

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）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

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。结合主题教育，不断剖析、深挖党建工作中存在的问题并积极整改落实，以党支部和在职党员社区“双报到”为契机，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。

三是完善融合发展的体制制度平台。以联席会议制度为抓手协调解决区域发展中存在的问题，共商区域发展。继续加强协调西安经济技术开发区，协助区卫健局、区城建集团及经开区，推进市级重点项目区中医医院项目手续办理工作；协同西安经济技术开发区，积极配合区科工局开展秦创原工作，深化西北有色院2.0模式，推进稀有金属材料技术创新策源地和产业化高地建设；积极配合推进西安经济技术开发区、浐灞生态区、曲江大明宫保护办未央区域的城中村改造和村民回迁安置工作；配合西安经济技术开发区、浐灞生态区、曲江大明宫保护办做好各开发区涉及我区的土地征收、补偿等工作；积极与各开发区沟通协商，落实欠款回收工作。

四是配合区相关部门做好涉及我区的信访工作，维护区域安定；全力做好12345市民热线回复；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。

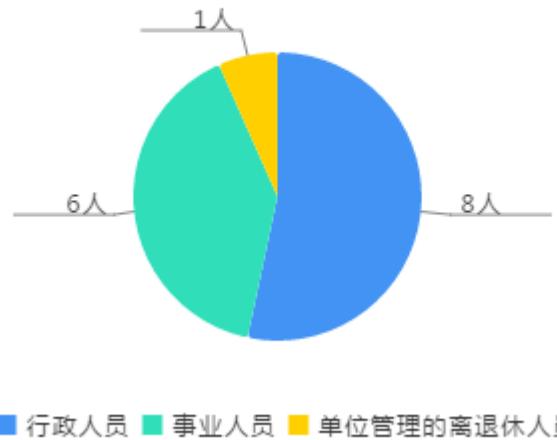
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制8人，事业编制7人；实有人员14人，其中行政8人，事业6人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入360.23万元，其中：一般公共预算拨款356.33万元、其他收入3.90万元，较上年减少4,019.37万元，

下降91.77%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；本部门2024年预算支出360.23万元，其中：一般公共预算拨款356.33万元、其他收入3.90万元，较上年减少4,019.37万元，下降91.77%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入356.33万元，其中：一般公共预算拨款收入356.33万元，较上年减少4,023.27万元，下降91.86%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；本部门2024年财政拨款支出356.33万元，其中：一般公共预算拨款支出356.33万元，较上年减少4,023.27万元，下降91.86%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出356.33万元，较上年减少23.27万元，下降6.13%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出356.33万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）293.75万元，较上年减少85.86万元，下降

22.62%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；

（2）行政单位离退休（2080501）0.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，科目进行调整，与上年相比有所增加，原因为按照新政策调整退休人员基数；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，科目进行调整，与上年相比有所增加，原因为按照新政策调整养老保险缴费基数；

（4）行政单位医疗（2101101）8.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，科目进行调整，与上年相比有所减少，原因为人员变动导致经费支出下降；

（5）公务员医疗补助（2101103）7.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，科目进行调整，与上年相比有所增加，原因为按照新政策调整医疗保险缴费基数；

（6）住房公积金（2210201）21.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更导致，科目进行调整，与上年相比有所减少，原因为人员变动导致经费支出下降。

