

西安市未央区新经济产业发展服务中心（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《西安市未央区新经济产业发展服务中心职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（未办字[2019]43号），本单位是区政府直属事业单位。主要职责是：

1、贯彻执行新经济产业发展方面的法律法规和方针政策，制定年度工作计划并组织实施。2、积极帮助和协调全区新经济产业发展，会同相关单位拟订新经济产业发展规划。3、积极开展新经济产业的调查研究，了解新经济产业发展状态，在新经济产业发展方向上提供相关信息和建设性意见。4、统筹新经济产业发展，推动新技术、新产品、新业态的发展和应用。5、帮助协调新经济产业在发展中与相关机构之间的关系。6、帮助解决新经济产业在发展中遇到的困难和问题，做好支持服务工作。7、收集新经济产业信息，搭建信息交流平台，提供新经济产业信息交流和咨询服务。8、支持新经济产业行业协会和商会有关工作。9、未央路片区协调发展服务相关职能：在全区总体规划的指导下，牵头组织制定未央路片区内的《总体规划》和拟建项目的工程规划；全力推进片区重点项目建设；引导片区内重点路段沿线楼宇精准定位、特色发展；研究片区范围内的规划、建设、管理政策、中长期规划和年度计划；牵头片区招商引资，负责片区园林绿化、道路建设、市容环卫、环境保护、文化旅游等方面的统一协调和综合管理；完成“五大片区”推进工作指挥部及各推进组相关工作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

西安市未央区新经济产业发展服务中心下设3个科室，分别为：办公室、新经济产业发展科、新经济产业服务科。

二、工作任务

1、搭建学习交流推广平台，组织召开新经济大讲堂、政企校对接、招商推介等主题活动，宣传新理念、新技术，推动新产品、新业态发展和应用。

2、开展产业调查研究,开展项目策划；制作产业发展有关图册；撰写调研报告，提供促进经济转型、高质量发展的思路举措，更好地服务新产业新业态健康发展。

3、统筹落实未央路片区建设发展工作，聚焦城市更新、项目建设、商圈升级、产业发展等方面，推动项目建成落地、壮大楼宇经济、打造精品商圈、特色街区。

4、开展外出考察学习，学习应用经济发展、城市更新的先进模式经验，开拓提升工作思路方法。

5、开展工作宣传报道。营造加快高质量发展的舆论氛围，塑造未央新经济工作良好形象。

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。

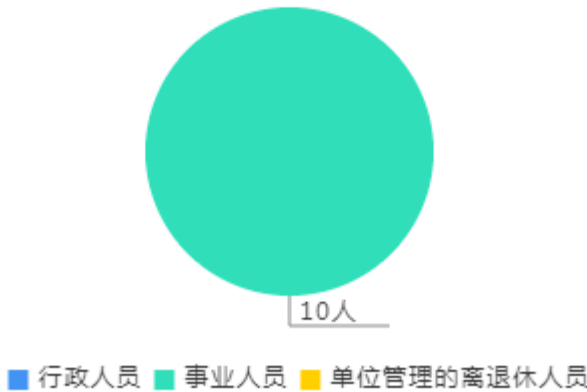
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区新经济产业发展服务中心部门本级（机关）	

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10人，其中行政0人,事业10人。单位管理的离退休人员0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681.91万元，其中：一般公共预算拨款681.91万元，较上年增加226.81万元，增长49.84%，增长的主要原因是：生态办项目经费增加；本部门2023年预算支出681.91万元，其中：一般公共预算拨款681.91万元，较上年增加226.81万元，增长49.84%，增长的主要原因是：生态办项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入681.91万元，其中：一般公共预算拨款收入681.91万元，较上年增加226.81万元，增长49.84%，增长的主要原因是：生态办项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出681.91万元，其中：一般公共预算拨款支出681.91万元，较上年增加226.81万元，增长49.84%，增长的主要原因是：生态办项目经费增加。

（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681.91万元，较上年增加226.81万元，增长49.84%，增长的主要原因是：生态办项目经费增加。

