

西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室
(汇总)
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

西安市未央区徐家湾综合改造办公室主要职能：贯彻执行徐家湾综合改造工作的相关政策，落实区委、区政府有关决定；负责地区享有市级开发区权限和相关政策的统筹、协调、落实工作；负责地区综合改造项目的牵头组织实施工作；负责牵头区域内的基础设施建设工作；在全区总体规划的指导下，牵头组织制定徐家湾地区内的《总体规划》和拟建项目的工程规划；负责综合改造整体规划在实施中的监督工作，纠正不按规划操作或任意变更规划用途，擅自转让土地，破坏环境的行为，提高区域规划管理水平；负责组织编制综合改造项目公建配套和市政基础设施建设方案；负责项目审批文件、合同协议、会议纪要、施工资料、工程结算资料的收集、整理、归档工作；牵头负责汉长安城申遗区回迁安置工作；配合市自然资源和规划局未央分局做好区域内土地收储工作；承办上级部门交办的其它工作。

根据编委文件，西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室为西安市未央区政府直属事业单位，设综合科1个内设机构。

二、工作任务

1. 加快产业链集聚提升；构建“龙头引领、集聚配套、链式互补”的产业集群。大力推进西航产业园片区规划建设；加快西航北侧110亩土地整备；启动407库改造升级；保障西核东区一期厂房项目建设，力争下半年启动二期建设。

2. 传导“政经综合服务组团”功能，加快标志性项目建设，推动数字经济、高端商贸业蓬勃发展。10月底前建成未央金融中心；年底前建成龙湖未央天街；启动环园中路TOD综合开发；加快600亩商住用地供应节奏；力促K11购物艺术中心等项目落地。

3. 按照“窄马路、密路网、微循环”新规，启动北三环南侧规划一路等9条新开工道路建设，建成市公安局新址周边配套道路等5条续建市政道路，进一步提升城市承载力。

4. 负责在团结安置社区及学校周边7条市政道路两侧打造绿化景观，绿化面积约12.6万平方米。

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。

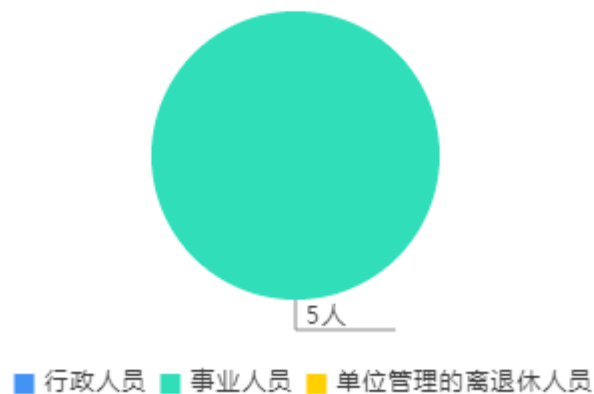
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入7,837.59万元，其中：一般公共预算拨款673.24万元、政府性基金拨款3,162.50万元、其他收入4,001.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算；本部门2024年预算支出7,837.59万元，其中：一般公共预算拨款673.24万元、政府性基金拨款3,162.50万元、其他收入4,001.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,835.74万元，其中：一般公共预算拨款收入673.24万元、政府性基金拨款收入3,162.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

2024年新增预算单位，2023年无预算；本部门2024年财政拨款支出3,835.74万元，其中：一般公共预算拨款支出673.24万元、政府性基金拨款支出3,162.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出673.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出673.24万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算；

（2）事业单位医疗（2101102）10.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算；

（3）公务员医疗补助（2101103）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算；

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）617.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算；

