

西安未央工业园管理委员会（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、西安未央工业园党工委（西安未央工业园管委会）贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。

主要职责是：

### （一）党工委主要职责

1. 研究决定工业园党的工作重大问题；落实全面从严治党主体责任，保证党的各项方针、政策的贯彻执行。
2. 负责工业园建设和发展重大问题的调查研究，拟定工业园管理制度和重大政策。
3. 负责工业园领导班子和干部队伍建设。
4. 负责工业园党组织的政治、思想、组织、作风和纪律建设；负责工业园精神文明建设、思想政治、宣传教育、统一战线、机构编制和群团工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；协助区纪委监委做好纪检监察工作。
5. 完成区委交办的其他事项。

### （二）管委会主要职责

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、为进一步优化西安未央工业园管委会机构设置，加强西安未央工业园管委会工作力量，根据《关于调整西安未央工业园管理委员会机构编制事项的批复》（市编办发〔2023〕140号），经研究，现将相关事项通知如下：

（一）增加未央工业园管委会事业编制5名，调整后，未央工业园管委会事业编制15名；综合业务部更名为土地规划部，调整后，未央工业园管委会内设机构为：党政办公室、招商策划部、土地规

划部。

(二) 将未央工业园管委会内设机构财务部更名为招商策划部、综合业务部更名为土地规划部，调整后，未央工业园管委会内设机构为：党政办公室、招商策划部、土地规划部。

1. 党政办公室职责：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；负责党建、组织人事、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。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工作；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。完成党工委（管委会）交办的其它工作。

2. 招商策划部职责：负责园区内招商引资、招才引智、项目包装、项目评审；督促入园企业落地以及各环节沟通服务工作，制定年度经济发展计划及经济目标任务分解工作；负责园区运维平台搭建与管理；负责园区企业内信访维稳工作。完成党工委（管委会）交办的其它工作。

3. 土地规划部职责：依据管委会的总体发展规划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；负责协调做好园区内开发建设

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；负责入园项目落地建设管理工作，负责园区内企业及工程类项目安全生产工作。完成党工委（管委会）交办的其它工作。

（三）未央工业园管委会其他机构编制事项保持不变。

## 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。

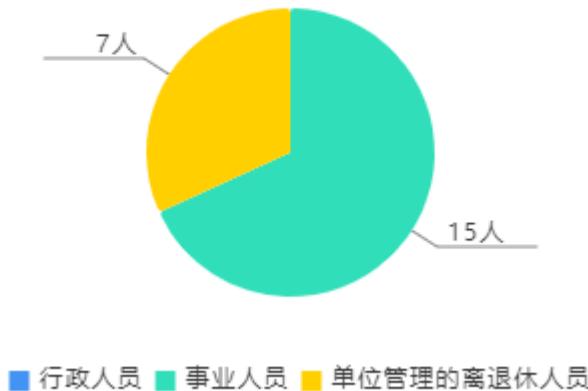
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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机（机关）	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员7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465.48万元，其中：一般公共预算拨款462.79万元、其他收入2.69万元，较上年增加53.25万元，增长12.92%，增长的主要原因是：因六村堡工业园区开发建设办公地址搬迁增加房屋租赁费，增加1名在职人员，5名临聘人员；本部门2024年预算支出465.48万元，其中：一般公共预算拨款462.79万元、其他收入2.69万元，较上年增加53.25万元，增长12.92%，增长的主要原因是：因六村堡工业园区开发建设办公地址搬迁增加房屋租赁费，增加1名在职人员，5名临聘人员。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入462.79万元，其中：一般公共预算拨款收入462.79万元，较上年增加51.40万元，增长12.50%，增长的主要原因是：因六村堡工业园区开发建设办公地址搬迁增加房屋租赁费，增加1名在职人员，5名临聘人员；本部门2024年财政拨款支出462.79万元，其中：一般公共预算拨款支出462.79万元，较上年增加51.40万元，增长12.50%，增长的主要原因是：因六村堡工业园区开发建设办公地址搬迁增加房屋租赁费，增加1名在职人员，5名临聘人员。

## （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462.79万元，较上年增加51.40万元，增长12.50%，增长的主要原因是：因六村堡工业园区开发建设办公地址搬迁增加房屋租赁费，增加1名在职人员，5名临聘人员。

