

渭南经开区建设管理局
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

为开发区的发展提供建设方面的管理保障。全区建筑业管理；住房、市政设施、城市公用事业及交通道路建设管理；区域内的土地收购储备；林业水务、人防地震管理；区域内交通运输及城市管理。

（二）机构设置

本单位属行政事业单位，在职人员20人，内设综合办公室、城建股（水利股）、建管股、房产股（物业办）、招标办（劳保统筹站）、质安站（消防股）、卤阳湖国家湿地公园管理办公室、城市管理中心、保障性住房管理中心等股室。

二、工作任务

一是持续做好基础配套建设。围绕服务企业、发展产业，全力做好基础配套要素保障。坚持目标导向，科学高效统筹解决好瓶颈问题。

二是持续加强行业安全监管。坚持放管结合，落实行业监管责任，努力提升服务效能，全面做好房地产业、建筑领域、燃气安全、湿地管理等重点行业的监管服务，推动各项工作稳步开展。

三是持续推进城市精细化管理。围绕建设“美丽经开、

活力经开”目标，全面加强市政设施维护、环卫清扫、绿化养护等工作，不断推动城市精细化管理提档升级，为创建国家级开发区贡献力量。

四是加强保障房专项整治工作。加强与各相关部门沟通协调，以“零容忍”的态度坚决打击拖欠房租行为及对公共租赁住房转租、转借和超出保障范围仍居住保障房等违规行为，切实维护住房保障制度的严肃性和公平性。

三、预算单位构成

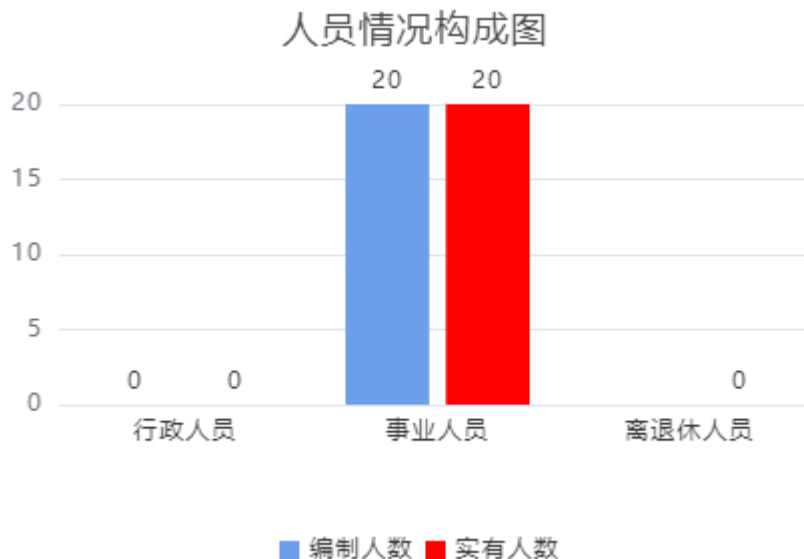
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭南经开区建设管理局本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20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。本部门当年预算收入595.54万元，其中：一般公共预算拨款595.54万元，较上年减少51.46万元，下降7.95%，下降的主要原因是：机构改革，专项业务费用有所调整；本部门当年预算支出595.54万元，其中：一般公共预算拨款595.54万元，较上年减少51.46万元，下降7.95%，下降的主要原因是：机构改革，专项业务费用有所调整。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入595.54万元，其中：一般公共预算拨款收入595.54万元，较上年减少51.46万元，下降7.95%，下降的主要原因是：机构改革，专项业务费用有所调整；本部门当年财政拨款支出595.54万元，其中：一般公共

预算拨款支出595.54万元，较上年减少51.46万元，下降7.95%，下降的主要原因是：机构改革，专项业务费用有所调整。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出595.54万元，较上年减少51.46万元，下降7.95%，下降的主要原因是：机构改革，专项业务费用有所调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出595.54万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.84万元，较上年增加5.84万元，增长24.33%，增长的主要原因是：机构改革，工作人员增加；

