# 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心

# 2025年单位预算公开说明

# 目 录

**第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

**第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心，为高新技术产业开发区城市更新发展提供管理服务。主要职能为高新区城市更新政策研究，更新政策、标准、技术规范拟定及组织实施，城市更新规划编制，城市更新中长期及年度计划实施，方案审核、城市更新科研论证，城市更新信息化建设、高新区整村拆迁安置、城中村改造。

（二）机构设置

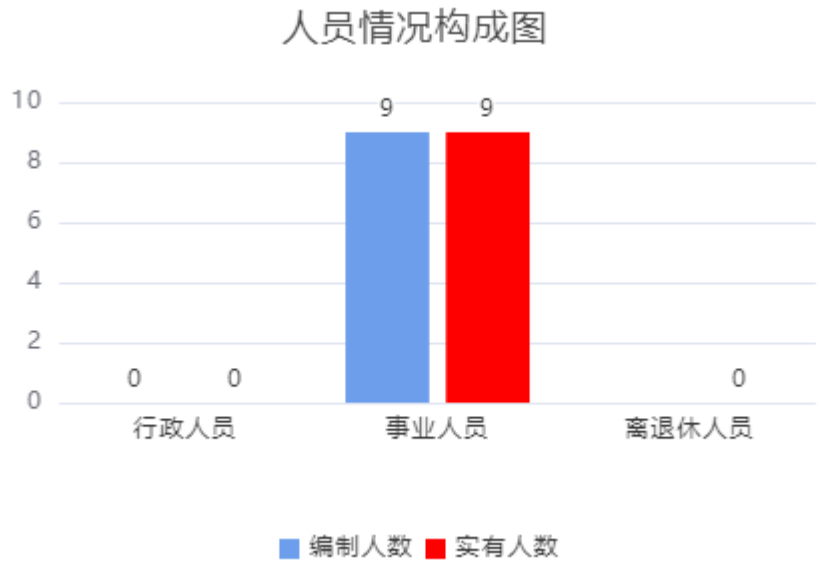
西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心，设置六个部门，分别为综合部、丝路软件城征拆服务部、丝路科学城征拆服务部、处遗部、城棚改部、安置房建设部。

## 二、工作任务

西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心2025年主要工作有高新区整村拆迁、安置房建设、城中村改造、信访维稳，城市更新规划研究等。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员32人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。




# 第二部分：单位预算收支情况说明

## 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入262,314.98万元，其中：一般公共预算拨款314.98万元、政府性基金拨款262,000.00万元，较上年减少22,671.02万元，下降7.96%，下降的主要原因是：一般公共预算及政府性基金需求较

上年下降；本单位当年预算支出262,314.98万元，其中：一般公共预算拨款314.98万元、政府性基金拨款262,000.00万元，较上年减少22,671.02万元，下降7.96%，下降的主要原因是：厉行节约，节省了部分一般公共预算支出及政府性基金支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入262,314.98万元，其中：一般公共预算拨款收入314.98万元、政府性基金拨款收入262,000.00万元，较上年减少22,671.02万元，下降7.96%，下降的主要原因是：一般公共预算及政府性基金需求较上年下降；本单位当年财政拨款支出262,314.98万元，其中：一般公共预算拨款支出314.98万元、政府性基金拨款支出262,000.00万元，较上年减少22,671.02万元，下降7.96%，下降的主要原因是：厉行节约，节省了部分一般公共预算支出及政府性基金支出。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出314.98万元，较上年减少3.02万元，下降0.95%，下降的主要原因是：厉行节约，节省公用经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

