

西安市未央区经营管理站 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

未央区经营管理站成立于1981年9月，属全额拨款事业单位。

事业单位法人证书核定的职责和范围为：农民负担管理；土地承包管理；农村财务管理；农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

根据未编发2012年第24号文件，成立未央区城改股份制经济组织管理服务中心，与我单位一套机构，主要职责为：股份制经济组织的管理、指导和服务工作；对城改股份制经济组织资产进行审计监督；指导《公司章程》的执行情况；对经济组织及其股东的股份进行登记、备案、股权的界定；股权证的换发；对城改组织的管理人员及财务人员提供岗位教育和培训服务。

我单位为全额拨款事业单位，根据工作需要，分为：

1. 办公室：负责单位相关工作，检查工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的办理；负责档案管理、目标考核、工会工作、党务工作；单位固定资管理和保管；后勤服务工作。

2. 财务室：单位预算编制、日常财务支出核算；单位决算编制，资产账务登记；工资晋升，奖金发放；工资台账的使用管理及工资发放。

3. 业务室：土地承包管理；农村财务管理；农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传。

二、工作任务

(一) 继续做好农村集体产权制度改革工作。一是做好城改股份经济组织的集体产权制度改革工作，二是开展农村集体产权制度改革整省试点“回头看”工作，进行集体产权制度改革整改提升，制定了整改提升工作方案，指导督促街道对农村集体产权制度改革工作进行全面核查，对改革中的问题进行查漏补缺，规范完善；三是完成农村集体经济组织成员信息报送工作，及时组织农村集体经济组织成员信息报送工作的培训，指导督促各街道做好集体经济组织成员信息的审核和报送，按期完成成员信息报送工作；四是做好农村集体经济组织基本情况和收入的统计工作。

(二) 完成全年农村集体资产清查工作。开展农村集体资产工作业务人员培训，指导督促各街道扎实细致开展农村集体资产清查工作，完成了我区70个行政村（85个自然村）及村民小组农村集体资产清查工作。

(三) 加强农村集体经济组织运行管理。一是做好农村集体资产监管平台建设，为推进农村集体“三资”管理制度化、规范化、信息化，经多次沟通协商，区农林水务局与秦农银行未央支行签订了农村集体三资三化管理平台项目业务合作协议，逐步将集体“三资”纳入到资产平台管理；二是组织召开了理顺农村基层党组织与集体经济关系和“农村集体三资三化管理平台”系统操作座谈会和培训班，对规范集体经济运行管理进行了研讨，安排了建立集体资产管理平台试点工作，目前4个集体经济组织正在进行试点工作；三是制定印发了《西安市未央区农村集体经济组织运行管理规定（试行）》，为规范我区农村集体经济组织运行管理奠定了基础。

(四) 合同清理。根据中共西安市未央区纪律检查委员会西安市未央区监察委员会中共西安市未央区委农村工作小组办公室印发《关于开展清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作方案》(未纪发〔2022〕6号)的通知，制定了西安市未央区委农村工作领导小组办公室关于印发《未央区农村集体经济合同专项清理工作实施方案》。通过开展清理农村集体经济合同规范农村集体“三资”管理专项治理工作，全区10个街道的监管运营服务中心已全面建设完成，数据录入和账户迁移都已完成，已开始运营。目前，我区累计收集合同2690份，其中向各街办交办的问题合同2360份已全部完成整改，经过全区相关部门共同努力，累计追缴价款20357.98万元，通过整改重新签订年新增合同价款2131.38万元，取得了较好的成绩，通过合同清理工作有效的壮大了农村集体经济，增加了村集体成员收益。

(五) 完成2022年度政策和改革报表和农村经济情况的统计工作。

(六) 做好城改股份制经济组织管理的指导监管工作。积极做好城改村股份公司管理的法规、政策的宣传指导工作，规范城改商铺的出租经营管理活动，做好城改公司上访股民的信访工作，纠正城改公司在经营管理中违反公司章程和管理制度的行为；指导城改公司的换届选举工作，在换届选举中完善、规范公司章程，健全各项制度。

