

**西安大兴新区未央综合改造管理委员会（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. 贯彻执行综合改造工作的相关政策，负责综合改造项目的宣传动员工作，负责编报综合改造实施方案和工作计划，落实西安大兴新区综合改造管委会和区委、区政府的有关决定，实现把大兴新区建设成为城市形象集中展示区的奋斗目标。
2. 负责综合改造项目的摸底、调研和可研分析，协调市、区相关部门编制、论证、评审综合改造项目策划方案、规划方案、土地整理计划和企业搬迁改造计划等，拟定综合改造项目资金管理、成本控制和收益核算的意见。
3. 负责办理综合改造项目的相关手续，受理新建项目立项、规划、用地、建筑等申请的初审，协助办理上报审批手续，帮助解决项目实施中遇到的困难。协调包装推介、土地出让和招商引资。
4. 负责组织实施综合改造区域内城中村整村拆除和安置回迁工作。
5. 负责组织实施综合改造的土地收储、开发整理，企业搬迁、拆迁安置工作。
6. 负责综合改造整体规划在付诸实施中的监督工作，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，维护大兴新区规划的严肃性。

8. 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。

9. 督促、协调相关职能部门查处违法建设和擅自开发行为，对综合改造区域实施有效管控。

10. 承办区政府交办的其它工作。

## （二）机构设置

我委内设办公室、综合部、计划财务部、土地利用部、规划建设部、城市管理部、工程管理部、报建审核部、安全生产监督管理部、质量安全监督站10个部门。

## 二、工作任务

1. 坚持不懈抓项目建设。坚持“一切围着项目转、一切盯着项目干”目标不变、力度不减、劲头不松，狠抓项目开工、投资总量和招商项目落地入统三件大事，为企业提供全面的“一站式”服务，及时解决各类难点堵点问题，加快手续办理，加速项目建设，吸引投资落地。同时不断优化项目类别和产业结构，吸引更多高价值的产业入驻。

2. 全面加快土地供应节奏。运用好区资源规划调度机制，强化与资规、住建等部门的对接合作，进一步破解规划、文勘、环评等各类堵点问题，全面加快土地出让节奏，力争2025年完

成WY10-26-284、WY10-26-285、马浮沱城改DK1三个地块的出让工作。加快朱宏路170亩地的收储工作，焕发沉睡的资产潜力，用时间换空间，用存量换增量，最大限度地把政策效应转化为发展成效。

3. 时刻筑牢安全防线。持续加强对各建设项目的安全监管，严格落实安全生产责任制，确保安全生产形势持续稳定。同时，深入分析安全生产中的薄弱环节，不断完善应急预案，常态化开展安全隐患大排查大整治行动，提高应对突发事故的能力。在确保年度任务目标顺利完成的同时，积极谋划未来，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，为区域经济发展贡献力量。

4. 不遗余力化解城改遗留问题化解。坚持将群众反应热点问题作为工作出发点和落脚点，着重关注安盛花苑、融城国际等信访群体的动向，积极做好思想疏导和政策解释工作，扎实推进信访工作法治化，进一步规范信访事项处理程序，细化工作流程，严格按照“路线图”开展信访工作，落实好“五个法治化”要求，在增进民生福祉的同时，切实维护社会稳定大局。

