

西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（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

（一）主要职责

1. 受区政府委托，全面与西安浐灞生态区管理委员会协商浐灞河流域生态环境综合治理开发的规划和项目建设，并负责组织项目建设的外围环境保障工作。协调解决灞桥区与浐灞生态区管委会在项目建设中所发生的各种问题。

2. 认真履行代表灞桥区与浐灞生态区相关部门签订的开发项目合同书（协议书）中相关职责，负责浐灞生态区项目建设灞桥辖区的征地、拆迁、协调、管理等相关工作。

3. 对灞桥区与浐灞生态区相邻的建设项目的实施进度、质量等进行宏观监督。

4. 完成区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室设3个内设机构（正科级建制）：

行政部：

1. 协助领导处理日常工作，负责文秘、档案、宣传、保密及会议组织安排、财务管理、后勤服务、信访接待和安全保卫工作。

2. 负责拟定区域内建设项目中长期规划和年度计划，制定相关行政管理规定、办法和实施细则，负责项目库的建设以及有关资料的收集管理工作。

3. 负责联络员成员单位工作。

4. 负责办公室干部的聘用、考核工作。

公共工程管理部：

1. 负责区域内招商引资项目洽谈和入区项目的落实及协调服务工作。

2. 负责区域内基础设施建设及公共服务、环境保护、园区绿化及市容卫生管理工作。

3. 负责区域内基础工程项目建设和入区项目建设规划及征地拆迁协调工作，协调解决入区企业在开发建设过程中的有关困难和问题。

渭灞生态工程项目部：

负责协调与未央区的合作开发，灞柳生态世纪园和西航花园项目所涉及的工作。

二、工作任务

（一）聚焦中心工作，全力推进项目建设

1. 金融商务区整村拆迁项目：

持续协调推进金融商务区整村拆迁项目，西安金融商务区涉及南牛寺村、郭渠村、安邸村、北牛寺村、汪新寨村5个行政村，其中郭渠村、南牛寺村整村拆迁及安置楼建设工作已完成，相关水、

电、天然气、暖气、消防等基础配套设施已完成，正在进行回迁的准备工作。安邸村剩余21院未签订安置补偿协议，安置房基坑开挖基本完成。

2. 谢一、谢二、务东、务西村整村拆迁工作：

协调浐灞世园园办和土地储备中心推进谢一村、谢二村、务东村和务西村土地征地拆迁工作，扎实推进务东村绕城高速外土地储备。截至目前，谢一、谢二、务西、务东村均已进行收尾阶段，务东、务西村安置楼基坑开挖已完成，正在进行桩基建设；谢一、谢二村安置楼基坑开挖已完成，桩基建设基本完工。

（二）立足协调职能，服务保障两区发展

1. 承办人大代表建议和政协委员提案。我办积极承办区人大十八届二次会议代表建议和政协十届二次会议委员提案26件，协调解决浐灞辖区关于占道经营、交通拥堵、防汛安全、配套设施建设等诸多制约两区发展问题，以实际行动提高群众满意度，回应人大代表、政协委员诉求，支持保障两区发展。

2. 协调征地拆迁遗留问题。积极联系灞桥街道和浐灞管委会就务东、务西村征地补偿款事宜进行协调，按照灞桥区最新征收农用地地区片的综合地价对务东村、务西村1701.135亩土地补偿款追加1950元/亩，拨付款项3317213.25元。

3. 加强沟通协调联系机制。积极开展调查研究，认真摸排征地拆迁群众存在的实际问题，定期走访浐灞生态区相关部门就土地征收拆迁相关工作、安置楼配套设施建设、大修基金、集中供暖、手续

交接等存在的难点堵点问题进行座谈交流，协调解决群众“急难愁盼”的问题。

（三）强化问题整改，转变作风抓实效

围绕贯彻习近平总书记在听取陕西省委省和省政府工作汇报时的重要讲话精神，结合“干部作风能力提升年”活动和巡察整改工作，我办加强理论学习、积极实践调查、强化问题整改。一是落实“四下基层”实践服务及调研。围绕两个课题大兴调查研究，走访香湖湾社区、南牛寺调研回迁安置相关情况，深入通源路、长十路路段查看浐灞辖区道路堵塞等相关民生问题，助力我区高质量发展成效。二是扎实开展检视整改工作。针对作风能力、基层治理不良现象等方面，建立党支部和党员干部问题清单，逐项销号整改。三是狠抓政治理论学习。落实各类学习计划和制度，以学增智，提高干部政治修养和作风能力。党组中心组共开展学习11次，其中集中学习5次，研讨交流6次，全体干部职工集体学习40多次。

