

**西安市临潼区新区建设发展服务中心（汇总）**

**2025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、绩效目标情况说明

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) 主要职能

- (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

2025年新区建设发展服务中心计划推动重点建设项目7个，年计划投资12.01亿元。

#### 1. 蓝光长岛国际社区五期项目：

该项目东临芷渭东五路、西临芷渭东四路、南临秦汉大道，北临秦汉北一路，项目规划建筑面积33.83万m<sup>2</sup>，拟建设住宅楼18栋、公寓楼2栋、幼儿园1栋，项目总投资25亿元，2025年计划投资6000万元，计划完成全部建设任务。

#### 2. 西河村城中村改造项目：

该项目位于凤渭路以西，西康铁路以南，陇海铁路以北，总占地面积70.629亩，拟建设10栋住宅楼，项目计划总投资7.5亿元，2025年计划投资1亿元，计划完成住宅楼主体施工。

#### 3. 盛唐长安项目：

该项目位于凤渭路以东，秦汉大道以北，规划路以西，秦汉北一路以南，项目总占地面积145.574亩，计划建设27个单体建筑，其中住宅楼14栋，商业楼12栋，幼儿园1栋，项目计划总投资23.16亿元，2025年计划完成3亿元，计划完成全部单体建筑施工并达到交付条件。

#### 4. 白庙村城中村改造项目：

该项目位于凤渭路以西，西康铁路以南，陇海铁路以北，项目一期占地总面积约28.835亩，计划建设5个单体建筑，其中住宅楼4栋，配套商业2栋（附设在住宅1-2层），幼儿园1栋，一期计划总投资4亿元，2025年计划完成4亿元，进行住宅楼主体施工。

## 5. 高新·绣岭芳居项目：

项目位于芷渭东五路与秦汉南一路东南角，总占地面积202亩，总建筑面积约43万平米，项目共分5个标段，目前正在推进1、2、3标段建设，总建筑面积约24万平方米，计划建设14栋住宅楼，5栋商业楼和3栋住宅楼及1栋幼儿园，项目计划总投资45.3亿元，2025年计划完成投资2亿元，完成一期三个标段建筑单体主体施工，并进入内外装修阶段。

## 6. 凤渭路亮化项目：

凤渭路南起G108国道（西临快速干道），北接秦王一桥，全长约5.05km，道路红线宽度100m。该项目拟沿线安装信号灯综合杆、监控综合杆、标志标牌综合杆、电警杆、箱变、电源箱、设备箱等，项目计划投资4102万元，2025年计划启动项目建设。

## 7. 盛唐金和府项目：

该项目东邻芷渭东六路，南邻秦汉南一路，西邻芷渭东五路，北邻秦汉大道，项目总占地面积61085.09m<sup>2</sup>，共21个单体建筑，住宅15栋，商业5栋，幼儿园1个，2025年计划总投资15亿元，2025年计划投资1亿元，启动住宅楼建设。

## 三、预算单位构成

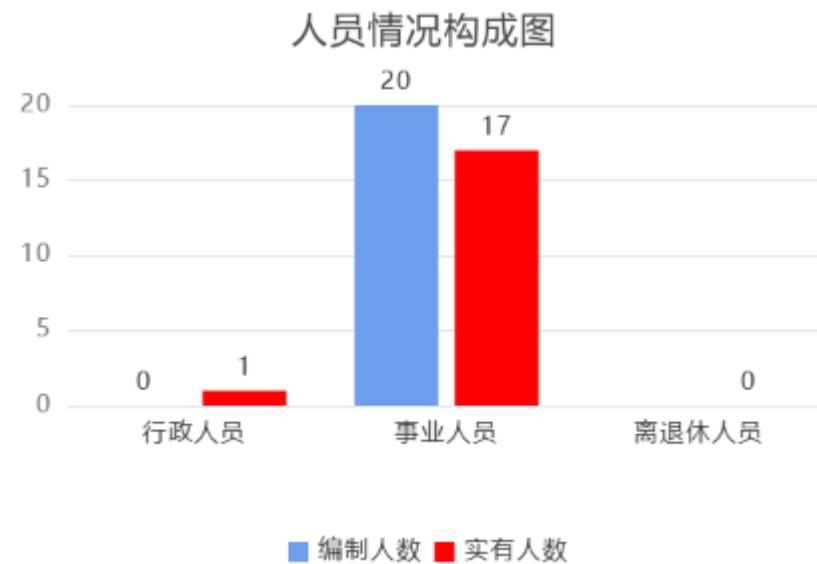
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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本级（机关）	无变动

#### 四、人员情况说明

截至上年底，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18人，其中行政1人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。



