

西安未央湖旅游开发区管理委员会（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

协助做好片区中长期发展规划和年度计划制定，经区委区政府批准后，抓好组织实施；负责片区招商引资与重点投资项目落地，加强与优质市场主体合作，深度拓展环未央湖区域开发空间；配合区级相关部门做好基础设施建设协调保障工作；完成区政府交办的其他工作。为进一步加强未央湖片区经济建设力量，经区委编委会研究，报经市委编办批准未编发[2022]9号，设综合部、发展服务部。

二、工作任务

1. 聚力城市更新、推动产城融合，高质量完成片区城市更新。片区始终把加快经济发展作为工作的重中之重，狠抓城市更新项目建设、推动产城融合，推动片区经济实现快速发展。一是重点项目建设稳步推进。2023年未央湖片区范围内重点建设项目共计51项，其中，重点在建项目22项，全年共计完成投资额51.03亿元，完成率为85%；二是片区城市更新高效推进。三是积极推进秦创原·西安未央科创中心项目落地建设。

2. 深化机构改革工作成效，剖析重组，做好片区中心枢纽工作。一是强化外部协作。二是优化内

部组织结构。

3. 加强财务绩效管理，加大土地收益资金回收力度。

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。

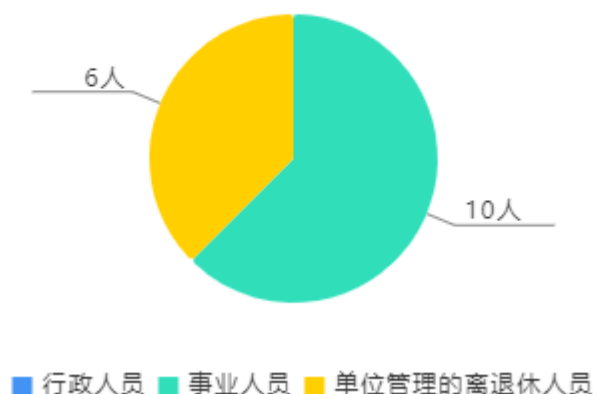
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安未央湖旅游度假区管理委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8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6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2024年预算收入226.72万元，其中：一般公共预算拨款226.72万元，较上年减少71.89万元，下降24.07%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年预算支出226.72万元，其中：一般公共预算拨款226.72万元，较上年减少71.89万元，下降24.07%，下降的主要原因是：人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入226.72万元，其中：一般公共预算拨款收入226.72万元，较上年减少13.85万元，下降5.76%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年财政拨款支出226.72万元，其中：一般公共预算拨款支出226.72万元，较上年减少13.85万元，下降5.76%，下降的主要原因是：人员减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出226.72万元，较上年减少13.85万元，下降5.76%，下降的主要原因是：人员减少。

2、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226.72万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）173.37万元，较上年减少67.20万元，下降27.93%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）事业单位离退休（2080502）1.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：全区统一调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.29万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：全区统一调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：全区统一调整；

（5）事业单位医疗（2101102）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：全区统一调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：全区统一调整；

（7）住房公积金（2210201）16.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：全区统一调整。

