

西安灞河新区开发建设管理委员会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻执行国家和省、市有关法律、法规和政策，拟定灞河新区国民经济和社会发展规划及有关专项规划，按规定报批后组织实施；拟定灞河新区的产业布局、发展计划，推进重大投资项目。
2. 负责灞河新区经济发展和开发建设各项工作；承担产业发展、招商引资、招财引智、园区建设、企业服务等经济工作，培育发展具有市场竞争力的龙头企业和优势产业；负责投资、政务、经营、基础设施及公共设施等环境提升工作，着力强化经济管理和投资服务等职能，不断优化营商环境。
3. 负责灞河新区财政资金统筹安排、财政预算决算、财政收支管理和国有资产监督管理及审计工作；承担灞河新区主要经济指标的综合统计和专项统计工作。
4. 根据授权或委托，负责灞河新区经济管理、投资服务、城市管理、住房建设、生态文明建设等领域相关工作。
5. 负责辖区市政设施建设管理、公用事业配套管理等职能。
6. 探索将灞河新区建设、招商、运营、园区服务等事项通过政府购买服务、委托外包等方式交由市场承担，在兴办模式、管理方式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理。
7. 完成区政府交办的其他事项。

8. 我单位下设行政部、党群部、财务部、产业发展部、投资促进部等8个部门以及西安灞河新区新兴产业发展中心等四个中心。

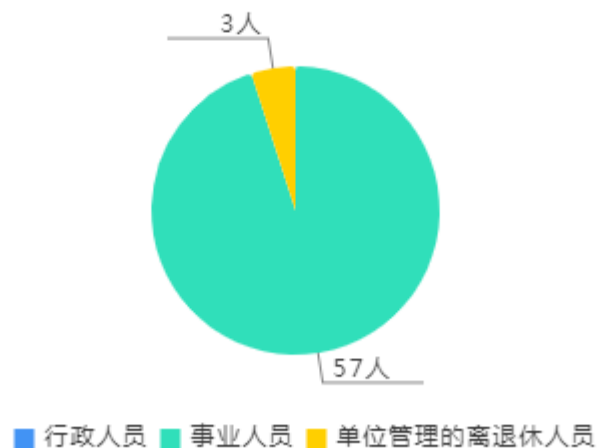
二、工作任务

（改革后新区作为区委、区政府的派出机构，继续坚持“授权不变”的工作思路，突出经济发展主阵地的定位，聚焦招商引资、投资服务、产业发展、优化营商环境，以“四个中心”为龙头支撑和发展重点，全方位多层次承接主导项目、引领新兴产业。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入10,707.07万元，其中：一般公共预算拨款3,753.07万元、政府性基金拨款6,954.00万元，较上年减

少7,138.08万元，下降40.00%，下降的主要原因是：经济下行放缓投资力度；本单位2024年预算支出10,707.07万元，其中：一般公共预算拨款3,753.07万元、政府性基金拨款6,954.00万元，较上年减少7,138.08万元，下降40.00%，下降的主要原因是：经济下行放缓投资力度。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入10,707.07万元，其中：一般公共预算拨款收入3,753.07万元、政府性基金拨款收入6,954.00万元，较上年减少7,138.08万元，下降40.00%，下降的主要原因是：经济下行放缓投资力度；本单位2024年财政拨款支出10,707.07万元，其中：一般公共预算拨款支出3,753.07万元、政府性基金拨款支出6,954.00万元，较上年减少7,138.08万元，下降40.00%，下降的主要原因是：经济下行放缓投资力度。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出3,753.07万元，较上年减少1,592.08万元，下降29.79%，下降的主要原因是：经济下行压缩不必要支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,753.07万元，其中：

（1）行政运行（2010301）2,299.26万元，较上年减少572.76万元，下降19.94%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

（2）事业单位离退休（2080502）5.33万元，较上年增加1.88万元，增长54.68%，增长的主要原因是：机构改革人员减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）228.27万元，较上年减少22.25万元，下降8.88%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.91万元，较上年减少1.14万元，下降55.70%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）71.02万元，较上年减少8.89万元，下降11.13%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）30.70万元，较上年减少4.56万元，下降12.92%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

