

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（汇总）
2023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

（一）主要职责：负责综合协调马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪镇和县级相关部门做好西南塬区开发建设工作，并就有关重大问题向县政府提出意见和建议。

（二）机构设置

- 1、领导：庞金峰主任。
- 2、综合办公室：协调并配合各科室日常工作，上传下达县委县政府有关会议和通知。
- 3、土地流转科：西南塬区规划设计以及建设项目征地拆迁和拆迁户安置工作。
- 4、项目规划科：规划西南塬区开发建设，项目落地企业与相关镇街的协调。

二、工作任务

负责综合协调西南五镇马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪镇和县级相关部门做好西南塬区开发建设工作，并就有关重大问题向县政府提出意见和建议。

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	周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室(本级)	

四、人员情况说明

截止上年底，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、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2023年预算收入4.75万元，其中：一般公共预算拨款4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为贯彻落实政府“过紧日子”相关要求；本部门2023年预算支出4.75万元，其中：一般公共预算拨款4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为贯彻落实政府“过紧日子”相关要求。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4.75万元，其中：一般公共预算拨款收入4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政缩减；本部门2023年财政拨款支出4.75万元，其中：一般公共预算拨款支出4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政缩减。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出4.75万元，其中：

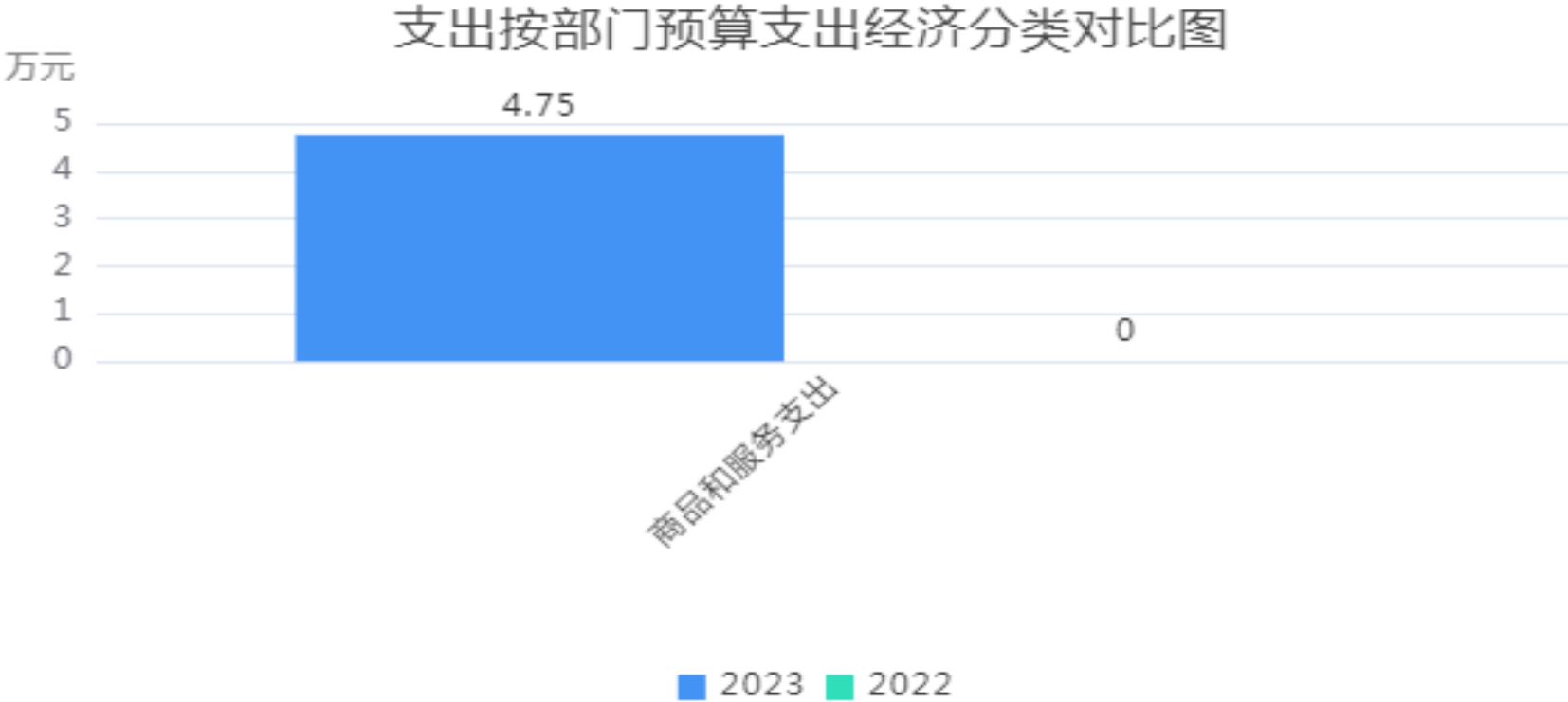
（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政缩减。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出4.75万元，其中：

