

西安市临潼区渭北新城发展服务中心（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

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、资产管理科、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，本部门更名为西安市临潼区渭北新城发展服务中心，相关职责等待三定方案确定后调整。

二、工作任务

根据《西安经开区全面管理渭北新城秦创原先进制造业示范区的管理方案》、《西安经开区全面管理渭北新城秦创原先进制造业示范区移交工作实施方案》明确的事项和分工，配合做好移交工作。

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。

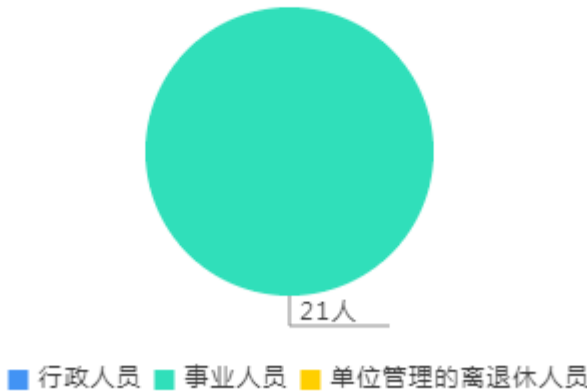
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区渭北新城发展服务中心(本级)	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，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21人，其中行政0人,事业21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338.91万元，其中：一般公共预算拨款338.91万元，较上年增加1.51万元，增长0.45%，增长的主要原因是：社保年审正常增加及部分社保缴费基数变更；本部门2024年预算支出338.91万元，其中：一般公共预算拨款338.91万元，较上年增加1.51万元，增长0.45%，增长的主要原因是：社保年审正常增加及部分社保缴费基数变更。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入338.91万元，其中：一般公共预算拨款收入338.91万元，较上年增加1.51万元，增长0.45%，增长的主要原因是：社保年审正常增加及部分社保缴费基数变更；本部门2024年财政拨款支出338.91万元，其中：一般公共预算拨款支出338.91万元，较上年增加1.51万元，增长0.45%，增长的主要原因是：社保年审正常增加及部分社保缴费基数变更。

（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338.91万元，较上年增加1.51万元，增长0.45%，增长的主要原因是：社保年审正常增加及部分社保缴费基数变更。

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338.91万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.30万元，较上年减少3.45万元，下降12.45%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.24万元，较上年增加0.07万元，增长39.42%，增长的主要原因是：年审正常增加；

（3）事业单位医疗（2101102）18.05万元，较上年增加5.58万元，增长44.77%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（4）公务员医疗补助（2101103）10.89万元，较上年减少0.11万元，下降0.96%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（5）其他城乡社区管理事务支出（2120199）258.93万元，较上年减少1.52万元，下降0.58%，下降的主要原因是：单位人员减少；

（6）住房公积金（2210201）26.51万元，较上年增加0.93万元，增长3.65%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

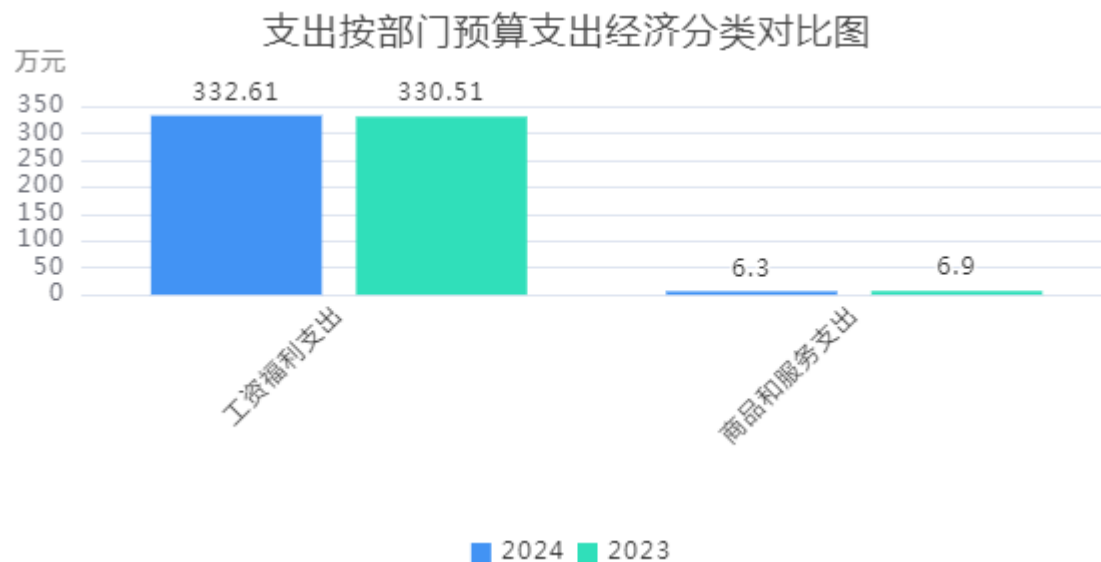
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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338.91万元，其中：

