

西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（汇总）
2023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

- 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、城改办9个科室。

二、工作任务

坚持稳中求进的主基调，进一步优化管理运行机制，全面推进“项目带动战略”，以陈沟村城改项目为重点，集聚整合各下属企业优势资源，全面推进秦汉大道片区开发建设，带动下属企业发展，进一步增强可持续发展能力。以强链补链为主线，加快工业项目聚集，建成海西亚幕墙项目和伊利乳制品生产线改造项目，开工建设航天装备配套、德立生物技改、医工智能电子产业园、美兰德更新改造等项目，进一步壮大工业经济实力。以工业项目和房地产项目土地遗留问题为重点，加强用地报批，进一步夯实发展基础；以开发区六条道路提升改造项目为契机，启动实施老区域街景提升工程，进一步提取区域形象。

重大项目：

- 1、启动实施陈沟村城棚改项目。
- 2、启动秦汉大道片区土地一级整理工作，完成秦汉大道北侧住宅储备地的供地工作。
- 3、建成海西亚幕墙项目、华狄物流园和伊利乳制品生产线改造项目。
- 4、开工建设航天装备配套、德立生物技改、医工智能电子产业园、美兰德更新改造等一批工业项目。

5、启动实施老区域综合环境提升工程。

具体措施：

一是全力推进秦汉大道片区土地一级整理和城市更新工作。加快完善园区详规编制和成熟地块供应，尽早启动供地程序，同时加快用地指标报批及土地征收。积极对接相关部门，全力推进陈沟村城棚改项目，力争二季度启动安置区项目建设和拆迁工作。

二是加快土地供应及土地遗留问题解决。主动对接上级业务部门，集中优势资源，力争年内完成延长铁路专用线、东风4s等三宗工业项目用地供应。以辖区房产证办理手续完善等为重点，处置好瑞星小区、骊景美舍住宅项目土地遗留问题。

三是加大项目策划包装力度。以服务国家中心城市副中心建设为主线，以商贸服务业为重点，以秦汉大道片区为中心，组建工作专班，完善园区功能，补齐基础设施建设短板，策划包装一批基础设施类项目，争取中央预算内资金支持和专项债券支持，千方百计筹集发展资金。

四是加大企业服务力度，促进园区工业持续健康增长。我们将继续加大企业服务力度，着重把精力放在企业技改资金申请、企业知识产权服务保障、职工招聘和岗位培训等方面，全面落实稳增长各项优惠措施，切实为企业发展争取到实实在在的好处。

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。

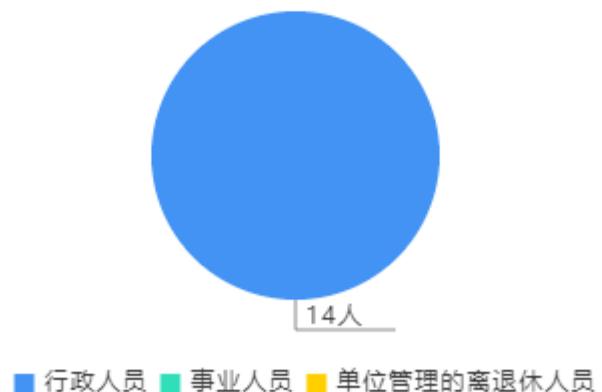
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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 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2023年预算收入528.38万元，其中：一般公共预算拨款231.79万元、政府性基金拨款296.59万元，较上年减少2,735.84万元，下降83.81%，下降的主要原因是：本年度项目减少；本部门2023年预算支出528.38万元，其中：一般公共预算拨款231.79万元、政府性基金拨款296.59万元，较上年减少2,735.84万元，下降83.81%，下降的主要原因是：是本年度项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入528.38万元，其中：一般公共预算拨款收入231.79万元、政府性基金拨款收入296.59万元，较上年减少2,735.84万元，下降83.81%，下降的主要原因是：本年度项目减少；本部门2023年财政拨款支出528.38万元，其中：一般公共预算拨款支出231.79万元、政府性基金拨款支出296.59万元，较上年减少2,735.84万元，下降83.81%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出231.79万元，较上年减少255.84万元，下降52.47%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出231.79万元，其中：

