

西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1. 负责制定规划区内国民经济和社会发展战略、中长期

规划和年度计划并组织实施。负责制定产业发展规划和产业政策并组织实施。

2. 负责编制临潼组团的总体建设规划和控制性详细规划，负责园区基础设施和公用设施的建设、维护和管理工作。

3. 负责规划区内的招商引资工作，做好内外资项目的审批和备案等企业日常管理服务工作，监督检查企业执行有关法律法规情况和重点项目的落实情况。

4. 负责规划区内项目的选址和勘察，项目建设用地的征收和储备。协调街道办事处及相关部门。做好房屋拆迁和安置工作。

5. 负责临潼组团规划区内具有投资意向的行政法人、事业法人、企业法人的区域战略合作谈判事宜。

6. 负责临潼组团建设资金的筹集和使用管理工作。

7. 负责规划区内企业安全生产监督管理，协助有关部门做好重特大事故的调查处理。贯彻落实建筑市场管理、建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策规定，负责工程建设行政执法监察工作。

8. 负责规划区内村镇建设的监督和管理。

9. 负责规划区内的环境保护，以及节能减排、能源综合利用的规划和管理工作。负责对污染事件的调查和处置。

10. 负责规划区内的园林绿化和市政设施建设，做好城市综合执法工作，维护临潼组团的市容市貌优美整洁。

11. 负责推动企业信用体系的建设，不断完善市场体系，整顿和规范市场经济秩序。负责特殊流通行业的监督管理。

12. 负责规划区内文物保护，履行文物行政执法督察职责。

13. 负责规划区内国民经济、科技进步、能源资源和环境等统计数据的收集、整理和上报工作。

14. 负责临潼组团的对外宣传及形象推广工作。 15. 承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

2015年7月，西安市编办（市编发〔2015〕6号文件）正式批复成立西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会，内设5个正处级机构。分别为：办公室、财政局、经济发展招商局、城乡建设管理局、政务中心，内设机构规格为处级。目前，管委会严格按照批复要求，设立5个部局下设10个科室，分别为：综合科、行政科、计划财务科、资产理科、经济发展科、招商投资科、城乡建设综合管理科、规划和土地管理科、政务服务科、社会事务管理科。

根据本级机构改革方案，本部门2022年拟更名为西安市临潼区渭北新城发展服务中心，相关内设机构随之调整。

二、2022年部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划全面实施的关键之年，也是合作共建千亿级渭北新城关键之年。管委会根据区委、区政府安排部署，坚定信心，下定决心，积极用心、满怀诚心、认真细心，全力推进合作共建工作。现将2022年的重要工作安排如下：

(一) 抓主要经济指标。今年要不断深化与经开区各项目经济发展融合推进工作，大力推动产业融合、产城融合、区域融合，合力创建“国家零碳示范区。

(二) 抓规划提升衔接初步形成2轴(横向创新融合发展轴、纵向综合服务发展轴)1廊(生态廊道)4组团(近期融合发展组团、中期孵化科技组团、远期协同发展组团、远期枢纽物流组团)的空间格局，进一步提升国土空间规划和6大专业产业园区规划，协调好空间布局，完善好配套设施，传承好历史文化，科学推进城市规划设计，确保园区规划体系与大西安规划体系紧密衔接、无缝对接。积极向上争取，力争规划调整到位，解决目前发展要素瓶颈。

(三) 抓项目落地建设。积极跟进已组卷上报的1913.26亩土地的审批出让工作，每周与企业对接，精准做好服务，高效办理各项建审手续，确保中国航发西安航空动力产业园、西北有色

院科技产业园两个百亿级产业项目尽快落地开工建设。

(四) 抓基础配套建设。一是进一步加快辖区内主干道路的建设工作。二是不断提升基础设施水平，增强区域发展承载力。三是加快推进渭北医院、渭北邻里中心、秦御佳苑安置区(二期)、任留新家园(一期)等项目建设进度。