工资福利支出（301）332.61万元，较上年增加2.11万元，增长0.64%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

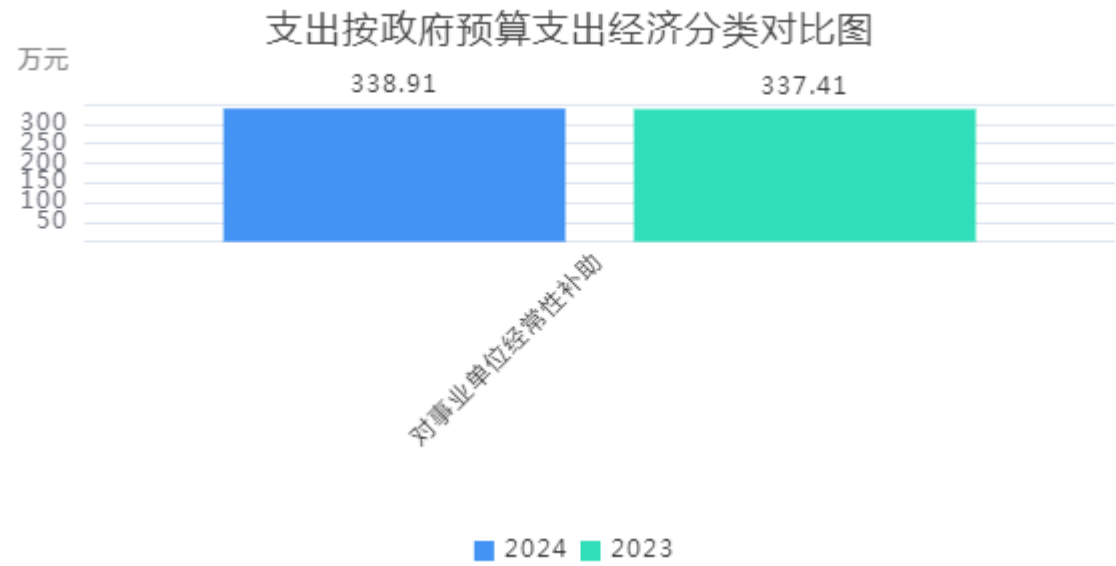
商品和服务支出（302）6.30万元，较上年减少0.60万元，下降8.70%，下降的主要原因是：单位人员减少。



(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338.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）338.91万元，较上年增加1.51万元，增长0.45%，增长的主要原因是：社保年审正常增加及部分社保缴费基数变更。



（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。

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）。

八、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。

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338.91万元，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6.30万元，较上年减少0.60万元，下降8.70%，下降的主要原因是：人员减少。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区渭北新城发展服务中心
(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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：西安市临潼区渭北新城发展服务中心（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	3,389,130.00	一、部门预算	3,389,130.00	一、部门预算	3,389,130.00	一、部门预算	3,389,130.00
1、财政拨款	3,389,130.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,389,130.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,389,130.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,326,130.00	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	63,000.00	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	3,389,130.00
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	245,378.00	(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	289,318.00	(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	2,589,334.00	(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	265,100.00				
		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	3,389,130.00	本年支出合计	3,389,130.00	本年支出合计	3,389,130.00	本年支出合计	3,389,130.00
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	3,389,130.00	支出总计	3,389,130.00	支出总计	3,389,130.00	支出总计	3,389,130.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区渭北新城发展服务中心（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	3,389,130.00	3,389,130.00								
253	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会	3,389,130.00	3,389,130.00								
253001	西安市临潼区渭北新城发展服务中心	3,389,130.00	3,389,130.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区渭北新城发展服务中心（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	3,389,130.00	一、财政拨款	3,389,130.00	一、财政拨款	3,389,130.00	一、财政拨款	3,389,130.00
1、一般公共预算拨款	3,389,130.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,389,130.00	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	3,326,130.00	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	63,000.00	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	3,389,130.00
		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	245,378.00	(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	289,318.00	(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	2,589,334.00	(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	265,100.00				
		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	3,389,130.00	本年支出合计	3,389,130.00	本年支出合计	3,389,130.00	本年支出合计	3,389,130.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,389,130.00	支出总计	3,389,130.00	支出总计	3,389,130.00	支出总计	3,389,130.00

