

西安市常宁新区开发建设管理委员会（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. 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. 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。

（二）机构设置

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

2025年，常宁新区作为我区打造科创高地、产业强区与宜居之城的主阵地，将继续以片区开发为牵引，以产业发展为导向，重点做好以下几个方面工作。（一）规划报批。加快西沣片区单元详细规划报批，高标准启动未来信息港建设，着力打造信息产业科创示范区，实现信息科技创新策源地与高新信息产业集群协同发展。（二）土地保障。注重提高土地节约集约利用水平，扎实推进5类用地处置，进一步盘活存量资源，实现土地梯次供应，为项目落地和产业发展提供空间承载与要素支撑。（三）产业发展。按照“东西联两翼、中芯承南北”的发展格局，着力打造西沣片区未来信息港、引镇片区长安智造产业基地、泛长安公园RBD“造城芯”。常宁核心区：以“公园活力带”带动服务业、总部经济和文旅宜居产业全面发展。督促西北水电完成总部搬迁；清水湾一期高品质精装交付，启动二期建设；云缦玫瑰园园林式景观装修完成，加快常宁核心区康养、常宁大街停车楼、源泰康复医院、长安云谷等入区项目的手续办理。西沣片区。以创建电子信息、人工智能和机器人产业链示范区为目标，持续做好融讯智能制造港等已建成工业园区服务保障，协助招引优质企业入驻；加快长安电子信息科技产业园、

熙奇智能科技园建设；引镇片区。加快建设产城融合的长安智造产业基地，打造具有影响力先进制造业聚集区。督促AI智造基地、西安南站铁路仓储物流货场二期加快建设；加快香山红叶科创园手续办理；协助陕西日报传媒出版产业基地等项目前期手续办理，为项目尽快落地奠定基础。（四）市政配套。以匹配开发节奏、满足项目和群众需求为导向，有序实施市政设施建设。加快推进西三村、大居安、贾里村、幸驾坡、鱼包头5个安置社区周边道路建设，为项目建设和群众回迁提供交通保障；继续推进安置社区神禾四路、五路道路建设，完善核心区路网，方便居民出行。

三、预算单位构成

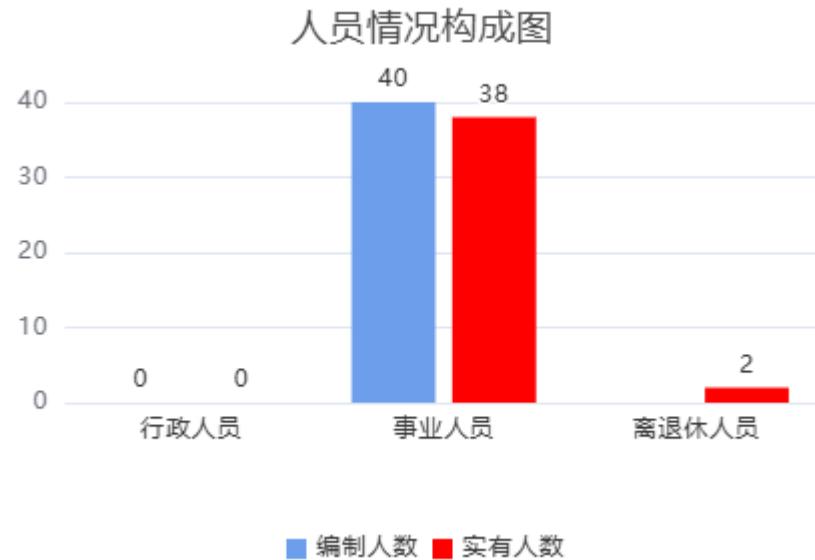
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员2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76,548.71万元，其中：一般公共预算拨款826.71万元、政府性基金拨款75,722.00万元，较上年增加37,967.29万元，增长98.41%，增长的主要原因是：增加城棚改项目还本付息支出；本部门当年预算支出76,548.71万元，其中：一般公共预算拨款826.71万元、政府性基金拨款75,722.00万元，较上年增加37,967.29万元，增长98.41%，增长的主要原因是：增加城棚改项目还本付息支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入76,548.71万元，其中：一般公共预算拨款收入826.71万元、政府性基金拨款收入75,722.00万元，较上年增加37,967.29万元，增长98.41%，增长的主要原因是：增加城棚改项目还本付息支出；本部门当年财政拨款支出76,548.71万元，其中：一般公共预算拨款支出826.71万元、政府性基金拨款支出75,722.00万元，较上年增加37,967.29万元，增长98.41%，增长的主要原因是：增加城棚改项目还本付息支出。

