

西安未央工业园管理委员会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

主要职能及机构设置：

根据《中共西安市未央区委机构编制委员会办公室印发〈西安市未央区规范开发区机构促进开发区创新发展实施方案〉的通知》（未编办发[2021]19号）制定本规定。中共西安未央工业园工作委员会（以下简称西安未央工业园党工委）为区委的派出机构，西安未央工业园管理委员会（以下简称西安未央工业园管委会）为区政府的派出机构，正处级。

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）主要职责

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。

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，统筹园区的各项工作。

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）内设机构

西安未央工业园党工委（管委会）下设3个内设机构为：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、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。

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。

西安未央工业园党工委（管委会）事业编制15名，经费形式为财政全额拨款，设党委书记兼管委会主任1名，党工委副书记

1名，管委会副主任1名，科级领导职数3名。

本规定由区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区委机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

本规定自2022年4月12日起执行。

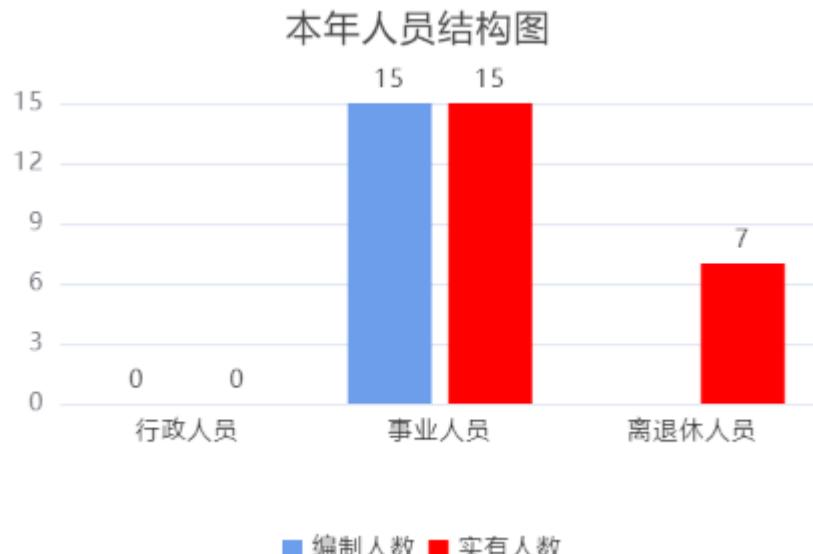
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安未央工业园管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023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。

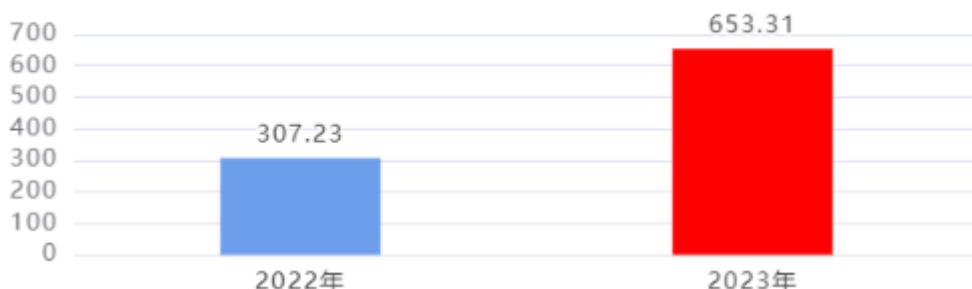


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为653.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加346.08万元，增长112.65%，增长的主要原因是：一是2023年补贴及基础绩效奖等基本支出费用不在年初预算填列，均为区财政统一追加费用；二是因为2023年度我单位追加了政府性基金项目，涉及其他国有土地使用权出让收入安排的支出，分别为六村堡片区控规及城市设计资金项目161.55万元及草滩八路与草滩七路之间182亩用地研究项目33.09万元，共计194.64万元。

