

西安市幸福路地区综合改造管理委员会（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

1. 贯彻执行国家和省市有关法律、法规和政策及各级关于幸福路地区综合改造的整体部署，拟订幸福路地区中长期发展规划和年度计划；拟订幸福路地区的产业布局、发展计划，推进重大项目落地建设等。
2. 按照市、区总体规划和幸福路地区分区规划，配合优化完善区域控制性详细规划及城市设计，负责幸福路地区入区项目解冻及备案工作。
3. 负责幸福路地区经济发展和开发建设各项工作；承担开发建设、产业发展、城市更新、招商引资、协调服务等工作，培育发展具有竞争力的企业和产业；负责投资、国有资产运营、基础设施及公共设施等环境提升工作，着力强化经济管理和投资服务等职能，不断优化营商环境。
4. 负责幸福路区域改造资金统筹安排、部门预算决算、财政收支管理和所属国有资产监督管理工作。
5. 负责幸福路地区征收安置、土地收储、城（棚）改、安置房建设及资金筹措、土地出

让、信访维稳等手续办理协调工作，推动纳入市区相关计划和工作任务。

6. 配合做好企业搬迁改造协调工作，推动纳入市区相关计划和工作任务。

7. 依据合同约定，负责政府投资参与项目的考核及费用支付协调工作。

8. 积极探索将幸福路地区建设、招商、运营等事项通过政府购买服务、委托外包等方式交由市场承担；在兴办模式、管理方式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理。

9. 完成区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市幸福路地区综合改造管理委员会内设5个部门，分别是办公室、发展规划局、财政审计局、开发建设局和招商局。根据本级机构改革方案，本单位拟更名为西安市幸福路地区开发建设管理委员会，相关内设机构随之调整。

二、工作任务

1. 积极跟进流程，推进土地出让。加强与市土储中心对接，一方面继续推进已整理土地出让；另一方面加快推进相关区域上年度移交土地整理、土地出让前期手续办理等工作。

2. 加快土地储备，保障项目落地。加快相关区域储备工作方案审批，待审批完成后加快与相关权属单位洽谈，推进协议签订、土地储备手续办理及土地整理等工作。

3. 对照年度目标，推进林带建设。严格按照省、市、区下发的城建计划及年度目标任务相关要求，加强与各单位沟通对接，全力推进幸福林带建设方面各项工作的开展。

4. 落实各项举措，加速征收安置。严格按照《西安市国有土地上征收与补偿办法》《西安市国有土地上房屋征收评估办法》相关条例开展征收补偿工作，有序推进征收决定及收储批复办理，加快推进安置房建设，积极谋划征收项目。

5. 优化招商信息，助企落地生根。一是夯实招商基础。及时更新策划包装内容，完善《幸福路地区读地手册》，清晰全面展示项目基础信息，为2025年土地推介夯实基础。二是对接企业需求。通过梳理区域优质土地项目及企业现实需求，加大政策扶持力度，为企业搭建平台、整合资源，助力项目顺利落地生根。

三、预算单位构成

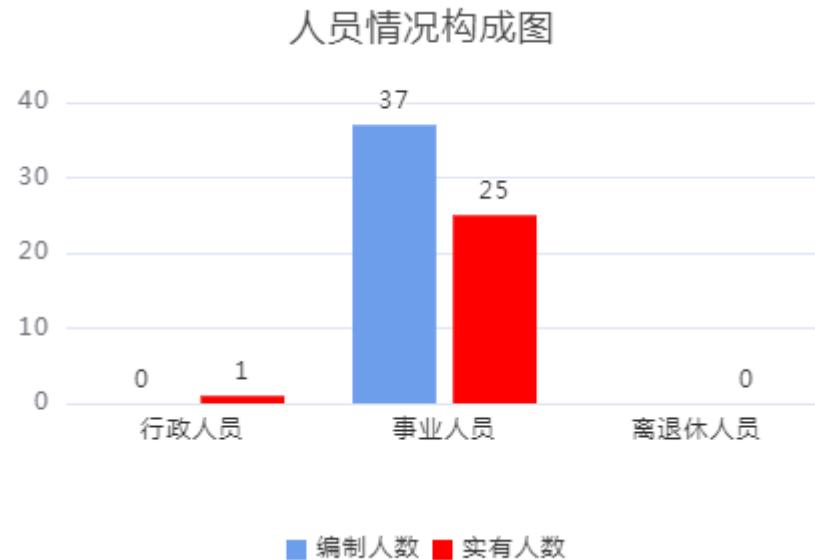
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市幸福路地区综合改造管理委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员26人，其中行政1人，事业25人。单位管理的离退休人员0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4,394.95万元，其中：一般公共预算拨款4,394.95万元，较上年增加3,324.33万元，增长

