

西安市常宁新区开发建设管理委员会（汇总）  
2024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

1、贯彻执行国家、我省和我市有关法律、法规和政策，拟定常宁新区总体规划、产业布局、专项规划、详细规划、发展计划，按规定报批后组织实施。2. 负责常宁新区开发建设各项工作，承担招商引资、招才引智、园区建设、企业服务等经济工作，持续优化营商环境。3. 负责协调相关部门及街道做好常宁新区城市更新工作；负责新区市政基础设施、公园绿化项目建设及自建项目管理维护、移交工作；负责新区建设工地扬尘治理工作；协助相关部门做好管委会自建项目安全生产管理及引镇物流园工业安全生产巡查、检查工作。4. 负责常宁新区财政资金统筹安排、财政预算决算、财政收支管理和国有资产监督管理工作；负责新区规划范围内重点项目固定资产投资统计工作。5. 负责常宁新区土地储备和开发，组织协调征地工作；负责入区项目前期手续办理、落地建设协调工作。6. 积极探索将常宁新区建设、招商、运营、园区服务等事项过政府购买服务、委托外包等方式交由市场承担；在兴办模式、管理模式、资源配置等方面实行市场化运作、企业化管理。7. 完成区政府交办的其他事项。

管委会内设党政办公室、党建工作部、财政管理部、投资发展部、资源规划部、项目管理部、市政管理部、物流业发展服务部、纪检监察室9个科室。

## 二、工作任务

### （一）年度目标任务

1. 规划服务方面：力争完成5宗工业用地、3宗居住用地、3宗商业用地用地规划条件的办理，为下一步土地供应提供助力。2. 土地报批方面：加快批地供地。结合全区征收供应大盘，多渠道筹措资金。提前谋划耕占指标和粮食产能。按照“谁快谁先”的原则，协调争取年度新增建设用地指标。3. 产业发展方面：按照常宁新区“一核两翼”产业空间格局，2024年谋划一批重点产业项目，一是长安大学城·科技生态港、有方科技西北研发基地等创新能力提升领域项目；二是鼎宣科技空天装备生产基地、熙奇智能科技产业园等先进制造业领域项目；三是陕西中铁科技产业园、美的（安得智联）长安产业园（一期）等现代服务提质领域项目；四是造梦空间·科技主题酒店等文旅融合发展领域项目。4. 项目建设方面：力争西北水电二期全面建成，总部搬迁入住；清水湾商务办公二期及酒店部分启动建设；长安松间酒店实施装修；中航工业二期全面动工；熙奇智能科技产业园、长安电子信息科技产业园实施主体建设，实现部分封顶；公租房、保租房一期、保租房二期、丝路锦礼等项目加快推进。5. 市政配套方面：力争完成核心区神禾四路（常裕街-常祥街）污水管道入廊工程，核心区神禾四路、神禾五路道路工程；加快建设西沔片区西三村安置社区周边道路工程，满足安置社区建设需求。

## 三、预算单位构成

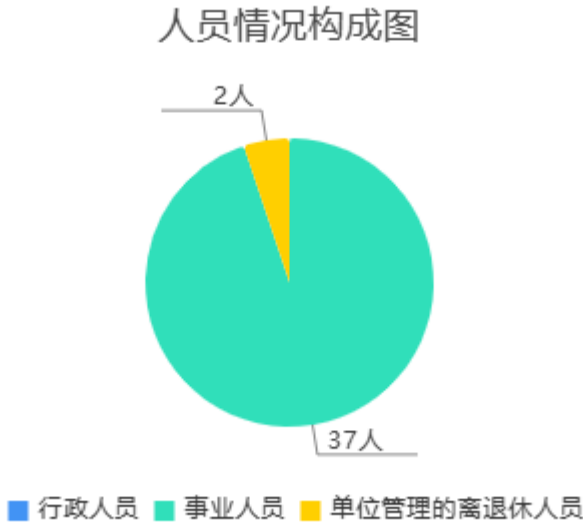
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市常宁新区开发建设管理委员会本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员37人，其中行政0人,事业37人。单位管理的离退休人员2人。



