

西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（汇总）

2025年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

## 第一部分：部门概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （一）主要职能

西安市未央区徐家湾综合改造办公室主要职能：贯彻执行徐家湾综合改造工作的相关政策，落实区委、区政府有关决定；负责地区享有市级开发区权限和相关政策的统筹、协调、落实工作；负责地区综合改造项目的牵头组织实施工作；负责牵头区域内的基础设施建设工作；在全区总体规划的指导下，牵头组织制定徐家湾地区内的《总体规划》和拟建项目的工程规划；负责综合改造整体规划在实施中的监督工作，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，提高区域规划管理水平；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；负责项目审批文件、合同协议、会议纪要、施工资料、工程结算资料的收集、整理、归档工作；牵头负责汉长安城申遗区回迁安置工作；配合市自然资源和规划局未央分局做好区域内土地收储工作；承办上级部门交办的其它工作。

#### （二）机构设置

根据编委文件，西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室为西安市未央区政府直属事业单位，设综合科1个内设机构。

## 二、工作任务

1. 围绕航空发动机、燃气轮机两大产业链，服务航发动力“降本增效、揭榜挂帅、本地配套”需求，加快构建百亿级航发产业生态圈。加强与广西北部湾投资集团等企业合作，积极盘活利用低效闲置用地资源；分期实施407库等地块更新改造，储备供应链企业10家以上。
2. 促进先进制造业加快发展，保障西核东区一期厂房项目建设，力争下半年启动二期建设。
3. 充分释放“一廊六区”城市更新红利和红旗铁路公园辐射带动效应，推动政经功能集中承载地成型成势。2季度完成5宗、320亩用地出让，力争实现收入40亿元；招引绿城、招商、保亿等企业落地一批牵引性、标志性项目。
4. 推进环园中路地铁上盖储备项目落地实施；朗诗·翡翠公馆年底建成；启动红旗小学建设。

## 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）预算和所属事业单位预算。

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：

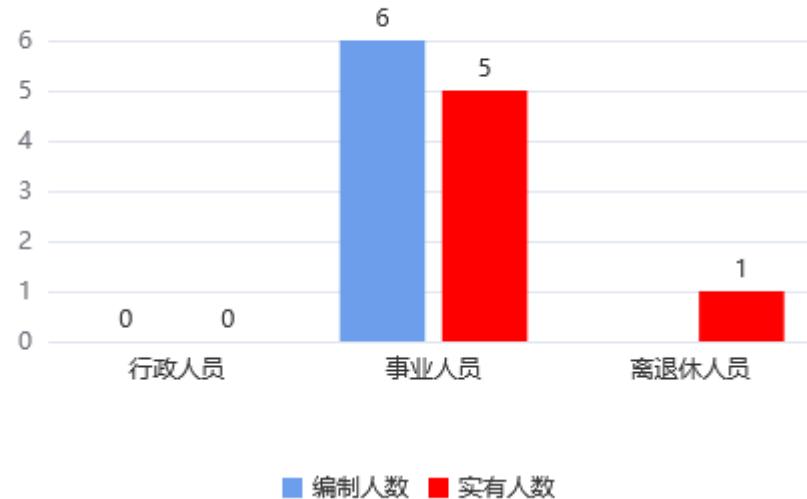
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



#### 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入2,809.34万元，其中：一般公共预算拨款1,757.02万元、政府性基金拨款1,050.00万元、其他收入2.32万元，较上年减少5,028.25万元，下降64.16%，下降的主要原因是：人员变动及专项业务经费调整；本部门当年预算支出2,809.34万元，其中：一般公共预算拨款1,757.02万元、政府性基金拨款1,050.00万元、其他收入2.32万元，较上年减少5,028.25万元，下降64.16%，下降的主要原因是：人员变动及专项业务经费调整。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,807.02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,757.02万元、政府性基金拨款收入1,050.00万元，较上年减少1,028.72万元，下降26.82%，下降的主要原因是：调入一名科级干部、新增一名离退休干部，专项业务经费调整；本部门当年财政拨款支出2,807.02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,757.02万元、政府性基金拨款支出1,050.00万元，较上年减少1,028.72万元，下降26.82%，下降的主要原因是：调入一名科级干部、新增一名离退休干部，专项业务经费调整。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