### 三、预算单位构成

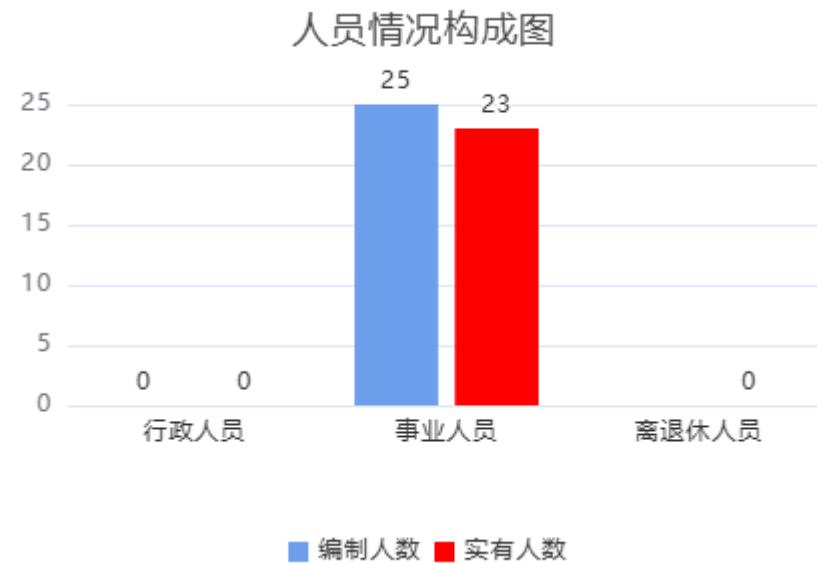
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安大兴新区未央综合改造管理委员会本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员0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4,298.69万元，其中：一般公共预算拨款2,831.50万元、政府性基金拨款1,460.54万元、其他收入6.65万元，较上年增加2,430.81万元，增长130.14%，增长的主要原因是：辖区项目配套费收入增加；本部门当年预算支出4,298.69万元，其中：一般公共预算拨款2,831.50万元、政府性基金拨款1,460.54万元、其他收入6.65万元，较上年增加2,430.81万元，增长130.14%，增长的主要原因是：支付项目工程款增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,292.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,831.50万元、政府性基金拨款收入1,460.54万元，较上年增加2,430.96万元，增长130.62%，增长的主要原因是：辖区项目配套费收入增加；本部门当年财政拨款支出4,292.04万元，其中：一般公共预算拨款支出2,831.50万元、政府性基金拨款支出1,460.54万元，较上年增加2,430.96万元，增长130.62%，增长的主要原因是：支付项目工程款增加。

## 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2,831.50万元，较上年增加1,972.14万元，增长229.49%，增长的主要原因是：新增1964.08万元一般预算用于化债。

## （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2,831.50万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.45万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.39万元，较上年增加2.47万元，增长6.19%，增长的主要原因是：养老保险调整基数后增加；
3. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少14.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：计入其他城乡社区管理事务支出；
4. 公务员医疗补助（2101103）5.06万元，较上年减少6.41万元，下降55.88%，下降的主要原因是：在编减少1人；
5. 城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少3.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度为城管队员制作一批队服，本年度无此项开支；
6. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）2,739.93万元，较上年增加2,005.24万元，增长

272.94%，增长的主要原因是：新增1964.08万元一般预算用于化债；

7. 住房公积金（2210201）43.67万元，较上年减少11.96万元，下降21.50%，下降的主要原因是：公积金基数调整后减少。

### （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2,831.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）442.04万元，较上年增加13.41万元，增长3.13%，增长的主要原因是：正常年度调资；

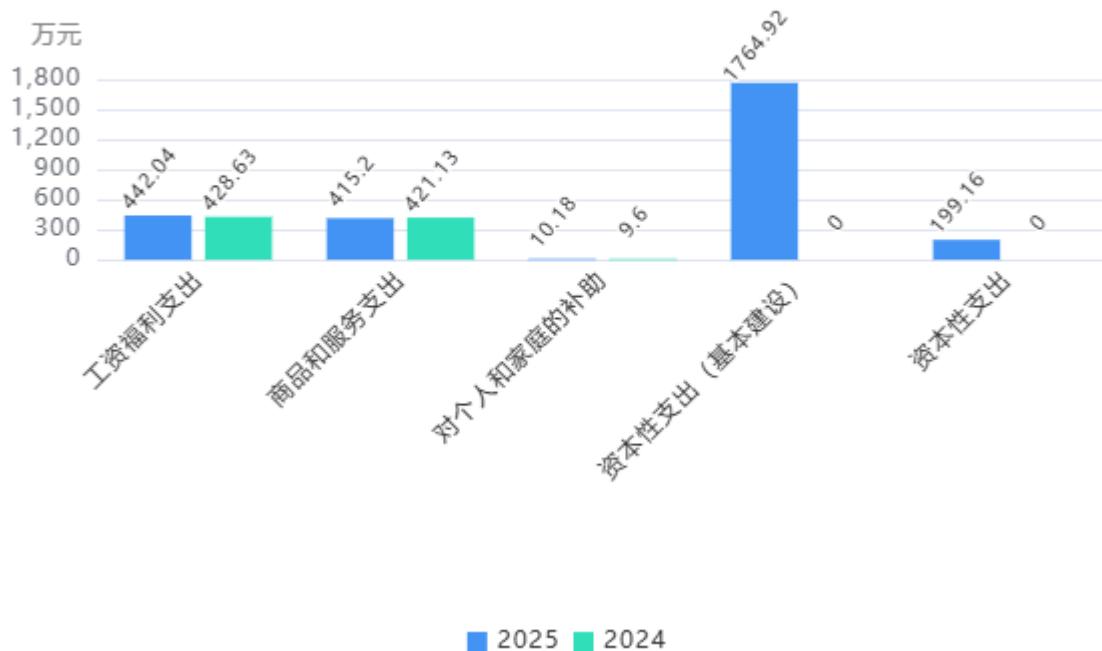
（2）商品和服务支出（302）415.20万元，较上年减少5.93万元，下降1.41%，下降的主要原因是：合同制人员减少，支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.18万元，较上年增加0.58万元，增长6.04%，增长的主要原因是：正常年度调资；

