086,372.13	支出总计	55,086,372.13	支出总计	55,086,372.13

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心

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	用事业基金弥补收支差额	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									
	合计	55,086,372.13	8,816,372.13		46,270,000.00								
304	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心	55,086,372.13	8,816,372.13		46,270,000.00								
304001	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心	55,086,372.13	8,816,372.13		46,270,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心

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							
	合计	55,086,372.13	8,816,372.13		46,270,000.00						
304	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心	55,086,372.13	8,816,372.13		46,270,000.00						
304001	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心	55,086,372.13	8,816,372.13		46,270,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安高新技术产业开发长安通讯产业园发展中心

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	55,086,372.13	一、财政拨款	55,086,372.13	一、财政拨款	55,086,372.13	一、财政拨款	55,086,372.13
1、一般公共预算拨款	8,816,372.13	1、一般公共服务支出	7,725,886.65	1、人员经费和公用经费支出	6,649,872.13	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	5,228,459.62	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	46,270,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,355,347.41	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	66,065.10	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	8,685,307.03
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	48,436,500.00	6、对事业单位资本性补助	46,335,000.00
		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	450,480.00	(2)商品和服务支出	2,101,500.00	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	66,065.10
		10、卫生健康支出	279,465.48	(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	46,270,000.00	(6)资本性支出	46,335,000.00		
		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			
		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	360,540.00				
		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	55,086,372.13	本年支出合计	55,086,372.13	本年支出合计	55,086,372.13	本年支出合计	55,086,372.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	55,086,372.13	支出总计	55,086,372.13	支出总计	55,086,372.13	支出总计	55,086,372.13

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安高新技术产业开发长安通讯产业园发展中心

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	8,816,372.13	5,294,524.72	1,355,347.41	2,166,500.00	
201	一般公共服务支出	7,725,886.65	4,204,039.24	1,355,347.41	2,166,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,725,886.65	4,204,039.24	1,355,347.41	2,166,500.00	
2010350	事业运行	5,559,386.65	4,204,039.24	1,355,347.41		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,166,500.00			2,166,500.00	
208	社会保障和就业支出	450,480.00	450,480.00			
20805	行政事业单位养老支出	450,480.00	450,480.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,512.00	328,512.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,968.00	121,968.00			
210	卫生健康支出	279,465.48	279,465.48			
21011	行政事业单位医疗	279,465.48	279,465.48			
2101102	事业单位医疗	213,400.38	213,400.38			
2101103	公务员医疗补助	66,065.10	66,065.10			
221	住房保障支出	360,540.00	360,540.00			
22102	住房改革支出	360,540.00	360,540.00			
2210201	住房公积金	360,540.00	360,540.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安高新技术产业开发长安通讯产业园发展中心

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	8,816,372.13	5,294,524.72	1,355,347.41	2,166,500.00	
301	工资福利支出			5,228,459.62	5,228,459.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,120.00	540,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	852,332.00	852,332.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,602,500.00	2,602,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,512.00	328,512.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,968.00	121,968.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,400.38	213,400.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	184,500.00	184,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,540.00	360,540.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,587.24	24,587.24			
302	商品和服务支出			3,456,847.41		1,355,347.41	2,101,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	611,700.00			611,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,575,447.41		1,085,647.41	1,489,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,700.00		27,700.00		
303	对个人和家庭的补助			66,065.10	66,065.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,065.10	66,065.10			
310	资本性支出			65,000.00			65,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	65,000.00			65,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安高新技术产业开发长安通讯产业园发展中心

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	6,649,872.13	5,294,524.72	1,355,347.41	
201	一般公共服务支出	5,559,386.65	4,204,039.24	1,355,347.41	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,559,386.65	4,204,039.24	1,355,347.41	
2010350	事业运行	5,559,386.65	4,204,039.24	1,355,347.41	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	450,480.00	450,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	450,480.00	450,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,512.00	328,512.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121,968.00	121,968.00		
210	卫生健康支出	279,465.48	279,465.48		
21011	行政事业单位医疗	279,465.48	279,465.48		
2101102	事业单位医疗	213,400.38	213,400.38		
2101103	公务员医疗补助	66,065.10	66,065.10		
221	住房保障支出	360,540.00	360,540.00		
22102	住房改革支出	360,540.00	360,540.00		
2210201	住房公积金	360,540.00	360,540.00		

