

西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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、依据法律、法规和规章以及市、区人民政府赋予的权限，制定园区的管理办法。
- 2、编制园区的基本建设、产业发展、项目建设规划和计划，经批准后组织实施。
- 3、领导和协调有关部门设在园区的派出机构的工作。
- 4、负责园区基础设施和共用设施的管理。
- 5、负责园区投资项目审查或批准。
- 6、管委会受人民政府和相关部门的委托，负责园区内的规划、建设、土地、房产、管理工作。按照市人民政府批准的总体规划以及区人民政府批准的详细控制性规划，编制详细街区规划，并组织实施。
- 7、受政府相关部门委托，负责园区的环保、外经外贸、技术监督、物价、社会保险、审计等管理事务。
- 8、市、区政府授予的其他管理权。

（二）机构设置

部门内设党政办公室、经济发展部、财务部、招商部、规划土地部、建设工程部、社会事务部、保卫监察部、安全生产管理部、督察室10个科室。

二、工作任务

(一) 坚持规划引领，夯实发展基础。实现从“粗放发展”向“特色聚集转变”，按照《东部双向开放引领区布局规划阶段性成果》及《功能体系及布局规划》，代新片区分为两个组团，东、北部为“代新综合制造组团”，占地约3.5平方公里，产业定位为高端制造产业，主要布局工业、仓储用地，其中工业用地占比40--60%。西、南部为“秦陵文旅综合组团”，占地约1.7平方公里。我委紧盯最新一轮国土空间规划编制进度，全力对接市规划院及资规分局，确保用地布局落实到位，优化园区路网，打通代新工业园向西交通，强化对外连接，加快补齐建设短板，不断提升园区承载力。同时推进园区《单元详细规划》及《实施性详细规划》审批工作，抓实规划引领，夯实发展基础。

(二) 推进秦汉大道片区建设。一是按照“三个年”活动部署要求，加快秦汉大道片区棚改和土地一级整理，完善园区详规编制和土地一级整理工作，全力以赴推进陈沟村城改项目和秦汉大道片区开发建设和基础设施建设。二是加强同区资规分局、市资规局的联系，力争片区详细规划早日审定，待秦汉大道片区国空和详规确定后，完成项目建议书、可研报告编制等前期项手续办理工作，力争2024年9月启动项目一期建设工作。三是围绕中医医院、秦陵西站建设项目，完善园区水、电、路、燃气等基础设施配套建设，依托片区总投资1.1亿元的6条道路建设，策划包装项目，积极申请专项债，破解资金难题，推进配套设施建设进程。四是完成临潼区秦汉大道东段北侧宗地编号LT1-（55）-14、LT1-（55）-15两宗地（合计净用地面积88.494亩）“招拍挂”工作。

(三) 推进代新工业园片区“提质增效，腾笼换鸟”工作进

程。按照新的规划，协同资规临潼分局加快园区批而未供、未供先建项目的土地供应。对于产能落后、僵尸企业先入为主，提前做好企业嫁接或退出工作。对空地出让的，按照“标准地+承诺制”确保高质量企业拿到土地。对不符合环保要求、能耗大的企业，加快淘汰落后产能、“腾笼换鸟”盘活存量土地。按照新一轮国土空间规划，园区东、北部主要引进高端制造产业项目；西、南部主要引进文旅综合项目。

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。

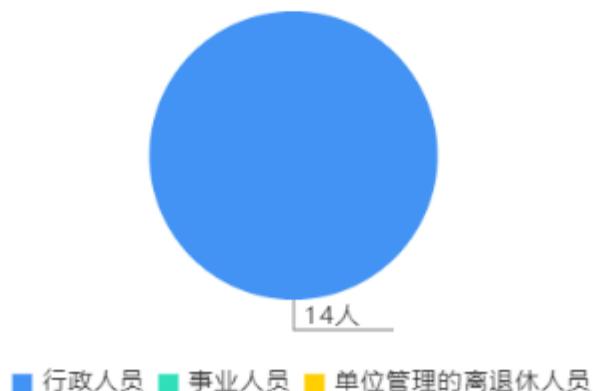
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人，事业0人。单位管理的离退休人员0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3,804.32万元，其中：一般公共预算拨款237.73万元、政府性基金拨款3,566.59万元，较上年增加3,275.94万元，增长620.00%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年预算支出3,804.32万元，其中：一般公共预算拨款237.73万元、政府性基金拨款3,566.59万元，较上年增加3,275.94万元，增长620.00%，增长的主要原因是：项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,804.32万元，其中：一般公共预算拨款收入237.73万元、政府性基金拨款收入3,566.59万元，较上年增加3,275.94万元，增长620.00%，增长的主要原因是：项目增加；本部门2024年财政拨款支出3,804.32万元，其中：一般公共预算拨款支出237.73万元、政府性基金拨款支出

