

西安临潼旅游商贸开发区管理委员会（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、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、安全管理部、督察室10个科室。

二、工作任务

(一) 主要经济指标计划。

1. 工业产值40亿元。
2. 固定资产投资5亿元。
3. 社会消费品销售额增速4%。
4. 招商引资，实际到位内资5000万元；实际利用外资100万美元。

(二) 重点项目。

2025年计划重点建设项目6个，总投资预估5.1亿。分别为中新数科项目计划投资2.5亿元；华狄仓储物流项目计划投资2000万元；恒盛智创中心项目计划投资5000万；益华代新园生产基地建设项目计划投资5000万；西安天宇重工建设项目年计划投资1亿；东风商用车零部件生产加工项目计划投资4000万。

(三) 下一步措施。

1. 紧盯秦陵旅游度假片区规划，策划包装项目，加快推进兵马俑国际奥莱小镇项目落地，

延长产业链，提升园区承载力。

2. 推进代新工业园片区“提质增效、腾笼换鸟”进程，全力推进中新数科新质项目进程，力争建成达效，推进天宇重工项目置换进程，力争有实质性进展。同时，加快土地储备供应盘活工作力度，为产业项目落地打好基础。

3. 全力做好安全、维稳、环保等工作，守住底线；加快房产证办理等遗留问题处理，做好下属企业产业转型、业务拓展工作，确保辖区平稳运行。

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。

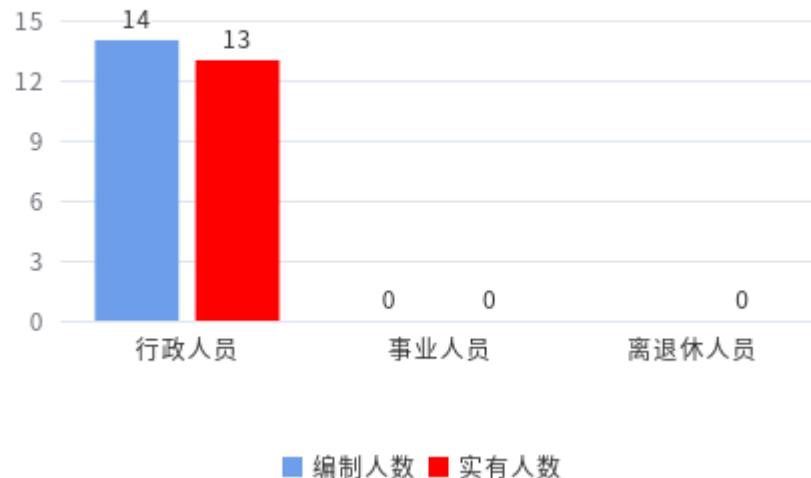
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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13人，其中行政13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：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520.95万元，其中：一般公共预算拨款235.95万元、政府性基金拨款285.00万元，较上年减少3,283.37万元，下降86.31%，下降的主要原因是：本年度项目减少，并且项目预算资金也减少；本部门当年预算支出520.95万元，其中：一般公共预算拨款235.95万元、政府性基金拨款285.00万元，较上年减少3,283.37万元，下降86.31%，下降的主要原因是：本年度项目减少，并且项目预算资金也减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入520.95万元，其中：一般公共预算拨款收入235.95万元、政府性基金拨款收入285.00万元，较上年减少3,283.37万元，下降86.31%，下降的主要原因是：本年度项目减少，并且项目预算资金也减少；本部门当年财政拨款支出520.95万元，其中：一般公共预算拨款支出235.95万元、政府性基金拨款支出285.00万元，较上年减少3,283.37万元，下降86.31%，下降的主要原因是：本年度项目减少，并且项目预算资金也减少。

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235.95万元，较上年减少1.78万元，下降0.75%，下降的主要原因是：人员减少。

（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235.95万元，其中：

1. 行政运行（2010301）167.13万元，较上年减少14.31万元，下降7.89%，下降的主要原因是：人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.34万元，较上年减少2.59万元，下降15.30%，下降的主要原因是：人员减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.23万元，增长191.67%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数增加；

4. 行政单位医疗（2101101）26.23万元，较上年增加18.01万元，增长219.10%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增加；

5. 公务员医疗补助（2101103）11.15万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）16.75万元，较上年减少3.11万元，下降15.66%，下降的主要原因是：人员减少。