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681.91万元，其中：

（1）事业运行（2011350）175.80万元，较上年增加34.89万元，增长24.76%，增长的主要原因是：工资福利支出增加；

（2）其他商贸事务支出（2011399）21.00万元，较上年增加3.00万元，增长16.67%，增长的主要原因是：新增基本支出预算项目；

（3）大气（2110301）485.12万元，较上年增加188.93万元，增长63.79%，增长的主要原因是：生态办项目经费增加。

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

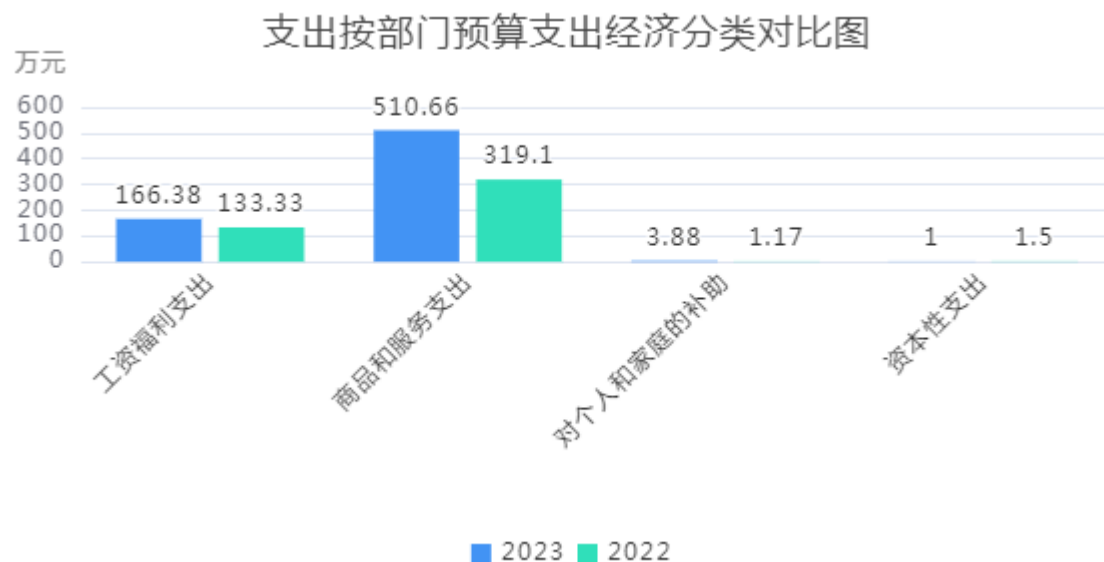
2023年，本部门当年一般公共预算支出681.91万元，其中：

工资福利支出（301）166.38万元，较上年增加33.05万元，增长24.79%，增长的主要原因是：新增基本支出预算项目；

商品和服务支出（302）510.66万元，较上年增加191.56万元，增长60.03%，增长的主要原因是：生态办项目经费增加；

对个人和家庭的补助（303）3.88万元，较上年增加2.71万元，增长231.62%，增长的主要原因是：新增基本支出预算项目；

资本性支出（310）1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：购置办公家具及设备需求减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

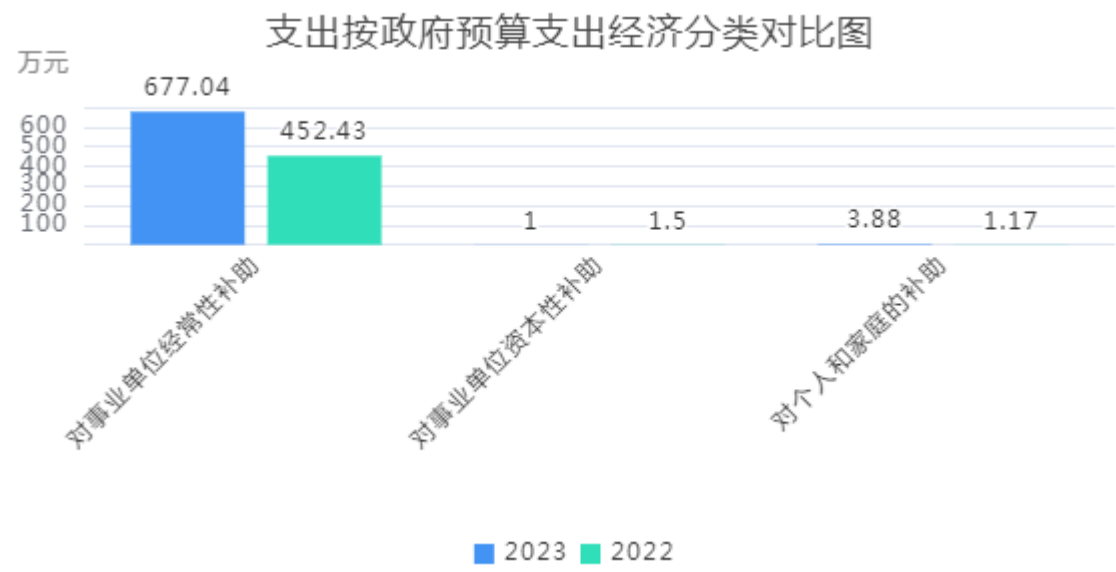
2023年，本部门当年一般公共预算支出681.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）677.04万元，较上年增加224.61万元，增长49.65%，增长的主要原因是：生态办项目经费增加；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因