## 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462.79万元，其中：

(1) 事业单位离退休（2080502）2.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年为项目支出无基本支出项目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年为项目支出无基本支出项目；

(3) 事业单位医疗（2101102）8.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年为项目支出无基本支出项目；

(4) 公务员医疗补助（2101103）6.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年为项目支出无基本支出项目；

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）400.16万元，较上年减少11.22万元，下降2.73%，下降的主要原因是：因2023年存在法律诉讼服务费及基建之芯项目；

(6) 住房公积金（2210201）22.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年为项目支出无基本支出项目。

### 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462.79万元，其中：

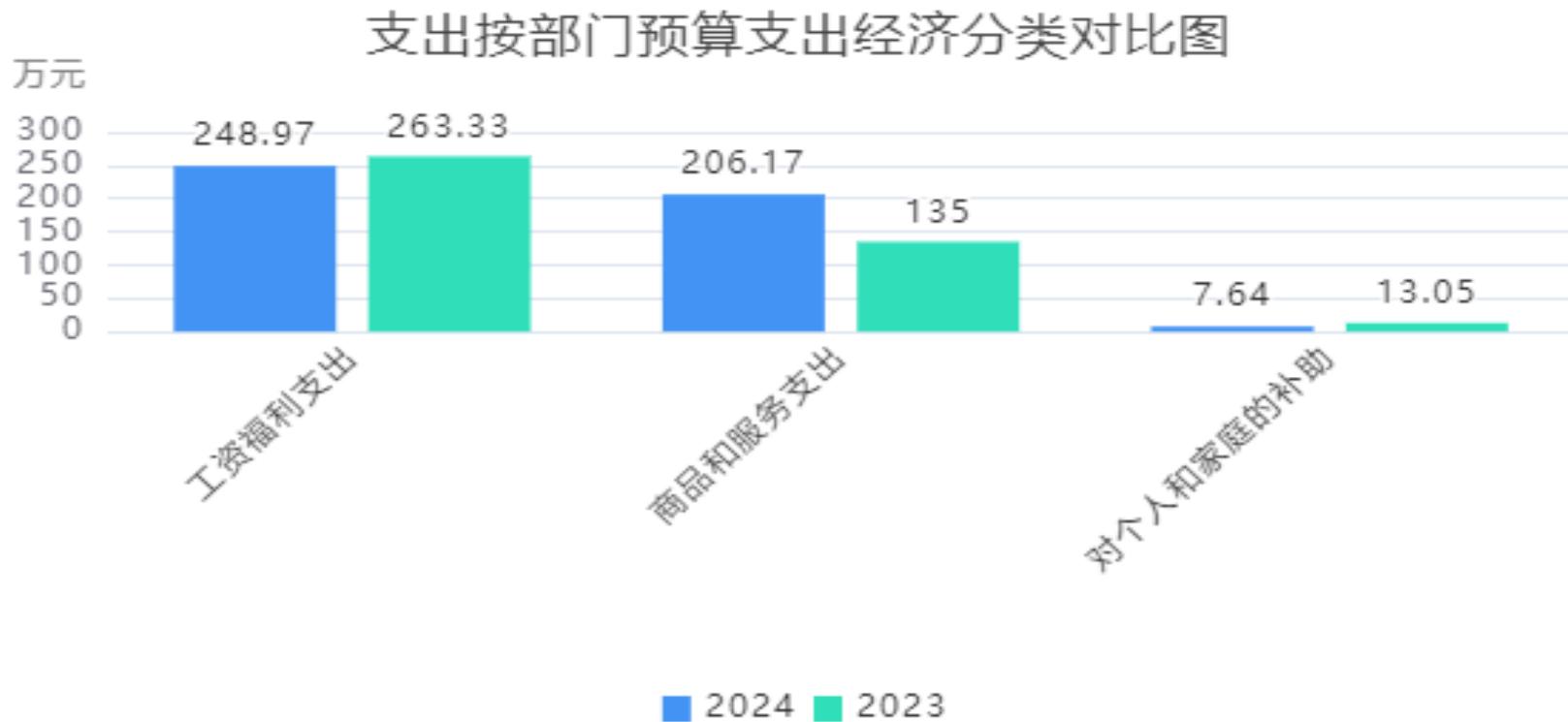
工资福利支出（301）248.97万元，较上年减少14.36万元，下降5.45%，下降的主要原因是：

