

西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（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

西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室宗旨是全力支持西安经济技术开发区、西安浐灞生态区、西安曲江大明宫遗址改造项目的建设发展，促进未央区与各开发区之间实现资源共享、优势互补、共建共赢、共同发展，以此带动未央区经济、社会和城市建设的发展。推进我区与浐灞未央办相关单位（浐灞生态区、经开区、沣渭新区及大明宫改造保护项目）联动发展，共建共赢。

（二）机构设置

机构设置情况：单位内设六个科室，分别为综合科、财务科、浐灞科、大明宫科、经开科、开发科。

二、工作任务

一是牢固树立“大未央”理念和“共建融合”思想，坚定我区与开发区融合发展的信心和决心，紧紧围绕产业培育、社会事务、城市建管三个层面，努力构建决策层、协调层、执行层三级联动的协调机制。不断深化与开发区的合作共建，同频共振。实现优势互补，共建共赢。二是全面履行党建主体责任。积极落实党内政治生活制度，坚决贯彻落实《党支部工作条例》。严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度。引导党员干部向基层学习，不断丰富干部学习形式，加强干部培训，精研业务知识，强化“以知促行”把学习与中心工作结合起来，不断提高干部服务大局，科学决策的能力。三是配合区相关部门做好区委区政府交办的其他工作。

三、预算单位构成

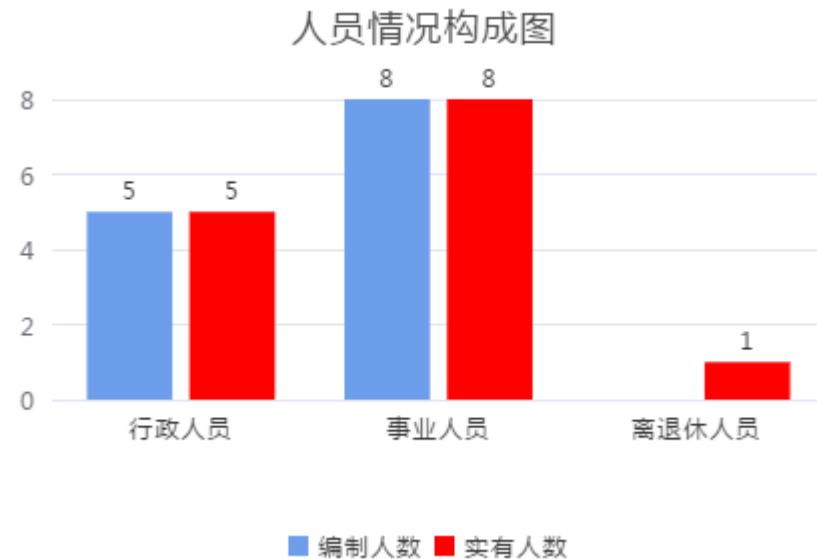
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室本级（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5人，事业编制8人；实有人员13人，其中行政5人，事业8人。单位管理的离退休人员1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361.54万元，其中：一般公共预算拨款357.20万元、其他收入4.34万元，较上年增加1.31万

元，增长0.36%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出361.54万元，其中：一般公共预算拨款357.20万元、其他收入4.34万元，较上年增加1.31万元，增长0.36%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入357.20万元，其中：一般公共预算拨款收入357.20万元，较上年增加0.87万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年财政拨款支出357.20万元，其中：一般公共预算拨款支出357.20万元，较上年增加0.87万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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357.20万元，较上年增加0.87万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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357.20万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）1.10万元，较上年增加0.76万元，增长223.53%，增长的主要原因是：按照新政策调整退休人员基数；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.86万元，较上年增加0.21万元，增长0.89%，增长的主要原因是：按照新政策调整养老保险缴费基数；
3. 行政单位医疗（2101101）8.41万元，较上年减少0.42万元，下降4.76%，下降的主要原因是：人员变动导致经费支出下降；
4. 公务员医疗补助（2101103）7.46万元，较上年减少0.43万元，下降5.45%，下降的主要原因是：人员变动导致经费支出下降；
5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）292.38万元，较上年减少1.37万元，下降0.47%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；
6. 住房公积金（2210201）23.99万元，较上年增加2.11万元，增长9.64%，增长的主要原因是：按照新政策调整住房公积金缴费基数。

