

渭南市美好生活示范区管理委员会  
2024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）管委会主要职责：

按照《中共渭南市临渭区委机构编制委员会关于规范开发区管理机构的通知》（渭临编发[2022]3号）文件职责要求，管委会主要职责为：贯彻落实中省市关于园区建设发展的方针政策，制定园区内配套政策和实施细则，并做好指导、管理、协调、监督和服务工作；负责编制园区总体规划和有关专项规划，制定园区经济发展规划和年度计划，并组织实施；制定支持小微企业发展、支持创新创业的办法和措施，探索医疗健康养老休闲旅游为一体产业发展新模式；负责园区招商政策研究、项目策划、对外洽谈等招商引资协调服务工作；负责园区内非公企业党组织的组建和党员管理工作，建立健全园区两新组织党建工作机制；负责园区安全生产监督管理工作，做好园区安全风险管控工作；完成区委、区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置：

渭南市美好生活示范区管理委员会共内设8个科室：综合办公室、财政和国资管理办公室、投资促进办公室、科技创新办公室、经济发展办公室、自然资源和规划办公室、征迁建设办公室、公共事务管理办公室8个内设机构。

## 二、工作任务

一、围绕建设绿色人居样板区，全力做好已有地产项目保交付、可盘活工作和建成区“规建管”工作。一是积极对接天朗、蓝城、汉华以及陕投、曲江文旅、泰康人寿等知名企业，全力做好陶然里、汉华原上、富春原颂等已落地项目开复工、保交付工作，做好棚户区改造等正在建设项目的盘活工作，同时，争取华迈、五星级酒店项目开工建设。二是充分发挥3D仿真会商平台在规划和管理中的作用，对三张、阎村、阳郭三镇以及示范区建设用地进行全面梳理，录入系统进行精细化管理和落地项目科学研判。三是按照降本提质增效的工作思路，积极对接园林、环卫等部门，做好建成区公园、道路等民生配套的管理维护工作；招引第三方机构，做好污水处理厂的运维工作。

二、围绕建设创新发展引领区，统筹做好省级高新技术产业开发区创建和高质量项目招引落地工作。一是协调全区力量，对标省级高新技术产业开发区创建标准，加快推进强弱项、补短板，确保2月底前完成申报资料编制和上报工作，力争2024年创建成功。二是积极对接渭南师院大学科技园，协同发力，为国家级众创空间落户示范区提供出众的硬件条件和完善的孵化培育体系，为示范区发展创造不竭动力。三是围绕标准化厂房二期、企业自建空闲厂房以及现有工业地块，紧盯新能源、大健康等产业门类，积极对接深圳协创、隆基绿能、高升控股、中国石油长庆油田分公司等知名上市企业，力争新招引落户企业5家，争取年内在全省工业园区争先进位、前进10名。四是不断提高示范区营商环境，探索建立企业“宁静生产日”制度和惠企政策清单，除法

律法规明文规定的安全生产、生态环境保护、治安等紧急突发事件外，约定各部门每月1-20日不得进入企业进行检查，同时实施政策供给体系重塑工程，联合涉企相关部门梳理中、省、市出台的惠企政策，分类制定目录清单，形成惠企政策汇编，实现从“企业找政策”向“政策找企业”转变，为企业发展解除束缚、保驾护航。

三、围绕建设幸福民生标杆区，扎实做好2024年项目策划包装和建设工作。一是成立重点项目推进工作专班，紧跟承担的10个区级重点项目，安排专人负责，加快推进项目手续办理和土地征收报批工作，如期开工建设，确保深华博杰新能源装备制造、筑青适老化保健饮品及烧伤药品生产线、润达年产5万吨铝板幕墙材料生产基地等3个项目建成投产，体育公园、全民健身中心等7个项目建成投用。二是紧盯专项债、中央预算内投资以及高质量发展等政策支持方向，积极对接省市发改、住建、工信等部门，跑部进厅，扎实做好项目资金争取工作。三是完善企业全生命周期包联责任制，建立“主要领导亲自抓，分管领导、包联干部全程跟”的工作机制，加快推进落地项目建设实施工作。