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826.71万元，较上年减少1,194.00万元，下降59.09%，下降的主要原因是：部分业务产生的劳务费用调整至体制返还资金支出。

（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826.71万元，其中：

1. 事业运行（2010350）543.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：主功能科目由其他一般公共服务支出调整为事业运行支出；

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 119.71万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 主功能科目由其他一般公共服务支出调整为事业运行支出;

3. 其他一般公共服务支出(2019999) 0.00万元, 较上年减少1,825.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 主功能科目由其他一般公共服务支出调整为事业运行支出;

4. 事业单位离退休(2080502) 0.29万元, 较上年无增减;

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.09万元, 较上年减少6.01万元, 下降10.71%, 下降的主要原因是: 进一步优化预算编制;

6. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.05万元, 较上年减少3.00万元, 下降10.70%, 下降的主要原因是: 进一步优化预算编制;

7. 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.60万元, 较上年增加0.25万元, 增长71.43%, 增长的主要原因是: 本年度工伤保险基数增加;

8. 事业单位医疗(2101102) 22.64万元, 较上年减少3.62万元, 下降13.79%, 下降的主要原因是: 进一步优化预算编制;

9. 公务员医疗补助(2101103) 7.46万元, 较上年减少1.30万元, 下降14.84%, 下降的主要原因是: 进一步优化预算编制;

10. 住房公积金(2210201) 57.46万元, 较上年减少18.44万元, 下降24.30%, 下降的主要

原因是：进一步优化预算编制。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

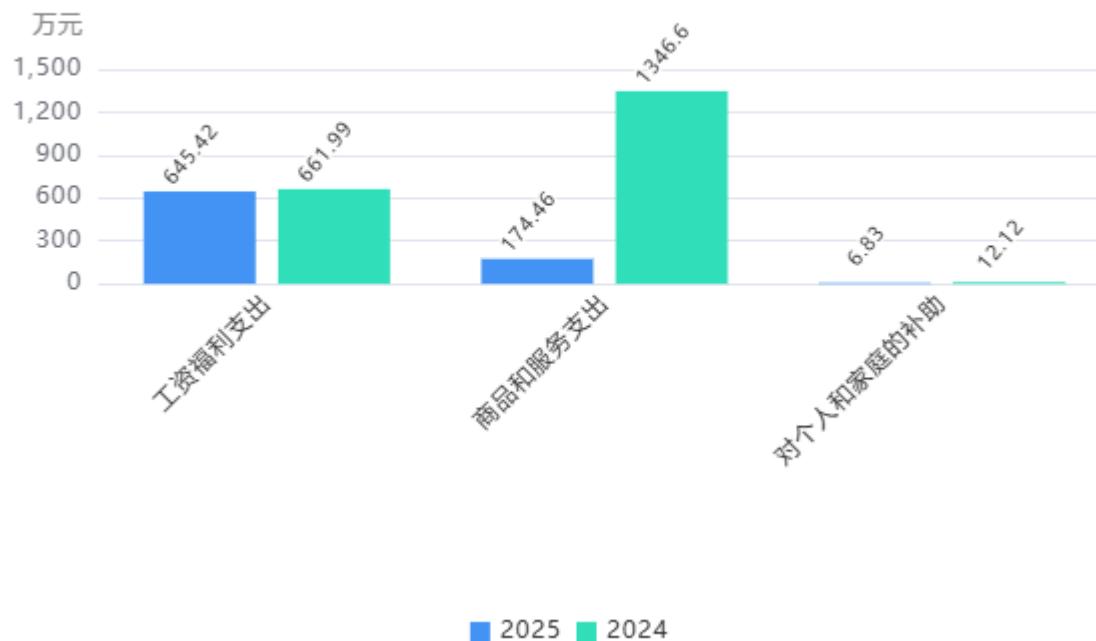
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出826.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）645.42万元，较上年减少16.57万元，下降2.50%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

（2）商品和服务支出（302）174.46万元，较上年减少1,172.14万元，下降87.04%，下降的主要原因是：部分业务产生的劳务费用调整至体制返还资金支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.83万元，较上年减少5.29万元，下降43.65%，下降的主要原因是：公务员医疗补助预算科目调整为公务员医疗补助缴费。

