

西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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

(一) 单位主要职责：

- 1、贯彻执行综合改造工作的相关政策，负责综合改造项目的宣传动员工作，负责编报综合改造实施方案和工作计划，落实西安大兴新区综合改造管委会和区委、区政府的有关决定，实现把大兴新区建设成为城市形象集中展示区的奋斗目标。
- 2、负责综合改造项目的摸底、调研和可研分析，协调市、区相关部门编制、论证、评审综合改造项目策划方案、规划方案、土地整理计划和企业搬迁改造计划等，拟定综合改造项目资金管理、成本控制和收益核算的意见。
- 3、负责办理综合改造项目的相关手续，进一步规范区域市场秩序、优化营商环境、深化招标投标领域改革为主线，提高招投标质量效率，着力打造高效、便捷的招投标流程，受理新建项目立项、规划、用地、建筑等申请的初审，协助办理上报审批手续，帮助解决项目实施中遇到的困难。协调包装推介、土地出让和招商引资。
- 4、负责组织实施综合改造区域内城中村整村拆除和安置回迁工作。
- 5、负责组织实施综合改造的土地收储、开发整理，企业搬迁、拆迁安置工作。

- 6、负责综合改造整体规划在付诸实施中的监督工作，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，维护大兴新区规划的严肃性。
- 7、负责做好综合改造项目建设管理工作，对工程招投标质量、安全和进度实施全方位监督。
- 8、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。
- 9、督促、协调相关职能部门查处违法建设和擅自开发行为，对综合改造区域实施有效管控。
- 10、负责区域内治污减霾、建筑工地扬尘污染防治工作，强化城市治理，提升辖区精细化管理水平。
- 11、承办区政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况：

我委内设办公室、计划财务部、综合部、工程管理部、质安站、土地利用部、规划建设部、报建审核部、城市管理部、安监部、治污减霾网格化管理办公室11个机构。

二、工作任务

2023年，我委将紧紧围绕贯彻落实党的二十大精神，将学习党的二十大精神与习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神结合起来，做到相互贯通、一体落实。

一是聚焦中心工作。进一步细化9个方面重点工作和五大片区建设，着眼于加快在建项目建设、大力引进符合产业规划的新项目。

二是整合区域资源。结合区域国土空间和产业发展规划，加大与辖区企业对接力度，加强和规划、财政部门的协调配合，全力开展土地收储工作。

三是优化服务保障。持续完善服务入企业制度，特别是对老三届、中誉华庭等楼盘的商业招商项目，做好服务保障工作，不断激活区域商业，拉动经济增长。

四是维护社会稳定。持续推进区域城改遗留问题，在增进民生福祉的同时，切实维护社会稳定大局。

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。

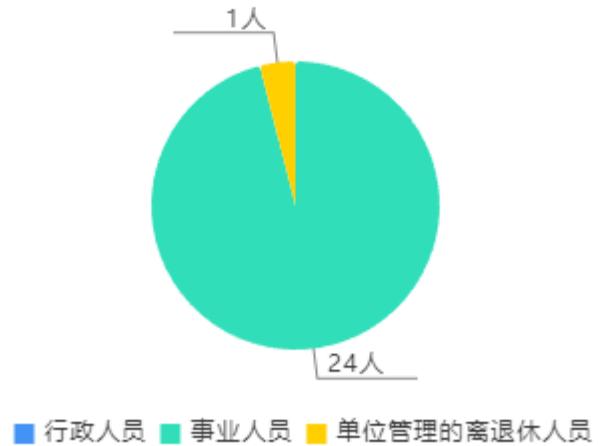
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安大兴新区未央综合改造管理委员会本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员1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7,002.57万元，其中：一般公共预算拨款942.07万元、政府性基金拨款6,057.00万元、其他收入3.50万元，较上年增加6,000.94万元，增长599.12%，增长的主要原因是：增加土地出让收入；本部门2023年预算支出7,002.57万元，其中：一般公共预算拨款942.07万元、政府性基金拨款6,057.00万

元、其他收入3.50万元，较上年增加6,000.94万元，增长599.12%，增长的主要原因是：增加土地征收支出及区域建设支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入6,999.07万元，其中：一般公共预算拨款收入942.07万元、政府性基金拨款收入6,057.00万元，较上年增加5,997.44万元，增长598.77%，增长的主要原因是：增加土地出让收入；本部门2023年财政拨款支出6,999.07万元，其中：一般公共预算拨款支出942.07万元、政府性基金拨款支出6,057.00万元，较上年增加5,997.44万元，增长598.77%，增长的主要原因是：增加土地征收支出及区域建设支出。

