

西安市常宁新区开发建设管理委员会（汇总）  
2023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

依据部门三定方案，本部分主要职责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。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、园区服务等事项通过政府购买服务、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

1. 编好规划，在空间拓展上实现突破。抓住本轮国土空间规划编制契机，积极配合资源规划部门做好主城区之外用地的规划编制及上报工作。二是待国土空间分区规划批复后，有序推进详细规划编制工作，为项目落地提供法定依据。

2. 精准招商，在绿色工业上实现突破。聚焦产业发展定位，坚持“投资强度高、产出效益高、科技含量高、产业关联度高”原则，提高准入门槛，精准招商技术资本密集型和高附加值的重大项目和重点企业，全程跟踪项目落地。在加快西沣路沿线工业园建设的基础上，全力推进企业总部落户。着力打造引镇片区核心圈，拓展新区产业布局、规模和主导产业链条，形成产业发展集聚效应。

3. 全力推进，在土地供应上实现突破。建立梯次跟进的土地供应库，凝心蓄力做好国际健美健身交流中心、芳华园等项目土地出让。加紧推进幸驾坡城改、大居安城改2期、梦想小镇安置区等项目土地报批，把土地资源转化成开发资本。

4. 攻坚克难，在项目建设上实现突破。2023年，将紧盯全年投资目标，强化要素保障，夯实包抓责任，狠抓项目进度，高质量完成项目建设和投资任务。

## 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。

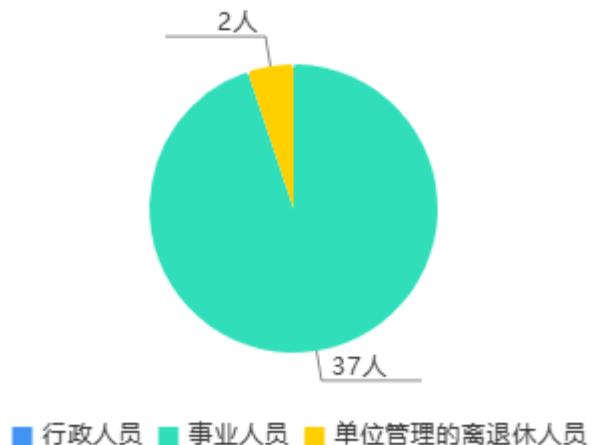
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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部门本级	

#### 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。

人员情况构成图



## 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2023年预算收入4,341.88万元，其中：一般公共预算拨款712.88万元、政府性基金拨款3,629.00万元，较上年增加2,047.57万元，增长89.25%，增长的主要原因是：一是部门机构改革，二是增加了政府性基金预算；本部门2023年预算支出4,341.88万元，其中：一般公共预算拨款712.88万元、政府性基金拨款3,629.00万元，较上年增加2,047.57万元，增长89.25%，增长的主要原因是：一是部门机构改革人员编制增加，二是增加了政府性基金预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,341.88万元，其中：一般公共预算拨款收入712.88万元、政府性基金拨款收入3,629.00万元，较上年增加2,047.57万元，增长89.25%，增长的主要原因是：一是部门机构改革人员编制增加，二是增加了政府性基金预算。；本部门2023年财政拨款支出4,341.88万元，其中：一般公共预算拨款支出712.88万元、政府性基金拨款支出3,629.00万元，较上年增加2,047.57万元，增长89.25%，增长的主要原因是：一是部门机构改革，二是增加了政府性基金预算。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出712.88万元，较上年增加39.09万元，增长5.80%，增长的主要原因是：部门机构改革人员增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出712.88万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）547.37万元，较上年增加105.68万元，增长23.93%，增长的主要原因是：主要原因是部门机构改革人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.39万元，较上年减少2.82万元，下降4.61%，下降的主要原因是：人员工资基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.96万元，较上年减少0.65万元，下降2.12%，下降的主要原因是：人员工资基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年减少0.11万元，下降28.95%，下降的主要原因是：人员工资基数调整；

（5）事业单位医疗（2101102）20.43万元，较上年减少8.28万元，下降28.84%，下降的主要原因是：人员工资基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.73万元，较上年减少12.65万元，下降65.27%，下降的主要

