

渭南经开区临空经济聚集区管理办公室
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

主要职能：

1. 贯彻执行中、省、市有关临空经济的方针政策、法律法规和区党工委、管委会决策部署；依法依规制定临空经济聚集区相关管理规定、政策措施和发展专项规划，并负责组织实施。

2. 负责聚集区招商引资和项目全过程服务工作。

3. 负责协调解决聚集区建设和发展中的相关问题，做好在建项目、入园企业各类扶持资金申报等综合协调工作。

4. 负责组织聚集区内企业开展技术改造和技术创新工作。

5. 负责管理、维护、保障聚集区内企业和投资者的合法权益。

6. 负责协调国家民机科研试飞基地（渭南机场）及内府通用机场运营管理，配合航空办及机场推进专班做好渭南华山民用机场申报建设。

7. 负责协调综合保税区设立，统筹综合保税区的规划、建设和管理运营。

8. 承担聚集区的生态环境保护、安全生产、营商环境、维护稳定等工作。

9. 完成区党工委、管委会交办的其他事项。

机构设置：内设综合办公室、安全环保组、服务保障组和对外招商组。

二、工作任务

(一) 配合试飞院做好民机试飞基地项目二期申报立项，并督促其在我区设立分支机构，以便贡献固投与产值。

(二) 进一步加大招商引资力度，紧密跟踪重点在谈项目，争取年内签约2个以上产业类项目。

(三) 继续配合航空办做好渭南华山机场手续申报和C919第二总装基地争取工作。

(四) 在考察学习国家重点临空经济示范区及航空产业园区的基础上，研究制定符合我区实际的临空经济产业规划，并策划包装一批基础配套项目，起到筑巢引凤的效果。

(五) 通用航空方面，加强和内府机场管理公司的合作，以无人机的组装、试飞、维修和培训作为招商重点。

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。

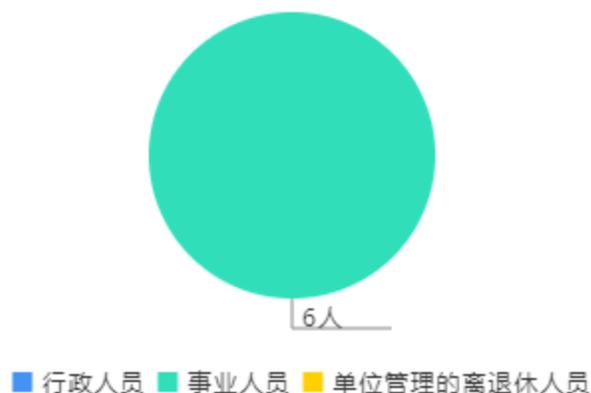
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南经开区临空经济聚集区管理办公室本级（机关）预算	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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279.95万元，其中：一般公共预算拨款101.95万元、政府性基金拨款178.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据；本部门2024年预算支出279.95万元，其中：一般公共预算拨款101.95万元、政府性基金拨款178.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入279.95万元，其中：一般公共预算拨款收入101.95万元、政府性基金拨款收入178.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据；本部门2024年财政拨款支出279.95万元，其中：一般公共预算拨款支出101.95万元、政府性基金拨款支出178.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据。

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101.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据。

