

西安灞河新区开发建设管理委员会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，推进重大投资项目落地建设。

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。

（二）机构设置

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。

（一）加强基层党建工作，发挥党建引领作用。

（二）聚焦主责主业，创新招商模式。

（三）立足区域布局，着力推动产业聚集升级。

（四）强化服务保障，助推项目落地。

三、预算单位构成

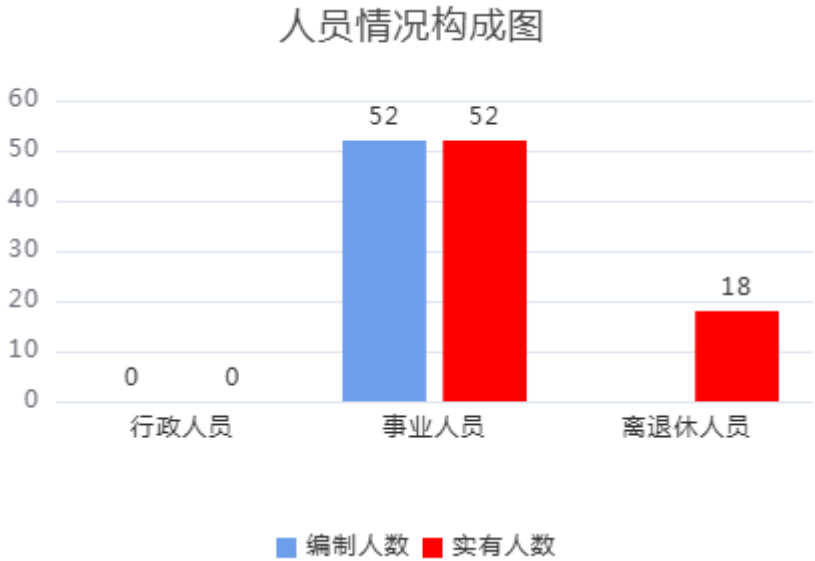
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安灞河新区开发建设管委会本级（机关）	无
2	西安灞河新区纺织产业发展中心	无
3	西安灞河新区新兴产业发展中心	无
4	西安灞河新区生态发展中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制52人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入7,329.41万元，其中：一般公共预算拨款4,143.41万元、政府性基金拨款3,186.00万元，较上年减少4,240.75万元，下降36.65%，下降的主要原因是：经济下行投资力度减弱；本部门当年预算支出7,329.41万元，其中：一般公共预算拨款4,143.41万元、政府性基金拨款3,186.00万元，较上年减少4,240.75万元，下降36.65%，下降的主要原因是：经济下行投资力度减弱。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,329.41万元，其中：一般公共预算拨款收入4,143.41万元、政府性基金拨款收入3,186.00万元，较上年减少4,240.75万元，下降36.65%，下降的主要原因是：经济下行投资力度减弱；本部门当年财政拨款支出7,329.41万元，其中：一般公共预算拨款支出4,143.41万元、政府性基金拨款支出3,186.00万元，较上年减少4,240.75万元，下降36.65%，下降的主要原因是：经济下行投资力度减弱。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出4,143.41万元，较上年减少472.75万元，下降10.24%，下降的主要原因是：严格执行过“紧日子”的理念。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,143.41万元，其中：

1. 行政运行（2010301）2,159.15万元，较上年减少140.11万元，下降6.09%，下降的主要原因是：严格执行过“紧日子”的理念；

2. 事业单位离退休（2080502）7.87万元，较上年增加2.54万元，增长47.65%，增长的主要原因是：退休人员较上年有所增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）232.66万元，较上年增加4.39万元，增长1.92%，增长的主要原因是：养老基数有所调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.27万元，较上年增加1.36万元，增长149.45%，增长的主要原因是：科目调整所致；

5. 事业单位医疗（2101102）102.95万元，较上年增加31.93万元，增长44.96%，增长的主要原因是：医疗基数有所调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）35.13万元，较上年增加4.43万元，增长14.43%，增长的主

要原因是：医疗基数有所调整；

7. 水体（2110302）35.00万元，较上年减少125.00万元，下降78.13%，下降的主要原因是：经济下行投资力度减弱；

8. 一般行政管理事务（2120102）618.70万元，较上年减少223.55万元，下降26.54%，下降的主要原因是：学过紧日子；

9. 小城镇基础设施建设（2120303）28.00万元，较上年减少30.60万元，下降52.22%，下降的主要原因是：经济下行投资力度减弱；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）663.19万元，较上年增加24.82万元，增长3.89%，增长的主要原因是：管理区域扩大；

