

周至县楼观新区管理委员会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

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工作；
- （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。

二、工作任务

（一）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。

（二）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。

（三）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、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。

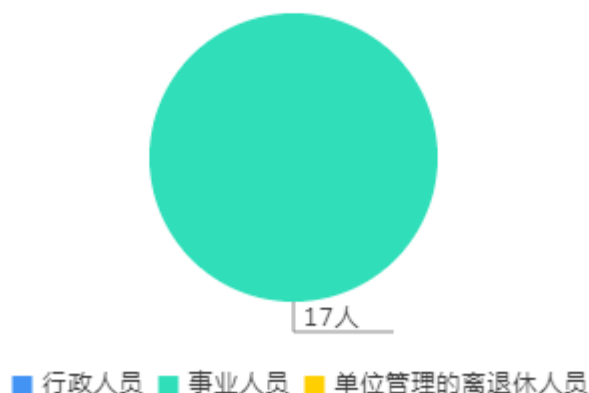
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县楼观新区管理委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，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17人，其中行政0人,事业17人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入226.72万元，其中：一般公共预算拨款226.72万元，较上年增加21.46万元，增长10.46%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整；本部门2024年预算支出226.72万元，其中：一般公共预算拨款226.72万元，较上年增加21.46万元，增长10.46%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入226.72万元，其中：一般公共预算拨款收入226.72万元，较上年增加21.46万元，增长10.46%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整；本部门2024年财政拨款支出226.72万元，其中：一般公共预算拨款支出226.72万元，较上年增加21.46万元，增长10.46%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出226.72万元，较上年增加21.46万元，增长10.46%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出226.72万元，其中：

（1）事业运行（2010350）155.25万元，较上年增加12.04万元，增长8.41%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）16.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.17万元，较上年增加2.03万元，增长10.10%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整空；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.02万元，增长11.10%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）8.88万元，较上年增加0.86万元，增长10.76%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整；

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.61万元，较上年增加4.98万元，增长189.10%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整；

(7) 住房公积金（2210201）16.58万元，较上年增加1.52万元，增长10.11%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整。

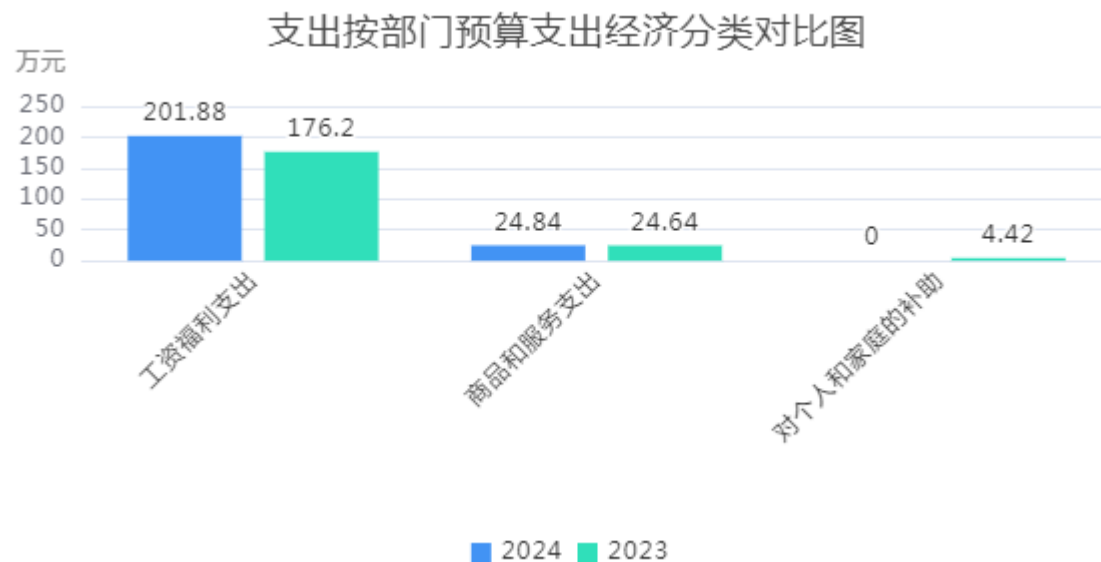
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出226.72万元，其中：

