

陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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

本部门下属2级预算单位2个：西安市红光公园和陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站。

（一）主要职责。

1、西安市红光公园于2017年4月27日开园，公园面积28万平方米，主要职责为人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活，公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理、绿地管理以及植物栽培与养护。

2、陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站主要职责：依法负责办理建设工程质量安全监督手续；负责编制建设工程质量安全实施监督通知书；负责对工程参建各方主体质量行为实施监督管理，对建设工程的质量和施工安全实施监督管理，对已申报建设工程项目建立监督档案；对验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部分项工程和单位工程竣工验收进行监督，提交工程质量监督报告；负责查处沣东新城辖区内的工程建设质量安全事故；负责初评文明工地；完成党委、管委会和开发建设部交办的其他工作。

（二）机构设置。

1、西安市红光公园管理处编制8人，实有在岗6人，2019年2月28日根据市编办函[2019]3号文，

将西安市所属事业单位西安市红光公园管理处整建制交由西咸新区沣东新城管理，本部门根据市编办[2021]219号，西安市红光公园管理处2022年更名为西安市红光公园。

2、陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站隶属于西咸新区沣东新城开发建设部，业务上受西安市住建局及西咸新区住建局的指导，负责西咸新区沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作，监督站现有职工15人，机构设置下设质监站办公室和3个质量安全监督组。属独立法人事业单位，负责沣东新城辖区内的建设工程质量安全监督管理工作。

二、工作任务

1、西安市红光公园全年保障职工工资、待遇，保证职工稳定性，提升管理水平，保障园区各项收入支出合理合法。维护园区绿地和湖面管护、园区保洁以及安保、小型维修、水电等。

2、陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站工作任务包括：（1）开展形式多样的建设工程教育培训工作；（2）针对节后复工及两会期间建筑安全生产工作；（3）继续推行项目负责人面签、法人代表挂号信等监管方式，促进企业和项目负责人落实质量和安全生产责任；（4）继续委托权威的检测机构对区内的建筑原材料及工程实体进行监督抽测；（5）启动应急预案演练取得预期效果；（6）继续加强行政执法；（7）开展建筑施工脚手架专项检查、建筑工地防汛专项排查；（8）组织召开工程质量专项会议；（9）积极开展形式多样的“质量月”活动；（10）2023年继续坚持对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专家论证。

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2个所属事业单位预算。

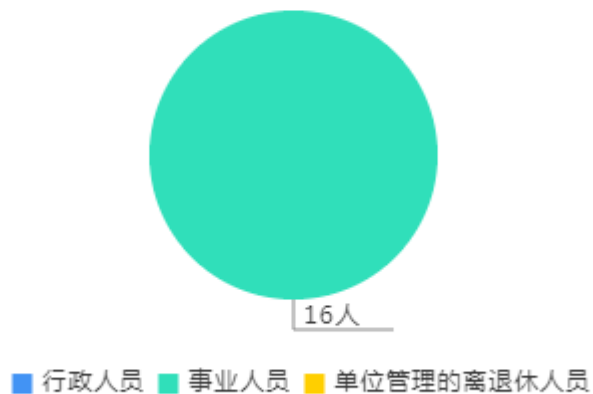
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市红光公园	
2	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员22人，其中行政0人，事业16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2024年预算收入604.17万元，其中：一般公共预算拨款604.17万元，较上年减少762.68万元，下降55.80%，下降的主要原因是：西安市红光公园本年人数较上年减少及陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站因财政支付计划调整而减少了委托业务费支出；本部门2024年预算支出604.17万元，其中：一般公共预算拨款604.17万元，较上年减少762.68万元，下降55.80%，下降的主要原因是：西安市红光公园本年人数较上年减少及陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站因财政支付计划调整而减少了委托业务费支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入604.17万元，其中：一般公共预算拨款收入604.17万元，较上年减少762.68万元，下降55.80%，下降的主要原因是：西安市红光公园本年人数较上年减少及陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站因财政支付计划调整而减少了委托业务费支出；本部门2024年