（1）行政运行（2010301）179.01万元，较上年增加34.89万元，增长24.21%，增长的主要原因是：绩效奖增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.42万元，较上年增加3.49万元，增长26.99%，增长的主要原因是：养老保险基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少6.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职业年金缴费合并至工资预算项目；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.03万元，下降23.08%，下降的主要原因是：上年度有退休人员手续未办理完成，工资已清零，本年度预算时未预算该人员；

（5）行政单位医疗（2101101）7.94万元，较上年减少2.31万元，下降22.54%，下降的主要原因是：上年度有退休人员手续未办理完成，工资已清零，本年度预算时未预算该人员；

（6）公务员医疗补助（2101103）10.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目是本年度新增加的，上年度未安排；

(7) 城乡社区环境卫生 (2120501) 0.00万元, 较上年减少300.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度项目减少;

(8) 住房公积金 (2210201) 18.10万元, 较上年增加4.37万元, 增长31.83%, 增长的主要原因是: 缴费基数增加。

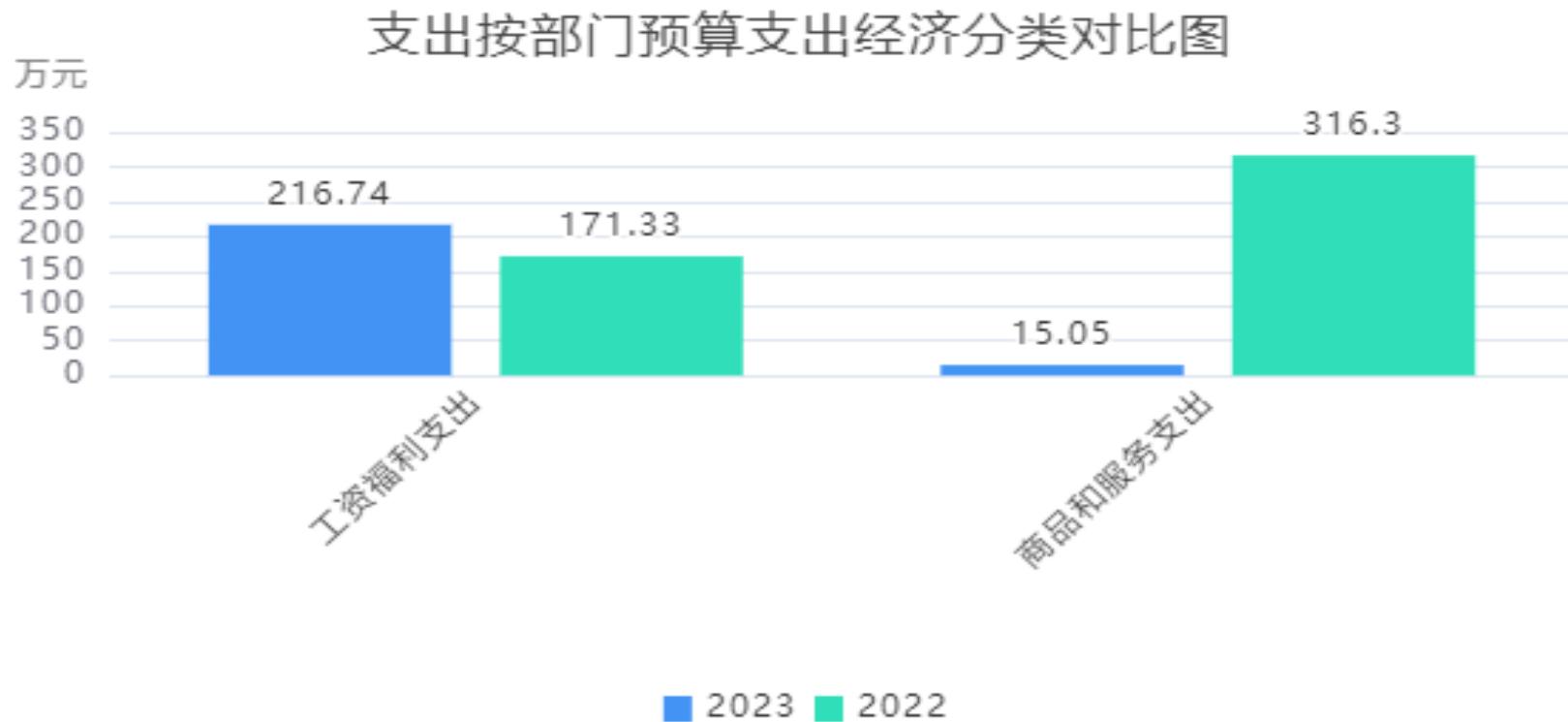
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出231.79万元, 其中:

工资福利支出 (301) 216.74万元, 较上年增加45.41万元, 增长26.50%, 增长的主要原因是: 人员工资、社保基数增加;

商品和服务支出 (302) 15.05万元, 较上年减少301.25万元, 下降95.24%, 下降的主要原因是: 项目减少。

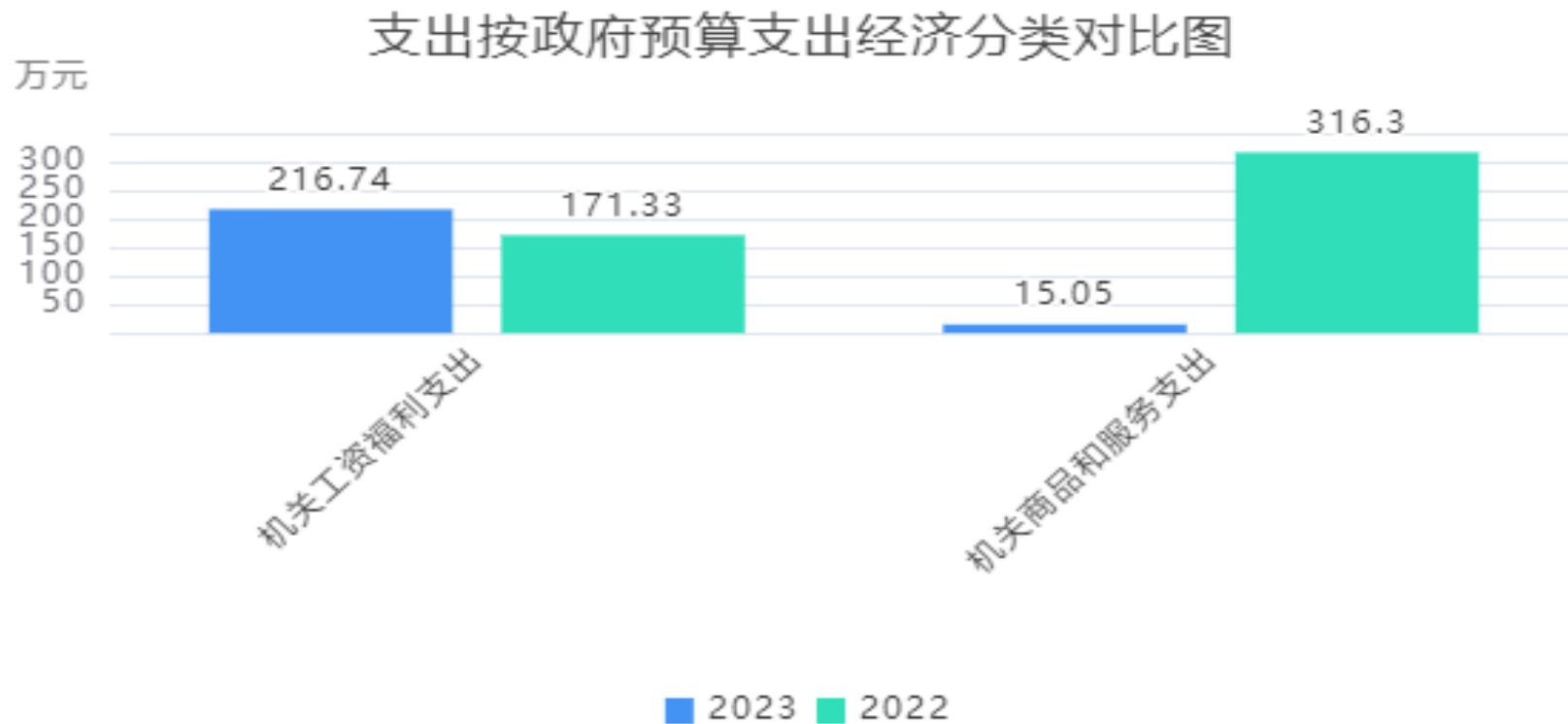


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出231.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）216.74万元，较上年增加45.41万元，增长26.50%，增长的主要原因是：人员工资、社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）15.05万元，较上年减少301.25万元，下降95.24%，下降的主要原因是：项目减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出296.59万元，较上年减少2,480.00万元，下降89.32%，下降的主要原因是：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

2023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。

2023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。

2023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）。

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

2023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231.79万元，当年政府性基金预算当年拨款296.59万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排4.20万元，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。

2023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		
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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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	5,283,781.00	一、部门预算	5,283,781.00	一、部门预算	5,283,781.00	一、部门预算	5,283,781.00
1、财政拨款	5,283,781.00	1、一般公共服务支出	1,790,146.00	1、人员经费和公用经费支出	2,317,898.00	1、机关工资福利支出	2,167,418.00
(1)一般公共预算拨款	2,317,898.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,167,418.00	2、机关商品和服务支出	150,480.00
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	150,480.00	3、机关资本性支出（一）	2,965,883.00
(2)政府性基金拨款	2,965,883.00	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	2,965,883.00	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	165,170.00	(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	181,617.00	(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	2,965,883.00	(6)资本性支出	2,965,883.00		
		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	180,965.00				
