

渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室

2023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、2023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、2023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、公文处理、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(组)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。

(3)依据部门三定方案，本部门2023年将更名为渭南经济技术开发区党政办公室,相关内设机构随之调整。

二、2023年度部门工作任务

2023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，不断完善各项知道制度，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)预算和所属事业单位预算1个。

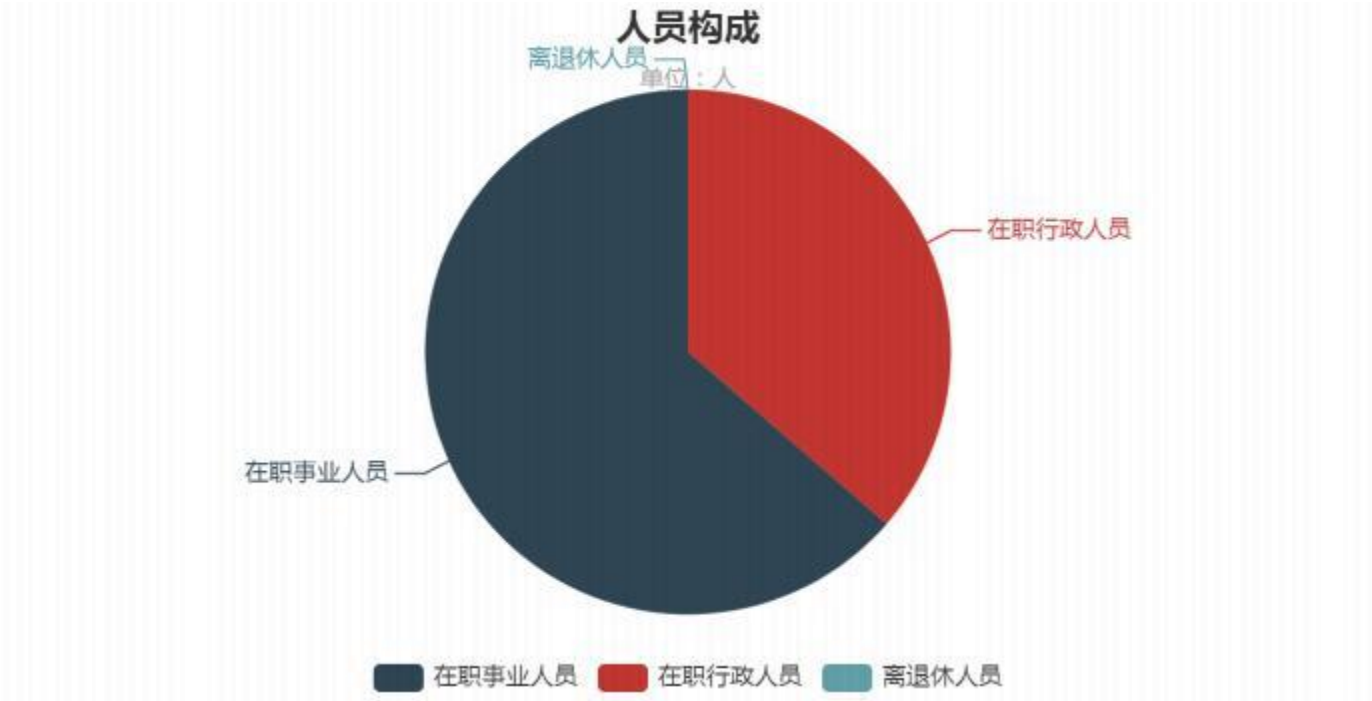
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括(见单位明细表)：

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党政办公室	
---	----------------------	--

四、部门人员情况说明

截止2022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14人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入899.3383万元、其中一般公共预算拨款收入899.3383万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加172.5208万元，主要原因是本年度所有人员工资基础绩效部分增加；2023年本部门预算支出899.3383万元，其中一般公共预算拨款支出899.3383万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加172.5208万元，主要原因是本部门所有人员工资基础绩效部门增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入899.3383万元，其中一般公共预算拨款收入899.3383万元、政府性基

金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加172.5208万元，主要原因是本部门所有人员工资基础绩效部分增加；2023年本部门财政拨款支出899.3383万元，其中一般公共预算拨款支出899.3383万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加172.5208万元，主要原因是本部门所有人员工资基础绩效部分增加。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出899.3383万元，较上年增加172.5208万元，主要原因是本部门所有人员工资基础绩效部分增加。

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735.3383万元，其中：

(1)行政运行(2010301)369.0157万元，较上年增加102.7768万元，原因是本部门所有人员工资基础绩效部分增加。

(2)一般行政管理事务(2010302)16.9280万元，较上年减少27.552万元，原因是按照上级要求将部分专项列入财政直达资金。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)284.3946万元,较上年减少106.32万元,原因是按照上级要求将部分专项列入财政直达资金。

