

西安市临潼区新区建设发展服务中心（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

（一）主要职责。

依据临编发[2011]16号文件，贯彻国家和省、市有关法律、法规，制定本部门主要职责有：

- (1) 拟定新区有关政策和管理办法，并组织实施；
- (2) 拟定新区城乡建设和产业发展规划、项目建设规划和计划；
- (3) 负责区域内城市基础设施和公共服务设施的建设和管理；
- (4) 负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资和协调管理；
- (5) 负责区域内土地储备和开发利用；
- (6) 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

依据临编发[2016]22号文件，本部门下设6个内设科室，分别是：办公室、产业科、融资科、招商科、土地和规划科及城乡建设科。

二、工作任务

2024年新区建设发展服务中心计划推动重点项目建设13个，年计划投资202932万元。其中“开工一批”项目8个，年计划投资192000万元；“储备一批”项目3个，年计划投资10932万元；“谋划一批”项目2个，即临潼区新区安置区基础配套项目、临潼区“地热+”供暖项目（一期）。

一、2024年计划“开工一批”项目8个。

1. 盛唐长安城市综合体项目。

该项目规划建设12栋商业楼，总建筑面积23.48万平方米，地上15.9万平方米，地下7.5万平方米。于2022年1月启动建设，项目总投资11亿元，2024年计划投资3亿元。目前施工许可证正在按流程办理，计划年后完成办理。2024年计划完成12栋楼主体建设。

2. 高新·绣岭芳居城市综合体项目。

该项目商业部分占地面积18.979亩，地上总建筑面积约12630平方米，规划建设5栋商业楼。于2023年3月启动建设，项目总投资2.7亿元，2024年计划投资1亿元，目前相关手续均已办理完成。2024年计划完成5栋商业楼主体施工完成。

3. 高新·绣岭芳居项目。

该项目占地面积183.192亩，项目总建筑面积43.35万平方米，其中地上建筑面积30.94万平方米，地下建筑面积12.41万平方米。规划建设住宅楼26栋，幼儿园1栋及公共配套设施。于2023年3月启动建设，项目总投资45.3亿元，2024年计划投资5.5亿元，目前相关手续均已办理完成。2024年计划完成16栋住宅楼主体施工。

4. 蓝光·长岛社区（五期）项目。

该项目总建筑面积41.4万平方米，地上建筑面积29.4万平方米，地下建筑面积12万平方米，规划建设18栋住宅楼，2栋商业楼，1栋幼儿园。项目总投资25亿元，2024年计划投资2亿元，目前相关手续均已办理完成。2024年计划完成18栋住宅楼建成并交付。

5. 凤渭路综合提升项目。

该项目于2017年3月启动建设，项目总投资12.68亿元，2024年计划投资1亿元，目前相关手续均已办理完成。2024年计划完成道路建设。

6. 凤渭路综合景观绿化项目。

该项目于2021年6月启动建设，项目总投资9600万元，2024年计划投资2000万元，计划完成一标段绿化施工。

7. 临潼新区综合安置区一期项目。

该项目总占地约114亩，用于安置已拆迁的西河村及白庙村村民，该项目计划分两期实施，（项目已列入西安市2024年“保回迁”项目）。其中项目一期占地约70.6亩，二期占地约43.8亩。目前正在实施一期项目建设，计划建设安置楼8栋，目前已开工建设4栋安置楼，总建筑面积93757.34平方米，地上建筑面积79653.92平方米，计划建设安置房694套。该项目为续建项目，于2023年7月启动建设，项目总投资7.5亿元，2024年计划投资2亿元；2024年计划完成4栋住宅楼建设并交付。

8. 盛唐长安项目。

该项目住宅项目占地面积77.209亩，规划建设14栋住宅楼和一栋幼儿园，总建筑面积188067.51平方米。于2022年1月启动建设，项目总投资12.16亿元，2024年计划投资4.5亿元；目前相关手续均已办理完成。2024年计划完成14栋住宅楼及幼儿园建设。