		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	5,283,781.00	本年支出合计	5,283,781.00	本年支出合计	5,283,781.00	本年支出合计	5,283,781.00
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	5,283,781.00	支出总计	5,283,781.00	支出总计	5,283,781.00	支出总计	5,283,781.00

表2

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	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	5,283,781.00	2,317,898.00		2,965,883.00							
204	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	5,283,781.00	2,317,898.00		2,965,883.00							
204001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	5,283,781.00	2,317,898.00		2,965,883.00							

表3

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	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	5,283,781.00	2,317,898.00		2,965,883.00					
204	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	5,283,781.00	2,317,898.00		2,965,883.00					
204001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	5,283,781.00	2,317,898.00		2,965,883.00					

表4

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	5,283,781.00	一、财政拨款	5,283,781.00	一、财政拨款	5,283,781.00	一、财政拨款	5,283,781.00
1、一般公共预算拨款	2,317,898.00	1、一般公共服务支出	1,790,146.00	1、人员经费和公用经费支出	2,317,898.00	1、机关工资福利支出	2,167,418.00
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	2,167,418.00	2、机关商品和服务支出	150,480.00
2、政府性基金拨款	2,965,883.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,480.00	3、机关资本性支出（一）	2,965,883.00
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	2,965,883.00	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	165,170.00	(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	181,617.00	(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	2,965,883.00	(6)资本性支出	2,965,883.00		
		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	180,965.00				
		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	5,283,781.00	本年支出合计	5,283,781.00	本年支出合计	5,283,781.00	本年支出合计	5,283,781.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,283,781.00	支出总计	5,283,781.00	支出总计	5,283,781.00	支出总计	5,283,781.00