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2024年预算收入38,581.42万元，其中：一般公共预算拨款2,020.71万元、政府性基金拨款36,560.71万元，较上年增加34,239.54万元，增长788.59%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算；本部门2024年预算支出38,581.42万元，其中：一般公共预算拨款2,020.71万元、政府性基金拨款36,560.71万元，较上年增加34,239.54万元，增长788.59%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入38,581.42万元，其中：一般公共预算拨款收入2,020.71万元、政府性基金拨款收入36,560.71万元，较上年增加34,239.54万元，增长788.59%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算；本部门2024年财政拨款支出38,581.42万元，其中：一般公共预算拨款支出2,020.71万元、政府性基金拨款支出36,560.71万元，较上年增加34,239.54万元，增长788.59%，增长的主要原因是：增加政府性基金预算。

### （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，本部门当年一般公共预算拨款支出2,020.71万元，较上年增加1,307.83万元，增长183.46%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,020.71万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）1,825.00万元，较上年增加1,277.63万元，增长233.41%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资基数调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.10万元，较上年减少2.29万元，下降3.91%，下降的主要原因是：人员工资基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.05万元，较上年减少1.91万元，下降6.38%，下降的主要原因是：人员工资基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.08万元，增长29.63%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（6）事业单位医疗（2101102）26.26万元，较上年增加5.83万元，增长28.54%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 8.76万元, 较上年增加2.03万元, 增长30.16%, 增长的主要原因是: 人员工资基数调整;

(8) 住房公积金 (2210201) 75.90万元, 较上年增加26.17万元, 增长52.62%, 增长的主要原因是: 人员工资基数调整。

### 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

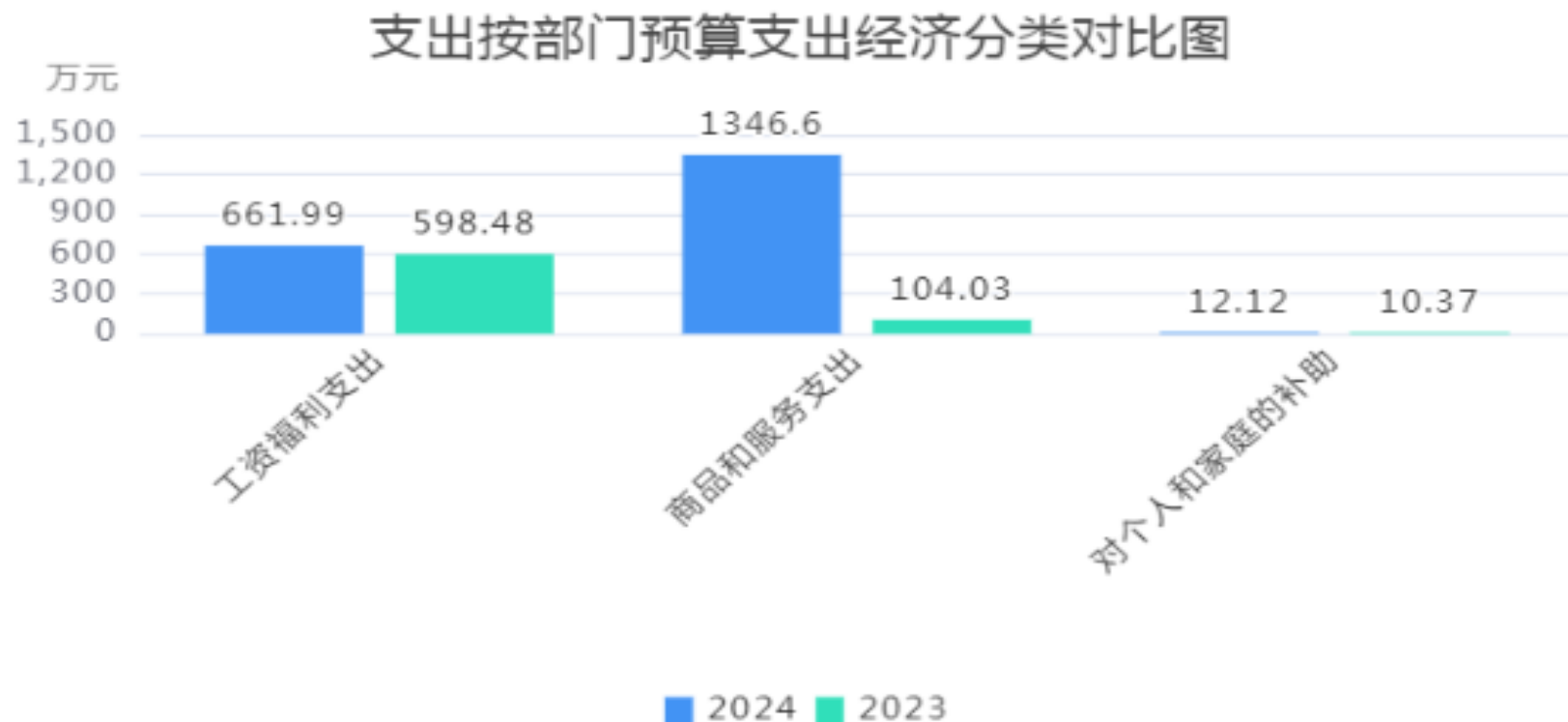
2024年, 本部门当年一般公共预算支出2,020.71万元, 其中:

工资福利支出 (301) 661.99万元, 较上年增加63.51万元, 增长10.61%, 增长的主要原因是: 人员工资基数调整;

商品和服务支出 (302) 1,346.60万元, 较上年增加1,242.58万元, 增长1194.50%, 增长的主要原因是: 专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助 (303) 12.12万元, 较上年增加1.75万元, 增长16.88%, 增长的主要原因是: 人员工资基数调整。



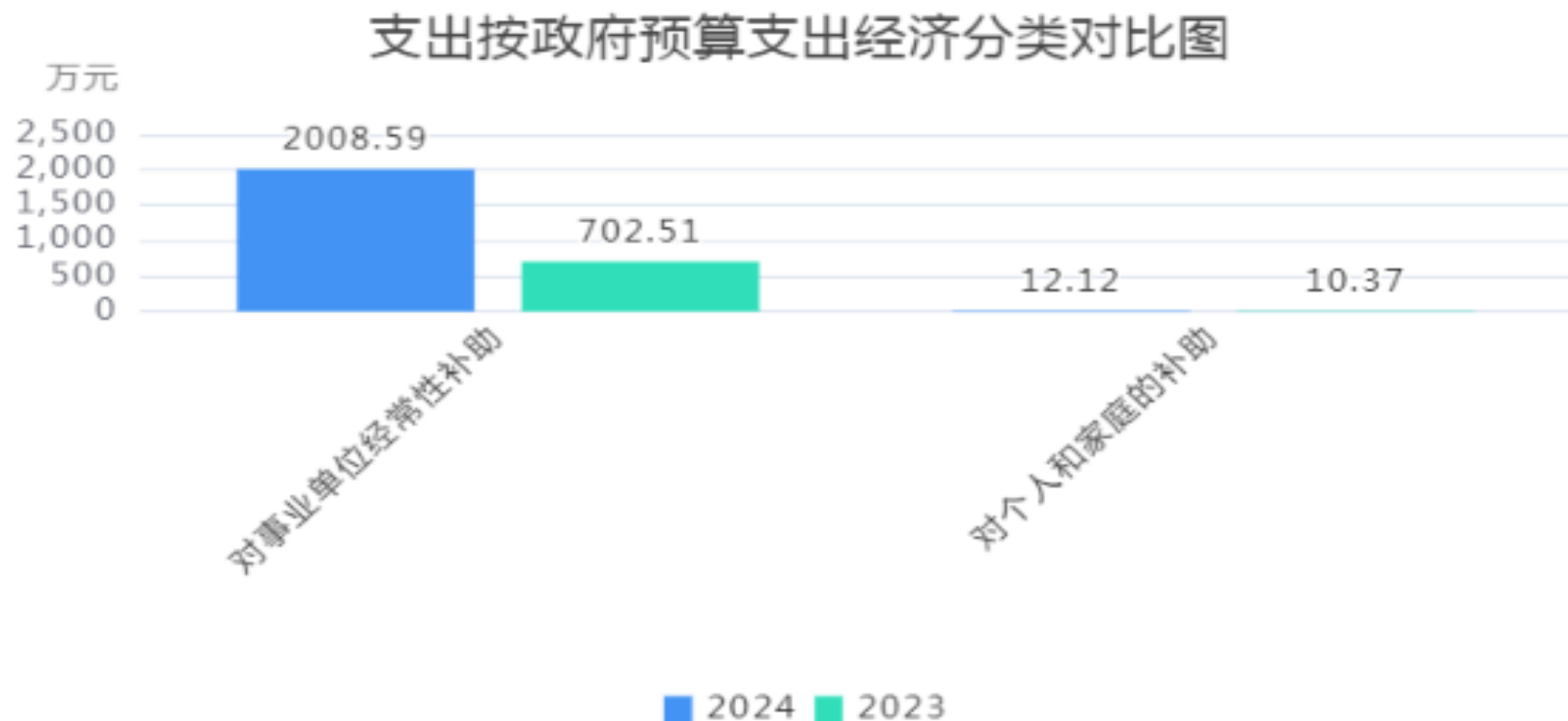


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,020.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,008.59万元，较上年增加1,306.08万元，增长185.92%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

对个人和家庭的补助（509）12.12万元，较上年增加1.75万元，增长16.88%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出36,560.71万元，较上年增加32,931.71万元，增长907.46%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

#### （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

2024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。

2024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。

2024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）。

## 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共510.72万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算510.72万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

2024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2,020.71万元，当年政府性基金预算当年拨款36,560.71万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排23.75万元，较上年减少20.90万元，下降46.81%，下降的主要原因是：聘用人员经费调整。

## 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市常宁新区开发建设管理委员会  
(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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本年度无结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	本年度无“三公”经费预算支出
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	本年度无专项资金预算支出

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市常宁新区开发建设管理委员会（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	385,814,200.00	一、部门预算	385,814,200.00	一、部门预算	385,814,200.00	一、部门预算	385,814,200.00
1、财政拨款	385,814,200.00	1、一般公共服务支出	18,250,000.00	1、人员经费和公用经费支出	6,978,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	20,207,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,619,900.00	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	237,500.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	365,607,100.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	121,200.00	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	20,085,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	378,835,600.00	6、对事业单位资本性补助	365,607,100.00
