

西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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。

（二）机构设置

本单位属于发改委下属二级单位，属于独立编制机构和独立核算机构。单位内设办公室和项目科，共计2个科室。

二、工作任务

1. PPP新机制落实方面。一是按照PPP新机制精神及省市区最新文件要求，督促指导各单位研究确定本单位PPP存量项目分类处理意见，收集汇总制订研讨优化我区PPP存量分类处理方案，以区政府名义上报市政府备案。先后召开安排部署会、专题会、研讨会等会议6次，电话沟通指导各单位20余次，面对面指导9次，向上对接5次，向市发改委当面汇报2次。二是积极主动对接项目单位，做好PPP新机制、特许经营管理办法、项目信息系统录入等政策指导，确保我区特许经营项目规范高效推进。先后对接区城管局等单位8次，向上对接政策要点5次。三是做好盘活存量特许经营项目的摸排，与区财政局、城投集团、区城管局、区住建局等单位做好项目信息的收集核对，按要求上报市发改委。

2. 项目谋划方面。一是制定印发《2025年重点项目谋划指南》10批次，做好政策指导。二是对区行政审批局已备案的500万元以上项目进行梳理汇总，定期与区审批局进行对接，做好备案变更项目内容调整，目前储备清单项目79个。三是做好石川河、秦文化展示区项目建设、中储粮储备仓、中核汇能光伏等项目进度跟进。六是做好项目谋划专班日常会议的筹备、每日信息收集整理、日报编制报审以及阶段性工作总结工作。

3. 重点项目方面。一是做好2025年重点项目计划编制。按照区委区政府要求，在2024年谋划重点项目的基础上，对已谋划的2025年重点项目计划信息再完善、再研判、再优化、再提升，以报告单形式向区级包抓领导报告，做好项目研判完善。随后，经过近十次的专题会议研

讨完善，提请区委区政府研究审议通过，印发各单位抓好贯彻落实。涉及项目220个。同时做好2025年省市区级重点项目中期调整项目信息收集整理等工作。二是做好2025年重点项目组织谋划。制定印发了《关于启动2025年重点项目组织谋划工作的工作》《关于进一步完善2025年重点项目清单的通知》《关于加快梳理上报“两重”建设三年滚动计划的紧急通知》等重要通知，组织谋划编制2025年重点项目199个。目前已通过区政府常务会议审议，正在按程序提请区委常委会审议。

4. 首位项目谋划情况。参与2025年首位项目谋划工作，先后参与组织首位项目谋划培训会、推进会、专题会等会议15次，督促指导各单位编制、补充完善、优化提升、研究细化首位项目实施方案编制。并以报告单形式向各分管副区长报告加快分析研判、补充完善首位项目实施方案。形成了《临潼区2025年首位项目册（实施方案）》，涉及文旅类、工业科技类、农业类以及新型城镇化建设类项目78个，总投资552.11亿元，年度计划投资45.62亿元。谋划2025年首位项目52个，正在按程序提请区委区政府审定。

5. “碳达峰碳中和”方面。修改完善临潼区《完整准确全面贯彻新发展理念推动碳达峰碳中和工作的实施意见（征求意见稿）》，印发全区征求各单位意见建议，并与区工信商务局、区秦保局、区生态环境分局、区住建局、资环科等业务人员进行一对一沟通，结合各单位意见对《方案》进行修改完善。同时，与长安、鄠邑、高陵、阎良等区县发改委进行沟通，探讨

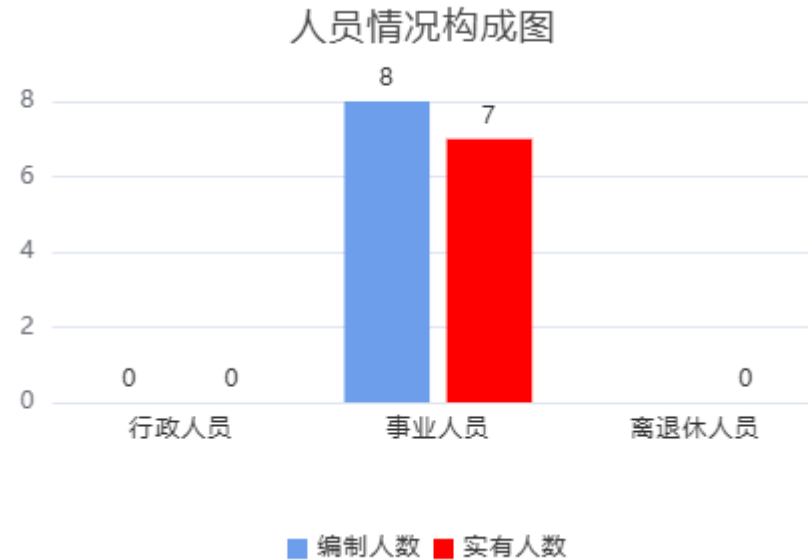
《方案》下一步推进措施和“碳达峰碳中和”任务落实举措。按照市级要求，做好我区阶段性工作开展的梳理上报工作。