(七) 做好农村集体资产清产核资工作。

本次集体资产清产核资工作覆盖全未央区村组各级集体经济组织，对自然村有集体资产的，要一并进行清理。清产核资的范围为农村集体经济组织所有的全部资产，包括资源性资产、经营

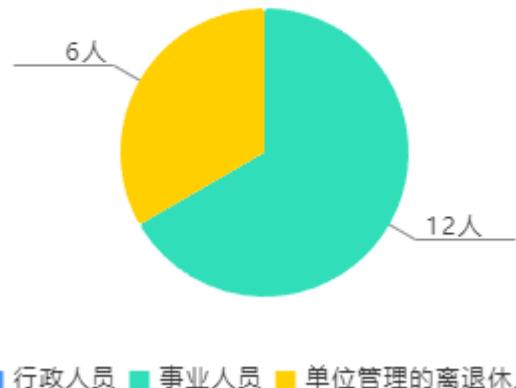
性资产和非经营性资产。2023年度农村集体资产清产核资项目，是农村集体产权制度改革工作开展起来，贯彻落实维护农村集体经济组织成员权益，发展壮大农村集体经济组织，巩固产权制度改革工作成果的重要工作，是在延续上一年度清产核资数据的基础上继续开展的重要的工作。根据清产核资相关文件，安排专项人员为街道相关科室人员答疑解惑，回应重点难点，对与上年度清产核资数据的衔接、资产所有权归属、待界定资产的认定，以及填报全国农村集体资产清产核资管理系统有困难和疑问的，组织学习答疑，确保工作问题第一时间得到解决。填报完成了在全国农村政策与改革统计年报管理系统中包括：“农村经济基本情况统计表、农村土地承包经营及管理情况统计表、农村集体经济组织收益分配统计表、农村集体经济组织资产负债情况统计表、农村集体产权制度改革情况统计表、农村集体经济财务会计管理和审计情况统计表、农村产权流转交易情况统计表等报表”以及在全国农村集体资产清产核资管理系统中28张清查明细表的填报工作，并通过了市级的审核备案。

（八）做好政府信息公开工作，办理信息公开申请8宗，做好来访群众的接待工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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218.39万元，其中：一般公共预算拨款218.39万元，较上年减少22.75万元，下降9.43%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2024年预算支出218.39万元，其中：一般公共预算拨款218.39万元，较上年减少22.75万元，下降9.43%，下降的主要原因是：人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入218.39万元，其中：一般公共预算拨款收入218.39万元，较上年减少22.75万元，下降9.43%，下降的主要原因是：人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出218.39万元，其中：一般公共预算拨款支出218.39万元，较上年减少22.75万元，下降9.43%，下降的主要原因是：人员经费减少。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出218.39万元，较上年减少22.75万元，下降9.43%，下降的主要原因是：人员经费减少。

(二) 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218.39万元，其中：

(1) 事业运行（2130104）162.32万元，较上年减少78.81万元，下降32.68%，下降的主要原因是：人员经费减少，；

(2) 事业单位离退休（2080502）2.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1、按照预算编制的要求功能科目变更导致；2、较上年增加0.51万元，增长31.28%，原因为增加1名退休人员且增加退休人员独生子女费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1、按照预算编制的要求功能科目变更导致；2、较上年增加2.83万元，增加16.43%，原因为养老保险缴费基数增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）7.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1、按照预算编制的要求功能科目变更导致；2、比上年减少1.07万元，下降13.05%，减少1人；

(5) 公务员医疗补助（2101103）7.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1、按照预算编制的要求功能科目变更导致；2、增加4.50万元，上升157.25%，医疗保

险个人账户补助计入；

(6) 住房公积金（2210201）19.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：1、按照预算编制的要求功能科目变更导致；2、较上年减少3.29万元，下降14.42%，原因为人员减少。