2023年预算数整体上浮8%，2024年按月份实际数计算，计算方法不同；

商品和服务支出（302）206.17万元，较上年增加71.17万元，增长52.72%，增长的主要原因是：

因六村堡工业园区开发建设办公地址搬迁增加房屋租赁费，增加1名在职人员，5名临聘人员；

对个人和家庭的补助（303）7.64万元，较上年减少5.41万元，下降41.46%，下降的主要原因是：2023年预算数整体上浮8%，2024年按月份实际数计算，计算方法不同。

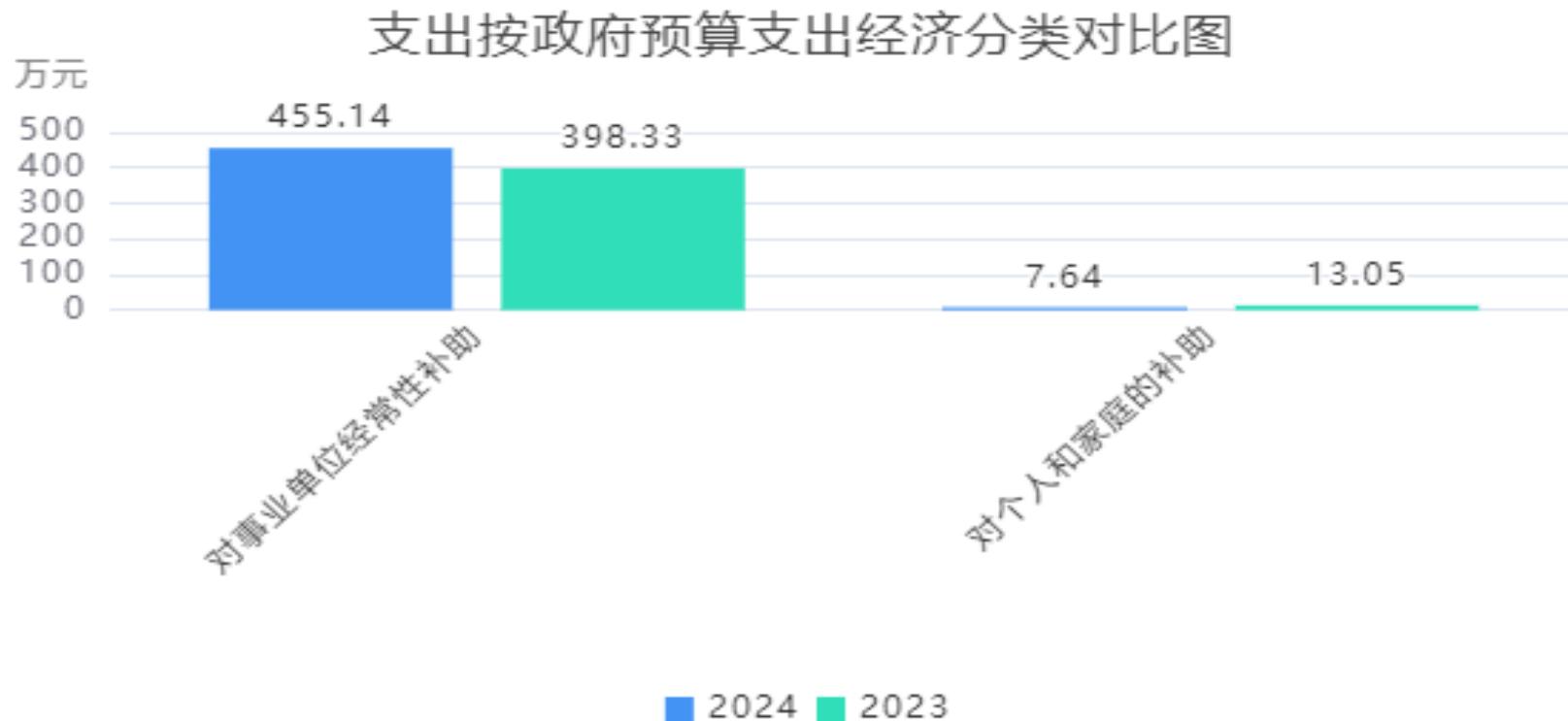


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出462.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）455.14万元，较上年增加56.81万元，增长14.26%，增长的主要原因是：因六村堡工业园区开发建设办公地址搬迁增加房屋租赁费；

