

中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 贯彻执行区党工委、管委会决策部署，负责区党工委、管委会日常事务工作，协调各聚集区管理办、各部门、各单位之间有关工作。2. 协助区党工委、管委会领导开展调查研究、信息收集、提出意见建议，为区党工委、管委会领导班子科学决策提供参考；及时向上级党委、政府报送信息，反映全区各方面工作动态。3. 督促检查各聚集区管理办、各部门、各单位对区党工委、管委会决定事项及中、省、市、区领导同志有关批示指示的贯彻落实情况。4. 负责区党工委、管委会及办公室公文办理、印信管理等日常工作。5. 负责全区各项财政收支管理、国有资产管理、预算绩效管理、财政投资评审、政府采购等工作。6. 负责区属国有企业国有资产管理，监管区属国有企业重大事项。7. 负责全区档案管理工作，做好各聚集区管理办、各部门各类档案收集、归档及管理工作。8. 负责全区国家安全、深化改革、依法治区等工作。9. 负责区党工委、管委会保密机要工作，做好国产化替代工程日常工作和明传、密传文电系统管理与维护工作。10. 负责全区网络安全和信息化工作，做好政务公开、信息发布及经开区官方网站管理与维护工作。11. 负责协调处理群众来信来访、举报投诉、意见建议等，做好12345热

线处理回复相关工作。12. 负责区党工委、管委会值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达区党工委、管委会领导同志指示批示精神；做好政务值班视频会商系统管理与维护工作。13. 负责区党工委、管委会各类重要会议、调研、考察和重大活动的组织协调及服务保障工作。14. 联系公安、教育、卫健、民政等方面工作。

（二）机构设置

1. 文秘组。负责区党工委、管委会及办公室各类文件办理、印信管理、各类会议、活动的组织协调工作；负责办公室党建、党风廉政建设、干部队伍建设等工作；负责办公室各项规章制度的制定与监督执行。2. 综合信息调研组。负责区党工委、管委会各类文件、工作汇报、工作总结、调查研究等综合材料的起草审核修订工作；负责区党政联席会议、专题会议等的记录、纪要起草工作；负责全区重要工作动态的收集、整理、报送工作；协助区级领导开展调查研究、信息收集、提出意见建议，为区党工委、管委会领导班子科学决策提供参考；负责全区大事记工作。3. 国安网信法治组（综合事务组）。负责全区国家安全和人民防线建设工作；负责全区网络安全和信息化工作；做好官方网站信息发布、管理与维护工作；做好政务公开有关工作；负责依法治区有关工作；负责联系公安、教育、卫健、民政等有关工作。4. 机关服务保障组。负责办公室物资采购、财务报销审核以及工会等工作；负责区党工委、管委会各类会议、调研、考察活动的公务接待及后勤服务保障工作；负责职工餐厅管理工

作；负责租用公务车辆调度工作；负责办公用房、公寓楼管理服务工作。下属单位1. 党政督查室。负责对中、省、市各项方针政策、重要文件、会议精神及重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责区党工委、管委会下发文件、会议决定事项和各项决策部署，以及有关领导批示、交办事项的督查督办；负责上级人大、政协交办的议案、提案的协调办理和督促检查工作；负责市委督查室、市政府督查室有关督查活动的衔接、业务办理等工作；负责起草督查情况报告和相关通报，开展督查方面调查研究等工作。

落实国有资产保值增值各项任务；负责研究分析金融形势、金融政策以及全区金融运行情况；拟定全区金融业发展规划和政策措施，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；完善区属国有企业国有资产管理体制，监管区属国有企业的国有资产；负责区属国有企业改革、重组，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；负责监管区属国有企业管理人员的任用提名及考核工作，完善经营者激励和约束制度；做好区属国有企业重大事项的监督管理工作；加强区属国有企业目标任务考核体系建设，制定完善考核办法并组织实施。

