

周至县楼观新区管理委员会

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

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：

1. 党政办公室工作职责

- （1）负责党建、组织和干部学习教育工作；
- （2）负责机关精神文明建设工作；
- （3）负责文秘档案、会务、人事劳资、机构编制工作；
- （4）负责机关安全、环境卫生和后勤保障工作；
- （5）完成领导交办的其它工作。

主要联系县委办公室、人大办公室、政协办公室、政府办公室、组织部、宣传部、统战部、保密局、档案局、编办、人力资源和社会保障局、文化和旅游体育局、卫生健康局、疫情防控指挥部、机关事务服务中心、西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室及楼观镇政府和集贤镇政府等单位。

2. 财务科工作职责

- (1) 负责资金的筹集、管理、核算、结算工作；
- (2) 负责编报年度财务收支计划，制定经济活动计划；
- (3) 负责财政预决算的编制和在编及聘用人员工资发放工作；
- (4) 完成领导交办的其他工作。

主要联系财政局、税务局、审计局、统计局、工行、建行、农行、西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室及楼观镇政府和集贤镇政府等单位。

3. 规划建设科（安全生产管理办公室）工作职责

- (1) 负责土地征收、土地流转、规划建设前期准备工作；
- (2) 协调重点项目建设的土地报批和供地；
- (3) 协调处理遗留问题及违法用地的查处和上报；
- (4) 负责景区安全生产和生态环境保护工作；
- (5) 协调推进重点项目建设、固定资产投资和招商引资；
- (6) 完成领导交办的其它工作。

主要联系发展和改革委员会、投资合作和经济贸易局、人力资源和社会保障局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、交通运输局、应急管理局、秦岭保护局、投资合作服务中心、生态环境局、西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室及楼观镇政府和集贤镇政府等单位。

4. 纪检监察室（拆迁安置科）

- (1) 负责机关党风廉政建设和纪检监察工作；

- (2) 负责机关平安创建、扫黑除恶工作；
- (3) 协调做好景区信访维稳工作；
- (4) 协调做好拆迁、安置的前期准备工作；
- (5) 完成领导交办的其它工作。

主要联系纪委监委、政法委、法院、检察院、公安局、司法局、住房和城乡建设局、文化和旅游局、体育局、信访局、社会治理和平安建设工作办公室、西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室及楼观镇政府和集贤镇政府等单位。

5. 新镇综合科工作职责

- (1) 配合做好脱贫攻坚及乡村振兴工作；
- (2) 协调做好新镇房屋维修和精神文明建设；
- (3) 协调组织实施区域内村民就业培训、安置和社会保障；
- (4) 协调做好搬迁群众回迁安置及新镇社会治安；
- (5) 完成领导交办的其它工作。

主要联系教育和科学技术局、民政局、自然资源和规划局、住房和城乡建设局、城市管理和综合执法局、交通运输局、农业农村局、文化和旅游局、应急管理局、市场监督管理局、林业局、电力局、扶贫办、就业服务中心、西安曲江楼观生态文化旅游度假区管理办公室和楼观镇政府等单位。

二、2022 年度部门工作任务

1. 深化二轮战略合作。加快推进西安华清学院、西京职业中学等项目建设，推动秦岭国家植物园、

秦岭四宝科学公园、古楼观景区等一体化运营。

2. 加强与曲江楼观办的协调对接，聚焦二轮合作，优化曲江·周至合作机制，拓展合作领域，深化区域开发，加快组建全域文旅融合大联盟，构建文旅融合矩阵。

3. 坚持集约高效，统筹推进高新集贤园板块、曲江楼观板块优化空间布局，引领产业升级，激活内生动力。

三、部门预算单位构成

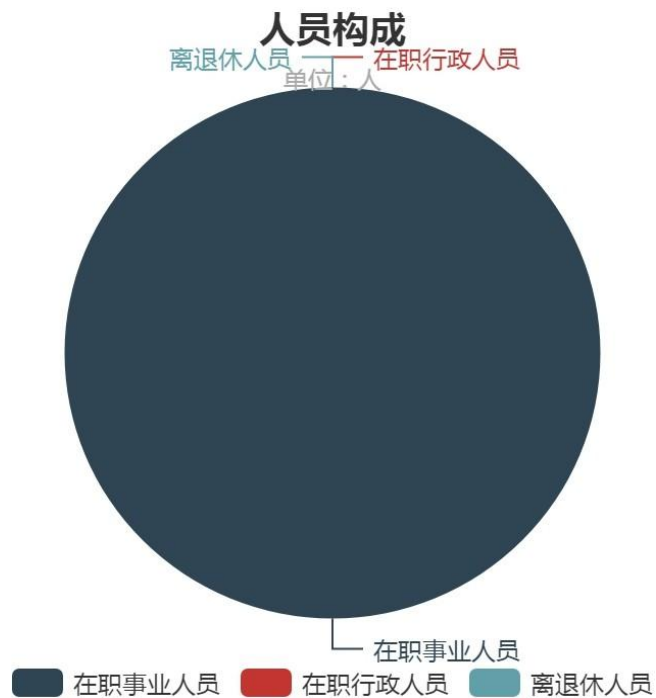
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

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	

四、部门人员情况说明

截至2021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16人，其中行政0人，事业16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

