

西安市雁塔区未来产业城管理委员会（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

西安市雁塔区未来产业城管理委员会，根据《中共西安市雁塔区委机构编制委员会关于印发〈中共西安市雁塔区未来产业城工作委员会（西安市雁塔区未来产业城管理委员会）职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（雁编发[2022]5号）文件精神，本部门主要职责如下：

（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区委、区政府的有关决议决定；负责拟订未来产业城发展规划、产业政策和优惠政策以及各项具体管理办法，并组织实施；负责未来产业城总体规划和控制性详细规划的组织实施。

（二）负责未来产业城经济发展和开发建设各项工作，承担产业发展、招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作，培育发展具有竞争力的企业；负责投资经营未来产业城基础设施、公用设施等环境提升工作，不断优化营商环境。

（三）负责未来产业城经济指标的落实，经济运行情况的监督和服务，各类统计工作。

（四）负责未来产业城各类企业的工商、税务等协调服务和管理工作。

（五）协调相关部门组织实施未来产业城区域内各类项目的规划、建设、土地利用等工作；做好区域内统筹城乡建设工作。

(六) 负责未来产业城绿化养护、市容保洁等工作；协助有关部门做好区域内安全生产、社会综合治理、环境保护、城市管理、网格化管理等工作。

(七) 负责与上级有关部门的沟通协调工作。

(八) 承办区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区未来产业城管委会设5个内设机构。

(一) 党政办公室

负责工作计划、总结及所有文字材料的起草和审核工作；负责沟通、协调、行政接待、会议组织工作；负责文件传递、督促检查工作；负责机构编制、人事、劳资和考核管理工作；负责文印、档案及车辆、餐厅等后勤保障工作；负责党群事务工作；负责未来产业城一厅式对外办公的日常管理工作；负责未来产业城营销策划、宣传推广和管理，负责网络舆情监控工作；负责工商、税务、人社等部门的协调对接工作。

(二) 财务部

负责对未来产业城经济指标进行运行分析；负责财务管理；负责管委会财政预决算编制工作；负责政府性投资项目融资工作；负责土地出让金、配套费及有关费用收取和国有资产管理；负责工资发放及养老、医疗、住房公积金等办理退工作。

(三) 经济发展部

负责组织实施未来产业城产业发展总体规划；拟定产业扶持政策并组织实施；利用未来产业城资

源组织开展各类招商工作；负责拟入未来产业城项目的考察、审核和协议的签订，配合拟入未来产业城项目做好前期工作；开展未来产业城企业服务和管理工作，协助企业办理有关手续；依法开展统计工作；开展未来产业城各类普查工作；负责未来产业城经济指标的落实，经济运行情况的监督和服务，各类统计工作；负责组织招商等工作职责。

#### （四）规划建设部

负责规划区域内专项规划编报和组织实施工作；承办进入未来产业城项目选址及规划手续办理工  
作；负责规划区域内电力、通讯、天然气、自来水、雨污水等基础配套设施建设方案的编制、申报及  
建设协调工作；负责未来产业城自建工程的设计、招投标、建设、验收和预决算编制等工作；负责区  
域内工程项目的施工质量、文明施工管理工作；负责工程合同和工程资料审核、收集整理工作；负责  
区域内土地管理、权属登记工作，协调相关部门进行土地利用总体规划的制订，承办规划区域内土地  
联合储备、招拍挂及土地证办理等工作；负责区域内违法土地、违法建设巡查治理工作，组织实施土  
地资源利用和土地违法案件的查处工作；负责区域内统筹城乡发展规划、工作计划的制定和组织实施  
工作，承办统筹城乡项目建设专项扶持资金及新型农村社区建设项目申报工作。

#### （五）综合管理部

负责维稳工作，处理群众来信、接待工作，办理群众举报事项；负责未来产业城清扫保洁和社会  
服务等工作；协助有关部门做好区域内安全生产、社会综合治理、环境保护、城市管理、网格化管理  
等工作。