3. 保密机要（值班）室。负责全区保密机要（值班）等日常工作；负责区党工委、管委会机要公文传输和涉密文件传输等系统日常管理工作；负责机要保密办公自动化网络建设与设备管理维护工作；负责全区值班、值守工作；负责做好政务值班视频会商系统管理与维护工作。

4. 档案室。负责各聚集区管理办、各部门各类档案收集、归档及管理工作。

5. 信访办。负责协调处理群众来信来访接待工作；负责区党工委、管委会信访案件办理和督办工作；负责上级批转信访案件办理和督办工作；负责网民留言回复工作、12345便民热线系统管理及回复工作。

二、工作任务

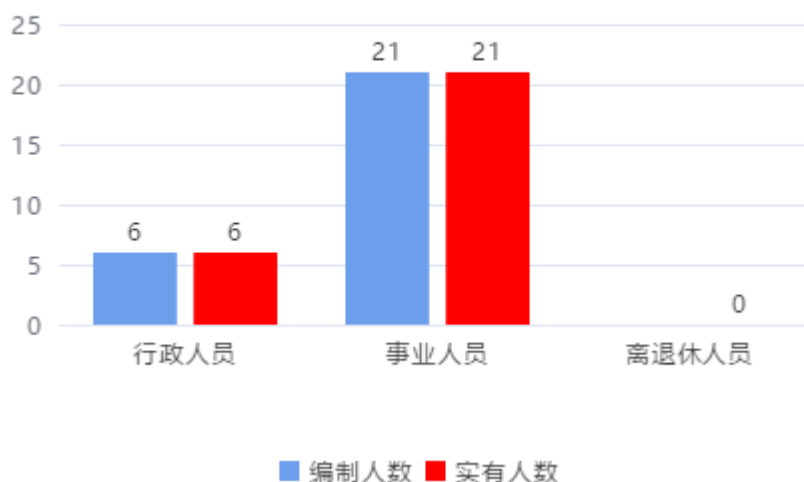
1. 综合材料、调查研究力求出精品。全年指导完成《工作要点》《关于开展“规范化、精细化、创新化”先进单位评选活动的通知》《关于进一步加强干部工作纪律作风的通知》等综合材料80余篇，撰写心得体会、理论文章10余篇，与县区共同撰写的《深化拓展“三个年”活动加快推动县域经济社会高质量发展》调研文章，在《陕西工作交流》（第46期）上刊发，受省委书记赵一德同志肯定并作“理念对头，做法务实”批示。2. 信息服务务求及时高效。制定《关于加强和改进信息宣传及业务数据报送工作的通知》，规范建立信息宣传长、内容审核长、数据协管员“两长一员”工作机制和《渭南经开区工作简报》编发体系，彻底疏通信息收集、特色归纳、经验提取渠道，切实发挥“上情下达、下情上达”的桥梁纽带作用。全年向区级宣传平台报送各类新闻信息18篇，学习强国刊发信息1篇。政务公开工作紧扣全区重点领域，适时调整优化门户网站板块布局，完善信息公开目录，确保各类信息分类清晰、查找便捷。实时主动公开政

策文件、工作动态、财政预决算、行政权力运行等各类信息。全年通过门户网站、政务新媒体等平台主动公开发布各类信息2923条，有效满足社会公众信息需求。3. 综合协调规范高效。办文办会坚持日清周查月结季检查和文件送阅、外传签单制度，文件制发严把政策、文字、格式、校印“四关”。全年印发党工委会议纪要、专题会议纪要、联席会议纪要25份；印发党工委、管委会各类文件450份，接收各类文件2000余件；蒲城县、经开区联合发文4次。组织党工委、管委会各类会议90余次，专题会议10余次，协调开展主题教育动员会、全年工作动员会、市委巡察整改等重要会议活动10余次。扎实推进省级开发区移区重组申报工作，为国家级开发区申报工作奠定坚实基础。4. 档案管理日趋规范。今年全区体制机制改革后，为进一步规范档案管理水平，组织召开了全区档案工作培训会，确保了档案管理规范运行、取得实效。及时跟进档案归整入档工作进度，累计接收档案4538盒，接收旧印章16枚，确保了体制机制改革后档案齐全、完整和安全，为后期发展过程档案合理利用做好了基础性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制6人，事业编制21人；实有人员27人，其中行政6人，事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入872.33万元，其中：一般公共预算拨款872.33万元，较上年增加0.94万元，增长0.11%，增长的主要原因是：因人员增加，一般公共预算拨款增加；本单位当年预算支出872.33万元，其中：一般公共预算拨款872.33万元，较上年增加0.94万元，增长0.11%，增长的主要原因是：因人员增加，一般公共预算拨款增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入872.33万元，其中：一般公共预算拨款收入872.33万元，较上年增加0.94万元，增长0.11%，增长的主要原因是：因人员增加，一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出872.33万元，其中：一