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	2,317,898.00	2,275,898.00	42,000.00		
201	一般公共服务支出	1,790,146.00	1,748,146.00	42,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,790,146.00	1,748,146.00	42,000.00		
2010301	行政运行	1,790,146.00	1,748,146.00	42,000.00		
208	社会保障和就业支出	165,170.00	165,170.00			
20805	行政事业单位养老支出	164,184.00	164,184.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,184.00	164,184.00			
20899	其他社会保障和就业支出	986.00	986.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	986.00	986.00			
210	卫生健康支出	181,617.00	181,617.00			
21011	行政事业单位医疗	181,617.00	181,617.00			
2101101	行政单位医疗	79,367.00	79,367.00			
2101103	公务员医疗补助	102,250.00	102,250.00			
221	住房保障支出	180,965.00	180,965.00			
22102	住房改革支出	180,965.00	180,965.00			
2210201	住房公积金	180,965.00	180,965.00			

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	2,317,898.00	2,275,898.00	42,000.00		
301	工资福利支出			2,167,418.00	2,167,418.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,940.00	623,940.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	543,731.00	543,731.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471,995.00	471,995.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,184.00	164,184.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,367.00	79,367.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,250.00	102,250.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	986.00	986.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,965.00	180,965.00			
302	商品和服务支出			150,480.00	108,480.00	42,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,480.00	108,480.00			

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	2,317,898.00	2,275,898.00	42,000.00	
201	一般公共服务支出	1,790,146.00	1,748,146.00	42,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,790,146.00	1,748,146.00	42,000.00	
2010301	行政运行	1,790,146.00	1,748,146.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	165,170.00	165,170.00		
20805	行政事业单位养老支出	164,184.00	164,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,184.00	164,184.00		
20899	其他社会保障和就业支出	986.00	986.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	986.00	986.00		
210	卫生健康支出	181,617.00	181,617.00		
21011	行政事业单位医疗	181,617.00	181,617.00		
2101101	行政单位医疗	79,367.00	79,367.00		
2101103	公务员医疗补助	102,250.00	102,250.00		
221	住房保障支出	180,965.00	180,965.00		
22102	住房改革支出	180,965.00	180,965.00		
2210201	住房公积金	180,965.00	180,965.00		

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	2,317,898.00	2,275,898.00	42,000.00	
301	工资福利支出			2,167,418.00	2,167,418.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623,940.00	623,940.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	543,731.00	543,731.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471,995.00	471,995.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164,184.00	164,184.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,367.00	79,367.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	102,250.00	102,250.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	986.00	986.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	180,965.00	180,965.00		
302	商品和服务支出			150,480.00	108,480.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,480.00	108,480.00		

表9

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	2,965,883.00	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）	2,965,883.00
		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	2,965,883.00	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	2,965,883.00	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	2,965,883.00		
				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	2,965,883.00	本年支出合计	2,965,883.00	本年支出合计	2,965,883.00	本年支出合计	2,965,883.00

表10

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	2,965,883.00	
204	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	2,965,883.00	
204001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	2,965,883.00	
	专用项目	2,965,883.00	
	其他履职业务经费	2,965,883.00	
	污水处理厂10KV供电架设工程	2,965,883.00	

表11

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

表12

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

表13

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
	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
	质量指标	正常运转率		≥98%
	时效指标	起始时间		2023年全年
	成本指标	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
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提升服务群众能力	≥98%
		生态效益指标	促进开发区生态环境提升	优
		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%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

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	其他资金
	任务1	基本支出	231.79	231.79	
	任务2	污水处理厂10KV供电架设工程	296.59	296.59	
	金额合计		528.38	528.38	
年度总体目标	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共用设施的管理；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。进一步提升群众的生活环境；入区企业质量提升；有效改善开发区确保污水处理厂电力正常。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	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
			在职人数		14人
	成本指标	质量指标	正常运转率		14人
			起始时间		2023年度
			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
	效益指标	社会效益指标	人员工资及经费支出		231.7898万元
			经济效益指标		不涉及
			社会效益指标		提升
			生态效益指标		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标		5年以上
			周边群众满意度		90%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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2: 目标3:			目标1: 目标2: 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:			
					
	满意度指 标	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:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。