（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357.20万元，其中：

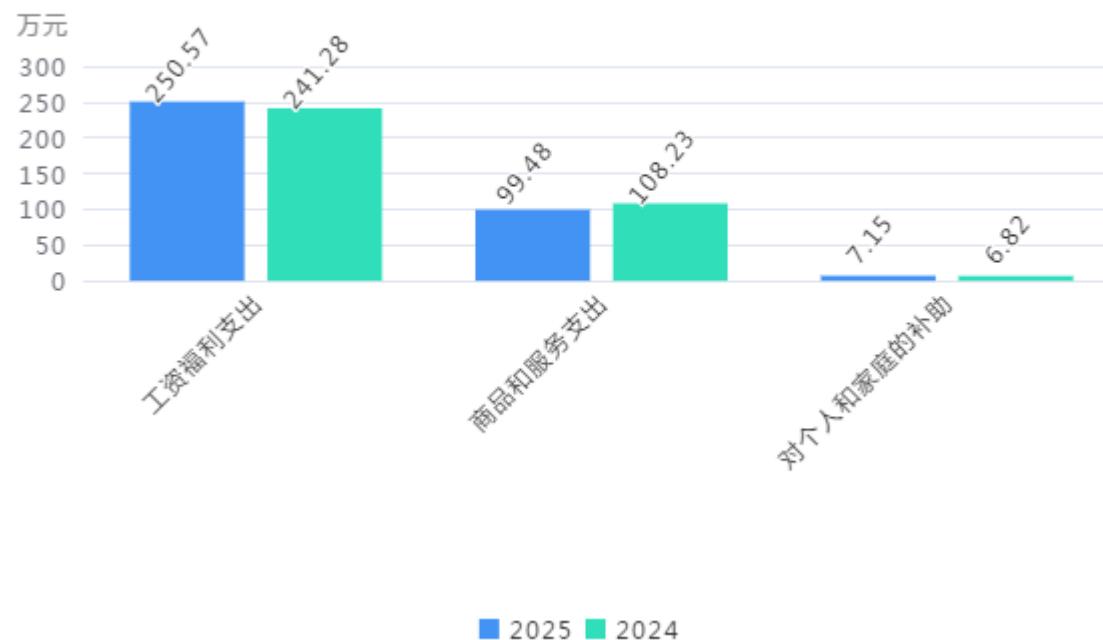
（1）工资福利支出（301）250.57万元，较上年增加9.29万元，增长3.85%，增长的主要原

因是：人员经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）99.48万元，较上年减少8.75万元，下降8.08%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；

