

西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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

（一）部门主要职责

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，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. 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10个机构。

二、工作任务

2024年，我委将以强化理论学习推动主题教育走深走实，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实围绕首善区建设推动各项工作。

一是加快项目建设。围绕国家中心城市首善区建设目标，紧扣全区“五大片区”发展部署，进一步深化项目高质量发展各项要求。2024年，共谋划重点项目21个。其中，续建项目4个，2024年计划投资10.3亿元；新建项目4个，总投资19亿元；前期项目10个，总投资93.89亿元（200万美元）；计划储备项目3个。按照“在建项目抓进度，前期项目促转化”的工作思路，积极践行一线工作法，赋

能提速区域经济发展，为建设国家中心城市首善区作出新贡献。

二是维护社会稳定。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。坚持将群众反应热点问题作为工作出发点和落脚点，着力推进汉城湖畔二期项目“保交楼”工作，多措并举加快项目建设，一案一策全力推进项目手续办理，明确建设时间节点和推进要求，确保项目顺利建设，早日完成交房工作。安排专人负责，主动向业主通报项目建设进度、手续办理等工作开展情况，积极做好思想疏导和政策解释工作，切实维护经济社会稳定大局。

三是加强队伍建设。着力做到务实戒虚，解决实际问题，推动知行合一。以贯彻落实中央八项规定为切入点，聚焦管委会廉政风险点，班子成员认真履行“一岗双责”，各部室严格规范办事流程，加强预算绩效评估，落实内部控制制度，严落实考核考评、请销假、签到考勤等制度要求，不断强化纪律约束和作风建设，确保各项工作安排部署落到实处。

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。

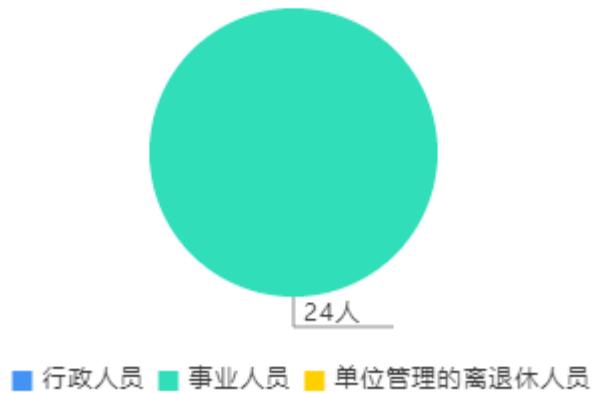
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	

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2024年预算收入1,867.88万元，其中：一般公共预算拨款859.35万元、政府性基金拨款1,001.72万元、其他收入6.81

万元，较上年减少5,134.68万元，下降73.33%，下降的主要原因是：本年度减少34名执法中队人员经费预算、2名合同制人员经费、政府性基金拨款预算获批大幅减少；本部门2024年预算支出1,867.88万元，其中：一般公共预算拨款859.35万元、政府性基金拨款1,001.72万元、其他收入6.81万元，较上年减少5,134.68万元，下降73.33%，下降的主要原因是：本年度减少34名执法中队人员经费预算、2名合同制人员经费、政府性基金拨款支出预算获批大幅减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,861.07万元，其中：一般公共预算拨款收入859.35万元、政府性基金拨款收入1,001.72万元，较上年减少5,137.99万元，下降73.41%，下降的主要原因是：本年度减少34名执法中队人员经费预算、2名合同制人员经费、政府性基金拨款预算获批大幅减少；本部门2024年财政拨款支出1,861.07万元，其中：一般公共预算拨款支出859.35万元、政府性基金拨款支出1,001.72万元，较上年减少5,137.99万元，下降73.41%，下降的主要原因是：本年度减少34名执法中队人员经费预算、2名合同制人员经费、政府性基金拨款支出预算获批大幅减少。

（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859.35万元，较上年减少82.71万元，下降8.78%，下降的主要原因是：本年度减少34名执法中队人员经费预算。