财政拨款支出604.17万元，其中：一般公共预算拨款支出604.17万元，较上年减少762.68万元，下降55.80%，下降的主要原因是：西安市红光公园本年人数较上年减少及陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站因财政支付计划调整而减少了委托业务费支出。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出604.17万元，较上年减少603.75万元，下降49.98%，下降的主要原因是：西安市红光公园本年人数较上年减少及陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站因财政支付计划调整而减少了委托业务费支出。

2、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604.17万元，其中：

（1）文物保护（2070204）0.00万元，较上年减少458.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心因机构调整，不再是本部门的下属2级预算单位，本部门剩余2个2级预算单位并无文物保护类支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：西安市红光公园上年基本养老预算功能科目在2120501，今年科目调整到基本养老功能科目；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.35万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:西安市红光公园上年职业年金预算功能科目在2120501,今年科目调整到职业年金功能科目;

(4) 事业单位医疗(2101102) 5.28万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:西安市红光公园上年医疗预算功能科目在2120501,今年科目调整到医疗功能科目;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 3.28万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:西安市红光公园上年医疗补助预算功能科目在2120501,今年科目调整到医疗补助功能科目;

(6) 城乡社区环境卫生(2120501) 446.28万元,较上年减少152.84万元,下降25.51%,下降的主要原因是:西安市红光公园上年社保预算功能科目在2120501,今年科目调整到对应功能科目,并且本年人员减少整体较上年减少;

(7) 建设市场管理与监督(2120601) 109.03万元,较上年减少41.00万元,下降27.33%,下降的主要原因是:陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站因财政支付计划调整而减少了委托业务费支出;

(8) 住房公积金(2210201) 27.30万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:西安市红光公园上年住房公积金预算功能科目在2120501,今年科目调整到住房公积金功能科目。

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

2024年，本部门当年一般公共预算支出604.17万元，其中：

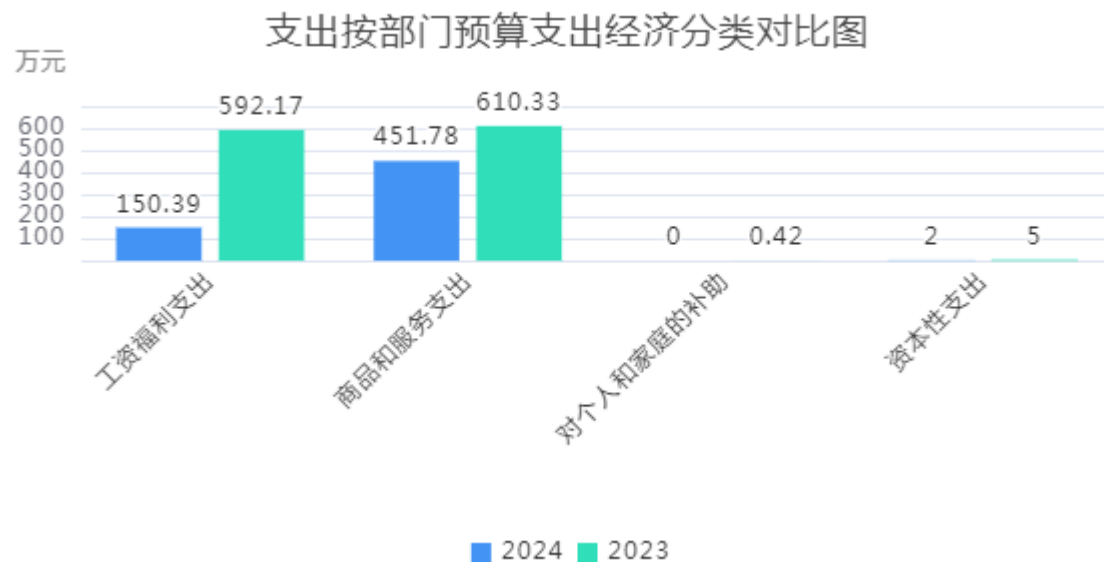
工资福利支出（301）150.39万元，较上年减少441.78万元，下降74.60%，下降的主要原因是：