二、储备一批项目。

1. 片区基础设施提升项目。

根据政策要求，结合实际，新区全面梳理新建、改扩建及提升改造项目共5条，分别为秦汉南一路东延、秦汉北一路、芷渭东二路、芷渭东三路改扩建、秦汉大道提升改造项目，计划总投资58295万元，年度计划完成投资8392万元。

2. 临潼新区实验小学项目。

项目位于大城馨港小区（一线职工住房）以东，蓝光国际长岛社区一期以西，秦皇医院以南，占地面积43.2亩，建筑面积约2.16万平方米，新建36班，及操场、室外场地等。项目计划总投资17259万元，年度计划完成投资2000万元，完成手续办理并开工建设。正在与区教育局对接供地事宜，与设计院对接设计方案，待方案确定后编制可行性研究报告并报区发改委审批。

三、谋划一批项目有关情况的汇报。

1. 临潼区新区安置区基础配套项目。

该项目包括配套和地下车库两部分，计划总投资5000万元，安置小区区内部道路、供水管网、排水管网、燃气管网、供热管网、电力管网及绿化等，计划总投资3000万元；拟建设地下车库及通风管

道、消防管道等加护投资2000万元。

2. 临潼区“地热+”供暖(一期)项目。

该项目开发中深层地热能，对新区建设区域实施供热，远期打造冷热水电四联供一体化运行产业，计划建设供暖面积700万平方米，计划总投资20亿元。截至目前已对渭水曲项经适房小区、蓝光长岛国际社区一期、中金金骊福郡、隆基泰和铂悦山小区实施地热供暖，供暖面积达100万平方米。目前企业正在与区域内小区开发商进行对接，争取新项目。

3. 临潼区新区全民健身中心项目。

项目位于凤渭路以西，秦汉大道以南，秦汉南一路以北，拟建设游泳馆、羽毛球馆、网球馆、乒乓球馆、器械健身馆、益智休闲区、跆拳道馆、有氧健身馆、击剑馆等场馆，计划建筑面积11.2万平方米；新建健身步道1.5公里。项目计划总投资68000万元。目前正在与资规分局对接将该地块纳入第二期成片开发计划，在增减挂指标到位的前提下，2024年底取得土地三级批文。

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。

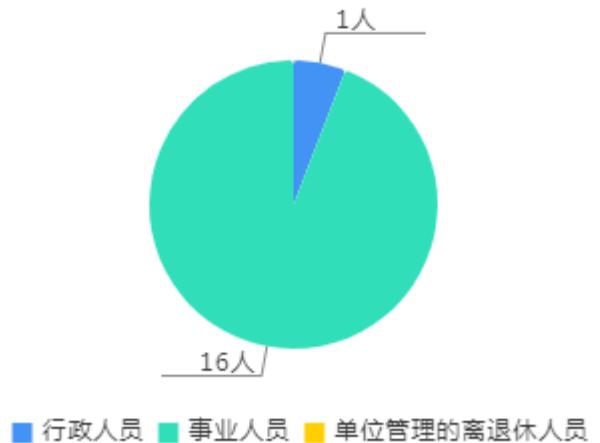
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区新区建设发展服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政1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30,264.62万元，其中：一般公共预算拨款264.62万元、政府性基金拨款30,000.00万元，较上年减少13,968.73万元，下降31.58%，下降的主要原因是：基金收入减少，基金项目减少；本部门2024年预算支出30,264.62万元，其中：一般公共预算拨款264.62万元、政府性基金拨款30,000.00万元，较上年减少13,968.73万元，下降31.58%，下降的主要原因是：基金收入减少，基金项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入30,264.62万元，其中：一般公共预算拨款收入264.62万元、政府性基金拨款收入30,000.00万元，较上年减少13,968.73万元，下降31.58%，下降的主要原因是：基金收入减少，基金项目减少；本部门2024年财政拨款支出30,264.62万元，其中：一般公共预算拨款支出264.62万元、政府性基金拨款支出30,000.00万元，较上年减少13,968.73万元，下降31.58%，下降的主要原因是：基金收入减少，基金项目减少。