11. 住房公积金（2210201）258.48万元，较上年减少22.98万元，下降8.16%，下降的主要原因是：公积金基数有所调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

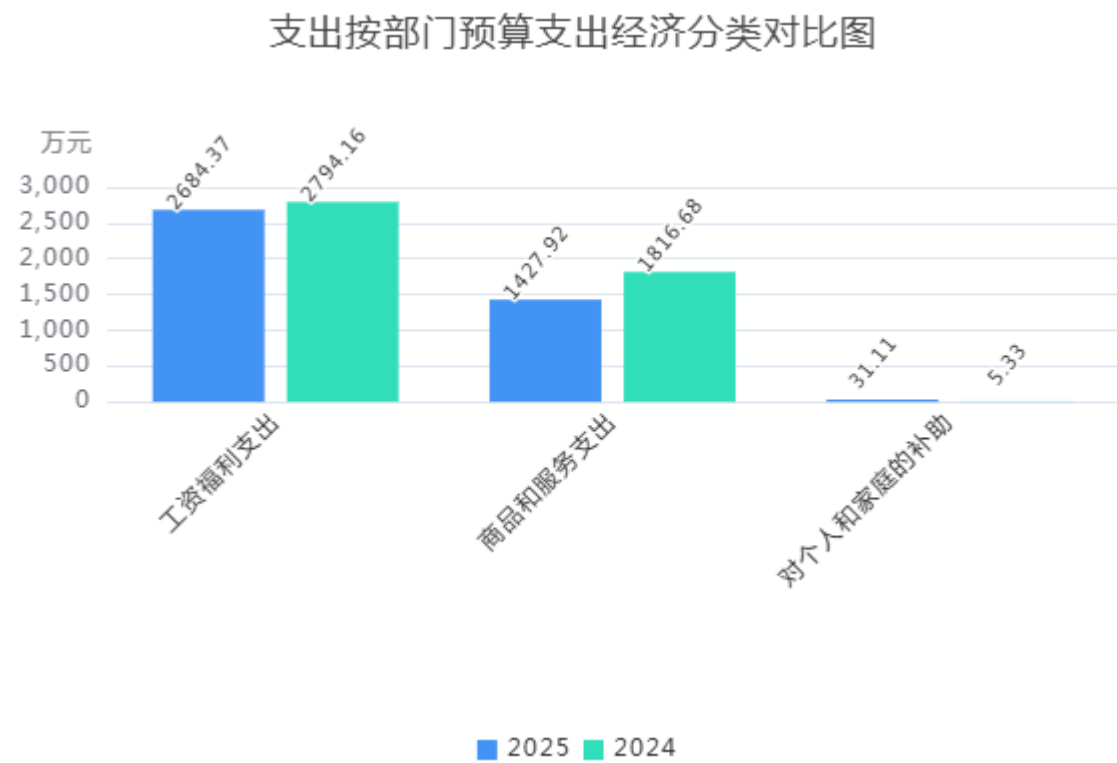
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,143.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,684.37万元，较上年减少109.79万元，下降3.93%，下降的主要原因是：新增调职及退休人员；