（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101.95万元，其中：

（1）招商引资（2011308）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据；

（3）事业单位医疗（2101102）3.08万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据；

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据；

（5）行政运行（2150801）64.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据；

（6）住房公积金（2210201）6.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据。

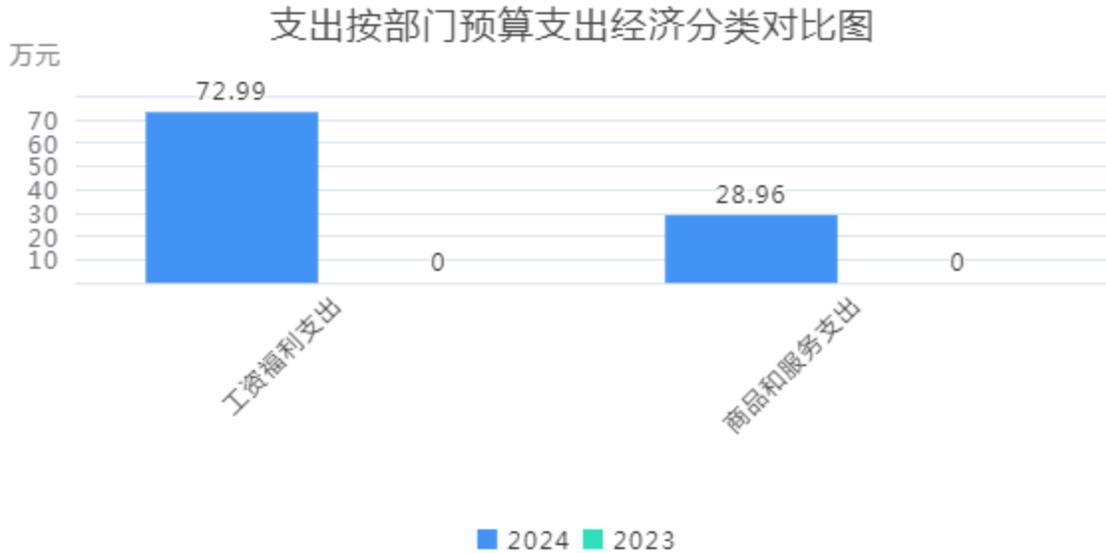
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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101.95万元，其中：

工资福利支出（301）72.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据；

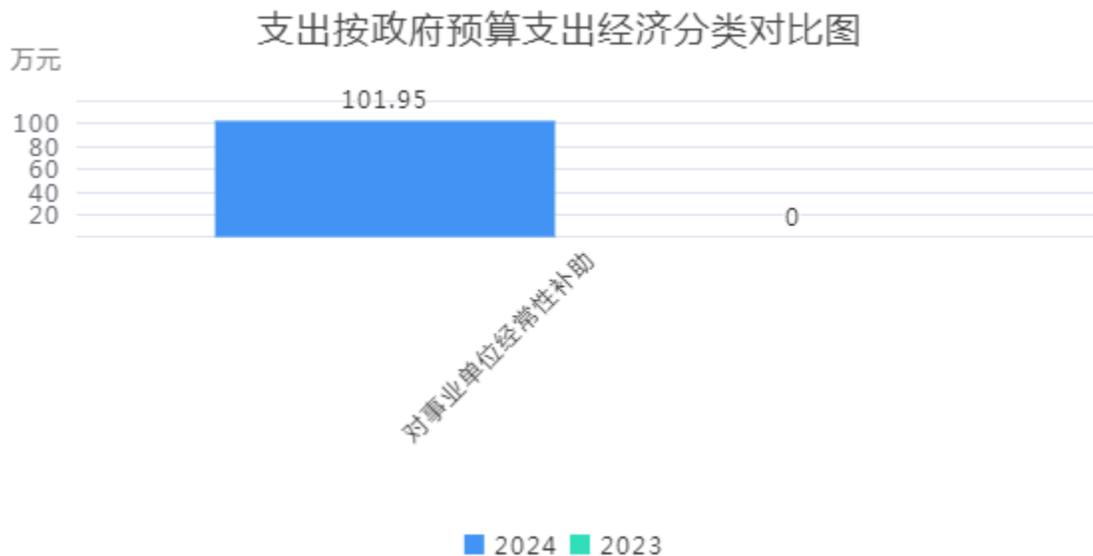
商品和服务支出（302）28.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据。



(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101.95万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）101.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出178.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据。

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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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101.95万元，当年政府性基金预算当年拨款178.00万元，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8.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为2023年新成立部门，2023年无预算数据。

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、招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十七、中小企业发展专项：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设的支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南经开区临空经济聚集区管理办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2024年度本部门无政府采购支出，并已公开空表。
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	是	2024年度本部门无“三公经费”及会议费、培训费支出，并已公开空表。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南经开区临空经济聚集区管理办公室

