

西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室（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. 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）机构设置

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建设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：

配合十里铺街办，负责协调浐灞辖区项目建设、征地拆迁、安置楼建设、民生保障等方面工作，联系浐灞国际港相关部门。

二、工作任务

1. 坚持深化理论学习，致力于构建高素质团队。持续深入学习贯彻党的二十大精神及党的二十届三中全会精神，通过长期学习增强智慧，深化理解，确保理论深入人心并转化为实际行动。制定科学合理的学习规划，针对沪灞办干部的实际情况和工作需求，全面系统地学习党的理论知识和专业技能，以理论学习为动力，以实际工作为检验标准，加强干部职工作风建设，将政治理论学习成果转化成为贯彻区委、区政府各项决策部署的具体行动。

2. 坚持推进项目建设，优化协调服务工作，切实提升工作成效。通过不懈努力，持续深化与群众的沟通交流，深入了解他们的迫切需求，加大拆迁安置工作的协调力度，加速解决项目中遇到的难题、障碍和痛点问题。在实践中不断探索创新，突破瓶颈制约。积极主动地走访协调，确保务西、务东、谢一及谢二整村安置房建设项目的顺利实施，同时加快南牛寺村、郭渠村安置小区基础设施配套建设的步伐，全面提升安置群众的生活质量和幸福感。

3. 切实加强调查研究工作，为推动灞桥区与浐灞国际港的深度融合发展战略实施提供有力支撑。充分发挥协调纽带功能，实现两区之间的常态化紧密联系，深入基层一线开展细致全面的调查研究工作，及时掌握并有效沟通影响两区融合发展在民生保障、政策制定等关键领域存在的问题，强化与浐灞国际港的沟通协作，积极协调破解两区融合发展中的难点和痛点。认真履行区委区政府决策部署的参谋助手职责，为区域高质量发展贡献力量。

三、预算单位构成

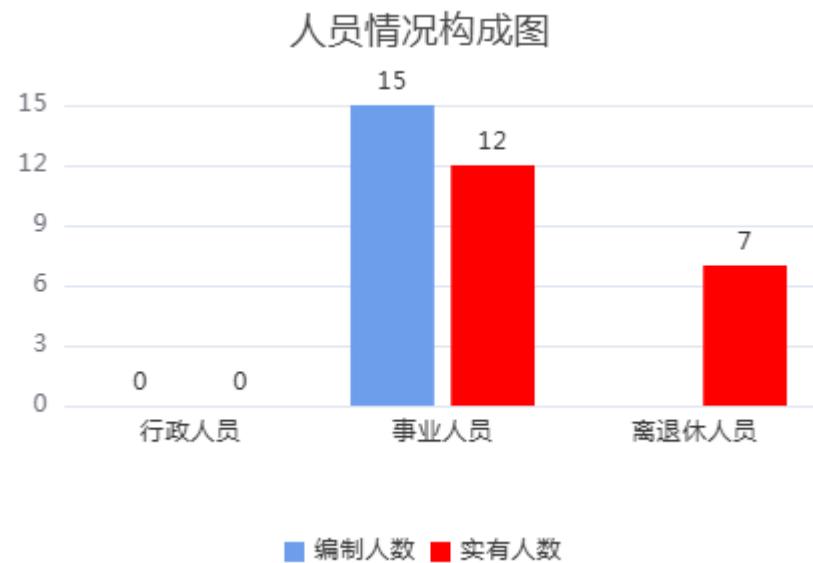
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员7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269.37万元，其中：一般公共预算拨款269.37万元，较上年增加51.11万元，增长23.42%，增长的主要原因是：新增招录人员2人，退休人员1人，人员经费支出增加；本部门当年预算支出269.37万元，其中：一般公共预算拨款269.37万元，较上年增加51.11万元，增长23.42%，增长的主要原因是：新增招录人员2人，退休人员1人，人员经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入269.37万元，其中：一般公共预算拨款收入269.37万元，较上年增加51.11万元，增长23.42%，增长的主要原因是：新增招录人员2人，退休人员1人，人员经费支出增加；本部门当年财政拨款支出269.37万元，其中：一般公共预算拨款支出269.37万元，较上年增加51.11万元，增长23.42%，增长的主要原因是：新增招录人员2人，退休人员1人，人员经费支出增加。

