

周至县楼观新区管理委员会

2021 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、2021 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、2021 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

(周至县楼观新区管理委员会预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

周至县楼观新区管理委员会为周至县人民政府派出机构，主要职能为负责道展区域内楼观镇、集贤镇及曲江楼观办工作的衔接协调，协调做好道文化展示区项目征地拆迁、土地流转和拆迁户安置工作，协调做好拆迁群众的社会保障、就业培训、就业安置和相关稳定工作。

（二）内设机构

周至县楼观新区管理委员会有以下内设机构，具体职责如下：

（一）党政办公室工作职责

一、负责党务、政务工作。包括组织、宣传、统战、工会、共青团、妇联、机构编制、人事、劳资、社保、统计、教科文卫、创卫、人口计生等工作。

二、负责文秘、档案、督办及保密工作。包括文件、材料的起草、接收、传递、档案管理等工作；负责印章管理工作。

三、负责干部学习教育、培训、考勤、节假日值班安排等工作。

四、负责会议会务工作。包括会议筹备、记录、服务，及决定事项的督办工作。

五、负责外宣、外联、信息报送及图像资料收集整理工作。

六、负责机关安全，后勤保障、管理及接待服务工作。包括物资采买、管理、供应、食堂管理、车辆管理、环境卫生管理、设施设备的维护维修工作。

七、负责考核考评工作。

八、负责领导交办的其它工作。

（二）财务科工作职责

一、负责宣传和贯彻国家的财政方针、政策，反映和监督单位财务收支业务，确保财务收支合法合规。

二、负责编报年度财务收支计划，制定经济活动计划，开展经济活动分析，提供会计核算资料，保证和监督计划的正确执行。

三、负责资金的筹集、管理、核算、结算工作。

四、负责现金管理，抓好资金安全，做好银行结算工作。

五、严格执行财务制度，真实、准确、完整、系统地反映经济活动中的财务收支。做到日清月结，按时编制会计报表，全面掌握财务信息，提供财务决策意见。

六、负责财务监督，对违反财经纪律的现象及时制止，并随时接受上级部门监督、检查。

七、负责财政预决算的编制工作，财政供养人员工资信息的报送工作，工资及补助的发放工作。

八、负责车辆燃油管理工作，职工食堂的监管工作。

九、负责临时交办的其他工作。

（三）土地规划建设协调办公室工作职责

- 一、宣传和贯彻落实国家土地征用、土地流转及被征地农民社会保障工作的相关政策。
- 二、协调曲江楼观办开展土地征用、土地流转、规划建设等工作方案的制定和具体任务分解落实。
- 三、协调相关镇开展土地征用、土地流转的协议签订、资金筹集兑付、地表清理等工作。
- 四、协调曲江楼观办进行项目建设土地报批和供地工作。
- 五、协调展示区重点项目安全生产及建设环境保障等服务管理工作；参与制定后续产业发展规划，落实相关政策，加快发展后续产业，拓宽群众就业增收渠道。
- 六、协调相关镇处理涉及土地征用、土地流转遗留问题以及对违法用地的查处上报工作。
- 七、协调推进重点项目建设、固定资产投资、招商引资等工作，并按相关要求及时统计上报进展情况。
- 八、完成临时交办的其它工作任务。

（四）安置维稳信访纪检监察室工作职责

- 一、宣传和贯彻落实国家搬迁安置工作相关政策。
- 二、协调曲江楼观管理办制定并落实搬迁安置工作计划和实施方案，开展项目区搬迁建筑物的登记、普查、评估工作。
- 三、协调相关镇实施搬迁房屋的拆除和补偿工作，拆除现场安全管理及搬迁户的过渡回迁安置工作。

四、协调相关镇做好道展区信访维稳工作，搞好舆情监测，负责完成群众来信来访案件和上级交办信访案件的查办工作。

五、负责工委机关纪检监察工作，做好案件查处和统计上报、执纪问责、党风廉政建设等方面工作；及时完成上级纪检监察部门交办案件查处工作。

六、完成临时交办的其它工作。

（五）新镇综合服务协调办公室工作职责

一、贯彻落实国家城乡统筹发展方针和就业再就业相关政策；落实区域内征地搬迁和土地流转村民就业扶持安置管理办法；制定新镇综合服务工作年度计划并组织实施。

二、协调楼观镇做好新镇房屋维修、物业管理、市场管理、基础设施保障、精神文明建设、群众文化生活等社区管理工作。

三、协调楼观镇及相关部门组织实施区域内村民就业再就业培训、安置和社会保障工作；协调开发拓展区域内外企就业岗位，推进劳务输出，引导群众发展特色旅游等后续产业，促进村民多渠道就业。