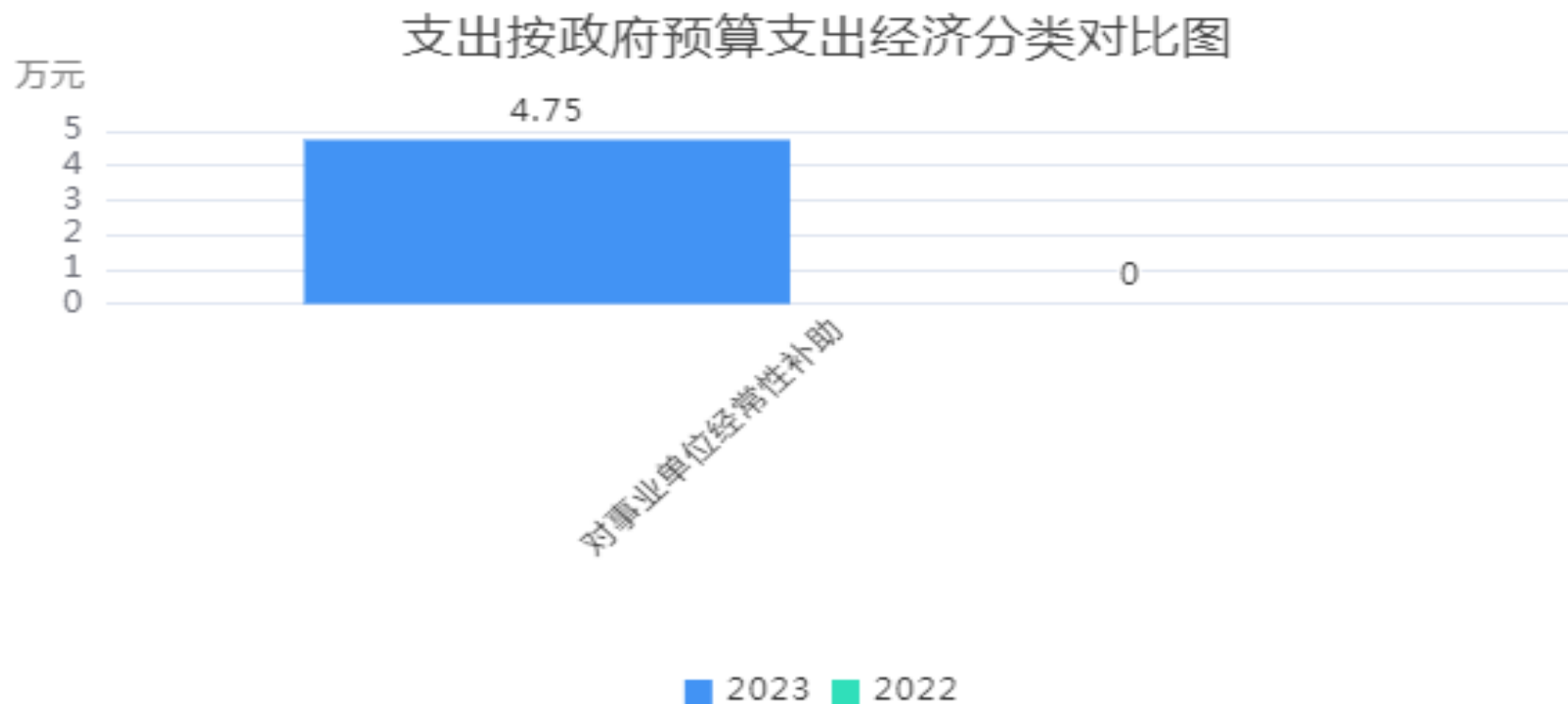
商品和服务支出（302）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政缩减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出4.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政缩减。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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。