四、围绕建设美好生活家园，不断提升“美好生活”幸福指数。一是紧跟企业和群众在12345等各类平台上反映的22路公交、住宅项目业主落户等问题，成立工作专班、加大协调处理力度，做到问题不处理专班不撤离。二是利用自行车运动公园、创新公园、郊野公园、三张镇花湖景区等载体，积极对接曲江文旅等企业，谋划招引露营地、小火车、乡村市集等广受人民群众喜爱、

聚人气的轻资产项目，不断丰富市民群众的文化生活，全力打造主城区的“后花园”。

### 三、预算单位构成

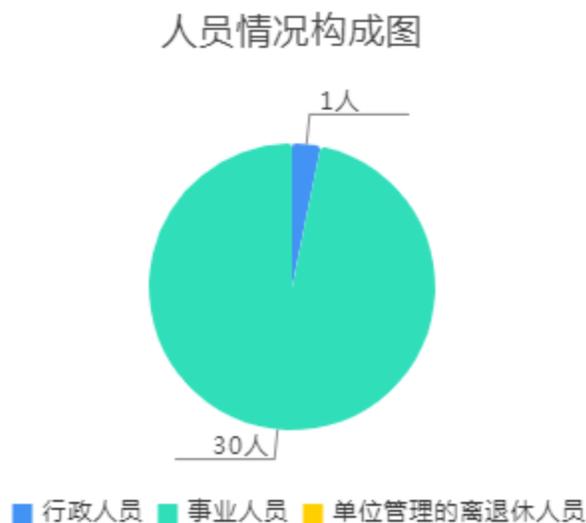
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭南市美好生活示范区管理委员会本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员31人，其中行政1人，事业30人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入295.80万元，其中：一般公共预算拨款295.80万元，较上年增加8.72万元，增长3.04%，增长的主要原因是：工资及社保等基数调整，本年度财政拨款增加；本部门2024年预算支出295.80万元，其中：一般公共预算拨款295.80万元，较上年增加8.72万元，增长3.04%，增长的主要原因是：工资及社保等基数调整，本年度财政拨款增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入295.80万元，其中：一般公共预算拨款收入295.80万元，较上年增加8.72万元，增长3.04%，增长的主要原因是：工资及社保等基数调整，本年度财政拨款增加；本部门2024年财政拨款支出295.80万元，其中：一般公共预算拨款支出295.80万元，较上年增加8.72万元，增长3.04%，增长的主要原因是：工资及社保等基数调整，本年度财政拨款增加。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出295.80万元，较上年增加8.72万元，增长3.04%，增长的主要原因是：工资及社保等基数调整，本年度财政拨款增加。

## （二）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295.80万元，其中：

（1）事业运行（2013150）222.71万元，较上年减少6.82万元，下降2.97%，下降的主要原因是：单位人员变动，工资基数降低，故较上年下降；

（2）事业运行（2013250）9.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年委列支预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.68万元，较上年增加3.56万元，增长12.66%，增长的主要原因是：基数调整，本年度财政拨款增加；