(4) 财政委托业务支出(2010608)35.0000万元,较上年增加35万元,原因是原卤阳湖财政分局撤并至本部门。

(5) 其他财政事务支出(2010699)30.0000万元,较上年增加30万元,原因是原卤阳湖财政分局撤并至本部门。

(6) 专项资金项目164.0000万元。

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899.3383万元。

工资福利支出(301)312.6129万元,较上年增加83.9308万元,原因是基本工资及基础绩效部分增加。

商品和服务支出(302)580.1974万元,较上年增加523.7946万元,原因是将专项业务经费全部细化至经济明细科目。

对个人和家庭补助(303)6.5280万元,较上年无变化。

(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899.3383万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)899.3383万元，较上年增加172.5308万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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2022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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

其他说明情况

经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.8000万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费9.8000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门会议费及培训费支出0.0000万元，较上年无变化，因年初无预算。

本部门无2022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2022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）。2023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2022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

2023年当年本部门政府采购预算共388.1146万元，其中政府采购货物类预算0.0000万元、政府采购服务类预算388.1146万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款899.3383万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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26.6028万元，较上年减少29.80万元，主要原因是今年将三公经费及公务交通补贴单列出来，不再计入机关运行经费。

本部门无2022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的统计政府支出时,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)

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2023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	899.34	一、部门预算	899.34	一、部门预算	899.34	一、部门预算	899.34
2	1、财政拨款	899.34	1、一般公共服务支出	899.34	1、人员经费和公用 经费支出	369.02	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	899.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	312.61	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	164.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	56.40	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	892.81
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	530.32	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	523.79	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	6.53	9、对个人和 家庭的补助	6.53
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	0.00		
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	0.00				
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	899.34	本年支出合计	899.34	本年支出合计	899.34	本年支出合计	899.34
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	899.34	支出总计	899.34	支出总计	899.34	支出总计	899.34
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023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	899.34	一、财政拨款	899.34	一、财政拨款	899.34	一、财政拨款	899.34
2	1、一般公共预算拨 款	899.34	1、一般公共预算 服务支出	899.34	1、人员经费和公用 经费支出	369.02	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	164.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	312.61	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	56.40	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	892.81
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	530.32	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	523.79	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	6.53	9、对个人和 家庭的补助	6.53
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	0.00		
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	0.00				
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	899.34	本年支出合计	899.34	本年支出合计	899.34	本年支出合计	899.34
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	899.34	支出总计	899.34	支出总计	899.34	支出总计	899.34

2023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	899.34	312.61	56.40	530.32	
2	201	一般公共服务支出	899.34	312.61	56.40	530.32	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	834.34	312.61	56.40	465.32	
4	2010301	行政运行	369.02	312.61	56.40	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	79.61	0.00	0.00	79.61	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	385.71	0.00	0.00	385.71	
7	20106	财政事务	65.00	0.00	0.00	65.00	
8	2010608	财政委托业务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
9	2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	

2023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			899.33	312.61	56.40	530.32	
2	301	工资福利支出			312.61	312.61	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.25	218.25	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.92	34.92	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.12	14.12	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.19	26.19	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			580.19	0.00	56.40	523.79	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.60	0.00	3.60	3.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	41.68	0.00	0.00	41.68	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30213	维 修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	465.11	0.00	1.00	464.11	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	2.00	7.00	
22	303	对个人和家庭的补助			6.53	0.00	0.00	6.53	
23	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	0.00	0.00	6.53	

2023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	369.02	312.61	56.40	
2	201	一般公共服务支出	369.02	312.61	56.40	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	369.02	312.61	56.40	
4	2010301	行政运行	369.02	312.61	56.40	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	0.00	0.00	0.00	
8	2010608	财政委托业务支出	0.00	0.00	0.00	
9	2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00	

2023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			369.01	312.61	56.40	
2	301	工资福利支出			312.61	312.61	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.25	218.25	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.23	6.23	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.26	8.26	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.92	34.92	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.12	14.12	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.19	26.19	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.64	4.64	0.00	
10	302	商品和服务支出			56.40	0.00	56.40	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
17	30213	维 修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
18	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	9.80	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36.00	0.00	36.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
23	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	0.00	0.00	