四、协调相关镇做好搬迁群众回迁安置工作及新镇社会治安综合治理和安全生产工作。

五、协助相关部门开展对入区企业就业安置工作的考核考评，监督落实年度就业指标。

六、协助有关部门做好区域内劳动监察工作，保障劳资双方合法权益。

七、完成临时交办的其它工作。

二、2021 年度部门工作任务

- (1) 加快建设西京学院产学研创新基地，推动子牙学宫楼观总部校区落地实施。
- (2) 完善与高新、曲江的合作机制，整合要素资源，实施产业优势互补，推动新领域合作，培育县城经济发展新的增长点。
- (3) 协调配合促进道文化与休闲旅游、康体养生、国际交流等深度融合，打造特色产业集群。

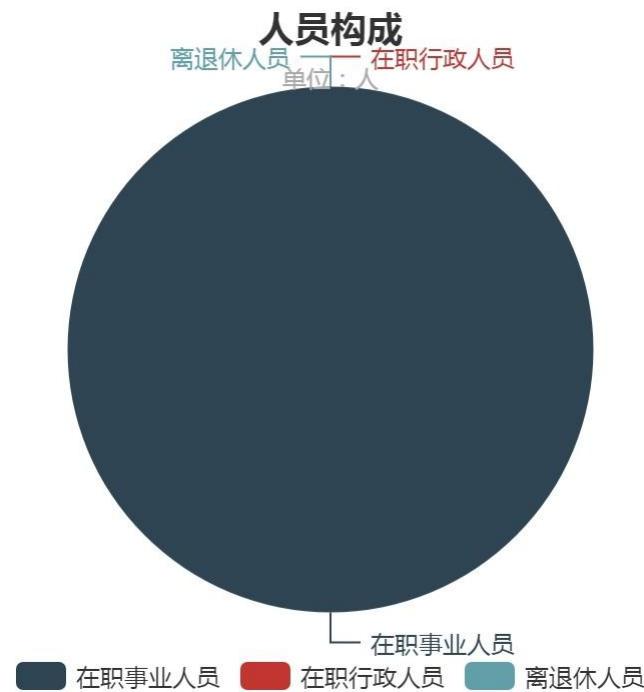
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。
纳入本部门 2021 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	周至县楼观新区管理委员会本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截至2020年底，人员编制 20人，实有人员 17人。其中，本部门行政编制人员0人，事业编制 17人；行政人员0人，工勤人员0人，事业人员 17 人，单位管理的离退休人员 0人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入

165.8777 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.8777 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，2021 年本部门预算收入较上年增加 1.2212 万元，主要原因是工资增长社保基数上调；2021 年本部门预算支出 165.8777 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.8777 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 0.0000 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1.2212 万元，主要原因是工资变动社保基数增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 165.8777 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.8777 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.2212 万元，主要原因工资变动社保缴费基数上调；2021 年本部门财政拨款支出 165.8777 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.8777 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.2212 万元，主要原因是工资变动社保缴费基数上调。

（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况。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 165.8777 万元，较上年增加 1.2212 万元，主要原因是工

资变动社保缴费基数上调。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 165.8777 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务 (2010302) 16.0000 万元，较上年减少 4.0000 万元，主要是原因是房租减少。

(2) 事业运行 (2010350) 149.8777 万元，较上年增加 1.2212 万元，原因是工资变动社保缴费基数上调。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 165.8777 万元，其中：

工资福利支出 (301) 140.9392 万元，较上年增加 5.7624 万元，原因是工资变动社保缴费基数上调。商品和服务支出 (302) 24.9385 万元，较上年减少 15.4588 万元，原因是压缩经费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 165.8777 万元，其中：对事业单位经常性补助 (505) 0.0000 万元，较上年无变化。

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2020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2020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2020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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年和2021年，本部门无“三公”经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.0000万元，较上年增加0.0000万元，增加的主要原因本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元，主要原因为本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.0000元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0.0000万元，主要原因为本部门无公务用车购置费经费预算；会议费预算0.00000万元，较上年减少0.0000万元，主要原因为本部门无会议经费预算；