（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942.07万元，较上年减少59.56万元，下降5.95%，下降的主要原因是：减少保洁支出。

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942.07万元，其中：

（1）城管执法（2120104）161.07万元，较上年增加10.63万元，增长7.07%，增长的主要原因

是：增加人员经费支出；

(2) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）781.00万元，较上年增加92.45万元，增长13.43%，增长的主要原因是：增加专项业务经费支出；

(3) 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少162.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少保洁支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

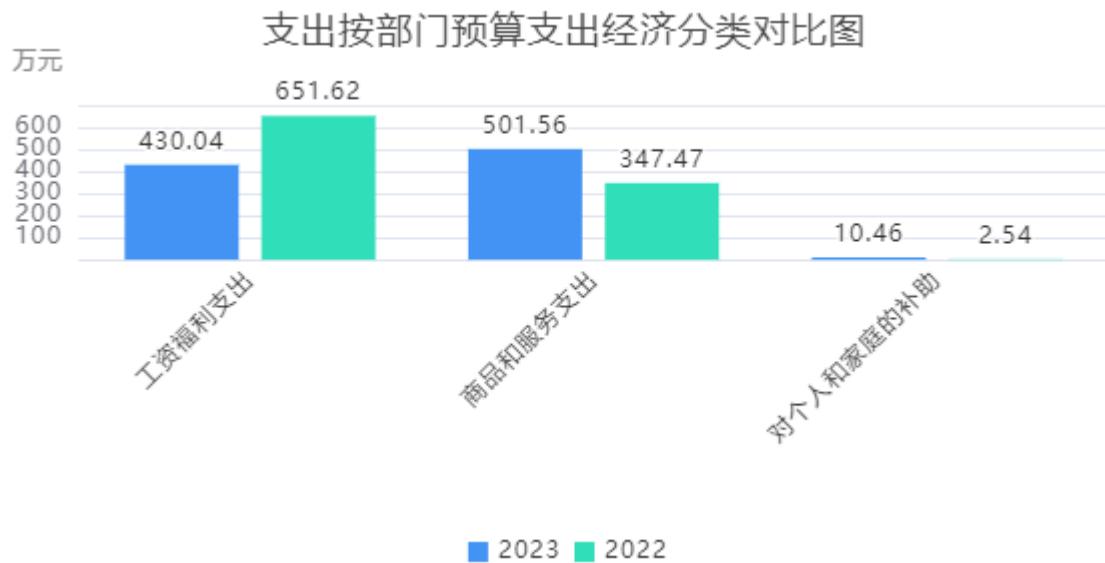
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出942.07万元，其中：

工资福利支出（301）430.04万元，较上年减少221.58万元，下降34.00%，下降的主要原因是：合同制、执法中队人员工资列入商品和服务支出；

商品和服务支出（302）501.56万元，较上年增加154.09万元，增长44.35%，增长的主要原因是：合同制、执法中队人员工资列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（303）10.46万元，较上年增加7.92万元，增长311.81%，增长的主要原因是：增加其他对个人和家庭的补助。

