

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安灞河新区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年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12	2021年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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	5,796.10	一、部门预算	5,796.10	一、部门预算	5,796.10	一、部门预算	5,796.10
1、财政拨款	5,796.10	1、一般公共服务支出	149.31	1、人员经费和公用经费支出	4,187.80	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5,796.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,072.60	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	115.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,781.10
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,608.30	6、对事业单位资本性补助	15.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	519.07	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,074.23	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	5,646.79	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5796.1	本年支出合计	5,796.10	本年支出合计	5,796.10	本年支出合计	5,796.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5796.1	支出总计	5,796.10	支出总计	5,796.10	支出总计	5,796.10

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	5,796.10	一、财政拨款	5,796.10	一、财政拨款	5,796.10	一、财政拨款	5,796.10
1、一般公共预算拨款	5,796.10	1、一般公共服务支出	149.31	1、人员经费和公用经费支出	4,187.80	1、机关工资福利支出	0.00
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	4,072.60	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	115.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5,781.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,608.30	6、对事业单位资本性补助	15.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	519.07	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,074.23	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	5,646.79	(6)资本性支出	15.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,796.10	本年支出合计	5,796.10	本年支出合计	5,796.10	本年支出合计	5,796.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,796.10	支出总计	5,796.10	支出总计	5,796.10	支出总计	5,796.10

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元						
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
		5,796.10	4,072.60	115.20	1,608.31	
201	一般公共服务支出	149.31	23.88		125.43	
20101	人大事务	23.88	23.88			
2010102	一般行政管理事务	23.88	23.88			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	125.43			125.43	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构	125.43			125.43	
212	城乡社区支出	5,646.79	4,048.72	115.20	1,482.88	
21201	城乡社区管理事务	5,217.57	4,048.72	115.20	1,053.65	
2120102	一般行政管理事务	5,012.25	4,048.72	115.20	848.33	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	205.32			205.32	
21205	城乡社区环境卫生	429.23			429.23	
2120501	城乡社区环境卫生	429.23			429.23	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			5,796.10	4,072.60	115.20	1,608.30	
301	工资福利支出			4,591.67	4,072.60			519.07
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,018.04	2,018.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	936.70	936.70			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	42.00				42.00
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	282.93	282.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.29	55.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.60	81.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.88	23.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	429.84	429.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	721.41	244.34			477.07
302	商品和服务支出			1,189.43		115.20	1,074.23	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	138.33		115.20	23.13	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	26.62				26.62
30206	电费	50502	商品和服务支出	117.40				117.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.60				5.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.84				6.84
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	105.92				105.92
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	24.20				24.20
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	49.13				49.13
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	11.52				11.52
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	552.12				552.12
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	70.50				70.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50				1.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.00				10.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.00				14.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50.74				50.74
310	资本性支出			15.00				15.00
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	15.00				15.00