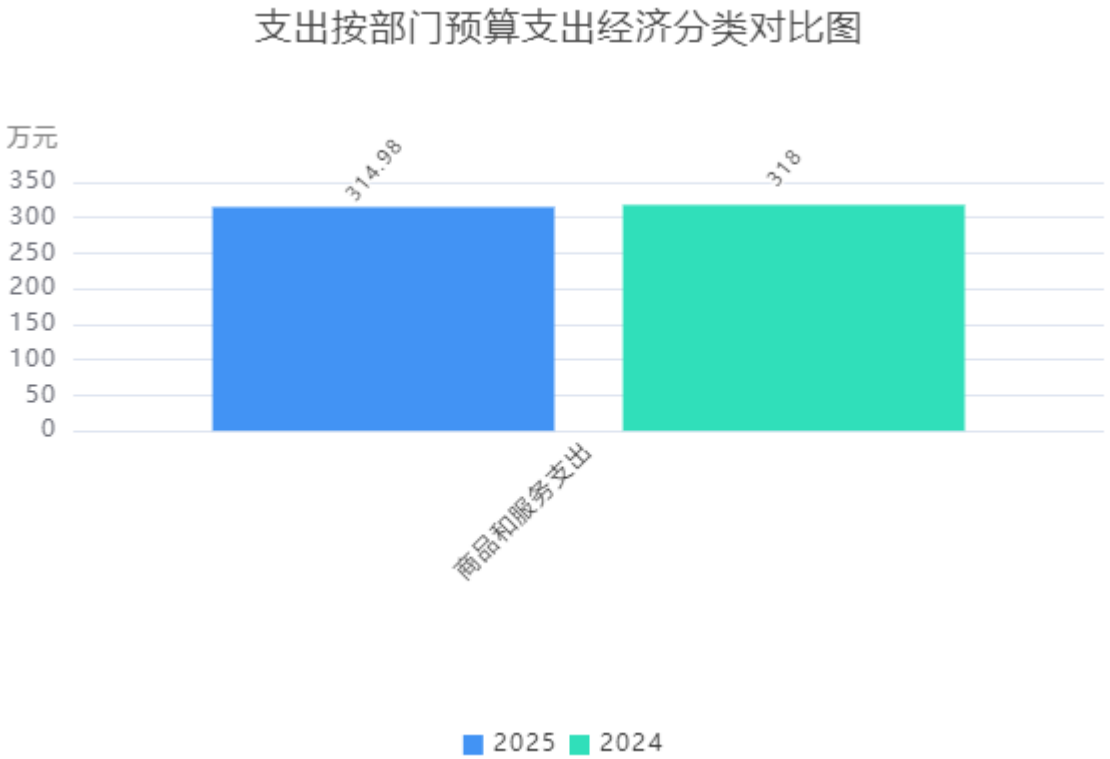
本单位当年一般公共预算支出314.98万元，其中：

1.一般行政管理事务（2200102）314.98万元，较上年减少3.02万元，下降0.95%，下降的主要原因是：节省开支，减少了经费支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

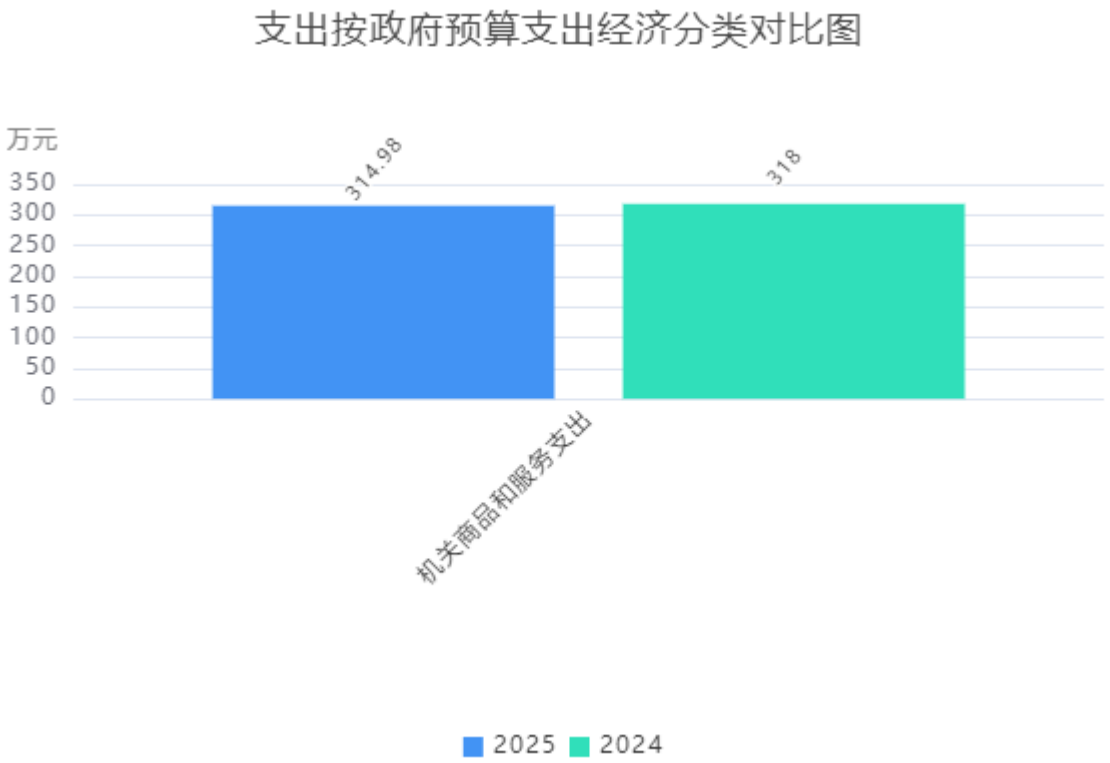
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出314.98万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）314.98万元，较上年减少3.02万元，下降0.95%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。




