

周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

2022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、2022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、2022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

(具体部门预算公开报表)

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

1、周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室成立于2012年，办公地点位于县发改委二楼。2016年，政府对西南塬区做以调整，并将办公地点迁至翠峰镇农林社区三楼。2017年6月结合塬区建设及招商工作的发展，为了健全塬区组织机构，政府再次对西南塬区进行部分调整成立周至县西南塬区管理委员会，属县政府派出机构，经费形式财政局全额拨款，同时不再保留西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室。

2、周至县西南塬区管理委员会主要职责：贯彻落实县委、县政府关于西南塬区建设的工作部署，负责编制西南塬区发展中长期规划，制定年度计划，并组织实施；负责综合协调马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪五镇和县级相关部门做好西南塬区开发建设项目，就有关重大问题向县政府提出意见和建议；负责协调马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪镇和县级相关部门做好西南塬区路网的规划设计以及建设项目征地拆迁和拆迁户安置工作，做好拆迁群众的社会保障、就业培训和相关稳定工作；组织县发改委、资源规划局、住建局、交通局、投资合作服务中心、秦保局、财政局做好西南塬区内落实内地企业与相关镇的协调和企业跟踪服务工作；指导西南塬区企业和旅游景点的规范运营、安全生产工作；完成县政府交办的其他相关工作。

(二) 机构设置

西南塬区管理委员会下设办公室、财务科、业务科、规划科四个主要科室，职责为：

办公室：主要负责塬区整体事务的安排协调，负责塬区相关规章制度的制定，负责与政府相关部门的对接；

财务室：主要负责塬区财务制度的制定、财务核算、账务管理、财务汇报等相关工作；

业务科：主要负责塬区招商引资工作，负责项目的落实等相关工作；

规划科：主要负责塬区整体规划、旅游规划等，负责塬区项目规划等。

二、2022年度部门工作任务

2022年度本单位的主要工作为：保证塬区工作的正常运行；继续搞好招商工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

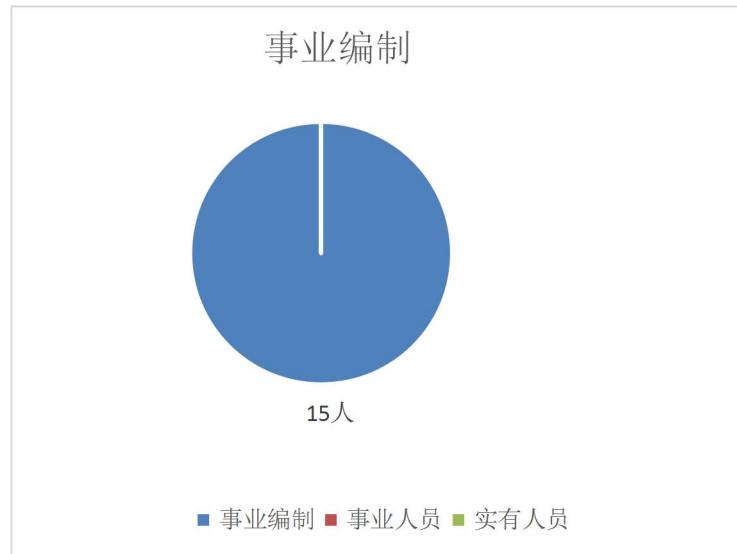
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入5.00万元，其中一般公共预算拨款收入5.00万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2022年本部门预算收入较上年无变化；2022年本部门预算支出5.00万元，其中一般公共预算拨款支出5.00万元、政府性基金拨款支出0.00元，2022年本部门预算支出较上年无变化。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入5.00万元，其中一般公共预算拨款收入5.00万元、政府性基金拨款收入拨款收入0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年无变化；2022年本部门财政拨款支出5.00万元，其中一般公共预算拨款支出5.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年无变化。

（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情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出5.00万元，较上年无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出5.00万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）5.00万元，较上年无变化。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出5.00万元，其中：

商品和服务支出（302）5.00万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出5.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5.00万元，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。

本部门无2021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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2021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。

1、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。

2、本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2021年和2022年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费等经费预算。2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本年度无预算；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本年度无预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本年度无预算；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本年度无预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是本年度无预算。

本部门无2021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2021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。2022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。

本部门无2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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5.00万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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5万元，较上年持平。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022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	2022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	2022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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022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、县级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

2022年部门综合预算收支总表

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（级大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（级大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（级大类）	预算数
一、部门预算	5.00	一、部门预算	5.00	一、部门预算	5.00	一、部门预算	5.00
1、财政拨款	5.00	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	5.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急救援支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5.0000	支出总计	5.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	文员基本分类科目（级大类）	预算数	部门预算文员基本分类科目（级大类）	预算数	政府预算文员基本分类科目（级大类）	预算数
一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00	一、财政拨款	5.00
1、一般公共预算拨款	5.00	1、一般公共服务支出	5.00	1、人员经费和公用经费支出	5.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00	本年支出合计	5.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5.00	支出总计	5.00

表5

2022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）

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

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	5.00	0.00	5.00	0.00	
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	

表6

2022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）

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位：万元

表7

2022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）

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

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	5.00	0.00	5.00	
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	5.00	0.00	5.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位：万元

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办

单位：万元

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称 周至县西南塬区生态	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
178	观光示范区 建设工作领导小组办									
178001	观光示范区 建设工作领导小组办									

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022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）

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位：万元

表13

2022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）

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位：万元

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位：万元

项目名称					
主管部门					
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					
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、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。

2022年部门整体支出绩效目标表

编制单位：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

单位：万元

部门（单位）名称		周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室		
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
	公用经费	保障单位基本运转	5.00	5.00
	金额合计		5.00	5.00
年度总体目标	保障人民群众命财产安全、维护和促进城区经济发展。综合协调马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪镇和县级各部门、西南源区开发建设工作及日常办公。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	
				100%
		质量指标	合规性	100%
	时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内完成	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	正常运转保障	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	稳定发展	≥99%
		服务对象满意度指标	部门单位人员满意度	≥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。

2022年专项资金总体绩效目标表

编制单位: 周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室

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			年度目标		
	目标1; 目标2; 目标3;			目标1; 目标2; 目标3;		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	指标1:				
		指标2:				
					
		指标1:				
满意度指标		服务对象 满意度指标	指标2:			
					

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。