

西安市幸福路地区综合改造管理委员会（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

（一）主要职责

- 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、深入学习贯彻党的二十大精神，围绕管委会中心工作，制定区域改造工作计划及时间节点，细化责任，理顺程序，夯实任务，全力推进幸福路地区重大项目。
- 2、结合工作实际，加强对幸福林带核心区控制性详细规划成果的利用，对接市区规划部门及设计单位，完成《幸福林带核心区城市设计方案》进一步优化及审核工作。
- 3、全面推进区域改造重点项目建设。积极与市资源规划局、市土储中心对接，按推进情况做好西光厂东南角、省四院改造项目土地出让后项目建设前期各项服务工作；完成809库、比亚迪等重点

地块土地出让。与市土储中心对接，根据市级资金计划，适时启动下一步土地收储工作。

4、全力配合做好区域110KV输变电工程建设。配合市区规划、发改部门、供电公司、区住建局，配合协调完成胡家庙变电站、万寿变电站建设、变电站用地电缆沟道施工及通化门变电站选址、围墙清表等前期工作。

5、继续督促林带剩余施工内容建设，重点推进雨水泵站、管廊出线井、人防工程、咸宁路区域下穿道路施工等建设。

6、根据上级单位要求及林带区域实际，开展安全联合检查和防火安全检查，对检查发现的问题通过召开安全专题会议和下发整改通报督促整改到位，做好2023年度防汛工作任务。

7、结合项目进展、土地资源现状，按照先易后难、节点打造、梯度推进的思路，不断优化区域改造计划。因地制宜，策划包装核心区优质项目，推出一批市场前景好、科技含量高的招商项目，提前为2023年丝博会及全年招商工作做好准备。

8、实施链招商，全力打造总部经济发展轴。通过产业规划定位、龙头企业带动、重大项目引领、优质服务保障“建链、强链、延链、育链”，实施产业链招商，带动区域发展。

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。

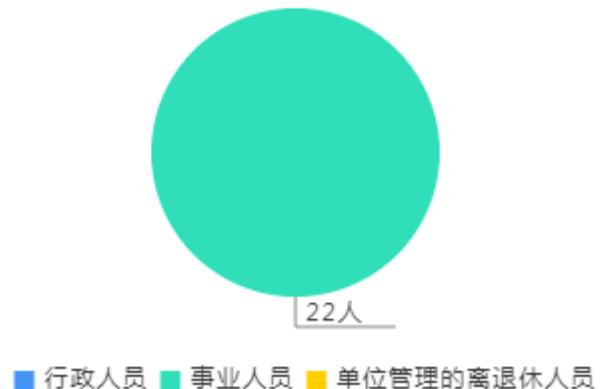
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市幸福路地区综合改造管理委员会本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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461.37万元，其中：一般公共预算拨款461.37万元，较上年增加134.61万元，增长41.20%，增长的主要原因是：补发工资和社保，以及上年预算执行不充分；本部门2023年预算支出461.37万元，其中：一般公共预算拨款461.37万元，较上年增加134.61万元，增长41.20%，增长的主要原因是：补发工资和社保，以及上年预算执行不充分。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入461.37万元，其中：一般公共预算拨款收入461.37万元，较上年增加134.61万元，增长41.20%，增长的主要原因是：补发工资和社保，以及上年预算执行不充分；本部门2023年财政拨款支出461.37万元，其中：一般公共预算拨款支出461.37万元，较上年增加134.61万元，增长41.20%，增长的主要原因是：补发工资和社保，以及上年预算执行不充分。

（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461.37万元，较上年增加134.61万元，增长41.20%，增长的主要原因是：补发工资和社保，以及上年预算执行不充分。

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461.37万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少31.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整变化；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整变化；
- (3) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少14.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整变化；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少12.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整变化；
- (5) 行政运行（2120101）0.00万元，较上年减少228.59万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整变化；
- (6) 一般行政管理事务（2120102）461.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整变化；
- (7) 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少39.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