（7）一般行政管理事务（2120102）771.14万元，较上年减少1,006.97万元，下降56.63%，下降的主要原因是：经济下行压缩不必要支出；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）64.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出本应列至新兴产业发展中心，由于机改暂列至新区本级；

（9）住房公积金（2210201）281.46万元，较上年减少42.40万元，下降13.09%，下降的主要原因是：机构改革人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

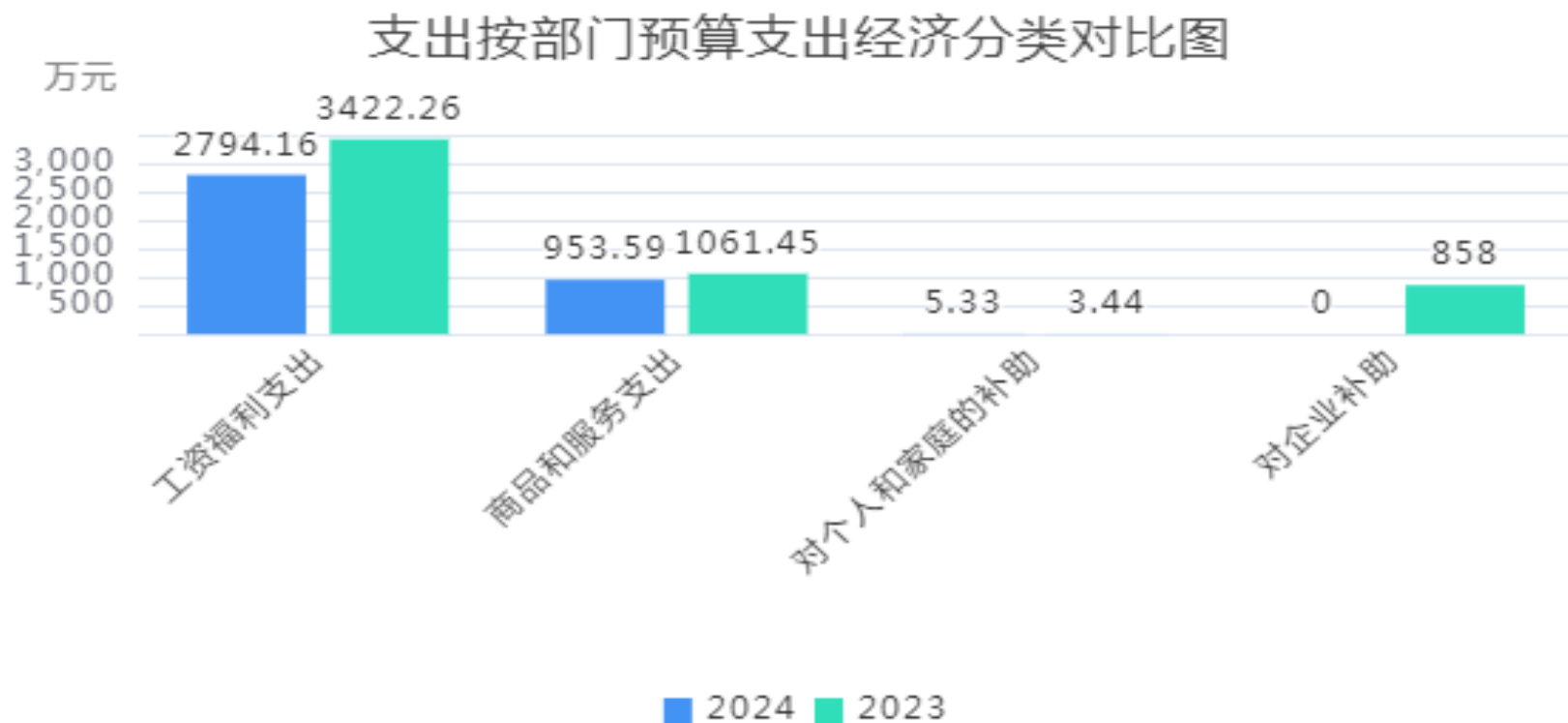
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出3,753.07万元，其中：

