

渭南经开区食品产业聚集区管理办公室

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

贯彻执行中、省、市有关食品产业的方针政策、法律法规和区党工委、管委会决策部署；依法依规制定食品产业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。负责聚集区招商引资和项目全过程服务工作。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。负责组织聚集区内企业开展技术改造和技术创新工作。负责管理、维护、保障聚集区内企业和投资者的合法权益。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。负责蒲城县食品工业发展办公室工作。完成区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 综合办公室 2. 服务保障组 3. 安全环保组 4. 对外招商组。

二、工作任务

工作职责：1. 综合办公室：①负责党务、公文、会务、机要、保密、档案、财务、印信管理、政务公开、资产管理、后勤保障及对外联络等工作②负责党建、党风廉政建设、干部队伍建设等工作③负责综合材料的起草送审及信息

报送工作④负责聚集区管理办领导班子决定事项的督促落实工作⑤负责各类活动的组织协调工作⑥负责各项规章制度的制定与监督执行⑦完成领导交办的其他工作。

2. 安全环保组：①负责环境保护、安全生产、维护稳定等工作②负责督促聚集区企业、项目制定、安全技术施、安全操作规程和环保工作方案及措施，并监督实施③负责建立完善各类安全、环保管理台账工作；④负责督促聚集区内企业做好中省市区生态环境保护、安全生产检查问题的整改落实工作⑤负责对接聚集区劳动监察和劳动保障工作⑥完成领导交办的其他工作。

3. 服务保障组：①负责协调解决聚集区企业建设和发展中的相关问题②负责做好在建项目前期手续办理及工程建设审批、施工质量、工程验收等工作③负责聚集区项目策划包装工作④负责东区和建设项目相关工作，以及职责范围内的安全环保工作；⑤负责管理、维护、保障聚集区东区及在建项目的合法权益及信访工作⑥负责专项债券项目的审核上报工作⑦负责配合相关部门做好聚集区内企业工业生产总值、固定资产投资情况等报送工作⑧完成领导交办的其他工作。

4. 对外招商组：①负责制定食品产业聚集区产业规划②负责开展招商引资宣传推介工作③负责协助区招商和对外合作局（文旅局）做好投资项目的对接、洽谈、签约工作；④负责做好聚集区营商环境和招商引资全过程服务工作⑤负责入驻企业的跟踪服务管理工作，协调发改局、工信局、科技局、金融等部门，做好各类扶持资金申报的综合协调、资金监管、技术改造和技术创新等服务工作⑥负责管理、维护、保

障聚集区企业的合法权益及信访工作⑦负责聚集区招商引资统计报送工作⑧完成领导交办的其他工作。

三、预算单位构成

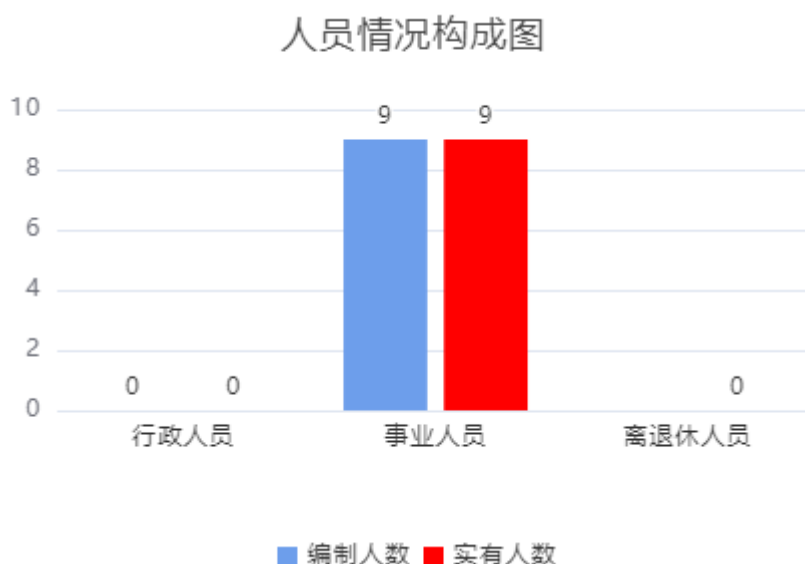
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭南经开区食品产业聚集区部门本级（机关）	渭南经开区食品产业聚集区管理办公室