## （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,757.02万元，较上年增加1,083.78万元，增长160.98%，增长的主要原因是：人员变动及专项业务经费调整。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,757.02万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增一名离退休干部；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.93万元，较上年减少15.34万元，下降63.21%，下降的主要原因是：调入一名科级干部、新增一名离退休干部；
3. 事业单位医疗（2101102）4.14万元，较上年减少6.08万元，下降59.49%，下降的主要原因是：调入一名科级干部、新增一名离退休干部；
4. 公务员医疗补助（2101103）3.19万元，较上年减少5.81万元，下降64.56%，下降的主要原因是：调入一名科级干部、新增一名离退休干部；
5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,731.62万元，较上年增加1,114.53万元，增长

180.61%，增长的主要原因是：专项业务经费调整；

6. 住房公积金（2210201）8.64万元，较上年减少4.02万元，下降31.75%，下降的主要原因是：人员及基数调整。

### （三）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，本部门当年一般公共预算支出1,757.02万元，其中：

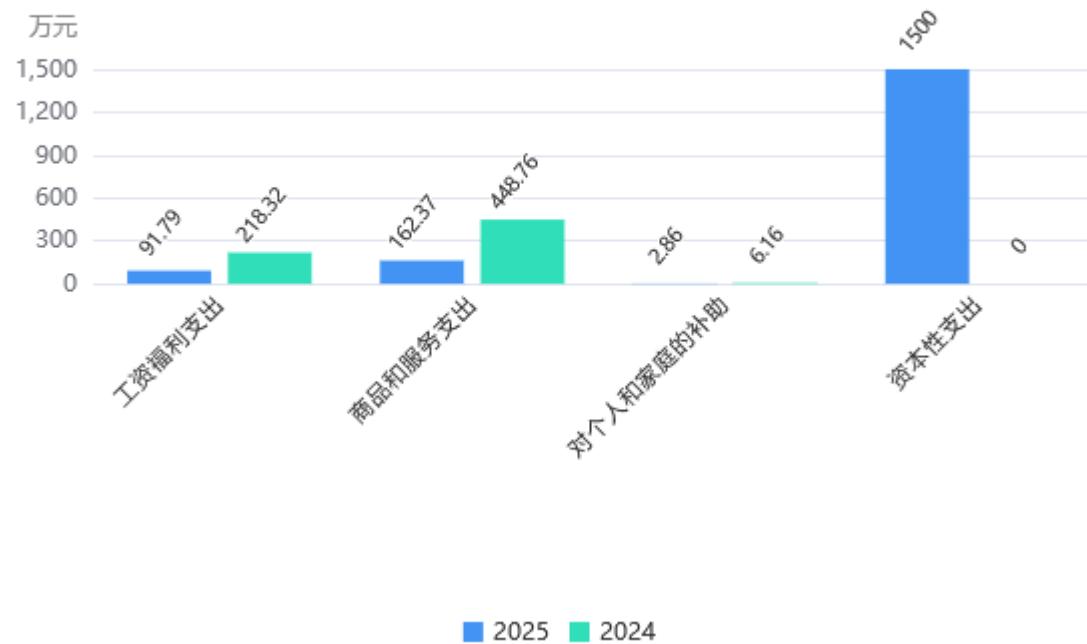
（1）工资福利支出（301）91.79万元，较上年减少126.53万元，下降57.96%，下降的主要原因是：调入一名科级干部、新增一名离退休干部；

（2）商品和服务支出（302）162.37万元，较上年减少286.39万元，下降63.82%，下降的主要原因是：业务经费调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.86万元，较上年减少3.30万元，下降53.57%，下降的主要原因是：调入一名科级干部、新增一名离退休干部；