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	847,900.00	(2) 商品和服务支出	13,228,500.00	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	121,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	350,200.00	(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	365,607,100.00	(6) 资本性支出	365,607,100.00		
		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	759,000.00				
		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	385,814,200.00	本年支出合计	385,814,200.00	本年支出合计	385,814,200.00	本年支出合计	385,814,200.00
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	385,814,200.00	支出总计	385,814,200.00	支出总计	385,814,200.00	支出总计	385,814,200.00



表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市常宁新区开发建设管理委员会（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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	385,814,200.00	20,207,100.00		365,607,100.00								
183	西安市常宁新区管理委员会	385,814,200.00	20,207,100.00		365,607,100.00								
183001	西安市常宁新区开发建设管理委员会	385,814,200.00	20,207,100.00		365,607,100.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市常宁新区开发建设管理委员会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	385,814,200.00	20,207,100.00		365,607,100.00						
183	西安市常宁新区管理委员会	385,814,200.00	20,207,100.00		365,607,100.00						
183001	西安市常宁新区开发建设管理委员会	385,814,200.00	20,207,100.00		365,607,100.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市常宁新区开发建设管理委员会（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	385,814,200.00	一、财政拨款	385,814,200.00	一、财政拨款	385,814,200.00	一、财政拨款	385,814,200.00
1、一般公共预算拨款	20,207,100.00	1、一般公共服务支出	18,250,000.00	1、人员经费和公用经费支出	6,978,600.00	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	6,619,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	365,607,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	237,500.00	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	121,200.00	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	20,085,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	378,835,600.00	6、对事业单位资本性补助	365,607,100.00
		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	847,900.00	(2)商品和服务支出	13,228,500.00	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	121,200.00
		10、卫生健康支出	350,200.00	(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	365,607,100.00	(6)资本性支出	365,607,100.00		
		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	759,000.00				
		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	385,814,200.00	本年支出合计	385,814,200.00	本年支出合计	385,814,200.00	本年支出合计	385,814,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	385,814,200.00	支出总计	385,814,200.00	支出总计	385,814,200.00	支出总计	385,814,200.00