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人，事业9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160.57万元，其中：一般公共预算拨款160.57万元，较上年增加5.48万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员工资；本部门当年预算支出160.57万元，其中：一般公共预算拨款160.57万元，较上年增加5.48万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员工资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入160.57万元，其中：一般公共预算拨款收入160.57万元，较上年增加5.48万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员工资；本部门当年财政拨款支出160.57万元，其中：一般公共预算拨款支出160.57万元，较上年增加5.48万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员工资。

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160.57万元，较上年增加5.48万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员工资。

（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160.57万元，其中：

1. 招商引资（2011308）30.00万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.40万元，较上年增加1.53万元，增长12.89%，增长的主要

原因是：人员工资增长；

3. 事业单位医疗（2101102）5.64万元，较上年增加0.74万元，增长15.10%，增长的主要原因是：人员工资增长；

4. 行政运行（2150801）101.47万元，较上年增加1.93万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员工资增长；

5. 住房公积金（2210201）10.05万元，较上年增加1.28万元，增长14.60%，增长的主要原因是：人员工资增长。

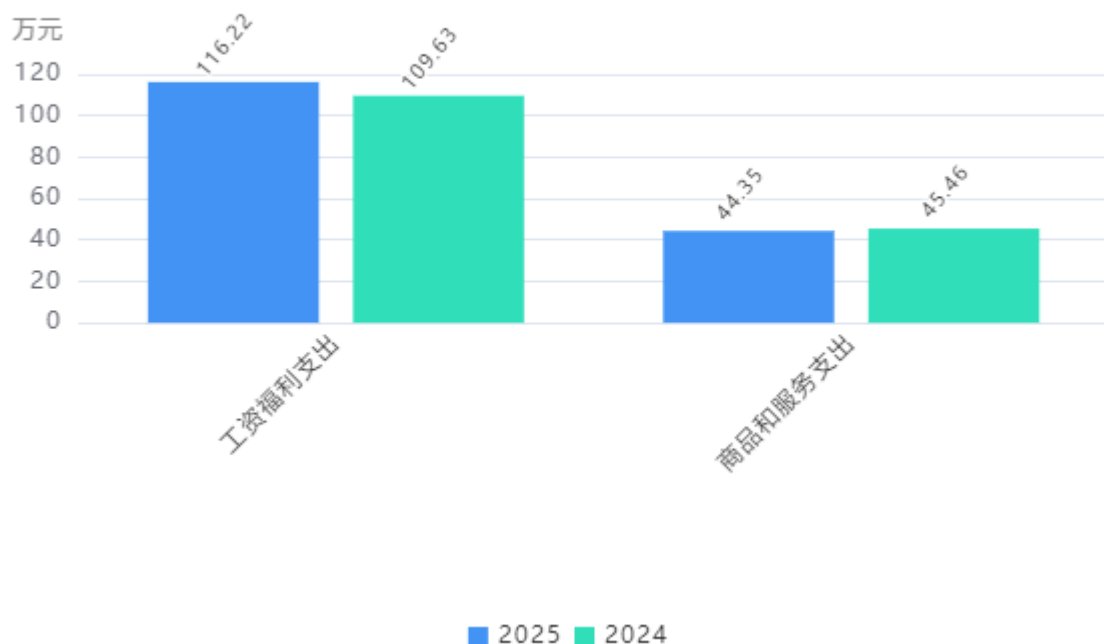
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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160.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）116.22万元，较上年增加6.59万元，增长6.01%，增长的主要原因是：人员工资增长；