一是西安市红光公园本年人数较上年减少，工资福利支出减少129.74万元。二是西安市周秦都城遗址保护管理中心因机构调整，不再是本部门的下属2级预算单位，其人员的工资福利支出不再从本部门（汇总）预算中列支，故减少312.04万元；

商品和服务支出（302）451.78万元，较上年减少158.55万元，下降25.98%，下降的主要原因是：一是西安市红光公园本年商品和服务支出中物业管理费预算较上年增加28.76万元。二是陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站因财政支付计划调整而减少了委托业务费支出41万元。三是西安市周秦都城遗址保护管理中心因机构调整，不再是本部门的下属2级预算单位，其商品和服务支出不再从本部门（汇总）预算中列支，故减少146.31万元；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心因机构调整，不再是本部门的下属2级预算单位，其对单位人员遗属补助不再从本部门（汇总）预算中列支；

资本性支出（310）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：西安市红光公园本年购置办公资产预算较上年减少。



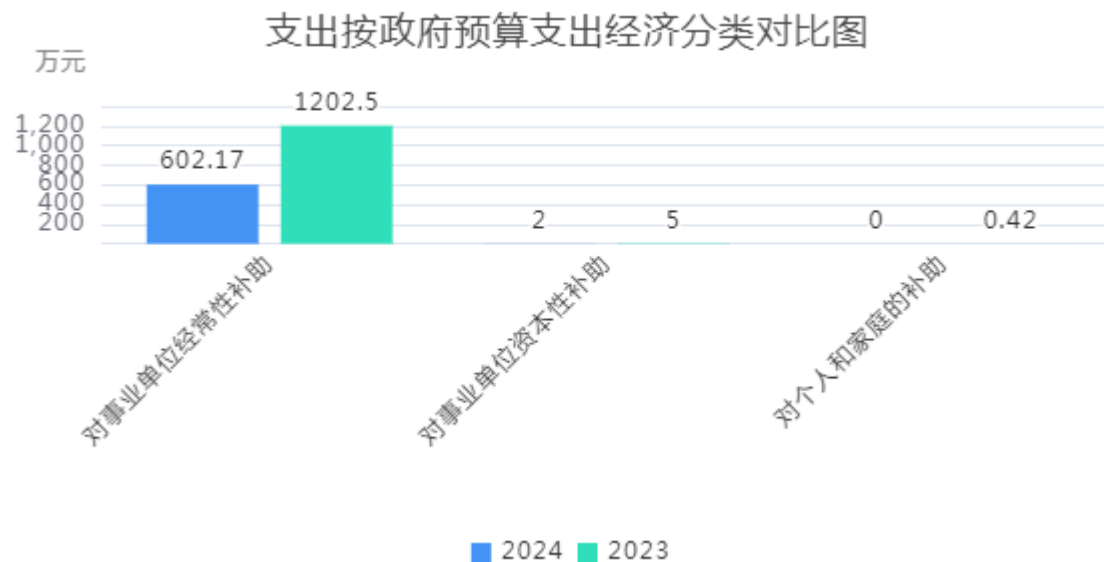
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出604.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）602.17万元，较上年减少600.33万元，下降49.92%，下降的主要原因是：一是西安市红光公园本年人数较上年减少，对事业单位经常性补助减少100.97万元。二是陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站因财政支付计划调整而减少了委托业务费支出，对事业单位经常性补助减少41万元。三是西安市周秦都城遗址保护管理中心因机构调整，不再是本部门的下属2级预算单位，其对事业单位经常性补助不再从本部门（汇总）预算中列支，故减少458.36万元；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：西安市红光公园本年购置办公资产预算较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心因机构调整，不再是本部门的下属2级预算单位，其对单位人员遗属补助不再从本部门（汇总）预算中列支。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心因机构调整，不再是本部门的下属2级预算单位，其公务用车运行维护费不再从本部门（汇总）预算中列支。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0.00万元，较上年减少2.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心因机构调整，不再是本部门的下属2级预算单位，其公务用车运行维护费不再从本部门（汇总）预算中列支；

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，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心因机构调整，不再是本部门的下属2级预算单位，其培训费不再从本部门（汇总）预算中列支。