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会（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	20,207,100.00	6,741,100.00	237,500.00	13,228,500.00	
201	一般公共服务支出	18,250,000.00	4,784,000.00	237,500.00	13,228,500.00	
20199	其他一般公共服务支出	18,250,000.00	4,784,000.00	237,500.00	13,228,500.00	
2019999	其他一般公共服务支出	18,250,000.00	4,784,000.00	237,500.00	13,228,500.00	
208	社会保障和就业支出	847,900.00	847,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	844,400.00	844,400.00			
2080502	事业单位离退休	2,900.00	2,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,000.00	561,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,500.00	280,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	350,200.00	350,200.00			
21011	行政事业单位医疗	350,200.00	350,200.00			
2101102	事业单位医疗	262,600.00	262,600.00			
2101103	公务员医疗补助	87,600.00	87,600.00			
221	住房保障支出	759,000.00	759,000.00			
22102	住房改革支出	759,000.00	759,000.00			
2210201	住房公积金	759,000.00	759,000.00			

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会（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	20,207,100.00	6,741,100.00	237,500.00	13,228,500.00	
301	工资福利支出			6,619,900.00	6,619,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,667,856.00	1,667,856.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,990,296.00	1,990,296.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,007,548.00	1,007,548.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561,000.00	561,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,500.00	280,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,600.00	262,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,600.00	87,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	759,000.00	759,000.00			
302	商品和服务支出			13,466,000.00		237,500.00	13,228,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,800.00		162,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	923,000.00			923,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,824,200.00			6,824,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,700.00		74,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,469,300.00			5,469,300.00	
303	对个人和家庭的补助			121,200.00	121,200.00			
30301	离休费	50905	离退休费	2,900.00	2,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	118,300.00	118,300.00			

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会（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	6,978,600.00	6,741,100.00	237,500.00	
201	一般公共服务支出	5,021,500.00	4,784,000.00	237,500.00	
20199	其他一般公共服务支出	5,021,500.00	4,784,000.00	237,500.00	
2019999	其他一般公共服务支出	5,021,500.00	4,784,000.00	237,500.00	
208	社会保障和就业支出	847,900.00	847,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	844,400.00	844,400.00		
2080502	事业单位离退休	2,900.00	2,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561,000.00	561,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,500.00	280,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	350,200.00	350,200.00		
21011	行政事业单位医疗	350,200.00	350,200.00		
2101102	事业单位医疗	262,600.00	262,600.00		
2101103	公务员医疗补助	87,600.00	87,600.00		
221	住房保障支出	759,000.00	759,000.00		
22102	住房改革支出	759,000.00	759,000.00		
2210201	住房公积金	759,000.00	759,000.00		

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会（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	6,978,600.00	6,741,100.00	237,500.00	
301	工资福利支出			6,619,900.00	6,619,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,667,856.00	1,667,856.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,990,296.00	1,990,296.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,007,548.00	1,007,548.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	561,000.00	561,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	280,500.00	280,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,600.00	262,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,600.00	87,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	759,000.00	759,000.00		
302	商品和服务支出			237,500.00		237,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,800.00		162,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,700.00		74,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			121,200.00	121,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	2,900.00	2,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	118,300.00	118,300.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市常宁新区开发建设管理委员会（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	365,607,100.00	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）	
		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	365,607,100.00	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	365,607,100.00	六、对事业单位资本性补助	365,607,100.00
		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	365,607,100.00		
				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	365,607,100.00	本年支出合计	365,607,100.00	本年支出合计	365,607,100.00	本年支出合计	365,607,100.00