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元					
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	4187.8	4072.6	115.2	
201	一般公共服务支出	23.88	23.88		
20101	人大事务	23.88	23.88		
2010102	一般行政管理事务	23.88	23.88		
212	城乡社区支出	4163.92	4048.72	115.2	
21201	城乡社区管理事务	4163.92	4048.72	115.2	
2120102	一般行政管理事务	4163.92	4048.72	115.2	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
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			4187.8	4072.6	115.2	
301	工资福利支出			4072.6	4072.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2018.04	2018.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	936.7	936.7		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282.93	282.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55.29	55.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81.6	81.6		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	23.88	23.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	429.85	429.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	244.31	244.31		
302	商品和服务支出			115.2		115.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115.2		115.2	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1608.31	
103	西安灞河新区管理委员会	1608.31	
103001	西安灞河新区管理委员会	848.33	
	专用项目	848.33	
	其他履职经费	848.33	
	"两拆"工作经费	30	"两拆"工作经费
	城（棚改办）劳务派遣人	3.84	城（棚改办）劳务派遣人员费用
	纺建办工作经费	15	纺建办工作经费
	管委会公车运行费	14	管委会公车运行费
	建设局临聘人员工资	78.32	建设局临聘人员工资、保障日常工作正常运行、维护社会稳定
	临聘人员工资	44.24	新区党政办外聘人员工资表，保障日常工作正常运行、维护社会稳定
	市政局劳务派遣人员费用	68	市政局劳务派遣人员费用
	物业管理	223.42	物业管理
	招商宣传经费	20	招商宣传经费、保障日常工作正常运行、维护社会稳定
	执法车辆使用费	20	执法车辆使用费
	执法局协管人员工资、社	331.5	执法局协管人员工资、社保等
103002	西安灞河新区洪庆新城管理办公室	125.43	
	专用项目	125.43	
	其他履职经费	125.43	
	保安服务费	18	项目资金来源为财政拨款。
	房租	31.1256	项目资金来源为财政拨款。
	临聘人员工资	18.3	项目资金来源为财政拨款。
	路灯电费及抽污水电费	18	项目资金来源为财政拨款。
	园区日常运转补助	40	项目资金来源为财政拨款。
103003	西安现代纺织产业园区管理办公室	634.55	
	专用项目	634.55	
	其他履职经费	634.55	
	保安服务费及辅助岗位人	96	维护园区社会治安，保证辖区秩序正常
	保洁车辆运行及维护	35.6	保持园区市政路面干净湿润，无垃圾，无扬尘，全覆盖，无死角，项目资
	保洁人员年度费用	393.63	保证园区公共区域无垃圾无死角，清扫及时；项目资金来源为财政拨款。
	标准厂房小区维修维护	20	保证厂区企业正常生产和办公，资金来源财政拨款，计划2021年度完成。
	园区安全工作经费	1	确保园区企业及在建项目无重大安全隐患，定期安排专门人员现场检查，
	园区法律纠纷处理	5	争取园区合法权益，积极配合律师查找有力证据，保持沟通畅通，经费来
	园区公共设施运行费	43.32	保障夜间公共设施正常照明，定期检测公共实施运行情况。
	园区廉政灶补助	10	解决园区干部，保安、警务、检务等用餐问题，经费来源为财政补助，采
	园区日常公务经费	30	按照区政府及上级主管部门的要求，履行职责，保证园区日常工作正常开

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

2021年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（不含上年结转）

单位：万元

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		灞桥区城建科		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1608.3	
	其中: 财政拨款		1608.3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障专项工作正常开展。			
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	保证单位正常运行个数		3个
	质量指标	专项业务开展保障率		100%
	时效指标	预算年度		2021年
	成本指标	专项业务经费		1608.3
效益指标	经济效益指标	辖区企业服务覆盖率		100%
		服务质量保证率		100%
	社会效益指标	维稳率		100%
	生态效益指标	建设生态灞桥		长期坚持
	可持续影响指标	预算年度		2021年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%
		员工满意度		100%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安灞河新区管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证西安灞河新区管委会本级人员工资及日常业务正常运行费	5036.12	5036.12	
	任务2	保证西安灞河新区洪庆新城管理办公室日常业务正常运行	125.43	125.43	
	任务3	保证西安纺织产业园管理委员会日常业务正常运行	634.55	634.55	
				
年度总体目标	金额合计				
	5796.1 5796.1				
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	保证单位正常运行个数		3家
		质量指标	日常运行保障率		100%
		时效指标	预算年度		2021年
年度绩效指标	效益指标	成本指标	本级及两家二级单位正常运行费用		5,796.10
		经济效益指标	辖区企业服务覆盖率		100%
		社会效益指标	服务质量保证率		100%
		生态效益指标	维稳率		100%
		可持续影响指标	建设生态灞桥		长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算年度		2021年
		群众满意度	群众满意度		100%
		员工满意度	员工满意度		100%