(五) 抓高端产业集聚。以“专精高端核心配套、强化链式协同发展、打造品质产业新城”为核心思想，结合国家重点战略与宏观发展趋势，创建“国家零碳示范区”，着力“世界眼光、国际标准、西安特色”要求，紧扣“跨渭河产城融合发展新支点、政区合作共赢新样板”定位，在高端产业、产业高端上做文章，围绕航空动力产业园、新材料新能源产业园、消费品制造产业园、汽车零部件产业园、“秦创原”科技创新园、高端制造服务园“6”大专业化园区和“1”个综合配套服务区的 6+1 产业发展体系，聚集产业链，延伸产业链，培育发展产业集群，培育现代产业复合增长极，打造高端制造配套示范区，实现人、城、产融合发展。

(六) 抓融资平台优化。加快对下属国有公司进行业务整合和资产重组，优化国有企业股权结构，做大做强做实合作平台；建立融资、投资、建设、管理、偿债一体的良性循环发展机制，推进园区快速建设。

(七) 抓要素供给保障。一是抓政策保障。根据发展实际，

制定西安渭北新城招商引资等优惠政策，对重大项目实施分类扶持引导和重点跟踪服务，切实支持带动能力强、具有示范引领作用的产业项目，形成鲜明的政策导向，助推园区快速发展。二是抓土地保障。积极筹措资金，加快土地收储工作。积极办理项目建审手续，保障产业项目尽快落地建设，实现早投产、早达效。

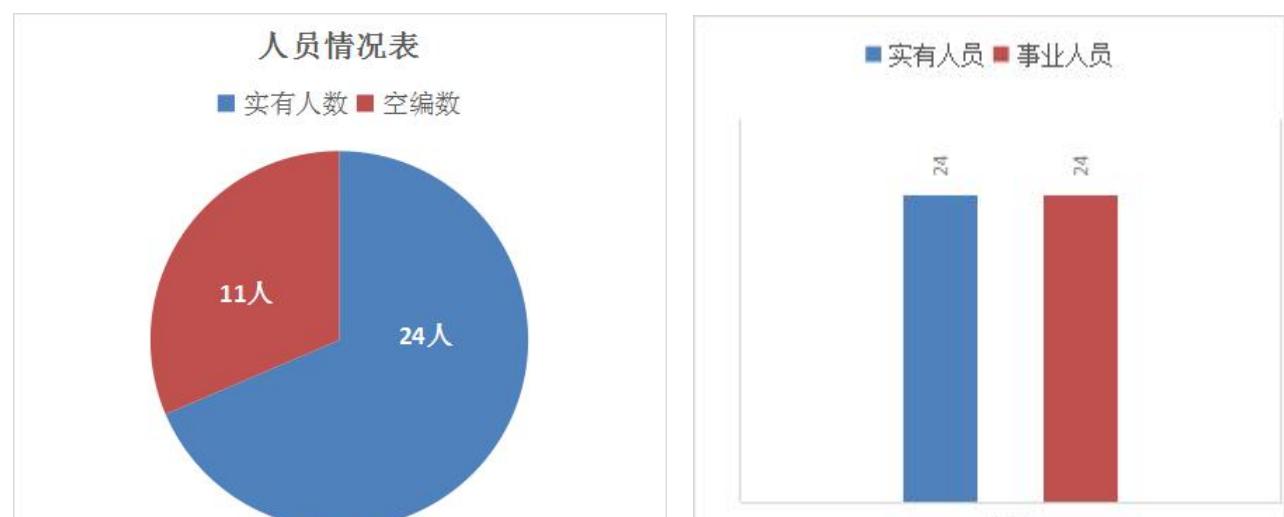
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。纳入本部门 2022 年部门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	西安渭北工业区临潼现代工业 组团管委会本级	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（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。2022年本部门预算收入264.64万元，其中一般公共预算拨款收入264.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年47556.18万元减少47294.54万元，主要原因是两区合作，单位土地收益减少及人员工资变动；2022年本部门预算支出264.64万元，其中一般公共预算拨款支出264.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年47556.18万元减少47294.54万元，主要原因是两区合作，单位土地收益减少及人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入264.64万元，其中一般公共预算拨款收入264.64万元，2022年本部门财政拨款收入较上年