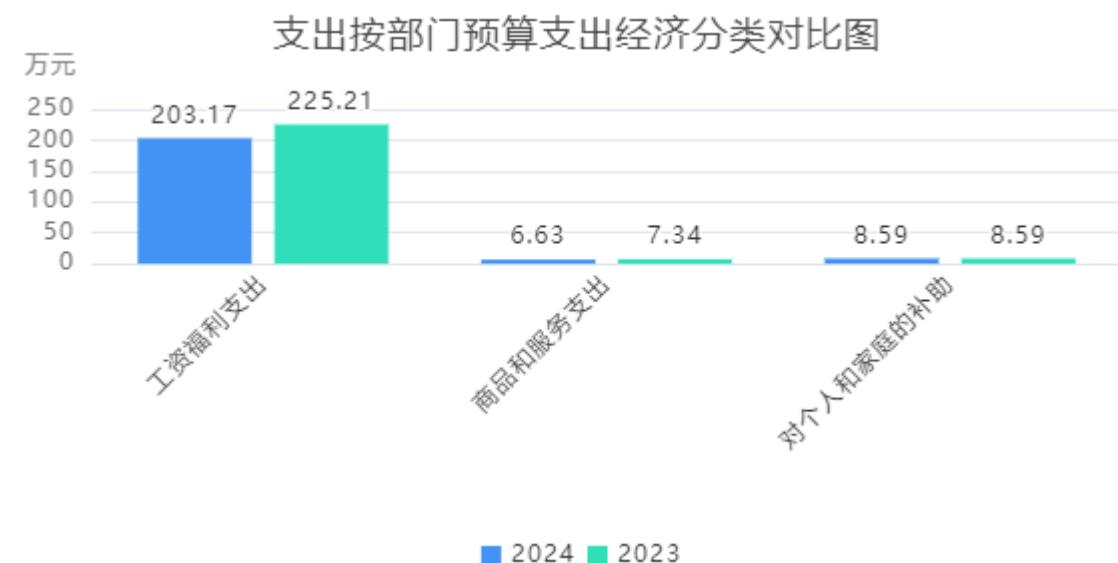
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出218.39万元，其中：
工资福利支出（301）203.17万元，较上年减少22.03万元，
下降9.78%，下降的主要原因是：人员经费减少；

商品和服务支出（302）6.63万元，较上年减少0.70万元，下降9.61%，下降的主要原因是：公用经费按比例提取，人员减少，
公用经费和工会经费同时减少；

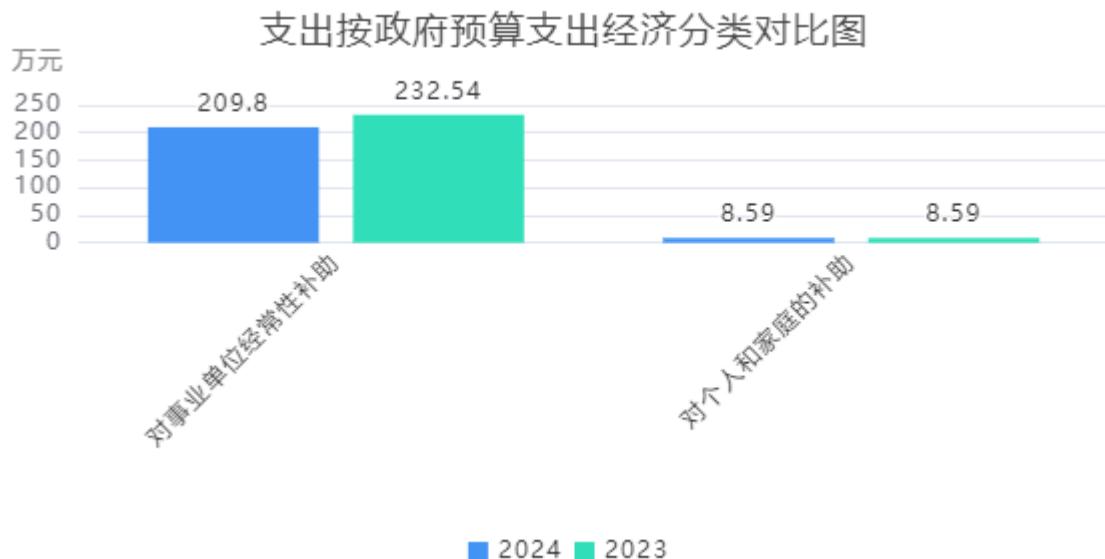
对个人和家庭的补助（303）8.59万元，较上年减少0.01万元，下降0.08%，下降的主要原因是：人员减少。



