

**西安未央工业园管理委员会（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

1. 贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，统筹园区的各项管理工作。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）机构设置

（一）党政办公室。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、后勤服务等工作。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。

(二) 招商策划部。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。

(三) 土地规划部。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。

## 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。

### 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。

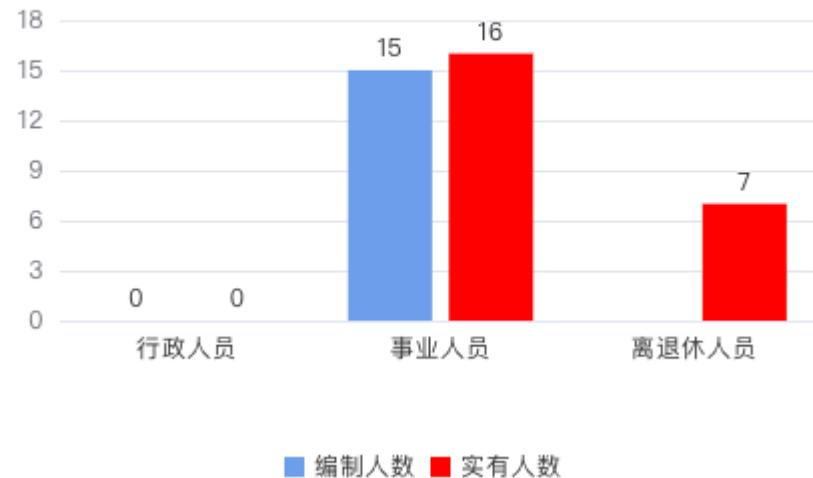
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安未央工业园管理委员会本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，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16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员7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2,157.09万元，其中：一般公共预算拨款521.11万元、政府性基金拨款100.00万元、上年结转1,533.39万元、其他收入2.59万元，较上年增加1,691.61万元，增长363.42%，增长的主要原因是：因六村堡工业园建设业务增加，人员增加；本部门当年预算支出2,157.09万元，其

中：一般公共预算拨款521.11万元、政府性基金拨款100.00万元、其他收入2.59万元、上年结转1,533.39万元，较上年增加1,691.61万元，增长363.42%，增长的主要原因是：因六村堡工业园开发区建设业务增加，人员增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,154.50万元，其中：一般公共预算拨款收入521.11万元、政府性基金拨款收入100.00万元、上年结转1,533.39万元，较上年增加1,691.71万元，增长365.55%，增长的主要原因是：因六村堡工业园开发区建设业务增加，人员增加；本部门当年财政拨款支出2,154.50万元，其中：一般公共预算拨款支出521.11万元、政府性基金拨款支出100.00万元、上年结转1,533.39万元，较上年增加1,691.71万元，增长365.55%，增长的主要原因是：因六村堡工业园开发区建设业务增加，人员增加。

## 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521.11万元，较上年增加58.32万元，增长12.60%，增长的主要原因是：因六村堡工业园开发区建设业务增加，人员增加。

## （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521.11万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.13万元，较上年减少0.05万元，下降2.29%，下降的主要原因是：工资基数调整；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.51万元，较上年增加3.80万元，增长16.73%，增长的主要原因是：工资基数调整；
3. 事业单位医疗（2101102）9.24万元，较上年增加0.62万元，增长7.19%，增长的主要原因是：工资基数调整；
4. 公务员医疗补助（2101103）9.61万元，较上年增加2.79万元，增长40.91%，增长的主要原因是：工资基数调整；
5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）446.53万元，较上年增加46.37万元，增长11.59%，增长的主要原因是：因六村堡工业园建设业务增加；
6. 住房公积金（2210201）27.09万元，较上年增加4.80万元，增长21.53%，增长的主要原因是：工资基数调整。