2. 事业单位医疗（2101102）12.56万元，较上年增加3.56万元，增长39.56%，增长的主要原因是：工作人员增加，社保增加；

3. 行政运行（2120101）220.76万元，较上年增加34.77万元，增长18.69%，增长的主要原因是：人员增加，运行费用增加；

4. 一般行政管理事务（2120102）310.00万元，较上年增加55.60万元，增长21.86%，增长的主要原因是：水利、湿地、城市管理等业务增加；

5. 一般行政管理事务（2130202）0.00万元，较上年减少

2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：水利业务科目调整为一般行政管理事务；

6. 一般行政管理事务（2130302）0.00万元，较上年减少3.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：湿地业务科目调整为一般行政管理事务；

7. 公共租赁住房（2210106）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公共租赁住房科目调整；

8. 住房公积金（2210201）22.38万元，较上年增加4.38万元，增长24.33%，增长的主要原因是：工作人员增加，社保增加。

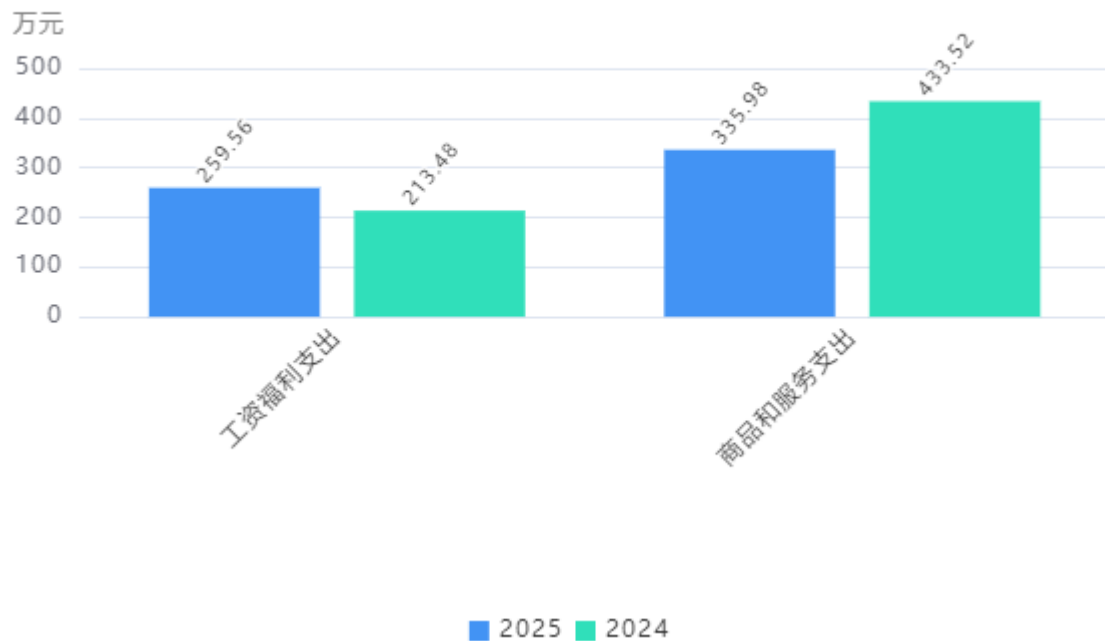
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出595.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）259.56万元，较上年增加46.08万元，增长21.59%，增长的主要原因是：机构改革，工作人员增加；