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：西安市临潼区渭北新城发展服务中心（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	3,389,130.00	3,326,130.00	63,000.00		
208	社会保障和就业支出	245,378.00	245,378.00			
20805	行政事业单位养老支出	242,987.00	242,987.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,987.00	242,987.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,391.00	2,391.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,391.00	2,391.00			
210	卫生健康支出	289,318.00	289,318.00			
21011	行政事业单位医疗	289,318.00	289,318.00			
2101102	事业单位医疗	180,468.00	180,468.00			
2101103	公务员医疗补助	108,850.00	108,850.00			
212	城乡社区支出	2,589,334.00	2,526,334.00	63,000.00		
21201	城乡社区管理事务	2,589,334.00	2,526,334.00	63,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,589,334.00	2,526,334.00	63,000.00		
221	住房保障支出	265,100.00	265,100.00			
22102	住房改革支出	265,100.00	265,100.00			
2210201	住房公积金	265,100.00	265,100.00			

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：西安市临潼区渭北新城发展服务中心（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	3,389,130.00	3,326,130.00	63,000.00		
301	工资福利支出			3,326,130.00	3,326,130.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	869,338.00	869,338.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,980.00	344,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	762,268.00	762,268.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	549,748.00	549,748.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,987.00	242,987.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,468.00	180,468.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108,850.00	108,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,391.00	2,391.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,100.00	265,100.00			
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		

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：西安市临潼区渭北新城发展服务中心（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	3,389,130.00	3,326,130.00	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	245,378.00	245,378.00		
20805	行政事业单位养老支出	242,987.00	242,987.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,987.00	242,987.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,391.00	2,391.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,391.00	2,391.00		
210	卫生健康支出	289,318.00	289,318.00		
21011	行政事业单位医疗	289,318.00	289,318.00		
2101102	事业单位医疗	180,468.00	180,468.00		
2101103	公务员医疗补助	108,850.00	108,850.00		
212	城乡社区支出	2,589,334.00	2,526,334.00	63,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,589,334.00	2,526,334.00	63,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,589,334.00	2,526,334.00	63,000.00	
221	住房保障支出	265,100.00	265,100.00		
22102	住房改革支出	265,100.00	265,100.00		
2210201	住房公积金	265,100.00	265,100.00		

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：西安市临潼区渭北新城发展服务中心（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	3,389,130.00	3,326,130.00	63,000.00	
301	工资福利支出			3,326,130.00	3,326,130.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	869,338.00	869,338.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	344,980.00	344,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	762,268.00	762,268.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	549,748.00	549,748.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	242,987.00	242,987.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	180,468.00	180,468.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	108,850.00	108,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,391.00	2,391.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	265,100.00	265,100.00		
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区渭北新城发展服务中心（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：西安市临潼区渭北新城发展服务中心（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		

表14

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	指标1：		
			指标2：		
				
		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：		
				
		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：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安滑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)		
	任务1	人员及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		338.91	338.91	
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		21人
		质量指标	指标1：任务按期完成情况		100%
		时效指标	指标1：开始时间		2024.01.01
			指标2：结束时间		2024.12.31
		成本指标	指标1：经费预算		338.91万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：推动园区技术发展		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：推动园区正常运转		5年以上
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人员满意度		97%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	
	目标1：			目标1：	
	目标2：			目标2：	
	目标3：			目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		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：		
				
		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：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
				