

渭南卤阳湖现代产业综合开发区发展和改革局

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据《中共渭南卤阳湖开发区工委办公室渭南卤阳湖开发区管理委员会办公室关于印发卤阳湖开发区内设机构及主要职责的通知》（渭卤办发[2017]24号）文件精神，现将我局主要职责和机构设置如下：

（一）部门主要职责

- 1、负责开发区国民经济和社会发展的中长期规划、产业发展规划、年度发展规划及经济目标任务分解工作；
- 2、负责各类项目的策划、包装、审查、审批及项目库的建设等工作；
- 3、负责开发区建设项目的协调管理、推进、稽查和考核工作；
- 4、负责各类统计及经济方面的普查、调查工作；
- 5、负责科技、商务、物价、工信、行政审批等工作；
- 6、完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现内设6个科室（包括：办公室、项目管理科、综合科、财务统计科、经济运行科、行政审批科）

二、2021年度部门工作任务

- 1、开展项目建设突破年各项工作；

- 2、完成策划储备项目90个，估算投资500亿元；
- 3、做好项目的备案、审批、核准等工作；
- 4、实施市级重点建设项目20个，完成投资21.97亿元；
- 5、做好开发区2021年季度、半年及全年经济运行分析工作；
- 6、编制《卤阳湖开发区“十四五”规划纲要》；
- 7、按要求做好2021年度清欠民营企业中小企业账款各项工作；
- 8、督促检查冬防期间各企业重污染天气应急响应执行情况并做好统计上报工作；
- 9、做好区内企业安全生产及日常监督检查工作；
- 10、完成全区固定资产投资统计项目入库及上报工作；
- 11、做好优化提升营商环境各项工作。

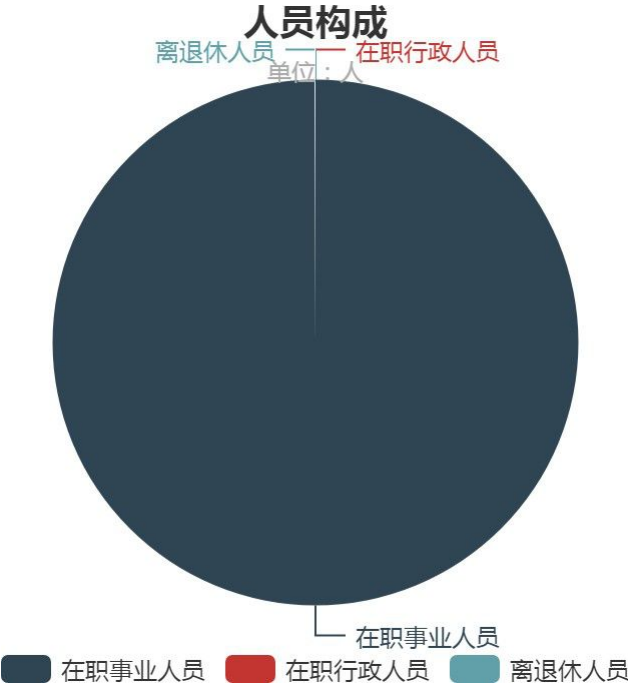
三、部门预算单位

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2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南卤阳湖现代产业综合开发区发展和改革局本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入258.5048万元，其中一般公共预算拨款收入258.5048万元，2021年本部门预算收入较上年增加138.04万元，主要原因是人员增加，项目列入部门预算；2021年本部门预算支出258.5048万元，其中一般公共预算拨款支出258.5048万元，2021年本部门预算支出较上年增加138.04万元，主要原因是人员增加，项目列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入258.5048万元，其中一般公共预算拨款收入258.5048万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加138.04万元，主要原因是人员增加，项目列入部门预算；2021年本部门财政拨款支出258.5048万元，其中一般公共预算拨款支出258.5048万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加138.04万元，主要原因是人员增加，项目列入部门预算。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出258.5048万元，较上年增加138.04万元，主要原因是人员增加，项目预算列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出258.5048万元，其中：

(1)行政运行（2010401）130.4163万元，较上年增加9.96万元，原因是人员增加。

(2)一般行政管理事务（2010402）1.8000万元，较上年增加万元，原因是项目列入部门预算。

(3)其他发展与改革事务支出（2010499）116.0000万元，较上年增加116万元，原因是项目列入部门预算。

(4)住房公积金（2210201）10.2885万元，较上年增加1.56万元，原因是人员增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出140.704万元，其中：

工资福利支出（301）120.338万元，较上年增加18.048万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）20.367万元，较上年增加2.19万元，原因是人员增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出258.5048万元，其中：

机关工资福利支出（501）120.338万元，较上年增加18.048万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）20.367万元，较上年增加2.19万元，原因是人员增加。

机关项目支出（503）117.8万元，较上年增加117.8万元，原因是项目列入部门预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年当

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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款258.5万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.367万元，较上年增加2.197万元，主要原因是人员增加，机关经费支出增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 发展与改革事务-行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

