

**西安未央湖旅游度假区管理委员会（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

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。

#### （二）机构设置

为进一步加强未央湖片区经济建设工作力量，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

（一）片区整体招商推介、项目引进；

（二）大学城板块科技创新与新赋能；

（三）“保回迁”项目服务；

（四）片区区域内重点项目推进。

三、预算单位构成

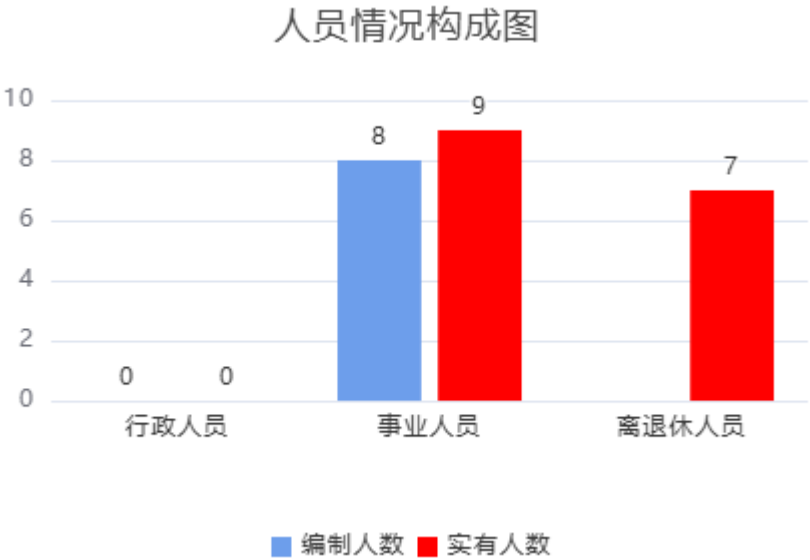
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安未央湖旅游开发区管理委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员7人。



## 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817.19万元，其中：一般公共预算拨款817.19万元，较上年增加590.47万元，增长260.44%，增长的主要原因是：增加解决历史遗留问题资金预算；本部门当年预算支出817.19万元，其中：一般公共预算拨款817.19万元，较上年增加590.47万元，增长260.44%，增长的主要原因是：增加解决历史遗留问题资金预算。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入817.19万元，其中：一般公共预算拨款收入817.19万元，较上年增加590.47万元，增长260.44%，增长的主要原因是：增加解决历史遗留问题资金预算；本部门当年财政拨款支出817.19万元，其中：一般公共预算拨款支出817.19万元，较上年增加590.47万元，增长260.44%，增长的主要原因是：增加解决历史遗留问题资金预算。

### 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817.19万元，较上年增加590.47万元，增长260.44%，增长的主要原因是：增加解决历史遗留问题资金预算。

## （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817.19万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.13万元，较上年增加0.19万元，增长9.79%，增长的主要原因是：25年有新增退休1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.18万元，较上年减少0.11万元，下降0.72%，下降的主要原因是：25年在职减少1人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少6.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

4. 事业单位医疗（2101102）5.33万元，较上年减少0.83万元，下降13.47%，下降的主要原因是：25年在职减少1人；

5. 公务员医疗补助（2101103）6.37万元，较上年减少0.44万元，下降6.46%，下降的主要原因是：25年在职减少1人；

6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）773.00万元，较上年增加599.63万元，增长345.87%，增长的主要原因是：增加解决历史遗留问题资金预算；

7. 住房公积金（2210201）15.19万元，较上年减少1.73万元，下降10.22%，下降的主要原因是：25年在职减少1人。

### （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817.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）162.76万元，较上年减少13.91万元，下降7.87%，下降的主要原因是：25年在职减少1人；