工资福利支出（301）2,794.16万元，较上年减少628.10万元，下降18.35%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

商品和服务支出（302）953.59万元，较上年减少107.87万元，下降10.16%，下降的主要原因是：经济下行压缩不必要支出；

对个人和家庭的补助（303）5.33万元，较上年增加1.88万元，增长54.68%，增长的主要原因是：机构改革人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

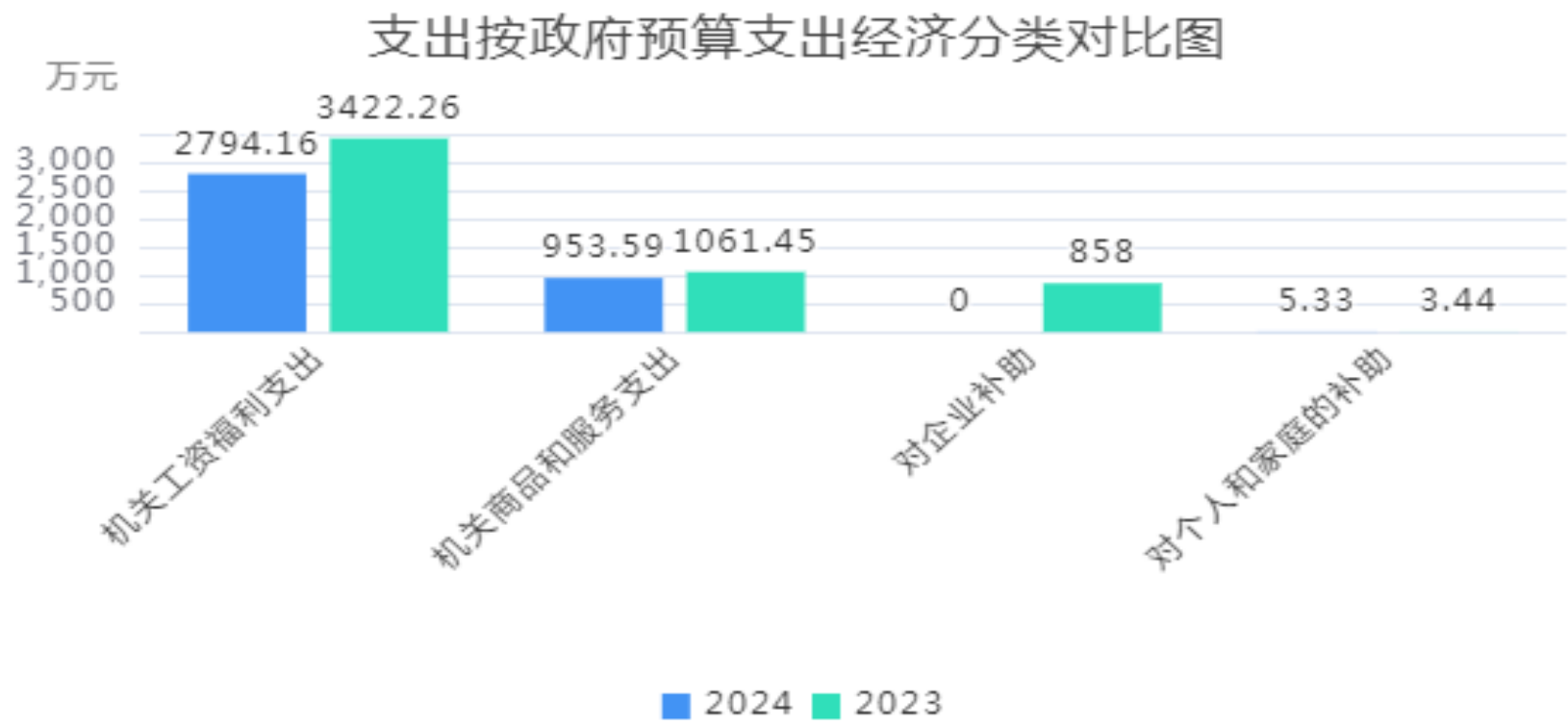
2024年，本单位当年一般公共预算支出3,753.07万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,794.16万元，较上年减少628.10万元，下降18.35%，下降的主要原因是：机构改革人员减少；