3,566.59万元，较上年增加3,275.94万元，增长620.00%，增长的主要原因是：项目增加。

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237.73万元，较上年增加5.94万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员工资增加，社保缴费基数增加。

（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237.73万元，其中：

（1）行政运行（2010301）181.44万元，较上年增加2.43万元，增长1.36%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.93万元，较上年增加0.51万元，增长3.11%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.02万元，增长20.00%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）8.22万元，较上年增加0.28万元，增长3.53%，增长的主要原因是：医保缴费基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.15万元，较上年增加0.92万元，增长8.99%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增加；

（6）住房公积金（2210201）19.86万元，较上年增加1.76万元，增长9.72%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

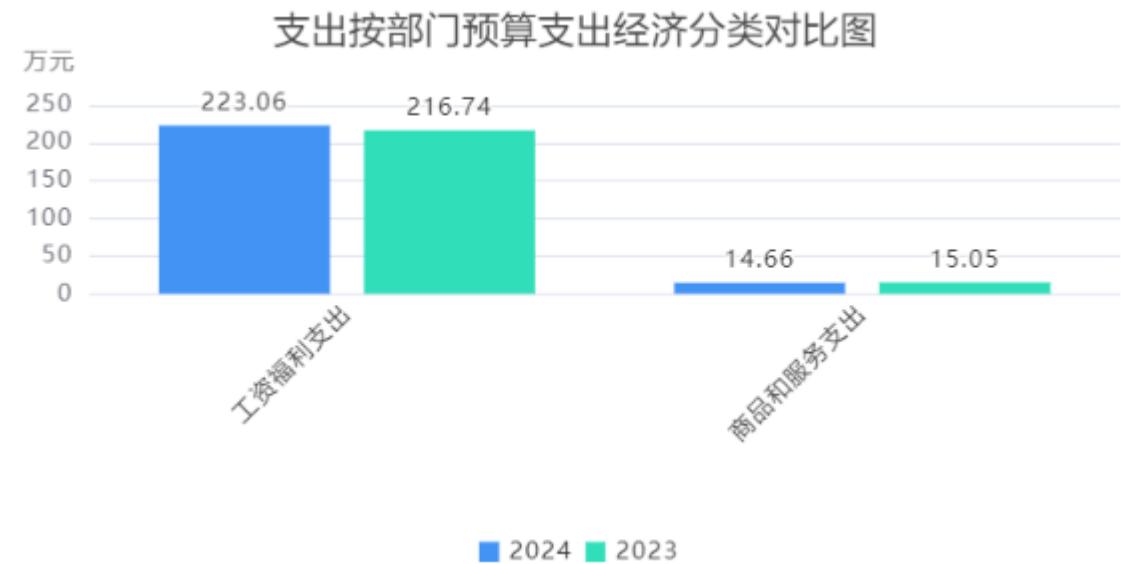
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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237.73万元，其中：

工资福利支出（301）223.06万元，较上年增加6.32万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）14.66万元，较上年减少0.39万元，下降2.59%，下降的主要原因是：公用经费下降。