对个人和家庭的补助（509）7.64万元，较上年减少5.41万元，下降41.46%，下降的主要原因是：2023年预算数整体上浮8%，2024年按月份实际数计算，计算方法不同。



#### （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6.23万元，较上年减少4.12万元，下降39.80%，下降的主要原因是：公务接待费人均标准降低，车辆减少公务用车运行维护费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.23万元，较上年减少0.12万元，下降34.02%，下降的主要原因是：人均标准降低；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少4.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：根据未车改办〔2023〕12号文，关于调剂未央工业园管委会车辆及车辆编制的复函，同意调拨后只保留三辆车。相比2023年减少两辆车；

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3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**

2024年当年本部门政府采购预算共16.21万元，其中政府采购货物类预算16.21万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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465.47万元，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15.63万元，较上年减少3.89万元，下降19.93%，下降的主要原因是：公务接待费人均标准降低，车辆减少公务用车运行维护费减少。

## **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		
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		

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	4,654,760.34	一、部门预算	4,654,760.34	一、部门预算	4,654,760.34	一、部门预算	4,654,760.34
1、财政拨款	4,627,860.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,722,463.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,627,860.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,489,723.00	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	156,325.00	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	76,415.00	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	4,578,345.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,932,297.34	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	248,921.00	(2)商品和服务支出	1,932,297.34	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	76,415.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,416.00	(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	26,900.00	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	4,028,511.34	(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	222,912.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,654,760.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,654,760.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,654,760.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,654,760.34</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>4,654,760.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,654,760.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,654,760.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,654,760.34</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	4,627,860.34	一、财政拨款	4,627,860.34	一、财政拨款	4,627,860.34	一、财政拨款	4,627,860.34
1、一般公共预算拨款	4,627,860.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,722,463.00	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	2,489,723.00	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	156,325.00	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	76,415.00	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	4,551,445.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,905,397.34	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	248,921.00	(2)商品和服务支出	1,905,397.34	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	76,415.00
		10、卫生健康支出	154,416.00	(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	4,001,611.34	(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	222,912.00				
		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	4,627,860.34	本年支出合计	4,627,860.34	本年支出合计	4,627,860.34	本年支出合计	4,627,860.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,627,860.34	支出总计	4,627,860.34	支出总计	4,627,860.34	支出总计	4,627,860.34

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	4,627,860.34	2,566,138.00	156,325.00	1,905,397.34	
208	社会保障和就业支出	248,921.00	248,921.00			
20805	行政事业单位养老支出	248,921.00	248,921.00			
2080502	事业单位离退休	21,800.00	21,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,121.00	227,121.00			
210	卫生健康支出	154,416.00	154,416.00			
21011	行政事业单位医疗	154,416.00	154,416.00			
2101102	事业单位医疗	86,220.00	86,220.00			
2101103	公务员医疗补助	68,196.00	68,196.00			
212	城乡社区支出	4,001,611.34	1,939,889.00	156,325.00	1,905,397.34	
21201	城乡社区管理事务	4,001,611.34	1,939,889.00	156,325.00	1,905,397.34	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,001,611.34	1,939,889.00	156,325.00	1,905,397.34	
221	住房保障支出	222,912.00	222,912.00			
22102	住房改革支出	222,912.00	222,912.00			
2210201	住房公积金	222,912.00	222,912.00			

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	4,627,860.34	2,566,138.00	156,325.00	1,905,397.34	
301	工资福利支出			2,489,723.00	2,489,723.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	795,677.00	795,677.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	371,180.00	371,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	637,482.00	637,482.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,640.00	119,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,121.00	227,121.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,220.00	86,220.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,356.00	28,356.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,135.00	1,135.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,912.00	222,912.00			
302	商品和服务支出			2,061,722.34		156,325.00	1,905,397.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	659,425.00		54,825.00	604,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	21,425.00		7,125.00	14,300.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	99,945.00		7,125.00	92,820.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45,400.00			45,400.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,250.00		2,250.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	513,077.34			513,077.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	135,200.00			135,200.00	
303	对个人和家庭的补助			76,415.00	76,415.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	825.00	825.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,590.00	75,590.00			