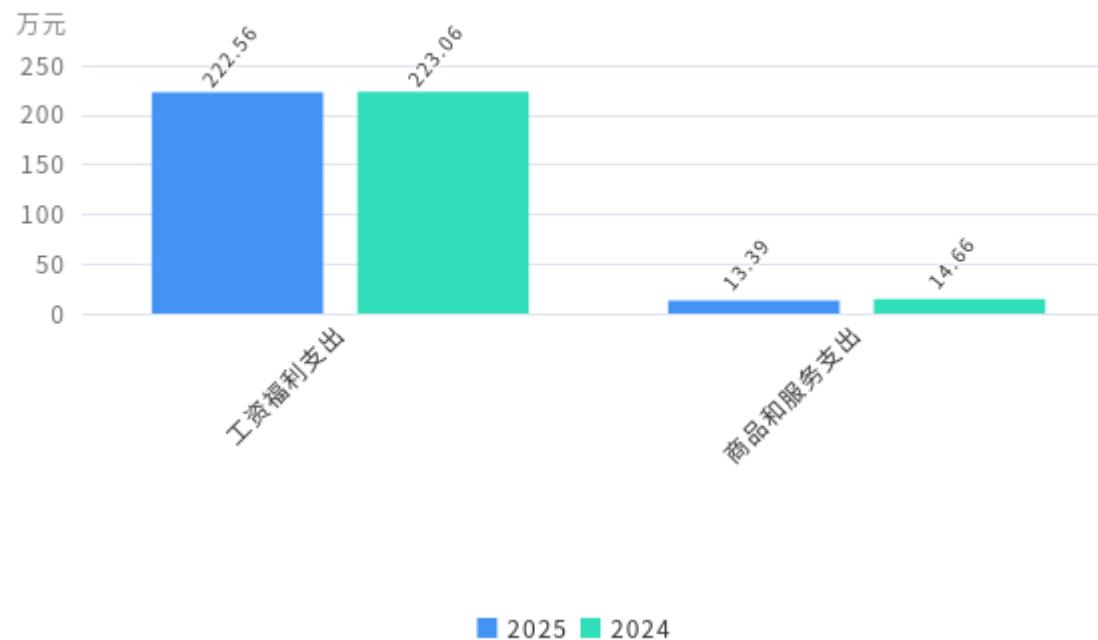
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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235.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）222.56万元，较上年减少0.50万元，下降0.22%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）13.39万元，较上年减少1.27万元，下降8.66%，下降的主要原因是：人员减少。

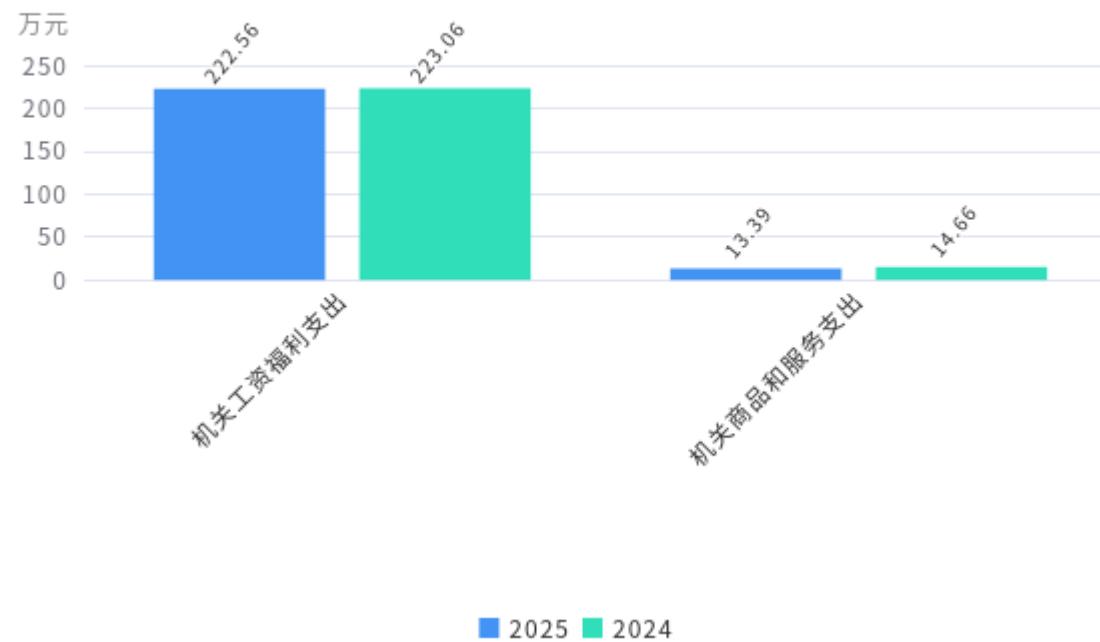
支出按部门预算支出经济分类对比图



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235.95万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）222.56万元，较上年减少0.50万元，下降0.22%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）13.39万元，较上年减少1.27万元，下降8.66%，下降的主要原因是：人员减少。