#### 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。本部门当年预算收入10,246.48万元，其中：一般公共预算拨款246.48万元、政府性基金拨款10,000.00万元，较上年减少20,018.14万元，下降66.14%，下降的主要原因是：基金收入减少，基金项目减少；本部门当年预算支出10,246.48万元，其中：一般公共预算拨款246.48万元、政府性基金拨款10,000.00万元，较上年减少20,018.14万元，下降66.14%，下降的主要原因是：基金支出减少，基金项目减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10,246.48万元，其中：一般公共预算拨款收入246.48万元、政府性基金拨款收入10,000.00万元，较上年减少20,018.14万元，下降66.14%，下降的主要原因是：基金收入减少，基金项目减少；本部门当年财政拨款支出10,246.48万元，其中：一般公共预算拨款支出246.48万元、政府性基金拨款支出10,000.00万元，较上年减少20,018.14万元，下降66.14%，下降的主要原因是：基金支出减少，基金项目减少。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出246.48万元，较上年减少18.14万元，下降6.86%，下降的主要原因是：人员基数调整，人员经费减少。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出246.48万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.61万元，较上年减少0.97万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员基数调整；
2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.07万元，下降31.82%，下降的主要原因是：人员基数调整；
3. 事业单位医疗（2101102）11.37万元，较上年增加2.21万元，增长24.13%，增长的主要原因是：人员基数调整；
4. 公务员医疗补助（2101103）8.44万元，较上年无增减；
5. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）189.82万元，较上年减少17.27万元，下降8.34%，下降的主要原因是：人员工资调整，人员经费减少；
6. 住房公积金（2210201）19.09万元，较上年减少2.04万元，下降9.65%，下降的主要原因是：人员基数调整。

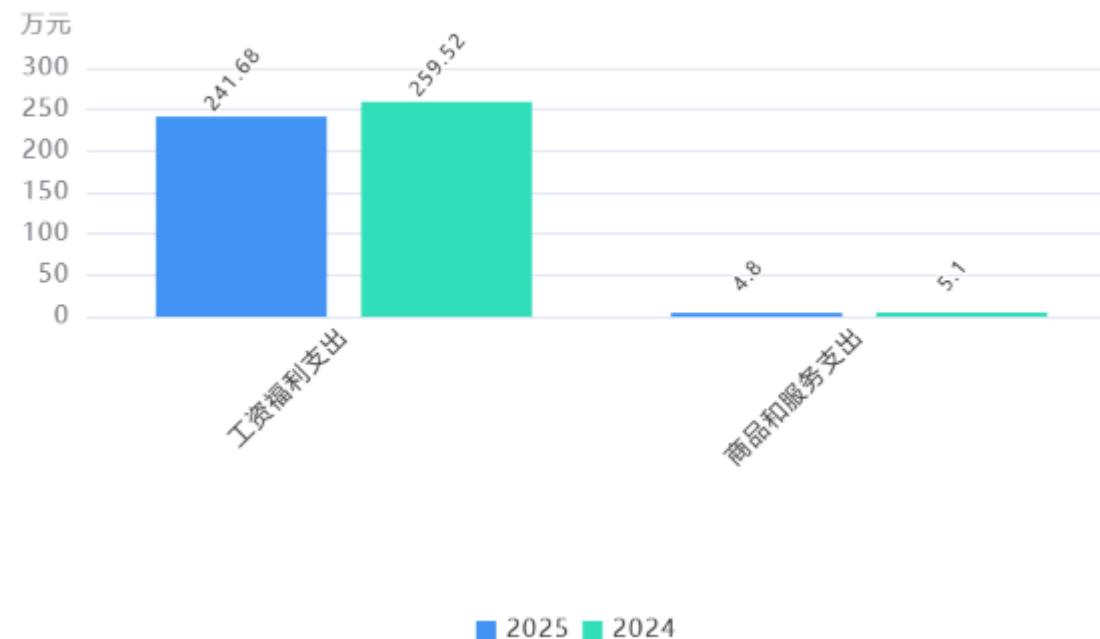
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出246.48万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）241.68万元，较上年减少17.84万元，下降6.87%，下降的主要原因是：人员工资调整；