机关商品和服务支出（502）953.59万元，较上年减少107.87万元，下降10.16%，下降的主要原因

因是：经济下行压缩不必要支出；

对个人和家庭的补助（509）5.33万元，较上年增加1.88万元，增长54.68%，增长的主要原因是：本年度新增1名退休人员。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出6,954.00万元，较上年减少5,546.00万元，下降44.37%，下降的主要原因是：经济下行放缓投资力度。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费16.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备2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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共64.99万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算64.99万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,753.07万元，当年政府性基金预算当年拨款6,954.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排117.46万元，较上年减少23.89万元，下降16.90%，下降的主要原因是：压缩经费过紧日子。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安灞河新区开发建设管理委员会（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安灞河新区开发建设管理委员会（本级）

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	107,070,678.00	一、部门预算	107,070,678.00	一、部门预算	107,070,678.00	一、部门预算	107,070,678.00
1、财政拨款	107,070,678.00	1、一般公共服务支出	22,992,640.00	1、人员经费和公用经费支出	29,169,428.00	1、机关工资福利支出	27,941,563.00
(1) 一般公共预算拨款	37,530,678.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	27,941,563.00	2、机关商品和服务支出	79,075,850.00
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	1,174,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	69,540,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	53,265.00	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	77,901,250.00	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	2,345,062.00	(2) 商品和服务支出	77,901,250.00	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	53,265.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,017,119.00	(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		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	77,901,250.00	(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	2,814,607.00				
		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	107,070,678.00	本年支出合计	107,070,678.00	本年支出合计	107,070,678.00	本年支出合计	107,070,678.00
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	107,070,678.00	支出总计	107,070,678.00	支出总计	107,070,678.00	支出总计	107,070,678.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安灞河新区开发建设管理委员会（本级）

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	107,070,678.00	37,530,678.00		69,540,000.00								
103	西安灞河新区开发建设管理委员会	107,070,678.00	37,530,678.00		69,540,000.00								
103001	西安灞河新区开发建设管理委员会	107,070,678.00	37,530,678.00		69,540,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安灞河新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	107,070,678.00	37,530,678.00		69,540,000.00						
103	西安灞河新区开发建设管理委员会	107,070,678.00	37,530,678.00		69,540,000.00						
103001	西安灞河新区开发建设管理委员会	107,070,678.00	37,530,678.00		69,540,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安灞河新区开发建设管理委员会（本级）

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	107,070,678.00	一、财政拨款	107,070,678.00	一、财政拨款	107,070,678.00	一、财政拨款	107,070,678.00
1、一般公共预算拨款	37,530,678.00	1、一般公共服务支出	22,992,640.00	1、人员经费和公用经费支出	29,169,428.00	1、机关工资福利支出	27,941,563.00
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	27,941,563.00	2、机关商品和服务支出	79,075,850.00
2、政府性基金拨款	69,540,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,174,600.00	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	53,265.00	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	77,901,250.00	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	2,345,062.00	(2)商品和服务支出	77,901,250.00	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	53,265.00
		10、卫生健康支出	1,017,119.00	(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	77,901,250.00	(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	2,814,607.00				
		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	107,070,678.00	本年支出合计	107,070,678.00	本年支出合计	107,070,678.00	本年支出合计	107,070,678.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107,070,678.00	支出总计	107,070,678.00	支出总计	107,070,678.00	支出总计	107,070,678.00