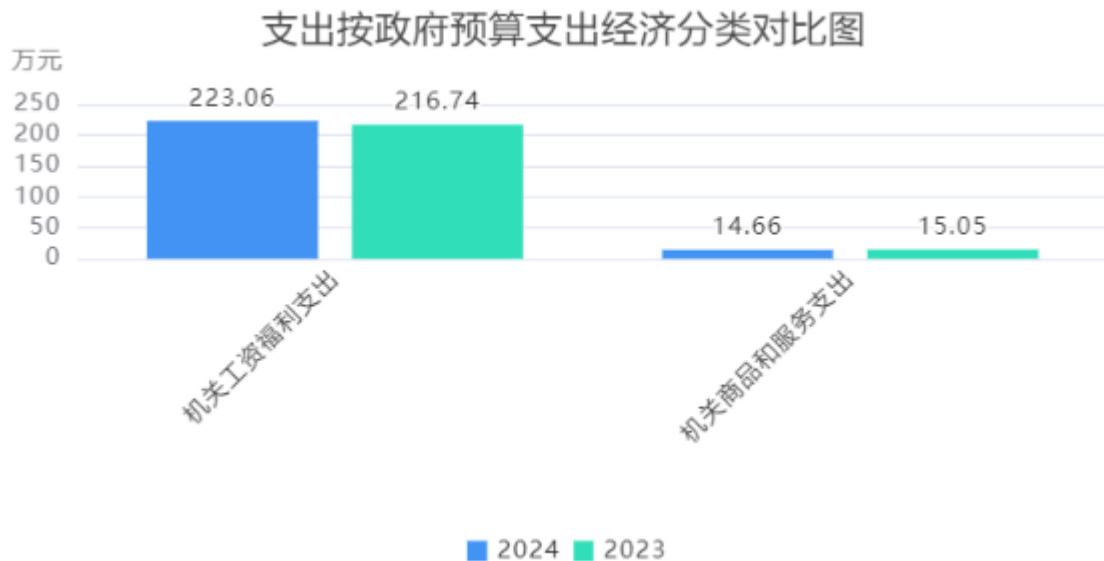


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出237.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）223.06万元，较上年增加6.32万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）14.66万元，较上年减少0.39万元，下降2.59%，下降的主要原因是：公用经费下降。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出3,566.59万元，较上年增加3,270.00万元，增长1102.54%，增长的主要原因是：项目增加。

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。

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0辆，单价20万元以上的设备3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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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237.73万元，当年政府性基金预算当年拨款3,566.59万元，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3.60万元，较上年减少0.60万元，下降14.29%，下降的主要原因是：公用经费减少。

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会
(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	否	
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	是	不涉及
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	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

部门综合预算收支总表

部门名称：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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	38,043,152.00	一、部门预算	38,043,152.00	一、部门预算	38,043,152.00	一、部门预算	38,043,152.00
1、财政拨款	38,043,152.00	1、一般公共服务支出	1,814,419.00	1、人员经费和公用经费支出	2,377,269.00	1、机关工资福利支出	2,230,641.00
(1)一般公共预算拨款	2,377,269.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,230,641.00	2、机关商品和服务支出	146,628.00
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	146,628.00	3、机关资本性支出（一）	35,665,883.00
(2)政府性基金拨款	35,665,883.00	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（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	35,665,883.00	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	170,524.00	(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	193,724.00	(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	35,665,883.00	(6)资本性支出	35,665,883.00		
		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	198,602.00				
		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	38,043,152.00	本年支出合计	38,043,152.00	本年支出合计	38,043,152.00	本年支出合计	38,043,152.00
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							
收入总计	38,043,152.00	支出总计	38,043,152.00	支出总计	38,043,152.00	支出总计	38,043,152.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	38,043,152.00	2,377,269.00		35,665,883.00							
204	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	38,043,152.00	2,377,269.00		35,665,883.00							
204001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	38,043,152.00	2,377,269.00		35,665,883.00							

部门综合预算支出总表

部门名称：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	38,043,152.00	2,377,269.00		35,665,883.00						
204	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	38,043,152.00	2,377,269.00		35,665,883.00						
204001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	38,043,152.00	2,377,269.00		35,665,883.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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	38,043,152.00	一、财政拨款	38,043,152.00	一、财政拨款	38,043,152.00	一、财政拨款	38,043,152.00
1、一般公共预算拨款	2,377,269.00	1、一般公共服务支出	1,814,419.00	1、人员经费和公用经费支出	2,377,269.00	1、机关工资福利支出	2,230,641.00
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	2,230,641.00	2、机关商品和服务支出	146,628.00
2、政府性基金拨款	35,665,883.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	146,628.00	3、机关资本性支出（一）	35,665,883.00
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（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	35,665,883.00	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	170,524.00	(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	193,724.00	(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	35,665,883.00	(6)资本性支出	35,665,883.00		
		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	198,602.00				
		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	38,043,152.00	本年支出合计	38,043,152.00	本年支出合计	38,043,152.00	本年支出合计	38,043,152.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,043,152.00	支出总计	38,043,152.00	支出总计	38,043,152.00	支出总计	38,043,152.00