2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出314.98万元，其中：

（1）机关商品和服务支出（502）314.98万元，较上年减少3.02万元，下降0.95%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。




## 七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出262,000.00万元，较上年减少22,668.00万元，下降7.96%，下降的主要原因是：减少还本付息支出及拆迁安置支出。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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，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，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

**培训费明细表**

单位：万元

| 序号 | 培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 业务知识培训 | 2025年 | ≥1 | 0.50 | |

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

## 十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共224.61万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算224.61万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款314.98万元，政府性基金预算拨款262,000.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排43.67万元，较上年减少8.19万元，下降15.79%，下降的主要原因是：厉行节约，节省开支。

# 第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表**

# 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位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

# 单位综合预算收支总表

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 | 2,623,149,800.00 | 一、部门预算 | 2,623,149,800.00 | 一、部门预算 | 2,623,149,800.00 | 一、部门预算 | 2,623,149,800.00 |
| 1、财政拨款 | 2,623,149,800.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 436,700.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,149,800.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | | 2、机关商品和服务支出 | 3,149,800.00 |
| 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 | 436,700.00 | 3、机关资本性支出 | 2,620,000,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 2,620,000,000.00 | 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（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 5,000.00 | (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 | 2,622,713,100.00 | 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 | 2,713,100.00 | 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 | |
| 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 | 2,620,000,000.00 | (6)资本性支出 | 2,620,000,000.00 | | |
| | | 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 | 3,144,800.00 | 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 | 2,623,149,800.00 | 本年支出合计 | 2,623,149,800.00 | 本年支出合计 | 2,623,149,800.00 | 本年支出合计 | 2,623,149,800.00 |
| 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 | 2,623,149,800.00 | 支出总计 | 2,623,149,800.00 | 支出总计 | 2,623,149,800.00 | 支出总计 | 2,623,149,800.00 |

表2

# 单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | | 2,623,149,800.00 | 3,149,800.00 | | 2,620,000,000.00 | | | | | | | | |
| 322 | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | 2,623,149,800.00 | 3,149,800.00 | | 2,620,000,000.00 | | | | | | | | |
| 322001 | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | 2,623,149,800.00 | 3,149,800.00 | | 2,620,000,000.00 | | | | | | | | |

表3

# 单位综合预算支出总表

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 | | 2,623,149,800.00 | 3,149,800.00 | | 2,620,000,000.00 | | | | | | |
| 322 | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | 2,623,149,800.00 | 3,149,800.00 | | 2,620,000,000.00 | | | | | | |
| 322001 | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | 2,623,149,800.00 | 3,149,800.00 | | 2,620,000,000.00 | | | | | | |

表4

# 单位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 | 2,623,149,800.00 | 一、财政拨款 | 2,623,149,800.00 | 一、财政拨款 | 2,623,149,800.00 | 一、财政拨款 | 2,623,149,800.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,149,800.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 436,700.00 | 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 | | 2、机关商品和服务支出 | 3,149,800.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 2,620,000,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 436,700.00 | 3、机关资本性支出 | 2,620,000,000.00 |
| 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 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 5,000.00 | (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 | 2,622,713,100.00 | 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 | 2,713,100.00 | 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 | |
| | | 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 | 2,620,000,000.00 | (6)资本性支出 | 2,620,000,000.00 | | |
| | | 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 | 3,144,800.00 | 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** | 2,623,149,800.00 | **本年支出合计** | 2,623,149,800.00 | **本年支出合计** | 2,623,149,800.00 | **本年支出合计** | 2,623,149,800.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 2,623,149,800.00 | **支出总计** | 2,623,149,800.00 | **支出总计** | 2,623,149,800.00 | **支出总计** | 2,623,149,800.00 |