本部门无2020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2020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）。2021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2020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

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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 165.8777 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 0.0000 万元，较上年增加 0.0000 万元。主要原因是本部门为事业单位，无机关运行经费。

本部门无 2020 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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县楼观新区管理委员会

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

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

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
一、部门预算	165.8800	一、部门预算	165.8800	一、部门预算	165.8800	一、部门预算	165.8800
1、财政拨款	165.8800	1、一般公共服务支出	165.8800	1、人员经费和公用 经费支出	149.8800	1、机关工资 福利支出	0.0000
(1)一般公共预算拨 款	165.8800	2、外交支出	0.0000	(1)工资福利支 出	140.9400	2、机关商品 和服务支出	0.0000
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	8.9400	3、机关资本 性支出（一）	0.0000
(2)政府性基金拨款	0.0000	4、公共安全支 出	0.0000	(3)对个人和家 庭的补助	0.0000	4、机关资本 性支出（二）	0.0000
(3)国有资本经营预 算收入	0.0000	5、教育支出	0.0000	(4)资本性支出	0.0000	5、对事业单 位经常性补助	165.8800
2、上级补助收入	0.0000	6、科学技术支 出	0.0000	2、专项业务经费支 出	16.0000	6、对事业单 位资本性补助	0.0000
3、事业收入	0.0000	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.0000	(1)工资福利支 出	0.0000	7、对企业补 助	0.0000
其中：纳入财政 专户管理的收费	0.0000	8、社会保障和 就业支出	0.0000	(2)商品和服务 支出	16.0000	8、对企业资 本性支出	0.0000
4、事业单位经营收入	0.0000	9、社会保险基 金支出	0.0000	(3)对个人和家 庭补助	0.0000	9、对个人和 家庭的补助	0.0000
5、附属单位上缴收入	0.0000	10、卫生健康 支出	0.0000	(4)债务利息及 费用支出	0.0000	10、对社会 保障基金补助	0.0000
6、其他收入	0.0000	11、节能环保 支出	0.0000	(5)资本性支出 (基本建设)	0.0000	11、债务利 息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区 支出	0.0000	(6)资本性支出	0.0000	12、债务还 本支出	0.0000
		13、农林水支 出	0.0000	(7)对企业补助 (基本建设)	0.0000	13、转移性 支出	0.0000
		14、交通运输 支出	0.0000	(8)对企业补助	0.0000	14、预备费 及预留	0.0000
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.0000	(9)对社会保障 基金补助	0.0000	15、其他支 出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10)其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	165.8800	本年支出合计	165.8800	本年支出合计	165.8800	本年支出合计	165.8800
用事业基金弥补收支差额	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
上年实户资金余额	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000	未安排支出的实户资金	0.0000
上年结转	0.0000						
其中：财政拨款资金结转	0.0000						
非财政拨款资金结余	0.0000						
收入总计	165.8800	支出总计	165.8800	支出总计	165.8800	支出总计	165.8800

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

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
一、财政拨款	165.8800	一、财政拨款	165.8800	一、财政拨款	165.8800	一、财政拨款	165.88
1、一般公共预算拨款	165.8800	1、一般公共服务支出	165.8800	1、人员经费和公用经费支出	149.8800	1、机关工资福利支出	0.0000
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.0000	2、外交支出	0.0000	(1) 工资福利支出	140.9400	2、机关商品和服务支出	0.0000
2、政府性基金拨款	0.0000	3、国防支出	0.0000	(2) 商品和服务支出	8.9400	3、机关资本性支出（一）	0.0000
3、国有资本经营预算收入	0.0000	4、公共安全支出	0.0000	(3) 对个人和家庭的补助	0.0000	4、机关资本性支出（二）	0.0000
		5、教育支出	0.0000	(4) 资本性支出	0.0000	5、对事业单位经常性补助	165.88
		6、科学技术支出	0.0000	2、专项业务经费支出	16.0000	6、对事业单位资本性补助	0.0000
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	(1) 工资福利支出	0.0000	7、对企业补助	0.0000
		8、社会保障和就业支出	0.0000	(2) 商品和服务支出	16.0000	8、对企业资本性支出	0.0000
		9、社会保险基金支出	0.0000	(3) 对个人和家庭补助	0.0000	9、对个人和家庭的补助	0.0000
		10、卫生健康支出	0.0000	(4) 债务利息及费用支出	0.0000	10、对社会保障基金补助	0.0000
		11、节能环保支出	0.0000	(5) 资本性支出(基本建设)	0.0000	11、债务利息及费用支出	0.0000
		12、城乡社区支出	0.0000	(6) 资本性支出	0.0000	12、债务还本支出	0.0000
		13、农林水支出	0.0000	(7) 对企业补助(基本建设)	0.0000	13、转移性支出	0.0000
		14、交通运输支出	0.0000	(8) 对企业补助	0.0000	14、预备费及预留	0.0000
		15、资源勘探工业信息等支出	0.0000	(9) 对社会保障基金补助	0.0000	15、其他支出	0.0000