是：购置办公家具及设备需求减少；

对个人和家庭的补助（509）3.88万元，较上年增加2.71万元，增长231.62%，增长的主要原因是：新增基本支出预算项目。



（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0.16万元，较上年减少0.03万元，下降16.67%，下降的主要原因是：编制减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.16万元，较上年减少0.03万元，下降16.67%，下降的主要原因是：编制减少；

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。

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0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681.91万元，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5.54万元，较上年减少0.87万元，下降13.54%，下降的主要原因是：人员减少。

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项公务接待（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。

4. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、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。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6. 政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心
(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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心（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	6,819,149.00	一、部门预算	6,819,149.00	一、部门预算	6,819,149.00	一、部门预算	6,819,149.00
1、财政拨款	6,819,149.00	1、一般公共服务支出	1,967,979.00	1、人员经费和公用经费支出	1,757,979.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	6,819,149.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,663,782.00	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	55,437.00	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	38,760.00	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	6,770,389.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,061,170.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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		(2) 商品和服务支出	5,051,170.00	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	38,760.00
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		11、节能环保支出	4,851,170.00	(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	10,000.00		
		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					
		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	6,819,149.00	本年支出合计	6,819,149.00	本年支出合计	6,819,149.00	本年支出合计	6,819,149.00
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	6,819,149.00	支出总计	6,819,149.00	支出总计	6,819,149.00	支出总计	6,819,149.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心（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	6,819,149.00	6,819,149.00								
192	西安市未央区新经济产业发展服务中心	6,819,149.00	6,819,149.00								
192001	西安市未央区新经济产业发展服务中心	6,819,149.00	6,819,149.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心（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	6,819,149.00	一、财政拨款	6,819,149.00	一、财政拨款	6,819,149.00	一、财政拨款	6,819,149.00
1、一般公共预算拨款	6,819,149.00	1、一般公共服务支出	1,967,979.00	1、人员经费和公用经费支出	1,757,979.00	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	1,663,782.00	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	55,437.00	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	38,760.00	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	6,770,389.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,061,170.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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		(2)商品和服务支出	5,051,170.00	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	38,760.00
		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	4,851,170.00	(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	10,000.00		
		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					
		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	6,819,149.00	本年支出合计	6,819,149.00	本年支出合计	6,819,149.00	本年支出合计	6,819,149.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,819,149.00	支出总计	6,819,149.00	支出总计	6,819,149.00	支出总计	6,819,149.00

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心（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	6,819,149.00	1,702,542.00	55,437.00	5,061,170.00	
201	一般公共服务支出	1,967,979.00	1,702,542.00	55,437.00	210,000.00	
20113	商贸事务	1,967,979.00	1,702,542.00	55,437.00	210,000.00	
2011350	事业运行	1,757,979.00	1,702,542.00	55,437.00		
2011399	其他商贸事务支出	210,000.00			210,000.00	
211	节能环保支出	4,851,170.00			4,851,170.00	
21103	污染防治	4,851,170.00			4,851,170.00	
2110301	大气	4,851,170.00			4,851,170.00	

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心（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	6,819,149.00	1,702,542.00	55,437.00	5,061,170.00	
301	工资福利支出			1,663,782.00	1,663,782.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	537,618.00	537,618.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,990.00	69,990.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,695.00	283,695.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,997.00	124,997.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,362.00	59,362.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,531.00	19,531.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	782.00	782.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,807.00	167,807.00			
302	商品和服务支出			5,106,607.00		55,437.00	5,051,170.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,720.00		36,550.00	61,170.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,550.00		1,550.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,688,000.00			4,688,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,337.00		17,337.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,760.00	38,760.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,220.00	38,220.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10,000.00			10,000.00	