般公共预算拨款支出872.33万元，较上年增加0.94万元，增长0.11%，增长的主要原因是：因人员增加，一般公共预算拨款支出增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出872.33万元，较上年增加42.38万元，增长5.11%，增长的主要原因是：因人员增加，工资福利支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出872.33万元，其中：

1. 行政运行（2010301）327.84万元，较上年增加31.65万元，增长10.69%，增长的主要原因是：因人员增加，工资福利支出增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）86.00万元，较上年增加27.73万元，增长47.59%，增长的主要原因是：因专项经费支出增加；

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）367.00万元，较上年减少30.71万元，下降7.72%，下降的主要原因是：因专项经费支出减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.15万元，较上年增加6.76万元，增长19.10%，增长的主要原因是：因人员增加，工资福利支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）17.71万元，较上年增加

2.95万元，增长19.99%，增长的主要原因是：因人员增加，工资福利支出增加；

6. 住房公积金（2210201）31.63万元，较上年增加4.00万元，增长14.48%，增长的主要原因是：因人员增加，工资福利支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

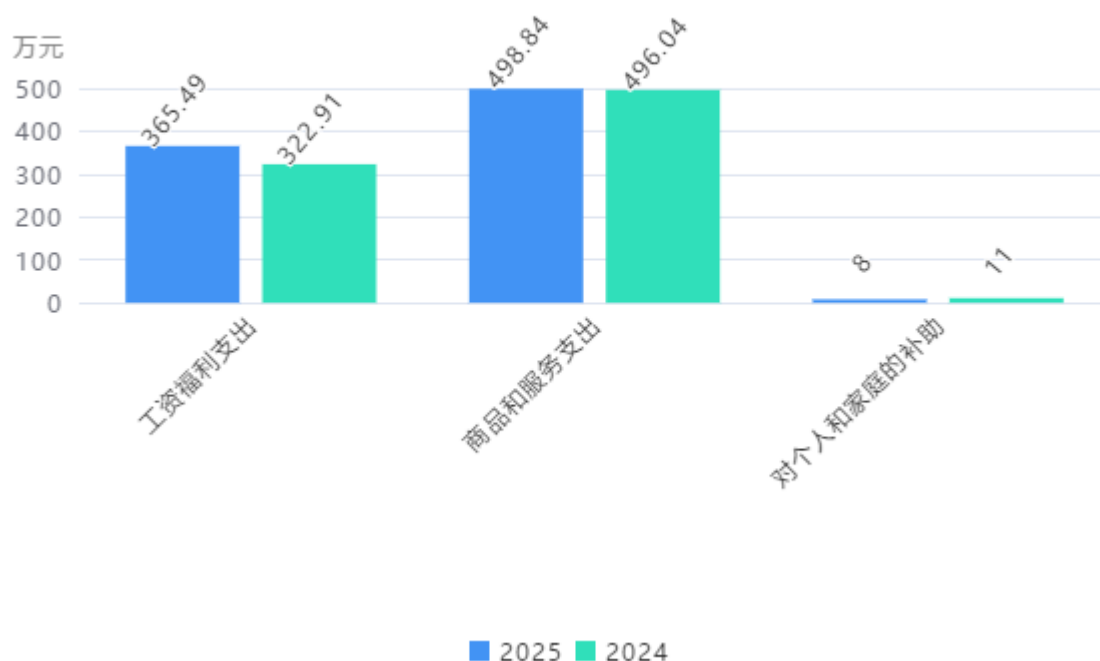
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出872.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）365.49万元，较上年增加42.58万元，增长13.19%，增长的主要原因是：因人员增加，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）498.84万元，较上年增加2.80万元，增长0.56%，增长的主要原因是：因人员增加，日常公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）8.00万元，较上年减少3.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：因专项资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

