

渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室
2022 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、2022 年年度部门工作任务
- 二、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、2022 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

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委会办公室《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，我办主要职责和机构设置如下：

（1）主要职责

1. 负责党工委和管委会的党务、政务、公务处理、机要保密、印章管理、档案管理、后勤服务等日常事务；
2. 负责党工委、管委会各项决策部署落实及重点工作任务、领导批转事项督查督办工作；
3. 负责开发区重要会议、重大活动组织协调；
4. 负责深化改革、网信（网站）、信息、法制、信访、扶贫、档案管理、督查督办、应急等工作；

5. 负责完成领导交办的其他事项工作及贯彻落实情况。

(2) 机构设置

本部门设立八个股室，分别为：办公室、督查室、保密机要组、综合文秘组、信访接待组、财务档案组、后勤服务组、车辆管理组。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，我办将重点从以下四个方面做好办公室工作：

一是在工作落实上主动谋事、扎实做事，以强烈的事业心努力做好办公室的各项工作。

二是在协调服务上多沟通、多联系，一丝不苟地做好各项工作。

三是在办文办会上尽心、尽责，切实做到零差错、零失误。

四是进一步严明纪律、改进作风，不断完善各项制度，细化职责分工，提升干部职工的大局意识，服务意识和担当意识，推动办公室各项工作再上新台阶。

三、部门预算单位

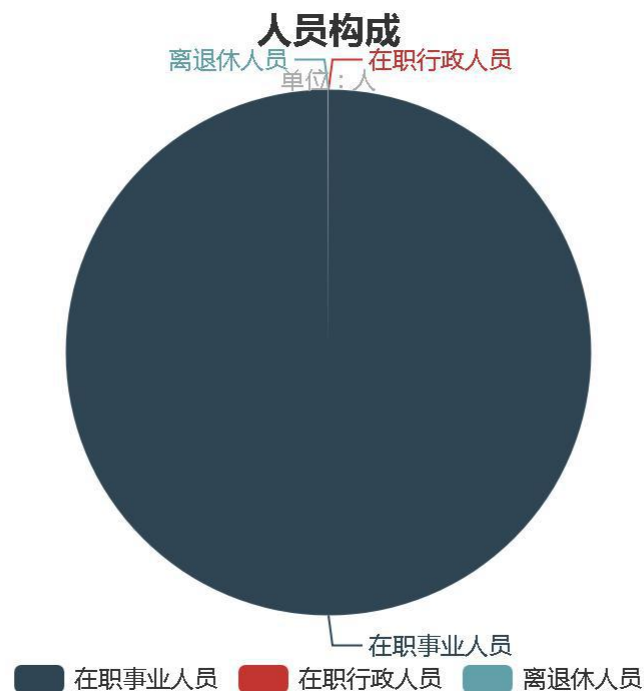
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算单位 1 个，包括（详见单位明细表）。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

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党政办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 8 人、事业编制 18 人；实有人员 26 人，其中行政 8 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 726.8075 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.8075 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 348.5533 万元，主要原因是专项业务经费增加；2022 年本部门预算支出 726.8075 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.8075 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 348.5533 万元，主要原因是全年预算项目支出费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 726.8075 万元，其中一般公共预算拨款收入 726.8075 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 348.5533 万元，主要原

因是专项业务经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 726.8075 万元，其中一般公共预算拨款支出 726.8075 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 348.5533 万元，主要原因是项目支出增加。

（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。2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 726.8075 万元，较上年增加 348.5533 万元，主要原因是专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 726.8075 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）266.2389 万元，较上年减少 54.9673 万元，原因是本单位人员编制数减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）44.4800 万元，较上年增加 35.68 万元，原因是由于网络专线及视频会议室等专线项目支出增加。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）390.7146 万元，较上年增加 347.6346 万元，原因是其他项目资金增加。