（4）资本性支出（基本建设）（309）1,764.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于老北二环市政道路建设项目化债；

（5）资本性支出（310）199.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：用于朱宏路东侧规划路建设项目化债。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



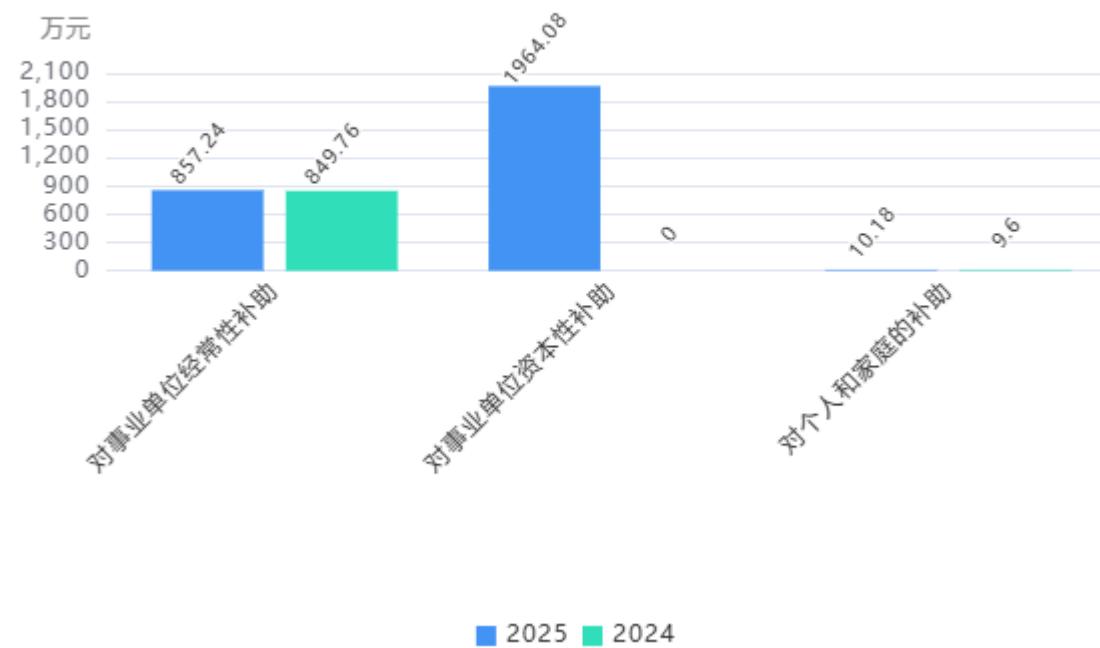
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,831.50万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）857.24万元，较上年增加7.48万元，增长0.88%，增长的主要原因是：正常年度增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）1,964.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：新增1964.08万元用于化债；

(3) 对个人和家庭的补助(509)10.18万元，较上年增加0.58万元，增长6.04%，增长的主要原因是：正常年度增加。

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1,460.54万元，较上年增加458.82万元，增长45.80%，增长的主要原因是：项目支出增加。