（4）资本性支出（310）1,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增汉都新苑安置项目国有资产回购资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



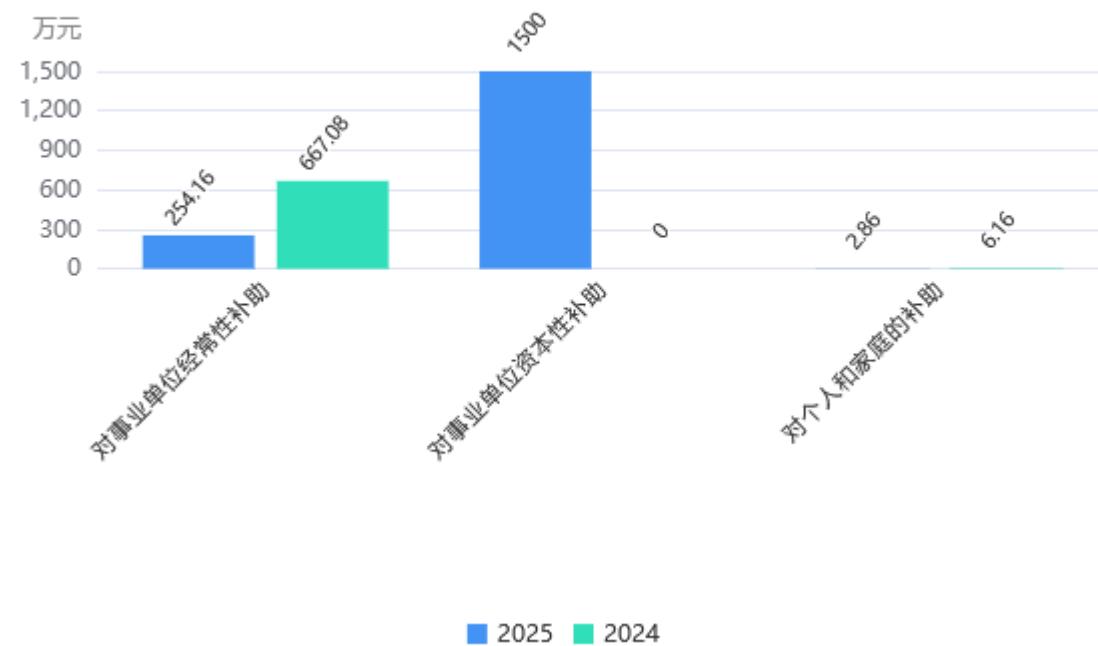
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,757.02万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）254.16万元，较上年减少412.92万元，下降61.90%，下降的主要原因是：调入一名科级干部、新增一名离退休干部；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）1,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：新增汉都新苑安置项目国有资产回购资金；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.86万元，较上年减少3.30万元，下降53.57%，下降的主要原因是：调入一名科级干部、新增一名离退休干部。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出1,050.00万元，较上年减少2,112.50万元，下降66.80%，下降的主要原因是：专项业务经费调整。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.08万元，较上年减少0.01万元，下降0.48%，下降的主要原因是：人员调整。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少0.01万元，下降11.11%，下降的主要原因是：人员调整；

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。

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。

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。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,757.02万元，政府性基金预算拨款1,050.00万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排11.22万元，较上年增加3.52万元，增长45.71%，增长的主要原因是：人员调整。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	28,093,400.60	一、部门预算	28,093,400.60	一、部门预算	28,093,400.60	一、部门预算	28,093,400.60
1、财政拨款	28,070,168.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,058,656.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	17,570,169.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	917,874.00	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	112,202.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	10,499,999.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,580.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	2,564,821.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,034,744.60	6、对事业单位资本性补助	25,499,999.00
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	94,297.00	(2)商品和服务支出	1,534,745.60	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	28,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,287.00	(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	23,232.00	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	27,839,452.60	(6)资本性支出	25,499,999.00		
		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	86,364.00				
		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>28,093,400.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,093,400.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,093,400.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,093,400.60</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>28,093,400.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,093,400.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,093,400.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,093,400.60</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	28,093,400.60	17,570,169.60		10,499,999.00						
211	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	28,093,400.60	17,570,169.60		10,499,999.00						
211001	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	28,093,400.60	17,570,169.60		10,499,999.00						