（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264.62万元，较上年增加31.27万元，增长13.40%，增长的主要原因是：人员工资增加。

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264.62万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.58万元，较上年增加1.42万元，增长8.28%，增长的主要原因是：人员社保基数增加；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.14万元，增长175.00%，增长的主要原因是：人员社保基数增加；

(3) 事业单位医疗（2101102）9.16万元，较上年增加3.69万元，增长67.46%，增长的主要原因是：人员社保基数增加；

(4) 公务员医疗补助（2101103）8.44万元，较上年增加2.54万元，增长43.05%，增长的主要原因是：人员社保基数增加；

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）207.09万元，较上年增加21.53万元，增长11.60%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(6) 住房公积金（2210201）21.13万元，较上年增加1.95万元，增长10.17%，增长的主要原因是：人员住房公积金基数增加。

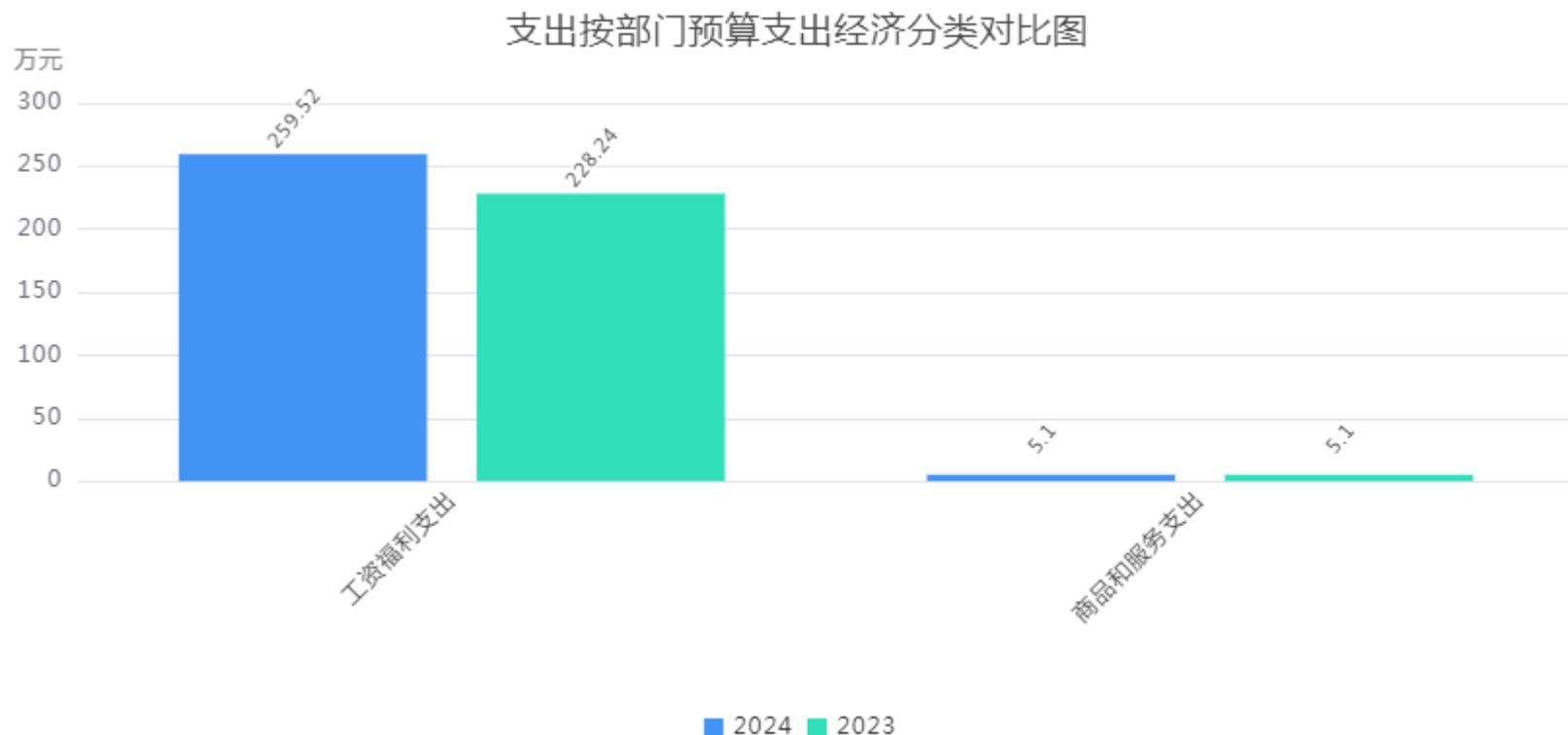
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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264.62万元，其中：