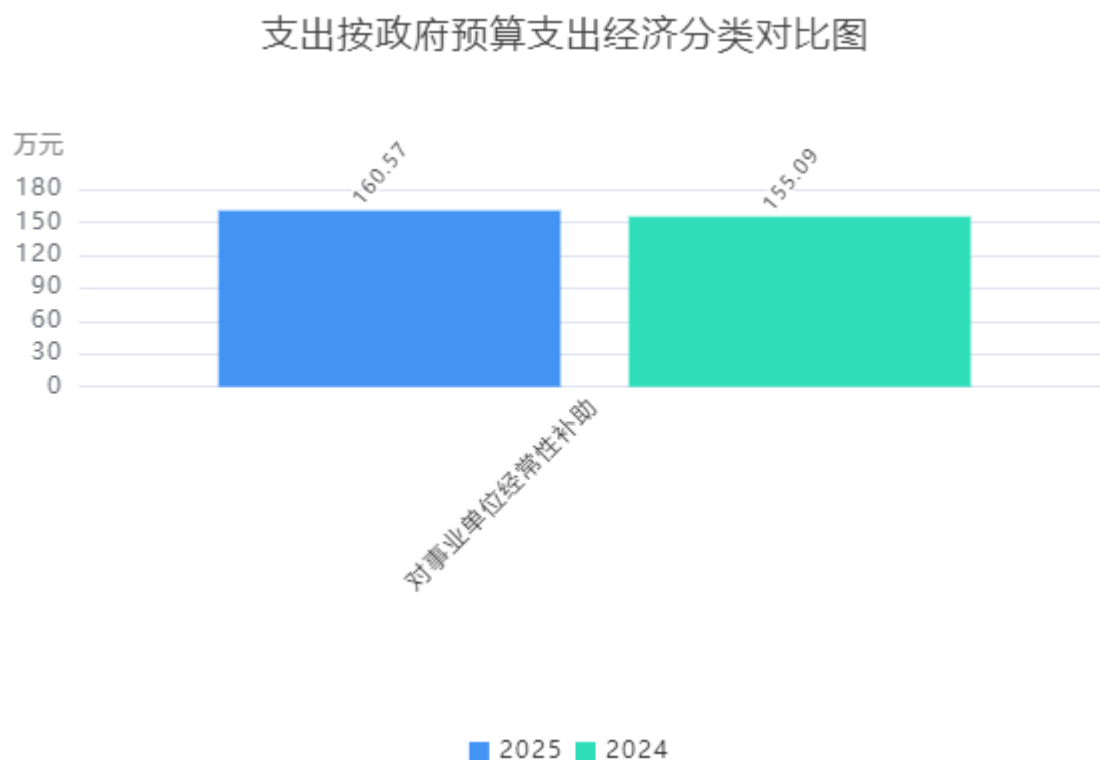
（2）商品和服务支出（302）44.35万元，较上年减少1.11万元，下降2.44%，下降的主要原因是：政策因素。

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160.57万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）160.57万元，较上年增加5.48万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员工资。



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0.00万元，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14.35万元，较上年减少1.11万元，下降7.18%，下降的主要原因是：政策因素。

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：渭南经开区食品产业聚集区管理办公室

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	是	无
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	无
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	无
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	否
表14	部门整体支出绩效目标表	是	否
表15	专项资金总体绩效目标表	是	否

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	1,605,691.00	一、部门预算	1,605,691.00	一、部门预算	1,605,691.00	一、部门预算	1,605,691.00
1、财政拨款	1,605,691.00	1、一般公共服务支出	300,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,305,691.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,605,691.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,162,191.00	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	143,500.00	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	1,605,691.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	134,040.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	56,375.00	(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		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	1,014,736.00	(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	100,540.00				
		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	1,605,691.00	本年支出合计	1,605,691.00	本年支出合计	1,605,691.00	本年支出合计	1,605,691.00
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	1,605,691.00	支出总计	1,605,691.00	支出总计	1,605,691.00	支出总计	1,605,691.00

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	1,605,691.00	1,605,691.00										
118	渭南经开区食品产业聚集区管理办公室	1,605,691.00	1,605,691.00										
118001	渭南经开区食品产业聚集区管理办公室	1,605,691.00	1,605,691.00										

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	1,605,691.00	1,605,691.00								
118	渭南经开区食品产业集聚区管理办公室	1,605,691.00	1,605,691.00								
118001	渭南经开区食品产业集聚区管理办公室	1,605,691.00	1,605,691.00								

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	1,605,691.00	一、财政拨款	1,605,691.00	一、财政拨款	1,605,691.00	一、财政拨款	1,605,691.00
1、一般公共预算拨款	1,605,691.00	1、一般公共服务支出	300,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,305,691.00	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	1,162,191.00	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	143,500.00	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	1,605,691.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	134,040.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	56,375.00	(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		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	1,014,736.00	(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	100,540.00				
		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	1,605,691.00	本年支出合计	1,605,691.00	本年支出合计	1,605,691.00	本年支出合计	1,605,691.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,605,691.00	支出总计	1,605,691.00	支出总计	1,605,691.00	支出总计	1,605,691.00