6. 领导交办的临时性工作。一是配合区财政局做好西安市地方融资平台专项审计工作。印发《紧急通知》2份，做好2021到2024年投资项目收集整理以及2021至2024年重点项目信息补充完善工作。按照审计组要求，配合区财政局对已整理项目按照政府投资、企业投资、融资平台投资进行分类，并做好项目过程资料的收集整理，多次督促各项目单位补充完善项目管理过程性资料，先后向审计组当面汇报相关事项4次。二是做好下半年集中开工暨竣工投用仪式筹备工作。完成开工和竣工项目的收集整理，活动方案、主持辞的起草、项目信息完善、展板资料收集整理等事项，配合做好视频脚本起草等其他活动筹备事项。三是配合做好1季度未开复工、未入库纳统项目现场督导、财经委第二次会议汇报材料的起草、《深化高质量项目推进年行动方案》修改完善、在北跨发展重点工作推进会对中央预算内投资等五个方面政策进行解读、“十五五”项目谋划和遴选工作、一二季度重点项目观摩活动筹备、市级四个一批项目调整等事项。

7. 做好中心日常性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入108.16万元，其中：一般公共预算拨款108.16万元，较上年减少4.84万元，下降4.28%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年预算支出108.16万元，其中：一般公共预算拨款108.16万元，较上年减少4.84万元，下降4.28%，下降的主要原因是：人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入108.16万元，其中：一般公共预算拨款收入108.16万元，较上年减少4.84万元，下降4.28%，下降的主要原因是：人员减少；本单位当年财政拨款支出108.16万元，其中：一般公共预算拨款支出108.16万元，较上年减少4.84万元，下降4.28%，下降的主要原因是：人员减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出108.16万元，较上年减少4.84万元，下降4.28%，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

本单位当年一般公共预算支出108.16万元，其中：

1. 事业运行（2010450）83.74万元，较上年减少4.64万元，下降5.25%，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）7.21万元，较上年减少0.89万元，下降

10.99%，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）0.07万元，较上年增加0.02万元，增长40.00%，增长的主要原因是：人员减少；

4. 事业单位医疗（2101102）5.46万元，较上年增加1.52万元，增长38.58%，增长的主要原因是：人员减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）3.30万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）8.38万元，较上年减少0.84万元，下降9.11%，下降的主要原因是：人员减少。

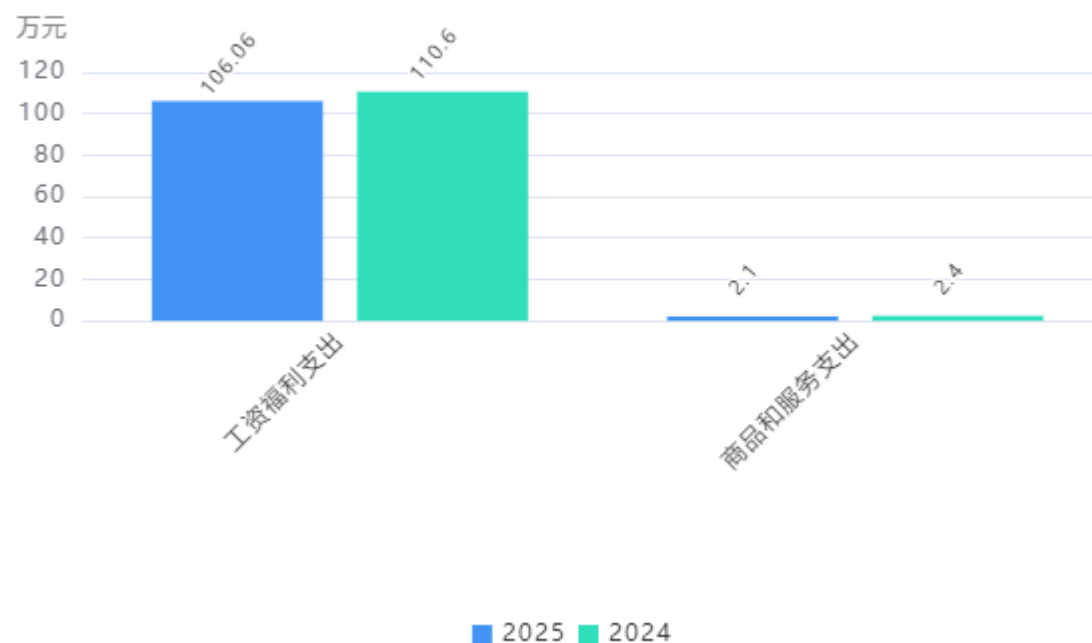
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出108.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）106.06万元，较上年减少4.54万元，下降4.10%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）2.10万元，较上年减少0.30万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员减少。