（2）商品和服务支出（302）1,427.92万元，较上年减少388.76万元，下降21.40%，下降

的主要原因是：学过紧日子；

（3）对个人和家庭的补助（303）31.11万元，较上年增加25.78万元，增长483.68%，增长的主要原因是：新增退休人员。



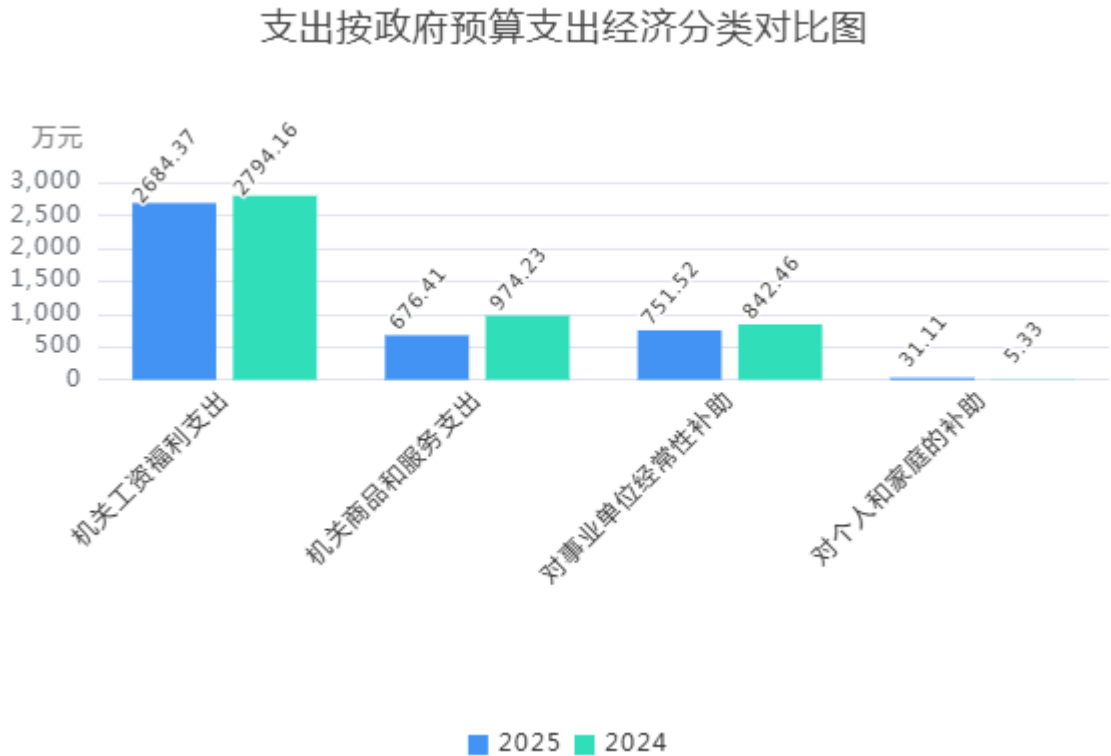
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,143.41万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,684.37万元，较上年减少109.79万元，下降3.93%，下降的主要原因是：新增调职及退休人员；

(2) 机关商品和服务支出（502）676.41万元，较上年减少297.82万元，下降30.57%，下降的主要原因是：学过紧日子；

(3) 对事业单位经常性补助（505）751.52万元，较上年减少90.94万元，下降10.79%，下降的主要原因是：学过紧日子；

(4) 对个人和家庭的补助（509）31.11万元，较上年增加25.78万元，增长483.68%，增长的主要原因是：新增退休人员。



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出3,186.00万元，较上年减少3,768.00万元，下降54.18%，下降的主要原因是：新增退休人员。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

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，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共78.40万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算78.40万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,143.41万元，政府性基金预算拨款3,186.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排105.88万元，较上年减少11.58万元，下降9.86%，下降的主要原因是：经济下行，过紧日子。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安灞河新区开发建设管理委员会（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	73,294,062.43	一、部门预算	73,294,062.43	一、部门预算	73,294,062.43	一、部门预算	73,294,062.43
1、财政拨款	73,294,062.43	1、一般公共服务支出	21,591,541.43	1、人员经费和公用经费支出	27,985,109.15	1、机关工资福利支出	26,843,701.15
(1)一般公共预算拨款	41,434,062.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,843,701.15	2、机关商品和服务支出	38,624,062.28
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	1,058,800.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	31,860,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	82,608.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	7,515,150.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,308,953.28	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	2,428,010.72	(2)商品和服务支出	45,080,412.28	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	228,541.00	9、对个人和家庭的补助	311,149.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,380,748.00	(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	350,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	44,958,953.28	(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	2,584,809.00				
		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	73,294,062.43	本年支出合计	73,294,062.43	本年支出合计	73,294,062.43	本年支出合计	73,294,062.43
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	73,294,062.43	支出总计	73,294,062.43	支出总计	73,294,062.43	支出总计	73,294,062.43

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

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	73,294,062.43	41,434,062.43		31,860,000.00						
103	西安灞河新区开发建设管理委员会	73,294,062.43	41,434,062.43		31,860,000.00						
103001	西安灞河新区开发建设管理委员会	65,469,871.43	33,609,871.43		31,860,000.00						
103004	西安灞河新区纺织产业发展中心	7,393,691.00	7,393,691.00								
103005	西安灞河新区新兴产业发展中心	80,500.00	80,500.00								
103006	西安灞河新区生态发展中心	350,000.00	350,000.00								