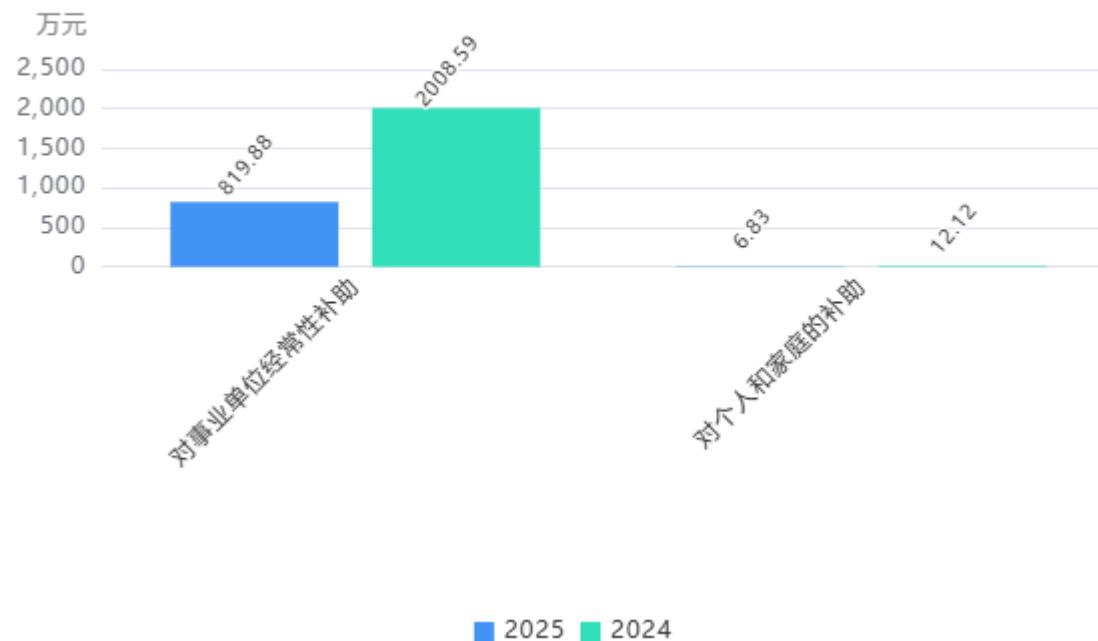
支出按部门预算支出经济分类对比图



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826.71万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）819.88万元，较上年减少1,188.71万元，下降59.18%，下降的主要原因是：部分业务产生的劳务费用调整至体制返还资金支出；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）6.83万元，较上年减少5.29万元，下降43.65%，下降的主要原因是：公务员医疗补助预算科目调整为公务员医疗补助缴费。

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75,722.00万元，较上年增加39,161.29万元，增长107.11%，增长的主要原因是：增加城棚改项目还本付息支出。

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826.71万元，政府性基金预算拨款75,722.00万元，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22.37万元，较上年减少1.38万元，下降5.81%，下降的主要原因是：落实过“紧日子”政策要求，压缩公用经费经费支出。

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	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	765,487,100.00	一、部门预算	765,487,100.00	一、部门预算	765,487,100.00	一、部门预算	765,487,100.00
1、财政拨款	765,487,100.00	1、一般公共服务支出	6,631,200.00	1、人员经费和公用经费支出	7,070,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,267,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,454,200.00	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	547,500.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	757,220,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	68,300.00	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	15,498,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	758,417,100.00	6、对事业单位资本性补助	412,700,000.00
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	337,220,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	760,300.00	(2)商品和服务支出	8,497,100.00	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	68,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	301,000.00	(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	757,220,000.00	(6)资本性支出	412,700,000.00		
		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	337,220,000.00		
		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	574,600.00				
		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	765,487,100.00	本年支出合计	765,487,100.00	本年支出合计	765,487,100.00	本年支出合计	765,487,100.00
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	765,487,100.00	支出总计	765,487,100.00	支出总计	765,487,100.00	支出总计	765,487,100.00

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	765,487,100.00	8,267,100.00		757,220,000.00							
183	西安市常宁新区管理委员会	765,487,100.00	8,267,100.00		757,220,000.00							
183001	西安市常宁新区开发建设管理委员会	765,487,100.00	8,267,100.00		757,220,000.00							

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	765,487,100.00	8,267,100.00		757,220,000.00						
183	西安市常宁新区管理委员会	765,487,100.00	8,267,100.00		757,220,000.00						
183001	西安市常宁新区开发建设管理委员会	765,487,100.00	8,267,100.00		757,220,000.00						

