

西安未央工业园管理委员会（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

根据未办字[2022]8号《中共西安市未央区委办公室、西安市未央区人民政府办公室关于印发〈中共西安未央工业园工作委员会（西安未央工业园管理委员会）职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，西安未央工业园管委会为区政府的派出机构，正处级，经费形式为财政全额拨款。目前下设3个内设机构，分别为党政办公室、财务部、综合业务部。

### （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，统筹园区的各种管理工作。
2. 负责拟定工业园总体规划、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。
3. 负责协调做好园区内开发建设中的土地征收、拆迁安置等工作。负责入区项目前期手续办理，落地建设协调、社会稳定风险评估以及项目建设过程中引起的信访事件协调工作，持续优化营商环境。
4. 负责园区内招商引资、招才引智、企业服务等工作。
5. 牵头六村堡地区土地整合、项目推进、综合协调等工作。

6. 负责工业园财政资金统筹安排、财政预算决算、财政收支管理和国有资产监督管理工作；负责工业园规划范围内重点项目固定资产投资统计工作。
7. 负责工业园市政基础设施建设及管理维护工作。
8. 完成区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门现内设党政办公室、财务部、综合业务部3个科室。

1. 党政办公室依据区委、区政府安排，制定党工委（管委会）的实施方案，制定年度工作计划；负责党工委（管委会）党政事务工作；负责重点工作、重要决策和领导批示事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、接待、政务公开、电子政务等工作；负责固定资产管理和服务等工作；完成党工委（管委会）交办的其他工作。

### 2. 财务部：

负责根据《财务会计制度》建立健全财务规章制度并贯彻落实；负责管理各项财政收支、编制年度财政预决算草案并组织实施；负责融资、金融风险的预测及防范工作；负责日常会计核算、财务内部监管、稽核和审计、税务统筹和相关资料整理归档；负责国有资产管理；协助相关部门做好有关税费的征缴工作；负责财务人员的业务培训和考核工作；参与合同的起草工作；完成管委会交办的其它工作。

### 3. 综合业务部：

负责协调配合相关职能部门做好园区内自然资源和规划有关工作及国土空间用途管制、国土空间分区规划、详细规划、专项规划、修建性详细规划、城市设计及其他相关规划的编制工作；负责入区项目落地建设的协调工作；负责协调做好园区开发建设中的土地征收、附着物赔偿、地表清理、拆迁安置等工作；负责园区内招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等工作；负责园区基础设施建设，协助项目单位办理建审手续及市政对接审批；依据管委会的总体发展规划、督促入区企业制定年度经济发展计划及经济目标任务分解工作；完成管委会交办的其他工作。

## 二、工作任务

1. 积极推进六村堡片区开发区建设工作，做好六村堡片区土地整合、项目推进、综合协调等工作。
2. 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。
3. 抓为民服务，发挥战斗堡垒作用。
4. 大力开展作风建设专项行动，强化干部队伍。

## 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。

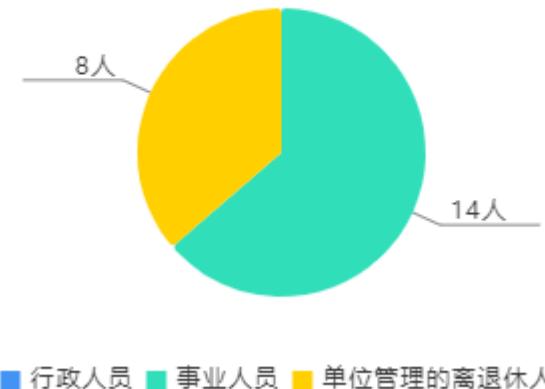
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安未央工业园管理委员会本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



## 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412.22万元，其中：一般公共预算拨款411.38万元、其他收入0.84万元，较上年增加132.08万元，增长47.15%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是为推进六村堡开发建设，新增加了基建之芯项目的费用；三是为确保国有资产，保证单位纠纷合理合法解决遗留问题，增加了法律诉讼服务费和常年法律顾问费等费；本部门2023年预算支出412.22万元，其中：一般公共预算拨款411.38万元、其他收入0.84万元，较上年增加132.08万元，增长47.15%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是为推进六村堡开发建设，新增加了基建之芯项目的费用；三是为确保国有资产，保证单位纠纷合理合法解决遗留问题，增加了法律诉讼服务费和常年法律顾问费等费。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入411.38万元，其中：一般公共预算拨款收入411.38万元，较上年增加131.24万元，增长46.85%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是为推进六村堡开发建设，新增加了基建之芯项目的费用；三是为确保国有资产，保证单位纠纷合理合法解决遗留问题，增加了法律诉讼服务费和常年法律顾问费等费；本部门2023年财政拨款支出411.38万元，其中：一般公共预算拨款支出411.38万元，较上年增加131.24万元，增长46.85%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是为推进六村堡开发建设，新增加了基建之芯项目的费用；三是为确保国有资产，保证单位纠纷合理合法解决遗留问题，增加了法律诉讼服务费和常年法律顾问费等费。。