(5) 住房公积金（2210201）12.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

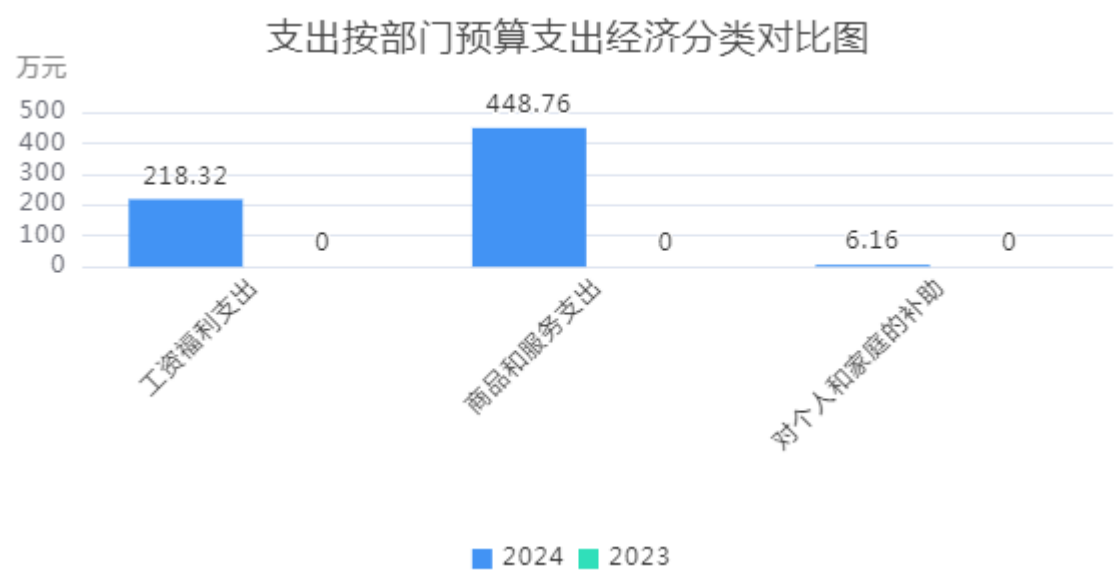
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出673.24万元，其中：

工资福利支出（301）218.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算；

商品和服务支出（302）448.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算；

对个人和家庭的补助（303）6.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算。



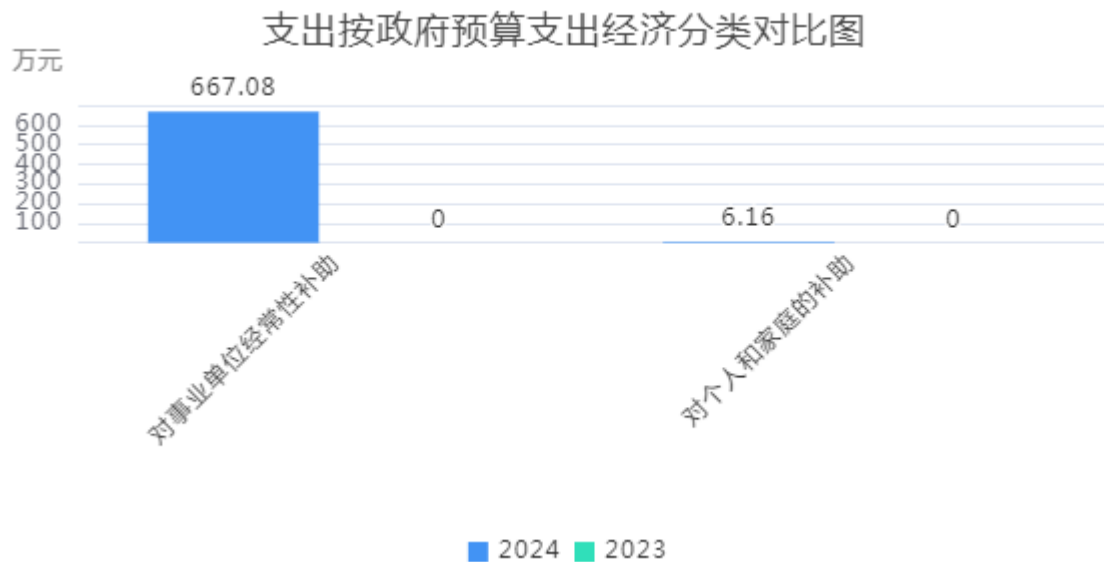
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出673.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）667.08万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算；