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285.00万元，较上年减少3,281.59万元，下降92.01%，下降的主要原因是：本年度项目减少，并且项目预算资金也减少。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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235.95万元，政府性基金预算拨款285.00万元，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3.90万元，较上年增加0.30万元，增长8.33%，增长的主要原因是：经费增加。

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	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	5,209,492.00	一、部门预算	5,209,492.00	一、部门预算	5,209,492.00	一、部门预算	5,209,492.00
1、财政拨款	5,209,492.00	1、一般公共服务支出	1,671,253.00	1、人员经费和公用经费支出	2,359,492.00	1、机关工资福利支出	2,225,614.00
(1)一般公共预算拨款	2,359,492.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,225,614.00	2、机关商品和服务支出	133,878.00
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	133,878.00	3、机关资本性支出	2,850,000.00
(2)政府性基金拨款	2,850,000.00	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、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,850,000.00	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	146,895.00	(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	373,829.00	(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	2,850,000.00	(6)资本性支出	2,850,000.00		
		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	167,515.00				
		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	5,209,492.00	本年支出合计	5,209,492.00	本年支出合计	5,209,492.00	本年支出合计	5,209,492.00
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							
收入总计	5,209,492.00	支出总计	5,209,492.00	支出总计	5,209,492.00	支出总计	5,209,492.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	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	5,209,492.00	2,359,492.00		2,850,000.00							
204	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	5,209,492.00	2,359,492.00		2,850,000.00							
204001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	5,209,492.00	2,359,492.00		2,850,000.00							

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	5,209,492.00	2,359,492.00		2,850,000.00						
204	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	5,209,492.00	2,359,492.00		2,850,000.00						
204001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	5,209,492.00	2,359,492.00		2,850,000.00						

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	5,209,492.00	一、财政拨款	5,209,492.00	一、财政拨款	5,209,492.00	一、财政拨款	5,209,492.00
1、一般公共预算拨款	2,359,492.00	1、一般公共服务支出	1,671,253.00	1、人员经费和公用经费支出	2,359,492.00	1、机关工资福利支出	2,225,614.00
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	2,225,614.00	2、机关商品和服务支出	133,878.00
2、政府性基金拨款	2,850,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,878.00	3、机关资本性支出	2,850,000.00
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（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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,850,000.00	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	146,895.00	(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	373,829.00	(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	2,850,000.00	(6)资本性支出	2,850,000.00		
		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	167,515.00				
		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	5,209,492.00	本年支出合计	5,209,492.00	本年支出合计	5,209,492.00	本年支出合计	5,209,492.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,209,492.00	支出总计	5,209,492.00	支出总计	5,209,492.00	支出总计	5,209,492.00

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	2,359,492.00	2,320,492.00	39,000.00		
201	一般公共服务支出	1,671,253.00	1,632,253.00	39,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,671,253.00	1,632,253.00	39,000.00		
2010301	行政运行	1,671,253.00	1,632,253.00	39,000.00		
208	社会保障和就业支出	146,895.00	146,895.00			
20805	行政事业单位养老支出	143,417.00	143,417.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,417.00	143,417.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,478.00	3,478.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,478.00	3,478.00			
210	卫生健康支出	373,829.00	373,829.00			
21011	行政事业单位医疗	373,829.00	373,829.00			
2101101	行政单位医疗	262,303.00	262,303.00			
2101103	公务员医疗补助	111,526.00	111,526.00			
221	住房保障支出	167,515.00	167,515.00			
22102	住房改革支出	167,515.00	167,515.00			
2210201	住房公积金	167,515.00	167,515.00			

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			2,359,492.00	2,320,492.00	39,000.00		
301	工资福利支出			2,225,614.00	2,225,614.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	688,589.00	688,589.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372,880.00	372,880.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,906.00	475,906.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,417.00	143,417.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,303.00	262,303.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	111,526.00	111,526.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,478.00	3,478.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,515.00	167,515.00			
302	商品和服务支出			133,878.00	94,878.00	39,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,878.00	94,878.00			