表4

部门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	73,294,062.43	一、财政拨款	73,294,062.43	一、财政拨款	73,294,062.43	一、财政拨款	73,294,062.43
1、一般公共预算拨款	41,434,062.43	1、一般公共服务支出	21,591,541.43	1、人员经费和公用经费支出	27,985,109.15	1、机关工资福利支出	26,843,701.15
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	26,843,701.15	2、机关商品和服务支出	38,624,062.28
2、政府性基金拨款	31,860,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,058,800.00	3、机关资本性支出	
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	82,608.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,515,150.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45,308,953.28	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	2,428,010.72	(2)商品和服务支出	45,080,412.28	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	228,541.00	9、对个人和家庭的补助	311,149.00
		10、卫生健康支出	1,380,748.00	(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	350,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	44,958,953.28	(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	2,584,809.00				
		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	73,294,062.43	本年支出合计	73,294,062.43	本年支出合计	73,294,062.43	本年支出合计	73,294,062.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73,294,062.43	支出总计	73,294,062.43	支出总计	73,294,062.43	支出总计	73,294,062.43

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）

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		41,434,062.43	26,926,309.15	1,058,800.00	13,448,953.28	
201	一般公共服务支出	21,591,541.43	20,532,741.43	1,058,800.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,591,541.43	20,532,741.43	1,058,800.00		
2010301	行政运行	21,591,541.43	20,532,741.43	1,058,800.00		
208	社会保障和就业支出	2,428,010.72	2,428,010.72			
20805	行政事业单位养老支出	2,405,330.72	2,405,330.72			
2080502	事业单位离退休	78,744.00	78,744.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326,586.72	2,326,586.72			
20899	其他社会保障和就业支出	22,680.00	22,680.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	22,680.00	22,680.00			
210	卫生健康支出	1,380,748.00	1,380,748.00			
21011	行政事业单位医疗	1,380,748.00	1,380,748.00			
2101102	事业单位医疗	1,029,458.00	1,029,458.00			
2101103	公务员医疗补助	351,290.00	351,290.00			
211	节能环保支出	350,000.00			350,000.00	
21103	污染防治	350,000.00			350,000.00	
2110302	水体	350,000.00			350,000.00	
212	城乡社区支出	13,098,953.28			13,098,953.28	
21201	城乡社区管理事务	6,187,012.28			6,187,012.28	
2120102	一般行政管理事务	6,187,012.28			6,187,012.28	
21203	城乡社区公共设施	280,000.00			280,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	280,000.00			280,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,631,941.00			6,631,941.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,631,941.00			6,631,941.00	
221	住房保障支出	2,584,809.00	2,584,809.00			
22102	住房改革支出	2,584,809.00	2,584,809.00			
2210201	住房公积金	2,584,809.00	2,584,809.00			

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）

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				41,434,062.43	26,926,309.15	1,058,800.00	13,448,953.28	
301	工资福利支出			26,843,701.15	26,843,701.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,917,431.07	10,917,431.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,915,297.36	4,915,297.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,696,149.00	4,696,149.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,326,586.72	2,326,586.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,029,458.00	1,029,458.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	351,290.00	351,290.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,680.00	22,680.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,584,809.00	2,584,809.00			
302	商品和服务支出			14,279,212.28		1,058,800.00	13,220,412.28	
30201	办公费	50201	办公经费	758,271.60		631,300.00	126,971.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127,000.00			127,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	56,000.00			56,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	274,000.00			274,000.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,522,290.68			5,522,290.68	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,845,400.00			6,845,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	267,500.00		267,500.00		
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		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	222,750.00			222,750.00	
303	对个人和家庭的补助			311,149.00	82,608.00		228,541.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78,744.00	78,744.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	229,345.00	804.00		228,541.00	

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）

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	27,985,109.15	26,926,309.15	1,058,800.00	
201	一般公共服务支出	21,591,541.43	20,532,741.43	1,058,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,591,541.43	20,532,741.43	1,058,800.00	
2010301	行政运行	21,591,541.43	20,532,741.43	1,058,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,428,010.72	2,428,010.72		
20805	行政事业单位养老支出	2,405,330.72	2,405,330.72		
2080502	事业单位离退休	78,744.00	78,744.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,326,586.72	2,326,586.72		
20899	其他社会保障和就业支出	22,680.00	22,680.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	22,680.00	22,680.00		
210	卫生健康支出	1,380,748.00	1,380,748.00		
21011	行政事业单位医疗	1,380,748.00	1,380,748.00		
2101102	事业单位医疗	1,029,458.00	1,029,458.00		
2101103	公务员医疗补助	351,290.00	351,290.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
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				
221	住房保障支出	2,584,809.00	2,584,809.00		
22102	住房改革支出	2,584,809.00	2,584,809.00		
2210201	住房公积金	2,584,809.00	2,584,809.00		