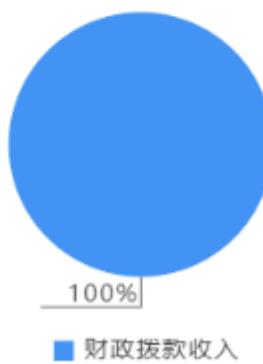
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计653.31万元，其中：财政拨款收入653.31万元，占100%。

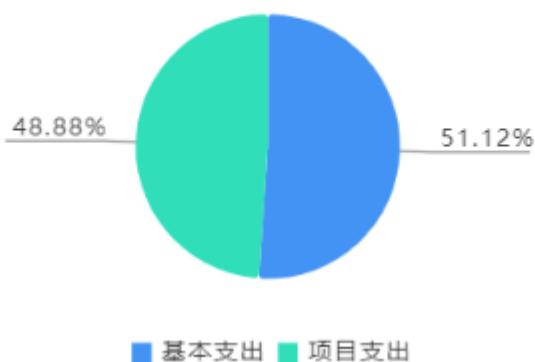
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计653.31万元，其中：基本支出333.95万元，占51.12%；项目支出319.36万元，占48.88%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为653.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加346.08万元，增长112.65%，增长的主要原因是：一方面2023年基础绩效工资及2023年13月工资等基本支出费用不在年初预算填列，均为区财政统一追加费用；二是因为2023年度我单位追加项目经费，涉及其他国有土地使用权出让收入安排的支出，分别为六村堡片区控规及城市设计资金项目161.55万元及草滩八路与草滩七路之间182亩用地研究项目33.09万元，共计194.64万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



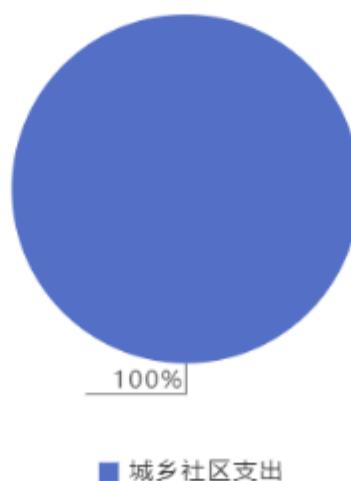
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算411.38万元，支出决算458.67万元，完成年初预算的111.50%。占本年支出合计的70.21%。与上年相比，财政拨款支出增加151.44万元，增长49.29%，增长的主要原因是：一方面2023年基础绩效工资及2023年13月工资等基本支出费用不在年初预算填列，均为区财政统一追加费用，另一方面追加了六村堡片区控规及城市设计项目经费及草滩八路与草滩七路之间182亩用地研究项目经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算411.38万元，支出决算458.67

万元，完成年初预算的111.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一方面2023年基础绩效工资及2023年13月工资等基本支出费用不在年初预算填列，均为区财政统一追加费用，另一方面追加了六村堡片区控规及城市设计项目经费及草滩八路与草滩七路之间182亩用地研究项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费317.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算194.64万元，支出决算194.64万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算194.64万元，主要用于：其他国有土地使用权出让收入安

排的支出，分别为六村堡片区控规及城市设计资金项目161.55万元及草滩八路与草滩七路之间182亩用地研究项目33.09万元，共计194.64万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.45万元，支出决算7.45万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年拨款按照项目支出，2023年调整为基本支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.45万元，支出决算7.45万元，完成预算的100%。主要用于：2022年拨款按照项目支出，2023年调整为基本支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共210.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出210.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额48.79万元，占政府采购支出合同总额的23.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的23.2%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中：机要通信用车3辆，单价100万元及以上的设备（不含车辆）2台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度工业园管委会整体支出年初预算数为412.22万元，其中：财政拨款411.38万元，其他收入0.84万元（廉政灶伙食费）。全年预算数为653.31万元，其中：基本支出为333.95万元，项目支出319.36万元。全年决算支出为653.31万元。

2023年度工业园管委会本部门对12个业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款收入653.31万元。2023年全年预算均按进度完成100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出自评得分100，2023年财政拨款年初预算数为411.38万元，全年预算执行数为653.31万元，全年决算数为653.31万元，相比增加241.93万元。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保单位正常运转提供必要保障，按时按进度100%完成各项工作任务。