对个人和家庭的补助（509）6.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出3,162.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024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673.24万元，当年政府性基金预算当年拨款3,162.50万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排7.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增预算单位，2023年无预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	78,375,881.00	一、部门预算	78,375,881.00	一、部门预算	78,375,881.00	一、部门预算	78,375,881.00
1、财政拨款	38,357,381.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,321,781.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,732,381.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,183,199.00	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	76,962.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	31,625,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	61,620.00	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	46,689,261.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76,054,100.00	6、对事业单位资本性补助	31,625,000.00
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	242,687.00	(2) 商品和服务支出	44,429,100.00	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	61,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	192,181.00	(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	40,018,500.00	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	77,814,389.00	(6) 资本性支出	31,625,000.00		
		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	126,624.00				
		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	78,375,881.00	本年支出合计	78,375,881.00	本年支出合计	78,375,881.00	本年支出合计	78,375,881.00
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	78,375,881.00	支出总计	78,375,881.00	支出总计	78,375,881.00	支出总计	78,375,881.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（汇总）

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	78,375,881.00	6,732,381.00		31,625,000.00								40,018,500.00
211	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	78,375,881.00	6,732,381.00		31,625,000.00								40,018,500.00
211001	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	78,375,881.00	6,732,381.00		31,625,000.00								40,018,500.00

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	78,375,881.00	6,732,381.00		31,625,000.00					40,018,500.00	
211	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	78,375,881.00	6,732,381.00		31,625,000.00					40,018,500.00	
211001	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	78,375,881.00	6,732,381.00		31,625,000.00					40,018,500.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	38,357,381.00	一、财政拨款	38,357,381.00	一、财政拨款	38,357,381.00	一、财政拨款	38,357,381.00
1、一般公共预算拨款	6,732,381.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,321,781.00	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	2,183,199.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	31,625,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,962.00	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	61,620.00	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	6,670,761.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,035,600.00	6、对事业单位资本性补助	31,625,000.00
		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	242,687.00	(2)商品和服务支出	4,410,600.00	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	61,620.00
		10、卫生健康支出	192,181.00	(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	37,795,889.00	(6)资本性支出	31,625,000.00		
		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	126,624.00				
		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	38,357,381.00	本年支出合计	38,357,381.00	本年支出合计	38,357,381.00	本年支出合计	38,357,381.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,357,381.00	支出总计	38,357,381.00	支出总计	38,357,381.00	支出总计	38,357,381.00

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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	6,732,381.00	2,244,819.00	76,962.00	4,410,600.00	
208	社会保障和就业支出	242,687.00	242,687.00			
20805	行政事业单位养老支出	242,687.00	242,687.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,687.00	242,687.00			
210	卫生健康支出	192,181.00	192,181.00			
21011	行政事业单位医疗	192,181.00	192,181.00			
2101102	事业单位医疗	102,221.00	102,221.00			
2101103	公务员医疗补助	89,960.00	89,960.00			
212	城乡社区支出	6,170,889.00	1,683,327.00	76,962.00	4,410,600.00	
21201	城乡社区管理事务	6,170,889.00	1,683,327.00	76,962.00	4,410,600.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,170,889.00	1,683,327.00	76,962.00	4,410,600.00	
221	住房保障支出	126,624.00	126,624.00			
22102	住房改革支出	126,624.00	126,624.00			
2210201	住房公积金	126,624.00	126,624.00			

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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	6,732,381.00	2,244,819.00	76,962.00	4,410,600.00	
301	工资福利支出			2,183,199.00	2,183,199.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,180,330.00	1,180,330.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,240.00	46,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209,820.00	209,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,687.00	242,687.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,221.00	102,221.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,920.00	33,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,357.00	1,357.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,624.00	126,624.00			
302	商品和服务支出			4,487,562.00		76,962.00	4,410,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,830.00		21,930.00	145,900.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,198,700.00			2,198,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,432.00		28,432.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,066,000.00			2,066,000.00	
303	对个人和家庭的补助			61,620.00	61,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,620.00	61,620.00			