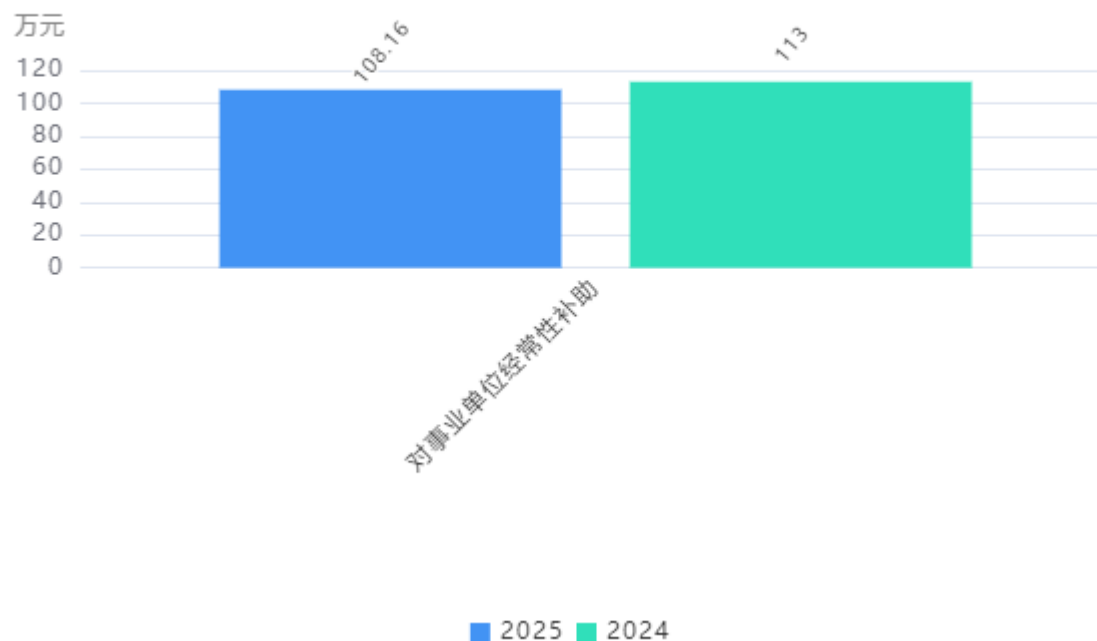
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出108.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）108.16万元，较上年减少4.84万元，下降4.28%，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



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款108.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.10万元，较上年减少0.30万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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上年结转资金支出表 | 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 | 否 | |
| 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：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 | 1,081,601.00 | 一、部门预算 | 1,081,601.00 | 一、部门预算 | 1,081,601.00 | 一、部门预算 | 1,081,601.00 |
| 1、财政拨款 | 1,081,601.00 | 1、一般公共服务支出 | 837,381.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,081,601.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,081,601.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,060,601.00 | 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 | 21,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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（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 | 1,081,601.00 |
| 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 | 72,814.00 | (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 | 87,655.00 | (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 | 83,751.00 | | | | |
| | | 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 | 1,081,601.00 | 本年支出合计 | 1,081,601.00 | 本年支出合计 | 1,081,601.00 | 本年支出合计 | 1,081,601.00 |
| 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 | 1,081,601.00 | 支出总计 | 1,081,601.00 | 支出总计 | 1,081,601.00 | 支出总计 | 1,081,601.00 |

表3

单位综合预算支出总表

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 | 1,081,601.00 | 1,081,601.00 | | | | | | | | |
| 205 | 西安市临潼区发展和改革委员会 | 1,081,601.00 | 1,081,601.00 | | | | | | | | |
| 205003 | 西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心 | 1,081,601.00 | 1,081,601.00 | | | | | | | | |