（2）商品和服务支出（302）335.98万元，较上年减少97.54万元，下降22.50%，下降的主要原因是：机构改革，专项业务费用有所调整。

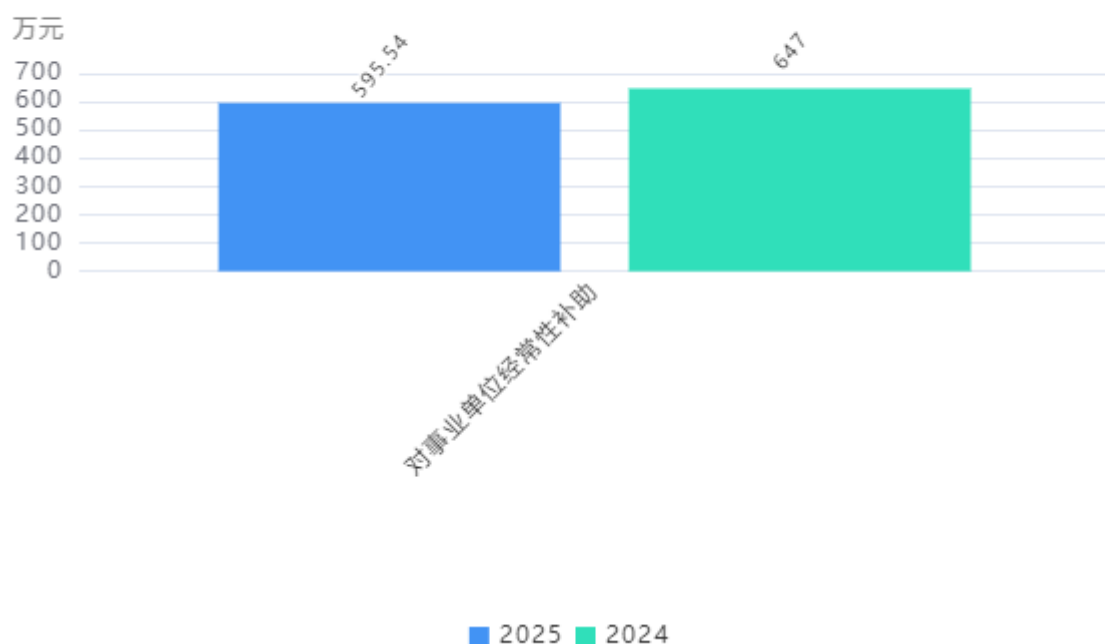
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出595.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）595.54万元，较上年减少51.46万元，下降7.95%，下降的主要原因是：机构改革，专项业务费用有所调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，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、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款310.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排25.98万元，较上年增加2.46万元，增长10.46%，增长的主要原因是：机构改革，工作人员增加。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南经开区建设管理局

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	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	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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

表1

部门综合预算收支总表

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	5,955,446.00	一、部门预算	5,955,446.00	一、部门预算	5,955,446.00	一、部门预算	5,955,446.00
1、财政拨款	5,955,446.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,855,446.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,955,446.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,595,646.00	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	259,800.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	5,955,446.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,100,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	298,428.00	(2)商品和服务支出	3,100,000.00	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	125,628.00	(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	5,307,566.00	(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	223,824.00				
		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	5,955,446.00	本年支出合计	5,955,446.00	本年支出合计	5,955,446.00	本年支出合计	5,955,446.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,955,446.00	支出总计	5,955,446.00	支出总计	5,955,446.00	支出总计	5,955,446.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,955,446.00	5,955,446.00										
108	渭南经开区建设管理局	5,955,446.00	5,955,446.00										
108001	渭南经开区建设管理局	5,955,446.00	5,955,446.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	5,955,446.00	5,955,446.00								
108	渭南经开区建设管理局	5,955,446.00	5,955,446.00								
108001	渭南经开区建设管理局	5,955,446.00	5,955,446.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	5,955,446.00	一、财政拨款	5,955,446.00	一、财政拨款	5,955,446.00	一、财政拨款	5,955,446.00
1、一般公共预算拨款	5,955,446.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,855,446.00	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	2,595,646.00	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	259,800.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,955,446.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,100,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	298,428.00	(2)商品和服务支出	3,100,000.00	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	125,628.00	(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	5,307,566.00	(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	223,824.00				
		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	5,955,446.00	本年支出合计	5,955,446.00	本年支出合计	5,955,446.00	本年支出合计	5,955,446.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,955,446.00	支出总计	5,955,446.00	支出总计	5,955,446.00	支出总计	5,955,446.00

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）

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	5,955,446.00	2,595,646.00	259,800.00	3,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	298,428.00	298,428.00			
20805	行政事业单位养老支出	298,428.00	298,428.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,428.00	298,428.00			
210	卫生健康支出	125,628.00	125,628.00			
21011	行政事业单位医疗	125,628.00	125,628.00			
2101102	事业单位医疗	125,628.00	125,628.00			
212	城乡社区支出	5,307,566.00	1,947,766.00	259,800.00	3,100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,307,566.00	1,947,766.00	259,800.00	3,100,000.00	
2120101	行政运行	2,207,566.00	1,947,766.00	259,800.00		
2120102	一般行政管理事务	3,100,000.00			3,100,000.00	
221	住房保障支出	223,824.00	223,824.00			
22102	住房改革支出	223,824.00	223,824.00			
2210201	住房公积金	223,824.00	223,824.00			