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859.35万元，其中：

(1) 城管执法(2120104)3.10万元，较上年减少157.97万元，下降98.08%，下降的主要原因是：执法中队人员经费转由城管局负责列支；

(2) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)734.69万元，较上年减少46.31万元，下降5.93%，下降的主要原因是：在编人员减少1名，对应工资、办公费减少，员外水电费等专项业务经费减少；

(3) 事业单位离退休(2080502)0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位离退休使用功能科目编码为2120199；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基本养老保险缴费支出使用功能科目编码为2120199；

(5) 事业单位医疗(2101102)14.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗使用功能科目编码为2120199；

(6) 公务员医疗补助(2101103)11.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：上年公务员医疗补助使用功能科目编码为2120199；

(7) 住房公积金（2210201）55.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金使用功能科目编码为2120199。

3、支出按经济科目分类的明细情况

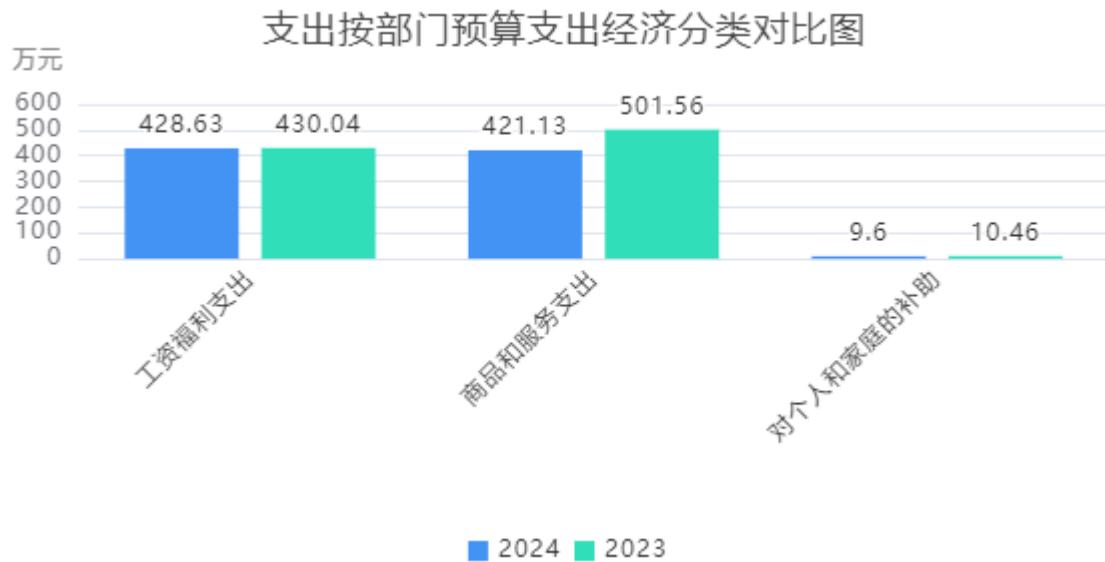
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出859.35万元，其中：

