

**西安市雁塔区未来产业城管理委员会（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

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：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。

6、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。

7、负责与上级有关部门的沟通协调工作。

8、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

根据上述职责，区未来产业城管委会设5个内设机构。

1、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。

2、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；负责管委会财政预算编报工作；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

管理工作；负责工资发放及养老、医疗、住房公积金等办理退工作。

### 3、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。

### 4、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。

### 5、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

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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

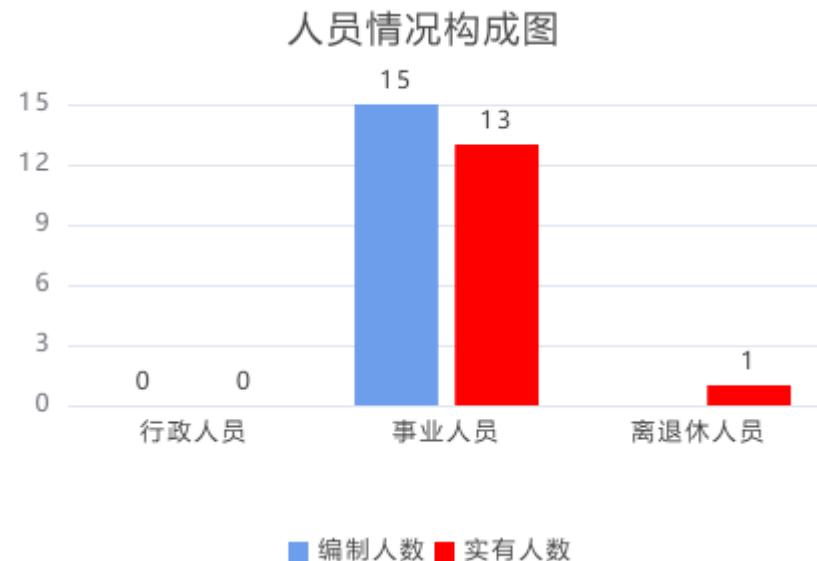
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	

#### 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：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329.05万元，其中：一般公共预算拨款329.05万元，较上年减少7.32万元，下降2.18%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少；本部门当年预算支出329.05万元，其中：一般公共预算拨款329.05万元，较上年减少7.32万元，下降2.18%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入329.05万元，其中：一般公共预算拨款收入329.05万元，较上年减少7.32万元，下降2.18%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少；本部门当年财政拨款支出329.05万元，其中：一般公共预算拨款支出329.05万元，较上年减少7.32万元，下降2.18%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少。

## 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329.05万元，较上年减少7.32万元，下降2.18%，下降的主要原因是：基本支出人员经费减少。

## （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329.05万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.62万元，较上年增加0.91万元，增长4.62%，增长的主要原因是：本年度缴费基数调整；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.31万元，较上年增加0.46万元，增长4.67%，增长的主要原因是：本年度缴费基数调整；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.02万元，增长11.76%，增长的主要原因是：本年度缴费基数调整；
4. 事业单位医疗（2101102）7.27万元，较上年增加0.86万元，增长13.42%，增长的主要原因是：本年度缴费基数调整；
5. 公务员医疗补助（2101103）6.13万元，较上年增加0.58万元，增长10.45%，增长的主要原因是：本年度缴费基数调整；
6. 大气（2110301）9.90万元，较上年减少18.92万元，下降65.65%，下降的主要原因是：减少本年度生态环境保护网格化考核奖励项目预算减少；

7. 行政运行（2120101）185.03万元，较上年减少24.52万元，下降11.70%，下降的主要原因是：本年度工资福利支出减少；

8. 城管执法（2120104）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度执法办案补助项目科目列支调整；

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）9.00万元，较上年增加2.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：本年度消费安全经费项目增加2万元；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）10.56万元，较上年减少19.95万元，下降65.39%，下降的主要原因是：本年度执法办案补助项目科目列支调整；

11. 住房公积金（2210201）20.04万元，较上年增加1.24万元，增长6.60%，增长的主要原因是：本年度缴费基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