### （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411.38万元，较上年增加131.24万元，增长46.85%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是为推进六村堡开发建设，新增加了基建之芯项目的费用；三是为收回土地，保证单位纠纷合理合法解决遗留问题，增加了法律诉讼服务费和常年法律顾问费等费。

#### 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411.38万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）411.38万元，较上年增加131.24万元，增长46.85%，增长的主要原因是：一是人员经费增加；二是为推进六村堡开发建设，新增加了基建之芯项目的费用；三是为收回土地，保证单位纠纷合理合法解决遗留问题，增加了法律诉讼服务费和常年法律顾问费等费。

#### 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

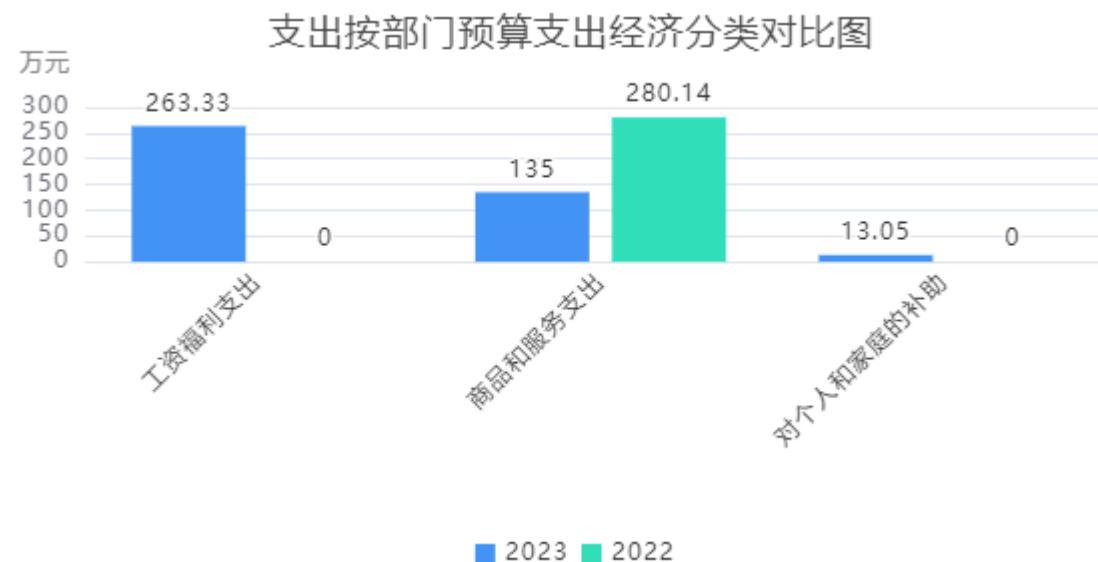
2023年，本部门当年一般公共预算支出411.38万元，其中：

工资福利支出（301）263.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工业

园管委会单位性质变更为全额事业拨款单位，所有项目均细分列支；

商品和服务支出（302）135.00万元，较上年减少145.14万元，下降51.81%，下降的主要原因是：工业园管委会单位性质变更为全额事业拨款单位，所有项目均细分列支；

对个人和家庭的补助（303）13.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工业园管委会单位性质变更为全额事业拨款单位，所有项目均细分列支。