工资福利支出（301）428.63万元，较上年减少1.41万元，下降0.33%，下降的主要原因是：减少一名在编人员刘婷；

商品和服务支出（302）421.13万元，较上年减少80.44万元，下降16.04%，下降的主要原因是：本年度减少34名执法中队人员经费预算；

对个人和家庭的补助（303）9.60万元，较上年减少0.86万元，下降8.25%，下降的主要原因是：减少一名在编人员。

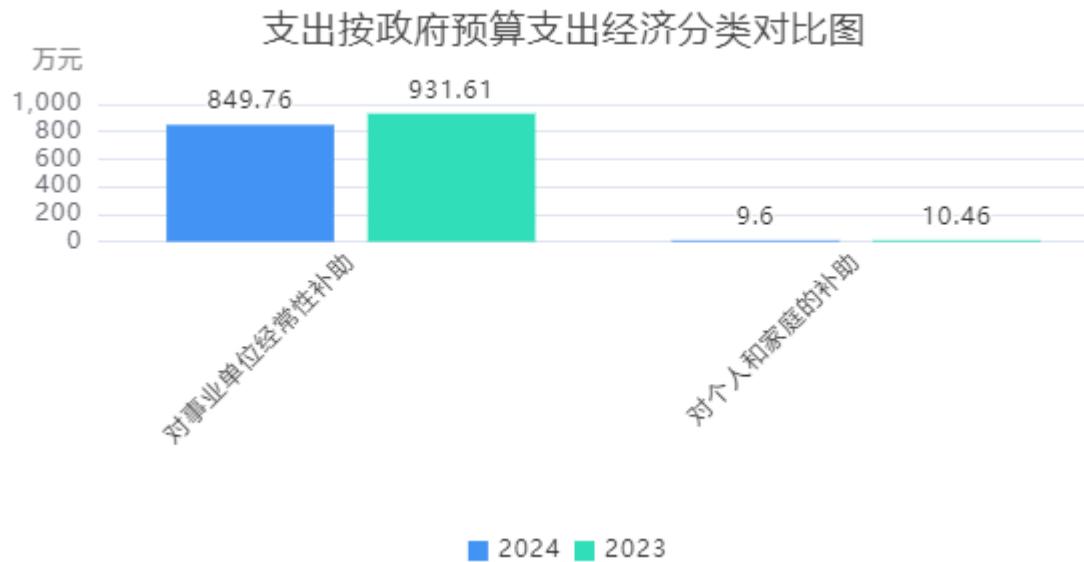


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出859.35万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）849.76万元，较上年减少81.85万元，下降8.79%，下降的主要原因是：本年度减少34名执法中队人员经费预算；

对个人和家庭的补助（509）9.60万元，较上年减少0.86万元，下降8.25%，下降的主要原因是：减少一名在编人员。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,001.72万元，较上年减少5,055.28万元，下降83.46%，下降的主要原因是：根据财政安排，本年度政府性基金采用随用随追加模式。

(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18.36万元，较上年减少2.02万元，下降9.89%，下降的主要原因是：根据财政安排公务用车运行维护费压减支出2万元，一名在编人员调出，接待费减少0.02万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.36万元，较上年减少0.02万元，下降4.00%，下降的主要原因是：一名在编人员调出，接待费减少0.02万元；

公务用车运行维护费18.00万元，较上年减少2.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：根据财政安排公务用车运行维护费压减支出2万元；

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10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859.35万元，当年政府性基金预算当年拨款1,001.72万元，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33.66万元，较上年减少2.78万元，下降7.62%，下降的主要原因是：一名在编人员调出。

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	18,678,838.00	一、部门预算	18,678,838.00	一、部门预算	18,678,838.00	一、部门预算	18,678,838.00
1、财政拨款	18,610,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,718,849.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,593,526.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,286,305.00	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	336,573.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	10,017,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	95,971.00	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	8,565,667.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,959,989.00	6、对事业单位资本性补助	10,017,200.00
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	403,640.00	(2)商品和服务支出	3,942,789.00	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	95,971.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,687.00	(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	68,112.00	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	17,463,239.00	(6)资本性支出	10,017,200.00		
		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	556,272.00				
		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	18,678,838.00	本年支出合计	18,678,838.00	本年支出合计	18,678,838.00	本年支出合计	18,678,838.00
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	18,678,838.00	支出总计	18,678,838.00	支出总计	18,678,838.00	支出总计	18,678,838.00

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	18,678,838.00	8,593,526.00		10,017,200.00					68,112.00
197	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	18,678,838.00	8,593,526.00		10,017,200.00					68,112.00
197001	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	18,678,838.00	8,593,526.00		10,017,200.00					68,112.00

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	18,610,726.00	一、财政拨款	18,610,726.00	一、财政拨款	18,610,726.00	一、财政拨款	18,610,726.00
1、一般公共预算拨款	8,593,526.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,718,849.00	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	4,286,305.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	10,017,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	336,573.00	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	95,971.00	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	8,497,555.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,891,877.00	6、对事业单位资本性补助	10,017,200.00
		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	403,640.00	(2)商品和服务支出	3,874,677.00	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	95,971.00
		10、卫生健康支出	255,687.00	(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	17,395,127.00	(6)资本性支出	10,017,200.00		
		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	556,272.00				
		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	18,610,726.00	本年支出合计	18,610,726.00	本年支出合计	18,610,726.00	本年支出合计	18,610,726.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,610,726.00	支出总计	18,610,726.00	支出总计	18,610,726.00	支出总计	18,610,726.00