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

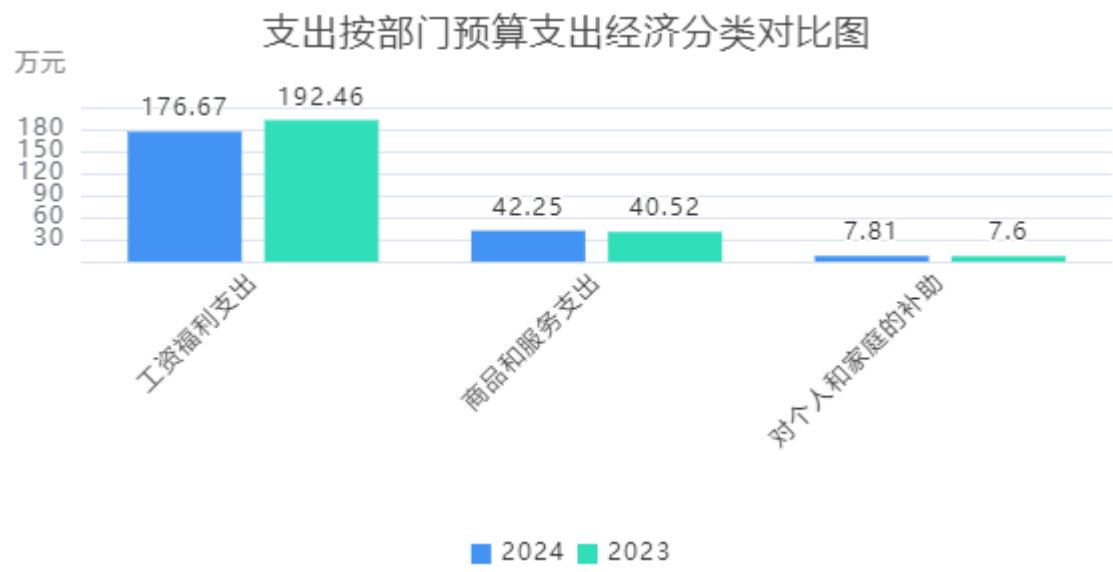
2024年，本部门当年一般公共预算支出226.72万元，其中：

工资福利支出（301）176.67万元，较上年减少15.79万元，下降8.20%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）42.25万元，较上年增加1.73万元，增长4.26%，增长的主要原因是：人

员经费增加；

对个人和家庭的补助（303）7.81万元，较上年增加0.21万元，增长2.79%，增长的主要原因是：人员经费增加。

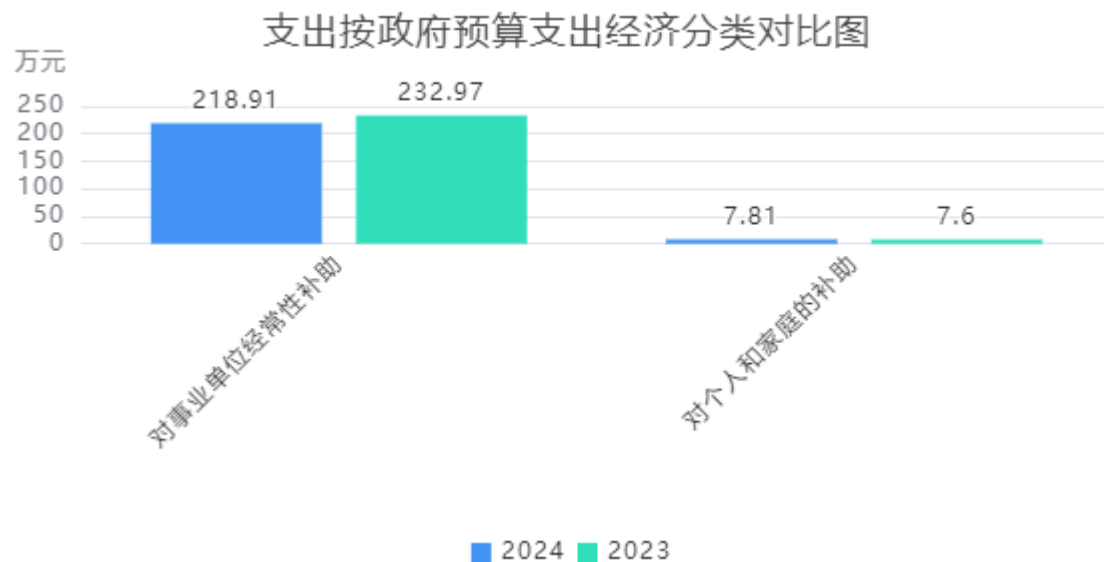


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出226.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）218.91万元，较上年减少14.06万元，下降6.04%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）7.81万元，较上年增加0.21万元，增长2.79%，增长的主要原因是：人员经费增加。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.15万元，较上年减少0.02万元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年减少0.02万元，下降9.09%，下降的主要原因是：人员减少；

公务用车运行维护费2.00万元，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。

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）。

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

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226.72万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排8.47万元，较上年减少0.77万元，下降8.37%，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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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	2,267,215.00	一、部门预算	2,267,215.00	一、部门预算	2,267,215.00	一、部门预算	2,267,215.00
1、财政拨款	2,267,215.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,929,415.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,267,215.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,766,662.00	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	84,653.00	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	78,100.00	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	2,189,115.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	337,800.00	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	234,550.00	(2) 商品和服务支出	337,800.00	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	78,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129,723.00	(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	1,733,694.00	(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	169,248.00				
		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	2,267,215.00	本年支出合计	2,267,215.00	本年支出合计	2,267,215.00	本年支出合计	2,267,215.00
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	2,267,215.00	支出总计	2,267,215.00	支出总计	2,267,215.00	支出总计	2,267,215.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,267,215.00	2,267,215.00								
182	西安未央湖旅游开发区管理委员会	2,267,215.00	2,267,215.00								
182001	西安未央湖旅游开发区管理委员会	2,267,215.00	2,267,215.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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	2,267,215.00	一、财政拨款	2,267,215.00	一、财政拨款	2,267,215.00	一、财政拨款	2,267,215.00
1、一般公共预算拨款	2,267,215.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,929,415.00	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	1,766,662.00	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	84,653.00	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	78,100.00	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	2,189,115.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	337,800.00	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	234,550.00	(2)商品和服务支出	337,800.00	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	78,100.00
		10、卫生健康支出	129,723.00	(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	1,733,694.00	(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	169,248.00				
		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	2,267,215.00	本年支出合计	2,267,215.00	本年支出合计	2,267,215.00	本年支出合计	2,267,215.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,267,215.00	支出总计	2,267,215.00	支出总计	2,267,215.00	支出总计	2,267,215.00