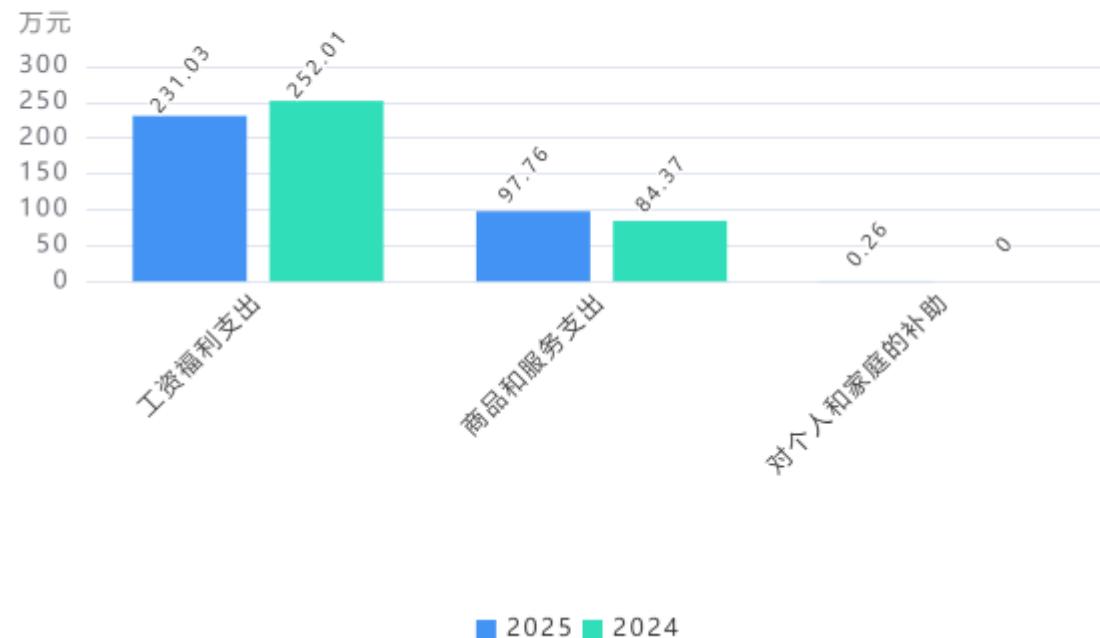
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出329.05万元，其中：

（1）工资福利支出（301）231.03万元，较上年减少20.98万元，下降8.33%，下降的主要原因是：本年度人员调整致使工资福利支出调整；

（2）商品和服务支出（302）97.76万元，较上年增加13.39万元，增长15.87%，增长的主要原因是：本年度执法办案补助项目经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度科目列支调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



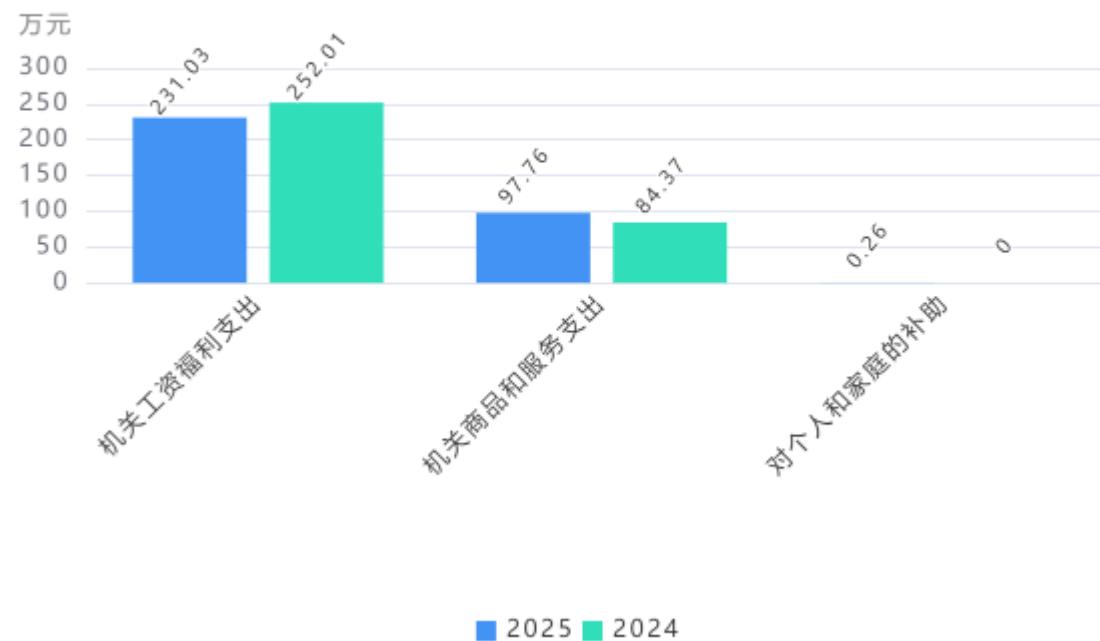
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出329.05万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）231.03万元，较上年减少20.98万元，下降8.33%，下降的主要原因是：本年度人员调整致使工资福利支出调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）97.76万元，较上年增加13.39万元，增长15.87%，增长