## 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20.39万元，较上年增加2.03万元，增长11.06%，增长的主要原因是：上年度为节约开支，在标准基础上下浮制定预算，结果不够实际开支，本年度按照标准正常制定。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.39万元，较上年增加0.03万元，增长8.33%，增长的主要原因是：增加两名城管人员费用；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加2.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：上年度为节约开支，在标准基础上下浮制定预算，结果不够实际开支，本年度按照标准正常制定；

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10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

当年本部门政府采购预算共63.44万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算63.44万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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2,323.51万元，政府性基金预算拨款1,460.54万元，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55.76万元，较上年增加22.10万元，增长65.67%，增长的主要原因是：增加两名城管执法中队人员经费，院外水电费纳入管理。

#### 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：西安大兴新区未央综合改造管理委员会  
(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	否	
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	否	

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	42,986,894.00	一、部门预算	42,986,894.00	一、部门预算	42,986,894.00	一、部门预算	42,986,894.00
1、财政拨款	42,920,366.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,079,845.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,314,955.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,420,438.00	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	557,616.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	14,605,411.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	101,791.00	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	8,638,929.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,907,049.00	6、对事业单位资本性补助	34,246,174.00
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	428,389.00	(2)商品和服务支出	3,660,875.00	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	101,791.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,578.00	(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	66,528.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	17,649,163.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	42,071,247.00	(6)资本性支出	16,597,011.00		
		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	436,680.00				
		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>42,986,894.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,986,894.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,986,894.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>42,986,894.00</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>42,986,894.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,986,894.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,986,894.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,986,894.00</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	42,986,894.00	28,314,955.00		14,605,411.00						66,528.00
197	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	42,986,894.00	28,314,955.00		14,605,411.00						66,528.00
197001	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	42,986,894.00	28,314,955.00		14,605,411.00						66,528.00

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	42,986,894.00	28,314,955.00		14,605,411.00					66,528.00	
197	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	42,986,894.00	28,314,955.00		14,605,411.00					66,528.00	
197001	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	42,986,894.00	28,314,955.00		14,605,411.00					66,528.00	

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	42,920,366.00	一、财政拨款	42,920,366.00	一、财政拨款	42,920,366.00	一、财政拨款	42,920,366.00
1、一般公共预算拨款	28,314,955.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,079,845.00	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	4,420,438.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	14,605,411.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	557,616.00	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	101,791.00	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	8,572,401.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	37,840,521.00	6、对事业单位资本性补助	34,246,174.00
		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	428,389.00	(2)商品和服务支出	3,594,347.00	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	101,791.00
		10、卫生健康支出	50,578.00	(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）	17,649,163.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	42,004,719.00	(6)资本性支出	16,597,011.00		
		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	436,680.00				
		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	42,920,366.00	本年支出合计	42,920,366.00	本年支出合计	42,920,366.00	本年支出合计	42,920,366.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,920,366.00	支出总计	42,920,366.00	支出总计	42,920,366.00	支出总计	42,920,366.00

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	28,314,955.00	4,522,229.00	557,616.00	23,235,110.00	
208	社会保障和就业支出	428,389.00	428,389.00			
20805	行政事业单位养老支出	428,389.00	428,389.00			
2080502	事业单位离退休	4,471.00	4,471.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,918.00	423,918.00			
210	卫生健康支出	50,578.00	50,578.00			
21011	行政事业单位医疗	50,578.00	50,578.00			
2101103	公务员医疗补助	50,578.00	50,578.00			
212	城乡社区支出	27,399,308.00	3,606,582.00	557,616.00	23,235,110.00	
21201	城乡社区管理事务	27,399,308.00	3,606,582.00	557,616.00	23,235,110.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27,399,308.00	3,606,582.00	557,616.00	23,235,110.00	
221	住房保障支出	436,680.00	436,680.00			
22102	住房改革支出	436,680.00	436,680.00			
2210201	住房公积金	436,680.00	436,680.00			