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	1,605,691.00	1,162,191.00	143,500.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	300,000.00			300,000.00	
20113	商贸事务	300,000.00			300,000.00	
2011308	招商引资	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	134,040.00	134,040.00			
20805	行政事业单位养老支出	134,040.00	134,040.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,040.00	134,040.00			
210	卫生健康支出	56,375.00	56,375.00			
21011	行政事业单位医疗	56,375.00	56,375.00			
2101102	事业单位医疗	56,375.00	56,375.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,014,736.00	871,236.00	143,500.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,014,736.00	871,236.00	143,500.00		
2150801	行政运行	1,014,736.00	871,236.00	143,500.00		
221	住房保障支出	100,540.00	100,540.00			
22102	住房改革支出	100,540.00	100,540.00			
2210201	住房公积金	100,540.00	100,540.00			

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				1,605,691.00	1,162,191.00	143,500.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,162,191.00	1,162,191.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,772.00	398,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	441,630.00	441,630.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,834.00	30,834.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,040.00	134,040.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,375.00	56,375.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,540.00	100,540.00			
302	商品和服务支出			443,500.00		143,500.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54,500.00		4,500.00	50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54,500.00		4,500.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	85,701.00		5,701.00	80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65,799.00		25,799.00	40,000.00	

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	1,305,691.00	1,162,191.00	143,500.00	
208	社会保障和就业支出	134,040.00	134,040.00		
20805	行政事业单位养老支出	134,040.00	134,040.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,040.00	134,040.00		
210	卫生健康支出	56,375.00	56,375.00		
21011	行政事业单位医疗	56,375.00	56,375.00		
2101102	事业单位医疗	56,375.00	56,375.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,014,736.00	871,236.00	143,500.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,014,736.00	871,236.00	143,500.00	
2150801	行政运行	1,014,736.00	871,236.00	143,500.00	
221	住房保障支出	100,540.00	100,540.00		
22102	住房改革支出	100,540.00	100,540.00		
2210201	住房公积金	100,540.00	100,540.00		

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			1,305,691.00	1,162,191.00	143,500.00	
301	工资福利支出			1,162,191.00	1,162,191.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398,772.00	398,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	441,630.00	441,630.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	30,834.00	30,834.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	134,040.00	134,040.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,375.00	56,375.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,540.00	100,540.00		
302	商品和服务支出			143,500.00		143,500.00	
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	4,500.00		4,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,701.00		5,701.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,799.00		25,799.00	

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	300,000.00	
118	渭南经开区食品产业聚集区管理办公室	300,000.00	
118001	渭南经开区食品产业聚集区管理办公室	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	部门预算项目	300,000.00	
	食品产业聚集区招商引资经费	300,000.00	食品产业聚集区招商引资经费

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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	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	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	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维护费						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					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							
						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	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计																													
118	渭南经开区食品产业集聚区管理办公室																													
118001	渭南经开区食品产业集聚区管理办公室																													

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南经开区食品产业聚集区管理办公室招商引资经费				执行率分值 (10分)
主管部门		渭南经开区管委会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	完成合同引资25亿元，并招引1个10亿元以上项目，外出考察招引食品类生产企业					分值权重（ 90分）
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	完成合同引资25亿元，并招引1个10亿元以上项目			
		质量指标	外出考察招引食品类生产企业			
		时效指标	按计划进度完成			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动就业500人			
		社会效益指标	保障聚集区营商环境和招商引资全过程服务工作			
		生态效益指标				
		可持续影响指标	维护生态环境安全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			

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

部门整体支出绩效目标表

项目名称		渭南经开区食品产业聚集区管理办公室				执行率分 值（10分）
主管部门		渭南经开区管委会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	陕西国维淀粉有限责任公司玉米油生产项目建成投用，陕西圣乳滋液态羊乳制品加工建设项目建成投用，陕西蒲城大红门肉类食品有限公司新建肉制品加工车间项目按照序时进度完成规定实物量，完成孙镇园区经一路建设项目，序时推进朝阳街西延伸段建设项目，完成1200亩项目储备用地征收报批工作，完成合同引资25亿元，并招引1个10亿元以上项目					分值权重 （90分）
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	完成合同引资25亿元，并招引1个10亿元以上项目			
		质量指标	外出考察招引食品类生产企业			
		时效指标	按计划进度完成			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	带动就业500人			
		社会效益指标	保障聚集区营商环境和招商引资全过程服务工作			
		生态效益指标				

		可持续影响指标	维护生态环境安全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		

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					