

西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能：

负责研究制定我区开展政府和社会资本合作项目的相关政策和管理办法，协调指导全区政府和社会资本合作项目工作开展；负责全区政府和社会资本合作项目储备、融资支持、项目管理等工作；负责全区政府和社会资本合作项目的策划包装、搜集汇总和筛选工作；负责组织审核政府和社会资本合作项目的实施方案；负责政府和社会资本合作项目的进展监测、监督管理、绩效考核等工作；协助指导来临投资商和区内项目单位做好投资项目选址，土地、规划、文物政策咨询及前期手续办理工作；承担区政府和社会资本合作工作领导小组交办的其他工作。

2. 机构设置：

本单位属于发改委下属二级单位，单位内设办公室和项目科，共计2个科室。

二、工作任务

1. 项目管理方面。督促在建项目加快项目建设、前期项目加快各项手续办理，协调指导生活垃圾三化处理中心项目的入库和整体推进，认真做好已入国家库和入市库的项目核查，加强项目全生命周

期动态管理，及时完成项目信息监测服务平台的信息更新和上报工作。

2. 第三方咨询机构采购方面。按照政府采购程序，完成3家咨询机构采购工作。目前，第三方机构与我委已完成合作协议的签署工作，并已进入工作状态。

3. “碳达峰碳中和”方面。就《临潼区“碳中和”高质量发展规划（征求意见稿）》多次向相关部门征求了意见建议，确保我区“碳达峰碳中和”工作扎实稳妥有序推进。截至目前，《临潼区“碳中和”高质量发展规划》初稿已完成，同时就《西安市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见（征求意见稿）》和《西安市碳达峰行动方案（征求意见稿）》多次征求意见提出了意见建议，并积极与市发改委对接，及时掌握市上双碳工作动态，提前谋划我区工作计划，目前《市碳达峰行动方案》未印发，待市级《方案》印发后，第一时间完善我区方案。

4. 做好中心日常工作和领导交办的其他临时性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入113.00万元，其中：一般公共预算拨款113.00万元，较上年增加22.07万元，增长24.28%，增长的主

要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本单位2024年预算支出113.00万元，其中：一般公共预算拨款113.00万元，较上年增加22.07万元，增长24.28%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入113.00万元，其中：一般公共预算拨款收入113.00万元，较上年增加22.07万元，增长24.28%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；本单位2024年财政拨款支出113.00万元，其中：一般公共预算拨款支出113.00万元，较上年增加22.07万元，增长24.28%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出113.00万元，较上年增加22.07万元，增长24.28%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出113.00万元，其中：

（1）事业运行（2010450）88.38万元，较上年增加17.14万元，增长24.06%，增长的主要原因

是：人员增加，工资福利支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.10万元，较上年增加1.69万元，增长26.34%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长23.60%，增长的主要原因是：人员增加，工伤保险缴费基数调整；

（4）事业单位医疗（2101102）3.94万元，较上年增加0.72万元，增长22.40%，增长的主要原因是：人员增加，基本医疗保险缴费基数调整；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.30万元，较上年增加0.56万元，增长20.41%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助缴费基数调整；

（6）住房公积金（2210201）9.22万元，较上年增加1.95万元，增长26.90%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