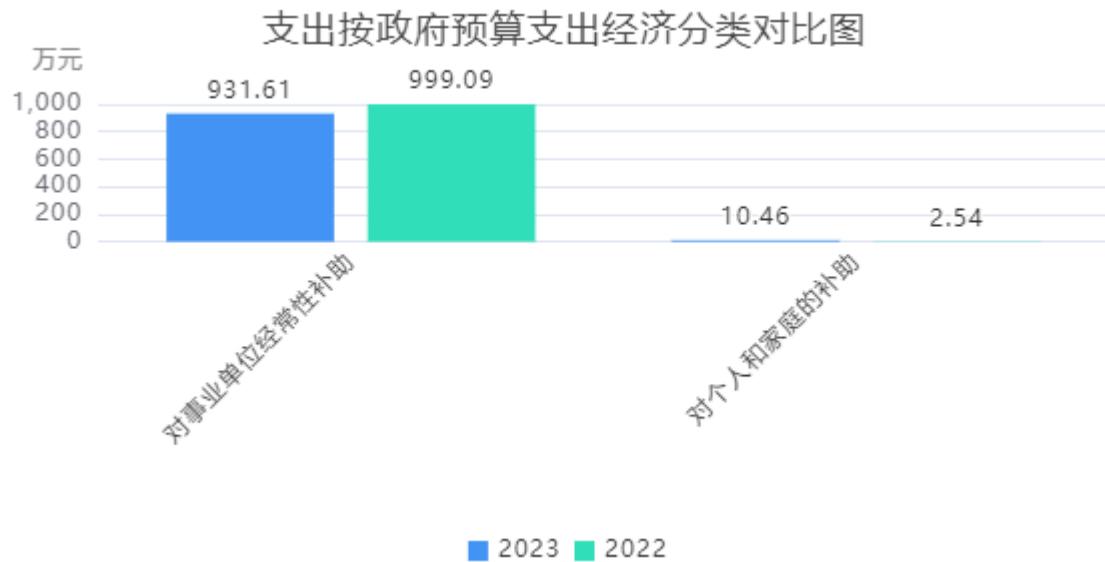


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出942.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）931.61万元，较上年减少67.48万元，下降6.75%，下降的主要原因是：合同制、执法中队人员工资列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助（509）10.46万元，较上年增加7.92万元，增长311.81%，增长的主要原因是：医保个人账户补助纳入其他对个人和家庭补助；增加一名在编干部独子费。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出6,057.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年政府性基金预算未被批复。

(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20.38万元，较上年增加9.00万元，增长79.17%，增长的主要原因是：去年部分经费计入其他交通费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.38万元，较上年增加0.00万元，增长0.81%，增长的主要原因是：本年度增加一名在编人员；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加9.00万元，增长81.82%，增长的主要原因是：去年部分经费计入其他交通费；

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11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942.07万元，当年政府性基金预算当年拨款6,057.00万元，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36.43万元，较上年增加10.00万元，增长37.83%，增长的主要原因是：去年部分车辆运行维护费计入其他交通费。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会
(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		
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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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	70,025,672.60	一、部门预算	70,025,672.60	一、部门预算	70,025,672.60	一、部门预算	70,025,672.60
1、财政拨款	69,990,672.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,769,371.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,420,672.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,300,443.00	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	364,323.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	60,570,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	104,605.00	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	9,351,067.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,256,301.60	6、对事业单位资本性补助	60,570,000.00
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	4,686,301.60	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	104,605.00
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	35,000.00	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	70,025,672.60	(6)资本性支出	60,570,000.00		
		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	70,025,672.60	本年支出合计	70,025,672.60	本年支出合计	70,025,672.60	本年支出合计	70,025,672.60
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	70,025,672.60	支出总计	70,025,672.60	支出总计	70,025,672.60	支出总计	70,025,672.60

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	70,025,672.60	9,420,672.60		60,570,000.00					35,000.00
197	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	70,025,672.60	9,420,672.60		60,570,000.00					35,000.00
197001	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	70,025,672.60	9,420,672.60		60,570,000.00					35,000.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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	69,990,672.60	一、财政拨款	69,990,672.60	一、财政拨款	69,990,672.60	一、财政拨款	69,990,672.60
1、一般公共预算拨款	9,420,672.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,769,371.00	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	4,300,443.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	60,570,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	364,323.00	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	104,605.00	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	9,316,067.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,221,301.60	6、对事业单位资本性补助	60,570,000.00
		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	4,651,301.60	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	104,605.00
		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	69,990,672.60	(6)资本性支出	60,570,000.00		
		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	69,990,672.60	本年支出合计	69,990,672.60	本年支出合计	69,990,672.60	本年支出合计	69,990,672.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,990,672.60	支出总计	69,990,672.60	支出总计	69,990,672.60	支出总计	69,990,672.60

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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	9,420,672.60	4,405,048.00	364,323.00	4,651,301.60	
212	城乡社区支出	9,420,672.60	4,405,048.00	364,323.00	4,651,301.60	
21201	城乡社区管理事务	9,420,672.60	4,405,048.00	364,323.00	4,651,301.60	
2120104	城管执法	1,610,661.60			1,610,661.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,810,011.00	4,405,048.00	364,323.00	3,040,640.00	

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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	9,420,672.60	4,405,048.00	364,323.00	4,651,301.60	
301	工资福利支出			4,300,443.00	4,300,443.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,458,177.00	1,458,177.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	761,960.00	761,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,752.00	112,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,911.00	328,911.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,866.00	156,866.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,393.00	51,393.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,056.00	2,056.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428,328.00	428,328.00			
302	商品和服务支出			5,015,624.60		364,323.00	4,651,301.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,375.00		91,375.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,875.00		11,875.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	251,875.00		11,875.00	240,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,048,800.00			1,048,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,750.00		3,750.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	975,000.00			975,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	311,840.00			311,840.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45,448.00		45,448.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,065,661.60			2,065,661.60	
303	对个人和家庭的补助			104,605.00	104,605.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,602.00	3,602.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100,103.00	100,103.00			