整体绩效偏离的主要原因为：一是2023年补贴及基础绩效奖等基本支出费用不在年初预算填列，均为区财政统一追加费用；二是因为2023年度我单位追加了政府性基金项目，涉及其他国有土地使用权出让收入安排的支出，分别为六村堡片区控规及城市设计资金项目161.55万元及草滩八路与草滩七路之间182亩用地研究项目33.09万元，共计194.64万元。

下一步改进措施：工业园管委会在以后的工作中，总结工作

经验，进一步推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效率，按规定时间完成，强化预算绩效培训工作，丰富财务人员的绩效储备知识，加强专业性，提升预算绩效管理水平。

附件6

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安未央工业园管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	333.95	333.95		333.95	333.95		—	100%	—
	任务2	物业管理服务费	已完成	21.60	20.76	0.84	21.60	20.76	0.84	—	100%	—
	任务3	六村堡片区控规及城市设计资金	已完成	161.55	161.55		161.55	161.55		—	100%	—
	任务4	基建之芯	已完成	9.92	9.92		9.92	9.92		—	100%	—
	任务5	临聘人员购买服务(门卫、保洁、厨房)	已完成	16.42	16.42		16.42	16.42		—	100%	—
	任务6	党报党刊订阅费	已完成	1.80	1.80		1.80	1.80		—	100%	—
	任务7	诉讼案件法律服务费	已完成	63.16	63.16		63.16	63.16		—	100%	—
	任务8	廉政灶厨具费	已完成	1.91	1.91		1.91	1.91		—	100%	—
	任务9	档案整理费	已完成	3.12	3.12		3.12	3.12		—	100%	—
	任务10	办公安全监控费	已完成	1.79	1.79		1.79	1.79		—	100%	—
	任务11	草滩八路与草滩七路之间182亩用地研究项目	已完成	33.09	33.09		33.09	33.09		—	100%	—
	任务12	法律顾问费	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		—	100%	—
金额合计				653.31	652.47	0.84	653.31	652.47	0.84	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	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：为单位正常运转提供必要保障。 目标3：用地规模为187公顷开展详细规划及城市设计工作。 目标4：为做大做强未央基建产业，为打造六村堡片区“基建之芯”创造条件。 目标5：为单位职工提供后勤服务。 目标6：扩展职工学习途径。 目标7：保障单位纠纷合理合法解决遗留问题。 目标8：为单位职工做好后勤保障。 目标9：为单位档案做好分类整理及保管，方便查阅。 目标10：保障单位办公区域安全。 目标11：草滩八路与草滩七路之间182亩用地研究项目 目标12：为单位风险防范法律风险提供必要保障						为单位正常运转提供必要保障，按时按进度完成各项工作任务。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	数量指标	数量指标	指标1：在职人员人数，退休人员人数			在职15人，退休7人	在职15人，退休7人		1	1		
			指标2：水电及廉政灶伙食人数、办公面积；物业费、电梯费			18人、842.14平方米；4.5元/㎡；0.83元/㎡	18人、842.14平方米；4.5元/㎡；0.83元/㎡		1	1		
			指标3：六村堡片区控规及城市设计项目			1项	1项		2	2		
			指标4：基建之芯项目			1项	1项		2	2		
			指标5：临聘人员人数			3人	3人		1	1		
			指标6：党报党刊订阅数			56份	56份		1	1		
			指标7：诉讼事项			1项	1项		1	1		
			指标8：廉政灶厨具数量			15套	15套		1	1		
			指标9：档案整理件数			25528件	25528件		1	1		
			指标10：网络半球摄像头数量			12件	12件		1	1		
			指标11：草滩八路与草滩七路之间182亩用地研究项目			1项	1项		2	2		
			指标12：法律顾问人数			1人	1人		1	1		
	质量指标	质量指标	指标1：出勤率及发放对象准确率			100%	100%		1	1		
			指标2：供水供电正常率以及物业服务质			100%	100%		1	1		
			指标3：规划用地研究设计效果			100%	100%		2	2		
			指标4：项目完成率，基建产业质量			100%	100%		2	2		
			指标5：服务质量			100%	100%		1	1		