## 二、工作任务

- 1、全年完成全社会固定资产投资、规上工业产值、电子信息制造产业产值、生物医药产业产值、新材料产业产值、新增规模以上企业数量等经济指标；
- 2、全年推进重点项目建设，完成年计划投资额，形象进度达到目标要求；
- 3、强化预算绩效管理，进一步提升财政资金使用效率，切实发挥预算绩效管理对于优化财政资源配置的基础性作用，加强评价结果运用；
- 4、常态化开展城市环境综合治理，积极有序开展市容、市貌、秩序管理、摊区规范等各项工作，扎实开展建筑工地扬尘治理行动，全面提升园区品牌价值；
- 5、守牢安全生产底线，严格落实安全生产监管责任，抓好消防安全，加强风险管控。

## 三、预算单位构成

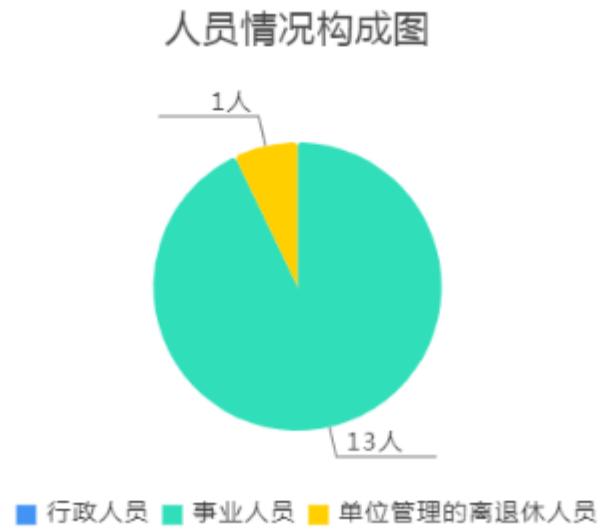
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔区未来产业城管理委员会（本级）	

## 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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1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336.37万元，其中：一般公共预算拨款336.37万元，较上年增加53.68万元，增长18.99%，增长的主

要原因是：人员经费收入增加，项目收入增加执法办案补助5万元、生态环境网格化考核奖励资金增加28.82万元；本部门2024年预算支出336.37万元，其中：一般公共预算拨款336.37万元，较上年增加53.68万元，增长18.99%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，项目支出增加执法办案补助5万元、生态环境网格化考核奖励资金增加28.82万元。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入336.37万元，其中：一般公共预算拨款收入336.37万元，较上年增加53.68万元，增长18.99%，增长的主要原因是：人员经费收入增加，项目收入增加执法办案补助5万元、生态环境网格化考核奖励资金增加28.82万元；本部门2024年财政拨款支出336.37万元，其中：一般公共预算拨款支出336.37万元，较上年增加53.68万元，增长18.99%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，项目支出增加执法办案补助5万元、生态环境网格化考核奖励资金增加28.82万元。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出336.37万元，较上年增加53.68万元，增长18.99%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，项目支出增加执法办案补助5万元、生态环境网格化考核奖励资金增加28.82万元。

## 2、支出按功能科目的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出336.37万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.71万元，较上年增加3.52万元，增长21.73%，增长的主要原因是：本年度增加1人预算且社保基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.85万元，较上年增加1.76万元，增长21.73%，增长的主要原因是：本年度增加1人预算且社保基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.99万元，下降85.50%，下降的主要原因是：社保基数调整写；

（4）事业单位医疗（2101102）6.41万元，较上年减少0.96万元，下降13.04%，下降的主要原因是：社保基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）5.55万元，较上年减少0.89万元，下降13.81%，下降的主要原因是：社保基数调整；

（6）大气（2110301）28.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加生态环境网格化考核奖励资金28.82万元；

(7) 行政运行 (2120101) 209.55万元, 较上年增加20.29万元, 增长10.72%, 增长的主要原因是: 本年度增加1人人员经费及工资普调;

(8) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 7.00万元, 较上年无增减;