(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218.39万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）209.80万元，较上年减少

22.74万元，下降9.78%，下降的主要原因是：人员经费减少；对个人和家庭的补助（509）8.59万元，较上年减少0.01万元，下降0.08%，下降的主要原因是：退休一人，对个人和家庭的补助预算减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

九、“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0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.67%，下降的主要原因是：减少1人，公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.18万元，较上年减少0.02万元，下降10.67%，
下降的主要原因是：减少1人，公务接待费预算减少；
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。

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。

十、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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

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218.39万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.63万元，较上年减少0.70万元，下降9.61%，下降的主要原因是：减少1人，公用经费和公务接待费预算减少。

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、“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。

十四、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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区经营管理站

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区经营管理站

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	2,183,887.00	一、部门预算	2,183,887.00	一、部门预算	2,183,887.00	一、部门预算	2,183,887.00
1、财政拨款	2,183,887.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,183,887.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,183,887.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,031,718.00	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	66,317.00	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	85,852.00	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	2,098,035.00
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	221,806.00	(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	85,852.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,630.00	(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	1,623,223.00	(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	195,228.00				
		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	2,183,887.00	本年支出合计	2,183,887.00	本年支出合计	2,183,887.00	本年支出合计	2,183,887.00
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	2,183,887.00	支出总计	2,183,887.00	支出总计	2,183,887.00	支出总计	2,183,887.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市未央区经营管理站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	2,183,887.00	2,183,887.00									
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	2,183,887.00	2,183,887.00									
127003	西安市未央区经营管理站	2,183,887.00	2,183,887.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区经营管理站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	2,183,887.00	2,183,887.00								
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	2,183,887.00	2,183,887.00								
127003	西安市未央区经营管理站	2,183,887.00	2,183,887.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区经营管理站

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	2,183,887.00	一、财政拨款	2,183,887.00	一、财政拨款	2,183,887.00	一、财政拨款	2,183,887.00
1、一般公共预算拨款	2,183,887.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,183,887.00	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	2,031,718.00	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	66,317.00	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	85,852.00	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	2,098,035.00
		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	221,806.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	85,852.00
		10、卫生健康支出	143,630.00	(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	1,623,223.00	(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	195,228.00				
		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	2,183,887.00	本年支出合计	2,183,887.00	本年支出合计	2,183,887.00	本年支出合计	2,183,887.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,183,887.00	支出总计	2,183,887.00	支出总计	2,183,887.00	支出总计	2,183,887.00

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：西安市未央区经营管理站

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	2,183,887.00	2,117,570.00	66,317.00		
208	社会保障和就业支出	221,806.00	221,806.00			
20805	行政事业单位养老支出	221,806.00	221,806.00			
2080502	事业单位离退休	21,352.00	21,352.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,454.00	200,454.00			
210	卫生健康支出	143,630.00	143,630.00			
21011	行政事业单位医疗	143,630.00	143,630.00			
2101102	事业单位医疗	71,348.00	71,348.00			
2101103	公务员医疗补助	72,282.00	72,282.00			
213	农林水支出	1,623,223.00	1,556,906.00	66,317.00		
21301	农业农村	1,623,223.00	1,556,906.00	66,317.00		
2130104	事业运行	1,623,223.00	1,556,906.00	66,317.00		
221	住房保障支出	195,228.00	195,228.00			
22102	住房改革支出	195,228.00	195,228.00			
2210201	住房公积金	195,228.00	195,228.00			