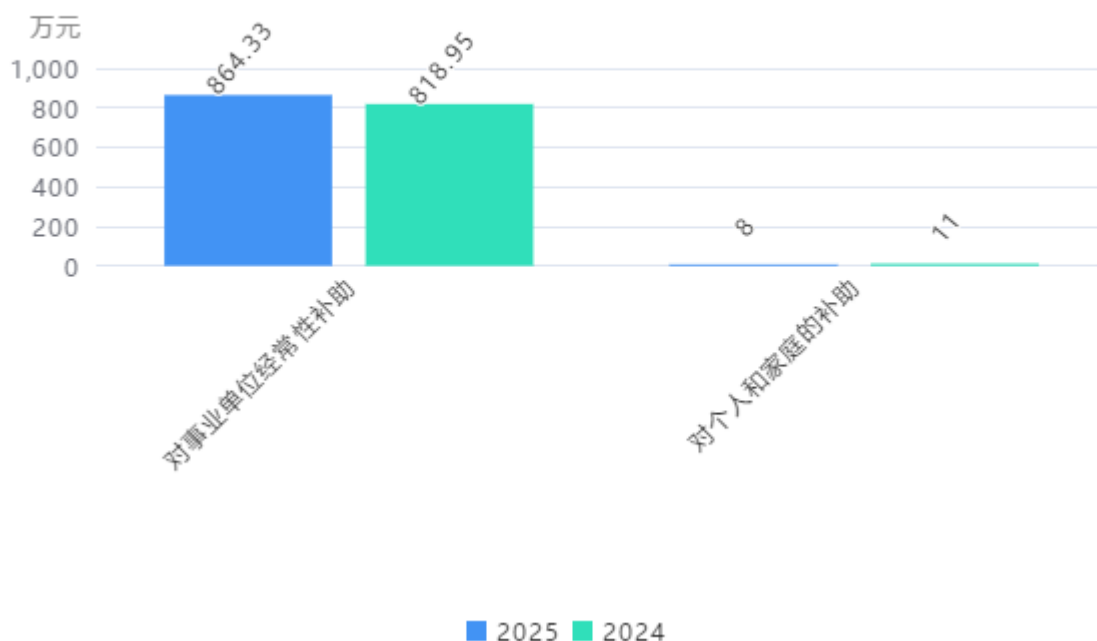


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出872.33万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）864.33万元，较上年增加45.38万元，增长5.54%，增长的主要原因是：因人员增加，对事业单位经常性补助增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）8.00万元，较上年减少3.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：因专项资金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.80万元，较上年增加7.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：因年初预算将因公出国境费用列入预算，故三公经费预算支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费9.80万元，较上年增加7.00万元，增长250.00%，增长的主要原因是：因年初预算将因公出国境费用列入预算，故三公经费预算支出增加；

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。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款872.33万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排53.84万元，较上年增加2.78万元，增长5.44%，增长的主要原因是：因人员增加，故公用经费支出增加。