(4) 一般行政管理事务（2130502）6.5280 万元，较上年增加 6.5280 万元，原因是项目支出增加。

(5) 住房公积金（2210201）18.8460 万元，较上年减少 3.7493 万元，原因是本单位财政供养人员数减少。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 726.8075 万元，其中工资福利支出（301）228.6821 万元，较上年减少 36.7143 万元，原因是人员减少，工资及福利支出等各项费用减少。商品和服务支出（302）498.1254 万元，较上年增加 385.2676 万元，原因是 1. 与去年相比较去年人数多，但将三公经费单列出来；而今年是人数减少，但三公经费与人员经费合并计算的；所以综合对比看，总数较上年有所增加；2. 因项目支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 726.8075 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）726.8075 万元，较上年增加 348.5533 万元，原因是项目资金增加。

4、本部门无 2021 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 2021 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 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.8000 万元，较上年无变化，主要原因是因公出国（境）经费及公务接待费无变化。其中：因公出国（境）经费 7.0000 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无增加的因公出国费，与上年预算持平；公务接待费 2.8000 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无增加的公务接待费，与上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无增加公务用车运行维护费，与上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无增加的公务用车购置费，与上年预算持平。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 726.8075 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 56.4028 万元，较上年增加 0.593 万元，主要原因是本年预算将去年单列的三公经费合并计算在内，所以较去年有所增加。

本部门无 2021 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. 一般行政管理事务：反映行政单位（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。

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

4. 社会保险基金支出:反映政府社会保险基金的各项支出。特别说明:在将社会保险基金包括在内统计政府支出时,应将财政对社会保险基金的补助以财政承担的社会保险缴款予以扣除,以免重复计算。

5. 机关工资福利支出:反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单位)在职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 机关商品和服务支出:反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

7. 机关资本性支出:反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革委部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

8. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022 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党政办公
室保密审查情况：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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 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	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 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	否	
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

2022 年部门综合预算收支 总表

表 1

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)	
1	一、部门预算	726.81	一、部门预算	726.81	一、部门预算	
2	1、财政拨款	726.81	1、一般公共服 务支出	701.43	1、人员经费和公用 经费支出	
3	(1)一般公共预算拨 款	726.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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)	
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	
14			13、农林水支 出	6.53	(7)对企业补助 (基本建设)	
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	
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	
17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	
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	
21			20、住房保障 支出	18.85		
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	726.81	本年支出合计	726.81	本年支出合计	
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
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	
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	726.81	支出总计	726.81	支出总计	

2022 年部门综合预算收入 总表

表 2

序号	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 位上 入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目					
1		合计	726.81	726.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	101	渭南卤阳湖现代产业综合 开发区党政办公室	726.81	726.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	1010 01	渭南卤阳湖现代产业 综合开发区党政办公室	726.81	726.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022 年部门综合预算支出 总表

表 3

序号	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	事业收入	事业单位经

						拨款		营收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目			
1		合计	726.81	726.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2	101	渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室	726.81	726.81	0.00	0.00	0.00	0.00
3	101001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室	726.81	726.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 年部门综合预算财政拨款 收支总表

表 4

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)	
1	一、财政拨款	726.81	一、财政拨款	726.81	一、财政拨款	
2	1、一般公共预算拨款	726.81	1、一般公共服务支出	701.43	1、人员经费和公用经费支出	
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	
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	
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	
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	
14			13、农林水支出	6.53	(7)对企业补助(基本建设)	
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	
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	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	

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	
21			20、住房保障支出	18.85		
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	726.81	本年支出合计	726.81	本年支出合计	
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	
34						
35						
36						
37	收入总计	726.81	支出总计	726.81	支出总计	

2022 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

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
1		合计	726.81	228.69	
2	201	一般公共服务支出	701.43	209.84	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	701.43	209.84	
4	2010301	行政运行	266.24	209.84	
5	2010302	一般行政管理事务	44.48	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	390.71	0.00	
7	213	农林水支出	6.53	0.00	
8	21305	扶贫	6.53	0.00	
9	2130502	一般行政管理事务	6.53	0.00	
10	221	住房保障支出	18.85	18.85	
11	22102	住房改革支出	18.85	18.85	
12	2210201	住房公积金	18.85	18.85	

2022 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

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
1		合计			726.81	
2	301	工资福利支出			228.69	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.04	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.79	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.36	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.13	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.21	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.85	
10	302	商品和服务支出			491.59	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	
13	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34.68	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	
18	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	7.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.50	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.80	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	388.31	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.00	
23	303	对个人和家庭的补助			6.53	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.53	