## （三）支出按经济科目的明细情况

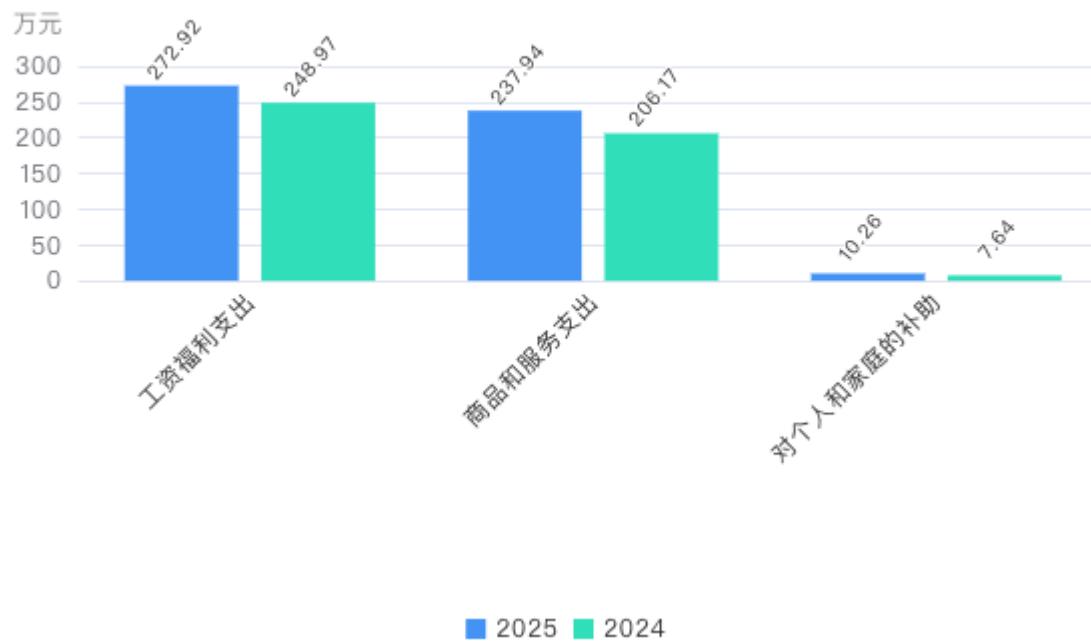
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出521.11万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）272.92万元，较上年增加23.95万元，增长9.62%，增长的主要原因是：工资基数调整；

(2) 商品和服务支出（302）237.94万元，较上年增加31.77万元，增长15.41%，增长的主要原因是：因六村堡工业园建设业务增加，人员增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）10.26万元，较上年增加2.62万元，增长34.29%，增长的主要原因是：因六村堡工业园建设业务增加，人员增加。

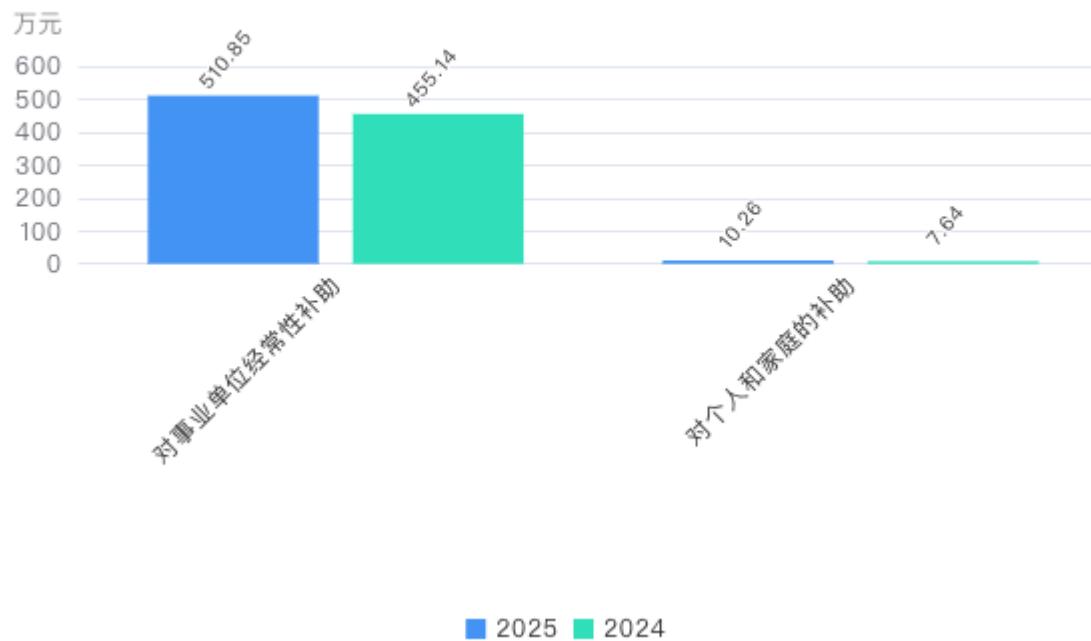
支出按部门预算支出经济分类对比图



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521.11万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）510.85万元，较上年增加55.71万元，增长12.24%，增长的主要原因是：因六村堡工业园开发区建设业务增加，人员增加；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）10.26万元，较上年增加2.62万元，增长34.29%，增长的主要原因是：因六村堡工业园开发区建设业务增加，人员增加。

### 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100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年为项目支出无基本支出项目。

## 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6.24万元，较上年增加0.01万元，增长0.16%，增长的主要原因是：因六村堡工业园开发区建设业务增加，人员增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.24万元，较上年增加0.01万元，增长4.35%，增长的主要原因是：因六村堡工业园开发区建设业务增加，人员增加；