表5

# 单位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 | | 3,149,800.00 | | 436,700.00 | 2,713,100.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,149,800.00 | | 436,700.00 | 2,713,100.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,149,800.00 | | 436,700.00 | 2,713,100.00 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 3,149,800.00 | | 436,700.00 | 2,713,100.00 | |

表6

# 单位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 | | | | 3,149,800.00 | | 436,700.00 | 2,713,100.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,149,800.00 | | 436,700.00 | 2,713,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 46,000.00 | | 46,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 177,600.00 | | 177,600.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 109,100.00 | | 109,100.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 1,337,000.00 | | | 1,337,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,176,100.00 | | | 1,176,100.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |

表7

# 单位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 | | 436,700.00 | | 436,700.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 436,700.00 | | 436,700.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 436,700.00 | | 436,700.00 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 436,700.00 | | 436,700.00 | |

表8

# 单位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 | | | | 436,700.00 | | 436,700.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 436,700.00 | | 436,700.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 46,000.00 | | 46,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 15,000.00 | | 15,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 177,600.00 | | 177,600.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 109,100.00 | | 109,100.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |

表9

# 单位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 | 2,620,000,000.00 | 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 | 2,620,000,000.00 |
| | | 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 | 2,620,000,000.00 | 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 | 2,620,000,000.00 | 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 | 2,620,000,000.00 | | |
| | | | | 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 | 2,620,000,000.00 | 本年支出合计 | 2,620,000,000.00 | 本年支出合计 | 2,620,000,000.00 | 本年支出合计 | 2,620,000,000.00 |

表10

# 单位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 | | 2,622,713,100.00 | |
| 322 | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | 2,622,713,100.00 | |
| 322001 | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | 2,622,713,100.00 | |
| | 专用项目 | 2,622,713,100.00 | |
| | 履职类项目 | 2,622,713,100.00 | |
| | 2025年保安服务4 | 500,000.00 | |
| | 2025年餐厅服务费2 | 676,100.00 | |
| | 2025年信访维稳费3 | 200,000.00 | |
| | 办公用房租赁1 | 1,337,000.00 | |
| | 拆迁及安置房建设费用 | 100,000,000.00 | |
| | 城改项目土地整理成本返还款 | 1,850,000,000.00 | |
| | 棚改项目政府购买及还本付息款 | 670,000,000.00 | |

表11

# 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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 | | | | | | | | | |

表12

# 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 3 | | | | | | 2,246,100.00 | |
| 220 | 01 | 02 | 322 | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | | | | 3 | | | | | | 2,246,100.00 | |
| 220 | 01 | 02 | 322001 | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | | | | 3 | | | | | | 2,246,100.00 | |
| 220 | 01 | 02 | | 2025年办公用房租赁 | C21020000房屋租赁服务 | 城更中心办公用房租赁 | 项 | 1 | 302 | 14 | 502 | 01 | 2025年 | 1,070,000.00 | |
| 220 | 01 | 02 | | 2025年保安服务 | C05040300保安服务 | 城更中心安保、维稳等 | 项 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2025年 | 500,000.00 | |
| 220 | 01 | 02 | | 2025年餐厅服务 | C22040000餐饮服务 | 城更中心及执法监察队餐饮 | 项 | 1 | 302 | 27 | 502 | 05 | 2025年 | 676,100.00 | |

表13

# 单位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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 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 | | | | | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 合计 | | 5,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 322 | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | 5,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 322001 | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | 5,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | | | 5,000.00 | | | | | | | | | |

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 2025年保安服务-4 | | |
| 主管部门 | | | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 50.00 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 50.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 2025年保安服务预算金额50万元；项目金额用于2025年保安服务，做好指定范围内门卫、巡逻、安全检查、信访维稳等工作；项目保障我中心正常办公需要。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 保安服务费(万元) | ≤50 | 5 |
| | | | 人均服务费标准(元) | ≤4200 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保安人数(人) | 10 | 20 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持正常办公需要 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 安保服务作用年限(年) | ≥1 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥95% | 10 |

