

西安市雁塔区开发区事务协调中心（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

区开发区事务协调中心，主要职责是：

1. 贯彻落实区委、区政府支持开发区建设的工作部署。
2. 拟订我区与开发区共建的机制和办法。
3. 协调我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标划转的落实工作。
4. 协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区共建中承担任务的落实情况。
5. 协调开发区做好征地拆迁、农民安置以及农村稳定等相关工作。
6. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区开发区事务协调中心内设4个科室，分别是综合科、高新区协调管理科、曲江新区协调管理科、浐灞生态区协调管理科。

二、工作任务

1. 落实与开发区既定的经济指标划转和财力结算等共建机制。积极跟踪经济指标进展情况，配合区级相关职能部门做到应统尽统，确保利益分配机制落到实处。
2. 服务保障开发区在雁塔区布点的重点项目。协调解决重点项目建设过程中存在的征地拆迁、环境保障等方面问题，保障项目顺利落地建设，助力区域经济发展。
3. 配合开发区推进城市更新项目建设工作。协调开发区推进马腾空村、史家湾村、瑞禾社区、五典坡村、东三爻堡村等村城市更新项目建设工作。
4. 配合开发区做好回迁安置工作。配合曲江新区做好东三爻村回迁安置准备工作，配合浐灞国际港做好月登阁村回迁安置准备工作。
5. 配合三兆村城市更新项目推进专班工作。保持与曲江新区CCBD紧密联系，跟进拆迁补偿资金和过渡费资金保障等工作，配合曲江街办、项目推进组做好与曲江新区相关事务的协调落实工作。

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。

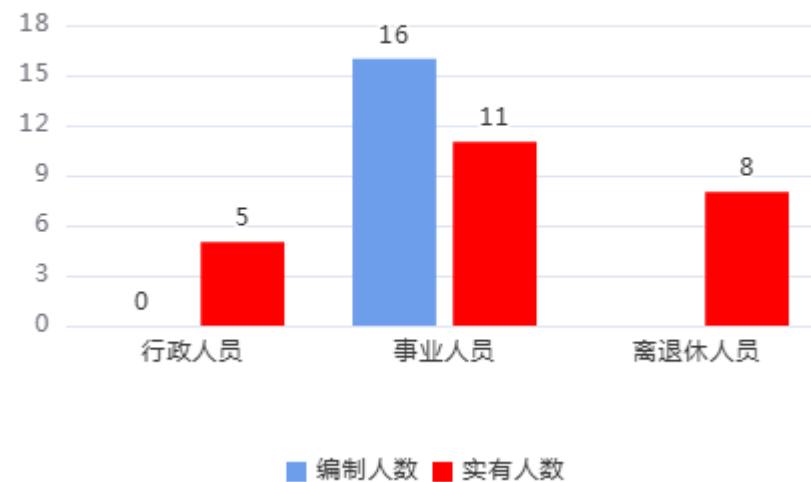
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区开发区事务协调中心部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员16人，其中行政5人，事业11人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



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265.60万元，其中：一般公共预算拨款265.60万元，较上年增加11.43万元，增长4.50%，增长

的主要原因是：人员增加，人员经费及日常公用经费增加；本部门当年预算支出265.60万元，其中：一般公共预算拨款265.60万元，较上年增加11.43万元，增长4.50%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及日常公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入265.60万元，其中：一般公共预算拨款收入265.60万元，较上年增加11.43万元，增长4.50%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及日常公用经费增加；本部门当年财政拨款支出265.60万元，其中：一般公共预算拨款支出265.60万元，较上年增加11.43万元，增长4.50%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及日常公用经费增加。

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265.60万元，较上年增加11.43万元，增长4.50%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及日常公用经费增加。

（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265.60万元，其中：

1. 行政运行（2010301）185.27万元，较上年增加0.27万元，增长0.15%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费及日常公用经费增加；
2. 一般行政管理事务（2010302）10.40万元，较上年减少0.60万元，下降5.45%，下降的主要原因是：项目经费减少；
3. 行政单位离退休（2080501）2.39万元，较上年减少0.08万元，下降3.24%，下降的主要原因是：退休非统筹补贴经费减少；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.57万元，较上年增加3.56万元，增长20.93%，增长的主要原因是：养老基数调整；
5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.29万元，较上年增加1.79万元，增长21.06%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.04万元，增长26.67%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；
7. 行政单位医疗（2101101）7.26万元，较上年增加1.36万元，增长23.05%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；
8. 公务员医疗补助（2101103）8.12万元，较上年增加1.03万元，增长14.53%，增长的主要