310.51%，增长的主要原因是：特定目标类项目增加；本部门当年预算支出4,394.95万元，其中：一般公共预算拨款4,394.95万元，较上年增加3,324.33万元，增长310.51%，增长的主要原因是：特定目标类项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,394.95万元，其中：一般公共预算拨款收入4,394.95万元，较上年增加3,324.33万元，增长310.51%，增长的主要原因是：特定目标类项目增加；本部门当年财政拨款支出4,394.95万元，其中：一般公共预算拨款支出4,394.95万元，较上年增加3,324.33万元，增长310.51%，增长的主要原因是：特定目标类项目增加。

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4,394.95万元，较上年增加3,324.33万元，增长310.51%，增长的主要原因是：特定目标类项目增加。

（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4,394.95万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.41万元，较上年减少24.37万元，下降40.10%，下降的主要原因是：按上年末实际在职人数测算；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年减少0.42万元，下降71.19%，下降的主要原因是：按上年末实际在职人数测算；
3. 事业单位医疗（2101102）13.52万元，较上年减少8.82万元，下降39.48%，下降的主要原因是：按上年末实际在职人数测算；
4. 公务员医疗补助（2101103）13.28万元，较上年增加1.00万元，增长8.14%，增长的主要原因是：按上年末实际在职人数测算；
5. 行政运行（2120101）575.82万元，较上年增加137.45万元，增长31.35%，增长的主要原因是：特定目标类项目增加；
6. 一般行政管理事务（2120102）717.17万元，较上年增加224.68万元，增长45.62%，增长的主要原因是：按上年末实际在职人数测算；
7. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，

不可比的主要原因是：特定目标类项目增加；

8. 住房公积金（2210201）38.57万元，较上年减少5.20万元，下降11.88%，下降的主要原因是：按上年末实际在职人数测算。

（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4,394.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）410.25万元，较上年减少117.48万元，下降22.26%，下降的主要原因是：按上年末实际在职人数测算；

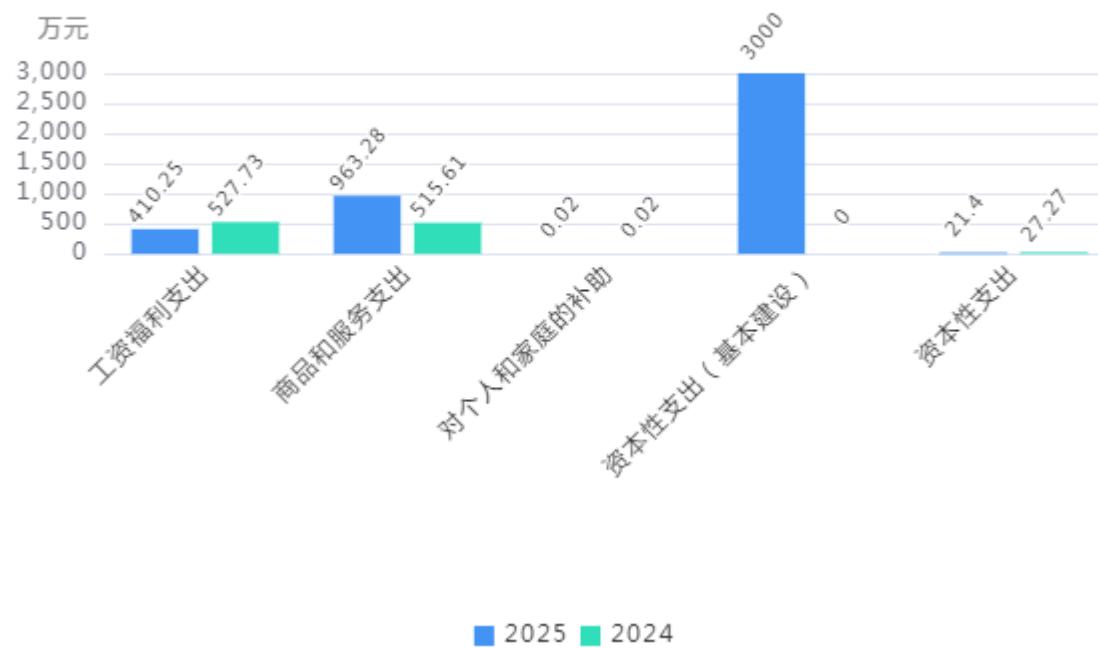
（2）商品和服务支出（302）963.28万元，较上年增加447.67万元，增长86.82%，增长的主要原因是：特定目标类项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（基本建设）（309）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特定目标类项目增加；