工资福利支出（301）259.52万元，较上年增加31.28万元，增长13.70%，增长的主要原因是：人
员工资增加；

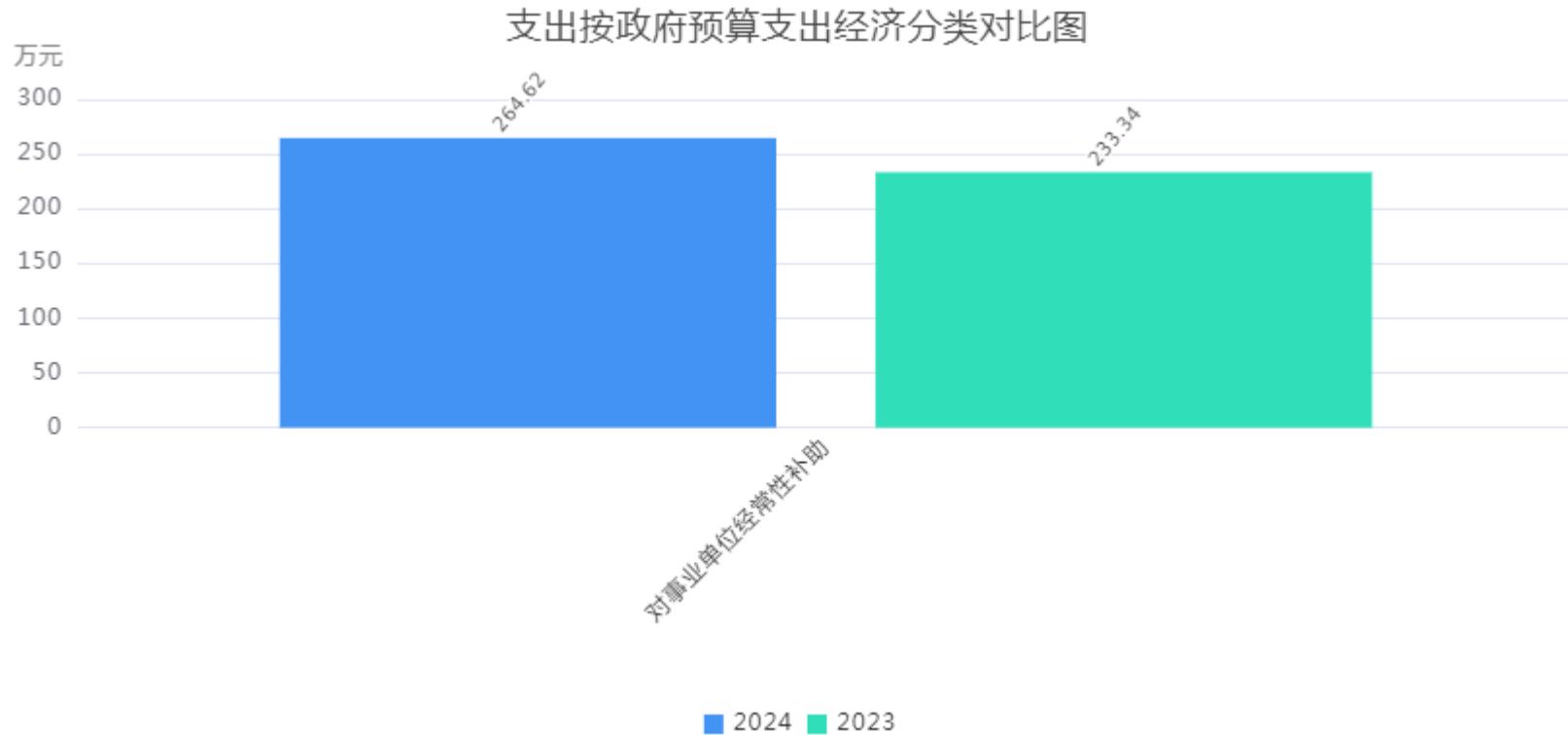
商品和服务支出（302）5.10万元，较上年无增减。



(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264.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）264.62万元，较上年增加31.28万元，增长13.41%，增长的主要原因是：人员工资增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出30,000.00万元，较上年减少14,000.00万元，下降31.82%，下降的主要原因是：基金收入减少，基金项目减少。

（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

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264.62万元，当年政府性基金预算当年拨款30,000.00万元，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5.10万元，较上年无增减。

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：西安市临潼区新区建设发展服务中心
(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		
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	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		
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：西安市临潼区新区建设发展服务中心（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	302,646,158.00	一、部门预算	302,646,158.00	一、部门预算	302,646,158.00	一、部门预算	302,646,158.00
1、财政拨款	302,646,158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,646,158.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,646,158.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,595,158.00	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	51,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	300,000,000.00	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（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	2,646,158.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000,000.00
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	187,994.00	(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	176,007.00	(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	302,070,855.00	(6)资本性支出	300,000,000.00		
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211,302.00				
		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	302,646,158.00	本年支出合计	302,646,158.00	本年支出合计	302,646,158.00	本年支出合计	302,646,158.00