		16、商业服务业等支出	0.0000	(10) 其他支出	0.0000		
		17、金融支出	0.0000	3、上缴上级支出	0.0000		
		18、援助其他地区支出	0.0000	4、事业单位经营支出	0.0000		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.0000	5、对附属单位补助支出	0.0000		
		20、住房保障支出	0.0000				
		21、粮油物资储备支出	0.0000				
		22、国有资本经营预算支出	0.0000				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.0000				
		24、预备费	0.0000				
		25、其他支出	0.0000				
		26、转移性支出	0.0000				
		27、债务还本支出	0.0000				
		28、债务付息支出	0.0000				
		29、债务发行费用支出	0.0000				
本年收入合计	165.8800	本年支出合计	165.8800	本年支出合计	165.8800	本年支出合计	165.8800
上年结转	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000	结转下年	0.0000
收入总计	165.8800	支出总计	165.8800	支出总计	165.8800	支出总计	165.8800

表5

2021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）

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

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	165.8800	140.9400	8.9400	16.0000	
201	一般公共服务支出	165.8800	140.9400	8.9400	16.0000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	165.8800	140.9400	8.9400	16.0000	
2010302	一般行政管理事务	16.0000	0.0000	0.0000	16.0000	
2010350	事业运行	149.8800	140.9400	8.9400	0.0000	

表6

2021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）

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

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			165.8800	140.9400	8.9400	16.0000	
301	工资福利支出			140.9400	140.9400	0.0000	0.0000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.1500	54.1500	0.0000	0.0000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.4400	5.4400	0.0000	0.0000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.7600	51.7600	0.0000	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.4500	16.4500	0.0000	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.0200	8.0200	0.0000	0.0000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.1200	5.1200	0.0000	0.0000	
302	商品和服务支出			24.9400	0.0000	8.9400	16.0000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6000	0.0000	0.6000	0.0000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.1000	0.0000	2.1000	0.0000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5000	0.0000	1.5000	0.0000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3000	0.0000	0.3000	0.0000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	16.0000	0.0000	0.0000	16.0000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8100	0.0000	0.8100	0.0000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0000	0.0000	3.0000	0.0000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.0300	0.0000	0.0300	0.0000	

表7

2021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）

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

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	149.8800	140.9400	8.9400	
201	一般公共服务支出	149.8800	140.9400	8.9400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	149.8800	140.9400	8.9400	
2010350	事业运行	149.8800	140.9400	8.9400	

表8

2021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）

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

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			149.8800	140.9400	8.9400	
301	工资福利支出			140.9400	140.9400	0.0000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.1500	54.1500	0.0000	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.4400	5.4400	0.0000	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.7600	51.7600	0.0000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.4500	16.4500	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.0200	8.0200	0.0000	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.1200	5.1200	0.0000	
302	商品和服务支出			8.9400	0.0000	8.9400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.6000	0.0000	0.6000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.3000	0.0000	0.3000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3000	0.0000	0.3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.1000	0.0000	2.1000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5000	0.0000	1.5000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.3000	0.0000	0.3000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8100	0.0000	0.8100	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0000	0.0000	3.0000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.0300	0.0000	0.0300	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