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	765,487,100.00	一、财政拨款	765,487,100.00	一、财政拨款	765,487,100.00	一、财政拨款	765,487,100.00
1、一般公共预算拨款	8,267,100.00	1、一般公共服务支出	6,631,200.00	1、人员经费和公用经费支出	7,070,000.00	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	6,454,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	757,220,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	547,500.00	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	68,300.00	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	15,498,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	758,417,100.00	6、对事业单位资本性补助	412,700,000.00
		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	337,220,000.00
		8、社会保障和就业支出	760,300.00	(2)商品和服务支出	8,497,100.00	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	68,300.00
		10、卫生健康支出	301,000.00	(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	757,220,000.00	(6)资本性支出	412,700,000.00		
		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	337,220,000.00		
		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	574,600.00				
		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	765,487,100.00	本年支出合计	765,487,100.00	本年支出合计	765,487,100.00	本年支出合计	765,487,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	765,487,100.00	支出总计	765,487,100.00	支出总计	765,487,100.00	支出总计	765,487,100.00

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	8,267,100.00	6,846,300.00	223,700.00	1,197,100.00	
201	一般公共服务支出	6,631,200.00	5,210,400.00	223,700.00	1,197,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,631,200.00	5,210,400.00	223,700.00	1,197,100.00	
2010350	事业运行	5,434,100.00	5,210,400.00	223,700.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,197,100.00			1,197,100.00	
208	社会保障和就业支出	760,300.00	760,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	754,300.00	754,300.00			
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	500,900.00	500,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,500.00	250,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	301,000.00	301,000.00			
21011	行政事业单位医疗	301,000.00	301,000.00			
2101102	事业单位医疗	226,400.00	226,400.00			
2101103	公务员医疗补助	74,600.00	74,600.00			
221	住房保障支出	574,600.00	574,600.00			
22102	住房改革支出	574,600.00	574,600.00			
2210201	住房公积金	574,600.00	574,600.00			

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			8,267,100.00	6,846,300.00	223,700.00	1,197,100.00	
301	工资福利支出			6,454,200.00	6,454,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,782,400.00	1,782,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,591,000.00	1,591,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,043,200.00	1,043,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,900.00	500,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250,500.00	250,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226,400.00	226,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	194,500.00	194,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	574,600.00	574,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	284,700.00	284,700.00			
302	商品和服务支出			1,744,600.00	323,800.00	223,700.00	1,197,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,200.00		111,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	264,100.00			264,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16,000.00			16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,500.00		56,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	323,800.00	323,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	917,000.00			917,000.00	
303	对个人和家庭的补助			68,300.00	68,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	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	7,070,000.00	6,846,300.00	223,700.00	
201	一般公共服务支出	5,434,100.00	5,210,400.00	223,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,434,100.00	5,210,400.00	223,700.00	
2010350	事业运行	5,434,100.00	5,210,400.00	223,700.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	760,300.00	760,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	754,300.00	754,300.00		
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	500,900.00	500,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250,500.00	250,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	301,000.00	301,000.00		
21011	行政事业单位医疗	301,000.00	301,000.00		
2101102	事业单位医疗	226,400.00	226,400.00		
2101103	公务员医疗补助	74,600.00	74,600.00		
221	住房保障支出	574,600.00	574,600.00		
22102	住房改革支出	574,600.00	574,600.00		
2210201	住房公积金	574,600.00	574,600.00		

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			7,070,000.00	6,846,300.00	223,700.00	
301	工资福利支出			6,454,200.00	6,454,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,782,400.00	1,782,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,591,000.00	1,591,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,043,200.00	1,043,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	500,900.00	500,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	250,500.00	250,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226,400.00	226,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	194,500.00	194,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	574,600.00	574,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	284,700.00	284,700.00		
302	商品和服务支出			547,500.00	323,800.00	223,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	111,200.00		111,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30207	电费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30214	租赁费	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	56,500.00		56,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	323,800.00	323,800.00		
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			68,300.00	68,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	65,400.00	65,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	200.00	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	757,220,000.00	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	757,220,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	7,300,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	757,220,000.00	六、对事业单位资本性补助	412,700,000.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	337,220,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	7,300,000.00	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	412,700,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助	337,220,000.00		
				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	757,220,000.00	本年支出合计	757,220,000.00	本年支出合计	757,220,000.00	本年支出合计	757,220,000.00

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	758,417,100.00	
183	西安市常宁新区管理委员会	758,417,100.00	
183001	西安市常宁新区开发建设管理委员会	758,417,100.00	
	专用项目	758,417,100.00	
	办公场所租赁	256,100.00	
	办公场所租赁	256,100.00	
	其他履职专项业务经费	758,161,000.00	
	城棚改项目还本付息	337,220,000.00	
	体制返还资金（含地下综合管廊建设 PPP项目及其他项目相关经费）	412,700,000.00	
	体制返还资金（人员绩效）	7,300,000.00	
	引镇片区市政及广告设施维护费	100,000.00	
	引镇片区物业费用	841,000.00	