（5）资本性支出（310）21.40万元，较上年减少5.87万元，下降21.53%，下降的主要原因是：厉行节约，落实过紧日子要求。

支出按部门预算支出经济分类对比图



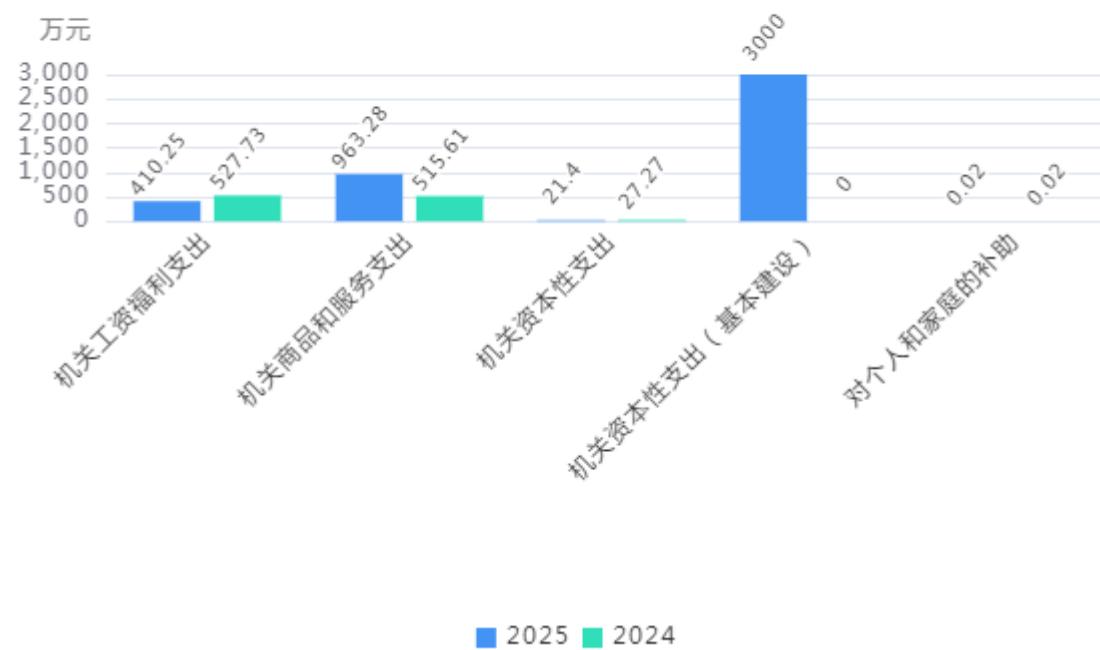
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,394.95万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）410.25万元，较上年减少117.48万元，下降22.26%，下降的主要原因是：按上年末实际在职人数测算；
- (2) 机关商品和服务支出（502）963.28万元，较上年增加447.67万元，增长86.82%，增长的主要原因是：特定目标类项目增加；
- (3) 机关资本性支出（503）21.40万元，较上年减少5.87万元，下降21.53%，下降的主要

原因是：厉行节约，落实过紧日子要求；

- (4) 机关资本性支出（基本建设）(504) 3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：特定目标类项目增加；
- (5) 对个人和家庭的补助(509) 0.02万元，较上年无增减。

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2.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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1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4,394.95万元，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267.51万元，较上年增加237.92万元，增长804.06%，增长的主要原因是：运转类项目增加。

