

西安市幸福路地区综合改造管理委员会（汇
总）
2024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、跟进区域总体规划，保障项目顺利建设。一是持续跟进新城区国土空间规划报批进度；二是根据土地出让计划，积极对接市资规局等部门，提前编制重点项目实施性详细规划，出具规划条件书等，为土地出让做好指标确定工作。

2、推进土地腾迁工作，提供区域发展空间。一是积极对接市土储等部门，按计划拨付区域改造相关资金，保障项目顺利推进；二是按照《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，积极推进安置房建设。

3、加快土地出让进度，保障重点项目落地。一是按照成熟一块、移交一块原则，安排专人紧盯，加快审批流程，推动土地用地移交；二是加强与市资规局、市土储等部门对接，确保比亚迪及周边改造等项目完成土地出让。

4、紧盯各项收尾工程，确保重要工程完工。一是全力推进林带项目各项收尾工程建设，加快兴工路下穿道路工程通车，幸福路侧咸宁路下穿道路施工等收尾工程；二是严格按照省、市、区各类涉及安全生产、扬尘治理有关文件及会议精神，落实文明施工监管责任，督促建设单位夯实企业主体责任。

5、深入梳理企业清单，提前规划招商活动。一是提前谋划2024年项目推进计划，从项目储备、策划包装、目标企业、出让时序等方面统筹，力争签约项目落地，谋划项目稳步有序推进；二是提前规划丝博会、进博会等活动的组织参加工作，与相关部门做好合作对接，跟进签约项目、邀请客商等事宜，落实各环节筹备工作。

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。

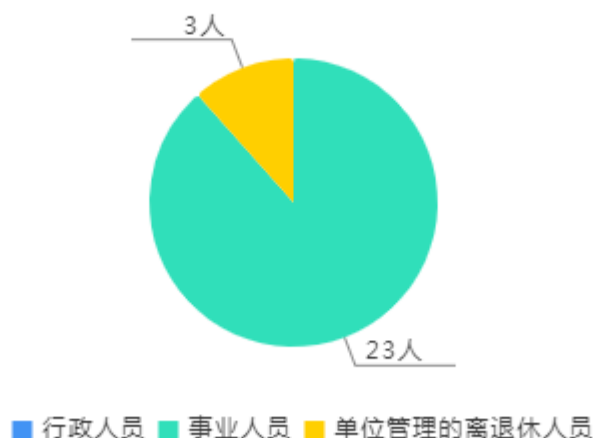
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员3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2024年预算收入1,070.62万元，其中：一般公共预算拨款1,070.62万元，较上年增加609.25万元，增长132.05%，增长的主要原因是：特定目标类项目以及人员增加；本部门2024年预算支出1,070.62万元，其中：一般公共预算拨款1,070.62万元，较上年增加609.25万元，增长132.05%，增长的主要原因是：特定目标类项目以及人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,070.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,070.62万元，较上年增加609.25万元，增长132.05%，增长的主要原因是：特定目标类项目以及人员增加；

本部门2024年财政拨款支出1,070.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,070.62万元，较上年增加609.25万元，增长132.05%，增长的主要原因是：特定目标类项目以及人员增加。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,070.62万元，较上年增加609.25万元，增长132.05%，增长的主要原因是：特定目标类项目以及人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,070.62万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2120102）492.49万元，较上年增加31.12万元，增长6.75%，增长的主要原因是：特定目标类项目增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.78万元，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；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，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；

（4）事业单位医疗（2101102）22.34万元，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；

（5）公务员医疗补助（2101103）12.28万元，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；

(6) 行政运行（2120101）438.37万元，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）43.77万元，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。