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

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

附表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公场所租赁		
主管部门		西安市常宁新区开发建设管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.61	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	25.61	
		其他资金		
年度 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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	25.61万元
	产出指标	数量指标	租用面积	940平方米
		质量指标	办公租赁用房质量达标率	100%
		时效指标	执行年限	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥98%

附表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	引镇片区物业费用				
主管部门	西安市常宁新区开发建设管理委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		84.10	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		84.10		
	其他资金				
年度 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。				
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	预算控制数	84.1万元	20
	产出指标	数量指标	维护面积	3.12平方公里	10
		质量指标	验收合格率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升园区市容市貌	提升	10
			保障引镇片区正常运转	有效保障	5
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥98%	10

附表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		引镇片区市政及广告设施维护费			
主管部门		西安市常宁新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	10万元	20
	产出指标	数量指标	设施维护面积	3.12平方公里	10
		质量指标	验收合格率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年度1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升园区城市形象	提升	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	10

附表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体制返还资金（人员绩效）			
主管部门		西安市常宁新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		730.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		730.00		
	其他资金				
年度 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、生活补助及在编人员管委会绩效等。				
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	预算控制数	730万元	20
	产出 指标	数量指标	人员数量	62人	10
		质量指标	发放准确率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	社会效益 指标	社会效益指标	提高人员履职能力	提升	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度 指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥98%	10

附表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城棚改项目还本付息			
主管部门		西安市常宁新区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33722.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		33722.00		
	其他资金				
年度 目标	用于偿还城棚改项目贷款本息。				
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	预算控制数	33722万元	20
	产出 指标	数量指标	按时还款次数	4	10
		质量指标	合规执行达标率	100%	18
	效益 指标	时效指标	执行年度	2025年1-12月	12
		经济效益	带动区域经济发展	提升	15
	满意度 指标	可持续影响指标	影响年限	长期	5
	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	10	

附表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体制返还资金（含地下管廊建设PPP项目及其他项目相关经费）		
主管部门		西安市常宁新区开发建设管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41270.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		41270.00	
	其他资金			
年度目标	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,保障市政基础设施等建设、维护支出,新区内土地储备和开发协调征地工作支出、西安市地下综合管廊建设PPP项目等其他项目支出。			
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	预算控制数	41270万元 20
	产出指标	数量指标	完成重点项目建设数	≥20 10
		质量指标	项目建设验收合格率	100% 18
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年1-12月 12
		经济效益	带动区域经济发展	提升 15
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	长期 5
	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	10

附表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市常宁新区开发建设管理委员会				
年 度 要 务 主 任	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 在编人员工资福利	保障单位人员工资福利	659.73	659.73		
	任务2 公用经费	保障单位正常运转公用经费	22.37	22.37		
	任务3 聘用人员工资	保障引镇片区聘用人员工资福利支出	24.90	24.90		
	任务4 体制返还资金	土地储备前期成本、基础设施建设支出、PPP项目支出、人员绩效工资等费用	42000.00	42000.00		
	任务5 城棚改项目还本付息	用于偿还城棚改项目贷款本息	33722.00	33722.00		
	任务6 引镇片区运转经费	保障引镇片区日常运转	119.71	119.71		
金额合计			76548.71	76548.71		
年度 总体 目标	目标1: 保障单位人员工资福利 目标2: 保障单位正常运转 目标3: 1、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,按規定报批后组织实施。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;5.负责新区建设工地扬尘治理工作; 目标4: 保障城棚改项目贷款本息					
	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: 预算控制数		76548.71	10
	产出 指标	数量指标	指标1: 机构在编人员数		38人	10
			指标2: 重点项目建设数		≥20	10
年度 绩效 指标	质量指标		指标1: 重点项目验收合格率		100%	18
			指标1: 执行时间		2025年1-12月	12
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 现代物流业营业收入增长率		≥2%	4
			指标2: 完成固定资产投资增长率		≥2%	4
	社会效益指标		指标1: 保障单位基本运转		有效保障	3
			指标2: 安全事故零发生率		100%	3
	生态效益指标		指标1: 提升辖区环境质量		提升	3
			指标1: 影响年限		长期	3
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度		≥95%	5
			指标2: 目标考核成果		良好	5

附表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 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					