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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	4,769,371.00	4,405,048.00	364,323.00	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	4,769,371.00	4,405,048.00	364,323.00	
21201	城乡社区管理事务	4,769,371.00	4,405,048.00	364,323.00	
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,769,371.00	4,405,048.00	364,323.00	
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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	4,769,371.00	4,405,048.00	364,323.00	
301	工资福利支出			4,300,443.00	4,300,443.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,458,177.00	1,458,177.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	761,960.00	761,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,000,000.00	1,000,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112,752.00	112,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328,911.00	328,911.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	156,866.00	156,866.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,393.00	51,393.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,056.00	2,056.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428,328.00	428,328.00		
302	商品和服务支出			364,323.00		364,323.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,375.00		91,375.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,875.00		11,875.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,875.00		11,875.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,750.00		3,750.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
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	45,448.00		45,448.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
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			104,605.00	104,605.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,602.00	3,602.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100,103.00	100,103.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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	60,570,000.00	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	60,570,000.00	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	60,570,000.00	六、对事业单位资本性补助	60,570,000.00
		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	60,570,000.00		
				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	60,570,000.00	本年支出合计	60,570,000.00	本年支出合计	60,570,000.00	本年支出合计	60,570,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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	65,256,301.60	
197	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	65,256,301.60	
197001	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	65,256,301.60	
	专用项目	65,256,301.60	
	其他履职经费	65,256,301.60	
	办公场所租赁费	1,048,800.00	
	城建维护项目工作经费	15,570,000.00	
	单位廉政灶采买	400,000.00	
	临聘人员购买服务(厨师、保安)	261,840.00	
	临聘人员劳务费(行政辅助岗)	975,000.00	
	临聘人员劳务费(执法中队)	1,610,661.60	
	聘请法律顾问	50,000.00	
	土地前期开发工作经费	45,000,000.00	
	信访维稳专项支出	90,000.00	
	院外水电费	250,000.00	

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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		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										
		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												
		小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费							小计	公务用车购置及运行维护费															
	合计	113,720.00	113,720.00		3,720.00	110,000.00		110,000.00		203,750.00	203,750.00		3,750.00	200,000.00		200,000.00		90,030.00	90,030.00		30.00	90,000.00		90,000.00										
197	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	113,720.00	113,720.00		3,720.00	110,000.00		110,000.00		203,750.00	203,750.00		3,750.00	200,000.00		200,000.00		90,030.00	90,030.00		30.00	90,000.00		90,000.00										
197001	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	113,720.00	113,720.00		3,720.00	110,000.00		110,000.00		203,750.00	203,750.00		3,750.00	200,000.00		200,000.00		90,030.00	90,030.00		30.00	90,000.00		90,000.00										

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费（行政辅助岗）		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	97.50	
		其中: 财政拨款	97.50	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标2: 完成364323元支出 目标3: 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	行政辅助岗人数	14人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	975000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工资正常支付	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%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外水电费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位水电正常使用。 目标2: 完成250000元的支付。 目标3: 保障单位正常运行。			
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	用水量	11904.76吨
			用电量	145833.33度
	质量指标		水电正常使用率	≥97%
			执行时间	2023年1-12月
	成本指标		总成本	25万元
			水单价	6.3元/吨
			电单价	1.2元/度
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位水电正常支付	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	单位人员满意度	≥95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	104.88	
		其中: 财政拨款	104.88	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障按时支付单位办公场所租金。 目标2: 完成1048800元支出。 目标3: 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	面积	1698平米
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	房屋租赁费	1048800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工作场所	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		临聘法律顾问		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
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	目标1: 保障单位合同内涉及法律关系的业务得以保障。 目标2: 完成按时支付律师顾问费5万元。 目标3: 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	聘请律师事务所个数	1个
		质量指标	保障律师服务正常运行	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12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	保障单位法律问题妥善解决	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	单位工作人员满意度	≥95%