(9) 城乡社区环境卫生 (2120501) 30.51万元, 较上年增加5.05万元, 增长19.83%, 增长的主要原因是: 本年度增加执法办案补助项目经费5万元;

(10) 住房公积金 (2210201) 18.80万元, 较上年减少2.85万元, 下降13.17%, 下降的主要原因是: 基数调整。

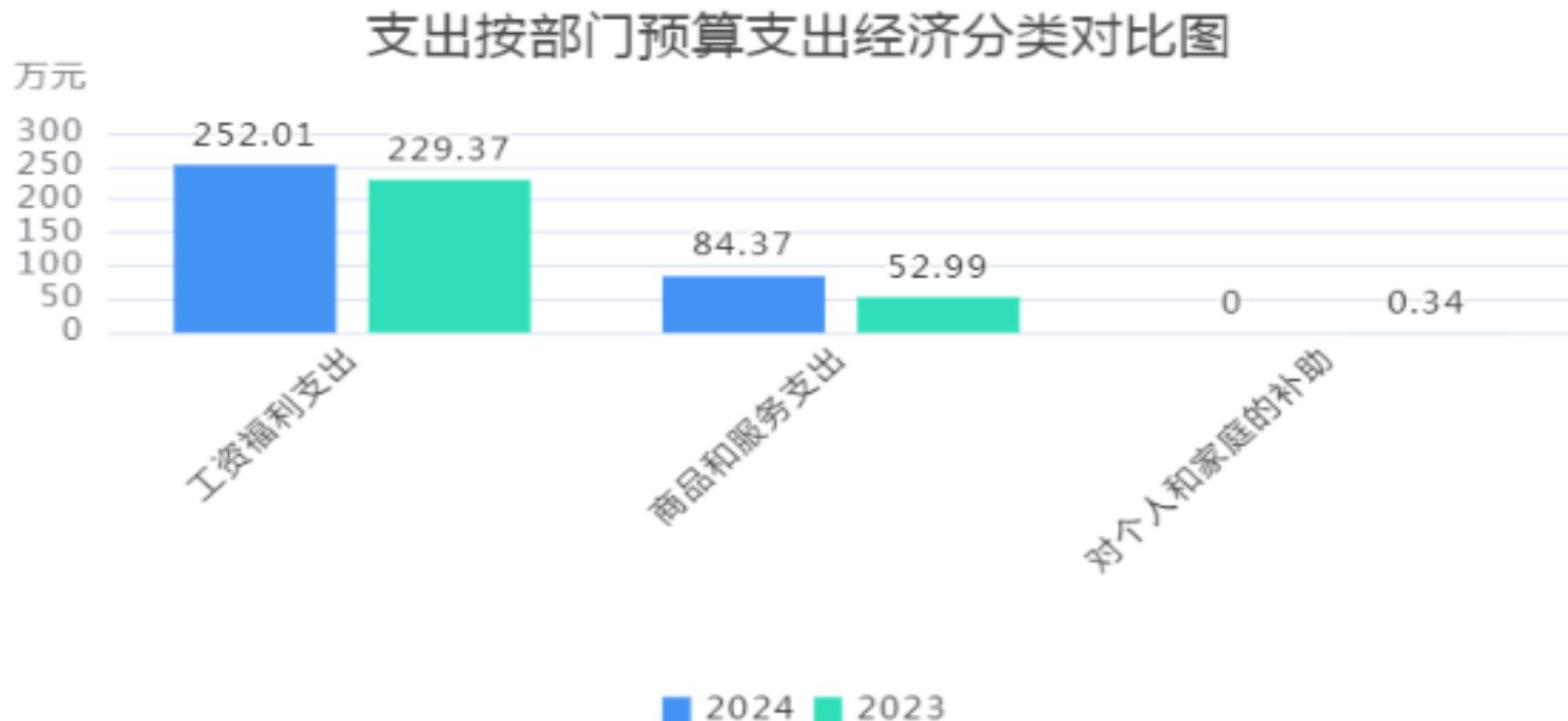
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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336.37万元, 其中:

工资福利支出 (301) 252.01万元, 较上年增加22.64万元, 增长9.87%, 增长的主要原因是: 本年度增加1人人员经费及工资普调;

商品和服务支出 (302) 84.37万元, 较上年增加31.38万元, 增长59.22%, 增长的主要原因是: 本年度增加生态环境网格化考核奖励资金28.82万元、增加执法办案补助项目经费5万元。

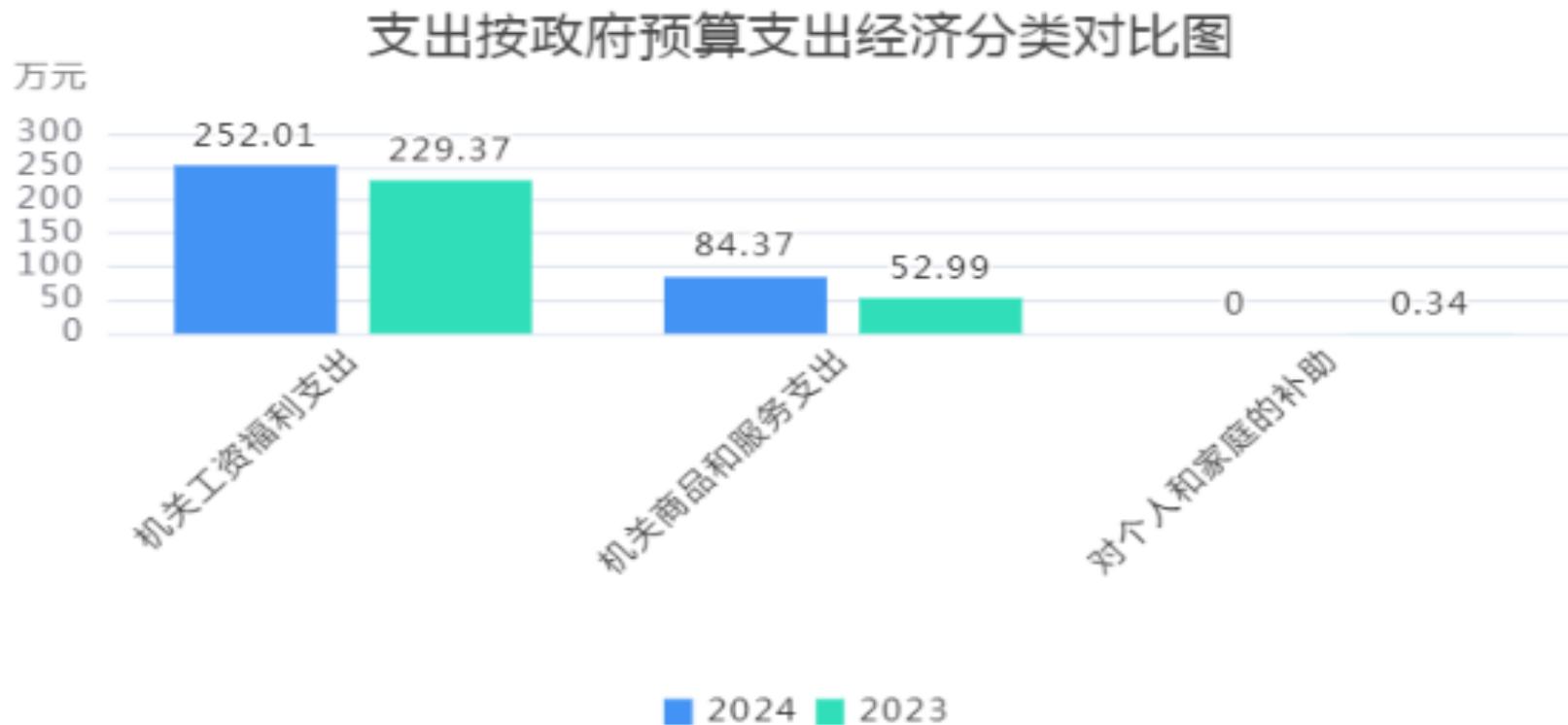


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出336.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）252.01万元，较上年增加22.64万元，增长9.87%，增长的主要原因是：本年度增加1人人员经费及工资普调；