表4

单位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 | 1,081,601.00 | 一、财政拨款 | 1,081,601.00 | 一、财政拨款 | 1,081,601.00 | 一、财政拨款 | 1,081,601.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,081,601.00 | 1、一般公共服务支出 | 837,381.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,081,601.00 | 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 | 1,060,601.00 | 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 | 21,000.00 | 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 | 1,081,601.00 |
| | | 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 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 72,814.00 | (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 | 87,655.00 | (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 | | (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 | 83,751.00 | | | | |
| | | 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 | 1,081,601.00 | 本年支出合计 | 1,081,601.00 | 本年支出合计 | 1,081,601.00 | 本年支出合计 | 1,081,601.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,081,601.00 | 支出总计 | 1,081,601.00 | 支出总计 | 1,081,601.00 | 支出总计 | 1,081,601.00 |

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：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 | 1,081,601.00 | 1,060,601.00 | 21,000.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 837,381.00 | 816,381.00 | 21,000.00 | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 837,381.00 | 816,381.00 | 21,000.00 | | |
| 2010450 | 事业运行 | 837,381.00 | 816,381.00 | 21,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72,814.00 | 72,814.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72,082.00 | 72,082.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72,082.00 | 72,082.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 732.00 | 732.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 732.00 | 732.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 87,655.00 | 87,655.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87,655.00 | 87,655.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54,617.00 | 54,617.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33,038.00 | 33,038.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83,751.00 | 83,751.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83,751.00 | 83,751.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83,751.00 | 83,751.00 | | | |

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：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 | | | | 1,081,601.00 | 1,060,601.00 | 21,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,060,601.00 | 1,060,601.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 314,582.00 | 314,582.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 51,338.00 | 51,338.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 240,009.00 | 240,009.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 210,452.00 | 210,452.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72,082.00 | 72,082.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54,617.00 | 54,617.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33,038.00 | 33,038.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 732.00 | 732.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 83,751.00 | 83,751.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 21,000.00 | | 21,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 | | |

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：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 | | 1,081,601.00 | 1,060,601.00 | 21,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 837,381.00 | 816,381.00 | 21,000.00 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 837,381.00 | 816,381.00 | 21,000.00 | |
| 2010450 | 事业运行 | 837,381.00 | 816,381.00 | 21,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72,814.00 | 72,814.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72,082.00 | 72,082.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72,082.00 | 72,082.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 732.00 | 732.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 732.00 | 732.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 87,655.00 | 87,655.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87,655.00 | 87,655.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 54,617.00 | 54,617.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33,038.00 | 33,038.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 83,751.00 | 83,751.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83,751.00 | 83,751.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83,751.00 | 83,751.00 | | |

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：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 | | | 1,081,601.00 | 1,060,601.00 | 21,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,060,601.00 | 1,060,601.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 314,582.00 | 314,582.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 51,338.00 | 51,338.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 240,009.00 | 240,009.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 210,452.00 | 210,452.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 72,082.00 | 72,082.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54,617.00 | 54,617.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33,038.00 | 33,038.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 732.00 | 732.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 83,751.00 | 83,751.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 21,000.00 | | 21,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 21,000.00 | | 21,000.00 | |

表9

单位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 | | 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 | | 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：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上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | | 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 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 算支出 | 算支出 | | | |
| | | | | | | | | 经济科 | 经济科 | | | |
| | | | | | | | | 目编码 | 目编码 | | | |
| | | | | | | | | 类 | 类 | | | |
| | | | | | | | | 款 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|--|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 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） | | | 执行率分值（10分） |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | 任务1 | 基本支出 | 108.16 | 108.16 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 金额合计 | | | 108.16 | 108.16 | | |
| 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 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本 | 工资、社保及办公费 | | 116万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 不涉及 | | 不涉及 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及 | | 不涉及 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | | 7人 | 10 |
| | | 质量指标 | 发放率 | | 100% | 9 |
| | | 时效指标 | 开始时间-完成时间 | | 2025年1月至2025年12月 | 9 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 9 |
| | | 社会效益指标 | 单位职工满意度 | | 100% | 9 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续发挥作用时限 | | 当年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | 100% | 9 |

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 | | | 执行率分 值（10分 ） |
| 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 | 分值权重 （90分） |
| | 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 | | | | | |