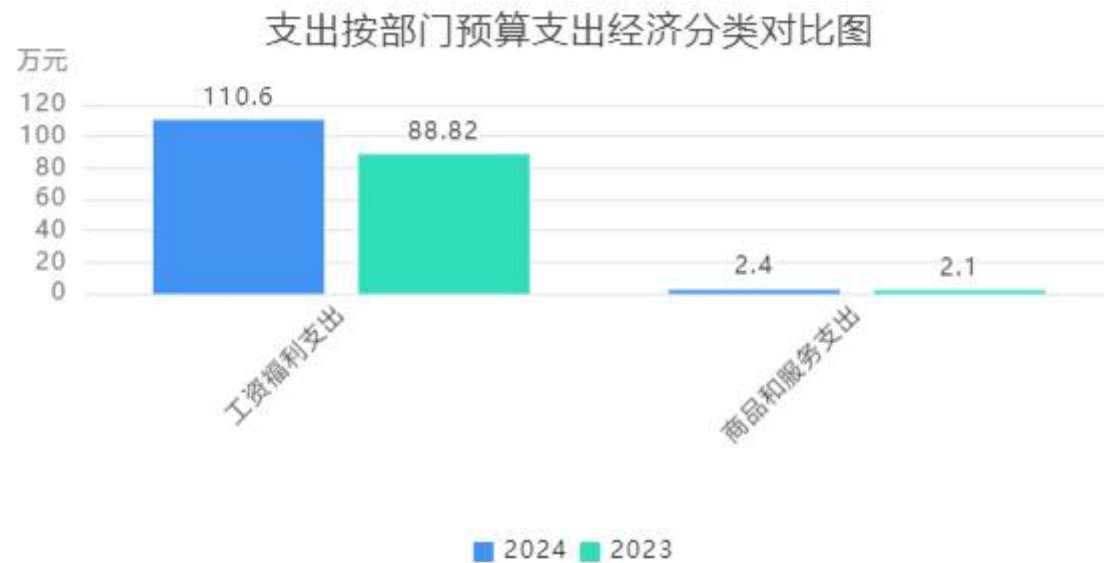
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出113.00万元，其中：

工资福利支出（301）110.60万元，较上年增加21.77万元，增长24.51%，增长的主要原因是：人

员增加，工资福利支出增加；

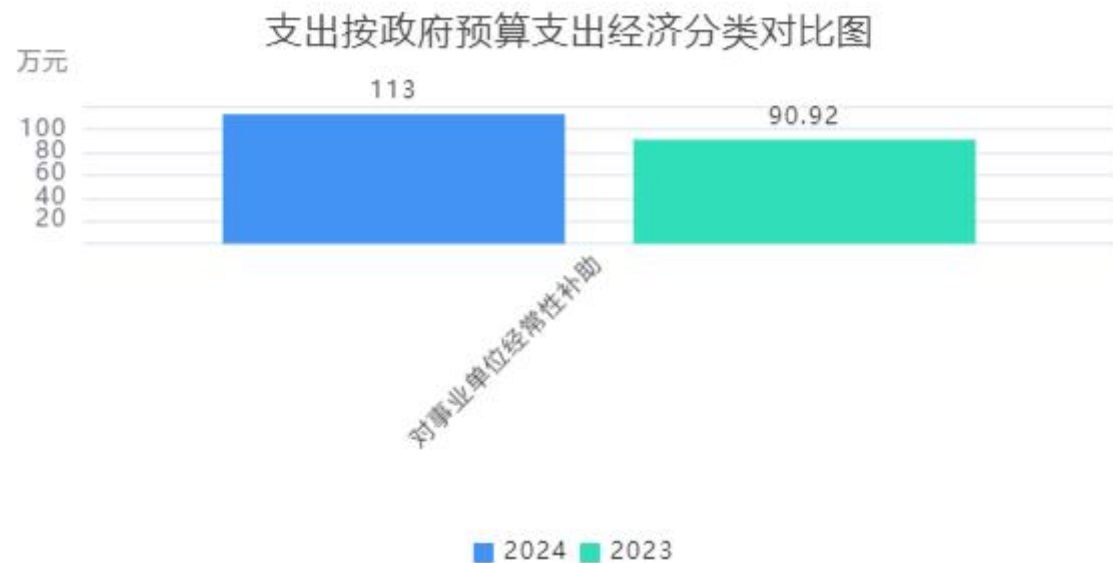
商品和服务支出（302）2.40万元，较上年增加0.30万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出113.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）113.00万元，较上年增加22.07万元，增长24.28%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，本单位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，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款113.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.40万元，较上年增加0.30万元，增长14.29%，增长的主要原因是：人员增加，预算增加。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区政府和社会资本合作项目
管理中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	1,129,969.00	一、部门预算	1,129,969.00	一、部门预算	1,129,969.00	一、部门预算	1,129,969.00
1、财政拨款	1,129,969.00	1、一般公共服务支出	883,838.00	1、人员经费和公用经费支出	1,129,969.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,129,969.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,105,969.00	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	24,000.00	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	1,129,969.00
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	81,509.00	(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	72,435.00	(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		(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	92,187.00				
		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	1,129,969.00	本年支出合计	1,129,969.00	本年支出合计	1,129,969.00	本年支出合计	1,129,969.00
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	1,129,969.00	支出总计	1,129,969.00	支出总计	1,129,969.00	支出总计	1,129,969.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	1,129,969.00	1,129,969.00								
205	西安市临潼区发展和改革委员会	1,129,969.00	1,129,969.00								
205003	西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	1,129,969.00	1,129,969.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	1,129,969.00	一、财政拨款	1,129,969.00	一、财政拨款	1,129,969.00	一、财政拨款	1,129,969.00
1、一般公共预算拨款	1,129,969.00	1、一般公共服务支出	883,838.00	1、人员经费和公用经费支出	1,129,969.00	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	1,105,969.00	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	24,000.00	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	1,129,969.00
		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	81,509.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	72,435.00	(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		(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		(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	92,187.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	1,129,969.00	本年支出合计	1,129,969.00	本年支出合计	1,129,969.00	本年支出合计	1,129,969.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,129,969.00	支出总计	1,129,969.00	支出总计	1,129,969.00	支出总计	1,129,969.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	1,129,969.00	1,105,969.00	24,000.00		
201	一般公共服务支出	883,838.00	859,838.00	24,000.00		
20104	发展与改革事务	883,838.00	859,838.00	24,000.00		
2010450	事业运行	883,838.00	859,838.00	24,000.00		
208	社会保障和就业支出	81,509.00	81,509.00			
20805	行政事业单位养老支出	80,980.00	80,980.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,980.00	80,980.00			
20899	其他社会保障和就业支出	529.00	529.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	529.00	529.00			
210	卫生健康支出	72,435.00	72,435.00			
21011	行政事业单位医疗	72,435.00	72,435.00			
2101102	事业单位医疗	39,410.00	39,410.00			
2101103	公务员医疗补助	33,025.00	33,025.00			
221	住房保障支出	92,187.00	92,187.00			
22102	住房改革支出	92,187.00	92,187.00			
2210201	住房公积金	92,187.00	92,187.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	1,129,969.00	1,105,969.00	24,000.00		
301	工资福利支出			1,105,969.00	1,105,969.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,081.00	292,081.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	264,682.00	264,682.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,475.00	244,475.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,980.00	80,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,410.00	39,410.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,025.00	33,025.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	529.00	529.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,187.00	92,187.00			
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		