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			28,314,955.00	4,522,229.00	557,616.00	23,235,110.00	
301	工资福利支出			4,420,438.00	4,420,438.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,461,398.00	1,461,398.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,220.00	207,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,046,488.00	1,046,488.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	638,400.00	638,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	423,918.00	423,918.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,732.00	153,732.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,578.00	50,578.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,024.00	2,024.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,680.00	436,680.00			
302	商品和服务支出			4,151,963.00		557,616.00	3,594,347.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,030.00		95,030.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,048,800.00			1,048,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,900.00		3,900.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	680,199.00			680,199.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	431,119.00			431,119.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,886.00		44,886.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,434,229.00			1,434,229.00	
303	对个人和家庭的补助			101,791.00	101,791.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,471.00	4,471.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,240.00	96,240.00			
309	资本性支出（基本建设）			17,649,163.00			17,649,163.00	
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）	17,649,163.00			17,649,163.00	
310	资本性支出			1,991,600.00			1,991,600.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,991,600.00			1,991,600.00	

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	5,079,845.00	4,522,229.00	557,616.00	
208	社会保障和就业支出	428,389.00	428,389.00		
20805	行政事业单位养老支出	428,389.00	428,389.00		
2080502	事业单位离退休	4,471.00	4,471.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423,918.00	423,918.00		
210	卫生健康支出	50,578.00	50,578.00		
21011	行政事业单位医疗	50,578.00	50,578.00		
2101103	公务员医疗补助	50,578.00	50,578.00		
212	城乡社区支出	4,164,198.00	3,606,582.00	557,616.00	
21201	城乡社区管理事务	4,164,198.00	3,606,582.00	557,616.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,164,198.00	3,606,582.00	557,616.00	
221	住房保障支出	436,680.00	436,680.00		
22102	住房改革支出	436,680.00	436,680.00		
2210201	住房公积金	436,680.00	436,680.00		

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			5,079,845.00	4,522,229.00	557,616.00	
301	工资福利支出			4,420,438.00	4,420,438.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,461,398.00	1,461,398.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207,220.00	207,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,046,488.00	1,046,488.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	638,400.00	638,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	423,918.00	423,918.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	153,732.00	153,732.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,578.00	50,578.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,024.00	2,024.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	436,680.00	436,680.00		
302	商品和服务支出			557,616.00		557,616.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,030.00		95,030.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	190,000.00		190,000.00	
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	3,900.00		3,900.00	
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	44,886.00		44,886.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
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			101,791.00	101,791.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,471.00	4,471.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	96,240.00	96,240.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	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	14,605,411.00	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	14,605,411.00	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	14,605,411.00	六、对事业单位资本性补助	14,605,411.00
		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	14,605,411.00		
				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	14,605,411.00	本年支出合计	14,605,411.00	本年支出合计	14,605,411.00	本年支出合计	14,605,411.00

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	37,907,049.00	
197	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	37,907,049.00	
197001	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	37,907,049.00	
	专用项目	37,907,049.00	
	经济建设类项目	34,246,174.00	
	区域城市建设相关经费	8,402,367.00	
	土地相关工作经费	6,203,044.00	
	西安市老北二环路(北二环明光路)市政工程	17,649,163.00	
	西安市未央区朱宏路东侧规划路市政工程	1,991,600.00	
	其他履职经费	3,660,875.00	
	2024年后勤购买服务(门厨保)	61,422.00	
	2024年临聘人员劳务费(行政辅助岗)	138,509.00	
	办公场所租赁费	1,048,800.00	
	大兴区域发展工作经费	394,589.00	
	后勤购买服务(门卫、厨师、保洁)	369,697.00	
	廉政灶采买经费1	559,168.00	
	临聘人员劳务费(不含门卫、厨师、保安)	541,690.00	
	律师咨询费	107,000.00	
	清产核资审计	200,000.00	
	区域房屋建设工程质量监督抽测费	90,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	信访维稳费	150,000.00	

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						14				634,428.00	
212 01 99 1		全额				14				634,428.00	
212 01 99 197001		西安大兴新区未央综合改造管理委员会				14				634,428.00	
212 01 99		后勤购买服务（门卫、厨师、保洁）	C99000000其他服务		月数	12	302	27 505 02		235,260.00	
212 01 99		廉政灶采买经费1	C99000000其他服务		年	2	302	99 505 02		399,168.00	