(3) 对个人和家庭的补助（303）7.15万元，较上年增加0.33万元，增长4.84%，增长的主要原因是：按照新政策调整退休人员基数。

支出按部门预算支出经济分类对比图



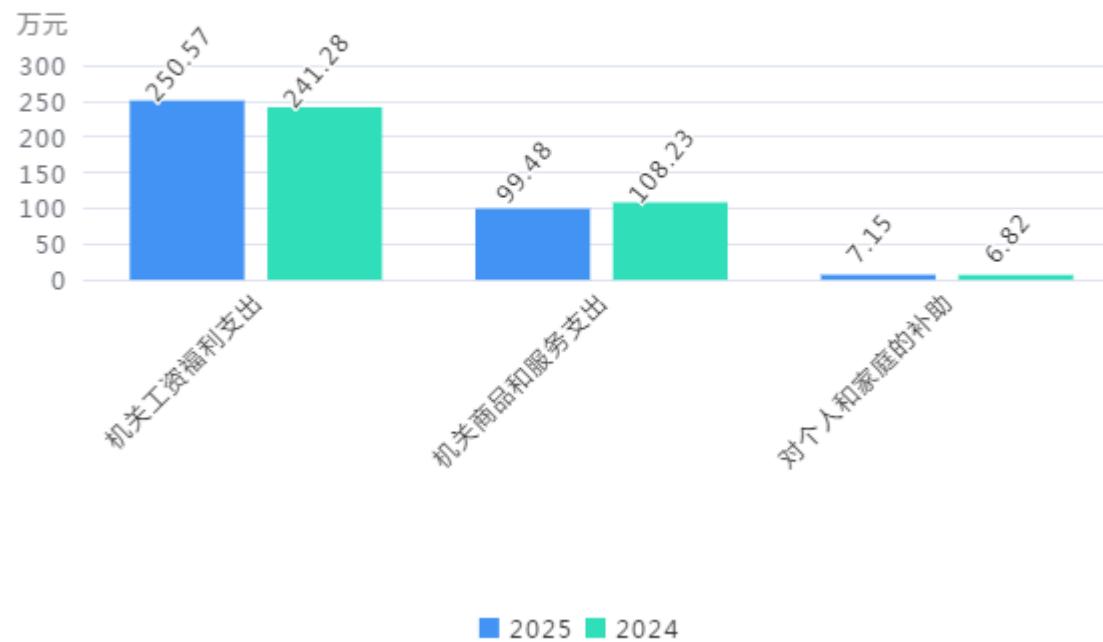
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出357.20万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）250.57万元，较上年增加9.29万元，增长3.85%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）99.48万元，较上年减少8.75万元，下降8.08%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；

(3) 对个人和家庭的补助（509）7.15万元，较上年增加0.33万元，增长4.84%，增长的主要原因是：按照新政策调整退休人员基数。

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

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4.21万元，较上年增加1.17万元，增长38.49%，增长的主要原因是：支付以前度费用，较上年增长。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.21万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年增加1.17万元，增长41.34%，增长的主要原因是：支付以前度费用；

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2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361.55万元，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16.72万元，较上年增加4.79万元，增长40.15%，增长的主要原因是：支付以前度费用，较上年增长。

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（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	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	3,615,446.00	一、部门预算	3,615,446.00	一、部门预算	3,615,446.00	一、部门预算	3,615,446.00
1、财政拨款	3,572,018.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,744,363.00	1、机关工资福利支出	2,505,743.00
(1)一般公共预算拨款	3,572,018.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,505,743.00	2、机关商品和服务支出	1,038,233.00
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	167,150.00	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	71,470.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	871,083.00	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	249,620.00	(2)商品和服务支出	871,083.00	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	71,470.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,727.00	(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	43,428.00	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	2,967,195.00	(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	239,904.00				
		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	3,615,446.00	本年支出合计	3,615,446.00	本年支出合计	3,615,446.00	本年支出合计	3,615,446.00
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	3,615,446.00	支出总计	3,615,446.00	支出总计	3,615,446.00	支出总计	3,615,446.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	3,615,446.00	3,572,018.00							43,428.00	
173	西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理	3,615,446.00	3,572,018.00							43,428.00	
173001	西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室	3,615,446.00	3,572,018.00							43,428.00	

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	3,572,018.00	一、财政拨款	3,572,018.00	一、财政拨款	3,572,018.00	一、财政拨款	3,572,018.00
1、一般公共预算拨款	3,572,018.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,744,363.00	1、机关工资福利支出	2,505,743.00
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	2,505,743.00	2、机关商品和服务支出	994,805.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	167,150.00	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	71,470.00	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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	827,655.00	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	249,620.00	(2) 商品和服务支出	827,655.00	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	71,470.00
		10、卫生健康支出	158,727.00	(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	2,923,767.00	(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	239,904.00				
		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	3,572,018.00	本年支出合计	3,572,018.00	本年支出合计	3,572,018.00	本年支出合计	3,572,018.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,572,018.00	支出总计	3,572,018.00	支出总计	3,572,018.00	支出总计	3,572,018.00