原因是：人员工资基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）49.73万元，较上年减少42.08万元，下降45.83%，下降的主要原因是：缴费比例调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

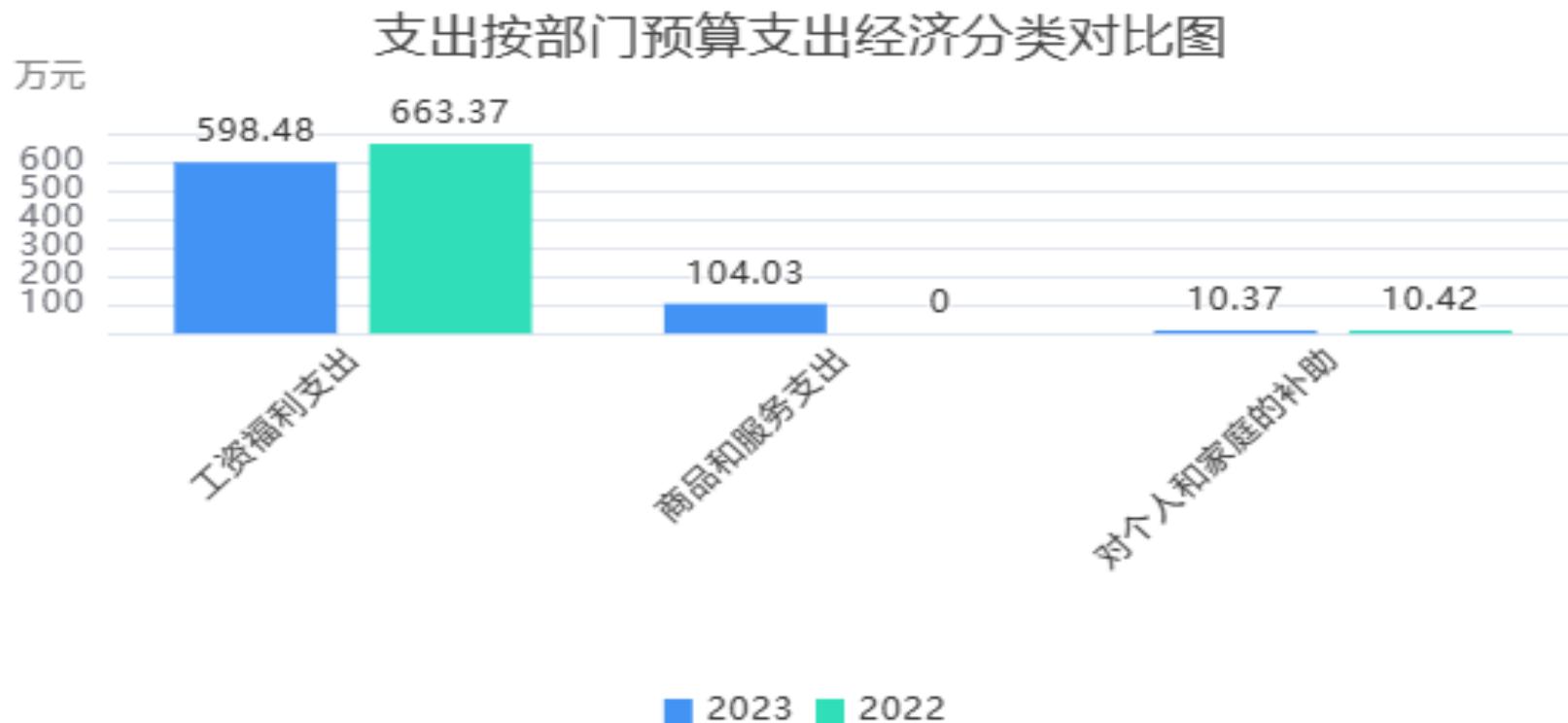
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出712.88万元，其中：