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										
		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	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	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	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	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	因公出国 (境)费用	
	合计	183,600.00	183,600.00		3,600.00	180,000.00		180,000.00		203,900.00	203,900.00		3,900.00	200,000.00		200,000.00		20,300.00	20,300.00		300.00	20,000.00		20,000.00		
197	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	183,600.00	183,600.00		3,600.00	180,000.00		180,000.00		203,900.00	203,900.00		3,900.00	200,000.00		200,000.00		20,300.00	20,300.00		300.00	20,000.00		20,000.00		
197001	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	183,600.00	183,600.00		3,600.00	180,000.00		180,000.00		203,900.00	203,900.00		3,900.00	200,000.00		200,000.00		20,300.00	20,300.00		300.00	20,000.00		20,000.00		

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	104.88	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	104.88	
		其他资金		
总体目标	1. 保障单位正常运行 2. 保障按时支付单位办公场所租金 3. 总成本1048800元			
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	经济成本指标	预算控制数	1048800元
	产出指标	数量指标	租赁面积	1698平米
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障工作场所	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	大于等于95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大兴区域发展工作经费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.46	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		39.46	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障工程款顺利支付 目标3: 保障394589元顺利支付			
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	经济成本指标	预算控制数	394589元
	产出指标	数量指标	项目数	7个
		质量指标	项目工程进度按时率	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	保障区域发展稳定	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

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、厨师、保洁）		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.97	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	36.97	
		其他资金		
总体目标	目标1：保障单位正常运行 目标2：保障工资按时发放 目标3：保障总成本369697元正常发放			
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	经济成本指标	预算控制数	369697元
	产出指标	数量指标	保安	2人
			厨师	4人
			保洁	1人
	质量指标	出勤率		100%
				15
	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	保证工资正常支付	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于95%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶采买经费1		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.92	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		49.26	
	其他资金		6.65	
总体目标	1. 保障单位正常运行 2. 单位廉政灶采买559168元 3. 保障每月按时支付食堂采买费用			
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	经济成本指标	预算控制数	559168元
	产出指标	数量指标	人数	77人
		质量指标	物品供应及时率	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	保障食堂正常运转	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	大于等于95%

