

西安未央工业园管理委员会

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

根据《中共西安市委机构编制委员会印发〈西安市关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展的实施方案〉的通知》(市编发[2021]6号)、《中共西安市委机构编制委员会办公室关于西安市未央区〈关于规范开发区管理机构促进开发区创新发展实施方案〉的批复》(市编办发[2021]138号)文件精神,2021年12月3日经未央区机构编制委员会同意(未编发[2021]20号),西安未央工业园管理委员会为区政府的派出机构,机构规格为正处级,经费形式为财政全额拨款。

1、主要职能为:贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于开发区工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。

目前,我委的主要工作是协调和处理六村堡园区的遗留问题、浐灞区域剩余土地储备相关工作及“大水大绿”工程的遗留问题。

2、内设机构运行情况

2021年12月经区委编办批准(未编发[2021]20号)西安未央工业园管委会下设3个内设机构,分别为:党政办公室、财务部、综合业务部。

3、编制及人员配备

2021年12月经区委编办批准(未编发[2021]20号)西安未央工业园管委会事业编制10名,设党委书记兼管委

会主任 1 名，党工委书记兼管委会主任 1 名，党工委副书记（可兼纪工委书记）1 名，管委会副主任 1 名；科级领导职数 3 名。

西安未央工业园管委会现实有人员 14 名（实际在编人员 13 人），其中干部 8 人（书记兼主任 1 名，管委会副主任 1 名，科级正职领导 3 名，科员 2 名，九级职员 1 名），工勤人员 6 人（其中 1 人在岗，没在编）。

二、2022 年度部门工作任务

（一）进一步推动土地储备工作，继续做好相关协调工作。

（二）督促协调景祥公司办理绿景广场相关剩余手续，确保投入使用。

（三）进一步积极与沣东管委会、浐灞管委会对接，解决园区遗留问题。

三、部门预算单位构成

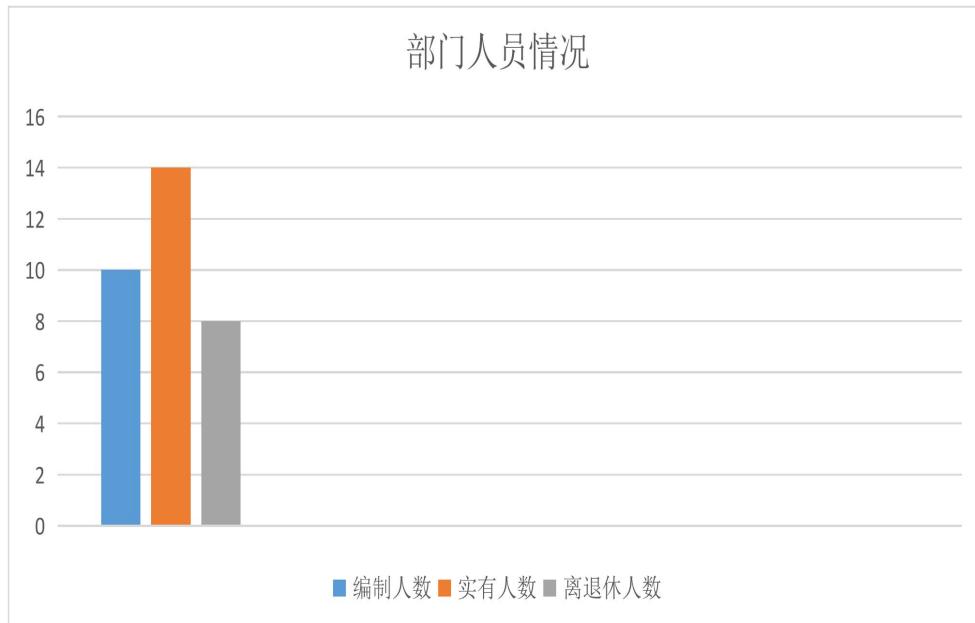
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安未央工业园管理委员会本级 (机关)	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中无行政编制、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中无行政编制、事业 14 人。单位管理的离退休人员 8 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 280.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.14 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因；2022 年本部门预算支出 280.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.14

万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 280.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 280.14 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因；2022 年本部门财政拨款支出 280.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 280.14 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

（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 280.14 万元，较上年预算减少 148.705 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 280.14 万元，其

中：

其他城乡社区管理事务支出（2120199）280.14万元，较上年预算减少148.705万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由2021年初的30人缩减为14人，劳务费等减少的原因。

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

2022年本部门当年一般公共预算支出280.14万元，其中：

商品和服务支出(302)280.14万元，较上年减少148.705万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由2021年初的30人缩减为14人，劳务费等减少的原因。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出280.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）280.14万元，较上年减少148.705万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由2021年初的30人缩减为14人，劳务费等减少的原因。

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

2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算。

本部门无 2021 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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2022 年当年本部门无政府采购预算（详见公开报表中的政府采购表）。

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

预算拨款 280.14 万元，当年政府性基金预算拨款 0 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）。

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 30.30 万元，较上年减少 33.86 万元，主要原因是工业园管委会机构改革缩减编制，由 2021 年初的 30 人缩减为 14 人，劳务费等减少的原因。

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。

第四部分 公开报表