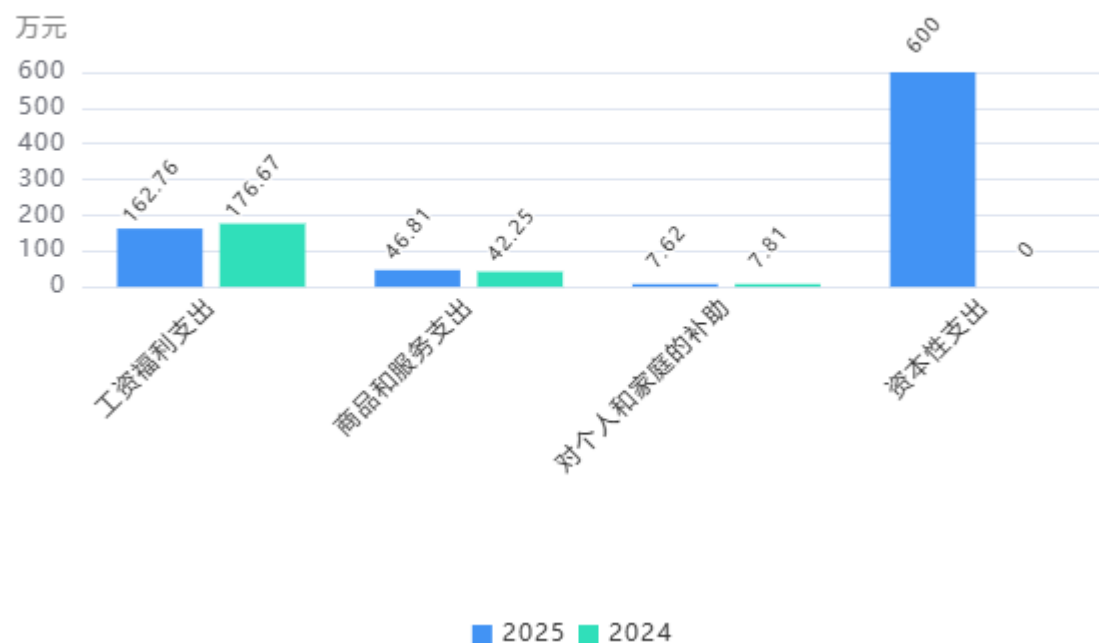
（2）商品和服务支出（302）46.81万元，较上年增加4.56万元，增长10.79%，增长的主要原因是：增加电费预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.62万元，较上年减少0.19万元，下降2.43%，下降的主要原因是：25年在职减少1人；

（4）资本性支出（310）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加解决历史遗留问题资金预算。



支出按部门预算支出经济分类对比图



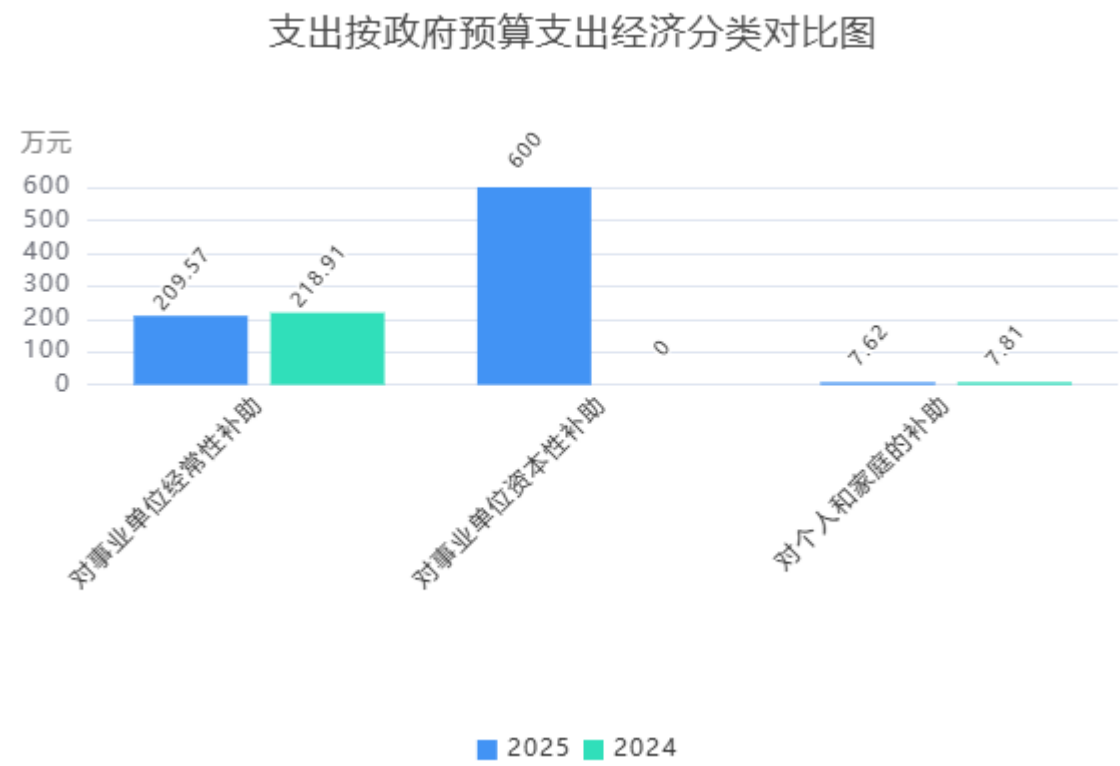
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出817.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）209.57万元，较上年减少9.34万元，下降4.27%，下降的主要原因是：25年在职减少1人；

（2）对事业单位资本性补助（506）600.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：增加解决历史遗留问题资金预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.62万元，较上年减少0.19万元，下降2.43%，下降的主要原因是：25年在职减少1人。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 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2.14万元，较上年减少0.01万元，下降0.47%，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0.14万元，较上年减少0.01万元，下降6.67%，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。