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：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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	2,267,215.00	1,844,762.00	84,653.00	337,800.00	
208	社会保障和就业支出	234,550.00	234,550.00			
20805	行政事业单位养老支出	234,550.00	234,550.00			
2080502	事业单位离退休	19,420.00	19,420.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,886.00	152,886.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,244.00	62,244.00			
210	卫生健康支出	129,723.00	129,723.00			
21011	行政事业单位医疗	129,723.00	129,723.00			
2101102	事业单位医疗	61,648.00	61,648.00			
2101103	公务员医疗补助	68,075.00	68,075.00			
212	城乡社区支出	1,733,694.00	1,311,241.00	84,653.00	337,800.00	
21201	城乡社区管理事务	1,733,694.00	1,311,241.00	84,653.00	337,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,733,694.00	1,311,241.00	84,653.00	337,800.00	
221	住房保障支出	169,248.00	169,248.00			
22102	住房改革支出	169,248.00	169,248.00			
2210201	住房公积金	169,248.00	169,248.00			

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：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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	2,267,215.00	1,844,762.00	84,653.00	337,800.00	
301	工资福利支出			1,766,662.00	1,766,662.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553,032.00	553,032.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,780.00	216,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	421,499.00	421,499.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,320.00	109,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,886.00	152,886.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,244.00	62,244.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,648.00	61,648.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,235.00	19,235.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	770.00	770.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,248.00	169,248.00			
302	商品和服务支出			422,453.00		84,653.00	337,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,550.00		36,550.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,750.00		4,750.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	187,550.00		4,750.00	182,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,103.00		17,103.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			78,100.00	78,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,420.00	19,420.00			
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	其他对个人和家庭的补助	58,140.00	58,140.00			

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：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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	1,929,415.00	1,844,762.00	84,653.00	
208	社会保障和就业支出	234,550.00	234,550.00		
20805	行政事业单位养老支出	234,550.00	234,550.00		
2080502	事业单位离退休	19,420.00	19,420.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,886.00	152,886.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,244.00	62,244.00		
210	卫生健康支出	129,723.00	129,723.00		
21011	行政事业单位医疗	129,723.00	129,723.00		
2101102	事业单位医疗	61,648.00	61,648.00		
2101103	公务员医疗补助	68,075.00	68,075.00		
212	城乡社区支出	1,395,894.00	1,311,241.00	84,653.00	
21201	城乡社区管理事务	1,395,894.00	1,311,241.00	84,653.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,395,894.00	1,311,241.00	84,653.00	
221	住房保障支出	169,248.00	169,248.00		
22102	住房改革支出	169,248.00	169,248.00		
2210201	住房公积金	169,248.00	169,248.00		

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：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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	1,929,415.00	1,844,762.00	84,653.00	
301	工资福利支出			1,766,662.00	1,766,662.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553,032.00	553,032.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,780.00	216,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	421,499.00	421,499.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,320.00	109,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,886.00	152,886.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,244.00	62,244.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,648.00	61,648.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,235.00	19,235.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	770.00	770.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	169,248.00	169,248.00		
302	商品和服务支出			84,653.00		84,653.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,550.00		36,550.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,750.00		4,750.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,750.00		4,750.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
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	17,103.00		17,103.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,100.00	78,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,420.00	19,420.00		
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	其他对个人和家庭的补助	58,140.00	58,140.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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	337,800.00	
182	西安未央湖旅游开发区管理委员会	337,800.00	
182001	西安未央湖旅游开发区管理委员会	337,800.00	
	专用项目	337,800.00	
	其他履职经费	337,800.00	
	临聘人员劳务费	60,000.00	
	年度法律顾问服务费	50,000.00	
	片区工作经费	25,000.00	
	食堂宿舍鉴定费	10,000.00	
	维修费	10,000.00	
	院外单位水电费	182,800.00	

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

部门名称：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							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			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			会议费	培训费									
						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	21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00		20,000.00			21,500.00	21,500.00		1,500.00	20,000.00		20,000.00			-150.00	-150.00		-150.00						
182	西安未央湖旅游开发区管理委员会	21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00		20,000.00			21,500.00	21,500.00		1,500.00	20,000.00		20,000.00			-150.00	-150.00		-150.00						
182001	西安未央湖旅游开发区管理委员会	21,650.00	21,650.00		1,650.00	20,000.00		20,000.00			21,500.00	21,500.00		1,500.00	20,000.00		20,000.00			-150.00	-150.00		-150.00						