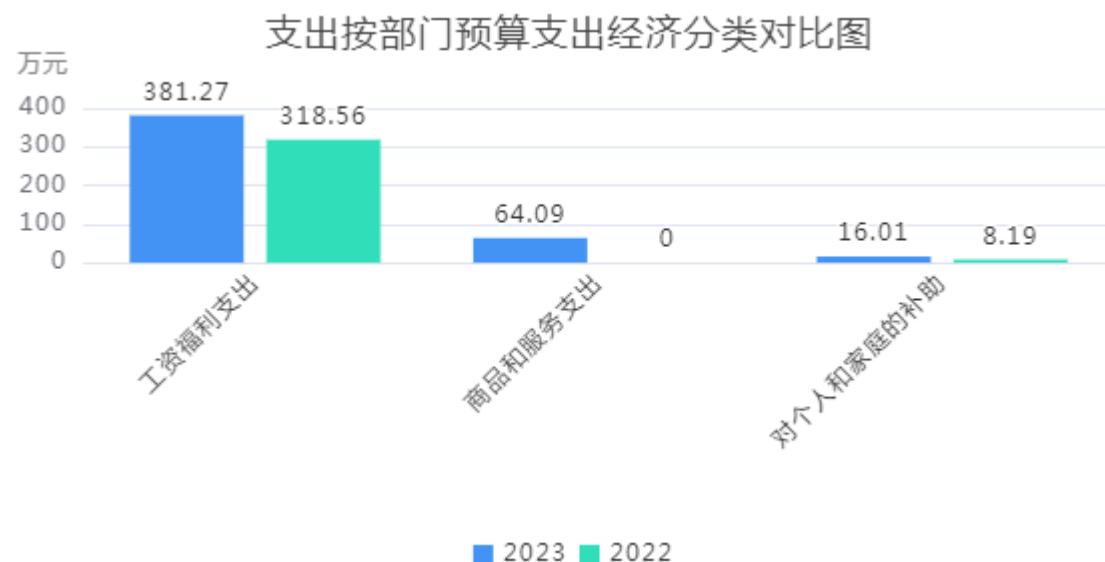
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出461.37万元，其中：

工资福利支出（301）381.27万元，较上年增加62.71万元，增长19.69%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保基数调增；

商品和服务支出（302）64.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助（303）16.01万元，较上年增加7.82万元，增长95.48%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保基数调增。



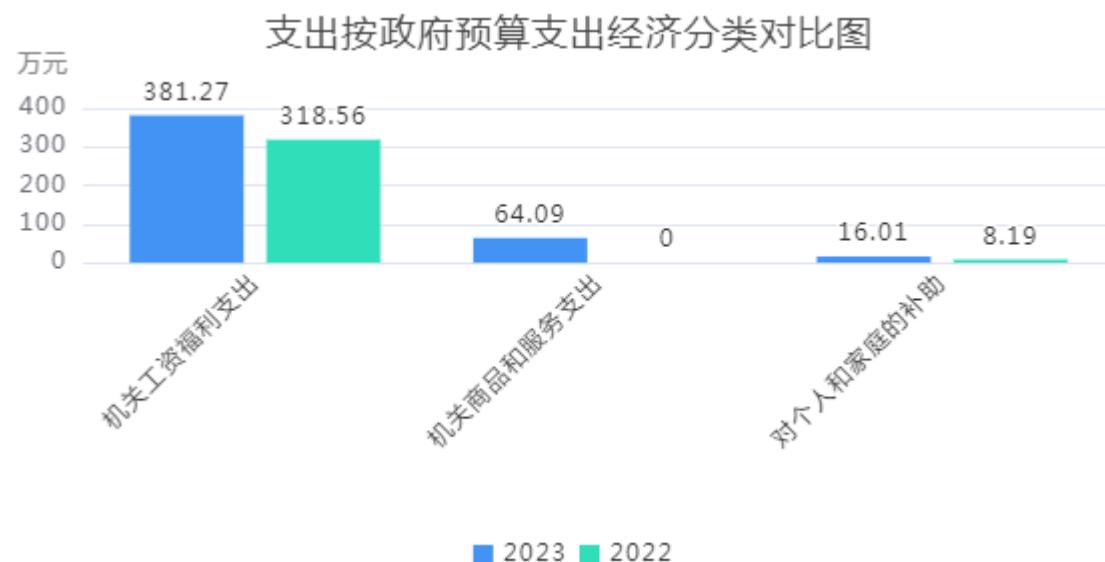
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出461.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）381.27万元，较上年增加62.71万元，增长19.69%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保基数调增；