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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共401.56万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算401.56万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

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600.68万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排40.22万元，较上年减少30.73万元，下降43.31%，下降的主要原因是：一是西安市红光公园本年人数较上年减少，公用经费支出减少0.93万元。二是陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站将劳务费部分划入办公经费同等列支，公用经费支出增加25

万元。三是西安市周秦都城遗址保护管理中心因机构调整，不再是本部门的下属2级预算单位，其公用经费54.8万元不再从本部门（汇总）预算中列支。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部
(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		
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		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	6,041,729.92	一、部门预算	6,041,729.92	一、部门预算	6,041,729.92	一、部门预算	6,041,729.92
1、财政拨款	6,041,729.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,926,098.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,041,729.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,503,919.00	2、机关商品和服务支出	
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	402,179.45	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		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	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,021,729.92
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,115,631.47	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	130,000.00	(2)商品和服务支出	4,115,631.47	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,640.00	(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	5,553,089.92	(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	273,000.00				
		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	6,041,729.92	本年支出合计	6,041,729.92	本年支出合计	6,041,729.92	本年支出合计	6,041,729.92
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	6,041,729.92	支出总计	6,041,729.92	支出总计	6,041,729.92	支出总计	6,041,729.92

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	6,041,729.92	一、财政拨款	6,041,729.92	一、财政拨款	6,041,729.92	一、财政拨款	6,041,729.92
1、一般公共预算拨款	6,041,729.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,926,098.45	1、机关工资福利支出	
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	1,503,919.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	402,179.45	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	6,021,729.92
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,115,631.47	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	130,000.00	(2)商品和服务支出	4,115,631.47	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	
		10、卫生健康支出	85,640.00	(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	5,553,089.92	(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	273,000.00				
		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	6,041,729.92	本年支出合计	6,041,729.92	本年支出合计	6,041,729.92	本年支出合计	6,041,729.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,041,729.92	支出总计	6,041,729.92	支出总计	6,041,729.92	支出总计	6,041,729.92

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：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	6,041,729.92	1,503,919.00	422,179.45	4,115,631.47	
208	社会保障和就业支出	130,000.00	130,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	130,000.00	130,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,500.00	86,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,500.00	43,500.00			
210	卫生健康支出	85,640.00	85,640.00			
21011	行政事业单位医疗	85,640.00	85,640.00			
2101102	事业单位医疗	52,800.00	52,800.00			
2101103	公务员医疗补助	32,840.00	32,840.00			
212	城乡社区支出	5,553,089.92	1,015,279.00	422,179.45	4,115,631.47	
21205	城乡社区环境卫生	4,462,816.50	1,015,279.00	137,180.00	3,310,357.50	
2120501	城乡社区环境卫生	4,462,816.50	1,015,279.00	137,180.00	3,310,357.50	
21206	建设市场管理与监督	1,090,273.42		284,999.45	805,273.97	
2120601	建设市场管理与监督	1,090,273.42		284,999.45	805,273.97	
221	住房保障支出	273,000.00	273,000.00			
22102	住房改革支出	273,000.00	273,000.00			
2210201	住房公积金	273,000.00	273,000.00			

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：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	6,041,729.92	1,503,919.00	422,179.45	4,115,631.47	
301	工资福利支出			1,503,919.00	1,503,919.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,993.00	340,993.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,786.00	56,786.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,500.00	86,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,500.00	43,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,840.00	32,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,500.00	35,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,000.00	273,000.00			
302	商品和服务支出			4,517,810.92		402,179.45	4,115,631.47	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,980.00		7,980.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,310,357.50			3,310,357.50	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	249,999.45		249,999.45		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	815,273.97		10,000.00	805,273.97	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00		