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）

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			27,985,109.15	26,926,309.15	1,058,800.00	
301	工资福利支出			26,843,701.15	26,843,701.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,917,431.07	10,917,431.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,915,297.36	4,915,297.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,696,149.00	4,696,149.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,326,586.72	2,326,586.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,029,458.00	1,029,458.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	351,290.00	351,290.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,680.00	22,680.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,584,809.00	2,584,809.00		
302	商品和服务支出			1,058,800.00		1,058,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	631,300.00		631,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	267,500.00		267,500.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			82,608.00	82,608.00		
30302	退休费	50905	离退休费	78,744.00	78,744.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		

表9

部门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	31,860,000.00	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	31,860,000.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	31,860,000.00	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	31,860,000.00	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	31,860,000.00	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	31,860,000.00	本年支出合计	31,860,000.00	本年支出合计	31,860,000.00	本年支出合计	31,860,000.00

表10

部门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	45,308,953.28	
103	西安灞河新区开发建设管理委员会	45,308,953.28	
103001	西安灞河新区开发建设管理委员会	37,484,762.28	
	专用项目	37,484,762.28	
	其他履职经费	37,484,762.28	
	法律服务费用	261,000.00	
	洪庆新城区域内外包道路保洁费	648,500.00	
	基础设施建设	31,860,000.00	
	廉政灶补助	630,690.00	
	临聘人员经费（厨师）	192,000.00	
	临聘人员经费（司机）	141,120.00	
	临聘人员经费及灞河新区人力资源服务 费	1,801,980.68	
	网络及固话费	102,471.60	
	物业管理及水电费	1,700,000.00	
	消防、市政专家检查费	21,000.00	
	执法车辆管理及维修费	126,000.00	
103004	西安灞河新区纺织产业发展中心	7,393,691.00	
	专用项目	7,393,691.00	
	其他履职经费	7,393,691.00	
	保洁员工伤赔付	228,541.00	
	道路保洁运行费用	5,703,400.00	
	垃圾处理治污减霾文化墙修补及环境 治理工作经费	140,000.00	
	廉政灶补助费用	222,750.00	
	临聘人员经费	224,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	日常办公经费	35,000.00	
	园区路灯及公厕水电费用	280,000.00	
	园区绿化养护	560,000.00	
103005	西安灞河新区新兴产业发展中心	80,500.00	
	专用项目	80,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	56,000.00	
	路灯照明电费	56,000.00	
	其他履职经费	24,500.00	
	日常运转经费	24,500.00	
103006	西安灞河新区生态发展中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	其他履职经费	350,000.00	
	灞河湿地保护经费	350,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								2				784,000.00	
212	01	02	1	全额				1				224,000.00	
212	01	02	103004	西安灞河新区纺织产业发展中心				1				224,000.00	
212	01	02		临聘人员经费	C99000000其他服务		项	1	302	27	505	02	224,000.00
212	05	01	1	全额				1				560,000.00	
212	05	01	103004	西安灞河新区纺织产业发展中心				1				560,000.00	
212	05	01		园区绿化养护	C99000000其他服务		绿化养护服务1年	1	302	27	505	02	560,000.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			部门专项业务经费			
主管部门			灞桥区城建科			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4530.90	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	4530.90		
			其他资金			
年度目标	保障专项工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门专项业务经费		4530.90万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保证内设机构正常运行个数		4个	
		质量指标	专项业务开展保障率		100%	
		时效指标	预算年度		2025年	
	效益指标	经济效益指标	服务质量保证率		100%	
		社会效益指标	辖区企业服务覆盖率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	预算年度		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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	2798.51	2798.51		
	任务2	保障单位专项业务经费支出	4530.90	4530.90		
	金额合计		7329.41	7329.41		
年度总体目标	保障单位人员工资及福利及时发放；保障单位正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出：人员经费；日常公用经费；项目支出：行政事业类项目		2687.28万元，111.23万元，4530.90万元	
		社会成本	社会安定维护率		100%	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	管委会机构在职人员退休人员，大楼服务人数，大楼服务面积。		107人，18人，390人，11640平方米。	
		质量指标	在职人员控制率，三公、公用经费控制率。		≤100%，≤100%	
		时效指标	预算年度		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	目标责任考核结果		优秀	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	预算年度		2025年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度及员工满意度		100%	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						