三、预算单位构成

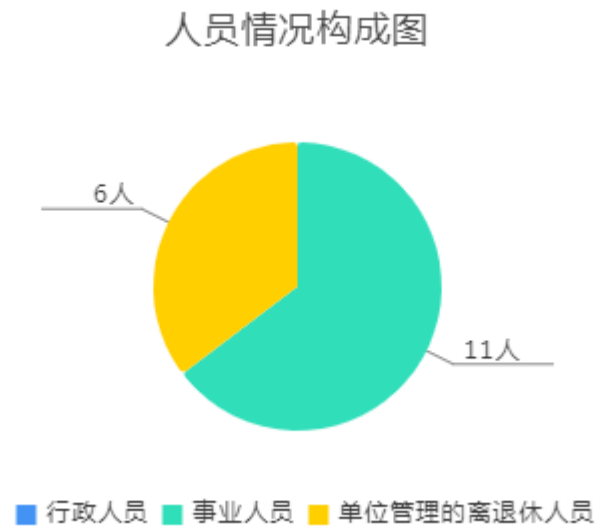
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（本级）	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0人，事业编制15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6人。



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218.26万元，其中：一般公共预算拨款218.26万元，较上年减少15.82万元，下降6.76%，下降的主要

原因是：人员工资调整，公用经费也减少了；本部门2024年预算支出218.26万元，其中：一般公共预算拨款218.26万元，较上年减少15.82万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员工资调整，公用经费也减少了。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入218.26万元，其中：一般公共预算拨款收入218.26万元，较上年减少15.82万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员工资调整，公用经费也减少了；本部门2024年财政拨款支出218.26万元，其中：一般公共预算拨款支出218.26万元，较上年减少15.82万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员工资调整，公用经费也减少了。

（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218.26万元，较上年减少15.82万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员工资调整，公用经费也减少了。

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218.26万元，其中：

（1）行政运行（2010301）164.15万元，较上年减少7.33万元，下降4.27%，下降的主要原因

是：人员工资调整，公用经费也减少了；

（2）行政单位离退休（2080501）2.21万元，较上年减少0.10万元，下降4.33%，下降的主要原因是：按照预算批复严格执行；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.50万元，较上年增加0.26万元，增长1.60%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：按照预算批复执行；

（5）行政单位医疗（2101101）7.07万元，较上年减少0.63万元，下降8.13%，下降的主要原因是：医疗基数有所变化；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.20万元，较上年增加0.39万元，增长4.99%，增长的主要原因是：公务员医疗补助增加；

（7）住房公积金（2210201）20.03万元，较上年减少8.31万元，下降29.33%，下降的主要原因是：人员工资有所变化。

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

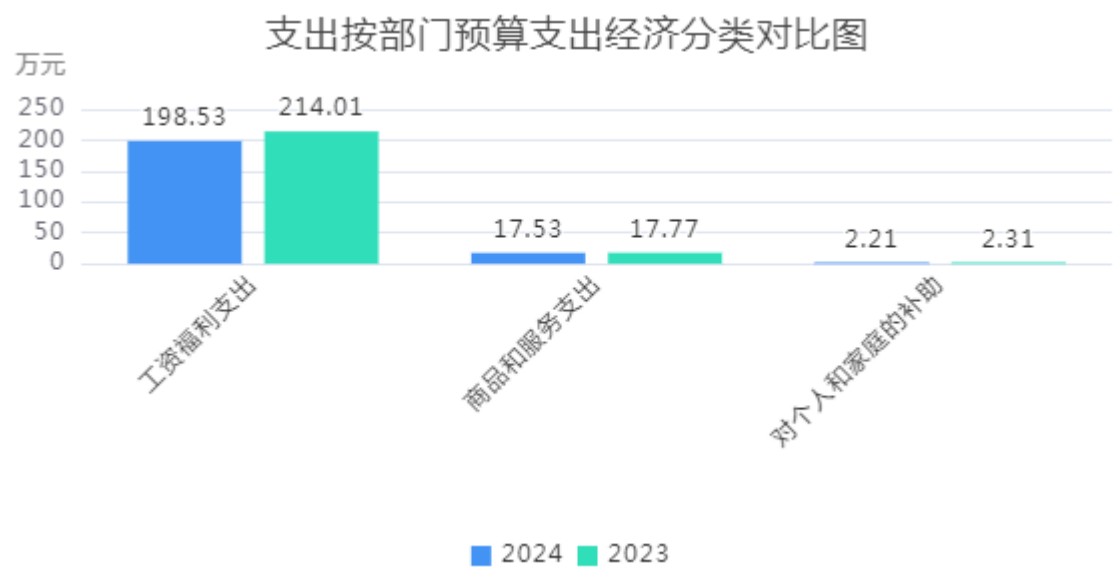
2024年，本部门当年一般公共预算支出218.26万元，其中：

工资福利支出（301）198.53万元，较上年减少15.48万元，下降7.23%，下降的主要原因是：人

员工工资有所调整；

商品和服务支出（302）17.53万元，较上年减少0.24万元，下降1.34%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减公用经费；