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	28,093,400.60	17,570,169.60		10,499,999.00					23,232.00	
211	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	28,093,400.60	17,570,169.60		10,499,999.00					23,232.00	
211001	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	28,093,400.60	17,570,169.60		10,499,999.00					23,232.00	

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	28,070,168.60	一、财政拨款	28,070,168.60	一、财政拨款	28,070,168.60	一、财政拨款	28,070,168.60
1、一般公共预算拨款	17,570,169.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,058,656.00	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	917,874.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	10,499,999.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	112,202.00	3、机关资本性支出	
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	28,580.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,541,589.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,011,512.60	6、对事业单位资本性补助	25,499,999.00
		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	94,297.00	(2)商品和服务支出	1,511,513.60	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	28,580.00
		10、卫生健康支出	73,287.00	(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	27,816,220.60	(6)资本性支出	25,499,999.00		
		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	86,364.00				
		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>28,070,168.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,070,168.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,070,168.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28,070,168.60</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>28,070,168.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,070,168.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,070,168.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,070,168.60</b>

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）

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	17,570,169.60	946,454.00	112,202.00	16,511,513.60	
208	社会保障和就业支出	94,297.00	94,297.00			
20805	行政事业单位养老支出	94,297.00	94,297.00			
2080502	事业单位离退休	4,970.00	4,970.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,327.00	89,327.00			
210	卫生健康支出	73,287.00	73,287.00			
21011	行政事业单位医疗	73,287.00	73,287.00			
2101102	事业单位医疗	41,382.00	41,382.00			
2101103	公务员医疗补助	31,905.00	31,905.00			
212	城乡社区支出	17,316,221.60	692,506.00	112,202.00	16,511,513.60	
21201	城乡社区管理事务	17,316,221.60	692,506.00	112,202.00	16,511,513.60	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,316,221.60	692,506.00	112,202.00	16,511,513.60	
221	住房保障支出	86,364.00	86,364.00			
22102	住房改革支出	86,364.00	86,364.00			
2210201	住房公积金	86,364.00	86,364.00			

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）

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			17, 570, 169. 60	946, 454. 00	112, 202. 00	16, 511, 513. 60	
301	工资福利支出			917, 874. 00	917, 874. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294, 703. 00	294, 703. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37, 140. 00	37, 140. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	213, 335. 00	213, 335. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142, 260. 00	142, 260. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89, 327. 00	89, 327. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41, 382. 00	41, 382. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12, 945. 00	12, 945. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	418. 00	418. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86, 364. 00	86, 364. 00			
302	商品和服务支出			1, 623, 715. 60		112, 202. 00	1, 511, 513. 60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68, 275. 00		18, 275. 00	50, 000. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6, 000. 00		6, 000. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	58, 000. 00		58, 000. 00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750. 00		750. 00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	172, 041. 00			172, 041. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1, 202, 352. 60			1, 202, 352. 60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9, 177. 00		9, 177. 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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87, 120. 00			87, 120. 00	
303	对个人和家庭的补助			28, 580. 00	28, 580. 00			
30301	离休费	50905	离退休费	4, 970. 00	4, 970. 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	23, 610. 00	23, 610. 00			
310	资本性支出			15, 000, 000. 00			15, 000, 000. 00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	15, 000, 000. 00			15, 000, 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）