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：西安市幸福路地区综合改造管理委员会
(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	43,949,487.38	一、部门预算	43,949,487.38	一、部门预算	43,949,487.38	一、部门预算	43,949,487.38
1、财政拨款	43,949,487.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,777,787.38	1、机关工资福利支出	4,102,506.08
(1)一般公共预算拨款	43,949,487.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,102,506.08	2、机关商品和服务支出	9,632,801.30
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	2,675,101.30	3、机关资本性支出	214,000.00
(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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	30,000,000.00
(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	37,171,700.00	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	365,823.60	(2)商品和服务支出	6,957,700.00	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	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,057.80	(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）	30,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	42,929,949.98	(6)资本性支出	214,000.00		
		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	385,656.00				
		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	43,949,487.38	本年支出合计	43,949,487.38	本年支出合计	43,949,487.38	本年支出合计	43,949,487.38
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	43,949,487.38	支出总计	43,949,487.38	支出总计	43,949,487.38	支出总计	43,949,487.38

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	43,949,487.38	一、财政拨款	43,949,487.38	一、财政拨款	43,949,487.38	一、财政拨款	43,949,487.38
1、一般公共预算拨款	43,949,487.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,777,787.38	1、机关工资福利支出	4,102,506.08
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	4,102,506.08	2、机关商品和服务支出	9,632,801.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2,675,101.30	3、机关资本性支出	214,000.00
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	180.00	4、机关资本性支出（基本建设）	30,000,000.00
		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	37,171,700.00	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	365,823.60	(2) 商品和服务支出	6,957,700.00	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	180.00
		10、卫生健康支出	268,057.80	(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）	30,000,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	42,929,949.98	(6) 资本性支出	214,000.00		
		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	385,656.00				
		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	43,949,487.38	本年支出合计	43,949,487.38	本年支出合计	43,949,487.38	本年支出合计	43,949,487.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,949,487.38	支出总计	43,949,487.38	支出总计	43,949,487.38	支出总计	43,949,487.38

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	43,949,487.38	4,102,686.08	2,675,101.30	37,171,700.00	
208	社会保障和就业支出	365,823.60	365,823.60			
20805	行政事业单位养老支出	364,119.36	364,119.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,119.36	364,119.36			
20899	其他社会保障和就业支出	1,704.24	1,704.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,704.24	1,704.24			
210	卫生健康支出	268,057.80	268,057.80			
21011	行政事业单位医疗	268,057.80	268,057.80			
2101102	事业单位医疗	135,210.72	135,210.72			
2101103	公务员医疗补助	132,847.08	132,847.08			
212	城乡社区支出	42,929,949.98	3,083,148.68	2,675,101.30	37,171,700.00	
21201	城乡社区管理事务	12,929,949.98	3,083,148.68	2,675,101.30	7,171,700.00	
2120101	行政运行	5,758,249.98	3,083,148.68	2,675,101.30		
2120102	一般行政管理事务	7,171,700.00			7,171,700.00	
21203	城乡社区公共设施	30,000,000.00			30,000,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
221	住房保障支出	385,656.00	385,656.00			
22102	住房改革支出	385,656.00	385,656.00			
2210201	住房公积金	385,656.00	385,656.00			

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			43,949,487.38	4,102,686.08	2,675,101.30	37,171,700.00	
301	工资福利支出			4,102,506.08	4,102,506.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,176,807.12	1,176,807.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,503.56	248,503.56			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,044,758.00	1,044,758.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	612,900.00	612,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364,119.36	364,119.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,210.72	135,210.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,847.08	132,847.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,704.24	1,704.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,656.00	385,656.00			
302	商品和服务支出			9,632,801.30		2,675,101.30	6,957,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	439,700.00		228,000.00	211,700.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	193,000.00			193,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	355,000.00			355,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,400,000.00		2,400,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,960,000.00			5,960,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,101.30		22,101.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			
309	资本性支出(基本建设)			30,000,000.00			30,000,000.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	30,000,000.00			30,000,000.00	
310	资本性支出			214,000.00			214,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	214,000.00			214,000.00	