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、“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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区
管委会办公室）（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	8,723,293.00	一、部门预算	8,723,293.00	一、部门预算	8,723,293.00	一、部门预算	8,723,293.00
1、财政拨款	8,723,293.00	1、一般公共服务支出	7,808,401.00	1、人员经费和公用经费支出	4,193,293.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,723,293.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,654,913.00	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	538,380.00	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	8,643,293.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,530,000.00	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	421,476.00	(2)商品和服务支出	4,450,000.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	80,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	177,120.00	(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		(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	316,296.00				
		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	8,723,293.00	本年支出合计	8,723,293.00	本年支出合计	8,723,293.00	本年支出合计	8,723,293.00
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	8,723,293.00	支出总计	8,723,293.00	支出总计	8,723,293.00	支出总计	8,723,293.00

表2

单位综合预算收入总表

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	8,723,293.00	8,723,293.00										
101	中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）	8,723,293.00	8,723,293.00										
101001	中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）	8,723,293.00	8,723,293.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	8,723,293.00	8,723,293.00								
101	中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）	8,723,293.00	8,723,293.00								
101001	中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）	8,723,293.00	8,723,293.00								

表4

单位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	8,723,293.00	一、财政拨款	8,723,293.00	一、财政拨款	8,723,293.00	一、财政拨款	8,723,293.00
1、一般公共预算拨款	8,723,293.00	1、一般公共服务支出	7,808,401.00	1、人员经费和公用经费支出	4,193,293.00	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	3,654,913.00	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	538,380.00	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	8,643,293.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,530,000.00	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	421,476.00	(2)商品和服务支出	4,450,000.00	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	80,000.00	9、对个人和家庭的补助	80,000.00
		10、卫生健康支出	177,120.00	(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		(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	316,296.00				
		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	8,723,293.00	本年支出合计	8,723,293.00	本年支出合计	8,723,293.00	本年支出合计	8,723,293.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,723,293.00	支出总计	8,723,293.00	支出总计	8,723,293.00	支出总计	8,723,293.00

表5

单位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	8,723,293.00	3,654,913.00	538,380.00	4,530,000.00	
201	一般公共服务支出	7,808,401.00	2,740,021.00	538,380.00	4,530,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,808,401.00	2,740,021.00	538,380.00	4,530,000.00	
2010301	行政运行	3,278,401.00	2,740,021.00	538,380.00		
2010302	一般行政管理事务	860,000.00			860,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,670,000.00			3,670,000.00	
208	社会保障和就业支出	421,476.00	421,476.00			
20805	行政事业单位养老支出	421,476.00	421,476.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,476.00	421,476.00			
210	卫生健康支出	177,120.00	177,120.00			
21011	行政事业单位医疗	177,120.00	177,120.00			
2101102	事业单位医疗	177,120.00	177,120.00			
221	住房保障支出	316,296.00	316,296.00			
22102	住房改革支出	316,296.00	316,296.00			
2210201	住房公积金	316,296.00	316,296.00			

表6

单位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				8,723,293.00	3,654,913.00	538,380.00	4,530,000.00	
301	工资福利支出			3,654,913.00	3,654,913.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,262,028.00	1,262,028.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,380,650.00	1,380,650.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,343.00	97,343.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,476.00	421,476.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,120.00	177,120.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,296.00	316,296.00			
302	商品和服务支出			4,988,380.00		538,380.00	4,450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		40,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,630,000.00			3,630,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	318,880.00		318,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	201,500.00		31,500.00	170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			80,000.00			80,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	80,000.00			80,000.00	

表7

单位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	4,193,293.00	3,654,913.00	538,380.00	
201	一般公共服务支出	3,278,401.00	2,740,021.00	538,380.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,278,401.00	2,740,021.00	538,380.00	
2010301	行政运行	3,278,401.00	2,740,021.00	538,380.00	
208	社会保障和就业支出	421,476.00	421,476.00		
20805	行政事业单位养老支出	421,476.00	421,476.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,476.00	421,476.00		
210	卫生健康支出	177,120.00	177,120.00		
21011	行政事业单位医疗	177,120.00	177,120.00		
2101102	事业单位医疗	177,120.00	177,120.00		
221	住房保障支出	316,296.00	316,296.00		
22102	住房改革支出	316,296.00	316,296.00		
2210201	住房公积金	316,296.00	316,296.00		