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	1,058,656.00	946,454.00	112,202.00	
208	社会保障和就业支出	94,297.00	94,297.00		
20805	行政事业单位养老支出	94,297.00	94,297.00		
2080502	事业单位离退休	4,970.00	4,970.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,327.00	89,327.00		
210	卫生健康支出	73,287.00	73,287.00		
21011	行政事业单位医疗	73,287.00	73,287.00		
2101102	事业单位医疗	41,382.00	41,382.00		
2101103	公务员医疗补助	31,905.00	31,905.00		
212	城乡社区支出	804,708.00	692,506.00	112,202.00	
21201	城乡社区管理事务	804,708.00	692,506.00	112,202.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	804,708.00	692,506.00	112,202.00	
221	住房保障支出	86,364.00	86,364.00		
22102	住房改革支出	86,364.00	86,364.00		
2210201	住房公积金	86,364.00	86,364.00		

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）

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			1,058,656.00	946,454.00	112,202.00	
301	工资福利支出			917,874.00	917,874.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	294,703.00	294,703.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37,140.00	37,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	213,335.00	213,335.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142,260.00	142,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89,327.00	89,327.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,382.00	41,382.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,945.00	12,945.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	418.00	418.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,364.00	86,364.00		
302	商品和服务支出			112,202.00		112,202.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,275.00		18,275.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	58,000.00		58,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	750.00		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	9,177.00		9,177.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
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			28,580.00	28,580.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,970.00	4,970.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	23,610.00	23,610.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	10,499,999.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出	10,499,999.00	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	10,499,999.00	六、对事业单位资本性补助	10,499,999.00
		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	10,499,999.00		
				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	10,499,999.00	本年支出合计	10,499,999.00	本年支出合计	10,499,999.00	本年支出合计	10,499,999.00

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,034,744.60	
211	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	27,034,744.60	
211001	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	27,034,744.60	
	专用项目	27,034,744.60	
	其他履职经费	27,034,744.60	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	172,041.00	
	2025年城市建设专项经费	9,701,479.00	
	2025年土地开发整理专项资金	298,520.00	
	单位廉政灶采买经费	110,352.00	
	法律服务费	30,000.00	
	汉都新苑安置项目国有资产回购资金	15,000,000.00	
	红旗村廉租房市政配套道路工程施工二标段	500,000.00	
	机关日常运转经费	50,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	1,172,352.60	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						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	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		
			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				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				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				
		合计	20,900.00	20,900.00		900.00	20,000.00	20,000.00		20,750.00	20,750.00	750.00	20,000.00	20,000.00					-150.00	-150.00	-150.00						
211	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	20,900.00	20,900.00		900.00	20,000.00	20,000.00		20,750.00	20,750.00	750.00	20,000.00	20,000.00					-150.00	-150.00	-150.00							
211001	西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室	20,900.00	20,900.00		900.00	20,000.00	20,000.00		20,750.00	20,750.00	750.00	20,000.00	20,000.00					-150.00	-150.00	-150.00							