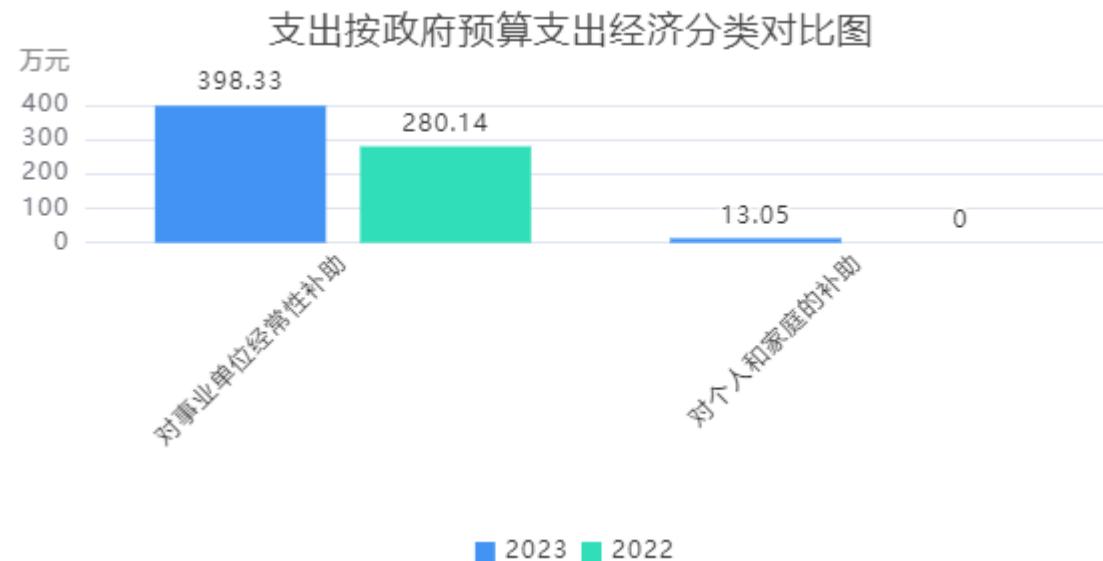


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出411.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）398.33万元，较上年增加118.19万元，增长42.19%，增长的主要原因是：工业园管委会单位性质变更为全额事业拨款单位，所有项目均细分列支；

对个人和家庭的补助（509）13.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工业园管委会单位性质变更为全额事业拨款单位，所有项目均细分列支。



#### （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10.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门经费形式变更为全额拨款事业单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门经费形式变更为全额拨款事业单位；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门经费形式变更为全额拨款事业单位；

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5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412.22万元，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：工业园管委会单位性质变更为全额事业拨款单位，所有项目均细分列支。

## **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. 一般公共预算：一般公共预算是以对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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安未央工业园管理委员会（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		
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		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安未央工业园管理委员会（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	4,122,225.00	一、部门预算	4,122,225.00	一、部门预算	4,122,225.00	一、部门预算	4,122,225.00
1、财政拨款	4,113,825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,959,025.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,113,825.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,633,269.00	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	195,243.00	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	130,513.00	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	3,991,712.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,163,200.00	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		(2)商品和服务支出	1,163,200.00	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	130,513.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	8,400.00	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	4,122,225.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,122,225.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,122,225.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,122,225.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,122,225.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,122,225.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,122,225.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,122,225.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,122,225.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：元

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安未央工业园管理委员会（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	4,113,825.00	一、财政拨款	4,113,825.00	一、财政拨款	4,113,825.00	一、财政拨款	4,113,825.00
1、一般公共预算拨款	4,113,825.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,959,025.00	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	2,633,269.00	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	195,243.00	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	130,513.00	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	3,983,312.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,154,800.00	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		(2)商品和服务支出	1,154,800.00	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	130,513.00
		10、卫生健康支出		(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	4,113,825.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,113,825.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,113,825.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,113,825.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,113,825.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,113,825.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,113,825.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,113,825.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,113,825.00</b>

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：西安未央工业园管理委员会（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	4,113,825.00	2,763,782.00	195,243.00	1,154,800.00	
212	城乡社区支出	4,113,825.00	2,763,782.00	195,243.00	1,154,800.00	
21201	城乡社区管理事务	4,113,825.00	2,763,782.00	195,243.00	1,154,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,113,825.00	2,763,782.00	195,243.00	1,154,800.00	

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：西安未央工业园管理委员会（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	4,113,825.00	2,763,782.00	195,243.00	1,154,800.00	
301	工资福利支出			2,633,269.00	2,633,269.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,028,593.00	1,028,593.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	389,971.00	389,971.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	603,607.00	603,607.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92,729.00	92,729.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,274.00	185,274.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,896.00	84,896.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,940.00	27,940.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,118.00	1,118.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,141.00	219,141.00			
302	商品和服务支出			1,350,043.00		195,243.00	1,154,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,170.00		51,170.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,650.00		6,650.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,650.00		6,650.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	53,900.00			53,900.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,410.00		3,410.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,100,900.00			1,100,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,363.00		27,363.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
303	对个人和家庭的补助			130,513.00	130,513.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,800.00	22,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	106,453.00	106,453.00			