公务用车运行维护费6.00万元，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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## **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521.11万元，政府性基金预算拨款100.00万元，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21.79万元，较上年增加6.16万元，增长39.40%，增长的主要原因是：因六村堡工业园开发区建设业务增加，人员增加。

## **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	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	6,236,967.28	一、部门预算	21,570,867.28	一、部门预算	21,570,867.28	一、部门预算	21,570,867.28
1、财政拨款	6,211,092.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,049,641.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,211,092.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,729,164.00	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	217,912.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	102,565.00	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	6,134,402.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,521,226.28	6、对事业单位资本性补助	15,333,900.00
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	286,392.00	(2)商品和服务支出	3,187,326.28	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	102,565.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188,484.00	(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	25,874.64	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	20,825,079.28	(6)资本性支出	15,333,900.00		
		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	270,912.00				
		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>6,236,967.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,570,867.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,570,867.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,570,867.28</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	15,333,900.00						
其中：财政拨款资金结转	15,333,900.00						
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>21,570,867.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,570,867.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,570,867.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,570,867.28</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	21,570,867.28	5,211,092.64		1,000,000.00						15,333,900.00	25,874.64
183	西安未央工业园管理委员会	21,570,867.28	5,211,092.64		1,000,000.00						15,333,900.00	25,874.64
183001	西安未央工业园管理委员会	21,570,867.28	5,211,092.64		1,000,000.00						15,333,900.00	25,874.64

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	21,570,867.28	5,211,092.64		1,000,000.00					25,874.64	15,333,900.00
183	西安未央工业园管理委员会	21,570,867.28	5,211,092.64		1,000,000.00					25,874.64	15,333,900.00
183001	西安未央工业园管理委员会	21,570,867.28	5,211,092.64		1,000,000.00					25,874.64	15,333,900.00

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	6,211,092.64	一、财政拨款	21,544,992.64	一、财政拨款	21,544,992.64	一、财政拨款	21,544,992.64
1、一般公共预算拨款	5,211,092.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,049,641.00	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	2,729,164.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	217,912.00	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	102,565.00	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	6,108,527.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,495,351.64	6、对事业单位资本性补助	15,333,900.00
		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	286,392.00	(2)商品和服务支出	3,161,451.64	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	102,565.00
		10、卫生健康支出	188,484.00	(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	20,799,204.64	(6)资本性支出	15,333,900.00		
		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	270,912.00				
		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	6,211,092.64	本年支出合计	21,544,992.64	本年支出合计	21,544,992.64	本年支出合计	21,544,992.64
上年结转	15,333,900.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,544,992.64	支出总计	21,544,992.64	支出总计	21,544,992.64	支出总计	21,544,992.64

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	5,211,092.64	2,831,729.00	217,912.00	2,161,451.64	
208	社会保障和就业支出	286,392.00	286,392.00			
20805	行政事业单位养老支出	286,392.00	286,392.00			
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	265,082.00	265,082.00			
210	卫生健康支出	188,484.00	188,484.00			
21011	行政事业单位医疗	188,484.00	188,484.00			
2101102	事业单位医疗	92,350.00	92,350.00			
2101103	公务员医疗补助	96,134.00	96,134.00			
212	城乡社区支出	4,465,304.64	2,085,941.00	217,912.00	2,161,451.64	
21201	城乡社区管理事务	4,465,304.64	2,085,941.00	217,912.00	2,161,451.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,465,304.64	2,085,941.00	217,912.00	2,161,451.64	
221	住房保障支出	270,912.00	270,912.00			
22102	住房改革支出	270,912.00	270,912.00			
2210201	住房公积金	270,912.00	270,912.00			

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）

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			5,211,092.64	2,831,729.00	217,912.00	2,161,451.64	
301	工资福利支出			2,729,164.00	2,729,164.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	869,070.00	869,070.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379,060.00	379,060.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	678,841.00	678,841.00			
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	265,082.00	265,082.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,350.00	92,350.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,374.00	30,374.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,215.00	1,215.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,912.00	270,912.00			
302	商品和服务支出			2,379,363.64		217,912.00	2,161,451.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,680.00		58,480.00	32,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	2,400.00		2,400.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,504,331.64			1,504,331.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,032.00		27,032.00		
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	124,920.00			124,920.00	
303	对个人和家庭的补助			102,565.00	102,565.00			
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	615.00	615.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,640.00	80,640.00			