(2) 商品和服务支出（302）4.80万元，较上年减少0.30万元，下降5.88%，下降的主要原因是：人员经费减少。

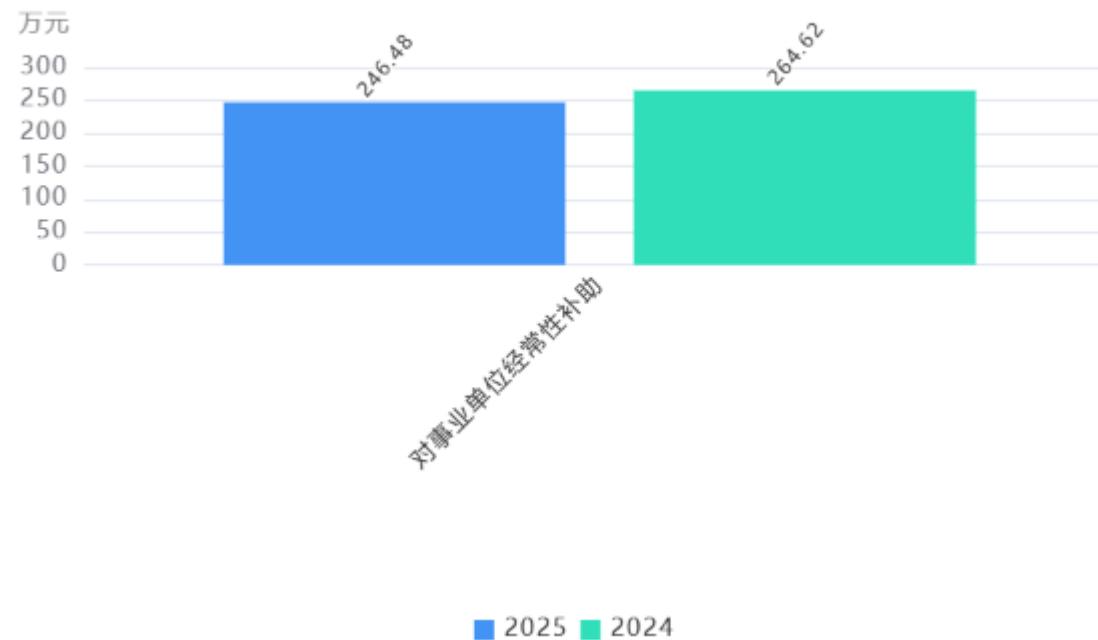
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出246.48万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505) 246.48万元，较上年减少18.14万元，下降6.86%，下降的主要原因是：人员工资变动。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出10,000.00万元，较上年减少20,000.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：基金收入减少，基金项目减少。

## **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。

## **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**

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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**

截至上年底，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）。

## **十二、政府采购情况说明**

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款246.48万元，政府性基金预算拨款10,000.00万元，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**

本部门当年机关运行经费预算安排4.80万元，较上年减少0.30万元，下降5.88%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	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上年结转资金支出表	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

表1

## 部门综合预算收支总表

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	102,464,763.00	一、部门预算	102,464,763.00	一、部门预算	102,464,763.00	一、部门预算	102,464,763.00
1、财政拨款	102,464,763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,464,763.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,464,763.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,416,763.00	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	48,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	100,000,000.00	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（基本建设）	
(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	2,464,763.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000,000.00
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	177,615.00	(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	198,031.00	(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	101,898,227.00	(6)资本性支出	100,000,000.00		
		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	190,890.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>102,464,763.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>102,464,763.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>102,464,763.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>102,464,763.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>102,464,763.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>102,464,763.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>102,464,763.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>102,464,763.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	102,464,763.00	2,464,763.00		100,000,000.00						
273	西安市临潼区新区建设管理委员会	102,464,763.00	2,464,763.00		100,000,000.00						
273001	西安市临潼区新区建设发展服务中心	102,464,763.00	2,464,763.00		100,000,000.00						

表3

## 部门综合预算支出总表

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	102,464,763.00	2,464,763.00		100,000,000.00						
273	西安市临潼区新区建设管理委员会	102,464,763.00	2,464,763.00		100,000,000.00						
273001	西安市临潼区新区建设发展服务中心	102,464,763.00	2,464,763.00		100,000,000.00						

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

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	102,464,763.00	一、财政拨款	102,464,763.00	一、财政拨款	102,464,763.00	一、财政拨款	102,464,763.00
1、一般公共预算拨款	2,464,763.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,464,763.00	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	2,416,763.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	100,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,464,763.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	100,000,000.00
		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	177,615.00	(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	198,031.00	(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	101,898,227.00	(6)资本性支出	100,000,000.00		
		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	190,890.00				
		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	102,464,763.00	本年支出合计	102,464,763.00	本年支出合计	102,464,763.00	本年支出合计	102,464,763.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	102,464,763.00	支出总计	102,464,763.00	支出总计	102,464,763.00	支出总计	102,464,763.00