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1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817.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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39.83万元，较上年增加31.36万元，增长370.25%，增长的主要原因是：增加年度电费预算。

## **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	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	是	不涉及
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	8,171,931.24	一、部门预算	8,171,931.24	一、部门预算	8,171,931.24	一、部门预算	8,171,931.24
1、财政拨款	8,171,931.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,102,146.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,171,931.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,627,606.00	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	398,300.00	3、机关资本性支出	
(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	76,240.00	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	2,095,691.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,069,785.24	6、对事业单位资本性补助	6,000,000.00
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	173,066.00	(2)商品和服务支出	69,785.24	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	76,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	116,975.00	(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	7,730,029.24	(6)资本性支出	6,000,000.00		
		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	151,861.00				
		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	8,171,931.24	本年支出合计	8,171,931.24	本年支出合计	8,171,931.24	本年支出合计	8,171,931.24
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							
收入总计	8,171,931.24	支出总计	8,171,931.24	支出总计	8,171,931.24	支出总计	8,171,931.24





表3

部门综合预算支出总表

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	8,171,931.24	8,171,931.24								
182	西安未央湖旅游开发区管理委员会	8,171,931.24	8,171,931.24								
182001	西安未央湖旅游开发区管理委员会	8,171,931.24	8,171,931.24								

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	8,171,931.24	一、财政拨款	8,171,931.24	一、财政拨款	8,171,931.24	一、财政拨款	8,171,931.24
1、一般公共预算拨款	8,171,931.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,102,146.00	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	1,627,606.00	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	398,300.00	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	76,240.00	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	2,095,691.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,069,785.24	6、对事业单位资本性补助	6,000,000.00
		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	173,066.00	(2)商品和服务支出	69,785.24	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	76,240.00
		10、卫生健康支出	116,975.00	(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	7,730,029.24	(6)资本性支出	6,000,000.00		
		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	151,861.00				
		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	8,171,931.24	本年支出合计	8,171,931.24	本年支出合计	8,171,931.24	本年支出合计	8,171,931.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,171,931.24	支出总计	8,171,931.24	支出总计	8,171,931.24	支出总计	8,171,931.24

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	8,171,931.24	1,703,846.00	398,300.00	6,069,785.24	
208	社会保障和就业支出	173,066.00	173,066.00			
20805	行政事业单位养老支出	173,066.00	173,066.00			
2080502	事业单位离退休	21,310.00	21,310.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,756.00	151,756.00			
210	卫生健康支出	116,975.00	116,975.00			
21011	行政事业单位医疗	116,975.00	116,975.00			
2101102	事业单位医疗	53,254.00	53,254.00			
2101103	公务员医疗补助	63,721.00	63,721.00			
212	城乡社区支出	7,730,029.24	1,261,944.00	398,300.00	6,069,785.24	
21201	城乡社区管理事务	7,730,029.24	1,261,944.00	398,300.00	6,069,785.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,730,029.24	1,261,944.00	398,300.00	6,069,785.24	
221	住房保障支出	151,861.00	151,861.00			
22102	住房改革支出	151,861.00	151,861.00			
2210201	住房公积金	151,861.00	151,861.00			

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				8,171,931.24	1,703,846.00	398,300.00	6,069,785.24	
301	工资福利支出			1,627,606.00	1,627,606.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505,829.00	505,829.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184,300.00	184,300.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	377,186.00	377,186.00			
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	151,756.00	151,756.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,878.00	75,878.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,254.00	53,254.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,521.00	17,521.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	701.00	701.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151,861.00	151,861.00			
302	商品和服务支出			468,085.24		398,300.00	69,785.24	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,895.00		32,895.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	322,000.00		322,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,350.00		1,350.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	69,785.24			69,785.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,555.00		15,555.00		
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			76,240.00	76,240.00			
30302	退休费	50905	离退休费	21,310.00	21,310.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	54,570.00	54,570.00			
310	资本性支出			6,000,000.00			6,000,000.00	
31009	土地补偿	50601	资本性支出	6,000,000.00			6,000,000.00	

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	2,102,146.00	1,703,846.00	398,300.00	
208	社会保障和就业支出	173,066.00	173,066.00		
20805	行政事业单位养老支出	173,066.00	173,066.00		
2080502	事业单位离退休	21,310.00	21,310.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,756.00	151,756.00		
210	卫生健康支出	116,975.00	116,975.00		
21011	行政事业单位医疗	116,975.00	116,975.00		
2101102	事业单位医疗	53,254.00	53,254.00		
2101103	公务员医疗补助	63,721.00	63,721.00		
212	城乡社区支出	1,660,244.00	1,261,944.00	398,300.00	
21201	城乡社区管理事务	1,660,244.00	1,261,944.00	398,300.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,660,244.00	1,261,944.00	398,300.00	
221	住房保障支出	151,861.00	151,861.00		
22102	住房改革支出	151,861.00	151,861.00		
2210201	住房公积金	151,861.00	151,861.00		

