

西安市雁塔区未来产业城市管理委员会（汇总）
2023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；负责管委会、未来产业城投资发展集团公司财务管理工作；负责管委会财政预算编制工作；负责未来产业城投资发展集团公司项目预决算执行情况的编报工作；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等工作；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、未来产业城投资发展集团公司管理等工作职责。

（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

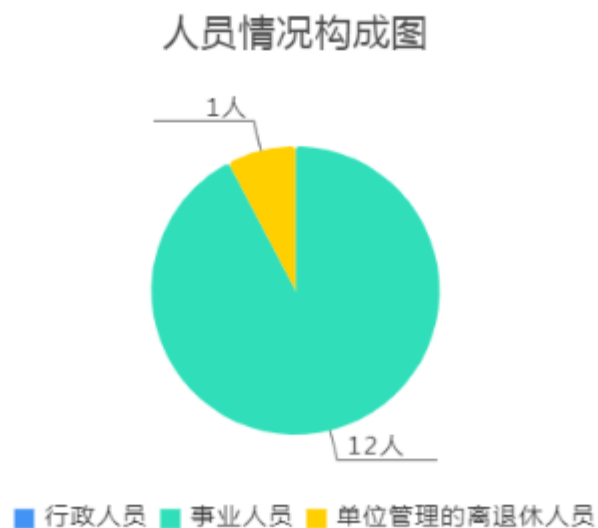
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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市管理委员会（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12人，其中行政0人，事业12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2023年预算收入282.69万元，其中：一般公共预算拨款282.69万元，较上年减少75.69万元，下降21.12%，下降的主要原因是：基本支出中临聘人员工资项目减少及专项业务经费支出中生态环境网格化考核奖励资金项目减少引起；本部门2023年预算支出282.69万元，其中：一般公共预算拨款282.69万元，较上年减少75.69万元，下降21.12%，下降的主要原因是：基本支出中临聘人员工资支出项目减少及专项业务经费支出中生态环境网格化考核奖励资金项目减少引起。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入282.69万元，其中：一般公共预算拨款收入282.69万元，较上年减少75.69万元，下降21.12%，下降的主要原因是：基本支出中临聘人员工资项目减少及专项业务经费支出中生态环境网格化考核奖励资金项目减少引起；本部门2023年财政拨款支出282.69万元，其中：一般公共预算拨款支出282.69万元，较上年减少75.69万元，下降21.12%，下降的主要原因是：基本支出中临聘人员工资项目减少及专项业务经费支出中生态环境网格化考核奖励资金项目减少引起。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出282.69万元，较上年减少75.69万元，下降21.12%，下降的主要原因是：基本支出中临聘人员工资项目减少及专项业务经费支出中生态环境网格化考核奖励资金项目减少引起。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出282.69万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员活动经费支出科目列支调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目列支调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出科目列支调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：工伤保险缴费支出科目列支调整；

（5）事业单位医疗（2101102）7.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职工基本医疗保险缴费支出科目列支调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助缴费支出科目列支调整；

(7) 大气(2110301) 0.00万元, 较上年减少37.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 生态环境网格化考核奖励资金项目减少;

(8) 行政运行(2120101) 189.26万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、教育经费、退休费、独子费支出科目列支调整;

(9) 机关服务(2120103) 0.00万元, 较上年减少304.38万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、教育经费、退休费、独子费支出科目列支调整;

(10) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 7.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降58.82%, 下降的主要原因是: 城管执法中队办案补助项目科目列支调整;

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 25.46万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 城管执法中队办案补助项目15万元科目列支调整, 市容环卫经费项目10.46万元列入预算;

(12) 住房公积金(2210201) 21.65万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 住房公积金支出科目列支调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

