

西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（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

主要职责：

(一)依据全区总体规划，编制示范区发展中长期规划、年度发展计划，报经区政府批准后组织实施；

(二)按规定权限，负责审核上报在示范区内的投资项目以及入园企业注册、登记等工作；

(三)贯彻执行有关招商引资工作的各项方针政策，负责示范区招商引资工作；

(四)配合做好示范区土地储备、流转和开发利用；

(五)负责示范区旅游与文化产业建设工作；举办各种农产品文化节和展览交流会；负责示范区果蔬产业、民俗文化、观光农业、旅游项目的开发及推介工作；

(六)负责示范区内园林绿化、市容环卫、环境保护等市政管理与服务工作；协助有关部门完成示范区内基础设施和公共服务设施建设、生态环境治理等工作；

(七)协助规划建设部门开展示范区内建设工程招投标工作；

(八)按照国有资产管理规定，承担示范区国有资产的监督管理工作；

(九)对示范区内各类企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法

权益，保障企业依法自主经营；

(十) 承办区政府交办的其他工作任务。

内设机构：

根据以上职责，区渭河现代生态农业示范区管委会设置内设机构6个：

(一) 综合科：

负责机关各项工作制度的制定和落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责园区党务、工会、群团组织工作；负责文电、机要、档案、保密、接待、计划生育和后勤管理等工作；负责机关机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责机关离退休人员的服务和管理工作；负责组织实施目标责任综合考评工作；负责统计报表工作。

(二) 招商部：

负责制定示范区招商引资规划并组织实施；负责示范区招商对外宣传工作；负责投资项目信息的搜集、整理、洽谈、上会及项目库的建立管理工作；负责项目合同的起草、签订工作；负责督促签约合同的执行、引导签约项目的实施工作；负责各类招商引资会的组织参展工作；负责项目招商中介奖励认定工作；负责办理示范区投资企业项目备案、环评审批工作；负责示范区投资企业土地证办理工作；负责示范区土地指标争取工作；负责入区企业的建设规划、设计的审查工作。

(三) 策划部：

制定示范区产业发展方向和政策，调整和优化示范区农业产业结构和产品结构；拟定示范区中长

期发展规划和年度工作计划；负责示范区建设项目的策划、论证、宣传；负责示范区宣传报道和网站维护、更新管理工作；负责组织示范区农业观光旅游、农产品开发推介及举办各类宣传活动等工作。

#### （四）综合协调部：

协助示范区用地所涉及的镇政府完成土地储备工作；协助相关部门完成新流转、征用土地的量及地面附着物的登记和赔付工作；负责协调入区项目建设单位与供地村组之间关系；负责处理流转及征用土地引发的群众来信、来访、来电的接待登记工作及时处理各种突发事件，做好维稳工作；负责已流转及征用土地资料的收集、整理、归档和管理工作；负责调查掌握供地村组的人力资源状况，为企业用工和村民就业牵线搭桥。

#### （五）企业服务部：

负责做好入区企业服务工作；负责办理在示范区投资企业的工商、税务注册登记工作；负责与电力、电信、广电网络等部门的联系工作；负责入区企业水、电、通讯等配套设施建设协调工作；负责入区企业的消防手续办理工作；负责示范区项目建设进度上报工作，同时做好对示范区内建筑、装饰工程检查及违章建筑的查处工作；负责对示范区企业进行法律法规、政策宣传工作；负责示范区各主导产业经济运营情况分析及各经济指标统计、上报工作；负责示范区企业安全生产监督及劳动用工、劳务纠纷等事项的协调处理和社会保险用工年检的办理工作；帮助企业扶持资金、贷款贴息争取工作；负责示范区企业党组织、工会、共青团、妇联及企业协会的筹建指导工作；负责按时将企业注册资料统计资料整理归档；负责运营企业意见征询、整理、上报工作。

#### (六)公用事业部：

负责机关财务工作，制定落实示范区财务制度；按照国有资产管理规定，承担示范区国有资产管理的工作；负责示范区内园林绿化、市容环卫、环境保护等市政管理与服务工作；协助有关部门完成示范区内基础设施和公共服务设施建设工作；协助规划建设部门开展示范区内建设工程招投标工作；协助做好园区基础设施建设工程的设计、预算、招投标以及质量监督等工作。