3、支出按经济科目分类的明细情况

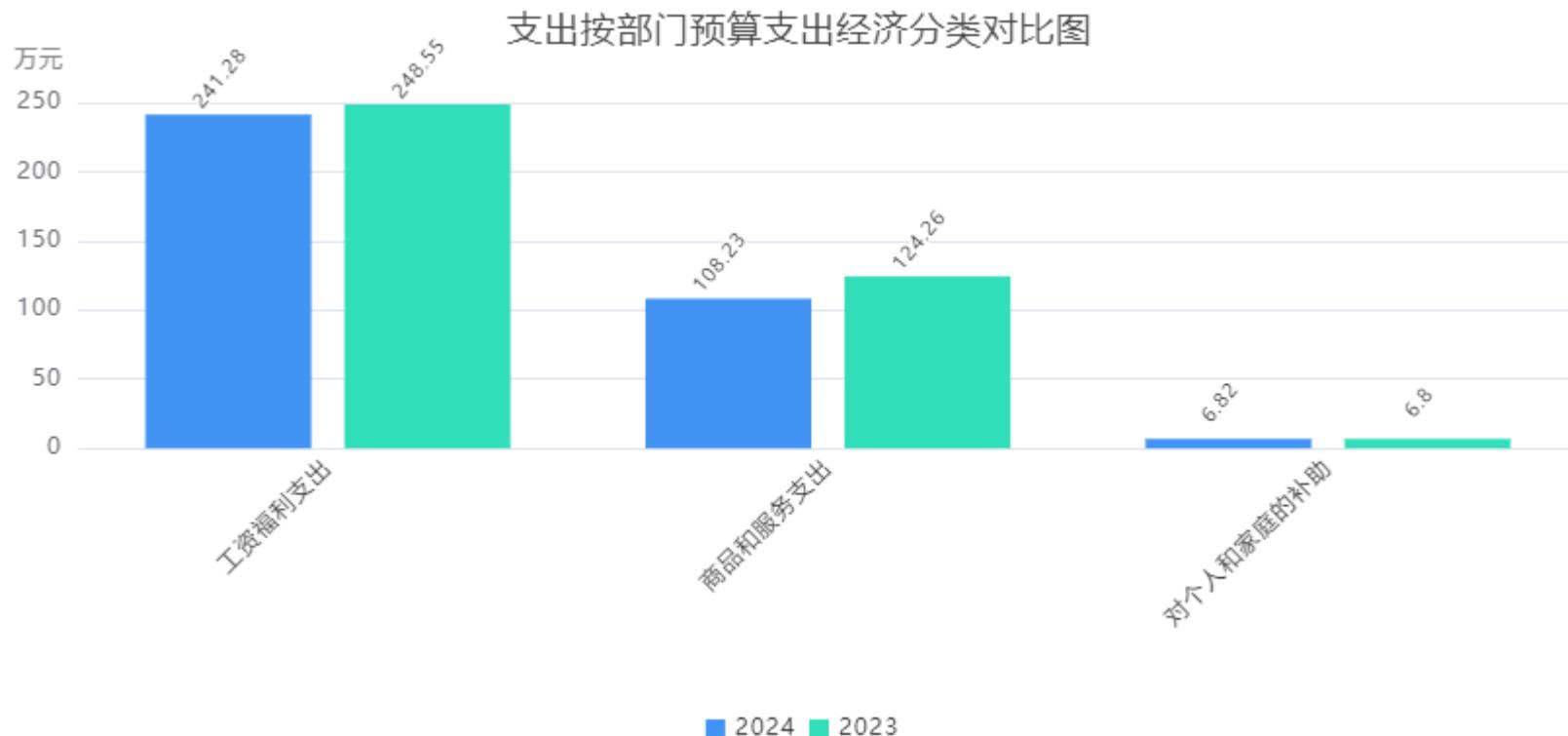
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出356.33万元，其中：

工资福利支出（301）241.28万元，较上年减少7.27万元，下降2.92%，下降的主要原因是：与上年相比有所减少，原因为去世人员减少1人；

商品和服务支出（302）108.23万元，较上年减少16.03万元，下降12.90%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；