2022 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

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费
1		合计	285.09	
2	201	一般公共服务支出	266.24	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	266.24	

4	2010301	行政运行	266.24	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	
7	213	农林水支出	0.00	
8	21305	扶贫	0.00	
9	2130502	一般行政管理事务	0.00	
10	221	住房保障支出	18.85	
11	22102	住房改革支出	18.85	
12	2210201	住房公积金	18.85	

2022 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

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
1		合计			285.09
2	301	工资福利支出			228.69
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	157.04
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.79
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	7.36
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.13
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.21
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.31
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.85
10	302	商品和服务支出			56.40
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00
13	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00
18	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	7.00
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.80
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.80
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.00
23	303	对个人和家庭的补助			0.00
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00

2022 年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

表 9

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
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	
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	
15					对社会保障基金补助	
16					其他支出	
17					三、上缴上级支出	
18					四、事业单位经营支出	
19					五、对附属单位补助支出	
20						
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	

2022 年部门综合预算专项业务经费支出
表(不含上年结转)

表 10

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目
----	------	----------	------	----

	类	款	项							
1					合计				1	
2	201	03	99	1	全额				1	
3	201	03	99	101001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室				1	
4	201	03	99		开发区机关食堂及物业管理费专项经费	C0908 其他专业技术服务			1	3

表 13

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									合计		
			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	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	9.80	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	101	渭南阳湖现代产业综合开发区党政办公室	9.80	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	101001	渭南阳湖现代产业综合开发区党政办公室	9.80	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	档案室及保密机要室设备购置及维修维护专项经费	
主管部门	渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室	
资金来源	实施期资金总额：	3.00

(万元)		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	按照渭南市保密机要局及市档案馆要求，分别做好开发区的保密机要室设备配置及开发区档案室设备配备等各项验收工作。				
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	保密机要室及档案室	≥2	
		质量指标	按时提能增效，促进各项工作	100%	
		时效指标	按年度实时完成	100%	
		成本指标	节约成本率，全面优化资源	50%	
	效益指标	经济效益指标	其他介质文件归档齐全	95%	
		社会效益指标	实现文档一体化、馆室一体化管理	90%	
		生态效益指标	无影响	100%	
		可持续影响指标	档案整理，检索工具，档案利用	92%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中统一管理	100%	

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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律咨询专项经费			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	进一步做好管委会各项涉法性事务，推进依法治区各项工作，确保管委会法律咨询工作顺利开展。				
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	案件纠纷委托代理服务及法律专业知识培训	≥3	
		质量指标	保证代理业务的同时，能够做到每项工作的攻坚克难任务	100%	
		时效指标	如期完成	100%	
		成本指标	合理利用	100%	
	效益指标	经济效益指标	进一步改善社会法制环境建设	95%	
		社会效益指标	使得每个成员都知法、懂法、守法	90%	
		生态效益指标	无任何影响	100%	
		可持续影响指标	良好的教育及法制宣传能够对每一个公民带来极大好处	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对开发区的发展提供有力的法治保障	100%	

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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会计代理记账服务专项经费			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室			
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	使得账务更加规范标准，节省区级预算资金。				
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	12 个月	≥12	
		质量指标	工作保质保量完成，做好账务准确度	100%	
		时效指标	按时在当年内完成	100%	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	能够有效的完成总任务，不误事	100%	
		社会效益指标	整合资源，使得账务更加规范	100%	
		生态效益指标	做到电子化一体服务，减少资源浪费	100%	
		可持续影响指标	为以后电子账务打下坚实基础	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	能够准确并及时掌握月进度工作	100%	

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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开发区管委会门户网站专项经费			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	推进开发区信息公开，对外宣传推介，开展网上办事等方面发挥一定作用。				
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	每年两次	≥2	
		质量指标	在线支持，现场维护	100%	
		时效指标	扩大信息量，在发布内容上突出时效性。	100%	
		成本指标	扩大网站信息量；并引导其找到对应的服务信息，提高工作效率。	100%	
	效益指标	经济效益指标	实现数据自动共享同步	100%	
		社会效益指标	能够全面覆盖网站内容，管理与政务信息公开及公众诉求的各项制度及规定。	100%	
		生态效益指标	节省能源	100%	
		可持续影响指标	不断完善网站信息维护工作	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证网站的实时更新，使得每一次都有不一样的资源信息。	99%	