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	2,799,456.00	一、部门预算	2,799,456.00	一、部门预算	2,799,456.00	一、部门预算	2,799,456.00
1、财政拨款	2,799,456.00	1、一般公共服务支出	200,000.00	1、人员经费和公用经费支出	819,456.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,019,456.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	729,856.00	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	89,600.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,780,000.00	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	1,019,456.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,980,000.00	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	1,780,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	82,071.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,224.00	(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		(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	1,780,000.00	(8)对企业补助	1,780,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	641,607.00	(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	61,554.00				
		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	2,799,456.00	本年支出合计	2,799,456.00	本年支出合计	2,799,456.00	本年支出合计	2,799,456.00
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							
收入总计	2,799,456.00	支出总计	2,799,456.00	支出总计	2,799,456.00	支出总计	2,799,456.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南经开区临空经济聚集区管理办公室

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	2,799,456.00	1,019,456.00		1,780,000.00								
117	渭南经开区临空经济聚集区管理办公室	2,799,456.00	1,019,456.00		1,780,000.00								
117001	渭南经开区临空经济聚集区管理办公室	2,799,456.00	1,019,456.00		1,780,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南经开区临空经济聚集区管理办公室

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	2,799,456.00	1,019,456.00		1,780,000.00						
117	渭南经开区临空经济聚集区管理办公室	2,799,456.00	1,019,456.00		1,780,000.00						
117001	渭南经开区临空经济聚集区管理办公室	2,799,456.00	1,019,456.00		1,780,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南经开区临空经济聚集区管理办公室

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	2,799,456.00	一、财政拨款	2,799,456.00	一、财政拨款	2,799,456.00	一、财政拨款	2,799,456.00
1、一般公共预算拨款	1,019,456.00	1、一般公共服务支出	200,000.00	1、人员经费和公用经费支出	819,456.00	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	729,856.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,780,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,600.00	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	1,019,456.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,980,000.00	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	1,780,000.00
		8、社会保障和就业支出	82,071.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	
		10、卫生健康支出	34,224.00	(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		(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	1,780,000.00	(8)对企业补助	1,780,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	641,607.00	(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	61,554.00				
		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	2,799,456.00	本年支出合计	2,799,456.00	本年支出合计	2,799,456.00	本年支出合计	2,799,456.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,799,456.00	支出总计	2,799,456.00	支出总计	2,799,456.00	支出总计	2,799,456.00

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：渭南经开区临空经济聚集区管理办公室

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	1,019,456.00	729,856.00	89,600.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	200,000.00			200,000.00	
20113	商贸事务	200,000.00			200,000.00	
2011308	招商引资	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,071.00	82,071.00			
20805	行政事业单位养老支出	82,071.00	82,071.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,071.00	82,071.00			
210	卫生健康支出	34,224.00	34,224.00			
21011	行政事业单位医疗	30,779.00	30,779.00			
2101102	事业单位医疗	30,779.00	30,779.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,445.00	3,445.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,445.00	3,445.00			
215	资源勘探工业信息等支出	641,607.00	552,007.00	89,600.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	641,607.00	552,007.00	89,600.00		
2150801	行政运行	641,607.00	552,007.00	89,600.00		
221	住房保障支出	61,554.00	61,554.00			
22102	住房改革支出	61,554.00	61,554.00			
2210201	住房公积金	61,554.00	61,554.00			

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：渭南经开区临空经济聚集区管理办公室

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	1,019,456.00	729,856.00	89,600.00	200,000.00	
301	工资福利支出			729,856.00	729,856.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238,188.00	238,188.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	294,120.00	294,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,699.00	19,699.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,071.00	82,071.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,779.00	30,779.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,445.00	3,445.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,554.00	61,554.00			
302	商品和服务支出			289,600.00		89,600.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	59,000.00		9,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,000.00		8,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62,600.00		62,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	105,500.00		5,500.00	100,000.00	

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：渭南经开区临空经济聚集区管理办公室

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	819,456.00	729,856.00	89,600.00	
201	一般公共服务支出				
20113	商贸事务				
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	82,071.00	82,071.00		
20805	行政事业单位养老支出	82,071.00	82,071.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,071.00	82,071.00		
210	卫生健康支出	34,224.00	34,224.00		
21011	行政事业单位医疗	30,779.00	30,779.00		
2101102	事业单位医疗	30,779.00	30,779.00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,445.00	3,445.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3,445.00	3,445.00		
215	资源勘探工业信息等支出	641,607.00	552,007.00	89,600.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	641,607.00	552,007.00	89,600.00	
2150801	行政运行	641,607.00	552,007.00	89,600.00	
221	住房保障支出	61,554.00	61,554.00		
22102	住房改革支出	61,554.00	61,554.00		
2210201	住房公积金	61,554.00	61,554.00		