的主要原因是：本年度执法办案补助项目经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度科目列支调整。

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“三公”经费预算支出4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年度三公经费支出压减。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4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年度公务运行维护费支出压减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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）。

## **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329.05万元，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14.77万元，较上年增加0.15万元，增长1.03%，增长的主要原因是：工会经费支出增加。

## **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	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	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	3,290,536.23	一、部门预算	3,290,536.23	一、部门预算	3,290,536.23	一、部门预算	3,290,536.23
1、财政拨款	3,290,536.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,495,916.23	1、机关工资福利支出	2,310,322.42
(1)一般公共预算拨款	3,290,536.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,310,322.42	2、机关商品和服务支出	977,573.81
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	182,953.81	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	2,640.00	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	794,620.00	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	311,273.22	(2)商品和服务支出	794,620.00	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	2,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	133,977.00	(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	99,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,545,924.41	(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	200,361.60				
		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>3,290,536.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,290,536.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,290,536.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,290,536.23</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,290,536.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,290,536.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,290,536.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,290,536.23</b>

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	3,290,536.23	一、财政拨款	3,290,536.23	一、财政拨款	3,290,536.23	一、财政拨款	3,290,536.23
1、一般公共预算拨款	3,290,536.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,495,916.23	1、机关工资福利支出	2,310,322.42
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	2,310,322.42	2、机关商品和服务支出	977,573.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	182,953.81	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	2,640.00	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	794,620.00	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	311,273.22	(2) 商品和服务支出	794,620.00	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	2,640.00
		10、卫生健康支出	133,977.00	(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	99,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,545,924.41	(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	200,361.60				
		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	3,290,536.23	本年支出合计	3,290,536.23	本年支出合计	3,290,536.23	本年支出合计	3,290,536.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,290,536.23	支出总计	3,290,536.23	支出总计	3,290,536.23	支出总计	3,290,536.23

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	3,290,536.23	2,348,242.42	147,673.81	794,620.00	
208	社会保障和就业支出	311,273.22	311,273.22			
20805	行政事业单位养老支出	309,367.44	309,367.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,244.48	206,244.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,122.96	103,122.96			
20899	其他社会保障和就业支出	1,905.78	1,905.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,905.78	1,905.78			
210	卫生健康支出	133,977.00	133,977.00			
21011	行政事业单位医疗	133,977.00	133,977.00			
2101102	事业单位医疗	72,714.75	72,714.75			
2101103	公务员医疗补助	61,262.25	61,262.25			
211	节能环保支出	99,000.00			99,000.00	
21103	污染防治	99,000.00			99,000.00	
2110301	大气	99,000.00			99,000.00	
212	城乡社区支出	2,545,924.41	1,702,630.60	147,673.81	695,620.00	
21201	城乡社区管理事务	2,440,304.41	1,702,630.60	147,673.81	590,000.00	
2120101	行政运行	1,850,304.41	1,702,630.60	147,673.81		
2120104	城管执法	500,000.00			500,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90,000.00			90,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	105,620.00			105,620.00	
2120501	城乡社区环境卫生	105,620.00			105,620.00	
221	住房保障支出	200,361.60	200,361.60			
22102	住房改革支出	200,361.60	200,361.60			
2210201	住房公积金	200,361.60	200,361.60			

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）

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			3,290,536.23	2,348,242.42	147,673.81	794,620.00	
301	工资福利支出			2,310,322.42	2,310,322.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,668.00	565,668.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,909.60	488,909.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	542,153.00	542,153.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67,980.00	67,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,244.48	206,244.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,122.96	103,122.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,714.75	72,714.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,262.25	61,262.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,905.78	1,905.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,361.60	200,361.60			
302	商品和服务支出			977,573.81	35,280.00	147,673.81	794,620.00	
30201	办公费	50201	办公经费	74,100.00		74,100.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,773.81		31,773.81		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,280.00	35,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	704,620.00			704,620.00	
303	对个人和家庭的补助			2,640.00	2,640.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,640.00	2,640.00			

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	2,495,916.23	2,348,242.42	147,673.81	
208	社会保障和就业支出	311,273.22	311,273.22		
20805	行政事业单位养老支出	309,367.44	309,367.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,244.48	206,244.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103,122.96	103,122.96		
20899	其他社会保障和就业支出	1,905.78	1,905.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,905.78	1,905.78		
210	卫生健康支出	133,977.00	133,977.00		
21011	行政事业单位医疗	133,977.00	133,977.00		
2101102	事业单位医疗	72,714.75	72,714.75		
2101103	公务员医疗补助	61,262.25	61,262.25		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	1,850,304.41	1,702,630.60	147,673.81	
21201	城乡社区管理事务	1,850,304.41	1,702,630.60	147,673.81	
2120101	行政运行	1,850,304.41	1,702,630.60	147,673.81	
2120104	城管执法				
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	200,361.60	200,361.60		
22102	住房改革支出	200,361.60	200,361.60		
2210201	住房公积金	200,361.60	200,361.60		