表5

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）

单位名称：西安灞河新区开发建设管理委员会（本级）

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	37,530,678.00	27,994,828.00	1,174,600.00	8,361,250.00	
201	一般公共服务支出	22,992,640.00	21,818,040.00	1,174,600.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,992,640.00	21,818,040.00	1,174,600.00		
2010301	行政运行	22,992,640.00	21,818,040.00	1,174,600.00		
208	社会保障和就业支出	2,345,062.00	2,345,062.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,336,000.00	2,336,000.00			
2080502	事业单位离退休	53,265.00	53,265.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,282,735.00	2,282,735.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,062.00	9,062.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,062.00	9,062.00			
210	卫生健康支出	1,017,119.00	1,017,119.00			
21011	行政事业单位医疗	1,017,119.00	1,017,119.00			
2101102	事业单位医疗	710,162.00	710,162.00			
2101103	公务员医疗补助	306,957.00	306,957.00			
212	城乡社区支出	8,361,250.00			8,361,250.00	
21201	城乡社区管理事务	7,711,350.00			7,711,350.00	
2120102	一般行政管理事务	7,711,350.00			7,711,350.00	
21205	城乡社区环境卫生	649,900.00			649,900.00	
2120501	城乡社区环境卫生	649,900.00			649,900.00	
221	住房保障支出	2,814,607.00	2,814,607.00			
22102	住房改革支出	2,814,607.00	2,814,607.00			
2210201	住房公积金	2,814,607.00	2,814,607.00			

表6

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）

单位名称：西安灞河新区开发建设管理委员会（本级）

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	37,530,678.00	27,994,828.00	1,174,600.00	8,361,250.00	
301	工资福利支出			27,941,563.00	27,941,563.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,120,623.00	11,120,623.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,690,972.00	5,690,972.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,000,685.00	5,000,685.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,282,735.00	2,282,735.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	710,162.00	710,162.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	306,957.00	306,957.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,062.00	9,062.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,814,607.00	2,814,607.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,760.00	5,760.00			
302	商品和服务支出			9,535,850.00		1,174,600.00	8,361,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	863,536.00		729,600.00	133,936.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,339,600.00			2,339,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,867,714.00			5,867,714.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	285,000.00		285,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
303	对个人和家庭的补助			53,265.00	53,265.00			
30302	退休费	50905	离退休费	53,265.00	53,265.00			

表7

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）

单位名称：西安灞河新区开发建设管理委员会（本级）

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	29,169,428.00	27,994,828.00	1,174,600.00	
201	一般公共服务支出	22,992,640.00	21,818,040.00	1,174,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22,992,640.00	21,818,040.00	1,174,600.00	
2010301	行政运行	22,992,640.00	21,818,040.00	1,174,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,345,062.00	2,345,062.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,336,000.00	2,336,000.00		
2080502	事业单位离退休	53,265.00	53,265.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,282,735.00	2,282,735.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,062.00	9,062.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,062.00	9,062.00		
210	卫生健康支出	1,017,119.00	1,017,119.00		
21011	行政事业单位医疗	1,017,119.00	1,017,119.00		
2101102	事业单位医疗	710,162.00	710,162.00		
2101103	公务员医疗补助	306,957.00	306,957.00		
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				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	2,814,607.00	2,814,607.00		
22102	住房改革支出	2,814,607.00	2,814,607.00		
2210201	住房公积金	2,814,607.00	2,814,607.00		

表8

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）

单位名称：西安灞河新区开发建设管理委员会（本级）

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	29,169,428.00	27,994,828.00	1,174,600.00	
301	工资福利支出			27,941,563.00	27,941,563.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11,120,623.00	11,120,623.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5,690,972.00	5,690,972.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,000,685.00	5,000,685.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,282,735.00	2,282,735.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	710,162.00	710,162.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	306,957.00	306,957.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,062.00	9,062.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,814,607.00	2,814,607.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,760.00	5,760.00		
302	商品和服务支出			1,174,600.00		1,174,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	729,600.00		729,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	285,000.00		285,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			53,265.00	53,265.00		
30302	退休费	50905	离退休费	53,265.00	53,265.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安灞河新区开发建设管理委员会（本级）