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		红旗村廉租房市政配套道路工程施工二标段				
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	该项目是区政府及发改委批复建设的市政配套道路，具有可行性。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		50万元 20	
	产出指标	数量指标	道路全长		461.377 米 10	
			红线宽度		20米 10	
		质量指标	道路建设合格率		≥95% 10	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1-12月 10	
		社会效益指标	工程综合利用率		≥90% 5	
			群众出行便利性提升程度		有所提升 5	
	满意度指标	可持续影响指标	道路可持续服务时限		≥50年 10	
		服务对象满意度指标	周边区域居民满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.20			
		其他资金				
年度 目标	为保障我办正常业务开展，招聘临聘人员17人，开展日常工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	17.2041 万元	20	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	17人	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	10	
			出勤率	100%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
		社会效益指标	保障徐家湾改造办工作开展	有效保障	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费				
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.04		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.71			
		其他资金	2.32			
年度 目标	为保障徐家湾改造办正常工作开展,根据单位工作人员情况和办公场所设置,举办单位廉政灶1个,解决工作人员用餐问题,安排资金11.0352万元,其中财政拨款8.712万元,自有资金2.3232万元,用于廉政灶采买等。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	11.04万元	20	
	产出指标	数量指标	就餐人数	23人	10	
		质量指标	食材质量合格率	100%	20	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障廉政灶正常运转	有效保障	10	
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律服务费				
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度 目标	为保障我办正常工作开展, 安排资金3万元, 用于聘请法律咨询服务机构1家, 为我办提供法律服务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		3万元 20	
	产出指标	数量指标	聘请法律服务结构数		1家 10	
		质量指标	法律服务合格率		100% 20	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉都新苑安置项目国有资产回购资金				
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1500.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1500.00			
		其他资金				
年度 目标	为进一步盘活汉都新苑安置项目剩余闲置资产，破解债务化解难题，由我办负责汉都新苑安置项目的国有资产回购及资产定向处置事宜。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	1500万元	20	
	产出指标	数量指标	回购房屋数量	185套	10	
			回购车位数量	330个	10	
		质量指标	处置资产有效率	100%	10	
	效益指标	时效指标	处置资产及时率	100%	10	
		社会效益指标	提升社会稳定健康发展	有所提升	10	
		可持续影响指标	可持续服务时限	≥2年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	回购单位满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关日常运转经费				
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	为保障我办正常履职需要, 安排资金5万元, 用于我办开展相关业务工作等费用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		5万元 20	
	产出指标	数量指标	委托业务数		6项 10	
		质量指标	合同执行率		100% 10	
			验收合格率		100% 10	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1月-12月 10	
		社会效益指标	保障我办正常履职		有效保障 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	117.24			
		其他资金				
年度 目标	为保障徐家湾改造办正常工作履职需要, 保证日常工作正常开展, 经人社部门审批, 徐家湾改造办现招聘临聘人员18人, 需临聘人员经费117.24万元, 用于保障临聘人员工资发放。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		5万元 20	
	产出指标	数量指标	委托业务数		6项 10	
		质量指标	合同执行率		100% 10	
			验收合格率		100% 10	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年1月-12月 10	
		社会效益指标	保障我办正常履职		有效保障 10	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城市建设专项经费				
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	970.15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	970.15			
		其他资金				
年度 目标	该项目建设条件充足，外部的交通、供水、供电等条件均可以满足项目建设及运营需要，并具有良好的社会效益。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	970.15 万元	20	
	产出指标	数量指标	项目总数	16个	10	
		质量指标	道路及绿化建设合格率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年1 月-12月	10	
	效益指标	社会效益指 标	工程综合利用率	100%	5	
			群众出行便利性提升程度	有所提 升	5	
		生态效益指 标	提升周边生态环境，绿化覆盖率	100%	10	
		可持续影响 指标	道路及绿化可持续服务时限	≥50年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	周边区域居民满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年土地开发整理专项资金				
主管部门		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.85		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29.85			
		其他资金				
年度 目标	通过对团结村片区剩余土地前期土地现状、土壤环境现状的充分评估, 该地块开发整理具有充分的可行性。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		29.85万元	
	产出指标	数量指标	项目个数		3个	
		质量指标	土地开发整理合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	土地开发整理综合利用率		≥90%	
		可持续影响指标	土地后续可持续服务时限		≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边区域居民满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区徐家湾地区综合改造办公室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	人员经费、公用经费	105.87	105.87	0	
	项目支出	项目支出	2703.47	2701.15	2.32	
金额合计			2809.34	2807.02	2.32	
年度总体目标	保障徐家湾改造办正常运转、基本职能的实现,按照徐家湾改造办承担的各项工作职责,负责牵头区域内的基础设施建设工作及地区综合改造项目的牵头组织实施工作,积极推进徐家湾片区综合改造建设事业稳步发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数			2809.34万元
	数量指标	数量指标	在职人数			5人
			就餐人数			23人
			聘请法律服务机构数			1家
			临聘人员人数			18人
	产出指标	质量指标	资金支出合规率			100%
			食材质量合格率			100%
			法律服务合格率			100%
			出勤率			100%
	时效指标		执行时间			2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障
			保障廉政灶正常运转			有效保障
	可持续影响指标		影响年度			≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。