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	8,593,526.00	4,382,276.00	336,573.00	3,874,677.00	
208	社会保障和就业支出	403,640.00	403,640.00			
20805	行政事业单位养老支出	403,640.00	403,640.00			
2080502	事业单位离退休	4,471.00	4,471.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,169.00	399,169.00			
210	卫生健康支出	255,687.00	255,687.00			
21011	行政事业单位医疗	255,687.00	255,687.00			
2101102	事业单位医疗	141,035.00	141,035.00			
2101103	公务员医疗补助	114,652.00	114,652.00			
212	城乡社区支出	7,377,927.00	3,166,677.00	336,573.00	3,874,677.00	
21201	城乡社区管理事务	7,377,927.00	3,166,677.00	336,573.00	3,874,677.00	
2120104	城管执法	31,000.00			31,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,346,927.00	3,166,677.00	336,573.00	3,843,677.00	
221	住房保障支出	556,272.00	556,272.00			
22102	住房改革支出	556,272.00	556,272.00			
2210201	住房公积金	556,272.00	556,272.00			

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	8,593,526.00	4,382,276.00	336,573.00	3,874,677.00	
301	工资福利支出			4,286,305.00	4,286,305.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,399,682.00	1,399,682.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,400.00	158,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	623,520.00	623,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399,169.00	399,169.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,035.00	141,035.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,372.00	46,372.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,855.00	1,855.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	556,272.00	556,272.00			
302	商品和服务支出			4,211,250.00		336,573.00	3,874,677.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,720.00		87,720.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,400.00		11,400.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	201,400.00		11,400.00	190,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,518,800.00			1,518,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	889,988.00			889,988.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	484,074.00			484,074.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,453.00		42,453.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	711,815.00			711,815.00	
303	对个人和家庭的补助			95,971.00	95,971.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,471.00	4,471.00			
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	其他对个人和家庭的补助	90,600.00	90,600.00			

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	4,718,849.00	4,382,276.00	336,573.00	
208	社会保障和就业支出	403,640.00	403,640.00		
20805	行政事业单位养老支出	403,640.00	403,640.00		
2080502	事业单位离退休	4,471.00	4,471.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,169.00	399,169.00		
210	卫生健康支出	255,687.00	255,687.00		
21011	行政事业单位医疗	255,687.00	255,687.00		
2101102	事业单位医疗	141,035.00	141,035.00		
2101103	公务员医疗补助	114,652.00	114,652.00		
212	城乡社区支出	3,503,250.00	3,166,677.00	336,573.00	
21201	城乡社区管理事务	3,503,250.00	3,166,677.00	336,573.00	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,503,250.00	3,166,677.00	336,573.00	
221	住房保障支出	556,272.00	556,272.00		
22102	住房改革支出	556,272.00	556,272.00		
2210201	住房公积金	556,272.00	556,272.00		

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	4,718,849.00	4,382,276.00	336,573.00	
301	工资福利支出			4,286,305.00	4,286,305.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,399,682.00	1,399,682.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,400.00	158,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	960,000.00	960,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	623,520.00	623,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	399,169.00	399,169.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,035.00	141,035.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,372.00	46,372.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,855.00	1,855.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	556,272.00	556,272.00		
302	商品和服务支出			336,573.00		336,573.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,720.00		87,720.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,400.00		11,400.00	
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	3,600.00		3,600.00	
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	42,453.00		42,453.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
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			95,971.00	95,971.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,471.00	4,471.00		
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	其他对个人和家庭的补助	90,600.00	90,600.00		

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	10,017,200.00	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	10,017,200.00	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	10,017,200.00	六、对事业单位资本性补助	10,017,200.00
		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	10,017,200.00		
				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	10,017,200.00	本年支出合计	10,017,200.00	本年支出合计	10,017,200.00	本年支出合计	10,017,200.00