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	质量指标	指标6: 配送执行率	100%	100%	1	1
			指标7: 案件咨询满意度	100%	100%	2	2
			指标8: 产品合格率	100%	100%	1	1
			指标9: 档案整理合格率、完整率	100%	100%	1	1
			指标10: 产品合格率	100%	100%	2	2
			指标11: 规划用地研究设计效果	100%	100%	2	2
			指标12: 法律咨询满意度、法律咨询解答满意度	100%	100%	2	2
	时效指标	指标1: 发放工资及社保转账时间	每月4号前, 每月15号前	每月4号前, 每月15号前	2	2	2
		指标2: 执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	2	2	2
		指标3: 执行时间	2023年	每月按时发放	1	1	1
	成本指标	指标1: 人员经费总成本	333.95万元	333.95万元	1	1	1
		指标2: 办公物业费及廉政灶伙食费总成本	5.39万元; 16.21万元	5.39万元; 16.21万元	1	1	1
		指标3: 六村堡片区控规及城市设计总成本	161.55万元	161.55万元	1	1	1
		指标4: 项目总成本	9.92万元	9.92万元	1	1	1
		指标5: 临聘人员总成本	16.42万元	16.42万元	1	1	1
		指标6: 党报党刊总成本	1.8万元	1.8万元	1	1	1
		指标7: 诉讼案件法律服务费总成本	63.16万元	63.16万元	1	1	1
		指标8: 廉政灶厨具总成本	1.91万元	1.91万元	1	1	1
		指标9: 档案整理总成本	3.12万元	3.12万元	1	1	1
		指标10: 办公安全监控总成本	1.79万元	1.79万元	1	1	1
		指标11: 规划用地研究总成本	33.09万元	33.09万元	1	1	1
		指标12: 法律顾问总成本	5万元	5万元	1	1	1
效益指标 (30分)	社会效益指标	经济效益指标	指标1:				
		指标1: 保障单位正常运转率	100%	100%	2	2	2
		指标2: 保障单位正常运转率	100%	100%	2	2	2
		指标3: 促进园区经济发展	100%	100%	3	3	3
		指标4: 做大做强未央基建产业	100%	100%	3	3	3
		指标5: 保障临聘人员就业率	100%	100%	2	2	2
		指标6: 扩展职工学习途径	100%	100%	3	3	3
		指标7: 保证单位纠纷合理合法解决遗留问题	100%	100%	3	3	3
		指标8: 为单位职工提供后勤保障	100%	100%	2	2	2
		指标9: 便于保管, 方便查阅	100%	100%	3	3	3
		指标10: 保障单位办公区域安全	100%	100%	2	2	2
		指标11: 促进园区经济发展	100%	100%	2	2	2
	生态效益指标	指标12: 防止法律风险率	100%	100%	2	2	2
		指标1:					
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	≥1年	1	1
		服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	100%	100%	5	5
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映物业管理服务费等12个项目的绩效自评结果。具体见下：