机关商品和服务支出（502）84.37万元，较上年增加31.38万元，增长59.22%，增长的主要原因是：本年度增加生态环境网格化考核奖励资金28.82万元、增加执法办案补助项目经费5万元。



#### （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4.40万元，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4.40万元，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12辆，单价20万元以上的设备5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336.37万元，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14.61万元，较上年减少5.91万元，下降28.80%，下降的主要原因是：教育经费标准调减及公务交通补贴科目列支调整。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区未来产业城管理委员会  
(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		
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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
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：西安市雁塔区未来产业城管理委员会（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	3,363,742.82	一、部门预算	3,363,742.82	一、部门预算	3,363,742.82	一、部门预算	3,363,742.82
1、财政拨款	3,363,742.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,700,422.82	1、机关工资福利支出	2,520,085.74
(1)一般公共预算拨款	3,363,742.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,520,085.74	2、机关商品和服务支出	843,657.08
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	180,337.08	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	663,320.00	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	297,279.34	(2)商品和服务支出	663,320.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,638.80	(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	288,200.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,470,647.08	(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	187,977.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,363,742.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,363,742.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,363,742.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,363,742.82</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,363,742.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,363,742.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,363,742.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,363,742.82</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区未来产业城管理委员会（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区未来产业城管理委员会（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,363,742.82	3,363,742.82							
509	西安市雁塔区未来产业城管理委员会	3,363,742.82	3,363,742.82							
509001	西安市雁塔区未来产业城管理委员会	3,363,742.82	3,363,742.82							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区未来产业城管理委员会（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	3,363,742.82	一、财政拨款	3,363,742.82	一、财政拨款	3,363,742.82	一、财政拨款	3,363,742.82
1、一般公共预算拨款	3,363,742.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,700,422.82	1、机关工资福利支出	2,520,085.74
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	2,520,085.74	2、机关商品和服务支出	843,657.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	180,337.08	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	663,320.00	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	297,279.34	(2)商品和服务支出	663,320.00	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	119,638.80	(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	288,200.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,470,647.08	(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	187,977.60				
		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	3,363,742.82	本年支出合计	3,363,742.82	本年支出合计	3,363,742.82	本年支出合计	3,363,742.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,363,742.82	支出总计	3,363,742.82	支出总计	3,363,742.82	支出总计	3,363,742.82

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：西安市雁塔区未来产业城管理委员会（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	3,363,742.82	2,554,285.74	146,137.08	663,320.00	
208	社会保障和就业支出	297,279.34	297,279.34			
20805	行政事业单位养老支出	295,600.80	295,600.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,066.88	197,066.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,533.92	98,533.92			
20899	其他社会保障和就业支出	1,678.54	1,678.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,678.54	1,678.54			
210	卫生健康支出	119,638.80	119,638.80			
21011	行政事业单位医疗	119,638.80	119,638.80			
2101102	事业单位医疗	64,097.10	64,097.10			
2101103	公务员医疗补助	55,541.70	55,541.70			
211	节能环保支出	288,200.00			288,200.00	
21103	污染防治	288,200.00			288,200.00	
2110301	大气	288,200.00			288,200.00	
212	城乡社区支出	2,470,647.08	1,949,390.00	146,137.08	375,120.00	
21201	城乡社区管理事务	2,165,527.08	1,949,390.00	146,137.08	70,000.00	
2120101	行政运行	2,095,527.08	1,949,390.00	146,137.08		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70,000.00			70,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	305,120.00			305,120.00	
2120501	城乡社区环境卫生	305,120.00			305,120.00	
221	住房保障支出	187,977.60	187,977.60			
22102	住房改革支出	187,977.60	187,977.60			
2210201	住房公积金	187,977.60	187,977.60			