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临聘人员劳务费		
主管部门			西安未央湖旅游开发区管理委员会		
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	0.00	
总体目标	目标1：保证未央湖旅游开发区管委会工作正常运转； 目标2：完成预算支出6万元/年。				
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	指标1：年度支出12个月	0.5万元/月均	
		质量指标	指标1：支出准确率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	指标1：临聘人员劳务费	6万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			年度法律顾问服务费		
主管部门			西安未央湖旅游开发区管理委员会		
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	0.00	
总体目标	目标1：未央湖管委会日常法律服务，保证未央湖旅游开发区管委会工作正常运转； 目标2：完成预算支出5万元/年。				
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	指标1：年度支出	按合同执行	
		质量指标	指标1：支出准确率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	指标1：年度法律顾问服务费	5万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥95%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			片区工作经费		
主管部门			西安未央湖旅游开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.50	
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：保证片域发展正常推进； 目标2：完成预算支出2.5万元/年。				
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	指标1：在职人员	10人	
		质量指标	指标1：支出准确率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	指标1：年度工作经费成本	2.5万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	95%	
		社会效益指标	指标1：保障片区基本运转率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度	≥95%	
			指标2：单位满意度	≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			食堂宿舍鉴定费		
主管部门			西安未央湖旅游开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：未央湖管委会食堂宿舍安全性鉴定费，保障食堂宿舍正常使用。 目标2：完成预算支出1万元/年。				
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	指标1：年度支出	按合同执行	
		质量指标	指标1：支出准确率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	按合同支付时间	
		成本指标	指标1：食堂宿舍鉴定费	1万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度	≥95%	
			指标2：单位满意度	≥95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			维修费		
主管部门			西安未央湖旅游度假区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：未央湖管委会老旧资产维修费，保障资产设备能正常运行。 目标2：完成预算支出1万元/年。				
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	指标1：年度支出	按维修合同执行	
		质量指标	指标1：支出准确率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	指标1：维修费	1万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度	≥95%	
			指标2：单位满意度	≥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			西安未央湖旅游开发区管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.28	
			其中：财政拨款	18.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1：保障未央湖管委会工作正常运转； 目标2：缴纳2024年度院外单位水电费。				
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	指标1：年度支出12个月	1.5万元/月均	
		质量指标	指标1：支出准确率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	指标1：院外单位水电费成本	18.28万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	指标1：保障片区正常运转率	100%	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安未央湖旅游开发区管理委员会			
年度 主任 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	192.94	192.94	0
	任务2	临聘人员劳务费	6	6	0
	任务3	年度法律顾问服务费	5	5	0
	任务4	片区工作经费	2.5	2.5	0
	任务5	食堂宿舍鉴定费	1	1	0
	任务6	维修费	1	1	0
	任务7	院外单位水电费	18.28	18.28	0
	金额合计		226.72	226.72	0
年度 总体 目标	目标1：保障未央湖片区单位正常运转、基本发展服务职能的实现； 目标2：完成预算收入226.72万元，预算支出226.72万元； 目标3：按照区委区政府年度目标任务，完成未央湖片区2024年度工作任务。				
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；退休；临聘		合计17人在职10人退休6人 临聘1人
			指标2：办公场地数量；建设面积；楼层数		办公楼1栋；建筑面积2673 平米；楼层3层
		质量指标	指标1：在职人员出勤率；“三公”经费控制率 支出合规率		≥95%； ≤100%； 100%
			指标2：资金支付安排率；验收合格率；合同执行 率		≥95%； ≥95%； ≥95%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时 性		100%
			指标2：资金支付时间：执行时间		2024年度：2024年1月1日至 2024年12月31日
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计192.94万元/年：184.48 万元/年；8.46万元/年
			指标2：临聘人员劳务费		6万元/年
			指标3：年度法律顾问服务费		5万元/年
			指标4：片区工作经费		2.5万元/年
			指标5：食堂宿舍鉴定费		1万元/年
			指标6：维修费		1万元/年
			指标7：院外单位水电费		18.28万元/年
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现预算收入；预算收入达标率、完成率 ；		≥226.72万元； ≥95%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率		≥226.72万元； ≥95%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
			指标1：目标责任考核成果		“良”或以上
		生态效益指标			

		可持续影响指标	指标1：执行时间	2024年1月1日至2024年12月31日
			指标1：年度计划合理性	合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门或对象满意度	≥95%
			指标2：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				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			