1、人员经费项目绩效自评综述：全年预算数333.95万元，执行数333.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数21.6万元，执行数21.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、六村堡片区控规及城市设计资金项目绩效自评综述：全年预算数161.55万元，执行数161.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4、基建之芯项目绩效自评综述：全年预算数9.92万元，执行数9.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、临聘人员购买服务费项目绩效自评综述：全年预算数16.42万元，执行数16.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6、党报党刊订阅费及档案整理费项目绩效自评综述：全年预算数1.8万元，执行数1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、诉讼案件法律服务费及法律顾问费项目绩效自评综述：全年预算数63.16万元，执行数63.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8、廉政灶厨具费项目绩效自评综述：全年预算数1.91万元，执行数1.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9、档案整理费项目绩效自评综述：全年预算数3.12万元，执行数3.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10、办公安全监控费项目绩效自评综述：全年预算数1.79万元，执行数1.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11、草滩八路与草滩七路之间182亩用地研究项目绩效自评综述：全年预算数33.09万元，执行数33.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12、法律顾问费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		人员经费项目						
主管部门	西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	295.90	333.95	333.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	295.90	333.95	333.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：保障单位职工工资、社保正常发放。 目标2：人员经费总成本333.95万元。			保障单位职工工资、社保，按时按进度完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	在职职工人数	15人	15人	5	5	
			退休人员人数	8人	8人	5	5	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	10	10	
			发放对象准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	工资发放时间	每月4日前	每月4日前	5	5	
			社保缴费时间	每月15日前	每月15日前	5	5	
		成本 指标	人员经费总成本	333.95	333.95	5	5	
			在职人员费用总成本	331.90	331.90	5	5	
			退休人员费用总成本	2.05	2.05	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

物业管理服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	物业管理服务费项目							
主管部门	西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	22.44	22.44	22.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	21.60	21.60	21.60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0.84	0.84	0.84	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：为单位正常运转提供必要保障。 目标2：物业管理服务费总成本22.44万元。			按时按进度完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	水电及廉政灶伙食使用人数	18人	18人	5	5	
			办公面积；物业费、电梯费	18人、842.14 平方米；4.5元/ m ² ；0.83元/ m ²	18人、842.14 平方米；4.5元/ m ² ；0.83元/ m ²	5	5	
		质量 指标	供水供电正常率	100%	100%	10	10	
			物业服务质	量	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12 月	2023年1-12 月	10	10	
	成本 指标	办公物业费总成本	5.39	5.39	5	5		
		廉政灶伙食费总成本	16.21	16.21	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

六村堡片区控规及城市设计项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		六村堡片区控规及城市设计资金项目						
主管部门		西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0	161.55	161.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	161.55	161.55	—	100%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：用地规模为187公顷开展详细规划及城市设计工作。 目标2：项目总成本161.55万元。			按时按进度完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	六村堡片区控规及城市设计 项目	1项	1项	15	15	
		质量 指标	规划用地研究设计效果	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	控规及城市设计费总成本	161.55万元	161.55万元	10	10	
		社会效益 指标	促进园区经济发展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

基建之芯项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基建之芯项目							
主管部门	西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额		10	9.92	9.92	10	100%	
	其中：当年财政拨款		10	9.92	9.92	—	100%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：为做大做强未央基建产业，为打造六村堡片区“基建之芯”创造条件。 目标2：项目总成本10万元。				按时按进度完成任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基建之芯项目数	1项	1项	10	10	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		基建设施质量		100%	100%	10	10	
	时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本指标	项目总成本	9.92万元	9.92万元	10	10	
		社会效益指标	做强未央基建产业	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100		

临聘人员购买服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员购买服务费（门卫、厨师、保洁）项目						
主管部门	西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额	15.71	16.42	16.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.71	16.42	16.42	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：为单位正常运转提供必要保障。 目标2：项目总成本16.42万元。			按时按进度完成任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	临聘人员人数	3人	3人	15	15	
		质量 指标	服务质量	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	每月按时发放	每月按时发放	10	10	
		成本 指标	临聘人员总成本	16.42万元	16.42万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障临聘人员就业率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

党报党刊订阅项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党报党刊订阅费项目							
主管部门		西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	0	1.80	1.80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	1.80	1.80	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1：扩展职工学习途径。 目标2：党报党刊总成本1.8万元			按时按进度完成任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	党报党刊订阅数	56份	56份	10	10		
		质量 指标	配送执行率	100%	100%	10	10		
			订购报刊覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10		
		成本 指标	报刊订阅总成本	1.8万元	1.8万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标	扩展职工学习途径	100%	100%	15	15	
			可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100		