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269.37万元，较上年增加51.11万元，增长23.42%，增长的主要原因是：新增招录人员2人，退休人员1人，人员经费支出增加。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出269.37万元，其中：

1. 行政运行（2010301）176.25万元，较上年增加12.10万元，增长7.37%，增长的主要原因是：新增招录人员2人，人员经费支出增加；
2. 行政单位离退休（2080501）1.35万元，较上年减少0.86万元，下降38.91%，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）21.00万元，较上年增加4.50万元，增长27.27%，增长的主要原因是：新增招录人员2人，养老缴费基数调整；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；
5. 行政单位医疗（2101101）6.78万元，较上年减少0.29万元，下降4.10%，下降的主要原因是：医疗基数调整；
6. 公务员医疗补助（2101103）8.45万元，较上年增加0.25万元，增长3.05%，增长的主要原因是：新增招录人员2人，基数调整；
7. 城乡社区规划与管理（2120201）35.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：本年将办公场所租赁费用、廉政灶补助、临聘人员经费及物业管理费用等纳入预算管理，严格按照预算批复执行；

8. 住房公积金（2210201）20.39万元，较上年增加0.36万元，增长1.80%，增长的主要原因是：新增招录人员2人，基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

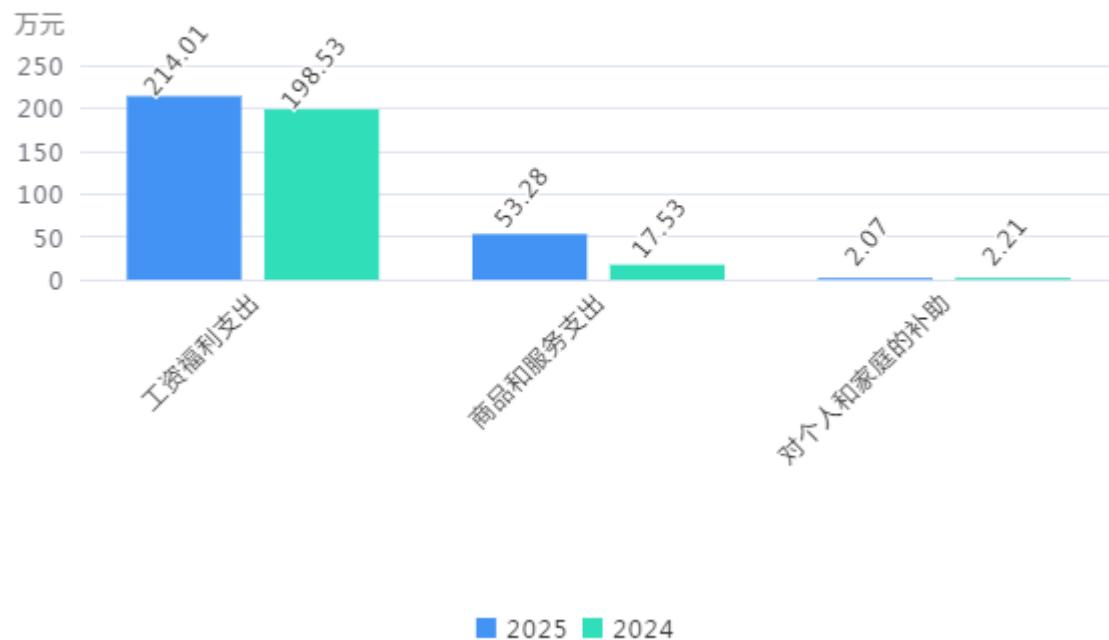
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出269.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）214.01万元，较上年增加15.48万元，增长7.80%，增长的主要原因是：新增招录人员2人，人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）53.28万元，较上年增加35.75万元，增长203.94%，增长的主要原因是：本年将办公场所租赁费用、廉政灶补助、临聘人员经费及物业管理费用等纳入预算管理，严格按照预算批复执行；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.07万元，较上年减少0.14万元，下降6.33%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行节约。