160.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.13 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 5.75 万元，主要原因是实有在编人员减少一人；2022 年本部门预算支出 160.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.13 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 5.75 万元，主要原因是实有在编人员减少一人。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 160.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.13 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.75 万元，主要原因是实有在编人员减少一人；2022 年本部门财政拨款支出 160.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.13 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.75 万元，主要原因是实有在编人员减少一人。

（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 160.13 万元，较上年减少 5.75 万元，主要原因是实有在编人员减少一人。

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160.13万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）（2010399）16.00万元，较上年减少0.00万元。

（2）事业运行（2010350）144.13万元，较上年减少5.75万元，原因是实有在编人员减少一人。

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160.13万元，其中：

工资福利支出（301）135.52万元，较上年减少5.42万元，原因是实有在编人员减少一人。

商品和服务支出（302）24.61万元，较上年减少0.33万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算支出160.13万元，其中：

工资福利支出（50501）0.00万元，较上年减少5.42万元，原因是实有在编人员减少一人。

商品和服务支出（50502）24.61万元，较上年减少0.33万元，原因是压缩经费。

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. 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。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是车辆无增加。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务接待费经费预算；公务用车运行费 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是车辆无增加；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，与上年持平的原因是 2021 年和 2022 年均无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无会议费经费预算；培训费预算支出 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无培训费经费预算。

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 5 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门

预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 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 160.13 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）。

2022 年，本部门 2021 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 8.61 万元，较上年减少 0.33 万元。主要原因是压缩经费。

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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
2. 项目支出：指在基本支出之外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. 事业单位经营收入：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。
4. “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

（见附件 2 内容）

2022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

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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
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

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	160.13	一、部门预算	160.13	一、部门预算	160.13	一、部门预算	160.13
1、财政拨款	160.13	1、一般公共服务支出	160.13	1、人员经费和公用经费支出	144.13	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	160.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	135.52	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	8.61	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	160.13
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	16.00	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	16.00	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	160.13	本年支出合计	160.13	本年支出合计	160.13	本年支出合计	160.13
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	0.00						
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	160.13	支出总计	160.13	支出总计	160.13	支出总计	160.13

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县楼观新区管理委员会		单位：万元									
单位编码	单位名称	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	160.13	160.13								
176	周至县楼观新区管理委员会	160.13	160.13								
176001	周至县楼观新区管理委员会	160.13	160.13								

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	160.13	一、财政拨款	160.13	一、财政拨款	160.13	一、财政拨款	160.13
1、一般公共预算拨款	160.13	1、一般公共服务支出	160.13	1、人员经费和公用经费支出	144.13	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	135.52	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	8.61	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	160.13
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16.00	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	16.00	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	160.13	本年支出合计	160.13	本年支出合计	160.13	本年支出合计	160.13
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	160.13	支出总计	160.13	支出总计	160.13	支出总计	160.13

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

编制单位：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	160.13	135.52	8.61	16.00	
201	一般公共服务支出	160.13	135.52	8.61	16.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	160.13	135.52	8.61	16.00	
2010350	事业运行	144.13	135.52	8.61	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

编制单位：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			160.13	135.52	8.61	16.00	
301	工资福利支出			135.52	135.52	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.71	56.71	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.56	11.56	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.77	38.77	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.03	16.03	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.52	7.52	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			24.61	0.00	8.61	16.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

编制单位：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	144.13	135.52	8.61	
201	一般公共服务支出	144.13	135.52	8.61	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.13	135.52	8.61	
2010350	事业运行	144.13	135.52	8.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				

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-不含上年结转）

编制单位：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			144.13	135.52	8.61	
301	工资福利支出			135.52	135.52	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.71	56.71	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.56	11.56	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.77	38.77	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.03	16.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.52	7.52	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.93	4.93	0.00	
302	商品和服务支出			8.61	0.00	8.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.78	0.00	0.78	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	

编制单位：周至县楼观新区管理委员会

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

[illegible]

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

编制单位：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	16.00	
176	周至县楼观新区管理委员会	16.00	
176001	周至县楼观新区管理委员会	16.00	
	专用项目	16.00	
	县级专项资金	16.00	
	办公房屋租赁	16.00	由于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。

编制单位：周至县楼观新区管理委员会

2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

[illegible]

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：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

编制单位：周至县楼观新区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公房屋租赁		
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	
			其中:财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	1. 改善单位办公环境 2. 确保单位各项工作顺利开展				
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	租用办公场所	500平方米	
		质量指标	提高单位办公效率	效率提高100%	
		时效指标	租用时间2022年1月-2022年12月	1年	
		成本指标	按年租用，每年16.00万元	16.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大大提高单位办事效率	100%	
		生态效益指标	改善单位办公环境	100%	
		可持续影响指标	确保单位工作进行顺利	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工对办公环境较为满意	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

2022年部门整体支出绩效目标表

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	16.00	16.00	
	人员工资	保障单位在编人员16人工资	135.52	135.52	
	公用经费	保障单位正常运转	8.61	8.61	
	金额合计		160.13	160.13	
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、开发建设和落实工作。				
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500平方米	500平方米	
			全单位在编人员工资发放	16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2022年1月-2022年12月	1年	
			项目完成时间	2022年1月-12月	
		成本指标	租赁办公场所成本每年16.00万元	16.00万元	
			人员经费	135.52万元	
			公用经费	8.61万元	
	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，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	确保人员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	干部职工对办公环境比较满意	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

2022年专项资金总体绩效目标表

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	备注
	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:			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			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。