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）

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				5,955,446.00	2,595,646.00	259,800.00	3,100,000.00	
301	工资福利支出			2,595,646.00	2,595,646.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,811,592.00	1,811,592.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,540.00	66,540.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	69,634.00	69,634.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,428.00	298,428.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,628.00	125,628.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,824.00	223,824.00			
302	商品和服务支出			3,359,800.00		259,800.00	3,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	169,800.00		169,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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）

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	2,855,446.00	2,595,646.00	259,800.00	
208	社会保障和就业支出	298,428.00	298,428.00		
20805	行政事业单位养老支出	298,428.00	298,428.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298,428.00	298,428.00		
210	卫生健康支出	125,628.00	125,628.00		
21011	行政事业单位医疗	125,628.00	125,628.00		
2101102	事业单位医疗	125,628.00	125,628.00		
212	城乡社区支出	2,207,566.00	1,947,766.00	259,800.00	
21201	城乡社区管理事务	2,207,566.00	1,947,766.00	259,800.00	
2120101	行政运行	2,207,566.00	1,947,766.00	259,800.00	
221	住房保障支出	223,824.00	223,824.00		
22102	住房改革支出	223,824.00	223,824.00		
2210201	住房公积金	223,824.00	223,824.00		

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）

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			2,855,446.00	2,595,646.00	259,800.00	
301	工资福利支出			2,595,646.00	2,595,646.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,811,592.00	1,811,592.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,540.00	66,540.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	69,634.00	69,634.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	298,428.00	298,428.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,628.00	125,628.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	223,824.00	223,824.00		
302	商品和服务支出			259,800.00		259,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	169,800.00		169,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,100,000.00	
108	渭南经开区建设管理局	3,100,000.00	
108001	渭南经开区建设管理局	3,100,000.00	
	专用项目	3,100,000.00	
	部门预算项目	3,100,000.00	
	保障房管理费用	1,500,000.00	通过开展住房政策研究及规划编制，保障我区把保障住房工作有序发展。
	电费及路灯设施	1,600,000.00	路灯设施维修、电费及电工工资等

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						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			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计																														
108	渭南经开区建设管理局																														
108001	渭南经开区建设管理局																														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保障房管理费用			
主管部门		渭南经开区建设管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		150.00	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款		150.00	
		其他资金			
总体目标	为了改善住房困难群众居住环境，确保保障房工作的规范和正常运转，专项资金用于日常管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	维护维修总成本控制	效果显著	10
	产出指标	数量指标	下达任务套数	1518套	10
		质量指标	确保入住率	100%	10
		时效指标	按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	得到基本保障	有效促进	10
		社会效益指标	提升保障房窗口质量	较显著	10
		生态效益指标	保障生活区的环境卫生	显著	10
		可持续影响指标	持续推动建立完善各项规章制度	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房群众对住房保障工作满意度	100%	10

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电费及路灯设施		
主管部门			渭南经开区建设管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	160.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	160.00	
			其他资金		
总体目标	改善区内环境，确保城市管理工作的规范和正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本，根据资金使用进度及时上报	100%	10
	产出指标	数量指标	路灯维修、电费，电工工资(万)	160	10
		质量指标	完成各项目标实际	100%	10
		时效指标	按期完成任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	有利于区内亮化环境	≥90%	10
		社会效益指标	带动当地群众就业(人)	≥60	10
		生态效益指标	通过精细化管理提升，改善区内亮化环境	≥90%	10
		可持续影响指标	亮化持续发展	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			渭南经开区建设管理局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保障运转		单位运转及建设方面的管理保障	595.55	595.55		
	金额合计		595.55	595.55			
年度总体目标	为开发区的发展提供建设方面的管理保障。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	严格执行预算、运行经费规模		100%		10
	产出指标	数量指标	工资发放(人)		20		10
		质量指标	干部综合素质、业务能力		98%		10
		时效指标	完成年度2025		100%		20
	效益指标	经济效益指标	基础配套设施建设不断完善		98%		10
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平持续提升		98%		10
		可持续影响指标	公共服务效率和质量水平		98%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		98%		10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				