表8

单位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）

单位名称：西安高新技术产业开发长安通讯产业园发展中心

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	6,649,872.13	5,294,524.72	1,355,347.41	
301	工资福利支出			5,228,459.62	5,228,459.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	540,120.00	540,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	852,332.00	852,332.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,602,500.00	2,602,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,512.00	328,512.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,968.00	121,968.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	213,400.38	213,400.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	184,500.00	184,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,540.00	360,540.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,587.24	24,587.24		
302	商品和服务支出			1,355,347.41		1,355,347.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,085,647.41		1,085,647.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,700.00		27,700.00	
303	对个人和家庭的补助			66,065.10	66,065.10		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,065.10	66,065.10		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安高新技术产业开发长安通讯产业园发展中心

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	46,270,000.00	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	46,270,000.00	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	46,270,000.00	六、对事业单位资本性补助	46,270,000.00
		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	46,270,000.00		
				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	46,270,000.00	本年支出合计	46,270,000.00	本年支出合计	46,270,000.00	本年支出合计	46,270,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	48,436,500.00	
304	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心	48,436,500.00	
304001	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心	48,436,500.00	
	专用项目	48,436,500.00	
	履职类项目	48,436,500.00	
	办公电脑、打印机采购	65,000.00	
	餐厅服务费	89,800.00	
	长安园基础设施建设	46,270,000.00	
	房屋租赁、物业	611,700.00	
	项目用工劳务外包项目	1,400,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				12						611,700.00	
201	03	99	1	全额				12						611,700.00	
201	03	99	304001	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心				12						611,700.00	
201	03	99		房屋租赁、物业	C99000000其他服务		平方米	12	302	14	505	02		611,700.00	

表13

单位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

单位名称：西安高新技术产业开发长安通讯产业园发展中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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									
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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					
	合计	40,000.00	40,000.00		20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00			-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00					
304	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00			-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00					
304001	西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心	40,000.00	40,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00			-20,000.00	-20,000.00		-20,000.00					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称			房屋租赁、物业		
主管部门			西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	61.17	
			其中：财政拨款	61.17	
			其他资金		
总体目标	用于2024年管办办公场所租赁，圆满完成管委会下发的工作任务。				
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	房屋面积	1077	
		质量指标	房屋质量	合格	
		时效指标	服务期限	2024年	
		成本指标	租赁及物业费用	611700元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标情况	达标	
		社会效益指标	社会效益满意率	≥98%	
		生态效益指标	生态效益达标率	≥98%	
		可持续影响指标	可持续影响	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

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

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心			
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	保障单位人员工资福利	529.50	529.50	
	任务2	保障单位正常运转	291.01	291.01	
	任务3	完成办公场所租赁费用支出	61.17	61.17	
金额合计			881.68	881.68	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入881.68万元，预算支出881.68万元； 目标3：负责园区12平方公里范围内的中长期建设规划、产业发展规划、年度计划和创建中省市试点示范工作。				
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：机构人员：在职；指标2：完成园区道路建设数量		合计32人；3条
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；政府采购执行		≤100%；≤100%；≥100%； ≥100%。100%。100%。
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；执行时间		2024年度
		成本指标	人员经费，公用经费；委托业务；		529.5万元；291.01万元； 61.17万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率；		881.68万元；≥95%
		社会效益指标	指标1：保障单位的基本运转；完成招商任务；		≥95%；“良”以上。有所提升。逐步提升
		生态效益指标	治污减霾考核		“良”以上
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理；明确、可实现；≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表16

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		长安园基础设施建设			
主管部门		西安高新技术产业开发区长安通讯产业园发展中心		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4,627.00	年度资金总额：	4,627.00
		其中：财政拨款	4,627.00	其中：财政拨款	4,627.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	2024年预算根据项目剩余尾款进行测算，其中包含兴隆社区一期项目尾款，长安园基础设施建设未支付款项、三星临时指挥部建设费用，狼滩管理维护费（2019年-2024年）。			以上项目基本完成，达到付款条件，我中心计划2024年完成上述款项支付工作，希望管委会给与资金支持。	
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	完成园区道路、路灯、电力管沟、给排水管道、清表、勘察设计、工程应急、兴隆社区一期、三星中方指	3条；2处、1条；2处、1处、2处；	
		质量指标	质量合格率	合格	
		时效指标	计划完成时间	2024年	
		成本指标	计划完成支付额	4627万元	
	效益指标	经济效益指标	带动园区招商环境	≥1年	
		社会效益指标	带动周边人群就业	≥1年	
		生态效益指标	提升周边环境	≥1年	
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	

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。