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：西安市雁塔区未来产业城管理委员会（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	3,363,742.82	2,554,285.74	146,137.08	663,320.00	
301	工资福利支出			2,520,085.74	2,520,085.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520,164.72	520,164.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477,173.28	477,173.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	917,852.00	917,852.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197,066.88	197,066.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,533.92	98,533.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,097.10	64,097.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,541.70	55,541.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,678.54	1,678.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,977.60	187,977.60			
302	商品和服务支出			843,657.08	34,200.00	146,137.08	663,320.00	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	125,120.00			125,120.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,137.08		30,137.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00	34,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	538,200.00			538,200.00	

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：西安市雁塔区未来产业城管理委员会（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	2,700,422.82	2,554,285.74	146,137.08	
208	社会保障和就业支出	297,279.34	297,279.34		
20805	行政事业单位养老支出	295,600.80	295,600.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,066.88	197,066.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98,533.92	98,533.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1,678.54	1,678.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,678.54	1,678.54		
210	卫生健康支出	119,638.80	119,638.80		
21011	行政事业单位医疗	119,638.80	119,638.80		
2101102	事业单位医疗	64,097.10	64,097.10		
2101103	公务员医疗补助	55,541.70	55,541.70		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	2,095,527.08	1,949,390.00	146,137.08	
21201	城乡社区管理事务	2,095,527.08	1,949,390.00	146,137.08	
2120101	行政运行	2,095,527.08	1,949,390.00	146,137.08	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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	187,977.60	187,977.60		
22102	住房改革支出	187,977.60	187,977.60		
2210201	住房公积金	187,977.60	187,977.60		

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：西安市雁塔区未来产业城管理委员会（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	2,700,422.82	2,554,285.74	146,137.08	
301	工资福利支出			2,520,085.74	2,520,085.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520,164.72	520,164.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	477,173.28	477,173.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	917,852.00	917,852.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197,066.88	197,066.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	98,533.92	98,533.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,097.10	64,097.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	55,541.70	55,541.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,678.54	1,678.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,977.60	187,977.60		
302	商品和服务支出			180,337.08	34,200.00	146,137.08	
30201	办公费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,137.08		30,137.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,000.00		44,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,200.00	34,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区未来产业城管理委员会（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：西安市雁塔区未来产业城管理委员会（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	663,320.00	
509	西安市雁塔区未来产业城管理委员会	663,320.00	
509001	西安市雁塔区未来产业城管理委员会	663,320.00	
	专用项目	663,320.00	
	其他履职经费	663,320.00	
	法律顾问经费	20,000.00	法律顾问工资
	公厕运行维护费	105,120.00	公厕运行维护费
	生态环境网格化考核奖励资金	288,200.00	生态环境网格化考核奖励资金
	消防安全经费	50,000.00	消防安全经费
	执法办案补助	200,000.00	执法办案补助