（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的类级科目说明

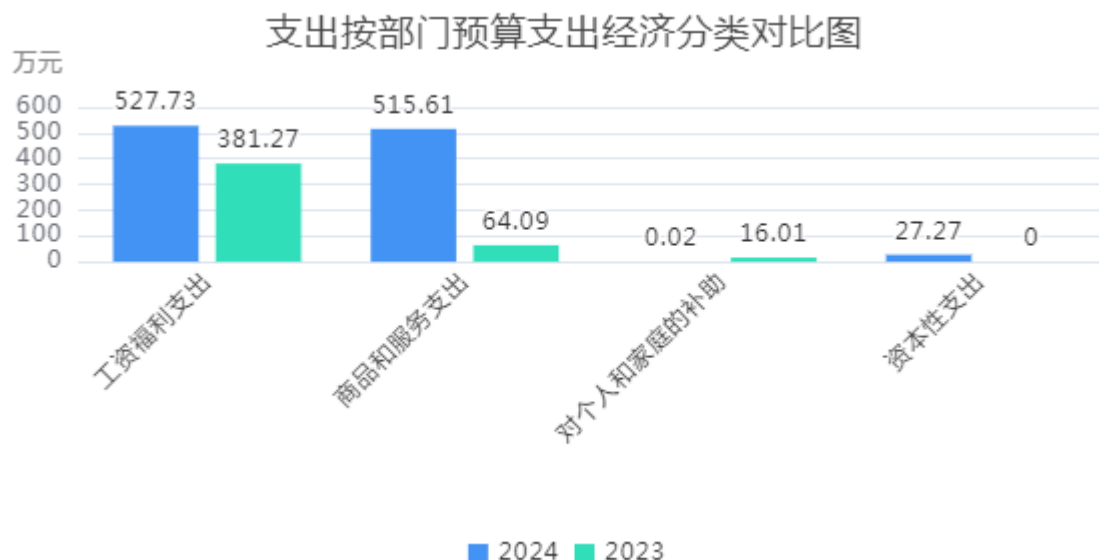
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,070.62万元，其中：

工资福利支出（301）527.73万元，较上年增加146.46万元，增长38.41%，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）515.61万元，较上年增加451.52万元，增长704.54%，增长的主要原因是：特定目标类项目增加；

对个人和家庭的补助（303）0.02万元，较上年减少15.99万元，下降99.89%，下降的主要原因是：人员退休；

资本性支出（310）27.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据相关要求及实际需求更新固定资产，新增固定资产采购费用项目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

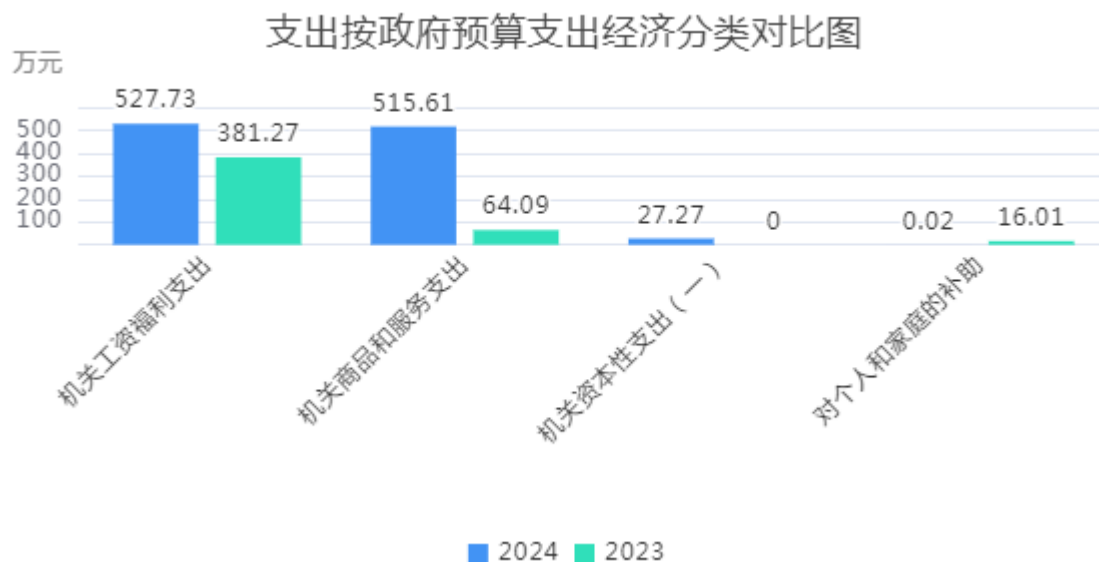
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,070.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）527.73万元，较上年增加146.46万元，增长38.41%，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）515.61万元，较上年增加451.52万元，增长704.54%，增长的主要原因是：特定目标类项目增加；

机关资本性支出（一）（503）27.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据相关要求及实际需求更新固定资产，新增固定资产采购费用项目；

对个人和家庭的补助（509）0.02万元，较上年减少15.99万元，下降99.89%，下降的主要原因是：人员退休。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024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。

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共103.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算103.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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1,070.62万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排29.59万元，较上年增加15.50万元，增长110.05%，增长的主要原因是：经费标准调高，机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024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	否	
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