支出按部门预算支出经济分类对比图

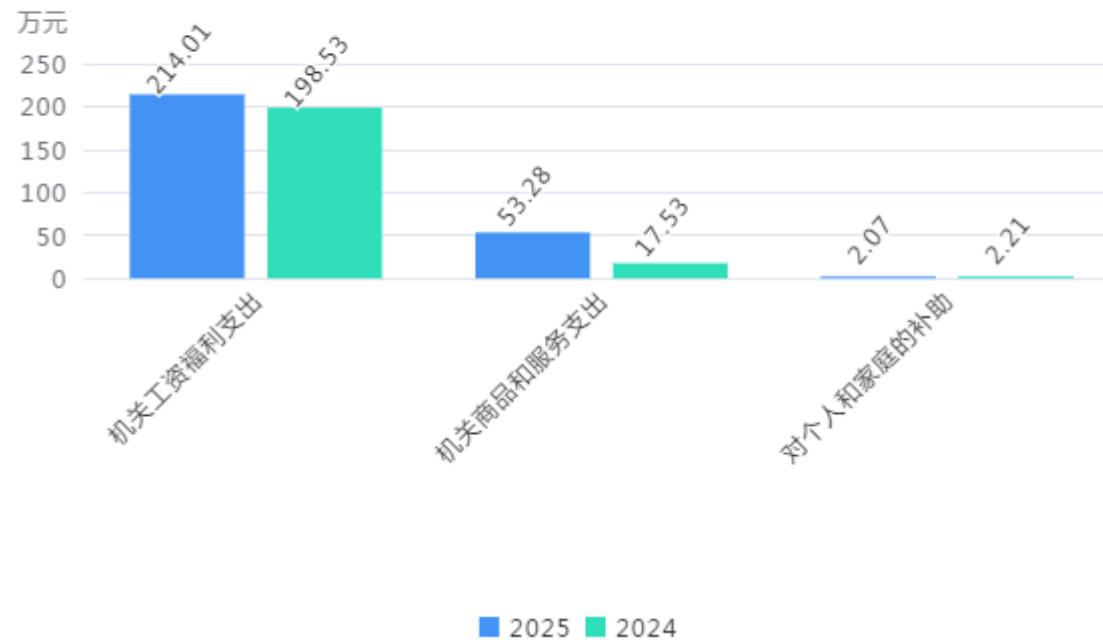


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出269.37万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）214.01万元，较上年增加15.48万元，增长7.80%，增长的主要原因是：新增招录人员2人，人员工资调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）53.28万元，较上年增加35.75万元，增长203.94%，增长的主要原因是：本年将办公场所租赁费用、廉政灶补助、临聘人员经费及物业管理费用等纳入预算管理，严格按照预算批复执行；

(3) 对个人和家庭的补助（509）2.07万元，较上年减少0.14万元，下降6.33%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行节约。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

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）。

十二、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。

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269.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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8.17万元，较上年减少0.06万元，下降0.73%，下降的主要原因是：缩减开支，厉行节约。