表14-2

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | | 2025年餐厅服务费-2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 67.61 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 67.61 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 2025年餐厅服务预算金额67.61万元；项目金额用于2025年员工餐厅运行需要；项目保障我中心及执法监察队正常办公需要。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 餐厅服务费(万元) | 67.61 | 4 |
| | | | 城更中心就餐标准(元/人/月) | 440 | 3 |
| | | | 执法监察队就餐标准(元/人/月) | 500 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城更中心就餐人数(人) | 36 | 10 |
| | | | 执法监察队就餐人数(人) | 81 | 10 |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 服务时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作人员积极性，保障正常办公需要 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 餐饮服务作用年限(年) | ≥1 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% | 10 |

表14-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 2025年城更中心公用经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 43.67 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 43.67 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 标准内执行 | 100% | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常工作任务完成率 | 100% | 20 |
| | | 质量指标 | 合规性 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 工作任务时效 | 按时 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常运转保障 | 100% | 30 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门/单位人员满意度 | ≥95% | 10 |

表14-4

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 2025年信访维稳费-3 | | |
| 主管部门 | | | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | | |
| 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 | | |
| 总体目标 | 2025年信访维稳费预算金额20万元；项目金额用于2025年两会等信访维稳工作；项目主要支付维稳等相关费用，化解信访矛盾，促进高新区发展。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 信访维稳费(万元) | 20 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维稳次数(次) | ≥3 | 10 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 信访维稳时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 化解信访矛盾，做好群众工作 | 100% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 做好群众工作对高新区发展的积极作用 | 长期 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

表14-5

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | | 办公用房租赁-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | | |
| 资金金额（万元） | | | 实施期资金总额： | 133.70 | 执行率分值（10分） |
| | | | 其中：财政拨款 | 133.70 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 办公用房租赁预算金额133.7万元；项目金额用于支付办公用房租赁费用；项目保障我中心正常办公需要。 | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 2025年办公用房租赁费用(万元) | 107 | 4 |
| | | | 2024年办公用房租赁费用(万元) | 26.7 | 4 |
| | | | 租赁标准(元/平方米/月) | 49 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋租赁面积(平方米) | 1817.78 | 10 |
| | | 质量指标 | 办公用房保障率 | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 租赁时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持正常办公需要 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 房屋租赁年限(年) | ≥1 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥98% | 10 |

表14-6

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 拆迁及安置房建设费用 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 10,000.00 | |
| | 其中：财政拨款 | 10,000.00 | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 2025年拆迁及安置房建设预算资金1亿元；项目金额用于支付拆迁补偿及安置楼建设工程款等相关费用；保障拆迁群众过渡费、补偿款、生活补贴及安置房建设等费用，提高拆迁群众生活质量，促进高新区发展。 | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 拆迁及安置房建设费用(万元) | 10000 | 10 |
| | | | 拆迁费用(万元) | 5000 | 5 |
| | | | 安置房建设费用(万元) | 5000 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拆迁及安置房建设项目个数(个) | ≥5 | 10 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 拆迁及安置执行时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众生活质量，促进高新区发展 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 拆迁安置工作对高新区发展的积极作用 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

表14-7

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | 城改项目土地整理成本返还款 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 185,000.00 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 185,000.00 | |
| | 其他资金 | | |

| 总体目标 | 2025年城改项目土地整理成本返还预算金额18.5亿元；项目金额用于2025年城改项目土地整理成本返还；保障城改项目顺利建设。 |
|---|---|

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 土地整理成本返还费用(万元) | 185000 | 5 |
| | | | 老烟庄土地整理成本返还(万元) | 83245 | 3 |
| | | | 陈林村土地整理成本返还(万元) | 42926 | 3 |
| | | | 红庙村土地整理成本返还(万元) | 33963 | 3 |
| | | | 小烟庄村土地整理成本返还(万元) | 21675 | 3 |
| | | | 茶张村土地整理成本返还(万元) | 3191 | 3 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地整理成本返还项目个数(个) | 5 | 10 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 土地整理成本返还时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民生活质量，促进高新区发展 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 城改项目建设对城市发展的积极作用 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