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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	2,377,269.00	2,341,269.00	36,000.00		
201	一般公共服务支出	1,814,419.00	1,778,419.00	36,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,814,419.00	1,778,419.00	36,000.00		
2010301	行政运行	1,814,419.00	1,778,419.00	36,000.00		
208	社会保障和就业支出	170,524.00	170,524.00			
20805	行政事业单位养老支出	169,309.00	169,309.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,309.00	169,309.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,215.00	1,215.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,215.00	1,215.00			
210	卫生健康支出	193,724.00	193,724.00			
21011	行政事业单位医疗	193,724.00	193,724.00			
2101101	行政单位医疗	82,198.00	82,198.00			
2101103	公务员医疗补助	111,526.00	111,526.00			
221	住房保障支出	198,602.00	198,602.00			
22102	住房改革支出	198,602.00	198,602.00			
2210201	住房公积金	198,602.00	198,602.00			

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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	2,377,269.00	2,341,269.00	36,000.00		
301	工资福利支出			2,230,641.00	2,230,641.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620,903.00	620,903.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545,959.00	545,959.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500,929.00	500,929.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,309.00	169,309.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,198.00	82,198.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	111,526.00	111,526.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,215.00	1,215.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,602.00	198,602.00			
302	商品和服务支出			146,628.00	110,628.00	36,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,628.00	110,628.00			

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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	2,377,269.00	2,341,269.00	36,000.00	
201	一般公共服务支出	1,814,419.00	1,778,419.00	36,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,814,419.00	1,778,419.00	36,000.00	
2010301	行政运行	1,814,419.00	1,778,419.00	36,000.00	
208	社会保障和就业支出	170,524.00	170,524.00		
20805	行政事业单位养老支出	169,309.00	169,309.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,309.00	169,309.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,215.00	1,215.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,215.00	1,215.00		
210	卫生健康支出	193,724.00	193,724.00		
21011	行政事业单位医疗	193,724.00	193,724.00		
2101101	行政单位医疗	82,198.00	82,198.00		
2101103	公务员医疗补助	111,526.00	111,526.00		
221	住房保障支出	198,602.00	198,602.00		
22102	住房改革支出	198,602.00	198,602.00		
2210201	住房公积金	198,602.00	198,602.00		

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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	2,377,269.00	2,341,269.00	36,000.00	
301	工资福利支出			2,230,641.00	2,230,641.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620,903.00	620,903.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545,959.00	545,959.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	500,929.00	500,929.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,309.00	169,309.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,198.00	82,198.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	111,526.00	111,526.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,215.00	1,215.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198,602.00	198,602.00		
302	商品和服务支出			146,628.00	110,628.00	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,628.00	110,628.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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	35,665,883.00	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（一）	35,665,883.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	35,665,883.00	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	35,665,883.00	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	35,665,883.00		
				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	35,665,883.00	本年支出合计	35,665,883.00	本年支出合计	35,665,883.00	本年支出合计	35,665,883.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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	35,665,883.00	
204	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	35,665,883.00	
204001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	35,665,883.00	
	专用项目	35,665,883.00	
	其他履职业务经费	35,665,883.00	
	秦汉大道	30,000,000.00	
	污水处理厂10KV供电架设工程	2,965,883.00	
	污水处理厂运营费	2,700,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
		合计									

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：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	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							
			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
	合计																					
204	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会																					
204001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会																					

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦汉大道		
主管部门		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		3000.00	
	其中 : 财政拨款		3000.00	
	其他资金			
总体目标	完成开发区各项协调工作。为保证秦汉大道项目顺利实施 ; 进一步提升群众的生活环境。			
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 : 项目数量	2个
		质量指标	指标1 : 正常运转率	≥98%
	成本指标	时效指标	指标1 : 起始时间	2024年
		经济效果指标	指标1 : 秦汉大道北侧储备地	2292万元
			指标2 : 秦汉大道中医院周边市政道路修建	5500万元
	效益指标	社会效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及
		生态效益指标	指标1 : 提升服务群众能力	提升
		可持续影响指标	指标1 : 促进开发区生态环境提升	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1 : 周边群众满意度	90%以上