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	2,722,463.00	2,566,138.00	156,325.00	
208	社会保障和就业支出	248,921.00	248,921.00		
20805	行政事业单位养老支出	248,921.00	248,921.00		
2080502	事业单位离退休	21,800.00	21,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,121.00	227,121.00		
210	卫生健康支出	154,416.00	154,416.00		
21011	行政事业单位医疗	154,416.00	154,416.00		
2101102	事业单位医疗	86,220.00	86,220.00		
2101103	公务员医疗补助	68,196.00	68,196.00		
212	城乡社区支出	2,096,214.00	1,939,889.00	156,325.00	
21201	城乡社区管理事务	2,096,214.00	1,939,889.00	156,325.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,096,214.00	1,939,889.00	156,325.00	
221	住房保障支出	222,912.00	222,912.00		
22102	住房改革支出	222,912.00	222,912.00		
2210201	住房公积金	222,912.00	222,912.00		

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	2,722,463.00	2,566,138.00	156,325.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,489,723.00	2,489,723.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	795,677.00	795,677.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	371,180.00	371,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	637,482.00	637,482.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119,640.00	119,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	227,121.00	227,121.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	86,220.00	86,220.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28,356.00	28,356.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,135.00	1,135.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222,912.00	222,912.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	156,325.00		156,325.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,825.00		54,825.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,125.00		7,125.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,125.00		7,125.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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	2,250.00		2,250.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
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			76,415.00	76,415.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	825.00	825.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	75,590.00	75,590.00		

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	1,932,297.34	
183	西安未央工业园管理委员会	1,932,297.34	
183001	西安未央工业园管理委员会	1,932,297.34	
	专用项目	1,932,297.34	
	其他履职经费	1,932,297.34	
	办公用房租赁经费	500,000.00	
	单位廉政灶采买经费	108,520.00	
	单位廉政灶采买经费1	53,580.00	
	法律服务费	50,000.00	
	工业园日常工作经费	604,600.00	
	临聘人员购买服务费	109,831.00	
	临聘人员劳务费	343,019.00	
	临聘人员劳务费1	10,227.34	
	物业管理服务费	45,400.00	
	院外单位水电费	93,000.00	
	院外单位水电费1	14,120.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安未央工业园管理委员会（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：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码 1 183001	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间 2024. 2. 6	预算金额 162,100.00	说明
							支出经济 科目编码 类 款	支出经济 科目编码 类 款			
							类 款	类 款			
		合计		单位廉政灶采买经费		1	50502	50502			

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								
		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		会议费		培训费		
		合计	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	合计	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	合计	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							小计	公务用车购置							小计	公务用车购置			
	合计	103,410.00	103,410.00		3,410.00	100,000.00	100,000.00			62,250.00	62,250.00		2,250.00	60,000.00	60,000.00			-41,160.00	-41,160.00		-1,160.00	-40,000.00		-40,000.00		
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			62,250.00	62,250.00		2,250.00	60,000.00	60,000.00			-41,160.00	-41,160.00		-1,160.00	-40,000.00		-40,000.00		
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			62,250.00	62,250.00		2,250.00	60,000.00	60,000.00			-41,160.00	-41,160.00		-1,160.00	-40,000.00		-40,000.00		

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（不含门卫、厨师、保洁）		
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:		35.32万元	
	其中: 财政拨款		35.32万元	
	其他资金			
总体目标	保障单位正常运转，保障临聘人员就业率。			
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	临聘人数人员工资发放人数	6人；35.32万元
		质量指标	临聘人员工资及社保发放执行率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度1-12月
		成本指标	临聘人员劳务费总成本	35.32万元
	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	单位职工满意度	100%

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费（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:		10.98万元		
	其中: 财政拨款		10.98万元		
	其他资金				
总体目标	保障临聘人员就业率，保障临聘人员就业率。				
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	临聘人员工资发放人数	2人；10.98万元	
		质量指标	临聘人员工资及社保发放执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度1-12月	
	效益指标	成本指标	临聘人员购买服务费总成本	10.98万元	
		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	单位职工满意度	100%	

表14-1

## 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		西安未央工业园管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.71万元		
	其中: 财政拨款		10.71万元		
	其他资金				
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	备注
	产出指标	数量指标	水费使用人数、电费使用人数	28人; 28人	
		质量指标	水电费执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度1-12月	
	效益指标	成本指标	水费总成本; 电费总成本	1.43万元; 9.28万元	
		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	单位职工满意度	100%	