表14-8

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 棚改项目政府购买及还本付息款 | | | |
| 主管部门 | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 67,000.00 | | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 67,000.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 2025年棚改项目政府购买及还本付息预算金额6.7亿元；项目金额用于支付2025年棚改项目购买款及归还本金利息；保障棚改项目建设需要。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 棚改项目政府购买及还本付息费用(万元) | 67000 | 10 |
| | | | 政府购买款(万元) | 33400 | 5 |
| | | | 还本付息款(万元) | 33600 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买安置楼项目数量(个) | 2 | 5 |
| | | | 还本付息安置楼项目数量(个) | 3 | 5 |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 棚改项目购买及还本付息时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高被拆迁群众生活质量，促进高新区发展 | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 棚改作用年限 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | 西安高新技术产业开发区城市更新发展服务中心 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 公用经费支出 | 保障单位正常运转 | 43.67 | 43.67 | | |
| | 餐厅服务 | 保障我中心正常办公需要 | 67.61 | 67.61 | | |
| | 保安服务 | 维护我中心正常办公秩序 | 50 | 50 | | |
| | 办公用房租赁 | 保障我中心正常办公需要 | 133.7 | 133.7 | | |
| | 棚改项目政府购买及还本付息 | 保障棚改项目建设正常开展 | 67000 | 67000 | | |
| | 拆迁及安置房建设 | 保障拆迁补偿及安置房建设顺利进行 | 10000 | 10000 | | |
| | 城改项目土地整理成本返还 | 保障城改项目顺利建设 | 185000 | 185000 | | |
| | 信访维稳 | 保障信访工作顺利开展 | 20 | 20 | | |
| | 金额合计 | | 262314.98 | 262314.98 | | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障城更中心正常运转，拆迁补偿、安置楼建设等基本职能的实现。<br>目标2：完成预算支出262314.98万元。<br>目标3：完成城改项目建设、拆迁补偿、安置楼建设、做好群众信访维稳等工作，提高人民生活质量，提升城市形象，促进高新区发展。 | | | | | |

| 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 | 经济成本指标 | 日常公用经费(万元) | ≤43.67 | 2 |
| | | 餐厅服务费(万元) | ≤67.61 | 2 |
| | | 保安服务费(万元) | ≤50 | 2 |
| | | 办公用房租赁费(万元) | ≤133.7 | 2 |
| | | 棚改项目政府购买及还本付息费用(万元) | ≤67000 | 4 |
| | | 拆迁及安置房建设费用(万元) | ≤10000 | 4 |
| | | 城改项目土地整理成本返还(万元) | ≤185000 | 2 |
| | | 信访维稳费(万元) | ≤20 | 2 |
| | 数量指标 | 就餐人数(人) | 117 | 1 |
| | | 保安人数(人) | 10 | 1 |
| | | 房屋租赁面积(平方米) | 1817.78 | 1 |
| | | 政府购买及还本付息项目个数(个) | 5 | 2 |
| | | 拆迁及安置房建设项目个数(个) | ≥5 | 2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | | 土地整理成本返还项目个数(个) | 5 | 2 |
| | | | 信访维稳次数(次) | ≥3 | 1 |
| | | 质量指标 | 公用经费控制率 | 100% | 3 |
| | | | 合同执行率 | 100% | 2 |
| | | | 办公用房保障率 | 100% | 3 |
| | | | 文件执行率 | 100% | 2 |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率 | 100% | 3 |
| | | | 年度重点工作办结率 | 100% | 3 |
| | | | 餐厅、保安、房屋租赁、政府购买、还本付息、拆迁安置、土地整理成本返还、信 | 2025年1月-12月 | 4 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | 100% | 5 |
| | | | 目标责任考核成果 | ≥良 | 5 |
| | | | 做好群众工作，提升群众生活质量，促进高新区发展 | 100% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性 | 匹配、一致、合理 | 4 |
| | | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度 | 明确、可实现 | 4 |
| | | | 餐厅、保安、房屋租赁作用年限(年) | ≥1 | 3 |
| | | | 拆迁安置、城改项目建设及信访维稳对高新区发展积极作用 | 长期 | 4 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | ≥90% | 3 |
| | | | 单位满意度 | ≥98% | 3 |
| | | | 群众满意度 | ≥95% | 4 |

表16

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>