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	69,540,000.00	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	69,540,000.00
		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	69,540,000.00	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	69,540,000.00	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	69,540,000.00	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	69,540,000.00	本年支出合计	69,540,000.00	本年支出合计	69,540,000.00	本年支出合计	69,540,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安灞河新区开发建设管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	77,901,250.00	
103	西安灞河新区开发建设管理委员会	77,901,250.00	
103001	西安灞河新区开发建设管理委员会	77,901,250.00	
	专用项目	77,901,250.00	
	其他履职经费	77,901,250.00	
	道路保洁费用	649,900.00	项目资金来源为财政拨款
	法律服务费	280,000.00	催缴配套费
	管委会司机工资支出	288,000.00	管委会8辆公车司机费用
	管委会网络费用	111,264.00	满足管委会整体网络化办公需求
	基础设施建设	69,540,000.00	辖区内基础设施建设
	劳务派遣人员工资（市政部）	700,000.00	劳务派遣10名人员
	廉政灶补助及厨师工资支出	1,020,600.00	服务390人用餐，餐厅工作人员8人
	临聘人员经费（建设部）	411,950.00	发放5名劳务派遣及1名特聘人员工资
	物业管理及水电费支出	2,339,600.00	物业管理费及水电费支出
	新区工作经费	133,936.00	管委会大固话及大楼日常维护支出等
	宣传经费	20,000.00	每季度进行一次安全宣传
	执法车辆运行费	200,000.00	10辆执法车辆的运行费
	执法局协管人员费用	2,156,000.00	规范协管员队伍管理，加强专业化培训，提高执法水平
	专家检查费	50,000.00	用于支付专家检查费用

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安灞河新区开发建设管理委员会（本级）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				81				649,900.00	
212	05	01	1	全额				81				649,900.00	
212	05	01	103001	西安灞河新区开发建设管理委员会				81				649,900.00	
212	05	01		道路保洁费用	C21040000物业管理服务		道路保洁服务	81	302	27 502 05		649,900.00	

表14

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		灞桥区城建科			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		77,901,250.00	
		其中：财政拨款		77,901,250.00	
		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	备注
	产出指标	数量指标	保证内设机构正常运行个数	8个	灞河新区本级8个部门
		质量指标	专项业务开展保障率	100%	
		时效指标	预算年度	2023年	
		成本指标	专项业务经费	77,901,250.00	
	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	
			预算年度	2024年	

		可持续影响 指标			
	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%	

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。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安灞河新区开发建设管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员经费和公用经费支出	29,169,428.00	29,169,428.00	
	任务2	保障单位专项业务经费支出	77,901,250.00	77,901,250.00	
	金额合计		107,070,678.00	107,070,678.00	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资及福利及时发放。。 目标2：保障日常工作正常运行及工程款按时拨付。				
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	管委会机构在职人员退休人员		在职人数114人，退休人员3人
			物业服务面积、服务人数、绿化养护面积、办公用房面积、清扫道路、宣传次数、照明路段、检查次数、出庭次数、合同纠纷、执法车辆、拆除违建		11640平方米、416人、16.2平方米、800.37平方米、6条道路、8次、2条、6次、3次、3次、10辆、按照拆除面积及广告数量。
		质量指标	在职人员控制率、三公公用经费控制率、支出合规率、政府采购支出率		≥98%、≤100%、≤100%、100%。
			合同执行率、设备使用率、验收合格率、培训参与人数、宣传覆盖率、招商活动完成率、执法保障率、绿化保障率		100%、100%、100%、2人、8次、100%、100%、100%。
		时效指标	预算执行及时率、预算变更及调整的及时性、年度重点工作办结率。		100%、100%、100%。
			采购时间、培训时间、宣传时间、合同执行时效。		2023年度。
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费。		27994828元；1174600元；
			指标2：项目支出：专项业务经费支出。		各分项合计77901250元。
			分项1：城市基础设施配套费支出；道路保洁费用；法律服务费；管委会司机工资支出；管委会网络费用；劳务派遣人员工资（市政部）；廉政灶补助及厨师工资支出；临聘人员经费（建设部）；物业管理及水电费支出；新区工作经费；宣传经费；执法车辆运行费用；执法局协管人员费用；专家检查费。		分别为69540000元；649900元；280000元；288000元；111264元；700000元；1020600元；411950元；2339600元；133936元；20000元；200000元；2156000元；50000。
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出；预算支出执行率。		107070678元；≥98%
		社会效益指标	指标1：单位基本运转保障率。		100%。
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度、预算年度。		明确、可实现、2023年1月-12月。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度、员工满意度、区域内群众满意度。		≥98、100%、100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
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。