（4）事业单位医疗（2101102）13.04万元，较上年增加1.19万元，增长10.04%，增长的主要原因是：基数调整，本年度财政拨款增加；

（5）住房公积金（2210201）19.17万元，较上年增加1.60万元，增长9.11%，增长的主要原因是：基数调整，本年度财政拨款增加。

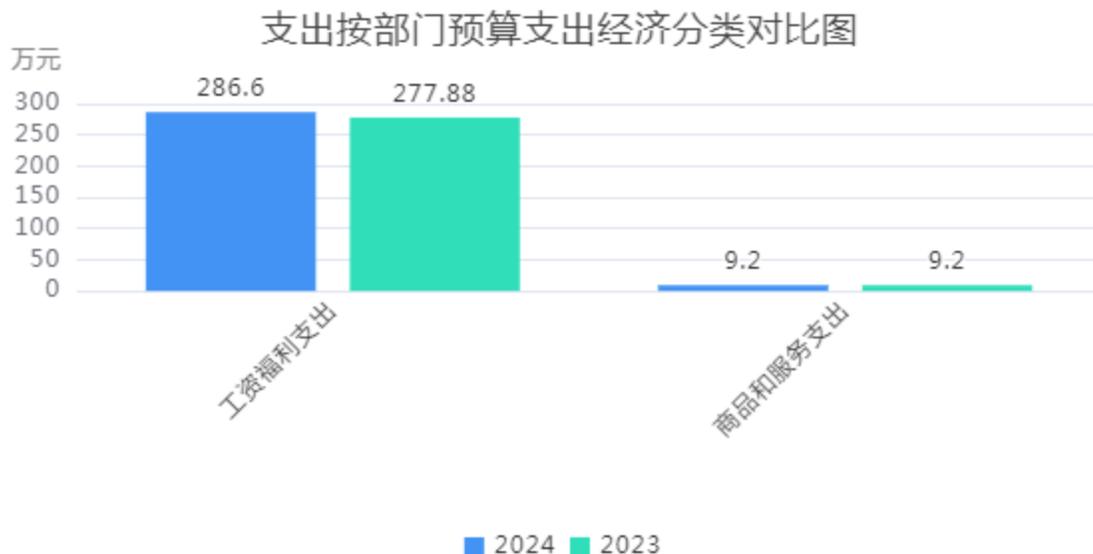
## （三）支出按经济科目分类的明细情况

### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出295.80万元，其中：

工资福利支出（301）286.60万元，较上年增加8.72万元，增长3.14%，增长的主要原因是：工资及社保等基数调整，本年度财政拨款增加；

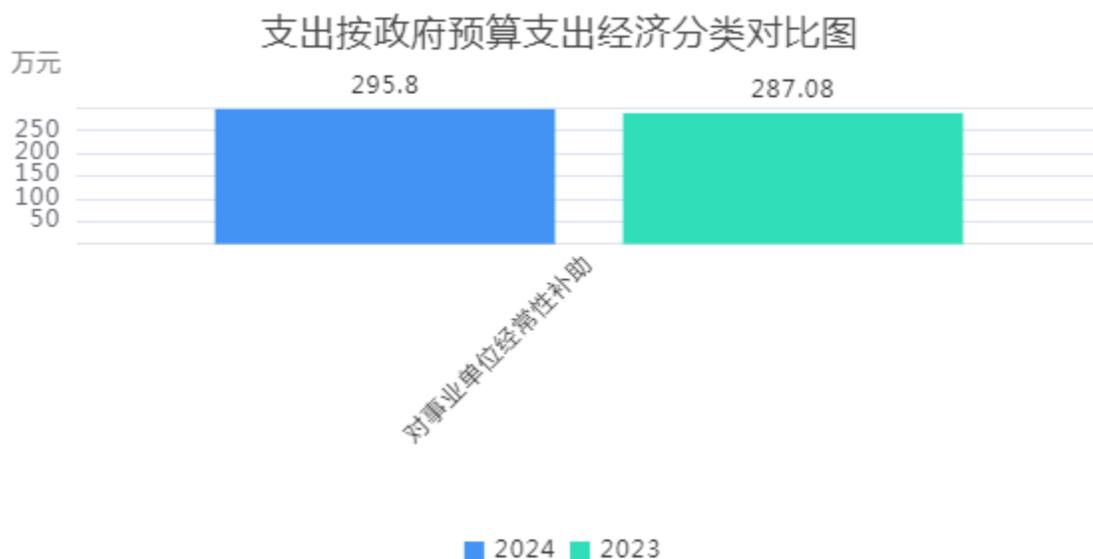
商品和服务支出（302）9.20万元，较上年无增减。



(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295.80万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）295.80万元，较上年增加8.72万元，增长3.04%，增长的主要原因是：工资及社保等基数调整，本年度财政拨款增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.66万元，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1.41万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.25万元，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。

## 十一、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1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295.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

## 十四、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9.20万元，较上年无增减。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动，或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

十七、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市美好生活示范区管理委员会

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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市美好生活示范区管理委员会

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	2,958,000.16	一、部门预算	2,958,000.16	一、部门预算	2,958,000.16	一、部门预算	2,958,000.16
1、财政拨款	2,958,000.16	1、一般公共服务支出	2,319,052.60	1、人员经费和公用经费支出	2,958,000.16	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,958,000.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,866,000.16	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	92,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（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	2,958,000.16
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	316,788.36	(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	130,423.20	(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	191,736.00				
		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>2,958,000.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,958,000.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,958,000.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,958,000.16</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>2,958,000.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,958,000.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,958,000.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,958,000.16</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市美好生活示范区管理委员会

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	使用非财政拨款结余	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	2,958,000.16	2,958,000.16										
183	渭南市美好生活示范区管理委员会	2,958,000.16	2,958,000.16										
183001	渭南市美好生活示范区管理委员会	2,958,000.16	2,958,000.16										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市美好生活示范区管理委员会