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：西安市未央区经营管理站

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	2,183,887.00	2,117,570.00	66,317.00		
301	工资福利支出			2,031,718.00	2,031,718.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685,793.00	685,793.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,840.00	297,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,454.00	200,454.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,348.00	71,348.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,322.00	23,322.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	933.00	933.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,228.00	195,228.00			
302	商品和服务支出			66,317.00		66,317.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,860.00		43,860.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,657.00		20,657.00		
303	对个人和家庭的补助			85,852.00	85,852.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,352.00	21,352.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,120.00	60,120.00			

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：西安市未央区经营管理站

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	2,183,887.00	2,117,570.00	66,317.00	
208	社会保障和就业支出	221,806.00	221,806.00		
20805	行政事业单位养老支出	221,806.00	221,806.00		
2080502	事业单位离退休	21,352.00	21,352.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200,454.00	200,454.00		
210	卫生健康支出	143,630.00	143,630.00		
21011	行政事业单位医疗	143,630.00	143,630.00		
2101102	事业单位医疗	71,348.00	71,348.00		
2101103	公务员医疗补助	72,282.00	72,282.00		
213	农林水支出	1,623,223.00	1,556,906.00	66,317.00	
21301	农业农村	1,623,223.00	1,556,906.00	66,317.00	
2130104	事业运行	1,623,223.00	1,556,906.00	66,317.00	
221	住房保障支出	195,228.00	195,228.00		
22102	住房改革支出	195,228.00	195,228.00		
2210201	住房公积金	195,228.00	195,228.00		

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：西安市未央区经营管理站

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	2,183,887.00	2,117,570.00	66,317.00	
301	工资福利支出			2,031,718.00	2,031,718.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	685,793.00	685,793.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	76,800.00	76,800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	297,840.00	297,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	200,454.00	200,454.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,348.00	71,348.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23,322.00	23,322.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	933.00	933.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	195,228.00	195,228.00		
302	商品和服务支出			66,317.00		66,317.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,860.00		43,860.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,657.00		20,657.00	
303	对个人和家庭的补助			85,852.00	85,852.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,352.00	21,352.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	60,120.00	60,120.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区经营管理站

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区经营管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市未央区经营管理站

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									

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：西安市未央区经营管理站

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
		合计									

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：西安市未央区经营管理站

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	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	公务用车运行	维修费	小计	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	公务用车运行	维修费			小计	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	公务用车运行	维修费	会议费	培训费
	合计	2,015.00	2,015.00		2,015.00				1,800.00	1,800.00		1,800.00							-215.00	-215.00		-215.00								
127	西安市未央区农业农村和林业水务局	2,015.00	2,015.00		2,015.00				1,800.00	1,800.00		1,800.00							-215.00	-215.00		-215.00								
127003	西安市未央区经营管理站	2,015.00	2,015.00		2,015.00				1,800.00	1,800.00		1,800.00							-215.00	-215.00		-215.00								

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局			
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					
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			
		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			

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区经营管理站		
年 度 要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位人员工资福利	211.76	211.76
	任务2	保障单位正常运转	6.63	6.63
	金额合计		218.39	218.39
年度总体目标	目标一：保障本单位正常运转，完成土地承包管理、农村财务管理、农村集体资产管理、农村不良债务化解、农业产业化管理、农经政策宣传等基本职能。目标二：完成预算收入218.39万元，预算支出218.39万元。目标三：完成产权制度改革、农村集体合同清理工作。			
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12人；退休6人；	合计18人；其中：在职12人，退休6人。
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤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	100%
		成本指标	基本支出218.39万元：其中：人员经费211.76万元；日常公用经费6.63万元。	合计：218.39万元；分项，211.76万元；6.63万元。
	效益指标	经济效益指标	预算支出241.13；预算支出执行完成率	≥218.39万元；≥100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，土地承包管理；农村财务管理；农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传，农村集体合同清理	100%
		生态效益指标	土地承包管理；农村财务管理；农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传，农村集体合同清理	100%
		可持续影响指标	土地承包管理；农村财务管理；农村财务审计；农村集体财产管理；农村不良债务化解；农业产业化经营管理；农经政策宣传，农村集体合同清理。	匹配、一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市未央区农业农村和林业水务局		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	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
绩效指标	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				