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	3,049,641.00	2,831,729.00	217,912.00	
208	社会保障和就业支出	286,392.00	286,392.00		
20805	行政事业单位养老支出	286,392.00	286,392.00		
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	265,082.00	265,082.00		
210	卫生健康支出	188,484.00	188,484.00		
21011	行政事业单位医疗	188,484.00	188,484.00		
2101102	事业单位医疗	92,350.00	92,350.00		
2101103	公务员医疗补助	96,134.00	96,134.00		
212	城乡社区支出	2,303,853.00	2,085,941.00	217,912.00	
21201	城乡社区管理事务	2,303,853.00	2,085,941.00	217,912.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,303,853.00	2,085,941.00	217,912.00	
221	住房保障支出	270,912.00	270,912.00		
22102	住房改革支出	270,912.00	270,912.00		
2210201	住房公积金	270,912.00	270,912.00		

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）

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			3,049,641.00	2,831,729.00	217,912.00	
301	工资福利支出			2,729,164.00	2,729,164.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	869,070.00	869,070.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	379,060.00	379,060.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	678,841.00	678,841.00		
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	265,082.00	265,082.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,350.00	92,350.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	30,374.00	30,374.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,215.00	1,215.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	270,912.00	270,912.00		
302	商品和服务支出			217,912.00		217,912.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,480.00		58,480.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	2,400.00		2,400.00	
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	27,032.00		27,032.00	
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			102,565.00	102,565.00		
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	615.00	615.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,640.00	80,640.00		

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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,000,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,000,000.00	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	1,000,000.00	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	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00

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	3,187,326.28	
183	西安未央工业园管理委员会	3,187,326.28	
183001	西安未央工业园管理委员会	3,187,326.28	
	专用项目	3,187,326.28	
	其他履职经费	3,187,326.28	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	15,356.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	55,705.00	
	办公用房租赁经费	500,000.00	
	单位廉政灶采买经费	150,794.64	
	法律服务费	20,000.00	
	工业园日常工作经费	32,200.00	
	临聘人员购买服务费	110,255.64	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	303,015.00	
	六村堡工业园片区发展经费	1,000,000.00	
	未央都市工业园征迁指挥部日常工作经费	1,000,000.00	

表11

## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									
183001	西安未央工业园管理委员会	财政拨款上年结转	15,333,900.00							

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 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 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	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	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		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	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费	
	合计	62,250.00	62,250.00		2,250.00	60,000.00	60,000.00		62,400.00	62,400.00		2,400.00	60,000.00	60,000.00				150.00	150.00	150.00							
183	西安未央工业园管理委员会	62,250.00	62,250.00		2,250.00	60,000.00	60,000.00		62,400.00	62,400.00		2,400.00	60,000.00	60,000.00				150.00	150.00	150.00							
183001	西安未央工业园管理委员会	62,250.00	62,250.00		2,250.00	60,000.00	60,000.00		62,400.00	62,400.00		2,400.00	60,000.00	60,000.00				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		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:		35.87		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35.87			
	其他资金		0			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员劳务费总成本	35.87万元	15	
	产出指标	数量指标	临聘人员工资及社保发放数	4人； 35.87万元	15	
		质量指标	临聘人员工资及社保发放执行率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员就业率	100%	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	10	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员购买服务费				
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:	12.56		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	12.56			
		其他资金	0			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	临聘人员购买服务费总成本	12.56万元	15	
	产出指标	数量指标	临聘人员工资及社保发放数	4人； 12.56万元	15	
		质量指标	临聘人员工资及社保发放执行率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员就业率	100%	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	10	

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		西安未央工业园管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.08	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.5		
	其他资金		2.58		
年度目标	保障单位正常运转。				
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	廉政灶总成本	15.08万元	15
	产出指标	数量指标	廉政灶总人数	在职16人; 临聘8人	15
		质量指标	质量合格率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	为单位正常运转提供必要保障	100%	15
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金				
年度 目标	为单位发展提供必要保障。					
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	办公用房租赁总成本	50万元	15	
	产出指标	数量指标	办公面积	950平方米	15	
		质量指标	合同执行率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	为项目开展提供必要保障	100%	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10	

表14-5

## 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		西安未央工业园管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	法律顾问总成本	2万元	15	
	产出指标	数量指标	法律顾问人数	1人	15	
		质量指标	合同执行率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	防止法律风险率	100%	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	10	

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工业园日常工作经费				
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:	3.22		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.22			
		其他资金				
年度 目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	日常工作经费总成本	3.22万元	15	
	产出指标	数量指标	日常办公经费	1项	15	
		质量指标	产品合格率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	100%	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	10	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025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)			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	304.96	304.96	0	
	项目支出	项目支出	1852.12	1849.54	2.58	
	金额合计		2157.08	2154.5	2.58	
年度总体目标	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。 保障单位正常运转，保障临聘人员就业率。 为单位正常运转提供后勤保障。 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	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			2157.08万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量16人			在职16人，退休7人
			临聘人员工资发放数			4人；35.87万元
		时效指标	临聘人员工资发放数			4人；12.56万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			有效保障
		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			≥95%

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			