工资福利支出（301）598.48万元，较上年减少64.89万元，下降9.78%，下降的主要原因是：人员工资基数调整；

商品和服务支出（302）104.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革人员增加；

对个人和家庭的补助（303）10.37万元，较上年减少0.05万元，下降0.48%，下降的主要原因是：人员工资基数调整。

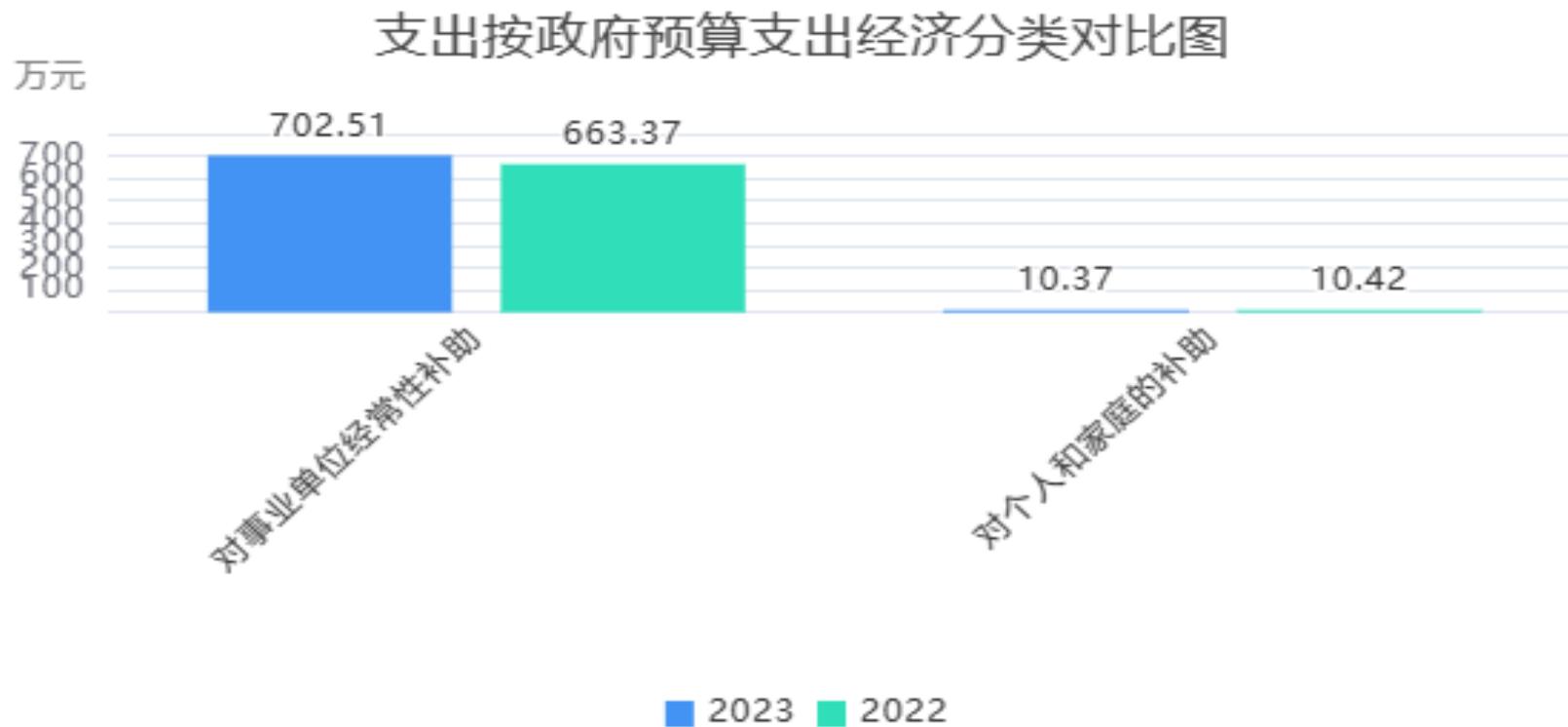


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出712.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）702.51万元，较上年增加39.14万元，增长5.90%，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）10.37万元，较上年减少0.05万元，下降0.48%，下降的主要原因是：人员工资基数调整。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出3,629.00万元，较上年增加2,008.48万元，增长123.94%，增长的主要原因是：增加配套费返还资金。

#### （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

2023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。

2023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。

2023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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023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712.88万元，当年政府性基金预算当年拨款3,629.00万元，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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排44.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位机构改革，人员编制增加导致日常公用经费增加。