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心（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	1,757,979.00	1,702,542.00	55,437.00	
201	一般公共服务支出	1,757,979.00	1,702,542.00	55,437.00	
20113	商贸事务	1,757,979.00	1,702,542.00	55,437.00	
2011350	事业运行	1,757,979.00	1,702,542.00	55,437.00	
2011399	其他商贸事务支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心（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	1,757,979.00	1,702,542.00	55,437.00	
301	工资福利支出			1,663,782.00	1,663,782.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	537,618.00	537,618.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,990.00	69,990.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	400,000.00	400,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,695.00	283,695.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,997.00	124,997.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59,362.00	59,362.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,531.00	19,531.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	782.00	782.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	167,807.00	167,807.00		
302	商品和服务支出			55,437.00		55,437.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,550.00		36,550.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,550.00		1,550.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,337.00		17,337.00	
303	对个人和家庭的补助			38,760.00	38,760.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	38,220.00	38,220.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区新经济产业发展服务中心（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：西安市未央区新经济产业发展服务中心（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	5,061,170.00	
192	西安市未央区新经济产业发展服务中心	5,061,170.00	
192001	西安市未央区新经济产业发展服务中心	5,061,170.00	
	通用项目	300,000.00	
	车辆租赁项目	300,000.00	
	督导检查车辆租赁	300,000.00	
	专用项目	4,761,170.00	
	其他履职经费	4,761,170.00	
	办公设备购置	10,000.00	
	法律顾问服务费	10,000.00	
	科学治污减霾第三方服务费	4,500,000.00	
	生态工作经费	51,170.00	
	新经济工作经费	190,000.00	

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：西安市未央区新经济产业发展服务中心（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									
			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			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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	1,860.00	1,860.00			1,860.00						1,550.00	1,550.00		1,550.00							-310.00	-310.00		-310.00							
192	西安市未央区新经济产业发展服务中心	1,860.00	1,860.00			1,860.00						1,550.00	1,550.00		1,550.00							-310.00	-310.00		-310.00							
192001	西安市未央区新经济产业发展服务中心	1,860.00	1,860.00			1,860.00						1,550.00	1,550.00		1,550.00							-310.00	-310.00		-310.00							