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	13,959,989.00	
197	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	13,959,989.00	
197001	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	13,959,989.00	
	专用项目	13,959,989.00	
	经济建设类项目	10,017,200.00	
	24春节前欠款配套费	8,148,790.00	
	24春节前欠款土地出让金	1,868,410.00	
	其他履职经费	3,942,789.00	
	34名执法中队人员制服费用	31,000.00	
	办公场所租赁费	1,518,800.00	
	单位廉政灶采买	466,227.00	
	临聘人员购买服务(厨师、保安)	324,060.00	
	临聘人员购买服务(司机、保洁)	160,014.00	
	临聘人员劳务费(行政辅助岗)	889,988.00	
	律师咨询及诉讼代理费	70,000.00	
	区域房屋建设工程质量监督抽测费	150,000.00	
	信访维稳费	132,700.00	
	院外水电费	200,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

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					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	会议费	培训费	
	合计	203,750.00	203,750.00		3,750.00	200,000.00		200,000.00			183,600.00	183,600.00		3,600.00	180,000.00		180,000.00			-20,150.00	-20,150.00		-150.00	-20,000.00		-20,000.00			
197	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	203,750.00	203,750.00		3,750.00	200,000.00		200,000.00			183,600.00	183,600.00		3,600.00	180,000.00		180,000.00			-20,150.00	-20,150.00		-150.00	-20,000.00		-20,000.00			
197001	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	203,750.00	203,750.00		3,750.00	200,000.00		200,000.00			183,600.00	183,600.00		3,600.00	180,000.00		180,000.00			-20,150.00	-20,150.00		-150.00	-20,000.00		-20,000.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		24春节前土地出让金		
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:	1,868,410.00	
		其中: 财政拨款	1,868,410.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 保障区域正常发展 目标2: 保障单位正常运行 目标3: 保障区域土地供应正常进行、区域建设项目工程及时完工			
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	项目数量	10个
		质量指标	工程完工率	大于等于98%
		时效指标	执行时间	2024年1-2月
		成本指标	总成本	1868410元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障区域上访事件减少	10件
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业与农民工满意度	大于等于90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区域房屋建设工程质量监督抽测费		
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:	150,000.00	
		其中: 财政拨款	150,000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 保障单位正常运行 目标2: 保障区域房屋建设工程质量监督抽测工作正常进行 目标3: 保障区域房屋建设工程质量监督抽测费15万元正常支付			
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	抽测项目数	6个工程项目
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障质量安全	大于等于98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		24春节前配套费		
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:	8,148,790.00	
		其中: 财政拨款	8,148,790.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 保障区域正常发展 目标2: 保障单位正常运行 目标3: 保障区域土地供应正常进行			
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	项目数量	8个
		质量指标	工程完工率	98%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	8148790元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障区域上访事件减少	8件
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目企业与农民工满意度	大于等于90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		34名执法中队人员制服费用		
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:	31,000.00	
		其中: 财政拨款	31,000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障区域城市管理有序进行 目标3: 保障城管执法人员有执法队服，保障31000元预算顺利实施			
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	31人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	31000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障经费正常拨付	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2024年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于95%

表14-5

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:	1,518,800.00	
		其中: 财政拨款	1,518,800.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 保障单位正常运行 2. 保障按时支付单位办公场所租金 3. 总成本1518800元			
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	1月初
		成本指标	房屋租赁费	1518800
	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	大于等于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	大于等于95%

表14-6

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:	466,227.00	
		其中: 财政拨款	398,115.00	
		其他资金	68,112.00	
总体目标	1. 保障单位正常运行 2. 单位廉政灶采买466227元 3. 保障每月按时支付食堂采买费用			
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	每月初
		成本指标	总成本	466227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	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	大于等于95%