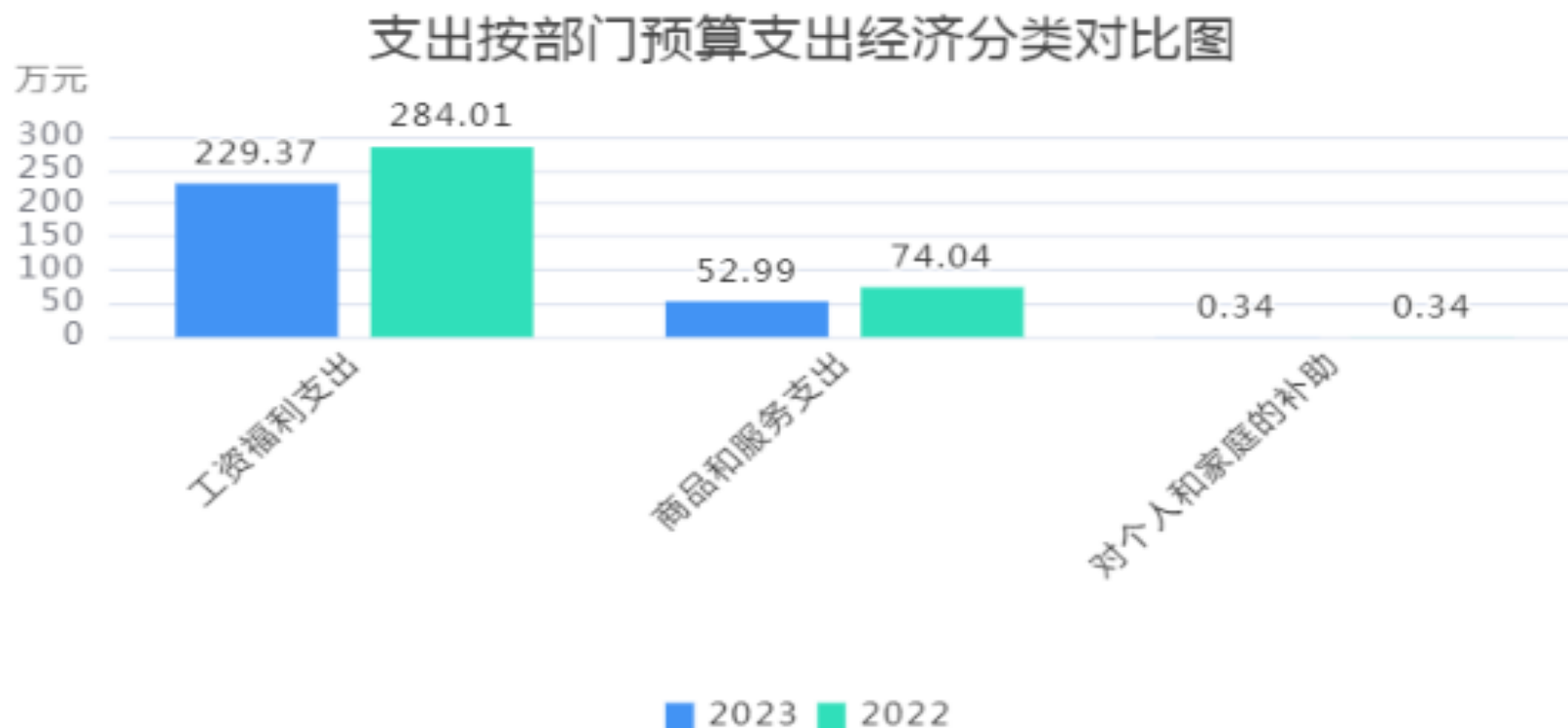
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出282.69万元，其中：