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	6,777,787.38	4,102,686.08	2,675,101.30	
208	社会保障和就业支出	365,823.60	365,823.60		
20805	行政事业单位养老支出	364,119.36	364,119.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364,119.36	364,119.36		
20899	其他社会保障和就业支出	1,704.24	1,704.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,704.24	1,704.24		
210	卫生健康支出	268,057.80	268,057.80		
21011	行政事业单位医疗	268,057.80	268,057.80		
2101102	事业单位医疗	135,210.72	135,210.72		
2101103	公务员医疗补助	132,847.08	132,847.08		
212	城乡社区支出	5,758,249.98	3,083,148.68	2,675,101.30	
21201	城乡社区管理事务	5,758,249.98	3,083,148.68	2,675,101.30	
2120101	行政运行	5,758,249.98	3,083,148.68	2,675,101.30	
2120102	一般行政管理事务				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	385,656.00	385,656.00		
22102	住房改革支出	385,656.00	385,656.00		
2210201	住房公积金	385,656.00	385,656.00		

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			6,777,787.38	4,102,686.08	2,675,101.30	
301	工资福利支出			4,102,506.08	4,102,506.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,176,807.12	1,176,807.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,503.56	248,503.56		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,044,758.00	1,044,758.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	612,900.00	612,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	364,119.36	364,119.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,210.72	135,210.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132,847.08	132,847.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,704.24	1,704.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,656.00	385,656.00		
302	商品和服务支出			2,675,101.30		2,675,101.30	
30201	办公费	50201	办公经费	228,000.00		228,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,400,000.00		2,400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,101.30		22,101.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
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			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	37,171,700.00	
221	西安市幸福路地区综合改造管理委员会	37,171,700.00	
221001	西安市幸福路地区综合改造管理委员会	37,171,700.00	
	通用项目	520,000.00	
	网络信息化建设	100,000.00	
	网络维护	100,000.00	
	委托咨询业务	420,000.00	
	法律顾问及咨询服务费	420,000.00	
	专用项目	36,651,700.00	
	其他履职业务经费	36,651,700.00	
	两侧提升改造项目款	35,000,000.00	
	维修保养	255,000.00	
	信访维稳安保服务	450,000.00	
	应急工作及纪检经费	746,700.00	
	招商引资	200,000.00	