表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市常宁新区开发建设管理委员会（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	378,835,600.00	
183	西安市常宁新区管理委员会	378,835,600.00	
183001	西安市常宁新区开发建设管理委员会	378,835,600.00	
	专用项目	378,835,600.00	
	其他履职专项业务经费	378,835,600.00	
	国产化替代工作经费	265,200.00	国产化替代项目经费
	劳务费	300,200.00	厨师2名、保安2名、机关保洁员2名
	体制返还1（聘用人员工资）	3,460,000.00	为加快推进常宁新区建设与发展，根据区委区政府相关规定和要求，结合上一轮财政体制运行情况，制定和完善长安区财政和常宁财政收入分配及管理方案
	体制返还2（在编管委会绩效）	3,064,000.00	为加快推进常宁新区建设与发展，根据区委区政府相关规定和要求，结合上一轮财政体制运行情况，制定和完善长安区财政和常宁财政收入分配及管理方案
	体制返还（含PPP项目相关经费）	365,607,100.00	为加快推进常宁新区建设与发展，根据区委区政府相关规定和要求，结合上一轮财政体制运行情况，制定和完善长安区财政和常宁财政收入分配及管理方案
	引镇片区房屋租赁费用	256,100.00	用于引镇片区物流业发展服务部房屋租赁、物业水电费。
	引镇片区市政及广告设施维护费	100,000.00	引镇片区市政及广告设施维护费
	引镇片区物业费用	941,000.00	用于引镇片区物流业发展服务部员工食堂、道路保洁、后勤物业、危化企业安全专家评审等工作
	引镇消防站专用车辆购置经费	4,842,000.00	引镇消防站专用车辆购置经费



表12

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：西安市常宁新区开发建设管理委员会（汇总）

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	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				35				5,107,200.00	
201	99	99	1	全额				35				5,107,200.00	
201	99	99	183001	西安市常宁新区开发建设管理委员会				35				5,107,200.00	
201	99	99		国产化替代工作经费	B06020600计算机网络系统工程		长城、联想/飞腾D2000、兆芯	6	302	99 505 02		55,200.00	
201	99	99		国产化替代工作经费	B06020600计算机网络系统工程		长城、联想/飞腾D2000、兆芯KX-6640MA	25	302	99 505 02		210,000.00	
201	99	99		引镇消防站专用车辆购置经费	B05100000消防工程和安防工程		18米举高喷射消防车	1	302	99 505 02		1,710,000.00	
201	99	99		引镇消防站专用车辆购置经费	B05100000消防工程和安防工程		25吨水罐消防车	1	302	99 505 02		1,080,000.00	
201	99	99		引镇消防站专用车辆购置经费	B05100000消防工程和安防工程		叉车	1	302	99 505 02		72,000.00	
201	99	99		引镇消防站专用车辆购置经费	B05100000消防工程和安防工程		压缩空气泡沫消防车	1	302	99 505 02		1,980,000.00	



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		引镇片区房屋租赁费用			
年度 主任 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	引镇片区办公用房租赁费用	25.61	25.61	
	金额合计		25.61	25.61	
年度 总体 目标	引镇片区物流业发展服务部办公用房房屋租赁、物业费、水电费。				
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	租用面积		700平方米
		质量指标	办公用房质量		良好
		时效指标	租用年限		2024年度
		成本指标	引镇片区办公用房租赁费用		18.21万元
			水电费		5.7万元
			物业费		1.7万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证单位正常运转		正常
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费			
年度 主任	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	安可系统采购经费	26.52	26.52	
	金额合计		26.52	26.52	
年度 总体 目标	按照国产化替代工作要求，采购国产台式计算机25台，便携式计算机6台。				
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	采购数量		31台
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	完成时间		2024年度
		成本指标	采购金额		26.52万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按照国产化替代工作要求，有效完成国产化替代工作		提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用人员满意度		98%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

部门名称		劳务费			
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	聘用人员工资及社保等	30.02	30.02	
	金额合计		30.02	30.02	
年度 总体 目标	按照区委区政府《关于进一步规范区级部门及所属单位编外用人的通知》，引镇片区聘用临时人员，为其发放工资及社保补贴。				
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	人员数		6人
		质量指标	工资发放及时率		≥98%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	总成本劳务费		30.02万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位业务正常运转		正常
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥98%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		体制返还（PPP项目相关经费）			
年度 主任	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	做好新区开发建设工作，促进长安经济发展	36,560.71	36,560.71	
	金额合计		36,560.71	36,560.71	
年度 总体 目标	为加快推进常宁新区建设与发展，根据长安区财政和常宁财政收入分配及管理方案，财政体制返还资金，主要用于市政基础设施等建设、维护，新区内土地储备和开发协调征地工作、PPP项目相关经费、偿还贷款及利息等。				
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	重点在建项目年度投资任务		合格
		质量指标	人员履职能力、招商引资情况、项目落地情		加快推进项目手续办理
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；		100%
		成本指标	项目经费		36560.71万元
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济		增速5%
		社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标	促进自然生态和谐		环境逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥95%