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）

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	2,464,763.00	2,416,763.00	48,000.00		
208	社会保障和就业支出	177,615.00	177,615.00			
20805	行政事业单位养老支出	176,108.00	176,108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,108.00	176,108.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,507.00	1,507.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,507.00	1,507.00			
210	卫生健康支出	198,031.00	198,031.00			
21011	行政事业单位医疗	198,031.00	198,031.00			
2101102	事业单位医疗	113,672.00	113,672.00			
2101103	公务员医疗补助	84,359.00	84,359.00			
212	城乡社区支出	1,898,227.00	1,850,227.00	48,000.00		
21201	城乡社区管理事务	1,898,227.00	1,850,227.00	48,000.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,898,227.00	1,850,227.00	48,000.00		
221	住房保障支出	190,890.00	190,890.00			
22102	住房改革支出	190,890.00	190,890.00			
2210201	住房公积金	190,890.00	190,890.00			

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）

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			2,464,763.00	2,416,763.00	48,000.00		
301	工资福利支出			2,416,763.00	2,416,763.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	767,325.00	767,325.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,984.00	121,984.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	559,356.00	559,356.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401,562.00	401,562.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,108.00	176,108.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,672.00	113,672.00			
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	1,507.00	1,507.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,890.00	190,890.00			
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,300.00		20,300.00		
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	4,500.00		4,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00		

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）

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	2,464,763.00	2,416,763.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	177,615.00	177,615.00		
20805	行政事业单位养老支出	176,108.00	176,108.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176,108.00	176,108.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,507.00	1,507.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,507.00	1,507.00		
210	卫生健康支出	198,031.00	198,031.00		
21011	行政事业单位医疗	198,031.00	198,031.00		
2101102	事业单位医疗	113,672.00	113,672.00		
2101103	公务员医疗补助	84,359.00	84,359.00		
212	城乡社区支出	1,898,227.00	1,850,227.00	48,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,898,227.00	1,850,227.00	48,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,898,227.00	1,850,227.00	48,000.00	
221	住房保障支出	190,890.00	190,890.00		
22102	住房改革支出	190,890.00	190,890.00		
2210201	住房公积金	190,890.00	190,890.00		

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）

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			2,464,763.00	2,416,763.00	48,000.00	
301	工资福利支出			2,416,763.00	2,416,763.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	767,325.00	767,325.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121,984.00	121,984.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	559,356.00	559,356.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	401,562.00	401,562.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	176,108.00	176,108.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,672.00	113,672.00		
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	1,507.00	1,507.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	190,890.00	190,890.00		
302	商品和服务支出			48,000.00		48,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,300.00		20,300.00	
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	4,500.00		4,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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	100,000,000.00	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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	100,000,000.00	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	100,000,000.00	六、对事业单位资本性补助	100,000,000.00
		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	100,000,000.00		
				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	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00	本年支出合计	100,000,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000,000.00	
273	西安市临潼区新区建设管理委员会	100,000,000.00	
273001	西安市临潼区新区建设发展服务中心	100,000,000.00	
	专用项目	100,000,000.00	
	其他履职业务经费	100,000,000.00	
	基础设施还本付息	100,000,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10000		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10000			
		其他资金				
年度 目标	落实资金充足，保证中心正常业务运行；确保2025年所需贷款资金到位，按时归还贷款。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	本金及利息		10000万元	10	
	社会成本	保证项目正常建设		正常建设	10	
	生态环境成本	不涉及		不涉及	0	
产出指标	数量指标	全年归还本金利息		约30次	10	
	质量指标	保证企业项目正常运转，按时还款		100%	10	
	时效指标	开始时间-完成时间		2025年1月1日-2025年12月31日	20	
效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0	
	社会效益指标	保障项目正常建设		正常建设	10	
	生态效益指标	不涉及		不涉及	0	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		当年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		100%	10	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	基本支出	246.48	246.48		
	任务2	基础设施还本付息	10000.00	10000.00		
	金额合计		10246.48	10246.48		
年度总体目标	目标1: 保障机关运转。 目标2: 落实资金充足, 保证中心正常业务运行; 确保2025年所需贷款资金到位, 按时归还贷款。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	不涉及			不涉及 10
		社会成本	保障项目正常建设			正常建设 10
		生态环境成本	不涉及			不涉及 10
	产出指标	数量指标	在职人员			16人 5
			项目数量			1个% 5
		质量指标	保证企业项目正常运转, 按时还款			100% 10
		时效指标	开始时间-完成时间			2025年1月1日-2025年12月31日 10
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及 0
		社会效益指标	保障项目正常建设			正常建设 10
		生态效益指标	不涉及			不涉及 0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			当年 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95% 10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					