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	10,706,219.14	一、部门预算	10,706,219.14	一、部门预算	10,706,219.14	一、部门预算	10,706,219.14
1、财政拨款	10,706,219.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,781,319.14	1、机关工资福利支出	5,277,279.14
(1) 一般公共预算拨款	10,706,219.14	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,277,279.14	2、机关商品和服务支出	5,156,060.00
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	503,860.00	3、机关资本性支出（一）	272,700.00
(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（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	4,924,900.00	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	613,661.46	(2) 商品和服务支出	4,652,200.00	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	346,180.00	(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	9,308,646.68	(6) 资本性支出	272,700.00		
		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	437,731.00				
		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	10,706,219.14	本年支出合计	10,706,219.14	本年支出合计	10,706,219.14	本年支出合计	10,706,219.14
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	10,706,219.14	支出总计	10,706,219.14	支出总计	10,706,219.14	支出总计	10,706,219.14

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

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	10,706,219.14	10,706,219.14										
221	西安市幸福路地区综合改造管理委员会	10,706,219.14	10,706,219.14										
221001	西安市幸福路地区综合改造管理委员会	10,706,219.14	10,706,219.14										

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,706,219.14	10,706,219.14								
221	西安市幸福路地区综合改造管理委员会	10,706,219.14	10,706,219.14								
221001	西安市幸福路地区综合改造管理委员会	10,706,219.14	10,706,219.14								

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	10,706,219.14	一、财政拨款	10,706,219.14	一、财政拨款	10,706,219.14	一、财政拨款	10,706,219.14
1、一般公共预算拨款	10,706,219.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,781,319.14	1、机关工资福利支出	5,277,279.14
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	5,277,279.14	2、机关商品和服务支出	5,156,060.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	503,860.00	3、机关资本性支出（一）	272,700.00
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（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	4,924,900.00	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	613,661.46	(2)商品和服务支出	4,652,200.00	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	346,180.00	(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	9,308,646.68	(6)资本性支出	272,700.00		
		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	437,731.00				
		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	10,706,219.14	本年支出合计	10,706,219.14	本年支出合计	10,706,219.14	本年支出合计	10,706,219.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,706,219.14	支出总计	10,706,219.14	支出总计	10,706,219.14	支出总计	10,706,219.14

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	10,706,219.14	5,485,419.14	295,900.00	4,924,900.00	
208	社会保障和就业支出	613,661.46	613,661.46			
20805	行政事业单位养老支出	607,801.92	607,801.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,801.92	607,801.92			
20899	其他社会保障和就业支出	5,859.54	5,859.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,859.54	5,859.54			
210	卫生健康支出	346,180.00	346,180.00			
21011	行政事业单位医疗	346,180.00	346,180.00			
2101102	事业单位医疗	223,381.00	223,381.00			
2101103	公务员医疗补助	122,799.00	122,799.00			
212	城乡社区支出	9,308,646.68	4,087,846.68	295,900.00	4,924,900.00	
21201	城乡社区管理事务	9,308,646.68	4,087,846.68	295,900.00	4,924,900.00	
2120101	行政运行	4,383,746.68	4,087,846.68	295,900.00		
2120102	一般行政管理事务	4,924,900.00			4,924,900.00	
221	住房保障支出	437,731.00	437,731.00			
22102	住房改革支出	437,731.00	437,731.00			
2210201	住房公积金	437,731.00	437,731.00			

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	10,706,219.14	5,485,419.14	295,900.00	4,924,900.00	
301	工资福利支出			5,277,279.14	5,277,279.14			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,464,783.84	1,464,783.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,225.84	462,225.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,264,557.00	1,264,557.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	688,140.00	688,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	607,801.92	607,801.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223,381.00	223,381.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,799.00	122,799.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,859.54	5,859.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,731.00	437,731.00			
302	商品和服务支出			5,156,060.00	207,960.00	295,900.00	4,652,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	459,800.00		249,600.00	210,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00			170,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	169,400.00			169,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	325,000.00			325,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,743,600.00			2,743,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00		
30229	福利费	50201	办公经费	900.00		900.00		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,960.00	207,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	716,000.00			716,000.00	
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			
310	资本性支出			272,700.00			272,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	272,700.00			272,700.00	