工资福利支出（301）229.37万元，较上年减少54.64万元，下降19.24%，下降的主要原因是：临聘人员工资项目减少；

商品和服务支出（302）52.99万元，较上年减少21.05万元，下降28.43%，下降的主要原因是：生态环境网格化考核奖励资金项目减少；

对个人和家庭的补助（303）0.34万元，较上年无增减。



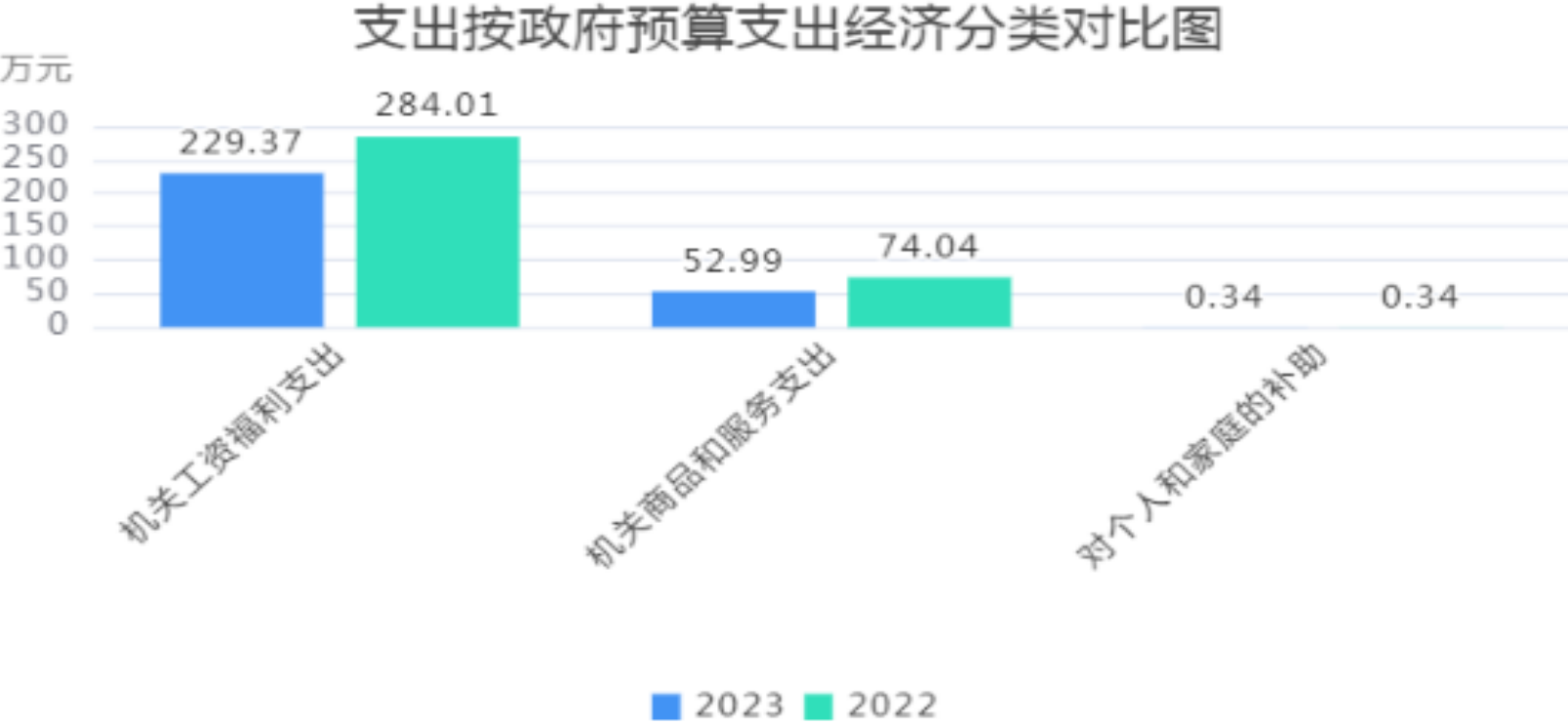
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出282.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）229.37万元，较上年减少54.64万元，下降19.24%，下降的主要原因是：临聘人员工资项目减少；

机关商品和服务支出（502）52.99万元，较上年减少21.05万元，下降28.43%，下降的主要原因是：生态环境网格化考核奖励资金项目减少；

对个人和家庭的补助（509）0.34万元，较上年无增减。



（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

2023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。

2023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。

2023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11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