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	302,646,158.00	支出总计	302,646,158.00	支出总计	302,646,158.00	支出总计	302,646,158.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区新区建设发展服务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	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	302,646,158.00	2,646,158.00		300,000,000.00							
273	西安市临潼区新区建设发展服务中心	302,646,158.00	2,646,158.00		300,000,000.00							
273001	西安市临潼区新区建设发展服务中心	302,646,158.00	2,646,158.00		300,000,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区新区建设发展服务中心（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	302,646,158.00	2,646,158.00		300,000,000.00					
273	西安市临潼区新区建设发展中心	302,646,158.00	2,646,158.00		300,000,000.00					
273001	西安市临潼区新区建设发展服务中心	302,646,158.00	2,646,158.00		300,000,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区新区建设发展服务中心（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	302,646,158.00	一、财政拨款	302,646,158.00	一、财政拨款	302,646,158.00	一、财政拨款	302,646,158.00
1、一般公共预算拨款	2,646,158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,646,158.00	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	2,595,158.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	300,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,000.00	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	2,646,158.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	300,000,000.00
		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	187,994.00	(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	176,007.00	(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	302,070,855.00	(6)资本性支出	300,000,000.00		
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	211,302.00				
		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	302,646,158.00	本年支出合计	302,646,158.00	本年支出合计	302,646,158.00	本年支出合计	302,646,158.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	302,646,158.00	支出总计	302,646,158.00	支出总计	302,646,158.00	支出总计	302,646,158.00