47556.18 万元减少 47294.54 万元，主要原因是两区合作，单位土地收益减少及人员工资变动；2022 年本部门财政拨款支出 264.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 264.6416 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年 47556.18 万元减少 47294.54 万元，主要原因是两区合作，单位土地收益减少及人员工资变动。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 264.64 万元，较上年 8226.18 万元减少 7961.54 万元，主要原因是两区合作，单位土地收益减少及人员工资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 264.64 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.93 万元，较上年 23.35 万元增加 4.58 万元，原因是人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.97 万元较上年 11.13 万元增加 2.84 万元，原因是人员增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.18 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是科目调整，为工伤缴费项目支出，上年科目列其他城乡社区管理事务支出（2120199）；

（4）事业单位医疗（2101102）12.96 万元较上年 6.97 万

元增加 5.99 万元，原因是人员增加；

(5) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 188.82 万元，较上年 175.24 万元增加 13.58 万元，原因是人员增加；

(6) 住房公积金(2210201) 20.78 万元较上年 9.49 万元增加 11.29 万元，主要原因是人员增加并调整基数。

(7) 其他普通教育支出(2050299) 0 万元，较上年减少 8000 万元，主要为两区合作，单位土地收益减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 264.64 万元，其中：工资福利支出(301) 257.37 万元，较上年 219.21 万元增加 38.16 万元，原因是 2022 年人员增加且公积金缴存比例增加；

商品和服务支出(302) 7.27 万元，较上年 6.97 万元增加 0.3 万元，主要原因是单位人员增加 1 人。

资本性支出(310) 0 万元，较上年减少 8000 万元，原因是两区合作，单位土地收益减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 264.64 万元，其中：对事业单位经常性补助(505) 264.64 万元，较上年 226.18 万元增加 38.46 万元，原因是 2022 年人员增加且公积金缴存比例

增加。

对事业单位资本性补助（506）0万元，减少8000万元，原因是两区合作，单位土地收益减少。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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，较上年39330万元减少39330万元，主要原因是两区合作，单位土地收益减少。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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，主要原因是上下年无三公经费预算。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待经费预算。

2022年度培训费预算为0万元，与2021年预算相比无变化，原因是2022年未安排培训。

2022年度会议费预算为0万元，与2021年预算相比无变化

原因是 2022 年未安排会议。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 年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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 264.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 7.27 万元，较上年 6.97 万元增加 0.3 万元，主要原因是单位人员增加 1 人。

本部门无 2021 结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年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	2022 年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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年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	2646416.00	一、部门预算	2646416.00	一、部门预算	2646416.00	一、部门预算	2646416.00
1、财政拨款	2646416.00	1、一般公共服务支出		、人员经费和公用经费支出	2646416.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2646416.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2573696.00	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	72720.00	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		5、对事业单位经常性补助	2646416.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	420759.00	(2) 商品和服务支出		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	129635.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1888209.00	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	207813.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2646416.00	本年支出合计	2646416.00	本年支出合计	2646416.00	本年支出合计	2646416.00

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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2646416.00	支出总计	2646416.00	支出总计	2646416.00	支出总计	2646416.00

表 2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表 3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表 4

2022 年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	2646416.00	一、财政拨款	2646416.00	一、财政拨款	2646416.00	一、财政拨款	2646416.00
1、一般公共预算拨款	2646416.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2646416.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算 的项目	2646416.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2573696.00	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	72720.00	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		5、对事业单位经常性补助	2646416.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	420759.00	(2) 商品和服务支出		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	129635.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1888209.00	(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等 支出		(9) 对社会保障基金补 助		15、其他支出	
		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	207813.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2646416.00	本年支出合计	2646416.00	本年支出合计	2646416.00	本年支出合计	2646416.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2646416.00	支出总计	2646416.00	支出总计	2646416.00	支出总计	2646416.00