对个人和家庭的补助（303）2.21万元，较上年减少0.10万元，下降4.33%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行节约。



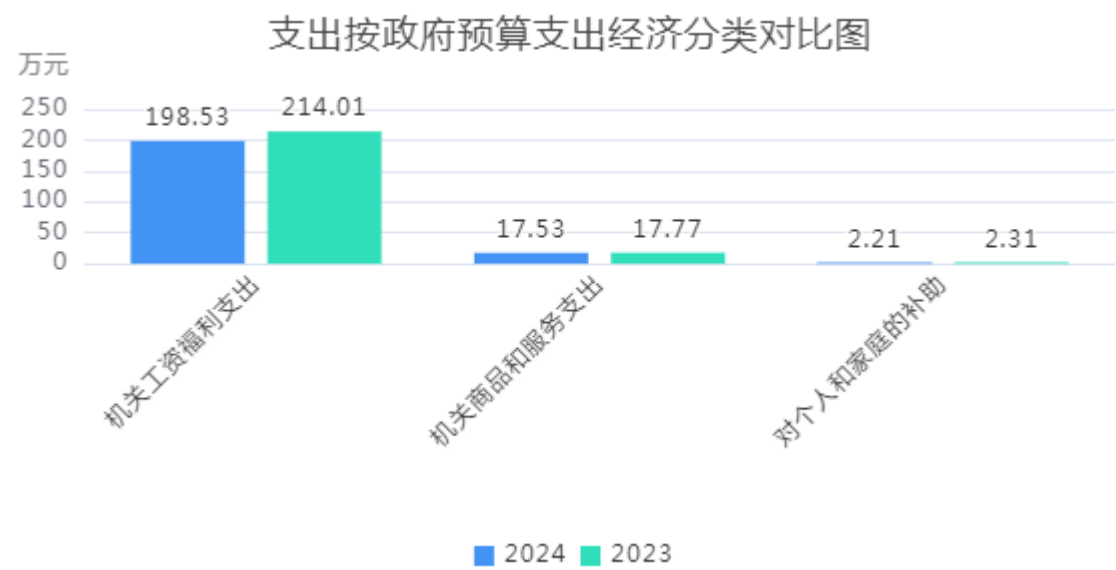
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出218.26万元，其中：

机关工资福利支出（501）198.53万元，较上年减少15.48万元，下降7.23%，下降的主要原因是：人员变化工资有所调整；

机关商品和服务支出（502）17.53万元，较上年减少0.24万元，下降1.34%，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支；

对个人和家庭的补助（509）2.21万元，较上年减少0.10万元，下降4.33%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行节约。



（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0.00万元，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0.00万元，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0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218.26万元，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8.23万元，较上年增加0.64万元，增长8.38%，增长的主要原因是：按照预算批复执行。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（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	2,182,633.00	一、部门预算	2,182,633.00	一、部门预算	2,182,633.00	一、部门预算	2,182,633.00
1、财政拨款	2,182,633.00	1、一般公共服务支出	1,641,509.00	1、人员经费和公用经费支出	2,182,633.00	1、机关工资福利支出	1,985,272.00
(1) 一般公共预算拨款	2,182,633.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,985,272.00	2、机关商品和服务支出	175,261.00
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	175,261.00	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	22,100.00	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		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	188,100.00	(2) 商品和服务支出		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	22,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152,737.00	(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		(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	200,287.00				
		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	2,182,633.00	本年支出合计	2,182,633.00	本年支出合计	2,182,633.00	本年支出合计	2,182,633.00
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	2,182,633.00	支出总计	2,182,633.00	支出总计	2,182,633.00	支出总计	2,182,633.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（汇总）