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买经费			
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:		16.21万元		
	其中: 财政拨款		13.52万元		
	其他资金		2.69万元		
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	备注
	产出指标	数量指标	廉政灶总人数	28人	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度1-12月	
		成本指标	廉政灶总成本	16.21万元	
	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	单位职工满意度	100%	

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费			
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:		50万元		
	其中: 财政拨款		50万元		
	其他资金				
总体目标	保障单位正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公面积	950平方米	
		质量指标	服务合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度1-12月	
		成本指标	办公用房租赁总成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为单位正常运转提供必要保障	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%	

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理服务费		
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:		4.54万元	
	其中: 财政拨款		4.54万元	
	其他资金			
总体目标	为职工提供良好的办公环境			
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	842.14平方米; 4.54万元
		质量指标	服务合格率	100%
		时效指标	执行时间	2024年度1-12月
		成本指标	物业管理服务费	4.54万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为单位职工提供良好的办公环境, 保障单位正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效改善职工办公环境	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

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				
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	备注
	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	法律服务执行时间	2024年度1-12月	
		成本指 标	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	防止法律风险率	100%	
		生态效 益指标			
		可持续 影响指 标	防止单位法律风险	1年	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	单位职工满意度	100%	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2024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、社保费缴纳	272.25	272.25
	任务2: 临聘人员劳务费(不含门卫、厨师、保洁)	保障临聘人员就业率	35.32	35.32
	任务3: 临聘人员购买服务费(门卫、保洁、厨房)	保障临聘人员就业率	10.98	10.98
	任务4: 院外单位水电费	保障单位正常运转	10.71	10.71
	任务5: 单位廉政灶采买经费	保障单位正常运转	16.21	13.52
	任务6: 办公用房租赁费	保障单位正常运转	50	50
	任务7: 物业管理服务费	保障单位正常运转	4.54	4.54
	任务8: 法律服务费	法律服务费	5	5
年度总体目标	任务9: 工业园日常工作经费	保障单位正常运转	60.46	60.46
	金额合计		465.47	462.78
年度总体目标	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。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: 保障单位正常开展。 目标7: 为职工提供良好的办公环境。 目标8: 防范单位法律风险, 为单位正常运转提供服务保障。 目标9: 保障单位正常运转。			
	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: 在职人员统发人数, 退休人员	在职15人, 退休7人	目
		指标2: 临聘人数人员工资发放人数	6人; 35.32万元	目
		指标3: 临聘人员工资发放人数	2人; 10.98万元	目
		指标4: 水费使用人数、电费使用人数	28人; 28人	目
		指标5: 廉政灶总人数	28人	目
		指标6: 办公面积	950平方米	目
		指标7: 办公面积, 物业费	842.14平方米; 4.54万元	目
		指标8: 法律顾问人数	1人	目
		指标9: 日常工作经费	3项	目
		指标1: 人员履职能力及发放对象准确率	100%	
		指标2: 临聘人员工资及社保发放执行率	100%	
		指标3: 临聘人员工资及社保发放执行率	100%	

年度绩效指标			
产出指标	质量指标	指标4: 水电费执行率	100%
		指标5: 质量合格率	100%
		指标6: 服务合格率	100%
		指标7: 服务合格率	100%
		指标8: 合同执行率	100%
		指标9: 产品合格率	100%
	时效指标	指标1: 发放工资及社保转账时间	每月4号前
		指标2: 执行时间	2024年度1-12月
		指标3: 执行时间	2024年度1-12月
		指标4: 执行时间	2024年度1-12月
		指标5: 执行时间	2024年度1-12月
		指标6: 执行时间	2024年度1-12月
		指标7: 执行时间	2024年度1-12月
		指标8: 法律服务执行时间	2024年度1-12月
		指标9: 执行时间	2024年度1-12月
年度绩效指标	成本指标	指标1: 在职及退休人员总成本	272.25万元
		指标2: 临聘人员劳务费总成本	35.32万元
		指标3: 临聘人员购买服务费总成本	10.98万元
		指标4: 水费总成本; 电费总成本	1.43万元; 9.28万元
		指标5: 廉政灶总成本	16.21万元
		指标6: 办公用房租赁总成本	50万元
		指标7: 物业管理服务费	4.54万元
		指标8: 诉讼顾问总成本	5万元
		指标9: 日常经费; 业务审计费	18万元; 42.46万元
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: 保障临聘人员就业率	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: 为单位正常运转提供必要保障	100%
		指标7: 为单位职工提供良好的办公环境, 保障单位正常运转。	100%
		指标8: 防止法律风险率	100%
		指标9: 提升办公效率	
可持续影响指标	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: 有效改善职工办公环境	≥1
		指标8: 防止单位法律风险	1年