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	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	是	不涉及
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	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	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	2,693,661.07	一、部门预算	2,693,661.07	一、部门预算	2,693,661.07	一、部门预算	2,693,661.07
1、财政拨款	2,693,661.07	1、一般公共服务支出	1,762,544.37	1、人员经费和公用经费支出	2,343,196.77	1、机关工资福利支出	2,140,143.04
(1)一般公共预算拨款	2,693,661.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,140,143.04	2、机关商品和服务支出	532,848.03
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	182,383.73	3、机关资本性支出	
(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	20,670.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,464.30	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	224,454.00	(2)商品和服务支出	350,464.30	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	20,670.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	152,294.40	(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	350,464.30	(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	203,904.00				
		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	2,693,661.07	本年支出合计	2,693,661.07	本年支出合计	2,693,661.07	本年支出合计	2,693,661.07
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	2,693,661.07	支出总计	2,693,661.07	支出总计	2,693,661.07	支出总计	2,693,661.07

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	2,693,661.07	一、财政拨款	2,693,661.07	一、财政拨款	2,693,661.07	一、财政拨款	2,693,661.07
1、一般公共预算拨款	2,693,661.07	1、一般公共服务支出	1,762,544.37	1、人员经费和公用经费支出	2,343,196.77	1、机关工资福利支出	2,140,143.04
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	2,140,143.04	2、机关商品和服务支出	532,848.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	182,383.73	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	20,670.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,464.30	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	224,454.00	(2) 商品和服务支出	350,464.30	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	20,670.00
		10、卫生健康支出	152,294.40	(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	350,464.30	(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	203,904.00				
		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	2,693,661.07	本年支出合计	2,693,661.07	本年支出合计	2,693,661.07	本年支出合计	2,693,661.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,693,661.07	支出总计	2,693,661.07	支出总计	2,693,661.07	支出总计	2,693,661.07

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	2,693,661.07	2,261,493.04	81,703.73	350,464.30	
201	一般公共服务支出	1,762,544.37	1,680,840.64	81,703.73		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,762,544.37	1,680,840.64	81,703.73		
2010301	行政运行	1,762,544.37	1,680,840.64	81,703.73		
208	社会保障和就业支出	224,454.00	224,454.00			
20805	行政事业单位养老支出	223,470.00	223,470.00			
2080501	行政单位离退休	13,470.00	13,470.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,000.00	210,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	984.00	984.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	984.00	984.00			
210	卫生健康支出	152,294.40	152,294.40			
21011	行政事业单位医疗	152,294.40	152,294.40			
2101101	行政单位医疗	67,766.40	67,766.40			
2101103	公务员医疗补助	84,528.00	84,528.00			
212	城乡社区支出	350,464.30			350,464.30	
21202	城乡社区规划与管理	350,464.30			350,464.30	
2120201	城乡社区规划与管理	350,464.30			350,464.30	
221	住房保障支出	203,904.00	203,904.00			
22102	住房改革支出	203,904.00	203,904.00			
2210201	住房公积金	203,904.00	203,904.00			

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			2,693,661.07	2,261,493.04	81,703.73	350,464.30	
301	工资福利支出			2,140,143.04	2,140,143.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637,826.64	637,826.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,180.00	411,180.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523,954.00	523,954.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,766.40	67,766.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,528.00	84,528.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	984.00	984.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203,904.00	203,904.00			
302	商品和服务支出			532,848.03	100,680.00	81,703.73	350,464.30	
30201	办公费	50201	办公经费	61,200.00		61,200.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	26,716.90			26,716.90	
30214	租赁费	50201	办公经费	264,227.40			264,227.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	29,820.00			29,820.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,503.73		20,503.73		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,680.00	100,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,700.00			29,700.00	
303	对个人和家庭的补助			20,670.00	20,670.00			
30302	退休费	50905	离退休费	20,670.00	20,670.00			

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	2,343,196.77	2,261,493.04	81,703.73	
201	一般公共服务支出	1,762,544.37	1,680,840.64	81,703.73	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,762,544.37	1,680,840.64	81,703.73	
2010301	行政运行	1,762,544.37	1,680,840.64	81,703.73	
208	社会保障和就业支出	224,454.00	224,454.00		
20805	行政事业单位养老支出	223,470.00	223,470.00		
2080501	行政单位离退休	13,470.00	13,470.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,000.00	210,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	984.00	984.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	984.00	984.00		
210	卫生健康支出	152,294.40	152,294.40		
21011	行政事业单位医疗	152,294.40	152,294.40		
2101101	行政单位医疗	67,766.40	67,766.40		
2101103	公务员医疗补助	84,528.00	84,528.00		
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
221	住房保障支出	203,904.00	203,904.00		
22102	住房改革支出	203,904.00	203,904.00		
2210201	住房公积金	203,904.00	203,904.00		