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		新经济工作经费			
主管部门		未央区新经济产业发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19	
		其中: 财政拨款		19	
		其他资金		0	
总体目标	1、我中心2023年度计划完成: 举办新经济及未央路片区主题活动; 邀请媒体记者宣传报道新经济及未央路片区工作; 策划未央路片区重点项目; 未央路片区产业规划地图制作; 2、向未央区财政局申请项目预算总计为190000元; 3、通过项目的实施, 我中心将更好的宣传新理念、新技术, 推动新产品、新业态发展和应用, 营造加快高质量发展的舆论氛围, 塑造未央新经济工作良好形象。				
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	举办新经济主题活动	≥1次	
			策划调研未央路片区重点项目	≥1次	
			邀请媒体记者完成新经济及未央路片区工作宣传报道	≥3篇	
			制作未央路片区产业规划图册	≥100页	
		质量指标	新经济有关概念知晓率	≥95%	
			媒体宣传报道及时率	≥95%	
			策划调研完成率	≥95%	
			产业规划地图册精准率	≥95%	
		时效指标	新经济活动举办	2023年3-11月	
			完成新经济及未央路片区工作宣传报道	2023年3-11月	
			开展新经济及未央路片区策划调研	2023年全年	
			制作未央路片区产业规划地图	2023年全年	
		成本指标	活动经费	40000元	
			宣传费	50000元	
			策划调研费	50000元	
			产业规划费	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推广新发展理念、培育壮大新经济产业的工作成效	≥95%	
		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	新经济企业满意度	≥95%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问服务费			
主管部门		未央区新经济产业发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 2023年度计划完成聘请法律顾问工作; 目标2: 2023年法律顾问服务费预算总额为10000元; 目标3: 提升工作的法制化、规范化, 提高工作效率。				
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	聘请法律顾问	1人	
		质量指标	新经济工作法制化、规范化实现率	≥95%	
		时效指标	聘请法律顾问	2023年全年	
		成本指标	法律顾问服务费	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推广普及法律常识, 提高中心工作效率	≥95%	
		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	新经济企业满意度	≥95%	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		未央区新经济产业发展服务中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 2023年度计划完成办公设备及家具购置工作; 目标2: 2023年办公设备及家具购置预算总额为10000元; 目标3: 保障工作有序开展, 提高工作效率。				
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	购置办公设备及家具	≥1批	
		质量指标	办公设备家具购置资金使用率	≥95%	
		时效指标	购置办公设备及家具	2023年全年	
		成本指标	办公设备及家具购置费	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推广新发展理念、培育壮大新经济产业的工作成效	≥95%	
		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	中心工作人员满意度	≥95%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			生态工作经费		
主管部门			未央区新经济产业发展服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.12	
			其中: 财政拨款	5.12	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 2023年度计划完成生态工作经费; 目标2: 2023年预算总额为51170元; 目标3: 加快改善区域生态环境质量, 加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。				
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	办公用品及耗材采购批次	≥1批	
		质量指标	正常运转率	≥95%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	办公经费	51170元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强全区生态文明建设和生态环境保护工作	≥95%	
		生态效益指标	提升人民生活居住环境	≥95%	
		可持续影响指标	执行年度	2023年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			科学治污减霾第三方服务费		
主管部门			未央区新经济产业发展服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	450	
			其中: 财政拨款	450	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 2023年度计划完成科学治污减霾第三方服务费; 目标2: 2023年预算总额为450万元; 目标3: 加快改善区域生态环境质量, 加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。				
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	空气质量监测天数	365天	
		质量指标	政府采购合格率	≥95%	
			空气质量验收合格率	≥95%	
		时效指标	执行年度	2023年全年	
		成本指标	治污减霾服务成本	450万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加快改善区域生态环境质量	≥95%	
		生态效益指标	提升人民生活居住环境	≥95%	
		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	政府满意度	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			督导检查车辆租赁		
主管部门			未央区新经济产业发展服务中心		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	30	
			其中：财政拨款	30	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：2023年度计划完成督导检查车辆租赁； 目标2：2023年预算总额为30万元； 目标3：秋冬季大气污染防治督导组检查督导及日常督导检查。				
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	检查督导天数	360天	
		质量指标	正常运转率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年全年	
		成本指标	督导经费	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强全区生态文明建设和生态环境保护工作	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	政府满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央区新经济产业发展服务中心			
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
	基本支出人员经费	保障单位职工工资福利	170.25	170.25	0.00
	基本支出日常公用经费	保障单位正常运转	5.54	5.54	0.00
	新经济项目支出	保障新经济工作任务顺利完成	21.00	21.00	0.00
	生态办项目支出	保障生态办工作任务顺利完成	485.12	485.12	0.00
	金额合计		681.91	681.91	0.00
年度 总体 目标	目标1：保障中心人员的基本工资福利、日常工作的有序运转以及未央路片区、新经济、生态环保工作的顺利开展； 目标2：向未央区财政局申请项目预算总计6819149元； 目标3：通过计划的实施，确保中心职工工资社保经费的按时发放；办公用品及耗材供应及时，确保中心工作运转稳定；普及宣传新经济概念、发展趋势及方向，聚焦城市更新项目，聚力补短板、创样板，不断提升我区新经济工作知名度、影响力，推广未央路片区及未央发展新成果、新优势，塑造未央新经济工作良好形象；加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作。				
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	1、机构编制数，工资福利发放人数		10人，10人
			2、办公用品耗材及职工工会福利采购次数		≥6批
			3、新经济工作完成项目数		≥5项
			4、生态办工作完成项目数		≥5项
		质量指标	1、预算执行、变更及调整及时率		≥95%
			2、工资社保发放及时率		100%
			3、办公用品耗材及工会福利到位率		100%
			4、新经济有关概念知晓率、媒体宣传报道及时率、策划调研完成率、产业规划地图精准率、法制化、规范化实现率、办公家具设备购置资金使用率		≥95%、≥95%、≥95%、 ≥95%、≥95%、≥95%
			5、生态工作正常运转率、政府采购合格率、空气质量验收合格率		≥95%、≥95%、≥95%
		时效指标	执行时间		2023年全年
		成本指标	1、总成本		6819149元
			2、基本支出：人员经费、日常公用经费		1757979元
			3、项目支出：新经济工作经费、生态工作经费、法律顾问服务费、办公设备购置、科学治污减霾第三方服务费、督导检查车辆租赁		5061170元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障中心基本运转及新经济工作方面法律法规和方针政策；推广新发展理念、培育壮大新经济产业的工作成效		≥95%
			加快改善区域生态环境质量，加强全区生态文明建设和生态环境保护工作		≥95%
		生态效益指标	提升人民生活居住环境		≥95%
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
			年度计划、规划与“三定方案”匹配		匹配
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%
			新经济企业满意度		≥95%
			政府满意度		≥95%

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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1:			
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			