- 3. 发展与改革事务-其他发展与改革事务:反映其他用于发展和改革方面的支出
- 4. 人员经费:指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出
- 5. 公用经费:指部门基本支出中用于维护机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南卤阳湖现代产业综合开发区发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2021年无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2020年结转资金支出
表12	2021年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2021年无政府采购预算
表13	2021年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	本部门2021年无“三公”经费支出
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2021年无专项资金总体绩效目标

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	258.50	一、部门预算	258.50	一、部门预算	258.50	一、部门预算	258.50
2	1、财政拨款	258.50	1、一般公共服 务支出	248.22	1、人员经费和公用 经费支出	140.70	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	258.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	120.34	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	20.37	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	258.50
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	101.80	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	101.80	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	16.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	258.50	本年支出合计	258.50	本年支出合计	258.50	本年支出合计	258.50
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	258.50	支出总计	258.50	支出总计	258.50	支出总计	258.50
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	258.50	一、财政拨款	258.50	一、财政拨款	258.50	一、财政拨款	258.50
2	1、一般公共预算拨 款	258.50	1、一般公共服 务支出	248.22	1、人员经费和公用 经费支出	140.70	1、机关工资 福利支出	0.00
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支 出	120.34	2、机关商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	20.37	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3) 对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	258.50
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	101.80	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2) 商品和服务 支出	101.80	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3) 对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4) 债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	16.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	10.29				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	258.50	本年支出合计	258.50	本年支出合计	258.50	本年支出合计	258.50
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	258.50	支出总计	258.50	支出总计	258.50	支出总计	258.50

2021年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	242.51	120.34	20.37	101.80	
2	201	一般公共服务支出	232.22	110.05	20.37	101.80	
3	20104	发展与改革事务	232.22	110.05	20.37	101.80	
4	2010401	行政运行	130.42	110.05	20.37	0.00	
5	2010402	一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	1.80	
6	2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
7	221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	
8	22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	
9	2210201	住房公积金	10.29	10.29	0.00	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			242.50	120.34	20.36	101.80	
2	301	工资福利支出			120.34	120.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.74	85.74	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.45	3.45	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.72	13.72	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.29	10.29	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			122.16	0.00	20.36	101.80	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	101.80	0.00	0.00	101.80	
17	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.25	0.00	14.25	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	140.71	120.34	20.37	
2	201	一般公共服务支出	130.42	110.05	20.37	
3	20104	发展与改革事务	130.42	110.05	20.37	
4	2010401	行政运行	130.42	110.05	20.37	
5	221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	
6	22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	
7	2210201	住房公积金	10.29	10.29	0.00	

2021年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			140.70	120.34	20.36	
2	301	工资福利支出			120.34	120.34	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.74	85.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.45	3.45	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.72	13.72	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.14	5.14	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.29	10.29	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.40	1.40	0.00	
10	302	商品和服务支出			20.36	0.00	20.36	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
16	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.25	0.00	14.25	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	101.80	
2	103	渭南卤阳湖现代产业综合开发区发展和改革局	101.80	
3	103001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区发展和改革局	101.80	
4		通用项目	101.80	
5		委托咨询业务	101.80	
6		代理记账服务费	1.80	代理记账服务
7		项目前期费	100.00	项目前期费用，用于项目策划、包装、可研报告等编写。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	103	渭南现代产业综合发展 和改革局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	103001	渭南现代产业综合发展 和改革局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		项目前期费			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	保障项目的策划、包装等前期工作顺利进行				
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	不适用	不适用	
		质量指标	不适用	不适用	
		时效指标	2021年全年项目策划费用	2021年	

		成本指标	用于项目前期的策划、包装等费用100万元。	100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进开发区内经济发展，项目建设加快	≥95%	
		社会效益指标	为项目建设提供了良好的保障以及项目的建设为周边群众提供了更多的就业岗位	≥98%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	长期工作、发展战略及可持续性十分明显	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		代理记账服务费			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区发展和改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80		
		其中: 财政拨款	1.80		
		其他资金			
总体目标	保障全年局内一切日常工作正常运转				
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	不适用	不适用	
		质量指标	不适用	不适用	
		时效指标	2021年全年代理记账服务	2021年	
		成本指标	2021年代理记账服务费用18000元	18000元	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	极大的促进了局内工作的正常运转	≥98%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	长期记账工作及可持续性十分明显	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	十分满意，专业正规，保证经济责任，节省资金，加强资金管理。	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南卤阳湖现代产业综合开发区发展和改革局			
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
	工资福利支出		2021年度本单位日常经费及员工工资福利支出	140.70	140.70
	项目支出		2021年度本单位项目支出	117.80	117.80
	金额合计			258.50	258.50
年度总体目标	全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效果，保证局机关工作正常运行。				
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	保障机关基本运行和员工工资福利发放	≥98%	
		质量指标	保障机关规范化运行	≥99%	
		时效指标	规定时间内保障机关运行	≥98%	
		成本指标	严格控制支出	≥97%	
	效益指标	经济效益指标	保障机关运行，保证资金使用率	≥99%	
		社会效益指标	优化营商环境	有所提升	
		生态效益指标	净化社会管径	≥99%	
		可持续影响指标	保障企业运营	≥97%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度提高	满意度有所提升
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					