2023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32.46万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排20.53万元，较上年增加0.48万元，增长2.41%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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。

3、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

4、编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。

5、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

2023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市管理委员会
(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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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市管理委员会（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	2,826,912.00	一、部门预算	2,826,912.00	一、部门预算	2,826,912.00	一、部门预算	2,826,912.00
1、财政拨款	2,826,912.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,502,292.00	1、机关工资福利支出	2,293,660.00
(1) 一般公共预算拨款	2,826,912.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,293,660.00	2、机关商品和服务支出	529,880.00
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	205,260.00	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	3,372.00	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	324,620.00	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	255,015.00	(2) 商品和服务支出	324,620.00	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	3,372.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	138,145.00	(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	2,217,262.00	(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	216,490.00				
		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	2,826,912.00	本年支出合计	2,826,912.00	本年支出合计	2,826,912.00	本年支出合计	2,826,912.00
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	2,826,912.00	支出总计	2,826,912.00	支出总计	2,826,912.00	支出总计	2,826,912.00

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市管理委员会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,826,912.00	2,826,912.00								
509	西安市雁塔区未来产业城市管理委员会	2,826,912.00	2,826,912.00								
509001	西安市雁塔区未来产业城市管理委员会	2,826,912.00	2,826,912.00								

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市管理委员会（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	2,826,912.00	一、财政拨款	2,826,912.00	一、财政拨款	2,826,912.00	一、财政拨款	2,826,912.00
1、一般公共预算拨款	2,826,912.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,502,292.00	1、机关工资福利支出	2,293,660.00
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	2,293,660.00	2、机关商品和服务支出	529,880.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	205,260.00	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	3,372.00	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	324,620.00	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	255,015.00	(2)商品和服务支出	324,620.00	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	3,372.00
		10、卫生健康支出	138,145.00	(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	2,217,262.00	(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	216,490.00				
		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	2,826,912.00	本年支出合计	2,826,912.00	本年支出合计	2,826,912.00	本年支出合计	2,826,912.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,826,912.00	支出总计	2,826,912.00	支出总计	2,826,912.00	支出总计	2,826,912.00

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：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会（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	2,826,912.00	2,297,032.00	205,260.00	324,620.00	
208	社会保障和就业支出	255,015.00	254,415.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	243,437.00	242,837.00	600.00		
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,891.00	161,891.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,946.00	80,946.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,578.00	11,578.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,578.00	11,578.00			
210	卫生健康支出	138,145.00	138,145.00			
21011	行政事业单位医疗	138,145.00	138,145.00			
2101102	事业单位医疗	73,705.00	73,705.00			
2101103	公务员医疗补助	64,440.00	64,440.00			
212	城乡社区支出	2,217,262.00	1,687,982.00	204,660.00	324,620.00	
21201	城乡社区管理事务	1,962,642.00	1,687,982.00	204,660.00	70,000.00	
2120101	行政运行	1,892,642.00	1,687,982.00	204,660.00		
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	254,620.00			254,620.00	
2120501	城乡社区环境卫生	254,620.00			254,620.00	
221	住房保障支出	216,490.00	216,490.00			
22102	住房改革支出	216,490.00	216,490.00			
2210201	住房公积金	216,490.00	216,490.00			

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：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会（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	2,826,912.00	2,297,032.00	205,260.00	324,620.00	
301	工资福利支出			2,293,660.00	2,293,660.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	564,096.00	564,096.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553,506.00	553,506.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	567,008.00	567,008.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,891.00	161,891.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,946.00	80,946.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,705.00	73,705.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,440.00	64,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,578.00	11,578.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216,490.00	216,490.00			
302	商品和服务支出			529,880.00		205,260.00	324,620.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,520.00		33,520.00		
30229	福利费	50201	办公经费	468.00		468.00		
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	319,692.00		15,072.00	304,620.00	
303	对个人和家庭的补助			3,372.00	3,372.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,472.00	2,472.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			