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳专项支出		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 化解信访维稳问题。 目标2: 支付因信访发生的差旅费、住宿费、车费等。 目标3: 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	维稳次数	5次
		质量指标	保障信访维稳工作正常	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障信访维稳工作正常开展	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13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费(执法中队)		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	101.07	
		其中: 财政拨款	101.07	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障执法中队30人全年工资社保等支付。 目标2: 总成本1610661.6元。 目标3: 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	执法中队人数	30人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	1010661.6元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工资正常支付	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	执法中队人员满意度	≥95%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务（厨师、保安）		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.18	
		其中: 财政拨款	26.18	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障每月正常发放厨师及保安工资。 目标2: 完成261840元的人员经费发放, 厨师178040元, 保安88800元。 目标3: 保障单位正常运行。			
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	厨师	4人
			保安	2人
	质量指标		出勤率	100%
			执行时间	2023年1-12月
	成本指标		总成本	261840元
			厨师外包成本	173040元
			保安外包成本	88800元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位厨师、保安工资正常支付	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	执法中队人员满意度	≥95%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障每月按时支付食堂采买费用。 目标2: 单位廉政灶采买40万元。 目标3: 保障单位正常运行。			
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	用餐人数	100人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障食堂费用正常支付	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	单位人员满意度	≥95%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建维护项目工作经费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,557.00	
	其中: 财政拨款		1,557.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位正常运转。 目标2: 根据区域发展建设情况和基础设施建设情况, 设立城建维护项目工作经费预算1557万元。 目标3: 保障基础设施建设项目工程款正常支付。			
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	市政道路建设	4条
		质量指标	完工率	大于等于90%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	1557万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工程正常施工及工程款正常支付	大于等于95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地前期开发工作经费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,500.00	
		其中: 财政拨款	4,500.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位正常运转。 目标2: 根据区域发展建设情况和基础设施建设情况, 进行土地前期开发工作经费预算4500万元。 目标3: 按照实际开发进度进行支付。			
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	开发地块亩数	28亩
		质量指标	土地挂牌率	大于等于90%
		时效指标	执行时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	4500万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障土地前期费用正常结算	大于等于90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征地块所有者及施工人员满意度	大于等于90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区财政局			
年 度 要 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
	任务1	保障单位人员工资福利	440.51	440.51	
	任务2	保障单位正常运转	36.43	36.43	
	任务3	临聘人员劳务费(合同制、执法中队 厨师、保安)	284.75	284.75	
	任务4	物业管理服务费(员外水电费、廉政 灶采买)	65	61.5	3.5
	任务5	办公用房租赁费	104.88	104.88	
	任务6	聘请律师顾问	5	5	
	任务7	信访维稳	9	9	
	任务8	土地前期开发工作经费	4500	4500	
年度 总 体 目 标	目标1: 保障单位正常运转、基本城市更新改造职能的实现; 目标2: 完成预算收入7002.57万元, 预算支出7002.57万元; 目标3: 完成临聘人员劳务费、物业管理服务费、办公用房租赁费、聘请律师顾问、信访维稳、土地前期开发工作经费、城建维护项目工作经费等。				
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	合计26人; 在编25人, 离退休1人	
			临聘人员	共计50人, 合同14人, 执法中队30人, 厨师4人, 保安2人	
			用水量; 用电量	11904.76吨; 145833.33度	
			房屋租赁面积	1698平米	
			聘请事务所个数	1个	
			维稳次数	5次	
			市政道路建设	4条	
		质量指标	开发地块亩数	28亩	
			在编及临聘人员出勤率	大于等于98%	
			水电缴费及时率	大于等于98%	
			合同合法率; 信访维稳率	大于等于98%; 大于等于90%	
	时效指标	市政道路完工率; 土地开发率			大于等于80%
		在编及临聘人员工资、水电费缴纳执行时间; 房租缴纳时间, 律师事务所费用支付时间			每月5号前; 每年年初; 每年年初
		信访维稳费用支付时间			每次接访后
	成本指标	市政道路建设时间; 土地开发时间			2023年1-12月
		总成本			70025672.6元
		在编人员成本			440.51万元
		公用经费总成本			36.43万元
		临聘人员总成本			284.75万元
		物业管理服务费成本			61.5万元
		办公用房租赁费成本			104.88万元
		律师顾问费成本; 信访维稳成本			5万元; 9万元
		土地前期开发工作成本; 城建维护项目工作成本			4500万元; 1557万元
		经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位正常运转; 各项经费正常支出			大于等于98%
		目标考核责任成果			良以上

效益指标	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规划明确性、可实现度	明确、可实现
		中长期规划、计划	≥1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%

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	
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				