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）

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	3,572,018.00	2,577,213.00	167,150.00	827,655.00	
208	社会保障和就业支出	249,620.00	249,620.00			
20805	行政事业单位养老支出	249,620.00	249,620.00			
2080501	行政单位离退休	10,990.00	10,990.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,630.00	238,630.00			
210	卫生健康支出	158,727.00	158,727.00			
21011	行政事业单位医疗	158,727.00	158,727.00			
2101101	行政单位医疗	84,124.00	84,124.00			
2101103	公务员医疗补助	74,603.00	74,603.00			
212	城乡社区支出	2,923,767.00	1,928,962.00	167,150.00	827,655.00	
21201	城乡社区管理事务	2,923,767.00	1,928,962.00	167,150.00	827,655.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,923,767.00	1,928,962.00	167,150.00	827,655.00	
221	住房保障支出	239,904.00	239,904.00			
22102	住房改革支出	239,904.00	239,904.00			
2210201	住房公积金	239,904.00	239,904.00			

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			3,572,018.00	2,577,213.00	167,150.00	827,655.00	
301	工资福利支出			2,505,743.00	2,505,743.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	811,352.00	811,352.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,280.00	219,280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	637,542.00	637,542.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246,120.00	246,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,630.00	238,630.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,124.00	84,124.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,683.00	27,683.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,108.00	1,108.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,904.00	239,904.00			
302	商品和服务支出			994,805.00		167,150.00	827,655.00	
30201	办公费	50201	办公经费	121,170.00		51,170.00	70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,650.00		6,650.00		
30206	电费	50201	办公经费	42,650.00		42,650.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,100.00		2,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	571,535.00			571,535.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,580.00		24,580.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186,120.00			186,120.00	
303	对个人和家庭的补助			71,470.00	71,470.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,990.00	10,990.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59,940.00	59,940.00			

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	2,744,363.00	2,577,213.00	167,150.00	
208	社会保障和就业支出	249,620.00	249,620.00		
20805	行政事业单位养老支出	249,620.00	249,620.00		
2080501	行政单位离退休	10,990.00	10,990.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,630.00	238,630.00		
210	卫生健康支出	158,727.00	158,727.00		
21011	行政事业单位医疗	158,727.00	158,727.00		
2101101	行政单位医疗	84,124.00	84,124.00		
2101103	公务员医疗补助	74,603.00	74,603.00		
212	城乡社区支出	2,096,112.00	1,928,962.00	167,150.00	
21201	城乡社区管理事务	2,096,112.00	1,928,962.00	167,150.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,096,112.00	1,928,962.00	167,150.00	
221	住房保障支出	239,904.00	239,904.00		
22102	住房改革支出	239,904.00	239,904.00		
2210201	住房公积金	239,904.00	239,904.00		

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			2,744,363.00	2,577,213.00	167,150.00	
301	工资福利支出			2,505,743.00	2,505,743.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	811,352.00	811,352.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219,280.00	219,280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	637,542.00	637,542.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	246,120.00	246,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	238,630.00	238,630.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,124.00	84,124.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,683.00	27,683.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,108.00	1,108.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	239,904.00	239,904.00		
302	商品和服务支出			167,150.00		167,150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,170.00		51,170.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,650.00		6,650.00	
30206	电费	50201	办公经费	42,650.00		42,650.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,100.00		2,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,580.00		24,580.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			71,470.00	71,470.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,990.00	10,990.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	59,940.00	59,940.00		

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		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	871,083.00	
173	西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理	871,083.00	
173001	西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室	871,083.00	
	专用项目	871,083.00	
	其他履职经费	871,083.00	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	68,826.00	
	单位廉政灶采买经费	229,548.00	
	后勤购买服务（门卫厨师保洁）	284,146.96	
	临聘人员劳务费（不含门卫保洁厨师）	118,562.04	
	征地协调业务费	170,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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						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												
		合计	30,400.00	30,400.00		2,100.00	28,300.00	28,300.00		42,100.00	42,100.00		2,100.00	40,000.00	40,000.00		11,700.00	11,700.00		11,700.00	11,700.00		11,700.00	11,700.00			
173	西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理	30,400.00	30,400.00		2,100.00	28,300.00	28,300.00		42,100.00	42,100.00		2,100.00	40,000.00	40,000.00				11,700.00	11,700.00		11,700.00	11,700.00					
173001	西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室	30,400.00	30,400.00		2,100.00	28,300.00	28,300.00		42,100.00	42,100.00		2,100.00	40,000.00	40,000.00				11,700.00	11,700.00		11,700.00	11,700.00					