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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	2,321,781.00	2,244,819.00	76,962.00	
208	社会保障和就业支出	242,687.00	242,687.00		
20805	行政事业单位养老支出	242,687.00	242,687.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,687.00	242,687.00		
210	卫生健康支出	192,181.00	192,181.00		
21011	行政事业单位医疗	192,181.00	192,181.00		
2101102	事业单位医疗	102,221.00	102,221.00		
2101103	公务员医疗补助	89,960.00	89,960.00		
212	城乡社区支出	1,760,289.00	1,683,327.00	76,962.00	
21201	城乡社区管理事务	1,760,289.00	1,683,327.00	76,962.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,760,289.00	1,683,327.00	76,962.00	
221	住房保障支出	126,624.00	126,624.00		
22102	住房改革支出	126,624.00	126,624.00		
2210201	住房公积金	126,624.00	126,624.00		

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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	2,321,781.00	2,244,819.00	76,962.00	
301	工资福利支出			2,183,199.00	2,183,199.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,180,330.00	1,180,330.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,240.00	46,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	209,820.00	209,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,687.00	242,687.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	102,221.00	102,221.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,920.00	33,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,357.00	1,357.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126,624.00	126,624.00		
302	商品和服务支出			76,962.00		76,962.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,930.00		21,930.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,850.00		2,850.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	900.00		900.00	
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	28,432.00		28,432.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			61,620.00	61,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	61,620.00	61,620.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	31,625,000.00	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	31,625,000.00	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	31,625,000.00	六、对事业单位资本性补助	31,625,000.00
		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	31,625,000.00		
				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	31,625,000.00	本年支出合计	31,625,000.00	本年支出合计	31,625,000.00	本年支出合计	31,625,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	76,054,100.00	
211	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	76,054,100.00	
211001	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	76,054,100.00	
	专用项目	76,054,100.00	
	其他履职经费	76,054,100.00	
	2024年城市建设专项经费	31,625,000.00	
	单位廉政灶采购经费	150,500.00	
	法律咨询服务费	60,000.00	
	红旗村城中村改造配套小学项目	40,000,000.00	
	机关运转经费	50,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	811,000.00	
	原汉长安城特区移交专项经费	3,211,700.00	
	院外单位水电费	145,900.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（汇总） 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（汇总） 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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（汇总）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用							公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费					小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年城市建设专项经费		
主管部门			西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3,162.50	
			其中：财政拨款	3,162.50	
			其他资金		
总体目标	该项目旨在通过市政及绿化建设整体提升周边区域环境。				
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	项目总数	16个	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	项目付款时间	2024年2月底	
		成本指标	总成本	3162.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足周边群众休闲生活需求，群众满意度	≥90%	
		生态效益指标	提升周边生态环境，绿化覆盖率	100%	
		可持续影响指标	项目年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			红旗村城中村改造配套小学项目		
主管部门			西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4,000.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	4,000.00	
总体目标	该项目为红旗村城中村改造配套小学项目，建设单位为西安红旗村城中村改造建设发展有限公司，该项目的建成将为周边居民小学生上学提供极大便利。				
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	占地面积	60.5亩	
			建筑面积	26835平方米	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年10月至项目完工	
		成本指标	总成本	4000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对区域周边学生提供入学便利，保证学生及时入学	100%	
		生态效益指标			
		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	周边居民满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关运转经费		
主管部门			西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室		