表 5

2022 年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-不含上年结转)

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	2,646,416.00	2,573,696.00	72,720.00		
208	社会保障和就业支出	420,759.00	420,759.00			
20805	行政事业单位养老支出	418,979.00	418,979.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,319.00	279,319.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,660.00	139,660.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,780.00	1,780.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,780.00	1,780.00			
210	卫生健康支出	129,635.00	129,635.00			
21011	行政事业单位医疗	129,635.00	129,635.00			
2101102	事业单位医疗	129,635.00	129,635.00			
212	城乡社区支出	1,888,209.00	1,815,489.00	72,720.00		
21201	城乡社区管理事务	1,888,209.00	1,815,489.00	72,720.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,888,209.00	1,815,489.00	72,720.00		
221	住房保障支出	207,813.00	207,813.00			
22102	住房改革支出	207,813.00	207,813.00			
2210201	住房公积金	207,813.00	207,813.00			

表 6

2022 年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-不含上年结转)

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			2,646,416.00	2,573,696.00	72,720.00		
301	工资福利支出			2,573,696.00	2,573,696.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	832,644.00	832,644.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	885,126.00	885,126.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,039.00	18,039.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79,680.00	79,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,319.00	279,319.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,660.00	139,660.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,635.00	129,635.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,780.00	1,780.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,813.00	207,813.00			
302	商品和服务支出			72,720.00		72,720.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00		

表 7

2022 年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-不含上年结转)

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	2,646,416.00	2,573,696.00	72,720.00	
208	社会保障和就业支出	420,759.00	420,759.00		
20805	行政事业单位养老支出	418,979.00	418,979.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,319.00	279,319.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,660.00	139,660.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,780.00	1,780.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,780.00	1,780.00		
210	卫生健康支出	129,635.00	129,635.00		
21011	行政事业单位医疗	129,635.00	129,635.00		
2101102	事业单位医疗	129,635.00	129,635.00		
212	城乡社区支出	1,888,209.00	1,815,489.00	72,720.00	
21201	城乡社区管理事务	1,888,209.00	1,815,489.00	72,720.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,888,209.00	1,815,489.00	72,720.00	
221	住房保障支出	207,813.00	207,813.00		
22102	住房改革支出	207,813.00	207,813.00		
2210201	住房公积金	207,813.00	207,813.00		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

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			2,646,416.00	2,573,696.00	72,720.00	
301	工资福利支出			2,573,696.00	2,573,696.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	832,644.00	832,644.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	885,126.00	885,126.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	18,039.00	18,039.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79,680.00	79,680.00		

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	279,319.00	279,319.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,660.00	139,660.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129,635.00	129,635.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,780.00	1,780.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,813.00	207,813.00		
302	商品和服务支出			72,720.00		72,720.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	720.00		720.00	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：元

表 11

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位：元

表 12

2022年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 (不含上年结转)

单位：元

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	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:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标	时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
		成本指标	成本指标	指标 1:	
指标 2:					
.....					
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
				
	社会效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
.....					

满意度指标	生态效益 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
	可持续影响 指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
			
	服务对象 满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		
			
			

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会			
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
	任务 1	人员及公用经费	264.6416	264.6416	0
		金额合计	264.6416	264.6416	0
年度总体目标	目标 1：人员工资正常发放，单位正常运行。				
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：在职人员		24 人
		质量指标	指标 1：任务按期情况		100%按期
		时效指标	指标 1：开始时间		2022.01.01
			指标 2：结束时间		2022.12.31
	效益指标	成本指标	指标 1：经费预算		264.6416 万元
		经济效益指标	指标 1：推动园区经发发展		正面
		社会效益指标	指标 1：单位正常运行		优
		生态效益指标	指标 1：不涉及		不涉及
		可持续影响指标	指标 1：推进园区正常运转		5 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：园区居民满意度		97%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。