对个人和家庭的补助（303）6.82万元，较上年增加0.02万元，增长0.36%，增长的主要原因是：与上年相比有所增加，原因为按照新政策调整退休人员基数。



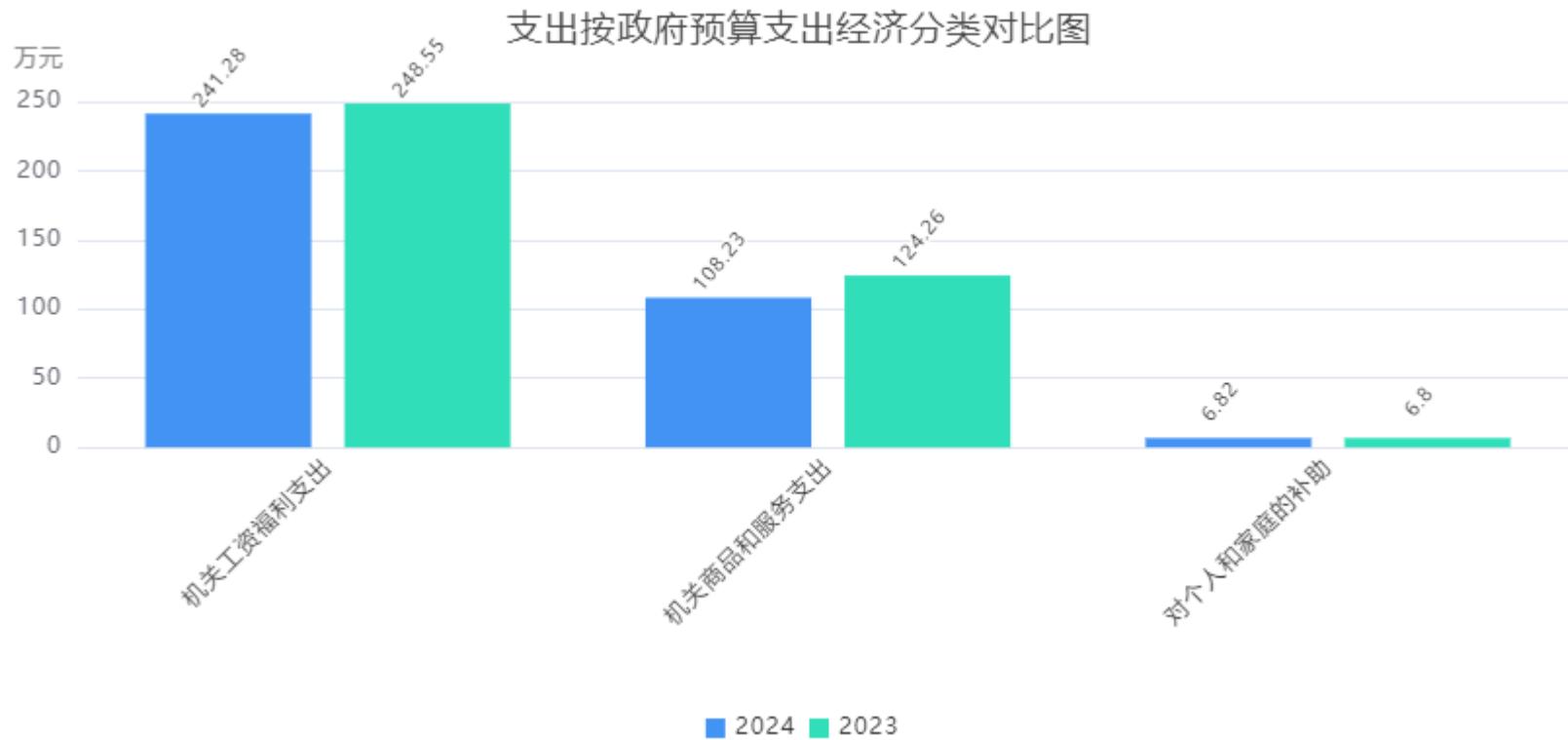
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出356.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）241.28万元，较上年减少7.27万元，下降2.92%，下降的主要原因是：
因人员变动导致人员支出减少；

机关商品和服务支出（502）108.23万元，较上年减少16.03万元，下降12.90%，下降的主要原因是：
厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；

对个人和家庭的补助（509）6.82万元，较上年增加0.02万元，增长0.36%，增长的主要原因是：
与上年相比有所增加，原因为按照新政策调整退休人员基数。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.04万元，较上年减少3.17万元，下降51.05%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。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2.83万元，较上年减少3.17万元，下降52.83%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款360.23万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排11.92万元，较上年减少3.34万元，下降21.86%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

十一、专业名词解释

1. 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。
2. “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。

2024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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

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）

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	3,602,338.00	一、部门预算	3,602,338.00	一、部门预算	3,602,338.00	一、部门预算	3,602,338.00
1、财政拨款	3,563,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,600,252.00	1、机关工资福利支出	2,412,832.00
(1)一般公共预算拨款	3,563,338.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,412,832.00	2、机关商品和服务支出	1,121,312.00
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	119,226.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	68,194.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,002,086.00	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	239,920.00	(2)商品和服务支出	1,002,086.00	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	68,194.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	167,116.00	(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	39,000.00	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	2,976,482.00	(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	218,820.00				
		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	3,602,338.00	本年支出合计	3,602,338.00	本年支出合计	3,602,338.00	本年支出合计	3,602,338.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	3,602,338.00	支出总计	3,602,338.00	支出总计	3,602,338.00	支出总计	3,602,338.00

表2

部门综合预算收入总表

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）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

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）

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）

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	3,563,338.00	一、财政拨款	3,563,338.00	一、财政拨款	3,563,338.00	一、财政拨款	3,563,338.00
1、一般公共预算拨款	3,563,338.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,600,252.00	1、机关工资福利支出	2,412,832.00
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	2,412,832.00	2、机关商品和服务支出	1,082,312.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,226.00	3、机关资本性支出（一）	
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	68,194.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	963,086.00	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	239,920.00	(2)商品和服务支出	963,086.00	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	68,194.00
		10、卫生健康支出	167,116.00	(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	2,937,482.00	(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	218,820.00				
		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	3,563,338.00	本年支出合计	3,563,338.00	本年支出合计	3,563,338.00	本年支出合计	3,563,338.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,563,338.00	支出总计	3,563,338.00	支出总计	3,563,338.00	支出总计	3,563,338.00