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			2,343,196.77	2,261,493.04	81,703.73	
301	工资福利支出			2,140,143.04	2,140,143.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637,826.64	637,826.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	411,180.00	411,180.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	523,954.00	523,954.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,766.40	67,766.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,528.00	84,528.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	984.00	984.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203,904.00	203,904.00		
302	商品和服务支出			182,383.73	100,680.00	81,703.73	
30201	办公费	50201	办公经费	61,200.00		61,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,503.73		20,503.73	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,680.00	100,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			20,670.00	20,670.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,670.00	20,670.00		

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		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	
		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		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,464.30	
101	西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室	350,464.30	
101001	西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室	350,464.30	
	专用项目	350,464.30	
	其他履职经费	350,464.30	
	办公场所租赁费用	264,227.40	
	廉政灶补助	29,700.00	
	临聘人员经费	29,820.00	
	物业管理服务费用	26,716.90	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁费用				
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.42		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	26.42			
		其他资金				
年度 目标	依据租赁合同, 按照办公面积489.31平方米, 支付办公场所租赁费用, 保障单位正常办公					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	经费使用控制总额		26.42万元	
	产出指标	数量指标	租赁面积		489.31平 方米	
		质量指标	经费使用合规性		100%	
		时效指标	执行及时率		100%	
	效益指标	社会效益指 标	保障办公场所租赁费用按时支付		100%	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	相关单位工作人员满意度		≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		廉政灶补助				
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.97		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.97			
	其他资金					
年度 目标	每月给致诺资产管理有限公司支付餐费，满足员工日常用餐需求，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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	经费使用控制总额		2.97万元 40	
	产出指标	数量指标	用餐人数		10人 10	
		质量指标	经费使用合规性		100% 10	
		时效指标	执行及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	保障用餐费用按时支付，满足员工日常用餐需求		100% 10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位工作人员满意度		≥95% 5	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费				
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.98		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.98			
	其他资金					
年度 目标	支付临聘人员工资及缴纳社保，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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	经费使用控制总额		2.98万元 40	
	产出指标	数量指标	临聘人数		1人 10	
		质量指标	经费使用合规性		100% 10	
		时效指标	执行及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资及社保按时支付		100% 10	
		可持续影响指标	执行年度		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度		≥95% 5	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理服务费用				
主管部门		西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.67		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.67			
		其他资金				
年度 目标	依据物业服务合同, 物业费为6.5元/平方米/月, 支付物业管理服务费, 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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	经费使用控制总额		2.67万元	
	产出指标	数量指标	物业管理面积		489.31平 方米	
		质量指标	经费使用合规性		100%	
		时效指标	执行及时率		100%	
	效益指标	社会效益指 标	保障物业管理服务费按时支付		100%	
		可持续影响 指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	相关单位工作人员满意度		≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	216.09	216.09		
	任务2	保障单位正常运转	53.28	53.28		
金额合计			269.37	269.37		
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269.37万元，预算支出269.37万元					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年度基本预算支出与项目预算支出控制总额			269.37万元
	产出指标	数量指标	机构人员12人，退休7人			在职人员12人，退休7人
		质量指标	“三公经费”、公用经费控制率			≤100%
		时效指标	支出合规率			100%
	效益指标	社会效益指标	预算执行及时率			100%
		可持续影响指标	保障单位正常运转，保障人员工资			100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	执行年度			≥1年
			相关工作单位人员满意度			≥98%

表16

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			
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		
	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					