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：西安市临潼区新区建设发展服务中心（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	2,646,158.00	2,595,158.00	51,000.00		
208	社会保障和就业支出	187,994.00	187,994.00			
20805	行政事业单位养老支出	185,834.00	185,834.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,834.00	185,834.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,160.00	2,160.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,160.00	2,160.00			
210	卫生健康支出	176,007.00	176,007.00			
21011	行政事业单位医疗	176,007.00	176,007.00			
2101102	事业单位医疗	91,648.00	91,648.00			
2101103	公务员医疗补助	84,359.00	84,359.00			
212	城乡社区支出	2,070,855.00	2,019,855.00	51,000.00		
21201	城乡社区管理事务	2,070,855.00	2,019,855.00	51,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,070,855.00	2,019,855.00	51,000.00		
221	住房保障支出	211,302.00	211,302.00			
22102	住房改革支出	211,302.00	211,302.00			
2210201	住房公积金	211,302.00	211,302.00			

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：西安市临潼区新区建设发展服务中心（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	2,646,158.00	2,595,158.00	51,000.00		
301	工资福利支出			2,595,158.00	2,595,158.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	719,385.00	719,385.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,230.00	212,230.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	582,655.00	582,655.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,585.00	505,585.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,834.00	185,834.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,648.00	91,648.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,359.00	84,359.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,160.00	2,160.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,302.00	211,302.00			
302	商品和服务支出			51,000.00		51,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,150.00		5,150.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,050.00		11,050.00		

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：西安市临潼区新区建设发展服务中心（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	2,646,158.00	2,595,158.00	51,000.00	
208	社会保障和就业支出	187,994.00	187,994.00		
20805	行政事业单位养老支出	185,834.00	185,834.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185,834.00	185,834.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,160.00	2,160.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,160.00	2,160.00		
210	卫生健康支出	176,007.00	176,007.00		
21011	行政事业单位医疗	176,007.00	176,007.00		
2101102	事业单位医疗	91,648.00	91,648.00		
2101103	公务员医疗补助	84,359.00	84,359.00		
212	城乡社区支出	2,070,855.00	2,019,855.00	51,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,070,855.00	2,019,855.00	51,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,070,855.00	2,019,855.00	51,000.00	
221	住房保障支出	211,302.00	211,302.00		
22102	住房改革支出	211,302.00	211,302.00		
2210201	住房公积金	211,302.00	211,302.00		

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：西安市临潼区新区建设发展服务中心（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	2,646,158.00	2,595,158.00	51,000.00	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,595,158.00	2,595,158.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	719,385.00	719,385.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	212,230.00	212,230.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	582,655.00	582,655.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	505,585.00	505,585.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,834.00	185,834.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,648.00	91,648.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,359.00	84,359.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,160.00	2,160.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,302.00	211,302.00		
302	商品和服务支出			51,000.00		51,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,800.00		18,800.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,150.00		5,150.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,050.00		11,050.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区新区建设发展服务中心（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	300,000,000.00	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（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	300,000,000.00	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	300,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	300,000,000.00
		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	300,000,000.00		
				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	300,000,000.00	本年支出合计	300,000,000.00	本年支出合计	300,000,000.00	本年支出合计	300,000,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区新区建设发展服务中心（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	300,000,000.00	
273	西安市临潼区新区建设管理委员会	300,000,000.00	
273001	西安市临潼区新区建设发展服务中心	300,000,000.00	
	专用项目	300,000,000.00	
	其他履职业务经费	300,000,000.00	
	凤渭路项目（原临潼新区（姜白路） 黄金大道道路综合改造工程项目）	100,000,000.00	
	基础设施还本付息	100,000,000.00	
	临潼新区秦汉南一路市政工程	35,000,000.00	
	临潼新区芷渭东三路（秦汉大道秦汉 北二路）	20,000,000.00	
	秦汉大道（西禹高速至凤渭路段）提 升改造工程	45,000,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区新区建设发展服务中心（汇总）

单位：元

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：西安市临潼区新区建设发展服务中心（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市临潼区新区建设发展服务中心（汇总）