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	0.0000	一、科学技术支出	0.0000	一、人员经费和公用经费支出	0.0000	一、机关工资福利支出	0.0000
	0.0000	二、文化旅游体育与传媒支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	二、机关商品和服务支出	0.0000
	0.0000	三、社会保障和就业支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	三、机关资本性支出 (一)	0.0000
		四、节能环保支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	四、机关资本性支出 (二)	0.0000
		五、城乡社区支出	0.0000	其他资本性支出	0.0000	五、对事业单位经常性补助	0.0000
		六、农林水支出	0.0000	二、专项业务经费支出	0.0000	六、对事业单位资本性补助	0.0000
		七、交通运输支出	0.0000	工资福利支出	0.0000	七、对企业补助	0.0000
		八、资源勘探工业信息等支出	0.0000	商品和服务支出	0.0000	八、对企业资本性支出	0.0000
		九、金融支出	0.0000	对个人和家庭的补助	0.0000	九、对个人和家庭的补助	0.0000
		十、其他支出	0.0000	债务付息及费用支出	0.0000	十、对社会保障基金补助	0.0000
		十一、转移性支出	0.0000	资本性支出(基本建设)	0.0000	十一、债务利息及费用支出	0.0000
		十二、债务还本支出	0.0000	资本性支出	0.0000	十二、债务还本支出	0.0000
		十四、债务付息支出	0.0000	对企业补助(基本建设)	0.0000	十三、转移性支出	0.0000
		十五、债务发行费用支出	0.0000	对企业补助	0.0000	十四、预备费及预留	0.0000
				对社会保障基金补助	0.0000	十五、其他支出	0.0000
				其他支出	0.0000		
				三、上缴上级支出	0.0000		

				四、事业单位经营支出	0.0000		
				五、对附属单位补助支出	0.0000		
					0.0000		
本年收入合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000	本年支出合计	0.0000

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 周至县楼观新区管理委员会

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	16.0000	
176	周至县楼观新区管理委员会	16.0000	
176001	周至县楼观新区管理委员会	16.0000	
	通用项目	16.0000	
	办公场所租赁	16.0000	
	办公场所租赁	16.0000	我单位无特定办公场所,一直租用自然保护局宣教中心场地办公。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

表12

2021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）

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

表13

2021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）

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020年						2021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				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费				小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 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			
	合计							3.00	3.00	0.0000	0.0000	3.00	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000				
176	周至县楼观新区管理委员会							3.00	3.00	0.0000	0.0000	3.00	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000				
176	周至县楼观新区管理委员会	001						3.00	3.00	0.0000	0.0000	3.00	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000				

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		周至县楼观新区管理委员会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00 00		
	其中：财政拨款		16.00 00		
	其他资金				
总体目标	优化单位办公环境，提高单位工作效率，确保各项工作顺利开展。				
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	租用面积800平方米		800平方米	
	质量指标	优化单位办公环境，提高单位工作效率，确保各项工作顺利开展。		完成率100%	
	时效指标	租用时间2021年1月份-2021年12月份。		1年	
	成本指标	每年16万元。		16万元一年	
效益指标	经济效益指标				

	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	改善单位办公条件，提高工作效率。	提高100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对单位办公环境很满意。	满意度100%	
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

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

部门（单位）名称		周至县楼观新区管理委员会			
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
	办公场所租赁	单位办公场所租赁	16.0000	16.0000	0.0000
	人员工资	保障单位在编人员17人工资	140.9392	140.9392	0.0000
	公用经费	保障单位正常运转	8.9400	8.9400	0.0000
金额合计			165.8800	165.8800	0.0000
年度总体目标	周至县楼观新区管理委员会为周至县人民政府派出机构，主要职能为贯彻落实县委县政府关于楼观新区开发建设的工作部署，负责区域内的规划、开发建设和管理工作。				
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	租赁办公场所800平方米。		800平方米
			全单位在编人员工资发放		17人
	质量指标		确保单位工作有序开展。		完成率100%
			工资发放及时性		按月按时发放
	时效指标		租赁办公场所时间自2021年1月—2021年12月份。		1年
			项目完成时间		2021年1月-12月
	成本指标		租赁办公场所成本每年16万元。		16万元

		人员经费	140.94万元
		公用经费	8.94万元
效益指标	经济效益指标	单位各项指标及支出都能按时完成。	完成率100%
	社会效益指标	提高单位整体办公环境及确保各项任务按时完成。	达标率100%
		人均收入增加	>8%
	生态效益指标	改善单位办公环境。	达标率100%
	可持续影响指标	确保单位各项工资及经费按时限完成。	完成率100%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部对办公环境很满意。	满意度100%

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16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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、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。