表7

单位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）

单位名称：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	1,129,969.00	1,105,969.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	883,838.00	859,838.00	24,000.00	
20104	发展与改革事务	883,838.00	859,838.00	24,000.00	
2010450	事业运行	883,838.00	859,838.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,509.00	81,509.00		
20805	行政事业单位养老支出	80,980.00	80,980.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,980.00	80,980.00		
20899	其他社会保障和就业支出	529.00	529.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	529.00	529.00		
210	卫生健康支出	72,435.00	72,435.00		
21011	行政事业单位医疗	72,435.00	72,435.00		
2101102	事业单位医疗	39,410.00	39,410.00		
2101103	公务员医疗补助	33,025.00	33,025.00		
221	住房保障支出	92,187.00	92,187.00		
22102	住房改革支出	92,187.00	92,187.00		
2210201	住房公积金	92,187.00	92,187.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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	1,129,969.00	1,105,969.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,105,969.00	1,105,969.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	292,081.00	292,081.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	264,682.00	264,682.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	244,475.00	244,475.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,980.00	80,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,410.00	39,410.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,025.00	33,025.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	529.00	529.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92,187.00	92,187.00		
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

单位：元

[illegible]

表14

单位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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标			

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心			
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	113.00	113.00	
	金额合计		113.00	113.00	
年度 总体 目标	确保工资、社保及办公正常运转				
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	工资发放人数		8人
		质量指标	发放率		100%
		时效指标	开始时间		2024年1月
			完成时间		2024年12月
		成本指标	工资、社保及办公费		113万元
	效益指 标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	单位职工满意度		100%
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指 标	项目可持续发挥作用时限		当年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	职工满意度		100%

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	备注	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					