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂运营费		
主管部门		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		270.00	
	其中 : 财政拨款		270.00	
	其他资金			
总体目标	完成开发区各项协调工作。有效改善开发区确保污水处理厂正常运行 ; 进一步提升群众的生活环境。			
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 : 项目数量	4个
		质量指标	指标1 : 正常运转率	≥98%
		时效指标	指标1 : 起始时间	2024年全年
		成本指标	指标1 : 全年运营费	901.55万元
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1 : 提升服务群众能力	提升
		生态效益指标	指标1 : 促进开发区生态环境提升	提升
		可持续影响指标	指标1 : 项目持续影响时限	5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 周边群众满意度	90%以上

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		污水处理厂10KV供电架设工程			
主管部门		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		296.59		
	其中 : 财政拨款		296.59		
	其他资金				
总体目标	完成开发区各项协调工作。有效改善开发区确保污水处理厂电力正常，正常运行；进一步提升群众的生活环境。				
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 : 敷设高压线缆长度	2985米	
			指标2 : 电缆顶管单根长度	856米	
			指标3 : 水泥电杆数量	68根	
			指标4 : 架设电缆桥架	500米、400米	
		指标5 : 园区内敷设高压电缆长度		236米	
	成本指标	质量指标	指标1 : 正常运转率	≥98%	
			指标1 : 起始时间	2024年全年	
			指标1 : 高压电缆	1764140.90元	
			指标2 : 10KV电缆敷设部分	65605元	
			指标3 : 10KV架空线路架设安装	459495.19元	
		指标4 : 2#桥电缆桥架安装		676641元	
	效益指标	经济效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1 : 提升服务群众能力	提升	
		生态效益指标	指标1 : 促进开发区生态环境提升	提升	
		可持续影响指标	指标1 : 项目持续影响时限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 : 周边群众满意度	90%以上	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会		
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
	任务1	基本支出	237.73	237.73
	任务2	污水出理厂10KV供电架设工程	296.59	296.59
	任务3	污水处理厂运营费	270.00	270.00
	任务4	秦汉大道	3000.00	3000.00
年度总体目标	金额合计		3804.32	3804.32
	部门职能：依据法律、法规和规章以及市、区人民政府赋予的权限，制定园区的管理办法；编制园区的基本建设、产业发展、项目建设规划和计划，经批准后组织实施；领导和协调有关部门设在园区的派出机构的工作；负责园区基础设施和公用设施的管理；负责园区投资项目审查或批准；管委会受人民政府和相关部门的委托，负责园区内的规划、建设、土地、房产、管理工作。按照市人民政府批准的总体规划以及区人民政府批准的详细控制性规划，编制详细街区规划，并组织实施；受政府相关部门委托，负责园区的环保、外经外贸、技术监督、物价、社会保险、审计等管理事务；市、区政府授予的其他管理权。 目标1：完成开发区各项协调工作；有效改善开发区确保污水处理厂电力正常；污水处理厂正常运行；为保证秦汉大道项			
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	敷设高压线缆长度	2985米
			电缆顶管单根长度	856米
			水泥电杆数量	68根
			架设电缆桥架	500米、400米
			园区内敷设高压电缆长度	236米
			项目数量	6个
			在职人数	12人
	成本指标	质量指标	正常运转率	>98%
		时效指标	起始时间	2024年度
		经济效益指标	高压电缆	1764140.90元
			10KV电缆敷设部分	65605元
			10KV架空线路架设安装	459495.19元
			2#桥电缆桥架安装	676641元
			全年运营费	901.55万元
	社会效益指标	社会效益指标	秦汉大道北侧储备地	2292万元
			秦汉大道中医院周边市政道路修建	5500万元
			人员工资、社保及经费支出	237.7269万元
			经济效益指标	不涉及
		社会效益指标	提升服务群众能力	提升
	生态效益指标	生态效益指标	促进开发区生态环境提升	提升
		可持续影响指标	项目持续影响时限	5年以上
满意度指标		服务对象满意度指标	周边群众满意度	90%以上

表16

专项资金总体绩效目标表

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