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：渭南经开区临空经济聚集区管理办公室

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	819,456.00	729,856.00	89,600.00	
301	工资福利支出			729,856.00	729,856.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	238,188.00	238,188.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	294,120.00	294,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	19,699.00	19,699.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,071.00	82,071.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,779.00	30,779.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,445.00	3,445.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,554.00	61,554.00		
302	商品和服务支出			89,600.00		89,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62,600.00		62,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南经开区临空经济聚集区管理办公室

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	1,780,000.00	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（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	1,780,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出	1,780,000.00	工资福利支出		七、对企业补助	1,780,000.00
		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	1,780,000.00		
				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	1,780,000.00	本年支出合计	1,780,000.00	本年支出合计	1,780,000.00	本年支出合计	1,780,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南经开区临空经济聚集区管理办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,980,000.00	
117	渭南经开区临空经济聚集区管理办公室	1,980,000.00	
117001	渭南经开区临空经济聚集区管理办公室	1,980,000.00	
	专用项目	1,980,000.00	
	部门预算项目	1,980,000.00	
	民航发展基金用于通用航空发展专项项目	1,780,000.00	民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金
	招商引资专项经费	200,000.00	为开发区发展临空经济提供保障，做好聚集区内招商引资和项目全过程服务工作。

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：渭南经开区临空经济聚集区管理办公室

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											

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

部门名称：渭南经开区临空经济聚集区管理办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费													
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费															
	合计																																								
117	渭南经开区临空经济聚集区管理办公室																																								
117001	渭南经开区临空经济聚集区管理办公室																																								

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资专项经费			
主管部门		渭南经开区临空经济聚集区管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	多措并举投身开发区招商引资工作,推动临空经济聚集区高质量发展。				
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	全年外出招商次数和接待来访客数量	≥20次	
		质量指标	工作完成质量和达标率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率和工作完成率	100%	
		成本指标	严格控制招商各项成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	加强招商引资推动园区经济发展	很大提升	
		社会效益指标	提高区内就业人数	很大提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续提升园区企业可持续发展	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南经开区临空经济聚集区管理办公室			
年度 主任 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
	2024年度部门整体支出 预算	做好部门工资福利支出、 社保支出和聚集区招商引	279.95	279.95	
金额合计			279.95	279.95	
年度 总体 目标	为开发区发展临空经济提供保障，做好聚集区招商引资和项目全过程服务工作，确保部门各项工作正常运转。				
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指 标	数量指标	考察及接待客商数量		≥10个	
	质量指标	达成合作意向企业数量		≥3个	
	时效指标	各项资金拨付及时率		100%	
	成本指标	严格控制各项成本		100%	
效益指 标	经济效益指标	区内招商引资健康发展		持续提升	
	社会效益指标	加强区域内产业优势		持续提升	
	生态效益指标	无		无	
	可持续影响指 标	对区内生态环境改善的持续影响		逐渐向好	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度		≥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。

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		民航发展基金用于通用航空发展专项项目			
主管部门		渭南经开区临空经济聚集区管理办公室	实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	178.00	年度资金总额	178.00
		其中:财政拨款	178.00	其中:财政拨款	178.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》(民航发(2012)111号),通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训给予补贴,促进我国通航飞行作业小时不断增长、鼓励通航企业引进和培养飞行员,提升企业安全保障能力,有效促进通航产业不断发展。		通过对符合条件的通用航空企业通航作业和飞行员培训给予补贴,促进我国通航飞行作业小时不断增长、鼓励通航企业引进和培养飞行员,提升企业安全保障能力,有效促进通航产业不断发展。		
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	飞行作业小时	≥1249.7小时	
			新增飞行员数量	≥1人	
		质量指标	在册(可用)航空器平均日利用率(不含无人机)	≥4.46小时/天	
			飞行员考核通过率	≥99.46%	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	通航企业生产成本弥补率	≤9.14%	
		社会效益指标	新增就业岗位数量	≥5个	
			开展社会公益性作业小时	≥23小时	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	≥94%	

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推进情况,统一部署,积极推进。