

(西安灞河新区洪庆新城管理办公室)

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位灞河新区洪庆新城管理办公室隶属于西安灞河新区管理委员会下属事业单位，事业单位人员编制 12 名。我单位组团规划范围：规划面积 21.9 平方公里，位于灞桥区东部，南至纺织城承接地区，东至临潼区界、洪庆塬，西临西康铁路，北到龙海铁路。

二、2022 年单位工作任务

2022 年我单位将重点做好以下工作：1、加快基础设施建设，全力推进园区内道路建设。2、加快房地产及产业项目类建设。3、加强招商引资工作，坚持把“推动经济高质量发展”作为第一要务，紧紧围绕先进制造业这一产业定位，吸引“专、精、特、新”产业项目入驻。4、加快征地拆迁和储备地供地建设工作。

三、单位人员情况说明

本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。2022 年本部门预算收入 208.1944 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.1944 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 82.7688 万元，主要原因是标准厂房招商增加 5 万元；路灯照明电费减少 8 万元；道路保洁费用增加 85.2 万元；办公用房租赁增加 0.5688 万元。2022 年本部门预算支出 208.1944 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.1944 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00

万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 82.7688 万元，主要原因是标准厂房招商增加 5 万元；路灯照明电费减少 8 万元；道路保洁费用增加 85.2 万元；办公用房租赁增加 0.5688 万元。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 208.1944 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.1944 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 82.7688 万元，主要原因是标准厂房招商增加 5 万元；路灯照明电费减少 8 万元；道路保洁费用增加 85.2 万元；办公用房租赁增加 0.5688 万元。2022 年本部门财政拨款支出 208.1944 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.1944 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 82.7688 万元，主要原因是标准厂房招商增加 5 万元；路灯照明电费减少 8 万元；道路保洁费用增加 85.2 万元；办公用房租赁增加 0.5688 万元。

（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

2022 年本部门财政拨款收入 208.1944 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.1944 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 82.7688 万元，主要原因是标准厂房招商增加 5 万元；路灯照明电费减少 8 万元；道路保洁费用增加 85.2 万元；办公用房租赁增加 0.5688 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

我单位属于城乡社区管理事务，2022 年申请财政预算资金 208.1944 万元，其中保安服务费 18 万元，标准厂房招商 5 万元，道路保洁费用 85.2 万元，路灯照明电费 10 万元，日常运转补助 40 万元，办公用房租赁 31.6944 万元，临聘人员工资 18.3 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

我单位 2022 年申请财政预算资金 208.1944 万元，其中保安服务费 18 万元，标准厂房招商 5 万元，道路保洁费用 85.2 万元，路灯照明电费 10 万元，日常运转补助 40 万元，办公用房租赁 31.6944 万元，临聘人员工资 18.3 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无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

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费、会议费。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 85.89 万元，其中政府采购货物类预算 0.69 万元、政府采购服务类预算 85.2 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、单位绩效目标说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

2022 年申请财政预算资金 208.1944 万元，其中保安服务费 18 万元，标准厂房招商 5 万元，道路保洁费用 85.2 万元，路灯照明电费 10 万元，日常运转补助 40 万元，办公用房租赁 31.6944 万元，临聘人员工资 18.3 万元。

十、专业名词解释

- 1、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。
- 2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 公开报表

表 1 2022 年单位综合预算收支总表

表 2 2022 年单位综合预算收入总表

表 3 2022 年单位综合预算支出总表

表 4 2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 5 2022 年单位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 2022 年单位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 10 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 12 2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安灞河新区洪庆新城管理办公室

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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）	是	不涉及
表8	2022年单位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）	是	不涉及
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年单位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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	按一级项目公开，无专项业务经费项目的单位，请公开空表并说明。
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的单位，请公开空表并说明。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	2,081,944.00	一、部门预算	2,081,944.00	一、部门预算	2,081,944.00	一、部门预算	2,081,944.00
1、财政拨款	2,081,944.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,081,944.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		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		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	2,081,944.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,081,944.00	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	183,000.00	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		(2) 商品和服务支出	1,898,944.00	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、对个人的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		11、节能环保支出		(6) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,081,944.00	(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					
		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	2,081,944.00	本年支出合计	2,081,944.00	本年支出合计	2,081,944.00	本年支出合计	
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	2,081,944.00	支出总计	2,081,944.00	支出总计	2,081,944.00	支出总计	