机关商品和服务支出（502）64.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增商品和服务支出预算；

对个人和家庭的补助（509）16.01万元，较上年增加7.82万元，增长95.48%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保基数调增。



（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2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为本年新增预算单位。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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为本年新增预算单位；

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）。

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461.37万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排14.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为本年新增预算单位。

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。

2023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		
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：西安市幸福路地区综合改造管理委员会（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	4,613,675.12	一、部门预算	4,613,675.12	一、部门预算	4,613,675.12	一、部门预算	4,613,675.12
1、财政拨款	4,613,675.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,113,675.12	1、机关工资福利支出	3,812,700.68
(1)一般公共预算拨款	4,613,675.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,812,700.68	2、机关商品和服务支出	640,872.36
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	140,872.36	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	160,102.08	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	500,000.00	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		(2)商品和服务支出	500,000.00	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	160,102.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	4,613,675.12	(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					
		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	4,613,675.12	本年支出合计	4,613,675.12	本年支出合计	4,613,675.12	本年支出合计	4,613,675.12
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	4,613,675.12	支出总计	4,613,675.12	支出总计	4,613,675.12	支出总计	4,613,675.12

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市幸福路地区综合改造管理委员会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市幸福路地区综合改造管理委员会（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	4,613,675.12	4,613,675.12							
221	西安市幸福路地区综合改造管理委员会	4,613,675.12	4,613,675.12							
221001	西安市幸福路地区综合改造管理委员会	4,613,675.12	4,613,675.12							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市幸福路地区综合改造管理委员会（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	4,613,675.12	一、财政拨款	4,613,675.12	一、财政拨款	4,613,675.12	一、财政拨款	4,613,675.12
1、一般公共预算拨款	4,613,675.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,113,675.12	1、机关工资福利支出	3,812,700.68
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	3,812,700.68	2、机关商品和服务支出	640,872.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140,872.36	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	160,102.08	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	500,000.00	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		(2)商品和服务支出	500,000.00	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	160,102.08
		10、卫生健康支出		(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	4,613,675.12	(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					
		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	4,613,675.12	本年支出合计	4,613,675.12	本年支出合计	4,613,675.12	本年支出合计	4,613,675.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,613,675.12	支出总计	4,613,675.12	支出总计	4,613,675.12	支出总计	4,613,675.12

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：西安市幸福路地区综合改造管理委员会（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	4,613,675.12	3,972,802.76	140,872.36	500,000.00	
212	城乡社区支出	4,613,675.12	3,972,802.76	140,872.36	500,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,613,675.12	3,972,802.76	140,872.36	500,000.00	
2120102	一般行政管理事务	4,613,675.12	3,972,802.76	140,872.36	500,000.00	

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：西安市幸福路地区综合改造管理委员会（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	4,613,675.12	3,972,802.76	140,872.36	500,000.00	
301	工资福利支出			3,812,700.68	3,812,700.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,125,396.00	1,125,396.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594,162.84	594,162.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	759,866.00	759,866.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	487,680.00	487,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,393.28	311,393.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,678.12	144,678.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,772.44	3,772.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,752.00	385,752.00			
302	商品和服务支出			640,872.36		140,872.36	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,872.36		19,872.36		
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	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			160,102.08	160,102.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	160,102.08	160,102.08			

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：西安市幸福路地区综合改造管理委员会（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	4,113,675.12	3,972,802.76	140,872.36	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
212	城乡社区支出	4,113,675.12	3,972,802.76	140,872.36	
21201	城乡社区管理事务	4,113,675.12	3,972,802.76	140,872.36	
2120101	行政运行				
2120102	一般行政管理事务	4,113,675.12	3,972,802.76	140,872.36	
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				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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：西安市幸福路地区综合改造管理委员会（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	4,113,675.12	3,972,802.76	140,872.36	
301	工资福利支出			3,812,700.68	3,812,700.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,125,396.00	1,125,396.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	594,162.84	594,162.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	759,866.00	759,866.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	487,680.00	487,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	311,393.28	311,393.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	144,678.12	144,678.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,772.44	3,772.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385,752.00	385,752.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			140,872.36		140,872.36	
30201	办公费	50201	办公经费	96,000.00		96,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,872.36		19,872.36	
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			160,102.08	160,102.08		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	160,102.08	160,102.08		
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50405	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市幸福路地区综合改造管理委员会（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：西安市幸福路地区综合改造管理委员会（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	500,000.00	
221	西安市幸福路地区综合改造管理委员会	500,000.00	
221001	西安市幸福路地区综合改造管理委员会	500,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	委托咨询业务	100,000.00	
	法律顾问费	100,000.00	
	专项购置	400,000.00	
	纪检工作开展业务费	50,000.00	
	网络维护费	100,000.00	
	维修保养费	100,000.00	
	项目策划印刷费	50,000.00	
	咨询服务费	100,000.00	