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	5,781,319.14	5,485,419.14	295,900.00	
208	社会保障和就业支出	613,661.46	613,661.46		
20805	行政事业单位养老支出	607,801.92	607,801.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,801.92	607,801.92		
20899	其他社会保障和就业支出	5,859.54	5,859.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,859.54	5,859.54		
210	卫生健康支出	346,180.00	346,180.00		
21011	行政事业单位医疗	346,180.00	346,180.00		
2101102	事业单位医疗	223,381.00	223,381.00		
2101103	公务员医疗补助	122,799.00	122,799.00		
212	城乡社区支出	4,383,746.68	4,087,846.68	295,900.00	
21201	城乡社区管理事务	4,383,746.68	4,087,846.68	295,900.00	
2120101	行政运行	4,383,746.68	4,087,846.68	295,900.00	
2120102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	437,731.00	437,731.00		
22102	住房改革支出	437,731.00	437,731.00		
2210201	住房公积金	437,731.00	437,731.00		

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	5,781,319.14	5,485,419.14	295,900.00	
301	工资福利支出			5,277,279.14	5,277,279.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,464,783.84	1,464,783.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,225.84	462,225.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,264,557.00	1,264,557.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	688,140.00	688,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	607,801.92	607,801.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223,381.00	223,381.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122,799.00	122,799.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,859.54	5,859.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	437,731.00	437,731.00		
302	商品和服务支出			503,860.00	207,960.00	295,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	249,600.00		249,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,400.00		20,400.00	
30229	福利费	50201	办公经费	900.00		900.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	207,960.00	207,960.00		
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		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	

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	4,924,900.00	
221	西安市幸福路地区综合改造管理委员会	4,924,900.00	
221001	西安市幸福路地区综合改造管理委员会	4,924,900.00	
	专用项目	4,924,900.00	
	其他履职业务经费	4,924,900.00	
	长乐新城DK4A座空置商业房物业费（安排）	582,000.00	
	长乐新城安置地富余商业房运维管理费用等相关支出（安排）	1,458,300.00	
	固定资产采购费用（2024）	272,700.00	
	管委会工作经费（2024）	508,200.00	
	管委会宣传经费（2024）	100,000.00	
	纪检工作开展业务费（2024）	50,000.00	
	网络维护费（2024）	100,000.00	
	维护保养费（2024）	225,000.00	
	信访维稳安保服务（2024）	668,700.00	
	宣传制作（2024）	300,000.00	
	招商引资（2024）	400,000.00	
	咨询服务费（2024）	260,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1,533				1,030,000.00	
212	01	02	1	全额				1,533				1,030,000.00	
212	01	02	221001	西安市幸福路地区综合改造管理委员会				1,533				1,030,000.00	
212	01	02		固定资产采购费用（2024）	C16990000其他信息技术服务		软件安装	25	310	02 503 06		25,000.00	
212	01	02		固定资产采购费用（2024）	C99000000其他服务		办公桌椅	10	310	02 503 06		10,000.00	
212	01	02		固定资产采购费用（2024）	C99000000其他服务		打印机设备替换	10	310	02 503 06		2,000.00	
212	01	02		固定资产采购费用（2024）	C99000000其他服务		档案柜	10	310	02 503 06		10,000.00	
212	01	02		固定资产采购费用（2024）	C99000000其他服务		电脑	25	310	02 503 06		125,000.00	
212	01	02		固定资产采购费用（2024）	C99000000其他服务		复印机	1	310	02 503 06		28,000.00	
212	01	02		信访维稳安保服务（2024）	C05040300保安服务		保安	1,200	302	27 502 05		360,000.00	
212	01	02		信访维稳安保服务（2024）	C05040300保安服务		车辆	250	302	27 502 05		40,000.00	
212	01	02		宣传制作（2024）	C06020400音像制作服务		宣传视频	1	302	02 502 01		280,000.00	
212	01	02		咨询服务费（2024）	C20039900其他咨询服务		咨询服务	1	302	27 502 05		150,000.00	

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											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	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	合计	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	合计	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	费	维护费							小计	费	维护费							小计	费	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												
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												
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												

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

单位：万元

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：	66.87	
			其中：财政拨款	66.87	
			其他资金		
总体目标	2024年全国、省、市两会等重大会议期间及国庆等特殊时期期间的信访维稳保安服务				
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	采购服务次数	1次	
		质量指标	完成全年信访维稳工作	99%	
		时效指标	根据信访维稳工作推进进度	12月底前	
		成本指标	信访维稳安保服务费用成本	66.87万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进我区信访工作持续发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保我区信访维稳工作水平的持续提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访人员满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

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：	26.00	
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金		
总体目标	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、专项业务工作等咨询费用。				
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	咨询服务开展次数	2-3次	
		质量指标	提升运营维护效果，达到评价指标规定标准；保证协议签订合法，变更依据充分，程序合法，方案适用。	≥90%	
		时效指标	项目开展工作进度	12月底前	
		成本指标	咨询服务费用成本	26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升项目运营效果和管理水平；保证政府投资合法合规	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保项目运营维护效果不断提升；确保持续投资合法合规	≥90%	
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