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）

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）

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	3,563,338.00	2,481,026.00	119,226.00	963,086.00	
208	社会保障和就业支出	239,920.00	239,920.00			
20805	行政事业单位养老支出	239,920.00	239,920.00			
2080501	行政单位离退休	3,414.00	3,414.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,506.00	236,506.00			
210	卫生健康支出	167,116.00	167,116.00			
21011	行政事业单位医疗	167,116.00	167,116.00			
2101101	行政单位医疗	88,263.00	88,263.00			
2101103	公务员医疗补助	78,853.00	78,853.00			
212	城乡社区支出	2,937,482.00	1,855,170.00	119,226.00	963,086.00	
21201	城乡社区管理事务	2,937,482.00	1,855,170.00	119,226.00	963,086.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,937,482.00	1,855,170.00	119,226.00	963,086.00	
221	住房保障支出	218,820.00	218,820.00			
22102	住房改革支出	218,820.00	218,820.00			
2210201	住房公积金	218,820.00	218,820.00			

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）

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）

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	3,563,338.00	2,481,026.00	119,226.00	963,086.00	
301	工资福利支出			2,412,832.00	2,412,832.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	795,013.00	795,013.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291,700.00	291,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	588,867.00	588,867.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	164,760.00	164,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236,506.00	236,506.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,263.00	88,263.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,453.00	27,453.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,450.00	1,450.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218,820.00	218,820.00			
302	商品和服务支出			1,082,312.00		119,226.00	963,086.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,170.00		51,170.00	60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	16,650.00		6,650.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	36,650.00		6,650.00	30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00			10,000.00	
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	599,100.00			599,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,356.00		24,356.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,300.00		28,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	253,986.00			253,986.00	
303	对个人和家庭的补助			68,194.00	68,194.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,414.00	3,414.00			
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	64,420.00	64,420.00			

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）

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）

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	2,600,252.00	2,481,026.00	119,226.00	
208	社会保障和就业支出	239,920.00	239,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	239,920.00	239,920.00		
2080501	行政单位离退休	3,414.00	3,414.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,506.00	236,506.00		
210	卫生健康支出	167,116.00	167,116.00		
21011	行政事业单位医疗	167,116.00	167,116.00		
2101101	行政单位医疗	88,263.00	88,263.00		
2101103	公务员医疗补助	78,853.00	78,853.00		
212	城乡社区支出	1,974,396.00	1,855,170.00	119,226.00	
21201	城乡社区管理事务	1,974,396.00	1,855,170.00	119,226.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,974,396.00	1,855,170.00	119,226.00	
221	住房保障支出	218,820.00	218,820.00		
22102	住房改革支出	218,820.00	218,820.00		
2210201	住房公积金	218,820.00	218,820.00		

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）

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）

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	2,600,252.00	2,481,026.00	119,226.00	
301	工资福利支出			2,412,832.00	2,412,832.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	795,013.00	795,013.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291,700.00	291,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	588,867.00	588,867.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	164,760.00	164,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236,506.00	236,506.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,263.00	88,263.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,453.00	27,453.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,450.00	1,450.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	218,820.00	218,820.00		
302	商品和服务支出			119,226.00		119,226.00	
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	6,650.00		6,650.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
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	24,356.00		24,356.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,300.00		28,300.00	
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			68,194.00	68,194.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,414.00	3,414.00		
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	64,420.00	64,420.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,002,086.00	
173	西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理	1,002,086.00	
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	1,002,086.00	
	专用项目	1,002,086.00	
	其他履职经费	1,002,086.00	
	单位廉政灶采买经费	292,986.00	
	临聘人员购买服务费用	459,100.00	
	维修维护费	10,000.00	
	院外单位水电费	40,000.00	
	征地协调业务费	200,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

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

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）

单位: 元

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

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）

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	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	
	合计	62,100.00	62,100.00		2,100.00	60,000.00	60,000.00		30,400.00	30,400.00		2,100.00	28,300.00	28,300.00			-31,700.00	-31,700.00			-31,700.00	-31,700.00				
173	西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理	62,100.00	62,100.00		2,100.00	60,000.00	60,000.00		30,400.00	30,400.00		2,100.00	28,300.00	28,300.00			-31,700.00	-31,700.00			-31,700.00	-31,700.00				
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	62,100.00	62,100.00		2,100.00	60,000.00	60,000.00		30,400.00	30,400.00		2,100.00	28,300.00	28,300.00			-31,700.00	-31,700.00			-31,700.00	-31,700.00				