表8

单位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			4,193,293.00	3,654,913.00	538,380.00	
301	工资福利支出			3,654,913.00	3,654,913.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,262,028.00	1,262,028.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,380,650.00	1,380,650.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	97,343.00	97,343.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	421,476.00	421,476.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	177,120.00	177,120.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	316,296.00	316,296.00		
302	商品和服务支出			538,380.00		538,380.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	98,000.00		98,000.00	
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	318,880.00		318,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31,500.00		31,500.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位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

单位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	4,530,000.00	
101	中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）	4,530,000.00	
101001	中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）	4,530,000.00	
	专用项目	4,530,000.00	
	部门预算项目	4,530,000.00	
	开发区督查工作专项经费	20,000.00	主要为满足开发区各项督办督查事项工作。
	开发区法律咨询专项经费	80,000.00	为建设法治开发区提供有力保障
	开发区管委会水费	360,000.00	管委会水费，主要包括开发区创业大楼及公寓楼与高速路口及体育场等水费。
	开发区机关食堂餐厅外包及食材供应与专业技术服务费专项经费	3,590,000.00	机关食堂：主要为满足开发区全体干部职工日常就餐，同时承担部分接待。物业管理：通过专业物业公司管理，来提升开发区整体风貌及形象及塑造干净整洁的工作环境。
	开发区门户网站与视频会议室（值班室）及档案室与保密机要室改造升级及设备购置及维修维护专项资金	80,000.00	推进开发区信息公开，对外宣传媒介，开展网上办事等方面发挥一定作用。按照全市标准化建设，机要室收发开发区各部门通过电子政务内网传输的文件及档案查借阅文件档案等资料。
	开发区所有互联网专线、小微宽带、办公固话及视频会议室专线专项费用	300,000.00	其网络目标建设是建成节能、高效、可靠、全面自动化管理的信息系统，为高质量工作及生活带来便捷，提供更先进的网络环境。
	开发区乡村振兴专项经费	100,000.00	通过长期帮扶工作，使得卤阳新村面貌焕然一新。

表11

单位综合预算政府采购（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
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

单位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	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											
						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	28,000.00	28,000.00		28,000.00					98,000.00	98,000.00		98,000.00					70,000.00	70,000.00		70,000.00				
101	中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）	28,000.00	28,000.00		28,000.00					98,000.00	98,000.00		98,000.00					70,000.00	70,000.00		70,000.00				
101001	中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）	28,000.00	28,000.00		28,000.00					98,000.00	98,000.00		98,000.00					70,000.00	70,000.00		70,000.00				

表13—1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			开发区督查工作专项经费		
主管部门			中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	为全区督查督办工作，做好各项服务保障作用。				
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	节约成本	100%	10
		生态环境成本指标	无影响	100%	10
	产出指标	数量指标	12个月	≥12	10
		质量指标	工作保证质量完成	100%	10
		时效指标	按时在当年内完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	能够有效完成总任务	100%	10
		社会效益指标	做好各项领导交办的事项，使得工作更加规范化	100%	10
		生态效益指标	做到为开发区建设及督查工作，一体化服务	100%	10
		可持续影响指标	为以后各项督查检查工作打下坚实基础	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	能够准确并及时掌握各项督办事项进度工作	100%	5

表13—2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称			开发区法律咨询专项经费		
主管 部门			中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）
			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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	合理利用	100%	10
		生态环境成本指标	无影响	100%	10
	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	10
		质量指标	保证代理业务的同时，能够做到各项工作的攻坚克难任务	100%	10
		时效指标	如期完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	进一步改善社会法制环境建设	100%	10
		社会效益指标	使得开发区每一个员工都知法、懂法、守法	100%	10
		生态效益指标	无任何影响	96%	5
		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	100%	5
	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律保障	100%	10