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：西安未央工业园管理委员会（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	2,959,025.00	2,763,782.00	195,243.00	
212	城乡社区支出	2,959,025.00	2,763,782.00	195,243.00	
21201	城乡社区管理事务	2,959,025.00	2,763,782.00	195,243.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,959,025.00	2,763,782.00	195,243.00	

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：西安未央工业园管理委员会（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	2,959,025.00	2,763,782.00	195,243.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,633,269.00	2,633,269.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,028,593.00	1,028,593.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	389,971.00	389,971.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	603,607.00	603,607.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92,729.00	92,729.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,274.00	185,274.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84,896.00	84,896.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27,940.00	27,940.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,118.00	1,118.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219,141.00	219,141.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	195,243.00		195,243.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,170.00		51,170.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,650.00		6,650.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,650.00		6,650.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,410.00		3,410.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,363.00		27,363.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助		离退休费	130,513.00	130,513.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,800.00	22,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	106,453.00	106,453.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安未央工业园管理委员会（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：西安未央工业园管理委员会（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	1,163,200.00	
183	西安未央工业园管理委员会	1,163,200.00	
183001	西安未央工业园管理委员会	1,163,200.00	
	通用项目	631,600.00	
	委托咨询业务	631,600.00	
	诉讼案件法律服务费	631,600.00	
	专用项目	531,600.00	
	经济建设类项目	100,000.00	
	基建之芯项目	100,000.00	
	其他履职经费	431,600.00	
	法律顾问费	50,000.00	
	临聘人员服务费	157,100.00	
	物业管理服务费1	170,600.00	
	物业管理服务费2	53,900.00	

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：西安未央工业园管理委员会（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：西安未央工业园管理委员会（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	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				
			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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计								103,410.00	103,410.00			3,410.00	100,000.00			100,000.00			103,410.00	103,410.00		3,410.00	100,000.00		
183	西安未央工业园管理委员会								103,410.00	103,410.00			3,410.00	100,000.00			100,000.00			103,410.00	103,410.00		3,410.00	100,000.00		
183001	西安未央工业园管理委员会								103,410.00	103,410.00			3,410.00	100,000.00			100,000.00			103,410.00	103,410.00		3,410.00	100,000.00		

## 部门专项业务经费绩效目标表

( 2023年度 )

项目名称		临聘人员购买服务（门卫、保洁、厨房）		
主管部门		西安未央工业园管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.71万元	
		其中：财政拨款	15.71万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	保障单位正常运转。			
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	临聘人员工资发放人数	3人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度1-12月
		成本指标	临聘人员总成本	15.71万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益指标	保障临聘人员就业率	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	群众满意度	100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

( 2023年度 )

项目名称		物业管理服务费1		
主管部门		西安未央工业园管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	17.06万元	
		其中 : 财政拨款	17.06万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	保障单位正常运转。			
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	水电使用人数、廉政灶伙食人数	17人 ; 17人
		质量指标	购买质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度1-12月
		成本指标	水电费总成本 ; 廉政灶伙食费总成本	9.8万元 ; 7.26万元
效益指标	经济效益 指标			
	社会效益指标	保障单位正常运行	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	单位职工满意度	100%

备注 : 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

( 2023年度 )

项目名称		物业管理服务费2		
主管部门		西安未央工业园管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	5.39万元	
		其中 : 财政拨款	5.39万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	保障单位正常运转。			
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	办公面积 ; 物业费、电梯费	842.14平方米 ; 4.5元/m <sup>2</sup> ; 0.83元/m <sup>2</sup>
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度1-12月
		成本指标	办公物业费总成本	5.39万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益指标	保障单位正常运行	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	单位职工满意度	100%	

备注 : 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

# 部门专项业务经费绩效目标表

( 2023年度 )

项目名称		基建之芯项目		
主管部门		西安未央工业园管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	10万元	
		其中 : 财政拨款	10万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	保障项目正常开展。			
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	打造经济园区	保证
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度1-12月
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益指标	打造经济园区	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	群众满意度	100%	

备注 : 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

( 2023年度 )

项目名称		诉讼案件法律服务费		
主管部门		西安未央工业园管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	63.16万元	
		其中 : 财政拨款	63.16万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	保证单位纠纷合理合法解决遗留问题。			
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	诉讼事项	1项
		质量指标	协议执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度1-12月
	效益指标	成本指标	诉讼案件法律服务费总成本	63.16万元
		经济效益 指标		
		社会效益指标	保证单位纠纷合理合法解决遗留问题	100%
		生态效益 指标		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		群众满意度	100%	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标		