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、保安）		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.17	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	54.17	
		其他资金		
总体目标	目标1：保障单位正常运行 目标2：保障工资按时发放 目标3：保障总成本541690元正常发放			
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	经济成本指标	预算控制数	541690元
	产出指标	数量指标	临聘人数	5人
			司机人数	2人
	质量指标	人员出勤率		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	保证工资正常支付	100%
				10
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年度	≥1年
				10
			临聘人员满意度	大于等于95%
				10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		律师咨询费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.70	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	10.70		
	其他资金			
总体目标	1. 保障单位正常运转 2. 保障按时支付律师咨询费10.7万元 3. 保障单位合同等涉及法律关系的业务得以保障			
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	经济成本指标	预算控制数	10.7万元
	产出指标	数量指标	聘请律所个数	1个
		质量指标	保障律师服务正常进行	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		经济效益指标	保障单位法律问题得到妥善解决	100%
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清产核资审计		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	20.00		
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障清产核资顺利进行 目标3: 保障20万元正常支付			
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	经济成本指标	预算控制数	200000
	产出指标	数量指标	合并账户	1个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标	保障资产清查率	100%
		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	人员满意度	大于等于95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区域房屋建设工程质量监督抽测费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	9.00		
	其他资金			
总体目标	目标1：保障单位正常运行 目标2：保障区域房屋建设工程质量监督抽测工作正常进行 目标3：保障区域房屋建设工程质量监督抽测费9万元正常支付			
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	经济成本指标	预算控制数	9万元
	产出指标	数量指标	抽测项目数	4个
		质量指标	质量达标率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障质量安全	100%
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区域房屋建设工程质量监督抽测费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	9.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	9.00		
	其他资金			
总体目标	目标1：保障单位正常运行 目标2：保障区域房屋建设工程质量监督抽测工作正常进行 目标3：保障区域房屋建设工程质量监督抽测费9万元正常支付			
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	经济成本指标	预算控制数	9万元
	产出指标	数量指标	抽测项目数	4个
		质量指标	质量达标率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障质量安全	100%
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市未央区朱宏路东侧规划路市政工程		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	199.16	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	199.16	
		其他资金		
总体目标	工程质量符合国家合格标准 按照合同约定工期,按期竣工交付 费用控制的预算范围内 安全生产无事故			
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	经济成本指标	预算数	1991600元
	产出指标	数量指标	建设工程量	6220平方米
		质量指标	项目设计变更率	小于等于3%
			竣工验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	项目按计划完工率	100%
		社会效益指标	项目综合利用率	大于等于98%
			可持续影响指标	工程可持续使用年限
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访维稳费		
主管部门		西安大兴新区未央综合改造管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障单位正常运行 目标2: 保障区域信访稳定 目标3: 保证总成本15万元支出			
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	经济成本指标	预算控制数	15万元
	产出指标	数量指标	处理上访案件	大于等于20次
		质量指标	减少上访次数	大于等于20次
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障区域稳定	稳定
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	区域人员满意度	大于等于95%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安大兴新区未央综合改造管理委员会				
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	
	在编人员工资及社保	在编人员工资及社保	452.22	452.22		
	日常公用经费	日常公用经费	55.76	55.76		
	2024年临聘人员劳务费	2024年临聘人员劳务费10、11月临聘、司机	13.85	13.85		
	2024年后勤购买服务（门厨保）	2024年后勤购买服务（门厨保）10、11月	6.14	6.14		
	后勤购买服务（门厨保）	后勤购买服务（门厨保）	36.97	36.97		
	临聘人员劳务费（不含门厨保）	临聘人员劳务费（不含门厨保）	54.17	54.17		
	廉政灶采买经费	廉政灶采买经费	55.91	49.26	6.65	
	办公场所租赁费	办公场所租赁费	104.88	104.88		
	律师咨询及诉讼代理服务费	律师咨询服务费	10.7	10.7		
	信访维稳费	信访维稳费	15	15		
	区域房屋建设工程质量监督抽测费	区域房屋建设工程质量监督抽测费	9	9		
	清产核资审计费	清产核资审计费	20	20		
	大兴区域发展工作经费	大兴区域发展工作经费	39.46	39.46		
	土地相关工作经费	土地相关工作经费	620.31	620.31		
	区域城市建设相关经费	区域城市建设相关经费	840.24	840.24		
年度 总体 目标	西安市老北二环路（北二环-明光路）市政工程	化债	199.16	199.16		
	西安市未央区朱宏路东侧规划路市政工程	化债	1764.92	1764.92		
金额合计		4298.69	4292.04	6.65		

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	预算控制数	4298.69万元	10
		在编人员	24人	5
		临聘人员	5人	5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	司机	2人	5
			厨师	4人	5
			保安	2人	5
			保洁	1人	5
	质量指标	出勤率	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	发放及时率	≥95%	10
		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	单位在编及临聘人员满意度	≥95%	10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	区域城市建设相关经费					
主管部门	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	实施期限	2025			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	840.24	年度资金总额:	840.24	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	840.24	其中: 财政拨款	840.24		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障涉法涉诉项目欠款清欠 目标3: 保障8402367元顺利支付		目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障涉法涉诉项目欠款清欠 目标3: 保障8402367元顺利支付			
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	预算控制数	8402367元	20	
	产出指标	数量指标	项目数	45个	10	
		质量指标	工程进度保障率	100%	20	
		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	保障区域正常发展	100%	10	
		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	企业满意度	≥95%	10	

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	土地相关工作经费					
主管部门	西安大兴新区未央综合改造管理委员会	实施期限	2025			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :	620.30	年度资金总额:	620.30	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	620.30	其中: 财政拨款	620.30		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标	年度总目标				
	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障涉法涉诉项目欠款清欠 目标3: 保障6203044元顺利支付	目标1: 保障单位正常运转 目标2: 保障涉法涉诉项目欠款清欠 目标3: 保障6203044元顺利支付				
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	预算控制数	6203044元	20	
	产出指标	数量指标	项目数	6个	10	
		质量指标	项目进度保障率	100%	20	
	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	保障区域正常发展	100%	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	企业满意度	≥95%	10	