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区新区建设发展服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30000	
	其中: 财政拨款		30000	
	其他资金			
总体目标	目标1: 凤渭路项目。 目标2: 临潼新区秦汉南一路市政工程。 目标3: 临潼新区芷渭东三路（秦汉大道-秦汉北二路）。 目标4: 秦汉大道（西禹高速至凤渭路段）提升改造工程。 目标5: 基础设施还本付息。			
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	道路红线宽度	100m
			道路长度	5.05m
			道路红线宽度	300m
			道路红线宽度	40m
			道路长度	755.27m
			道路红线宽度	100m
			道路长度	6.11km
	质量指标	全年还款利息		12次
		全年还本金		6次
		施工质量合格率		≥95%
		项目验收通过率		100%
	时效指标	保证全年项目正常运转, 按时还款		100%
		完成贷款利息还款		100@
	成本指标	开始时间		1/1/2024
		完成时间		12/31/2024
		工程建设支出		10000万元
		工程建设支出		3500万元
		工程建设支出		2000万元
	经济效益指标	工程建设支出		4500万元
		本金及利息		10000万元
		提高园区项目增长率		显著提高
		促进园区经济流入率		显著提高
		不涉及		不涉及

效益指标	社会效益指标	带动周边就业	明显	
		提高人民生活水平	优	
		不涉及	不涉及	
	生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	
		不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5年以上	
		项目持续发挥作用期限	当年	
	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
		项目单位满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区新区建设发展服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	264.62	264.62	
	任务2	凤渭路项目	10000.00	10000.00	
	任务3	临潼新区秦汉南一路市政工程	3500.00	3500.00	
	任务4	临潼新区芷渭东三路(秦汉大道—秦汉北二路)	2000.00	2000.00	
	任务5	秦汉大道(西禹高速至凤渭路段)提升改造工程	4500.00	4500.00	
年度总体目标	任务6	基础设施还本付息	10000.00	10000.00	
	金额合计		30,264.62	30,264.62	
	目标1：保障机关运转。 目标2：该项目建成后提升园区居民居住条件，连接南北主干道，对新区环境也有所改变。南起G108国道(西临快速干道)，北芷行北渭河特大桥，全长约5.05KM，红线宽度为100m。主要建设内容包括带路工程、电力电信工程、桥梁工程、给排水工程、地道结构工程、电力隧道结构工程、框架桥结构工程、照明和交通设施等。 目标3：该项目建成后改善新区环境，使园区居民交通条件提高。临潼新区秦汉大道以南约300米，西起芷渭东五路，东至黄金大道。 目标4：该项目建成后改善新区环境，使园区居民交通条件提高。道路全长755.17米，道路标准段规划红线宽度40m，渠化段规划红线宽度50m，道路等级为城市次干道，设计时速40Km/h，采用沥青混凝土路面，为新建城市基础设施项目。建设内容主要包含：道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、电力电信工程及照明工程等。 目标5：该项目建成后提升园区居民环境，提高居住条件。工程范围西起西禹高速(港务区界)，东至在建凤渭路，全长6.11Km，红线宽度100m。改造内容包括道路提升，主道路基病害处理、主辅出入口改造、人行道破损修复、沥青面层更换、侧石更换等；绿化带景观提升；交通改善，设置道路标识标线等。 目标6：落实资金充足，保证管委会能够正常业务运行；确保2024年所需归还贷款资金到位，能够按时间归还贷款。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员		17人
			项目数量		5个
		质量指标	施工质量合格率		≥95%
			项目验收通过率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月1日
			完成时间		2024年12月31日

年度 绩效 指标	成本指标	基本支出	264.62万元
		项目支出	30000万元
	效益指标	经济效益 指标	提高园区项目增长率 促进园区经济流入率
		社会效益 指标	带动周边就业 提高人民生活水平
		生态效益 指标	环境治理节约率
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用期限
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度 $\geqslant 95\%$

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
		效益	经济效益 指标			
社会效益 指标						

指标	生态效益 指标			
满意度 指标	可持续 影响 指标			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标			