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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		开发区机关食堂及物业管理费专项经费			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	385.71		
		其中：财政拨款	385.71		
		其他资金			
总体目标	为进一步提升机关后勤管理和服务水平，营造规范、整洁、有序的工作环境。				
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	每季度拨付资金	≥4	
		质量指标	保证质量指标达标	100%	
		时效指标	每季度初，按时拨付	>96%	
		成本指标	节约成本开支	98%	
	效益指标	经济效益指标	安全节能，机关食堂改用天然气。	100%	
		社会效益指标	满足各类服务及接待需求	100%	
		生态效益指标	无可影响因素	100%	
		可持续影响指标	对供应商需求	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体干部职工	100%	

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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			开发区所有互联网络专线、小微宽带、办公固话专项费用		
主管部门			渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	34.68	
			其中:财政拨款	34.68	
			其他资金		
总体目标	更好的服务于各部门,保证办公需要,提高工作效率;服务于干部职工,提供便捷的生活条件。				
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	每项构成,网络全覆盖	≥7	
		质量指标	按时提能增效,促进各项工作	100%	
		时效指标	按年度实时完成	100%	
		成本指标	全面优化资源	100%	
	效益指标	经济效益指标	在当前经济一体化建设中,突出其特有的“速度”	99%	
		社会效益指标	方便工作,方便生活。	100%	
		生态效益指标	切实整合资源	100%	
		可持续影响指标	形成管用的长效机制	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强大局意识,服务于开发区干部职工	98%	

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。

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.53	
		其中：财政拨款		6.53	
		其他资金			
总体目标	落实扶贫工作队人员经费与补助及完成好驻村联户帮扶工作责任内容				
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	3 个扶贫干部	=3	
		质量指标	反映扶贫达到的标准、水平和效果	100%	
		时效指标	按时按点完成任务	100%	
		成本指标	成本节约率	20%	
	效益指标	经济效益指标	在扶贫工作精细化的程度上，更能体现其前后的变化	100%	
		社会效益指标	起到扶贫对象社会化	98%	
		生态效益指标	无影响	100%	
		可持续影响指标	以定期入户走访群众，以解决根本问题为目的	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象	100%	

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。

2022 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党政办公室			
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
	保障党政业务有序开展	一、保障机关人员全年工资正常发放及各项业务正常开展；二、在工作落实上主动谋事、扎实做事，以强烈的事业心努力做好办公室的各项工作；三、在协调服务上多沟通、多联系，一丝不苟地做好各项工作；四、在办文办会办事上尽心、尽责，切实做到零差错、零失误。五、做好党务、政务、公文处理、机要保密、印章管理、档案管理、后勤服务、网站（网信）、信息、法制、信访、扶贫等各项工作；六、进一步严明纪律、改进作风，不断完善各项制度，细化职责分工，提升干部职工的大局意识、服务意识和担当意识，推动办公室各项工作再上新台阶。	726.81	726.81	
	金额合计		726.81	726.81	
年度总体目标	一、保障机关人员全年工资正常发放及各项业务正常开展；二、在工作落实上主动谋事、扎实做事，以强烈的事业心努力做好办公室的各项工作；三、在协调服务上多沟通、多联系，一丝不苟地做好各项工作；四、在办文办会办事上尽心、尽责，切实做到零差错、零失误。五、做好党务、政务、公文处理、机要保密、印章管理、档案管理、后勤服务、网站（网信）、信息、法制、信访、扶贫等各项工作；六、进一步严明纪律、改进作风，不断完善各项制度，细化职责分工，提升干部职工的大局意识、服务意识和担当意识，推动办公室各项工作再上新台阶。				
年度绩	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

效指标				
	产出指标	数量指标	按时发放工资	12 个月
		质量指标	按时按质完成	100%
		时效指标	每月底之前按时发放到位	及时
		成本指标	严格按照预算执行	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机构正常运转	正常运转
		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	服务对象满意度	100%

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。

2022 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 服务对象满意度指标
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。