2023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

2023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	530.32	
2	101	渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室	530.32	
3	101001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室	530.32	
4		专用项目	530.32	
5		部门预算项目	366.32	
6		财政评审业务经费	35.00	用于2023年区内项目投资评审。
7		财政业务经费	30.00	用于保障2023年财政工作正常开展。
8		法律咨询专项经费	8.00	为建设法治开发区提供有力保障。
9		会计代理记账服务专项经费	2.40	代理记账服务
10		开发 区机关食堂及物业管理专项经 费	284.39	机关食堂：主要为满足开发区全体干部职工日常就餐，同时承担部分公务接待。物业管理：通过专业物业公司管理，来提升开发区干净、整洁的整体形象。
11		乡村振兴专项经费	6.53	通过长期帮扶工作，使得卤阳新村面貌焕然一新。
12		专项资金项目	164.00	
13		开发区互联网专线、财政云专线及各类专线等	41.68	办公大楼及规范化的网络基础建设为营造高效率的工作打下坚实基础。其网络目标是建成节能、高效、可靠、全面自动化管理的信息系统，为高质量办公提供一个先进的办公环境。
14		开发区机关食堂餐饮管理及专业技术服务管理费用	101.32	机关食堂：主要为满足开发区全体干部职工日常就餐，同时承担部分公务接待。物业管理：通过专业物业公司管理，来提升开发区干净、整洁的整体形象。

15		区级代理记账专项服务	21.00	代理记账服务
----	--	------------	-------	--------

2023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			
1					合计				3						388.11	
2	201	03	02	1	全额				1						2.40	
3	201	03	02	101001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室				1						2.40	
4	201	03	02		会计代理记账服务专项经费	C0908其他专业技术服务		无	1	302	27	505	02		2.40	
5	201	03	99	1	全额				2						385.71	
6	201	03	99	101001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室				2						385.71	
7	201	03	99		开发区机关食堂餐饮管理及专业技术服务管理费用	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		101.32	
8	201	03	99		开发区机关食堂及物业管理专项经费	C0908其他专业技术服务		餐厅与物业两个项目	1	302	27	505	02		284.39	

2023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	2022年									2023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	9.80	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	101	渭南阳现产综开 区合发党公室	9.80	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	101001	渭南阳现产综开 区合发党公室	9.80	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称			财政评审业务经费		
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：	35.00	
			其中：财政拨款	35.00	
			其他资金		
总体目标	按照规定开展财政投资评审工作，进一步提升财政资金使用效益。				
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	开展评审项目数	≥4个	
		质量指标	项目投资核减率	≥8%	
		时效指标	评审时长	≤15天	
		成本指标	预算金额	35万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金节约率	≥8%	

		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、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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称			财政业务经费		
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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	保障各项财政工作有序开展。				
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	聘用人员数量	2	
			保障财政工作运转	12个月	
		质量指标	财政管理水平	持续提升	
		时效指标	按时拨付	100%	

		成本指标	预算金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	财政工作有序开展	持续提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	财政规范管理	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

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	
			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%	
			如期完成	100%	
		质量指标	合理利用	100%	

		时效指标	进一步改善社会法制环境建设	95%	
		成本指标	使得每个成员都知法、懂法、守法。	90%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		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%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

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：		2.40	
		其中：财政拨款		2.40	
		其他资金			
总体目标	使得账务更加规范完整，节约区级预算资金。				
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个月份	≥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	做到电子一体化服务，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财务工作	100%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		开发区机关食堂及物业管理专项经费			
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：		284.39	
		其中：财政拨款		284.39	
		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%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

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				
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%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		开发区互联网专线、财政云专线及各类专线等			
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：		41.68	
		其中：财政拨款		41.68	
		其他资金			
总体目标	能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，突显出其特有的“速度”	100%	
		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			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称			开发区机关食堂餐饮管理及专业技术服务管理费用		
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：	101.32	
			其中：财政拨款	101.32	
			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	每年度拨付资金	≥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	服务于全体干部职工	100%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		区级代理记账专项服务			
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：	21.00		
		其中：财政拨款	21.00		
		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财务工作。	100%	

2023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
			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。	899.34万元	899.34万元	
金额合计			899.34	899.34		
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业务；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、后勤服务等。					
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	部门人数		26人	
		质量指标	保障机构运转		不断提升	

		时效指标	拨付及时率	100%
		成本指标	预算金额	899.34万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	发挥职能作用	不断提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	机构运转	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%
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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		开发区互联网专线、财政云专线及各类专线及机关食堂餐饮管理及专业技术服务管理费用与区级代理记账专项服务费用			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		164.00万元	年度资金总额:	164.00万元
	其中: 财政拨款		164.00万元	其中: 财政拨款	164.00万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	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; 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; 使得账务更加规范标准, 节省区级预算资金。		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; 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; 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	每项构成、 网络全覆盖; 每年度拨付资金; 12个月;	≥4	
		质量指标	保证质量指标达标; 按时提能增效, 促进各项工作; 工作保质保量完成, 做好账务准确度。	100%	
		时效指标	每季度初, 按时拨付; 按时在当年内完成; 按年度实时完成。	>96%	
		成本指标	全面优化资源; 节约成本开支;	98%	
	效益指	经济效益指标	安全节能, 机关食堂改用天然气; 能够有效的完成总任		

	标		务，不误事		
		社会效益指标	发挥职能作用	100%	
		生态效益指标	无	100%	

		可持续影响指标	机构运转	100%	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	受益对象满意度	100%	
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。					