表11

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：西安市幸福路地区综合改造管理委员会（汇总）

单位：元

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：西安市幸福路地区综合改造管理委员会（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									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								
			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					
	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						
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						
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						

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		法律顾问费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	管委会日常工作中涉及的合同、协议等提供法律咨询及建议			
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	律师人数/顾问服务次数	1人，每月至少1次
		质量指标	提供高效、有用的法律咨询	100%
		时效指标	根据律师顾问服务进展进度	12月底前
		成本指标	法律咨询、建议费用成本	10万元
	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	持续降低法律纠纷产生的风险	100%
	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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		纪检工作开展业务费		
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:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	保障纪检工作正常开展，提高工作效率。			
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	完成上级交办任务数（监督检查、案件查办）	≥10次
		质量指标	监督质量有所提高	100%
		时效指标	按照监督工作开展进度	12月底前
		成本指标	纪检工作业务费成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	纪检监察工作质效有所提高	100%
		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	全体纪检监察干部满意度	≥95%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		网络维护费			
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:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	管委会日常办公网路网线布置、维护及设备维修、更换				
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	网络维护次数，随出现问题随修，满足办公要求	每月至少1次	
		质量指标	网络网线、设备正常运转	100%	
		时效指标	按照实际网络维护进度	12月底前	
		成本指标	网络维护费用成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标	保障高效、快速、便捷办公	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高管委会整体办公效率	100%	
	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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		维修保养费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	更换数量	每月检查1次，随出现问题随修
		质量指标	水电管线、照明设备正常运转	100%
		时效指标	按照维修保养进度	12月底前
		成本指标	维修保养费用成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	保障绿色、节能办公环境	100%
		可持续影响指标	保障办公设施、环境持续良好状态	100%
	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13-5

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		项目策划印刷费			
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:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	项目打印规划图纸、打印项目册，用于宣传、汇报，推进项目开展。				
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	项目策划印刷次数	10次	
		质量指标	大力宣传、推介幸福路地区优势项目	100%	
		时效指标	收储项目开展进度	12月底前	
		成本指标	策划印刷费成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我区土地开发项目持续发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保我区土地开发项目管理工作水平的持续提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新城区民众满意度	≥95%	

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	确保幸福林带协议签订、变更程序、方案内容程序合法合规			
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	幸福林带运维协议、人防工程、变更管理、方案评审、专项法律咨询次数	3次
		质量指标	保证协议签订合法，变更依据充分，程序合法，方案适用	≥95%
		时效指标	按照咨询服务进度	12月底前
		成本指标	咨询服务费成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证政府投资合法合规	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保持续投资合法合规	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会人员满意度	≥95%

部门整体支出绩效目标表

表14

单位：万元

部门（单位）名称		西安市幸福路地区综合改造管理委员会			
主管部门		西安市幸福路地区综合改造管理委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额	
		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。	461.37	461.37	0.00	
金额合计		461.37	461.37	0.00	
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实际费用支付率	100%	
		质量指标	完成改造项目、宣传活动、办公维护等工作	≥95%	
		时效指标	根据每月具体费用支出	12月之前	
	效益指标	成本指标	维护管委会日常开支、人员经费	461.37万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进新城区改造工作持续发展	≥95%	
	生态效益指标				
		可持续影响指标	促进幸福林带及周边改造项目持续推进	≥95%	
	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%	

专项资金总体绩效目标表

表15

单位：万元

部门（单位）名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期总金额:		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:
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益 指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	指标1:	