原因是：医疗保险基数调整；

9. 住房公积金（2210201）21.11万元，较上年增加4.06万元，增长23.81%，增长的主要原因是：公积金基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

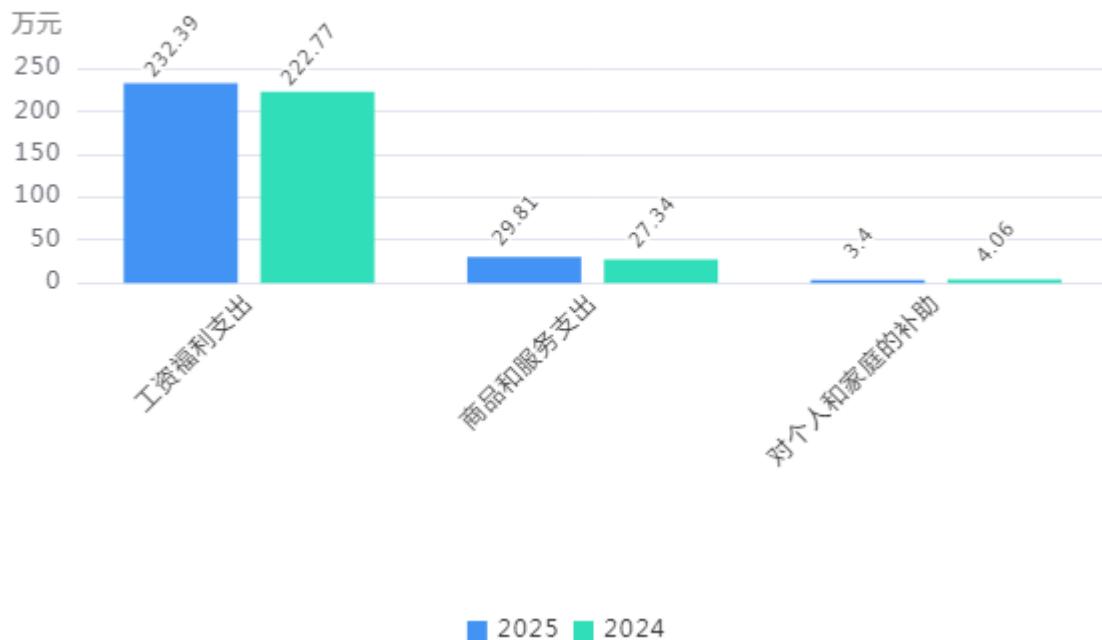
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出265.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）232.39万元，较上年增加9.62万元，增长4.32%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）29.81万元，较上年增加2.47万元，增长9.03%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.40万元，较上年减少0.66万元，下降16.26%，下降的主要原因是：离退休人员经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



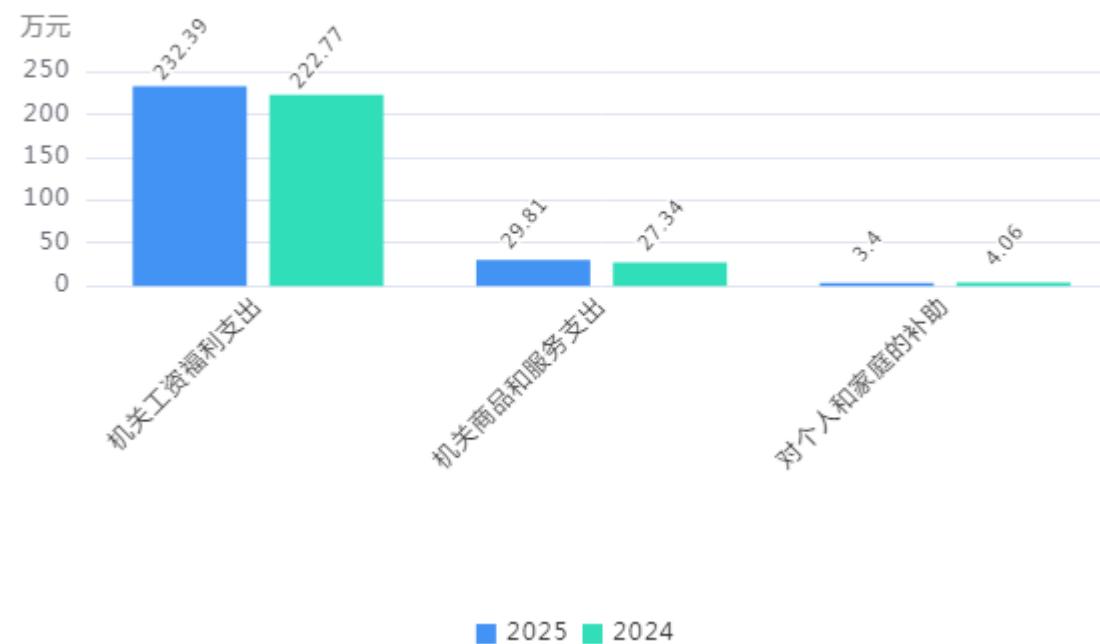
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出265.60万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）232.39万元，较上年增加9.62万元，增长4.32%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）29.81万元，较上年增加2.47万元，增长9.03%，增长的