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	2,081,944.00	一、财政拨款	2,081,944.00	一、财政拨款	2,081,944.00	一、财政拨款	2,081,944.00
1、一般公共预算拨款	2,081,944.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	2,081,944.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,081,944.00	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	183,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,898,944.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	2,081,944.00	(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					
		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	2,081,944.00	本年支出合计	2,081,944.00	本年支出合计	2,081,944.00	本年支出合计	2,081,944.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,081,944.00	支出总计	2,081,944.00	支出总计	2,081,944.00	支出总计	2,081,944.00

表5

2022年单位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	2,081,944.00			2,081,944.00	
212	城乡社区支出	2,081,944.00			2,081,944.00	
21201	城乡社区管理事务	1,129,944.00			1,129,944.00	
2120102	一般行政管理事务	1,129,944.00			1,129,944.00	
21203	城乡社区公共设施	100,000.00			100,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	100,000.00			100,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	852,000.00			852,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	852,000.00			852,000.00	

表6

2022年单位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			2,081,944.00			2,081,944.00	
	合计			2,081,944.00			2,081,944.00	
301	工资福利支出			183,000.00			183,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	183,000.00			183,000.00	
302	商品和服务支出			1,898,944.00			1,898,944.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41,040.00			41,040.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	316,944.00			316,944.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,032,000.00			1,032,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	197,960.00			197,960.00	

表7

2022年单位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				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120102	一般行政管理事务				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

表8

2022年单位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

[illegible]

表9

2022年单位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（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

2022年单位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	2,081,944.00	
103	西安灞河新区管理委员会	2,081,944.00	
103002	西安灞河新区洪庆新城管理办公室	2,081,944.00	
	专用项目	2,081,944.00	
	其他履职经费	2,081,944.00	
	办公用房租赁	316,944.00	项目资金来源为财政拨款；为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所。
	保安服务费	180,000.00	项目资金来源为财政拨款。
	标准厂房招商	50,000.00	项目资金来源为财政拨款。
	道路保洁费用	852,000.00	项目资金来源为财政拨款。
	临聘人员工资	183,000.00	项目资金来源为财政拨款。
	路灯照明电费	100,000.00	项目资金来源为财政拨款。
	日常运转补助	400,000.00	项目资金来源为财政拨款。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	01	02	1	全 额				8						6,900.00	
212	01	02	103002	西安灞河新区洪庆新城管理办公室				8						6,900.00	
212	01	02		日常运转补助	A020201复印机			1	302	99	505	02		3,000.00	
212	01	02		日常运转补助	A0601办公家具			7	302	99	505	02		3,900.00	
212	05	01	1	全 额				12						852,000.00	
212	05	01	103002	西安灞河新区洪庆新城管理办公室				12						852,000.00	
212	05	01		道路保洁费用	C1204物业管理服务			12	302	27	505	02		852,000.00	

2022年单位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		灞桥区域建科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保证内设机构正常运行个数		
		质量指标	专项业务开展保障率		
		时效指标	预算年度		
		成本指标	专项业务经费		
	效益指标	经济效益指标	辖区企业服务覆盖率		
			服务质量保证率		
		社会效益指标	维稳率		
		生态效益指标	建设生态灞桥		
		可持续影响指标	预算年度		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		
			员工满意度		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	保障单位人员工资福利	183,000.00	183,000.00	
	任务2	保障单位正常运转	1,898,944.00	1,898,944.00	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2：				
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	招聘人数		5人
			办公用房面积，保安人数，广告公司策划和包装费次数，广告公司策划和包装费次数，制作招商宣传册次数，制作招商宣传册次数，园区日常运转补助，朝阳路和灞河东路等路灯照明，青萍路（朝阳路）、洪海一路、洪海二路、灞河东路、泽柳路与陕沪高速收费站路、灞瑞一路东延伸段及灞河东路南段六条道路		800.37平方米，4人，1次，2次，2次，40万元，朝阳路和灞河东路等，六条道路
		质量指标	各项工作完成率，清扫保洁质量要求		≥100%， ≥98%
		时效指标	严格执行相关规定标准执行		2022年度，100%
		成本指标	临聘人员工资		18.3万元
			办公用房租赁，保安服务费，标准厂房招商，道路保洁费用，路灯照明电费，日常运转补助		189.8944万元
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
	可持续影响指标	指标1：			
		指标2：			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门工作人员满意度		100%
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2022年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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。