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）

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	1,926,098.45	1,503,919.00	422,179.45	
208	社会保障和就业支出	130,000.00	130,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	130,000.00	130,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,500.00	86,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,500.00	43,500.00		
210	卫生健康支出	85,640.00	85,640.00		
21011	行政事业单位医疗	85,640.00	85,640.00		
2101102	事业单位医疗	52,800.00	52,800.00		
2101103	公务员医疗补助	32,840.00	32,840.00		
212	城乡社区支出	1,437,458.45	1,015,279.00	422,179.45	
21205	城乡社区环境卫生	1,152,459.00	1,015,279.00	137,180.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,152,459.00	1,015,279.00	137,180.00	
21206	建设市场管理与监督	284,999.45		284,999.45	
2120601	建设市场管理与监督	284,999.45		284,999.45	
221	住房保障支出	273,000.00	273,000.00		
22102	住房改革支出	273,000.00	273,000.00		
2210201	住房公积金	273,000.00	273,000.00		

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）

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	1,926,098.45	1,503,919.00	422,179.45	
301	工资福利支出			1,503,919.00	1,503,919.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	340,993.00	340,993.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,786.00	56,786.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204,000.00	204,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86,500.00	86,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,500.00	43,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,800.00	52,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,840.00	32,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	35,500.00	35,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,000.00	273,000.00		
302	商品和服务支出			402,179.45		402,179.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,980.00		7,980.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	249,999.45		249,999.45	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52,200.00		52,200.00	
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	4,115,631.47	
102	住房和城乡建设局（汇总）	4,115,631.47	
102002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站	805,273.97	
	通用项目	805,273.97	
	委托咨询业务	805,273.97	
	2024年向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务	481,000.00	
	2024年沣东新城建设工程特种设备抽测第三方服务购买	30,000.00	
	2024年沣东新城建设工程质量第三方抽测	70,000.00	
	沣东新城质监站工作相关支出1	224,273.97	
102004	西安市红光公园	3,310,357.50	
	专用项目	3,310,357.50	
	文化建设	3,310,357.50	
	公园维护管护费用	3,310,357.50	

表12

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：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				3						4,015,631.47	
212	05	01	1	全额				1						3,310,357.50	
212	05	01	102004	西安市红光公园				1						3,310,357.50	
212	05	01		公园维护管护费用	C21040000物业管理服务		1	1	302	09	505	02		3,310,357.50	
212	06	01	1	全额				2						705,273.97	
212	06	01	102002	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站				2						705,273.97	
212	06	01		2024年向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		481,000.00	
212	06	01		沣东新城质监站工作相关支出1	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		224,273.97	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024年建设工程质量第三方抽测				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站				
资金金额(万元)	实施期资金总额	7			
	其中：财政拨款	7			
	其他资金				
总体目标	2021-2022年度建设工程结构质量抽测费；费用总额度7万元；主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势				
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	抽测建设工程项目数量（按照实体进度）	实时总项目数*30%	
		质量指标	合同执行率	100%	
			检测覆盖率	30%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	70000元	
	分项原材料及构配件抽测		80元/组		
	室内环境污染检测		0.5元/平方		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抽测发现问题整改率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024沔东新城建设工程特种设备抽测				
主管部门	陕西省西咸新区沔东新城工程质量安全监督站				
资金金额(万元)	实施期资金总额	3			
	其中：财政拨款	3			
	其他资金				
总体目标	2023年度建设工程特种设备抽测费；费用总额度3万元；主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势				
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	建设监管项目塔式起重机整机检测比率；	30%	
			建设监管项目施工升降机整机检测和防坠器检测比率；	30%	
		质量指标	合同执行率	100%	
			总项目检测覆盖率	30%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	30000元	
			塔吊检测费用单价	800元/台	
			施工电梯检测单价	700台/台	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抽测发现问题整改率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务				
主管部门	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站				
资金金额(万元)	实施期资金总额	70.53			
	其中:财政拨款	70.53			
	其他资金				
总体目标	年度建设工程购买第三方服务进行工程质量安全检查咨询费;费用总额度705273.97元;主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责,保证建设工程安全生产的平稳态势				
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	巡查建设工程项目数量(按照实体进度)	55个	
			巡查队伍人员数量	8	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本/巡查人员费用/巡查资料汇编及质监站本级资料整理费用/	705273.97元	
			年度专家费用	50000元	
			巡查人员费用	655273.97元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	抽测发现问题整改率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	西安市红光公园2024年公园维护管护项目				
主管部门	西安市红光公园				
资金金额(万元)	实施期资金总额	331.04			
	其中：财政拨款	331.04			
	其他资金				
总体目标	保障公园正常维护管护331.04万元，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营。				
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：绿地管护面积	19.5万m ²	
			指标2：湖面面积	1.4万m ³	
			指标3：园区保洁面积	8.66万m ²	
		质量指标	指标1：卫生保洁合格率	≥90%	
			指标2：工程维保合规率	≥90%	
			指标3：绿化养护合格率	≥90%	
			指标4：安全生产合格率	100%	
		时效指标	指标1：开工时间	2024年1月1日	
			指标2：完工时间	2024年12月31日	
		成本指标	指标1：维护管护成本	331.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公园运维保障程度	≥95%	
		生态效益指标	绿化覆盖率	65.50%	
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