主要是原因是：人员增加，日常公用经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.40万元，较上年减少0.66万元，下降16.26%，下降的主要原因是：离退休人员经费减少。

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265.60万元，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8.93万元，较上年增加1.16万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员增加，日常公用经费增加。

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：西安市雁塔区开发区事务协调中心（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	2,655,982.57	一、部门预算	2,655,982.57	一、部门预算	2,655,982.57	一、部门预算	2,655,982.57
1、财政拨款	2,655,982.57	1、一般公共服务支出	1,956,669.21	1、人员经费和公用经费支出	2,551,982.57	1、机关工资福利支出	2,323,853.08
(1)一般公共预算拨款	2,655,982.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,323,853.08	2、机关商品和服务支出	298,145.49
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	194,145.49	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	33,984.00	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	104,000.00	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	334,398.76	(2)商品和服务支出	104,000.00	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	33,984.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	153,781.80	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	211,132.80				
		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	2,655,982.57	本年支出合计	2,655,982.57	本年支出合计	2,655,982.57	本年支出合计	2,655,982.57
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	2,655,982.57	支出总计	2,655,982.57	支出总计	2,655,982.57	支出总计	2,655,982.57

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	2,655,982.57	一、财政拨款	2,655,982.57	一、财政拨款	2,655,982.57	一、财政拨款	2,655,982.57
1、一般公共预算拨款	2,655,982.57	1、一般公共服务支出	1,956,669.21	1、人员经费和公用经费支出	2,551,982.57	1、机关工资福利支出	2,323,853.08
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	2,323,853.08	2、机关商品和服务支出	298,145.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	194,145.49	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	33,984.00	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	104,000.00	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	334,398.76	(2)商品和服务支出	104,000.00	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	33,984.00
		10、卫生健康支出	153,781.80	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(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	211,132.80				
		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	2,655,982.57	本年支出合计	2,655,982.57	本年支出合计	2,655,982.57	本年支出合计	2,655,982.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,655,982.57	支出总计	2,655,982.57	支出总计	2,655,982.57	支出总计	2,655,982.57

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	2,655,982.57	2,462,717.08	89,265.49	104,000.00	
201	一般公共服务支出	1,956,669.21	1,763,403.72	89,265.49	104,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,956,669.21	1,763,403.72	89,265.49	104,000.00	
2010301	行政运行	1,852,669.21	1,763,403.72	89,265.49		
2010302	一般行政管理事务	104,000.00			104,000.00	
208	社会保障和就业支出	334,398.76	334,398.76			
20805	行政事业单位养老支出	332,513.52	332,513.52			
2080501	行政单位离退休	23,904.00	23,904.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,731.84	205,731.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,877.68	102,877.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1,885.24	1,885.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,885.24	1,885.24			
210	卫生健康支出	153,781.80	153,781.80			
21011	行政事业单位医疗	153,781.80	153,781.80			
2101101	行政单位医疗	72,616.35	72,616.35			
2101103	公务员医疗补助	81,165.45	81,165.45			
221	住房保障支出	211,132.80	211,132.80			
22102	住房改革支出	211,132.80	211,132.80			
2210201	住房公积金	211,132.80	211,132.80			