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）

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			2,495,916.23	2,348,242.42	147,673.81	
301	工资福利支出			2,310,322.42	2,310,322.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,668.00	565,668.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,909.60	488,909.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	542,153.00	542,153.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67,980.00	67,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206,244.48	206,244.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	103,122.96	103,122.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,714.75	72,714.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,262.25	61,262.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,905.78	1,905.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,361.60	200,361.60		
302	商品和服务支出			182,953.81	35,280.00	147,673.81	
30201	办公费	50201	办公经费	74,100.00		74,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,773.81		31,773.81	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,280.00	35,280.00		
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			2,640.00	2,640.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,640.00	2,640.00		

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	794,620.00	
509	西安市雁塔区未来产业城管理委员会	794,620.00	
509001	西安市雁塔区未来产业城管理委员会	794,620.00	
	通用项目	90,000.00	
	委托咨询业务	90,000.00	
	法律顾问服务费	20,000.00	
	消防安全经费	70,000.00	
	专用项目	704,620.00	
	其他履职经费	704,620.00	
	2024年度生态环境保护网格化考核奖励	99,000.00	
	公厕经费	105,620.00	
	执法办案补助经费	500,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					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	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	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	
		合计	44,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00	41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00		
509	西安市雁塔区未来产业城市管理委员会	44,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00	41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00			
509001	西安市雁塔区未来产业城市管理委员会	44,000.00	44,000.00			44,000.00	44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00	41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00			

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年度生态环境保护网格化考核奖励		
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:	9.90	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	9.90	
		其他资金		
年度 目标	2024年度生态环境保护网格化考核奖励			
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	经济成本指标	2024年度生态环境保护网格化考核奖励资金	9.9万元
	产出指标	数量指标	环境监督	辖区全部企业
		质量指标	保障治污减霾工作运转	有效保障
		时效指标	保障时效	2025年度
	效益指标	社会效益指标	降低环境污染	有效降低辖区环境污染
		生态效益指标	治理辖区环境污染	有效治理
		可持续影响指标	资金可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问服务费		
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:	2.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
年度 目标	更好的依法行政，防范行政法律风险			
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	经济成本指标	法律顾问服务费	2万元
	产出指标	数量指标	合同申签率(95%)	>95%
		质量指标	纠纷化解率(95%)	>95%
	效益指标	社会效益指标	法律服务效率	>95
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕经费		
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:	10.56	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	10.56	
		其他资金		
年度 目标	公厕经费			
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	经济成本指标	公厕经费	10.562万元
	产出指标	数量指标	公厕维护数量及员工数量	2座及4人
		质量指标	公厕维护保障	有效保障
		时效指标	保障时效	2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障公厕维护正常运转	有效保障
		可持续影响指标	资金可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	20

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.00		执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	7.00			
		其他资金				
年度 目标	该项目是园区消防安全专用经费，项目预算2万元，旨在提升消防安全管理及提升。					
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	经济成本指标	成本(小于7万)	小于7万	30	
	产出指标	数量指标	园区消防安全知晓率	>95%	15	
		质量指标	消防设备完好率	>95%	15	
	效益指标	社会效益指标	小区消防安全企业培训率(95%)	>95%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区消防投诉率	<3%	15	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法办案补助经费		
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:	50.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	50.00	
		其他资金		
年度 目标	执法办案补助经费			
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	经济成本指标	补贴经费	50万元
	产出指标	数量指标	园区执法办案完成率	≥98%
		质量指标	执法办案工作保障	≥90%
		时效指标	保障时效	2025年度
	效益指标	社会效益指标	保障执法办案工作运转	有效保障
		可持续影响指标	资金可持续保障	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	园区人员经费及公用经费	保障本部门基本运转	249.59	249.59		
	园区项目经费	保障本部门基本履职	79.46	79.46		
年度 总体 目标	完成2025年区政府考核目标任务，强化辖区企业管理，服务园区企业，强化园区社会事务管理。					
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	经济成本指标	预算金额	329.05万元		20
	产出指标	数量指标	固定资产投资	>100%		20
		质量指标	工业产值增加值	>5%		20
	效益指标	生态效益指标	治污减霾考核指标	>100%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业服务满意度	>95%		10

表16

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门 实施期资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金	主管部门		实施期限	
	年度资金总额:		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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....		目标1: 目标2: 目标3: .....	
产出指标  绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	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:		
		.....		
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:		
		.....		