表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		体制返还2（在编管委会绩效）			
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	管委会绩效考核奖金	306.40	306.40	
	金额合计		306.40	306.40	
年度 总体 目标	为加快推进常宁新区建设与发展，根据常宁新区与区级财政收入分配及管理方案，财政体制返还资金，用于发放管委会绩效考核奖金。				
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	人员数		37
		质量指标	工资发放及时率		≥98%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	总成本劳务费		306.4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障运转		正常
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥98%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		体制返还1（聘用人员工资）			
年度 主任 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	管委会聘用专业技术人员工资、社保、绩效奖金等	346.00	346.00	
	金额合计		346.00	346.00	
年度 总体 目标	为加快推进常宁新区建设与发展，根据常宁新区与区级财政收入分配及管理方案，财政体制返还资金，用于聘用专业技术人员，为其发放工资补贴、绩效奖金、缴纳社保等。				
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	人员数		25
		质量指标	工资发放及时率		≥98%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	总成本劳务费		346万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位业务正常运转		正常
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥98%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		引镇片区市政及广告设施维护费			
年度 主任	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	引镇片区市政及广告设施维护费	10.00	10.00	
	金额合计		10.00	10.00	
年度 总体 目标	维护引镇片区户外广告设施，围挡等费用，维护园区市容市貌，提升园区市政形象。				
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	设施维护面积		3.12平方公里
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	执行年度		2024年度
		成本指标	费用总额		10万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护园区市容市貌，提升园区城市形象。		提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		98%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			引镇片区物业费用		
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	引镇片区市政及广告设施维护费	94.10	94.10	
	金额合计		94.10	94.10	
年度 总体 目标	，用于引镇片区物流业发展服务部员工食堂、道路保洁、后勤物业及危化企业安全专家评审等工作，保障引镇片区正常运转，提升园区市容市貌。				
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	维护面积		3.12平方公里
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	执行年度		2024年度
		成本指标	员工食堂		20.54万元
			道路保洁服务		27.73万元
			后勤物业		16.8万元
			道路绿化修剪		25.73万元
			安全专家费用		1.2万元
			电梯维护		1.5万元
			仓库费用		0.6万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障引镇片区正常运转，提升园区市容市貌		提升
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		98%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		引镇消防站专业车辆购置经费			
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	引镇消防站专业车辆购置经费	484.20	484.20	
	金额合计		484.20	484.20	
年度 总体 目标	采购引镇消防站采购重型水罐消防车1辆、压缩空气泡沫消防车1辆、18米举高喷射消防车1辆、叉车1辆，及各项税费。				
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	消防车采购数量		4辆
		质量指标	质量合格率		100%
		时效指标	采购年度		2024年
		成本指标	重型水罐消防车		108万元
			压缩空气泡沫消防车		198万元
			18米举高喷射消防车		171万元
			叉车		7.2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障群众安全生产		保障
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市常宁新区管理委员会			
年度 主任 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	保障单位人员工资福利	674.11	674.11	
	任务2	保障单位运转	23.75	23.75	
	任务2	做好新区开发建设 工作，促进长安 经济发展	37,883.56	37,883.56	
金额合计			38,581.42	38,581.42	
年度 总体 目标	1、保障单位人员工资福利。2、保障单位运转；3、新区内土地储备和开发协调征地工作，入区项目手续办理、落地建设协调工作。				
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	机构人员数		40人
		质量指标	在职人员控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；		100%
		成本指标	总支出		37883.56
	效益指 标	经济效益指标	带动周边经济		增速5%
		社会效益指标	目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标	促进自然生态和谐		“良”以上
		可持续影响指 标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；（目标		明确、可实现
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	公众满意度		≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 ( 万元 )			实施期资金总额：		实施期限	
			其中：财政拨款		年度资金总额：	
			其他资金		其中：财政拨款	
			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：			
			.....			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			.....			