表13—3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			开发区管委会水费		
主管部门			中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	保障开发区管委会水费正常使用。				
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	财政资金	410000	10
		生态环境成本指标	无影响	100%	10
	产出指标	数量指标	执行月份	12	20
		质量指标	保障用水	100%	10
		时效指标	支付时效	次季度	10
	效益指标	经济效益指标	无影响	100%	10
		社会效益指标	确保干部职工用水	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	10

表13—4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			开发区机关食堂餐厅外包及食材供应与专业技术服务费专项经费		
主管部门			中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	359.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	359.00	
			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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	节约成本开支	≥98%	10
	产出指标	数量指标	每月份拨付资金	≥6	10
		质量指标	保证质量指标达标	100%	10
		时效指标	每月月末，按时拨付	>96%	10
	效益指标	经济效益指标	安全节能，机关食堂改用天然气	>95%	10
		社会效益指标	满足各类服务型接待及小型接待等	100%	10
		生态效益指标	无可影响因素	100%	10
		可持续影响指标	对供应商需求	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全体干部职工	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称			开发区门户网站与视频会议室（值班室）及档案室与保密机要室改造升级及设备购置及维修维护专项资金		
主管 部门			中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	执行率分值 10分)
			其中：财政拨款	8.00	
			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。按照渭南市保密机要局及市档案馆要求，及电信视频会议室与市政府值班点名视频会议室要求，分别做好区级对应各项工作，确保各项事务顺利进行。				
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	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。节约成本率，全面优化资源。	100%	10
		社会成本指标	控制并组合节约成本	100%	10
		生态环境成本指标	无影响	100%	10
	产出指标	数量指标	共五项指标内容	≥5	10
		质量指标	按时提能增效，促进各项工作，在线支持，现场维护等	100%	10
		时效指标	扩大信息量，在发布内容上突出时效性。按年度实时完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	实现数据自动共享同步，其他介质文件归档齐全等	100%	9
		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，实现文档一体化、馆室一体化管理，机要室以及视频会议室和值班室综	100%	9
		生态效益指标	节省能源，无影响	100%	1
		可持续影响指标	不断完善网站信息维护工作；档案整理、检索工具，档案利用。机要室设备文件传输等各部门接受更加方便、快捷	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证网站的实时更新，使得每次都有不一样的资源信息。集中统一管理。	100%	1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开发区所有互联网专线、小微宽带、办公固话及视频会议室专线专项费用			
主管部门		中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00		执行率分值 10分)
		其中：财政拨款	30.00		
		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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	全面优化资源	100%	10
		社会成本指标	节约资源，整合使用专线	100%	10
		生态环境成本指标	无影响	100%	10
	产出指标	数量指标	每项构成，网络全覆盖	≥7	10
		质量指标	按时提能增效，促进各项工作	100%	5
		时效指标	按年度实时完成	100%	5
	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。	99%	10
		社会效益指标	方便工作，方便生活	100%	5
		生态效益指标	切实整合资源	100%	5
		可持续影响指标	形成长效机制	95%	10
	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%	10

表13—7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			开发区乡村振兴专项经费		
主管部门			中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	落实开发区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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	80%	10
	产出指标	数量指标	3名扶贫干部	＝3	10
		质量指标	反映扶贫达到的标准、水平和效果	100%	10
		时效指标	按时按点完成任务	100%	10
	效益指标	经济效益指标	在扶贫工作精细化程度上，更能体现其前后的变化	100%	10
		社会效益指标	起到扶贫对象社会化、群主化	98%	10
		生态效益指标	无影响	100%	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫对象	100%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共渭南经开区工委办公室（渭南经开区管委会办公室）				
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		
				872.33	872.33		
	金额合计		872.33	872.33			
年度总体目标	维持单位年度运行，确保单位运转。						
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	预算数		准确完整	10	
	产出指标	数量指标	支付金额		根据预算足额发放	20	
		质量指标	足额拨付		足 额	10	
		时效指标	及时发放		及 时	10	
	效益指标	经济效益指标	节约成本		据实，准确测算	20	
		社会效益指标	保障运行稳定		稳定持续运行	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥95%	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					