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			2, 102, 146. 00	1, 703, 846. 00	398, 300. 00	
301	工资福利支出			1, 627, 606. 00	1, 627, 606. 00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	505, 829. 00	505, 829. 00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	184, 300. 00	184, 300. 00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	377, 186. 00	377, 186. 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	151, 756. 00	151, 756. 00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75, 878. 00	75, 878. 00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53, 254. 00	53, 254. 00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17, 521. 00	17, 521. 00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	701. 00	701. 00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	151, 861. 00	151, 861. 00		
302	商品和服务支出			398, 300. 00		398, 300. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32, 895. 00		32, 895. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6, 500. 00		6, 500. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	322, 000. 00		322, 000. 00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1, 350. 00		1, 350. 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	15, 555. 00		15, 555. 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			76, 240. 00	76, 240. 00		
30302	退休费	50905	离退休费	21, 310. 00	21, 310. 00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360. 00	360. 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	54, 570. 00	54, 570. 00		
310	资本性支出						
31009	土地补偿	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		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		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,069,785.24	
182	西安未央湖旅游度假区管理委员会	6,069,785.24	
182001	西安未央湖旅游度假区管理委员会	6,069,785.24	
	专用项目	6,069,785.24	
	其他履职经费	6,069,785.24	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	9,323.00	
	恒达案件判决款	6,000,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、厨师、保洁）	60,462.24	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

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							
				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												公务用车购置及运行维护费													
						因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置 费								公务用车运行 维护费		因公出国 (境)费用		公务接待费						公务用车购置 费		公务用车运行 维护费	
合计		21,500.00	21,500.00		1,500.00	20,000.00		20,000.00			21,350.00	21,350.00		1,350.00	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	21,500.00	21,500.00		1,500.00	20,000.00		20,000.00			21,350.00	21,350.00		1,350.00	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	21,500.00	21,500.00		1,500.00	20,000.00		20,000.00			21,350.00	21,350.00		1,350.00	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			恒达案件判决款				
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:	600.00		执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	600.00			
			其他资金				
年度目标	目标1: 确保单位基本账户能正常使用; 目标2: 保障未央湖管委会工作能正常运转。						
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	指标1: 预算控制数		600万元/年		20
	产出指标	数量指标	指标1: 在职人员		9人		15
		质量指标	指标2: 支出准确率		100%		15
		时效指标	指标3: 执行时间		2025年1月1日至2025年12月31日		10
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障基本账户能正常使用, 管委会工作正常运转。		100%		10
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度		≥95%		10

表14

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：	0.93		执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.93			
			其他资金				
年度目标	目标1：保障管委会工作正常运转，按月度支付劳务费4661.5元/月。						
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	指标1：预算控制数	9323元/年		20	
	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员	1人		15	
		质量指标	指标2：支出准确率	100%		15	
		时效指标	指标3：执行时间	2024年10月1日至2024年11月30日		10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障未央湖管委会工作正常运转	100%		10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥95%		10	

表14

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、厨师、保洁）				
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：	6.05		执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	6.05			
			其他资金				
年度目标	目标1：保障未央湖管委会工作正常运转；按月度支付劳务费4661.02元/月。						
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	指标1：预算控制数	60462.24元/年			20
	产出指标	数量指标	指标1：临聘人员	1人			15
		质量指标	指标2：支出准确率	100%			15
		时效指标	指标3：执行时间	2025年1月1日至2025年12月31日			10
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障未央湖管委会工作正常运转	100%			10
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度	≥95%			10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安未央湖旅游开发区管理委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	210.21万元	210.21万元		
	任务2	恒达案件判决款	600.00万元	600.00万元		
	任务3	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	0.93万元	0.93万元		
	任务4	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	6.05万元	6.05万元		
金额合计			817.19万元	817.19万元		
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转、基本发展服务职能的实现； 目标2：完成预算收入817.19万元，预算支出817.19万元； 目标3：按照区委区政府年度目标任务，完成未央湖管委会2025年度工作任务。					
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	指标1：预算控制数		合计817.19万元/年	20
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员		在职9人	10
			指标2：办公场地建设面积		办公楼建筑面积2673平方米	10
		质量指标	指标1：支出准确率		100%	10
		时效指标	指标1：执行时间		2025年1月1日至2025年12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%	10
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位满意度		≥95%	10



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	分值权重 (90分)
	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				