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位廉政灶采买费		
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:	29.30	
		其中: 财政拨款	25.40	
		其他资金	3.90	
总体目标	目标1: 为保障2024年工作有序进行,全面完成本年度区政府下达的工作任务; 目标2: 预算总额29.2986万元,伙食补助人数45人,单位成本16元/人/天,保障单位正常运转; 目标3: 为三家单位廉政灶正常运转提供经费保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 伙食补助人数	45人
		质量指标	指标2: 补助单位	3家
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年1-12月
	成本指标	指标1: 总成本		29.2986万元
		指标2: 单位成本		16元/人/天
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障廉政灶正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥95%

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员购买服务费用		
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:	45.91	
		其中: 财政拨款	45.91	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标1: 项目的实施对完成区政府下达的工作任务及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成提供保障；</p> <p>目标2: 总成本45.91万元: 人员工资等45.166万元; 降温费0.744万元;</p> <p>目标3: 为单位安保、环境卫生、伙食保障提供经费保障。为保障2024年工作有序进行, 全面完成年度区政府下达的工作任务;</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员人数	8人
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本	45.91万元
			指标2: 人员工资等	45.91万元
			指标2: 降温费	0.744万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临聘人员满意度	≥95%
			指标2: 干部职工满意度	≥95%

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>目标1: 项目的实施对完成区政府下达的工作任务及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成提供保障;</p> <p>目标2: 总成本20万元: 其中法律顾问费4万元、诉讼代理费10万元、其他业务协调费6万元;</p> <p>目标3: 为单位正常运转提供经费保障。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 律师服务次数	≥12次
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	20万元
			指标2: 法律顾问费	4万元
			指标3: 诉讼代理费	10万元
			指标4: 其他业务费	6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥95%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		院外单位水电费		
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:		4.00	
	其中: 财政拨款		4.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 为保障2023年工作有序进行,全面完成本年度区政府下达的工作任务; 目标2: 总成本4万元,电费3万元、水费1万元; 目标3: 为单位正常运转提供经费保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 用电量	≤48100度
			指标1: 用水量	≤1725吨
	质量指标		指标1: 供电正常	100%
			指标2: 供水正常	100%
	时效指标		指标1: 执行时间	2024年1-12月
	成本指标		指标1: 总成本	4万元
			指标2: 电费成本	3万元
			指标2: 税费成本	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 本单位满意度		≥95%
		指标2: 干部职工满意度		≥95%

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关维修维护费		
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:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 项目的实施对完成区政府下达的工作任务全面完成提供保障; 目标2: 总成本1万元; 其他日常维修1万元; 目标3: 为单位正常运转提供经费保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 维修项目数量	≥1个
		质量指标	指标1: 工程质量	100%
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年1-12月
		成本指标	指标1: 总成本	1万元
			指标2: 其他日常维修维护费	1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障单位正常运转	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	1. 基本支出人员经费 2. 基本支出日常公用经费 3. 项目支出	保障单位人员工资及社保经费； 保障单位运转； 保障单位相关工作任务顺利完成	248.1026 11.9226 100.2086	248.1026 11.9226 96.3086	3.9
	金额合计		360.23	356.33	3.90
年度总体目标	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：完成预算收入360.2338万元，完成预算支出360.2338万元。 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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职	14人	
			指标2：临聘人员人数	8人	
			指标3：伙食补助人数	45人	
			指标4：车辆数量	2辆	
	质量指标		指标1：在职人员控制率	≤100%	
			指标2：人员出勤率	100%	
			指标3：验收合格率	100%	
			指标4：车辆出行安全率	100%	
			指标5：职工食堂服务质量	100%	
	时效指标		指标1：在职人员工资发放时间	每月5日之前	
			指标2：执行时间	2024年1-12月	
	成本指标		指标1：基本支出：人员经费，公用经费	260.0252万元：248.1026万元，11.9226万元	
			指标2：项目支出：单位廉政灶采买费，机关维修维护费，临聘人员劳务费，院外单位水电费，征地协调业务经费	100.2086万元：29.2986万元，1万元，45.91万元，4万元，20万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		指标1：保障单位运转	100%	
			指标2：保障3家单位廉政灶正常运转	100%	
			指标3：保障单位安保保障	100%	
			指标4：保障单位环境卫生	100%	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标		指标1：年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度一致性、合理性	匹配、一致、合理	
	服务对象满意度指标		指标2：可持续影响年度	≥1年	
			指标1：干部群众满意度	≥95%	
			指标2：服务部门或对象满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标			
一级指标	二级指标	指标内容			备注		
绩效 指标	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
	时效指标						
	成本指标						
	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						