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	为保障我办正常履职需要，安排资金5万元，用于我办开展相关业务工作等费用。				
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	委托业务数	6项	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			时效指标	执行时间	2024年1月至12月
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障我办正常履职	100%	
		生态效益指标			
		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	工作人员满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			法律咨询服务费		
主管部门			西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	为保障我办正常工作开展，安排资金6万元，用于聘请法律咨询服务机构1家，为我办提供法律服务。				
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	聘请法律服务机构数	1家	
		质量指标	法律服务及时率	100%	
			法律服务合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	总成本	6万元	
			法律服务费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规避我办法律风险，保障我办正常工作开展	100%	
		生态效益指标			
		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	工作人员满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		原汉长安城特区移交专项经费			
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	321.17		
		其中：财政拨款	321.17		
		其他资金			
总体目标	根据《关于商请办理银行账户注销和保障机构过渡期间相关费用的函》（西汉特管函【2023】3号）相关批示，原汉长安城特区管委会临聘人员9-12月经费及过渡期间产生机关运转经费由我办账户代为支付。				
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	临聘人员数量	75人	
			办公用品及水电费、廉政灶支出等	17类	
		质量指标	完成质量效果	较好	
		时效指标	项目款项支付时间	2024年1月至3月	
		成本指标	临聘人员经费及过渡期间产生机关运转经费	321.17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常工作开展	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务时限	截止23年年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			院外单位水电费		
主管部门			西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.59	
			其中：财政拨款	14.59	
			其他资金		
总体目标	为保障徐家湾改造办正常工作履职需要，保障机关正常运转，安排资金14.59万元，用于办公场所维护维修和日常水电费等。				
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	水电费缴纳次数	12次	
			维修维护次数	9次	
		质量指标	维修维护执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			维修维护合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月至12月	
		成本指标	总成本	14.59万元	
			电费	6万元	
			水费	2万元	
			维修费	6.59万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障徐家湾改造办正常运转	100%	
		生态效益指标			
		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	工作人员满意度	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			单位廉政灶采买经费		
主管部门			西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.05	
			其中：财政拨款	13.20	
			其他资金	1.85	
总体目标	为保障徐家湾改造办正常工作开展，根据单位工作人员情况和办公场所设置，举办单位廉政灶1个，解决工作人员用餐问题，安排资金15.05万元，其中财政拨款13.2万元，自有资金1.85万元，用于廉政灶采买等。				
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	食材采买汇总报销次数	12次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			时效指标	执行时间	2024年1月至12月
		成本指标	总成本	15.05万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障廉政灶正常运转	100%	
		生态效益指标			
		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	工作人员满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	81.10	
			其中：财政拨款	81.10	
			其他资金		
总体目标	为保障徐家湾改造办正常工作履职需要，保证日常工作正常开展，经人社部门审批，徐家湾改造办现招聘临聘人员8人，需临聘人员经费81.1万元，用于保障临聘人员工资发放。				
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	临聘人员人数	8人	
			工资劳务发放合格率	100%	
		质量指标	工资劳务发放及时率	100%	
			出勤率	100%	
		时效指标	工资劳务发放时间	2024年1月至12月	
		成本指标	总成本	81.1万元	
			临聘人员工资	80.356万元	
			临聘人员降温费	0.744万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障徐家湾改造办正常工作开展	100%	
	生态效益指标				
	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	临聘人员满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	徐家湾改造办2024目标任务	为保障我办正常履职及机关正常运转需要，保证日常工作正常开展。	664.09	662.24	1.85
	金额合计		664.09	662.24	1.85
年度 总体 目标	目标1：保障徐家湾改造办正常运转、基本职能的实现； 目标2：完成预算支出664.0881万元； 目标3:按照徐家湾改造办承担的各项工作职责，负责牵头区域内的基础设施建设工作及地区综合改造项目的牵头组织实施工作，积极推进徐家湾片区综合改造建设事业稳步发展。				
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	机构人员，在职		5人
			公车数量		1辆
			临聘人员人数		15人
			廉政灶采购次数		12次
			维修维护次数		6次
			聘请法律服务机构数		1家
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			临聘人员工资发放率		100%
			支出合规率		≥95%
			维修及时率		100%
			合同执行及时率		100%
			车辆出勤率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
			预算变更及调整的及时性		100%
			法律服务		2024年1月至12月
		成本指标	总成本		664.0881万元
			人员经费		224.4819万元
			公用经费		7.6962万元
			原汉长安城特区移交专项经费		321.17万元
			院外单位水电费		14.59万元
			单位廉政灶采购经费		15.05万元
			临聘人员劳务费		81.1万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障徐家湾改造办基本运转，负责牵头区域内的基础设施建设工作及地区综合改造项目的牵头组织实施工作，积极推进徐家湾片区综合改造事业稳步发展		100%
			目标责任考核成果		良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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
			部门年度计划与部门中长期计划明确性、可实现度		明确、可实现
			可持续影响年度		≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室		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	
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			