2023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。

2023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）。

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

2023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4.75万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转而完成日常工作发生的各项基本支出。

4. 商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费、培训费等。

2023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（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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（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	47,500.00	一、部门预算	47,500.00	一、部门预算	47,500.00	一、部门预算	47,500.00
1、财政拨款	47,500.00	1、一般公共服务支出	47,500.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	47,500.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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		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	47,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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		(2) 商品和服务支出	47,500.00	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		(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					
		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	47,500.00	本年支出合计	47,500.00	本年支出合计	47,500.00	本年支出合计	47,500.00
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	47,500.00	支出总计	47,500.00	支出总计	47,500.00	支出总计	47,500.00

表3

部门综合预算支出总表

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（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	47,500.00	47,500.00								
178	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	47,500.00	47,500.00								
178001	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	47,500.00	47,500.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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（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	47,500.00	一、财政拨款	47,500.00	一、财政拨款	47,500.00	一、财政拨款	47,500.00
1、一般公共预算拨款	47,500.00	1、一般公共服务支出	47,500.00	1、人员经费和公用经费支出		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、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		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	47,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,500.00	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		(2)商品和服务支出	47,500.00	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		(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					
		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	47,500.00	本年支出合计	47,500.00	本年支出合计	47,500.00	本年支出合计	47,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,500.00	支出总计	47,500.00	支出总计	47,500.00	支出总计	47,500.00

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：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（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	47,500.00			47,500.00	
201	一般公共服务支出	47,500.00			47,500.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47,500.00			47,500.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47,500.00			47,500.00	

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：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（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	47,500.00			47,500.00	
302	商品和服务支出			47,500.00			47,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27,500.00			27,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	

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：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（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				
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				

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：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（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：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（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	47,500.00	
178	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	47,500.00	
17801	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	47,500.00	
	专用项目	47,500.00	
	其他履职专项业务费	47,500.00	
	专项工作经费	47,500.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
主管部门			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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.75	
			其中：财政拨款	4.75	
			其他资金		
总 体 目 标	保障单位正常运行，开展工作，履行职责。				
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	指标1：保证单位日常办公开支	正常	
		质量指标	指标1：日常工作的正常开展	良好	
		时效指标	指标1：2023年1月-2023年12月	1年	
		成本指标	指标1：财政拨款预算	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进塬区的健康发展	良好	
		社会效益指标	指标1：提高辖区群众生活水平	良好	
		生态效益指标	指标1：改善辖区生态环境	良好	
		可持续影响指标	指标1：带动辖区群众持续增收	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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	其他资金
	任务		负责综合协调西南五镇马召、广济、骆峪、 翠峰、竹峪镇和县级相关部门做好西南塬区 开发建设工作，并就有 关重大问题向县政府	4.75	4.75	
金额合计			4.75	4.75		
年度 总体 目标	负责综合协调西南五镇马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪镇和县级相关部门做好西南塬区开发建设工作，并就有关重大问 题向县政府提出意见和建议。					
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	指标1：保证单位日常办公开支		正常	
		质量指标	指标1：日常工作的正常开展		良好	
		时效指标	指标1：2023年1月-2023年12月		1年	
		成本指标	指标1：财政拨款预算		4.75万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进塬区的健康发展		良好	
		社会效益指标	指标1：提高辖区群众生活水平		良好	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：带动辖区群众持续增收		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度		≥98%	

表15

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1: 目标2:	
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:		