工资福利支出（301）201.88万元，较上年增加25.68万元，增长14.57%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整；

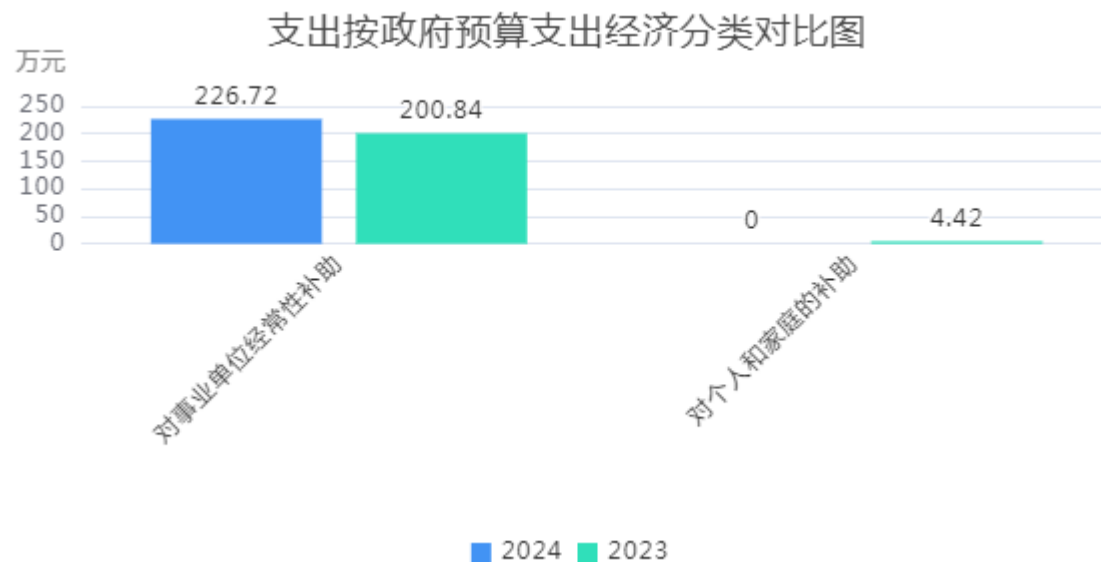
商品和服务支出（302）24.84万元，较上年增加0.20万元，增长0.81%，增长的主要原因是：日常经费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出226.72万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）226.72万元，较上年增加25.88万元，增长12.88%，增长的主要原因是：人员增加及人员工资调整。



（四）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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款226.72万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排8.84万元，较上年增加0.20万元，增长2.32%，增长的主要原因是：日常经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	2,267,190.00	一、部门预算	2,267,190.00	一、部门预算	2,267,190.00	一、部门预算	2,267,190.00
1、财政拨款	2,267,190.00	1、一般公共服务支出	1,712,523.00	1、人员经费和公用经费支出	2,107,190.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,267,190.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,018,815.00	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	88,375.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	2,267,190.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	224,026.00	(2) 商品和服务支出	160,000.00	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	164,861.00	(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	165,780.00				
		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	2,267,190.00	本年支出合计	2,267,190.00	本年支出合计	2,267,190.00	本年支出合计	2,267,190.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,267,190.00	支出总计	2,267,190.00	支出总计	2,267,190.00	支出总计	2,267,190.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	2,267,190.00	2,267,190.00								
176	周至县楼观新区管理委员会	2,267,190.00	2,267,190.00								
176001	周至县楼观新区管理委员会	2,267,190.00	2,267,190.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	2,267,190.00	一、财政拨款	2,267,190.00	一、财政拨款	2,267,190.00	一、财政拨款	2,267,190.00
1、一般公共预算拨款	2,267,190.00	1、一般公共服务支出	1,712,523.00	1、人员经费和公用经费支出	2,107,190.00	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	2,018,815.00	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	88,375.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,267,190.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	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	224,026.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	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	164,861.00	(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	165,780.00				
		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	2,267,190.00	本年支出合计	2,267,190.00	本年支出合计	2,267,190.00	本年支出合计	2,267,190.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,267,190.00	支出总计	2,267,190.00	支出总计	2,267,190.00	支出总计	2,267,190.00