单位：万元

项目名称		长乐新城DK4A座2023年空置商业房物业费			
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：		58.20	
		其中：财政拨款		58.20	
		其他资金			
总体目标	长乐新城DK4A座商业房租金中拨付空置商业房物业费				
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	空置商业房面积	7000.24平方米	
		质量指标	物业费缴纳及时性	100%	
		时效指标	物业费缴纳时间	6月之前	
		成本指标	物业费成本	58.20万元	
	效益指标	经济效益指标	保障物业管理公司收入	58.20万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障空置商业房日常维护	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业公司管理人员	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

单位：万元

项目名称		固定资产采购费用			
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：		27.27	
		其中：财政拨款		27.27	
		其他资金			
总体目标	国产化电脑、打印机设备替代，档案柜、办公桌椅等增添				
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	国产化电脑替代	根据区安可办要求购买	
		质量指标	符合安可设备要求，办公桌椅满足日常办公需求	满足日常办公需求	
		时效指标	固定资产更新进度	按进度及时更换	
		成本指标	国产化电脑、打印机设备替代，档案柜、办公桌椅等增添的成本	27.27万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障管委会日常工作正常开展	≥95%	
		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	管委会全体干部满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

单位：万元

项目名称			管委会工作经费		
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：	50.82	
			其中：财政拨款	50.82	
			其他资金		
总体目标	用于管委会日常工作中水电费、电话费、办公耗材、印刷、档案电子化整理等				
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	水、电、电话费	每月按实际发生额缴费	
		质量指标	确保管委会整体办公运行	100%	
		时效指标	每月根据实际发生额支付	12月底前	
		成本指标	维护办公开支	50.82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足管委会日常办公需要	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障管委会持续运行	≥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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

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：	22.50	
			其中：财政拨款	22.50	
			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	备注
	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	22.5万元	
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

单位：万元

项目名称		宣传费用			
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	结合幸福路地区实际，开展系列宣传、主题宣传、典型宣传，通过主流媒体采编、采访、刊登新闻，制作图文、视频报道				
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	宣传活动次数	每月至少开展2次宣传	
		质量指标	宣传效果达到全区宣传工作要求	100%	
		时效指标	根据宣传工作开展进度	12月底前	
		成本指标	宣传费用成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进幸福林带及幸福路区域舆论影响力	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进幸福路地区进一步发展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会干部及群众满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

单位：万元

项 目 名 称		纪 检 工 作 开 展 业 务 费			
主 管 部 门		中国共产党西安市新城区纪律检查委员会			
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	备注
	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	保障纪检工作正常开展	100%	
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

单位：万元

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：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	参加丝博会、陕港澳活动周等招商活动，举办招商引资活动				
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	对接洽谈企业	≥30	
		质量指标	全面完成区委、区政府下达的各项招商引资工作任务	100%	
		时效指标	招商活动推进进度	12月底前	
		成本指标	“招商引资”项目费用成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	吸引投资，助力幸福路地区区域发展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提高幸福路管委会招商引资工作水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对区域招商情况满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

单位：万元

项目名称			宣传制作		
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	制作宣传资料及视频，与相关企业开展对接洽谈，主动宣传、推介幸福路地区开发项目				
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	全面完成各类招商引资活动及宣传策划工作。	100%	
		质量指标	大力宣传、推介幸福路地区优势项目	100%	
		时效指标	宣传推介工作进度	12月底前	
		成本指标	“宣传策划及制作”费用成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济高质量发展	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提高幸福路管委会招商引资工作水平	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对区域宣传情况满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

单位：万元

项目名称			长乐新城安置地富余商业房运维管理费等相关支出		
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：	145.83	
			其中：财政拨款	145.83	
			其他资金		
总体目标	长乐新城安置地富余商业房租金根据实际情况支付公司运维管理费等费用。				
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	商业房面积	12068.46平方米	
		质量指标	收取的租金上缴率	100%	
		时效指标	租金上缴时间	12月之前	
		成本指标	拨付运维费、律师费等	145.83万元	
	效益指标	经济效益指标	合计上缴租金	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障富余商业房日常维护	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发公司全体职工	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

表15

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。		1070.62	1070.62 0.00
	金额合计		1070.62	1070.62	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	
		成本指标	维护管委会开支	1070.62万元	
	效益指标	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16

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	备注
	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：		