## 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。

# 2023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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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

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	43,418,756.88	一、部门预算	43,418,756.88	一、部门预算	43,418,756.88	一、部门预算	43,418,756.88
1、财政拨款	43,418,756.88	1、一般公共服务支出	5,473,700.00	1、人员经费和公用经费支出	6,828,756.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,128,756.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,984,806.88	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	740,250.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	36,290,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	103,700.00	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	13,315,056.88
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,590,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000,000.00
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	886,156.88	(2)商品和服务支出	6,590,000.00	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	103,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	271,600.00	(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	36,290,000.00	(6)资本性支出	30,000,000.00		
		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	497,300.00				
		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>43,418,756.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,418,756.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,418,756.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,418,756.88</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>43,418,756.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,418,756.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,418,756.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,418,756.88</b>

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	43,418,756.88	7,128,756.88		36,290,000.00							
183	西安市常宁新区管理委员会	43,418,756.88	7,128,756.88		36,290,000.00							
183001	西安市常宁新区开发建设管理委员会	43,418,756.88	7,128,756.88		36,290,000.00							

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	43,418,756.88	7,128,756.88		36,290,000.00					
183	西安市常宁新区管理委员会	43,418,756.88	7,128,756.88		36,290,000.00					
183001	西安市常宁新区开发建设管理委员会	43,418,756.88	7,128,756.88		36,290,000.00					

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	43,418,756.88	一、财政拨款	43,418,756.88	一、财政拨款	43,418,756.88	一、财政拨款	43,418,756.88
1、一般公共预算拨款	7,128,756.88	1、一般公共服务支出	5,473,700.00	1、人员经费和公用经费支出	6,828,756.88	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	5,984,806.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	36,290,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	740,250.00	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	103,700.00	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	13,315,056.88
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,590,000.00	6、对事业单位资本性补助	30,000,000.00
		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	886,156.88	(2)商品和服务支出	6,590,000.00	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	103,700.00
		10、卫生健康支出	271,600.00	(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	36,290,000.00	(6)资本性支出	30,000,000.00		
		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	497,300.00				
		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	43,418,756.88	本年支出合计	43,418,756.88	本年支出合计	43,418,756.88	本年支出合计	43,418,756.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	43,418,756.88	支出总计	43,418,756.88	支出总计	43,418,756.88	支出总计	43,418,756.88

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	7,128,756.88	6,382,256.88	446,500.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	5,473,700.00	4,727,200.00	446,500.00	300,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	5,473,700.00	4,727,200.00	446,500.00	300,000.00	
201999	其他一般公共服务支出	5,473,700.00	4,727,200.00	446,500.00	300,000.00	
208	社会保障和就业支出	886,156.88	886,156.88			
20805	行政事业单位养老支出	883,456.88	883,456.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,856.88	583,856.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,600.00	299,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
208999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00			
210	卫生健康支出	271,600.00	271,600.00			
21011	行政事业单位医疗	271,600.00	271,600.00			
2101102	事业单位医疗	204,300.00	204,300.00			
2101103	公务员医疗补助	67,300.00	67,300.00			
221	住房保障支出	497,300.00	497,300.00			
22102	住房改革支出	497,300.00	497,300.00			
2210201	住房公积金	497,300.00	497,300.00			

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	7,128,756.88	6,382,256.88	446,500.00	300,000.00	
301	工资福利支出			5,984,806.88	5,984,806.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,318,026.88	2,318,026.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534,509.00	534,509.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,061,071.00	2,061,071.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299,600.00	299,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,300.00	204,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,300.00	67,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	497,300.00	497,300.00			
302	商品和服务支出			1,040,250.00	293,750.00	446,500.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,600.00		149,600.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	299,100.00		249,100.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,800.00		47,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	293,750.00	293,750.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			103,700.00	103,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,260.00	102,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00			