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					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“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				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费			
	合计	25,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
221	西安市幸福路地区综合改造管理委员会	25,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			
221001	西安市幸福路地区综合改造管理委员会	25,000.00	25,000.00		25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		法律顾问及咨询服务费				
主管部门		西安市幸福路地区综合改造管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	42.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	42.00			
		其他资金				
年度 目标	工作过程中绩效评价、工程变更、重要协议审核、方案评审、专项法律、专项业务、安全相关、内控咨询、系统维护工作等咨询费用。					
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	项目总预算	42万元	15	
	产出指标	数量指标	进行咨询工作次数	≥2次	10	
		质量指标	评价指标达标率	≥90%	10	
		时效指标	开展项目工作及时性	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	经济效益指标	政府投资保障程度	明显提升	10	
		社会效益指标	协议合法合规率	明显提升	10	
		可持续影响指标	运营效果提升程度	明显提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会参与评价部门的满意度	≥90%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两侧提升改造项目款				
主管部门		西安市幸福路地区综合改造管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3500.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3500.00			
		其他资金				
年度 目标	根据已签订的合同，保障幸福林带两侧沿线及周边综合整治提升项目设计施工顺利实施。					
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	项目总预算	3500万元	15	
	产出指标	数量指标	工程建设费用支付次数	1次	10	
		质量指标	项目达标率	100%	10	
		时效指标	相关服务费支付进度	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	经济效益指标	区域形象提升程度	明显提升	10	
		社会效益指标	周边环境改善程度	明显提升	10	
		可持续影响指标	居民幸福感提升程度	明显提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络维护			
主管部门		西安市幸福路地区综合改造管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
年度 目标	管委会日常办公网络网线布置、维护及设备维修、更换。保障数据安全，降低网络网线故障发生情况，提升部门办公效率。				
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)
产出指标	成本指标	经济成本	项目总预算	10万元	15
	质量指标	数量指标	网络维护次数	≥12次	10
		时效指标	网络故障发生率	≤5%	10
			开展维护网路网线工作及时性	2025年1月-2025年12月	15
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	数据安全保障程度	明显提升	10
		社会影响指标	员工归属感提升程度	明显提升	10
		可持续影响指标	办公效率提升程度	明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会全体干部满意度	≥95%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维修保养			
主管部门		西安市幸福路地区综合改造管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		25.50	
		其他资金			
年度 目标	管委会办公楼各办公室、会议室、公共区域、卫生间的墙面、照明设施、水电管线等维修。				
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	项目总预算		25.50万元
	产出指标	数量指标	维修检查次数		≥12次
		质量指标	设备正常运转率		100%
		时效指标	开展维修保养工作及时性		2025年1月-2025年12月
	效益指标	经济效益指标	办公环境质量提升程度		明显提升
		社会效益指标	员工归属感提升程度		明显提升
		可持续影响指标	绿色节能效果提升程度		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会全体干部满意度		≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访维稳安保服务			
主管部门		西安市幸福路地区综合改造管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		45.00	
		其他资金			
年度 目标	确保幸福路管委会全年信访稳定。				
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	项目总预算		45万元 15
	产出指标	数量指标	采购服务次数		1次 10
		质量指标	全年信访维稳工作完成率		100% 10
		时效指标	开展信访维稳工作及时性		2025年1月-2025年12月 15
	效益指标	经济效益指标	办公效率提升程度		明显提升 10
		社会效益指标	信访工作质量提升程度		明显提升 10
		可持续影响指标	社会和谐稳定程度		明显提升 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度		≥90% 10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急工作及纪检经费				
主管部门		西安市幸福路地区综合改造管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.67		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	74.67			
		其他资金				
年度 目标	用于管委会日常工作中水电费、电话费、办公耗材、印刷、档案电子化整理、纪检工作正常开展等。					
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	项目总预算	74.67万元	15	
	产出指标	数量指标	开展案件查办次数	≥10次	10	
		质量指标	办公正常开展率	100%	10	
		时效指标	开展日常工作及时性	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	经济效益指标	日常工作保障程度	明显提升	10	
		社会效益指标	办公效率提升程度	明显提升	10	
		可持续影响指标	员工归属感提升程度	明显提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会全体干部满意度	≥95%	10	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资				
主管部门		西安市幸福路地区综合改造管理委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.00			
		其他资金				
年度 目标	参加丝博会、陕港澳活动周等大型招商活动，组织专业招商小分队主动出击，赴京津冀、长三角、珠三角等国内重点区域针对性推介洽谈期间的差旅费、住宿费；各级地方政府、各类企业调研、考察时的商务接待费；举办各类招商引资活动，与相关企业开展对接洽谈，大力宣传、推介幸福路地区开发项目，包装策划和视频，不断推进幸福路地区开发项目宣传及推介工作顺利开展。					
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	项目总预算	20.00万元	15	
	产出指标	数量指标	洽谈企业数量	≥30家	10	
		质量指标	招商引资工作任务完成率	100%	10	
		时效指标	开展招商引资工作及时性	2025年1月-2025年12月	15	
	效益指标	经济效益指标	营商环境优化程度	明显提升	10	
		社会效益指标	就业压力缓解程度	明显提升	10	
		可持续影响指标	招商引资工作水平提升程度	明显提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	≥95%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市幸福路地区综合改造管理委员会				
年 度 主 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	
	改造开发幸福路地区	管委会聚焦幸福林带及周边改造项目推进事宜，对各项任务加大力度、统筹推进，确保各项工作部署不折不扣落实到位。	4394.95	4394.95		
		金额合计	4394.95	4394.95		
年 度 总 体 目 标	管委会聚焦幸福林带及周边改造项目推进事宜，对各项任务加大力度、统筹推进，确保各项工作部署不折不扣落实到位。					
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	维护管委会开支			4394.95万元
	产出指标	数量指标	有效执行预算计划			21项
		质量指标	改造项目、宣传活动、办公维护等工作完成率			≥95%
		时效指标	开展各项工作及时性			2025年1月-2025年12月
	社会效益指标	社会效益指标	促进新城区改造工作持续发展			明显提升
		可持续影响指标	促进幸福林带及周边改造项目持续推进			明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会全体干部满意度			≥95%

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					