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）

部门名称：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	2,267,190.00	2,018,815.00	88,375.00	160,000.00	
201	一般公共服务支出	1,712,523.00	1,464,148.00	88,375.00	160,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,712,523.00	1,464,148.00	88,375.00	160,000.00	
2010350	事业运行	1,552,523.00	1,464,148.00	88,375.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	224,026.00	224,026.00			
20805	行政事业单位养老支出	221,693.00	221,693.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,693.00	221,693.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,333.00	2,333.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,333.00	2,333.00			
210	卫生健康支出	164,861.00	164,861.00			
21011	行政事业单位医疗	164,861.00	164,861.00			
2101102	事业单位医疗	88,782.00	88,782.00			
2101103	公务员医疗补助	76,079.00	76,079.00			
221	住房保障支出	165,780.00	165,780.00			
22102	住房改革支出	165,780.00	165,780.00			
2210201	住房公积金	165,780.00	165,780.00			

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）

部门名称：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	2,267,190.00	2,018,815.00	88,375.00	160,000.00	
301	工资福利支出			2,018,815.00	2,018,815.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	724,548.00	724,548.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,740.00	146,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	109,620.00	109,620.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	483,240.00	483,240.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,693.00	221,693.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,782.00	88,782.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,079.00	76,079.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,333.00	2,333.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,780.00	165,780.00			
302	商品和服务支出			248,375.00		88,375.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,705.00		8,705.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,670.00		9,670.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

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）

部门名称：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	2,107,190.00	2,018,815.00	88,375.00	
201	一般公共服务支出	1,552,523.00	1,464,148.00	88,375.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,552,523.00	1,464,148.00	88,375.00	
2010350	事业运行	1,552,523.00	1,464,148.00	88,375.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	224,026.00	224,026.00		
20805	行政事业单位养老支出	221,693.00	221,693.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,693.00	221,693.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,333.00	2,333.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,333.00	2,333.00		
210	卫生健康支出	164,861.00	164,861.00		
21011	行政事业单位医疗	164,861.00	164,861.00		
2101102	事业单位医疗	88,782.00	88,782.00		
2101103	公务员医疗补助	76,079.00	76,079.00		
221	住房保障支出	165,780.00	165,780.00		
22102	住房改革支出	165,780.00	165,780.00		
2210201	住房公积金	165,780.00	165,780.00		

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）

部门名称：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	2,107,190.00	2,018,815.00	88,375.00	
301	工资福利支出			2,018,815.00	2,018,815.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	724,548.00	724,548.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146,740.00	146,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	109,620.00	109,620.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	483,240.00	483,240.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	221,693.00	221,693.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,782.00	88,782.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	76,079.00	76,079.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,333.00	2,333.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,780.00	165,780.00		
302	商品和服务支出			88,375.00		88,375.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,705.00		8,705.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,670.00		9,670.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,000.00	
176	周至县楼观新区管理委员会	160,000.00	
176001	周至县楼观新区管理委员会	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	专项业务	160,000.00	
	办公场所租赁	160,000.00	

表13

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

部门名称：周至县楼观新区管理委员会（汇总）

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	一般公共预算安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				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							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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00	30,000.00	30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

表14

部门专项业务经费绩效目标表

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	
			其中: 财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	改善单位办公条件，提高工作效率。				
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300平方米	16万元	
		质量指标	使用无质量问题	符合使用标准	
		时效指标	经费年度	2024年	
		成本指标	财政资金	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部办公条件	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时效	一年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	大于等于85%	

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

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
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	201.8815	201.8815	
	公用经费	单位日常运转经费	8.8375	8.8375	
	专项业务经费	办公场所租赁	16.00	16.00	
	金额合计		226.719	226.719	
年度 总体 目标	1. 改善单位办公条件，提高单位工作效率； 2. 全年工资按时发放。				
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	租用办公场所300平方米		160000元
			全年工资按时发放		2018815元
			保证机关正常运转		88375元
		质量指标	使用无质量问题		符合使用标准
			提高单位工作效率		提高
		时效指标	经费年度		2024年
		成本指标	财政资金		2267190元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部办公条件		改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续时效		一年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		大于等于85

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

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推进情况，统一部署，积极推进。