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	2,359,492.00	2,320,492.00	39,000.00	
201	一般公共服务支出	1,671,253.00	1,632,253.00	39,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,671,253.00	1,632,253.00	39,000.00	
2010301	行政运行	1,671,253.00	1,632,253.00	39,000.00	
208	社会保障和就业支出	146,895.00	146,895.00		
20805	行政事业单位养老支出	143,417.00	143,417.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,417.00	143,417.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,478.00	3,478.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,478.00	3,478.00		
210	卫生健康支出	373,829.00	373,829.00		
21011	行政事业单位医疗	373,829.00	373,829.00		
2101101	行政单位医疗	262,303.00	262,303.00		
2101103	公务员医疗补助	111,526.00	111,526.00		
221	住房保障支出	167,515.00	167,515.00		
22102	住房改革支出	167,515.00	167,515.00		
2210201	住房公积金	167,515.00	167,515.00		

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			2,359,492.00	2,320,492.00	39,000.00	
301	工资福利支出			2,225,614.00	2,225,614.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	688,589.00	688,589.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	372,880.00	372,880.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	475,906.00	475,906.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	143,417.00	143,417.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	262,303.00	262,303.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	111,526.00	111,526.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,478.00	3,478.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	167,515.00	167,515.00		
302	商品和服务支出			133,878.00	94,878.00	39,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,878.00	94,878.00		

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	2,850,000.00	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	2,850,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	2,850,000.00	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	2,850,000.00	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	2,850,000.00		
				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	2,850,000.00	本年支出合计	2,850,000.00	本年支出合计	2,850,000.00	本年支出合计	2,850,000.00

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	2,850,000.00	
204	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	2,850,000.00	
204001	西安临潼旅游商贸开发区管理委员会	2,850,000.00	
	专用项目	2,850,000.00	
	其他履职业务经费	2,850,000.00	
	污水处理厂10KV供电架设工程项目	1,500,000.00	
	污水处理厂运营费	1,350,000.00	

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:	285	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	285	
		其他资金		
年度 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	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	指标1: 高压电缆		1764140.90元
		指标2: 10KV电缆敷设部分		65605元
		指标3: 10KV架空线路架设安装		459495.19元
		指标4: 2#桥电缆桥架安装		676641元
		指标5: 全年运营费		901.55万元
	社会成本	不涉及		不涉及
	生态环境成本	不涉及		不涉及
产出指标	数量指标	指标1: 敷设高压线缆长度		2985米
		指标2: 电缆顶管单根长度		856米
		指标3: 水泥电杆数量		68根
		指标4: 架设电缆桥架		500米、400米
		指标5: 园区内敷设高压电缆长度		236米
		指标6: 项目数量		2个
	质量指标	指标1: 工程竣工完成率		100%
效益指标		指标2: 污水处理正常运行率		100%
时效指标	指标1: 起始时间		2025年	
经济效益指标	不涉及		0	
社会效益指标	指标1: 保证污水处理厂电力正常运行		正常运行	
	指标2: 提升群众的生活环境		提升	
满意度指标	生态效益指标	指标1: 提升水环境		提升
	可持续影响指标	指标1: 项目持续影响时限		长期
	服务对象满意度指标	指标1: 周边群众满意度		提升
				4.73

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称							
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	235.95	235.95			
	任务2	污水处理厂10KV供电架设工程	150	150			
	任务3	污水处理厂运营费	135	135			
年度 总体 目标	金额合计					520.95	
	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公用设施的管理；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；有效改善开发区确保污水处理厂电力正常；污水处理厂正常运行；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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1：人员工资、社保及经费支出			235.9492万元	4.3
			指标2：高压电缆			1764140.90元	4.3
			指标3：10KV电缆敷设部分			65605元	4.3
			指标4：10KV架空线路架设安装			459495.19元	4.3
			指标5：2#桥电缆桥架安装			676641元	4.3
			指标6：全年运营费			901.55万元	4.3
		社会成本	不涉及			不涉及	0
		生态环境 成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1：敷设高压线缆长度			2985米	4.3
			指标2：电缆顶管单根长度			856米	4.3
			指标3：水泥电杆数量			68根	4.3
			指标4：架设电缆桥架			500米、400米	4.3
			指标5：园区内敷设高压电缆长度			236米	4.3
			指标6：项目数量			3个	4.3
			指标7：在职人数			13人	4.3
	质量指标	指标1：工程竣工完成率				100%	4.3
						100%	4.3
		时效指标	指标1：起始时间			2025年度	4.3
	效益指标	经济效益 指标	指标1：保证污水处理厂电力正常运行			正常运行	4.3
		社会效益 指标	指标2：提升群众的生活环境			提升	4.3
			指标1：提升水环境			提升	4.2
		可持续影响 指标	指标1：项目持续影响时限			长期	4.2
			指标1：周边群众满意度			提升	4.2

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			