诉讼案件法律服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		诉讼案件法律服务费项目						
主管部门		西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	63.16	63.16	63.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	63.16	63.16	63.16	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保障单位纠纷合理合法解决遗留问题。 目标2：服务费总成本63.16万元。			按时按进度完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	诉讼事项	1项	1项	10	10	
		质量 指标	案件咨询满意度	100%	100%	10	10	
			协议执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	服务费总成本	63.16万元	63.16万元	10	10	
		社会效益指标	保证单位纠纷合理合法解决遗留问题	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

廉政灶厨具项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		廉政灶厨具费项目						
主管部门		西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额		0	1.91	1.91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	1.91	1.91	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：为单位职工做好后勤保障。 目标2：总成本1.91万元				按时按进度完成任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	廉政灶厨具数量	15套	15套	15	15	
		质量指标	产品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	廉政灶厨具总成本	1.91万元	1.91万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为单位职工提供后勤保障	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

档案整理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	档案整理费项目							
主管部门	西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	3.12	3.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	3.12	3.12	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：为单位档案做好分类整理及保管，方便查阅。 目标2：费用总成本3.12万元。			按时按进度完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	档案整理件数	25528件	25528件	10	10	
		质量指标	档案整理合格率	100%	100%	10	10	
			档案整理完整率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	费用总成本	3.12万元	3.12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	便于保管，方便查阅	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

办公安全监控项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办公安全监控费项目						
主管部门		西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
		年度资金总额	0	1.79	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1.79	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：保障单位办公区域安全。 目标2：费用总成本1.79万元				按时按进度完成任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网络半球摄像头数量	12件	12件	15	15	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	费用总成本	1.79万元	1.79万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位办公区域安全	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

草滩八路与草滩七路之间182亩用地研究项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	草滩八路与草滩七路之间182亩用地研究项目							
主管部门	西安未央工业园管理委员会			实施单位	西安未央工业园管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	33.09	33.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	33.09	33.09	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：草滩八路与草滩七路之间182亩用地研究项目。 目标2：项目总成本33.09万元。			按时按进度完成任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	草滩八路与草滩七路之间182亩 用地研究项目	1项	1项	15	15	
		质量 指标	规划用地研究设计效果	100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本 指标	项目总成本	33.09万元	33.09万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进园区经济发展	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

法律顾问项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律顾问费项目							
主管部门		西安未央工业园管理委员会			实施单位		西安未央工业园管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	目标1：为单位风险防范法律风险提供必要保障。 目标2：法律顾问费用总成本5万元。			按时按进度完成任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	法律顾问人数	1人	1人	10	10		
			合同订立数	25份	25份	10	10		
		质量指标	法律咨询满意度	100%	100%	10	10		
			法律咨询解答	及时	及时	10	10		
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5		
		成本指标	法律顾问总成本	5万元	5万元	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	防止法律风险率	100%	100%	15	15	
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100			

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安未央工业园管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无其他下属单位。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13772151162。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	458.67	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.64	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	653.31
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	653.31	本年支出合计	57	653.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	653.31	总计	60	653.31

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	653.31	653.31						
212	城乡社区支出	653.31	653.31						
21201	城乡社区管理事务	458.67	458.67						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.67	458.67						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194.64	194.64						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.64	194.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		653.31	333.95	319.36			
212	城乡社区支出	653.31	333.95	319.36			
21201	城乡社区管理事务	458.67	333.95	124.72			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.67	333.95	124.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	194.64		194.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	194.64		194.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	458.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	194.64	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	653.31	458.67	194.64	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	653.31	本年支出合计	59	653.31	458.67	194.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	653.31	合计	64	653.31	458.67	194.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	458.67	333.95	124.72
212	城乡社区支出	458.67	333.95	124.72
21201	城乡社区管理事务	458.67	333.95	124.72
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.67	333.95	124.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.16	302	商品和服务支出	16.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.16	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.53	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.80	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.05	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		317.82	公用经费合计					16.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		194.64	194.64			194.64
212	城乡社区支出		194.64	194.64			194.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		194.64	194.64			194.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		194.64	194.64			194.64

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安未央工业园管理委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	7.45		7.45		7.45					
决算数	7.45		7.45		7.45					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。