（ 2024年度）

部门（单位）名称		陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	办公费	3.5	3.5	
	任务2	沣东新城建设工程特种设备抽测	7	7	
	任务3	建设工程质量第三方抽测	3	3	
	任务4	向社会力量购买建设工程质量安全	70.53	70.53	
	任务5	聘用人员劳务费	25	25	
	金额合计			109.03	109.03
年度总体目标	目标1：办公经费主要为质监站年度办公基本费用；主要为保障沣东新城质监站年度运行基本费。 目标2：主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势。 目标3：通过结构抽检主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势。 目标4：年度建设工程购买第三方服务进行工程质量安全检查咨询费；主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品费及杂费		35000元
			建设监管项目塔式起重机整机检测比率； 施工升降		30%
			抽测建设工程项目数量（按照实体进度）		55个*30%
			综合性监督质量安全巡查次数		55项目
			临聘人员数量		3人
		质量指标	报销合格率		100%
			合同执行率		100%
			出勤率		≥95%
		时效指标	执行时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本；分项成本/办公费/杂费		35000元/30000元/5000元
			总成本/塔吊检测单机费用/施工电梯检测单机费用		30000元；800元/台；700元/台
			总成本/分项原材料及构配件抽测/室内环境污染检测		70000元/80元/组/0.5元/平方
	总成本/巡查人员费用/外聘专家进行专项和分项检查验收费用		705273.97元/655273.97元/50000元		
	总成本；月度工资/人；月度社保费用/人		250000元；3913元/人；2504/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障沣东新城质监站年度运行。		100%
			抽测发现问题整改率		100%
			解决监督机构人员管理力量不满足、人均监督面积超		100%
生态效益指标					
可持续影响指标	执行年度		≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度		≥100%	

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

部门整体支出绩效目标表

2024年

部门（单位）名称		西安市红光公园				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		人员经费	人员工资、社保及其他工资福利支出	150.39	150.39	
		公用经费	单位日常办公经费	13.72	13.72	
		公园维护管护项目	园区维护管护、绿化养护、保安保洁、湖面补水、小型设备维护及节假日气氛布置	331.04	331.04	
	金额合计		495.15	495.15		
年度总体目标	1. 公园职工工资、各项津补贴、养老、医疗保险、职业年金、住房公积金等社会保障缴费，人员经费合计150.39万元。 2. 公园日常办公费、邮电费、手续费、水电费、其他交通费用等，公用经费合计13.72万元。 3. 保障2022年公园正常维护管护331.04万元，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营。					
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	公园维护管护面积		29.56万m ²	
			公园人员工资及福利人数		7人	
		质量指标	卫生保洁合格率		≥90%	
			工程维保合规率		≥90%	
			绿化养护合格率		≥90%	
			安全生产合格率		100%	
		时效指标	实施期间		2024年1月1日-2024年12月31日	
		成本指标	人员经费成本		150.39万元	
			公用经费成本		13.72万元	
			公园维护管护成本		331.04万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		公园运维保障程度	≥95%	
		生态效益指标		绿化覆盖率	65.50%	
		可持续影响指标		执行年度	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		≥95%		

专项资金总体绩效目标表

(2024 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			年度目标	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	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				