备注 : 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

( 2023年度 )

项目名称		法律服务费		
主管部门		西安未央工业园管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	5万元	
		其中 : 财政拨款	5万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	防范单位法律风险 , 为单位正常运转提供服务保障。			
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	法律顾问人数	1人
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年度1-12月
	效益指标	成本指标	诉讼顾问总成本	5万元
		经济效益 指标		
		社会效益指标	防止法律风险率	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	群众满意度	100%	

备注 : 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		西安未央工业园管理委员会		
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
	任务1:人员经费	保障单位职工工资发放	276.38	276.38
	任务2:日常工作经费	保障单位正常运转	19.52	19.52
	任务3:临聘人员购买服务(门卫、保洁、厨房)	保障临聘人员就业率	15.71	15.71
	任务4:物业管理服务费1	保障单位正常运转	17.06	17.06
	任务5:物业管理服务费2	保障单位正常运转	5.39	5.39
	任务6:基建之芯项目	打造经济园区	10	10
	任务7:诉讼案件法律服务费	诉讼案件法律服务费	63.16	63.16
年度 总体 目标	任务8:法律服务费	法律服务费	5	5
	金额合计		412.22	412.22
目标1:保障单位职工工资、社保等福利正常发放，以完成单位各项服务、管理及维护工作。 目标2:保障单位正常运转。保障临聘人员就业率。 目标3:保障临聘人员就业率。 目标4:保障单位正常运转。 目标5:保障单位正常运转。 目标6:保障项目正常开展。 目标7:保证单位纠纷合理合法解决遗留问题。 目标8:防范单位法律风险，为单位正常运转提供服务保障。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
数量指标	数量指标	指标1:在职人员非统发人数，退休人员人数	在职14人，退休7人	
		指标2:公车数量；办公面积	5辆；842.14平方米	
		指标3:临聘人员工资发放人数	3人	
		指标4:水电使用人数、廉政灶伙食人数	17人；17人	
		指标5:办公面积；物业费、电梯费	842.14平方米；4.5元/m <sup>2</sup> ；0.83元/m <sup>2</sup>	
		指标6:打造经济园区	保证	
		指标7:诉讼事项	1项	
		指标8:法律顾问人数	1人	
产出指标	质量指标	指标1:出勤率及发放对象准确率	100%	
		指标2:购买质量合格率	100%	
		指标3:发放及时率	100%	
		指标4:购买质量合格率	100%	
		指标5:合同执行率	100%	
		指标6:项目完成率	100%	
		指标7:协议执行率	100%	
		指标8:合同执行率	100%	
		指标1:发放工资及社保转账时间	每月4号前	

年度绩效指标	时效指标	指标2：执行时间	2023年度1-12月
		指标3：执行时间	2023年度1-12月
		指标4：执行时间	2023年度1-12月
		指标5：执行时间	2023年度1-12月
		指标6：执行时间	2023年度1-12月
		指标7：执行时间	2023年度1-12月
		指标8：执行时间	2023年度1-12月
	成本指标	指标1：在职及退休人员总成本	276.38万元
		指标2：日常总成本	19.52万元
		指标3：临聘人员总成本	15.71万元
		指标4：水电费总成本；廉政灶伙食费总成本	9.8万元；7.26万元
		指标5：办公物业费总成本	5.39万元
		指标6：项目总成本	10万元
		指标7：诉讼案件法律服务费总成本	63.16万元
		指标8：诉讼顾问总成本	5万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转率	100%
		指标2：为单位日常办公提供必要保障	100%
		指标3：保障临聘人员就业率	100%
		指标4：保障单位正常运行	100%
		指标5：保障单位正常运行	100%
		指标6：打造经济园区	100%
		指标7：保证单位纠纷合理合法解决遗留	100%
		指标8：防止法律风险率	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年
		指标2：执行年度	≥1年
		指标3：执行年度	≥1年
		指标4：执行年度	≥1年
		指标5：执行年度	≥1年
		指标6：执行年度	≥1年
		指标7：执行年度	≥1年
		指标8：执行年度	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	100%
		指标2：群众满意度	100%
		指标3：群众满意度	100%
		指标4：单位职工满意度	100%
		指标5：单位职工满意度	100%
		指标6：群众满意度	100%
		指标7：群众满意度	100%
		指标8：群众满意度	100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				

绩效指标	成本指标			
	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		