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区未来产业城管理委员会（汇总）

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

部门名称：西安市雁塔区未来产业城管理委员会（汇总）

单位: 元

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

部门名称：西安市雁塔区未来产业城管理委员会（汇总）

单位: 元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问经费		
主管部门		西安市雁塔区未来产业城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障法律顾问预算资金使用高效合规, 维护园区规范化建设和有序发展, 维持社会秩序稳定发展。</p> <p>目标2: 补充法律顾问工作经费, 保障法律顾问工作正常运转。</p>			
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: 合同审阅完成率	100%	
		指标2: 纠纷处理完成率	100%	
	质量指标	指标1: 法律顾问项目工作保障率	100%	
	时效指标	指标1: 有效保障时间	2024年度	
		指标2: 资金下达及时率	100%	
	成本指标	指标1: 预算成本	2万元	
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障法律顾问工作运转率	100%	
		指标2: 减少行政纠纷维护辖区和谐	有效推进	
	可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效	
		指标2: 政策保障持续性、执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意率	≥98%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕运行维护费		
主管部门		西安市雁塔区未来产业城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.512	
	其中: 财政拨款		10.512	
	其他资金			
总体目标	目标1: 补贴市容环卫经费。			
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: 公厕维护数量	2座
			指标2: 公厕维护员工人数	4人
		质量指标	指标1: 市容环卫项目工作保障率	100%
		时效指标	指标1: 有效保障时间	2024年度
			指标2: 资金下达及时率	100%
		成本指标	指标1: 补贴经费	10.512万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障市容环卫工作运转率	100%
			指标2: 维护辖区和谐稳定推进	有效推进
		生态效益指标	指标1: 园区公厕维护率	100%
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效
			指标2: 政策保障持续性、执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务满意率	≥98%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生态环境网格化考核奖励资金		
主管部门		西安市雁塔区未来产业城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.82	
	其中: 财政拨款		28.82	
	其他资金			
总体目标	目标1: 补充园区生态环境网格化治理经费, 更好发挥各级网格作用。			
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: 环境监督	园区全部企业
		质量指标	指标1: 治污减霾工作资金保障率	100%
		时效指标	指标1: 有效保障时间	2024年度
		成本指标	指标2: 资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 补贴经费	28.82万元
		生态效益指标	指标1: 降低环境污染	有效降低
		可持续影响指标	指标1: 治理园区环境污染	有效推进
		满意度指标	指标1: 资金可持续保障	长效
		服务对象满意度指标	指标2: 政策保障持续性、执行年度	长期
		服务对象满意度指标	指标1: 服务满意率	≥98%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防安全经费		
主管部门		西安市雁塔区未来产业城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	
	其中: 财政拨款		5	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障安全生产经费预算资金使用高效合规, 维护园区安全生产局面, 维持社会秩序稳定发展。 目标2: 补充消防安全经费, 保障企业安全生产。			
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: 培训辖区企业完成率	≥98%
			指标2: 组织消防演练	1次
		质量指标	指标1: 消防安全项目工作保障率	≥98%
		时效指标	指标1: 有效保障时间	2024年度
			指标2: 资金下达及时率	100%
		成本指标	指标1: 预算成本	5万元
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障消防安全工作运转率	≥98%
			指标2: 降低安全生产事故率	有效降低
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效
			指标2: 政策保障持续性、执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意率	≥98%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法办案补助		
主管部门		西安市雁塔区未来产业城管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于执法中队执法办案补助经费。 目标2: 维护辖区和谐稳定, 社会秩序稳定发展。			
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: 园区执法中队执法办案完成率	≥98%
		质量指标	指标1: 执法中队执法办案工作保障率	≥90%
		时效指标	指标1: 有效保障时间	2024年度
		成本指标	指标2: 资金下达及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 补贴经费	20万元
			指标1: 保障园区执法中队执法办案工作运转率	≥90%
		可持续影响指标	指标2: 维护辖区规范化建设和谐稳定发展	有效推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 资金可持续保障	长效
			指标1: 辖区执法办案满意率	≥98%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区未来产业城管理委员会			
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	保障本部门基本运转	270.04	270.04	
	任务2	保障本部门基本履职	66.33	66.33	
年度总体目标	金额合计		336.37	336.37	
	目标1：保障本部门基本运转和基本履职，保障预算资金使用高效合规。 目标2：维护园区规范化建设和有序发展，维持社会秩序稳定发展。				
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：人员经费和公用经费		13人
			指标2：专项业务数量		5项
		质量指标	指标1：维护园区规范化建设和有序发展		有效推进
			指标2：保障资金使用高效合规		有效保障
	时效指标	时效指标	指标1：补助发放进度		按时发放
			指标2：资金下达及时率		100%
		成本指标	指标1：人员经费和公用经费		270.04万元
			指标2：专项业务经费		66.33万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：完成园区基本履职任务		完成
			指标2：维护辖区和谐		有效推进
		生态效益指标	指标1：治理园区环境污染		有效推进
		可持续影响指标	指标1：资金可持续保障		长效
			指标2：政策保障持续性、执行年度等		长期
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		98%

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	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:				
			.....				
	满意度指标	可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		服务对象 满意度指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				