		指标9: 有效改善办公效率	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: 单位职工满意度	100%
		指标3: 单位职工满意度	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: 单位职工满意度	100%
		指标7: 单位职工满意度	100%
		指标8: 单位职工满意度	100%
		指标9: 单位职工满意度	100%

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2024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、社保费缴纳	272.25	272.25
	任务2: 临聘人员劳务费 (不含门卫、厨师、保洁)	保障临聘人员就业率	35.32	35.32
	任务3: 临聘人员购买服务费 (门卫、保洁、厨房)	保障临聘人员就业率	10.98	10.98
	任务4: 院外单位水电费	保障单位正常运转	10.71	10.71
	任务5: 单位廉政灶采买经费	保障单位正常运转	16.21	13.52
	任务6: 办公用房租赁费	保障单位正常运转	50	50
	任务7: 物业管理服务费	保障单位正常运转	4.54	4.54
	任务8: 法律服务费	法律服务费	5	5
年度 总体 目标	任务9: 工业园日常工作经费	保障单位正常运转	60.46	60.46
	金额合计		465.47	462.78
	2.69			
	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。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: 保障单位正常开展。			
	目标7: 为职工提供良好的办公环境。			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		指标1: 在职人员统发人数, 退休人员	在职15人, 退休7人	
		指标2: 临聘人员统发工资发放人数	6人; 35.32万元	
		指标3: 临聘人员工资发放人数	2人; 10.98万元	
		指标4: 水费使用人数、电费使用人数	28人; 28人	
		指标5: 廉政灶总人数	28人	
		指标6: 办公面积	950平方米	
		指标7: 办公面积, 物业费	842.14平方米; 4.54万元	
		指标8: 法律顾问人数	1人	
		指标9: 日常工作经费	3项	
		指标1: 人员履职能力建设及发放对象准确率	100%	
		指标2: 临聘人员工资及社保发放执行率	100%	

年度绩效指标			
产出指标	质量指标	指标3：临聘人员工资及社保发放执行率	100%
		指标4：水电费执行率	100%
		指标5：质量合格率	100%
		指标6：服务合格率	100%
		指标7：服务合格率	100%
		指标8：合同执行率	100%
		指标9：产品合格率	100%
	时效指标	指标1：发放工资及社保转账时间	每月4号前
		指标2：执行时间	2024年度1-12月
		指标3：执行时间	2024年度1-12月
		指标4：执行时间	2024年度1-12月
		指标5：执行时间	2024年度1-12月
		指标6：执行时间	2024年度1-12月
		指标7：执行时间	2024年度1-12月
		指标8：法律服务执行时间	2024年度1-12月
		指标9：执行时间	2024年度1-12月
年度绩效指标	成本指标	指标1：在职及退休人员总成本	272.25万元
		指标2：临聘人员劳务费总成本	35.32万元
		指标3：临聘人员购买服务费总成本	10.98万元
		指标4：水费总成本；电费总成本	1.43万元；9.28万元
		指标5：廉政灶总成本	16.21万元
		指标6：办公用房租赁总成本	50万元
		指标7：物业管理服务费	4.54万元
		指标8：诉讼顾问总成本	5万元
		指标9：日常经费；业务审计费	18万元、42.46万元
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：保障临聘人员就业率	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：为单位正常运转提供必要保障	100%
		指标7：为单位职工提供良好的办公环境，保障单位正常运转。	100%
		指标8：防止法律风险率	100%
		指标9：提升办公效率	
	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: 有效改善职工办公环境	≥1
		指标8: 防止单位法律风险	1年
		指标9: 有效改善办公效率	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: 单位职工满意度	100%
		指标3: 单位职工满意度	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: 单位职工满意度	100%
		指标7: 单位职工满意度	100%
		指标8: 单位职工满意度	100%
		指标9: 单位职工满意度	100%