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	2,182,633.00	2,182,633.00								
101	西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室	2,182,633.00	2,182,633.00								
101001	西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室	2,182,633.00	2,182,633.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（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	2,182,633.00	一、财政拨款	2,182,633.00	一、财政拨款	2,182,633.00	一、财政拨款	2,182,633.00
1、一般公共预算拨款	2,182,633.00	1、一般公共服务支出	1,641,509.00	1、人员经费和公用经费支出	2,182,633.00	1、机关工资福利支出	1,985,272.00
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	1,985,272.00	2、机关商品和服务支出	175,261.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	175,261.00	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	22,100.00	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		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	188,100.00	(2)商品和服务支出		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	22,100.00
		10、卫生健康支出	152,737.00	(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		(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	200,287.00				
		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	2,182,633.00	本年支出合计	2,182,633.00	本年支出合计	2,182,633.00	本年支出合计	2,182,633.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,182,633.00	支出总计	2,182,633.00	支出总计	2,182,633.00	支出总计	2,182,633.00

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（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	2,182,633.00	2,100,372.00	82,261.00		
201	一般公共服务支出	1,641,509.00	1,559,248.00	82,261.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,641,509.00	1,559,248.00	82,261.00		
2010301	行政运行	1,641,509.00	1,559,248.00	82,261.00		
208	社会保障和就业支出	188,100.00	188,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	187,100.00	187,100.00			
2080501	行政单位离退休	22,100.00	22,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,000.00	165,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	152,737.00	152,737.00			
21011	行政事业单位医疗	152,737.00	152,737.00			
2101101	行政单位医疗	70,737.00	70,737.00			
2101103	公务员医疗补助	82,000.00	82,000.00			
221	住房保障支出	200,287.00	200,287.00			
22102	住房改革支出	200,287.00	200,287.00			
2210201	住房公积金	200,287.00	200,287.00			

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（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	2,182,633.00	2,100,372.00	82,261.00		
301	工资福利支出			1,985,272.00	1,985,272.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575,280.00	575,280.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401,300.00	401,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	489,668.00	489,668.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,000.00	165,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,737.00	70,737.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	82,000.00	82,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,287.00	200,287.00			
302	商品和服务支出			175,261.00	93,000.00	82,261.00		
30201	办公费	50201	办公经费	46,600.00		46,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,661.00		20,661.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,000.00	93,000.00			
303	对个人和家庭的补助			22,100.00	22,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	22,100.00	22,100.00			

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（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	2,182,633.00	2,100,372.00	82,261.00	
201	一般公共服务支出	1,641,509.00	1,559,248.00	82,261.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,641,509.00	1,559,248.00	82,261.00	
2010301	行政运行	1,641,509.00	1,559,248.00	82,261.00	
208	社会保障和就业支出	188,100.00	188,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	187,100.00	187,100.00		
2080501	行政单位离退休	22,100.00	22,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,000.00	165,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	152,737.00	152,737.00		
21011	行政事业单位医疗	152,737.00	152,737.00		
2101101	行政单位医疗	70,737.00	70,737.00		
2101103	公务员医疗补助	82,000.00	82,000.00		
221	住房保障支出	200,287.00	200,287.00		
22102	住房改革支出	200,287.00	200,287.00		
2210201	住房公积金	200,287.00	200,287.00		

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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（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	2,182,633.00	2,100,372.00	82,261.00	
301	工资福利支出			1,985,272.00	1,985,272.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	575,280.00	575,280.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401,300.00	401,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	489,668.00	489,668.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165,000.00	165,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,737.00	70,737.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	82,000.00	82,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,287.00	200,287.00		
302	商品和服务支出			175,261.00	93,000.00	82,261.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,600.00		46,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,661.00		20,661.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,000.00	93,000.00		
303	对个人和家庭的补助			22,100.00	22,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,100.00	22,100.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（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：西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（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		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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: 目标2: 目标3:				
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	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:		
.....					

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	200.74	200.74	
	任务2	保障单位正常运转	17.52	17.52	
	金额合计		218.26	218.26	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，基本完成单位各项工作。 目标2：完成预算收入218.26万元，预算支出218.26万元。				
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11人，退休6人		在职人员11人，退休6人
		质量指标	指标1：“三公经费”、公用经费控制率		≦100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率		≧100%
		成本指标	指标1：基本支出216.26万元		基本支出216.26万元，人员支出200.74万元，公用经费17.52万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入完成率		≧95%
			指标2：预算支出完成率		≧95%
		社会效益指标	指标1：保障单位正常运转		≧100%
			指标2：目标考核成果“良”以上		良
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划部门规划与“三定”方案、区域发展匹配度		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务部门满意度		≧100%
			指标2：群众满意度		≧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	
	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。