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	6,828,756.88	6,382,256.88	446,500.00	
201	一般公共服务支出	5,173,700.00	4,727,200.00	446,500.00	
20199	其他一般公共服务支出	5,173,700.00	4,727,200.00	446,500.00	
201999	其他一般公共服务支出	5,173,700.00	4,727,200.00	446,500.00	
208	社会保障和就业支出	886,156.88	886,156.88		
20805	行政事业单位养老支出	883,456.88	883,456.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,856.88	583,856.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,600.00	299,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
208999	其他社会保障和就业支出	2,700.00	2,700.00		
210	卫生健康支出	271,600.00	271,600.00		
21011	行政事业单位医疗	271,600.00	271,600.00		
2101102	事业单位医疗	204,300.00	204,300.00		
2101103	公务员医疗补助	67,300.00	67,300.00		
221	住房保障支出	497,300.00	497,300.00		
22102	住房改革支出	497,300.00	497,300.00		
2210201	住房公积金	497,300.00	497,300.00		

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	6,828,756.88	6,382,256.88	446,500.00	
301	工资福利支出			5,984,806.88	5,984,806.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,318,026.88	2,318,026.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534,509.00	534,509.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,061,071.00	2,061,071.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	299,600.00	299,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,300.00	204,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,300.00	67,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	497,300.00	497,300.00		
302	商品和服务支出			740,250.00	293,750.00	446,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	149,600.00		149,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	249,100.00		249,100.00	
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	47,800.00		47,800.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	293,750.00	293,750.00		
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			103,700.00	103,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	102,260.00	102,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,440.00	1,440.00		

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	36,290,000.00	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（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	36,290,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	6,290,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	36,290,000.00	六、对事业单位资本性补助	30,000,000.00
		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	6,290,000.00	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	30,000,000.00		
				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	36,290,000.00	本年支出合计	36,290,000.00	本年支出合计	36,290,000.00	本年支出合计	36,290,000.00

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	36,590,000.00	
183	西安市常宁新区管理委员会	36,590,000.00	
183001	西安市常宁新区开发建设管理委员会	36,590,000.00	
	专用项目	36,590,000.00	
	其他履职专项业务经费	36,590,000.00	
	产业新城运行经费	300,000.00	
	体制返还	3,067,000.00	
	体制返还0109	30,000,000.00	
	体制分成	3,223,000.00	

表11

## 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

表12

### 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

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

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业新城运行经费			
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	引镇片区市政施维护及后勤费用	30.00	30.00	
		金额合计	30.00	30.00	
年度 总体 目标	保障长安科技产业新城运转发生的经费支出。				
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		2023年度
		成本指标	全年计划成本		30万元
	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13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		体制返还		
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
	任务1	管委会聘用专业技术人员 工资、社保、绩效奖金等	306.70	306.70
	金额合计		306.70	306.70
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	
	产出指 标	数量指标	人员数	
		质量指标	工资发放及时率	
		时效指标	执行时间	
	效益指 标	成本指标	总成本劳务费	
		经济效益指标		
		社会效益指标	单位业务正常运转	
	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	

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		体制返还0109			
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	做好新区开发建设工作，促进长安经济发展	3,000.00	3,000.00	
	金额合计		3,000.00	3,000.00	
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		完成
		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；		≥95%
		成本指标	项目经费		3000万元
	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13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		体制分成		
年 度 主 任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	管委会绩效考核奖金	322.30	322.30
金额合计			322.30	322.30
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	
	产出指 标	数量指标	人员数	
		质量指标	工资发放及时率	
		时效指标	执行时间	
		成本指标	总成本劳务费	
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障运转	
		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	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市常宁新区开发建设管理委员会		
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
	事业人员工资及社保	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴	638.23	638.23
	日常公用经费	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出	44.65	44.65
	产业新城运行经费	保障产业新城运转发生的支出	30.00	30.00
	体制返还	在编、临聘工资及社保	3,629.00	3629.00
年度 总体 目标	金额合计		4,341.88	4,341.88
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	重点在建项目年度投资任务	
		质量指标	人员履职能力、辖区企业对工作任务参与情况	
		时效指标	项目期限落地时效	
		成本指标	人员经费、办公经费、项目经费合计	
	效益指标	经济效益指标	带动周边经济	
		社会效益指标	工作状态、对外协调、风险防控完成率	
		生态效益指标	促进自然生态和谐	
		可持续影响指标	项目执行后影响力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	众满意度	

表15

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	
	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
	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 :		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1 :		
			指标2 :		
			.....		