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤购买服务（门卫保洁厨师）				
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.41		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.41			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 做好机关安保, 保洁, 食堂伙食供应等各项工作。 目标2: 总成本为284146.96元。 目标3: 为单位安保, 保洁, 食堂伙食供应等提供经费保障。					
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	预算控制数	28.41万元	20	
	产出指标	数量指标	人数	5人	10	
		质量指标	年度考核合格率	100%	10	
			出勤率	100%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	10	
		社会效益指标	保障单位的后勤服务	有效保障	10	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
		服务对象满 意度 指标	单位满意度	≥95%	5	
			临聘人员满意度	≥95%	5	

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

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		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.86		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	11.86			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 做好机关车辆安全行驶等各项工作。 目标2: 总成本118562.04元。 目标3: 为单位车辆安全行驶等提供经费保障。					
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	预算控制数	11.86万元	20	
	产出指标	数量指标	人数	2人	10	
		质量指标	年度考核合格率	100%	10	
			出勤率	100%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年度	10	
		社会效益指标	保障单位车辆安全行驶	有效保障	10	
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	5	
			临聘人员满意度	≥95%	5	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		征地协调业务费				
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 保障单位协调业务正常运转。 目标2: 预算总额17万元。 目标3: 为单位正常运转提供法律服务等经费保障。					
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	成本控制数	17万元	20	
	产出指标	数量指标	律师服务次数	≥12次	15	
		质量指标	服务达标率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年 度	10	
	效益指标	社会效益指 标	保障单位协调业务正常运转	有效保 障	15	
		可持续影响 指标	影响年限	≥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。

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		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.95		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.61			
	其他资金		4.34			
年度目标	目标1: 保障单位廉政灶正常运转。 目标2: 预算总额22.95万元。 目标3: 为保障3家单位职工伙食提供经费保障。					
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		22.95万元 20	
	产出指标	数量指标	伙食补助人数		47人 10	
			补助单位		3家 10	
		质量指标	食堂服务质量达标率		100% 10	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年度 10	
		社会效益指标	保障单位廉政灶日常运转		有效保障 20	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95% 5	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024后勤购买服务（门卫保洁厨师）				
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.89		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.89			
		其他资金	0			
年度 目标	目标1: 做好机关安保, 保洁, 食堂伙食供应等各项工作。 目标2: 总成本为284146.96元。 目标3: 为单位安保, 保洁, 食堂伙食供应等提供经费保障。					
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		6.89万元	
	产出指标	数量指标	人数		5人	
		质量指标	年度考核合格率		100%	
			出勤率		100%	
	效益指标	时效指标	执行时间		2025年度	
		社会效益指标	保障单位的后勤服务		有效保障	
			影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	单位满意度		≥95%	
			临聘人员满意度		≥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		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室				
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	
	1. 基本支出	人员经费	261.72	261.72	0.00	
		日常公用经费	12.72	12.72	0.00	
	2. 项目支出	保障专项相关工作任务顺利完成	87.11	82.77	4.34	
年度总体目标	金额合计		361.55	357.21	4.34	
	目标1: 保障西安市浐灞委未央管理办公室正常运转、基本职能的实现。 目标2: 完成预算支出361.55万元。 目标3: 按照西安市浐灞委未央管理办公室承担的各项工作职责,完成招商引资; 园区的规划、征地、拆迁等工作; 为发展区域经济提供管理服务保障。					
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	预算控制数		361.55	20
	产出指标	数量指标	机构人员		14人	5
			临聘人员人数		7人	5
			伙食补助人数		47人	5
			车辆数量		2辆	5
	质量指标		在职人员控制率		≤100%	5
			人员出勤率		100%	5
			验收合格率		100%	5
			车辆出行安全率		100%	5
			职工食堂服务质量达标率		100%	5
	时效指标		执行时间		2025年度	3
效益指标	社会效益指标		保障单位正常运转		有效保障	5
			提高单位后勤服务水平		明显提高	10
	可持续影响指标		影响年限		≥1年	2
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度		≥95%	2
			群众满意度		≥95%	3

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			