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	2,958,000.16	2,958,000.16								
183	渭南市美好生活示范区管理委员会	2,958,000.16	2,958,000.16								
183001	渭南市美好生活示范区管理委员会	2,958,000.16	2,958,000.16								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市美好生活示范区管理委员会

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	2,958,000.16	一、财政拨款	2,958,000.16	一、财政拨款	2,958,000.16	一、财政拨款	2,958,000.16
1、一般公共预算拨款	2,958,000.16	1、一般公共服务支出	2,319,052.60	1、人员经费和公用经费支出	2,958,000.16	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	2,866,000.16	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	92,000.00	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		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	2,958,000.16
		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	316,788.36	(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	130,423.20	(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	191,736.00				
		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>2,958,000.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,958,000.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,958,000.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,958,000.16</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,958,000.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,958,000.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,958,000.16</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,958,000.16</b>

**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：渭南市美好生活示范区管理委员会

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	2,958,000.16	2,866,000.16	92,000.00		
201	一般公共服务支出	2,319,052.60	2,227,052.60	92,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,227,052.60	2,227,052.60			
2013150	事业运行	2,227,052.60	2,227,052.60			
20132	组织事务	92,000.00		92,000.00		
2013250	事业运行	92,000.00		92,000.00		
208	社会保障和就业支出	316,788.36	316,788.36			
20805	行政事业单位养老支出	316,788.36	316,788.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,788.36	316,788.36			
210	卫生健康支出	130,423.20	130,423.20			
21011	行政事业单位医疗	130,423.20	130,423.20			
2101102	事业单位医疗	130,423.20	130,423.20			
221	住房保障支出	191,736.00	191,736.00			
22102	住房改革支出	191,736.00	191,736.00			
2210201	住房公积金	191,736.00	191,736.00			

### 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：渭南市美好生活示范区管理委员会

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	2,958,000.16	2,866,000.16	92,000.00		
301	工资福利支出			2,866,000.16	2,866,000.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,955,435.00	1,955,435.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,788.36	316,788.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,423.20	130,423.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,017.60	4,017.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,736.00	191,736.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267,600.00	267,600.00			
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,400.00		27,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,100.00		14,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00		

**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：渭南市美好生活示范区管理委员会

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	2,958,000.16	2,866,000.16	92,000.00	
201	一般公共服务支出	2,319,052.60	2,227,052.60	92,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,227,052.60	2,227,052.60		
2013150	事业运行	2,227,052.60	2,227,052.60		
20132	组织事务	92,000.00		92,000.00	
2013250	事业运行	92,000.00		92,000.00	
208	社会保障和就业支出	316,788.36	316,788.36		
20805	行政事业单位养老支出	316,788.36	316,788.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316,788.36	316,788.36		
210	卫生健康支出	130,423.20	130,423.20		
21011	行政事业单位医疗	130,423.20	130,423.20		
2101102	事业单位医疗	130,423.20	130,423.20		
221	住房保障支出	191,736.00	191,736.00		
22102	住房改革支出	191,736.00	191,736.00		
2210201	住房公积金	191,736.00	191,736.00		

### 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：渭南市美好生活示范区管理委员会

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	2,958,000.16	2,866,000.16	92,000.00	
301	工资福利支出			2,866,000.16	2,866,000.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,955,435.00	1,955,435.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,788.36	316,788.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130,423.20	130,423.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,017.60	4,017.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,736.00	191,736.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	267,600.00	267,600.00		
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,400.00		27,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	14,100.00		14,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,500.00		12,500.00	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市美好生活示范区管理委员会

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（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		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市美好生活示范区管理委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

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：渭南市美好生活示范区管理委员会

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市美好生活示范区管理委员会			
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	其他资金
	任务1	人员工资福利支出及缴纳	286.6	286.6	0
	任务2	日常公用经费支出	9.2	9.2	0
金额合计		295.8	295.8		
年度总体目标	完成单位人员工资福利发放和缴纳，按照工作进度完成日常公用经费支出。				
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	涉及人数	31人	
		质量指标	按照工作要求完成	100%	
		时效指标	按时支出	2024年12月底	
		成本指标	严格按照预算金额执行	295.80万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益显著提高	不断提高	
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位运转和人员生活保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	

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	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:			