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			2,655,982.57	2,462,717.08	89,265.49	104,000.00	
301	工资福利支出			2,323,853.08	2,323,853.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,666.00	570,666.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	519,408.72	519,408.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	534,249.00	534,249.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,731.84	205,731.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,877.68	102,877.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,616.35	72,616.35			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,165.45	81,165.45			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,885.24	1,885.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,132.80	211,132.80			
302	商品和服务支出			298,145.49	104,880.00	89,265.49	104,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	44,000.00			44,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,265.49		32,265.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,880.00	104,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,984.00	33,984.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,904.00	23,904.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00			

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	2,551,982.57	2,462,717.08	89,265.49	
201	一般公共服务支出	1,852,669.21	1,763,403.72	89,265.49	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,852,669.21	1,763,403.72	89,265.49	
2010301	行政运行	1,852,669.21	1,763,403.72	89,265.49	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	334,398.76	334,398.76		
20805	行政事业单位养老支出	332,513.52	332,513.52		
2080501	行政单位离退休	23,904.00	23,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,731.84	205,731.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,877.68	102,877.68		
20899	其他社会保障和就业支出	1,885.24	1,885.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,885.24	1,885.24		
210	卫生健康支出	153,781.80	153,781.80		
21011	行政事业单位医疗	153,781.80	153,781.80		
2101101	行政单位医疗	72,616.35	72,616.35		
2101103	公务员医疗补助	81,165.45	81,165.45		
221	住房保障支出	211,132.80	211,132.80		
22102	住房改革支出	211,132.80	211,132.80		
2210201	住房公积金	211,132.80	211,132.80		

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			2,551,982.57	2,462,717.08	89,265.49	
301	工资福利支出			2,323,853.08	2,323,853.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570,666.00	570,666.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	519,408.72	519,408.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	534,249.00	534,249.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,120.00	24,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,731.84	205,731.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,877.68	102,877.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,616.35	72,616.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	81,165.45	81,165.45		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,885.24	1,885.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211,132.80	211,132.80		
302	商品和服务支出			194,145.49	104,880.00	89,265.49	
30201	办公费	50201	办公经费	57,000.00		57,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32,265.49		32,265.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104,880.00	104,880.00		
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			33,984.00	33,984.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,904.00	23,904.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00		

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	104,000.00	
104	西安市雁塔区开发区事务协调中心	104,000.00	
104001	西安市雁塔区开发区事务协调中心	104,000.00	
	专用项目	104,000.00	
	其他履职经费	104,000.00	
	支持开发区工作	104,000.00	

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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		支持开发区工作			
主管部门		西安市雁塔区开发区事务协调中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10.40	
		其他资金			
年度 目标	通过高层、中层、各部門召开共建会议，解决遗留问题，促进融合发展。				
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	工作经费		10.4万元
	产出指标	数量指标	协调配合开发区、街办安置小区建设工作		1个
			协调配合开发区、街办安置楼回迁工作		1个
		质量指标	配合完成安置楼建设工作完成率		100%
			配合完成回迁工作完成率		100%
		时效指标	完成期限		2025年 1-12月
	效益指标	经济效益指标	服务保障重点项目建设，推动开发区板块经济发展。		15个
		可持续影响指标	影响力有所提升		长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	收益对象满意度		95%

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区开发区事务协调中心				
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	
	人员类基本支出	工资福利支出	246.27	246.27		
	运转类基本支出	维持运转支出	8.93	8.93		
	支持开发区工作经费	专项业务经费支出	10.4	10.4		
年度总体目标	金额合计		265.6	265.6		
	目标1：完成单位职工工资福利支出； 目标2：完成单位正常运转支出； 目标3：完成单位职工对个人和家庭补助支出； 目标4：协调配合开发区、街办征迁工作、回迁工作，协调经济指标划转等工作，促进融合发展。					
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	按年度预算执行			265.6万
	产出指标	数量指标	配合开发区征迁工作			1个
		质量指标	完成工资福利支出，对个人和家庭补助支出预算			95%
			完成保障单位正常运转支出			95%
		时效指标	配合完成征迁工作			1个
	效益指标	经济效益指标	按期完成征迁工作			年底
		社会效益指标	服务保障重点项目建设，推动开发区板块经济发展			15个
		可持续影响指标	提升依法行政水平			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响力有所提升			长期
			群众满意			95%
			开发区满意			5

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			