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市管理委员会（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	2,502,292.00	2,297,032.00	205,260.00	
208	社会保障和就业支出	255,015.00	254,415.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	243,437.00	242,837.00	600.00	
2080502	事业单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161,891.00	161,891.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,946.00	80,946.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,578.00	11,578.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,578.00	11,578.00		
210	卫生健康支出	138,145.00	138,145.00		
21011	行政事业单位医疗	138,145.00	138,145.00		
2101102	事业单位医疗	73,705.00	73,705.00		
2101103	公务员医疗补助	64,440.00	64,440.00		
212	城乡社区支出	1,892,642.00	1,687,982.00	204,660.00	
21201	城乡社区管理事务	1,892,642.00	1,687,982.00	204,660.00	
2120101	行政运行	1,892,642.00	1,687,982.00	204,660.00	
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	216,490.00	216,490.00		
22102	住房改革支出	216,490.00	216,490.00		
2210201	住房公积金	216,490.00	216,490.00		

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：西安市雁塔区未来产业城市管理委员会（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	2,502,292.00	2,297,032.00	205,260.00	
301	工资福利支出			2,293,660.00	2,293,660.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	564,096.00	564,096.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	553,506.00	553,506.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	567,008.00	567,008.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	161,891.00	161,891.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,946.00	80,946.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73,705.00	73,705.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64,440.00	64,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,578.00	11,578.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	216,490.00	216,490.00		
302	商品和服务支出			205,260.00		205,260.00	
30201	办公费	50201	办公经费	78,000.00		78,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,520.00		33,520.00	
30229	福利费	50201	办公经费	468.00		468.00	
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	15,072.00		15,072.00	
303	对个人和家庭的补助			3,372.00	3,372.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,472.00	2,472.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		

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市管理委员会（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市管理委员会（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	324,620.00	
509	西安市雁塔区未来产业城市管理委员会	324,620.00	
509001	西安市雁塔区未来产业城市管理委员会	324,620.00	
	通用项目	20,000.00	
	委托咨询业务	20,000.00	
	2023年园区法律顾问工资	20,000.00	
	专用项目	304,620.00	
	其他履职经费	304,620.00	
	2023年消防安全经费	50,000.00	
	城管执法中队办案补助	150,000.00	
	市容环卫经费	104,620.00	

表12

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费		培训费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费					公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费			公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费
	合计	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00												
509	西安市雁塔区未来产业城管委员会	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00												
509001	西安市雁塔区未来产业城管委员会	44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00			44,000.00	44,000.00			44,000.00		44,000.00												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年园区法律顾问工资		
主管部门			西安市雁塔区未来产业城市管理委员会		
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	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。 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。				
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: 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	2023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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年消防安全经费		
主管部门			西安市雁塔区未来产业城市管理委员会		
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	备注
	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	2023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13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			城管执法中队办案补助		
主管部门			西安市雁塔区未来产业城市管理委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	
			其中: 财政拨款	15	
			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	备注
	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	2023年度	
			指标2: 资金下达及时率	100%	
		成本指标	指标1: 补贴经费	15万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 保障园区执法中队执法办案工作运转率	≥90%	
			指标2: 维护辖区规范化建设和和谐稳定发展	有效推进	
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区执法办案满意率	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市容环卫经费		
主管部门			西安市雁塔区未来产业城管委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.46	
			其中:财政拨款	10.46	
			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	备注
	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	2023年度	
			指标2: 资金下达及时率	100%	
		成本指标	指标1: 补贴经费	10.46万元	
	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市管理委员会			
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	250.23	250.23	
	任务2	保障本部门基本履职	32.46	32.46	
	金额合计		282.69	282.69	
年度 总体 目标	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		12人
			指标2：专项业务数量		4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	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		250.23万元
			指标2：专项业务经费		32.46万元
	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15

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:		
					