表14-7

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（司机、保洁）		
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:	160,014.00	
		其中: 财政拨款	160,014.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 保障单位正常运行 目标2: 保障司机保洁工资正常发放 目标3: 保障160014元发放			
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	人数	司机2人，保洁1人
		质量指标	出勤率	大于等于98%
		时效指标	执行时间	2024年12月31日前
		成本指标	总成本	160014元
	效益指标	经济效益指标	保证单位正常出车及卫生	大于等于95%
		社会效益指标	司机保洁工资发放及时率	大于等于95%
		生态效益指标	单位环境保障	大于等于95%
		可持续影响指标	执行年度	小于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		律师咨询及诉讼代理费		
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:	70,000.00	
		其中: 财政拨款	70,000.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 保障单位正常运转 2. 保障按时支付律师咨询费7万元 3. 保障单位合同等涉及法律关系的业务得以保障			
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	聘请事务所个数	1个
		质量指标	保障律师服务正常进行	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	7万元
	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	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于95%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳费		
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:	132,700.00	
		其中: 财政拨款	132,700.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 确保单位正常运转 2. 化解信访维稳问题 3. 支付因信访发生的差旅费、住宿费、车费等			
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	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	2024年1-12月
		成本指标	总成本	132700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	大于等于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于95%

表14-10

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:		200,000.00	
	其中: 财政拨款		200,000.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障单位水电等基本运转 目标3: 院外水电费20万元			
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	7936.5吨
			用电量	125000度
		质量指标	水电正常使用率	大于等于97%
		时效指标	执行时间	每月初
	成本指标	成本指标	总成本	20万元
			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	大于等于95%	

表14-11

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:	324,060.00		
		其中: 财政拨款	324,060.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	目标1: 保障单位正常运行 目标2: 保障司机保洁工资正常发放 目标3: 保障324060元发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		厨师	4人	
			保安	2人	
	产出指标	质量指标	出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	每月初	
		成本指标	厨师外包成本	235260	
	效益指标		总成本	324060	
			保安外包成本	88800	
	经济效益指标				
	社会效益指标	保证单位厨师、保安工资正常支付	100%		
满意度指标	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年		
	服务对象满意度指标	工资人员满意度	大于等于95%		

表14-12

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:	889,988.00	
		其中: 财政拨款	889,988.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1. 保障单位正常运转 2. 总成本889988元 3. 保障行政辅助14人全年工资支付			
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	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	每月初
		成本指标	总成本	889988
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证工资正常支付	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	大于等于95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安大兴新区未央综合改造管理委员会				
年 度 主 任 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	438.23	438.23		
	任务2	保障单位正常运转	33.65	33.65		
	任务3	临聘人员劳务费（合同制、厨师、保安、保洁、司机）	137.40	137.40		
	任务4	物业管理服务费（院外水电费、廉政灶采买）	66.63	59.82	6.81	
	任务5	办公用房租赁费	151.88	151.88		
	任务6	聘请律师顾问	7.00	7.00		
	任务7	信访维稳	13.27	13.27		
	任务8	34名城管执法中队制服费用	3.10	3.10		
年度 总体 目标	任务9	区域房屋建设工程质量监督抽测费	15.00	15.00		
	金额合计		1,867.88	1,861.07	6.81	
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13827.84万元，预算支出13827.84万元； 目标3：完成临聘人员劳务费、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 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	机构人员	合计25人，在编24人，离退休1人			
			共计53人，合同14人，执法中队30人，厨师4人，保安2人，司机2人，保洁1人			
		用水量	7936.5吨			
		用电量	125000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	在编及临聘人员出勤率 水电缴费及时率 合同合法率 信访维稳率	35.42亩			
			1			
			大于等于95%			
			1			
	时效指标	市政道路完工率 土地开发率 在编及临聘人员工资、水电费缴纳执行时间 房屋缴纳时间 律师事务所费用支付时间 信访维稳费用支付时间 市政道路建设时间 土地开发时间	1			
			大于等于95%			
			大于等于95%			
			及时发放			
			按时缴纳			
			及时支付			
			及时支付			
		总成本	2024年			
			13827.84万元			

		在编人员成本	438.23万元
		公用经费总成本	33.66万元
		临聘人员总成本	137.41万元
		物业管理服务费成本	66.63万元
		办公用房租赁费成本	151.88万元
		律师顾问费成本	7万元
		信访维稳成本	13.27万元
		土地前期开发工作成本	11200万元
		城建维护项目工作成本	1761.66万元
	经济效益指标		
	社会效益指标	区域正常发展	大于等于98%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度	大于等于1年
满意度指标	服务对象满意度指标		

表16

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				