党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

## 二、工作任务

### 一是全力推进招商引资：

坚持把招商引资作为跨越崛起的第一要务，创新招商方式，提高业务水平，招大引强、招新引优。加强与有意向企业的联系，积极做好示范区的宣传以及相关政策的介绍，坚持上门服务，争取项目能够早日落地渭河示范区。

### 二是优化园区营商环境：

继续深化软环境建设，深入推进行政效能革命“行四问履四责”再出发行动，进一步加强和改善营商环境，提升政务服务建设水平，以“鄂邑铁军”精神，当好“店小二”，为企业和项目做好星级服务。

三是做好园区安全生产及铁腕治霾工作：

继续加大安全生产及治污减霾工作力度，对辖区各企业进行地毯式、拉网式检查，对存在的安全隐患建立台账，积极行动，确保各项部署要求落到实处；形成铁腕治霾常态化工作机制和齐抓共管的工作格局，确保渭河示范区铁腕治霾工作走在全区前列。

四是抓好园区苗木花卉基地建设：

科学规划鄠邑区渭河示范区苗木花卉产业发展规划方案，实现渭河沿线苗木花卉产业、农业观光产业、休闲旅游产业的融洽发展。加大苗木花卉产业技术培训和技术指导，通过“技术推动、招商拉动、大户带动、效益驱动”等运作方式有效推动苗木花卉产业健康发展。

五是抓好人居环境提升工作：

严格按照区委、区政府统一安排部署，立足侯王村实际，紧紧围绕整治目标和重点，采取行之有效、有针对性的措施，形成干群共建共管共治共护的良好氛围，全方位提升侯王村人居环境，努力打造产业兴旺、生态宜居、治理有效、生活富裕的美丽乡村。

三、预算单位构成

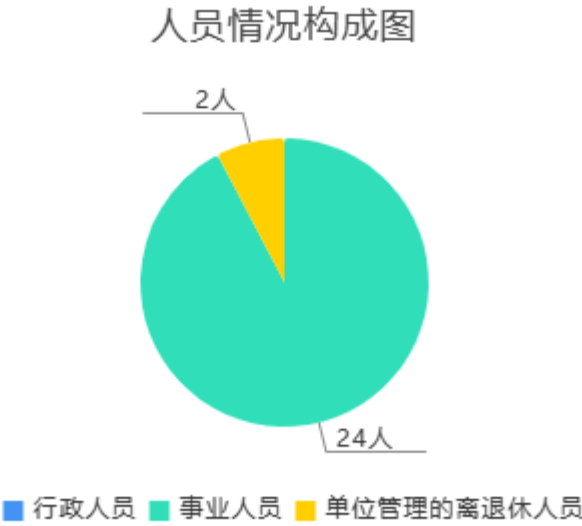
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制30人；实有人员24人，其中行政0人,事业24人。单位管理的离退休人员2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338.25万元，其中：一般公共预算拨款338.25万元，较上年增加62.30万元，增长22.58%，增长的主要原因是：人员费用增加；本部门2023年预算支出338.25万元，其中：一般公共预算拨款338.25万元，较上年增加62.30万元，增长22.58%，增长的主要原因是：人员费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入338.25万元，其中：一般公共预算拨款收入338.25万元，较上年增加62.30万元，增长22.58%，增长的主要原因是：人员费用增加；本部门2023年财政拨款支出338.25万元，其中：一般公共预算拨款支出338.25万元，较上年增加62.30万元，增长22.58%，增长的主要原因是：人员费用增加。

## （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338.25万元，较上年增加62.30万元，增长22.58%，增长的主要原因是：人员费用增加。

### 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338.25万元，其中：

（1）事业运行（2010350）250.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项计入其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少192.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年将此项计入事业运行（2010350）；

（3）事业单位离退休（2080502）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将此项计入其他收入；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.86万元，较上年增加10.67万元，增长42.36%，增长的主要原因是：人员费用增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）7.55万元，较上年增加7.24万元，增长2335.48%，增长的主要原因是：将公务员个人补助纳入此项；

（6）事业单位医疗（2101102）12.90万元，较上年增加0.90万元，增长7.50%，增长的主要原因是：人员费用增加；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.21万元，较上年减少6.18万元，下降59.48%，下降的主要原因是：将公务员医疗补助和公务员个人医疗补助分开；

（8）住房公积金（2210201）26.78万元，较上年减少8.33万元，下降23.73%，下降的主要原因是：住房公积金单位和个人部分分开。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

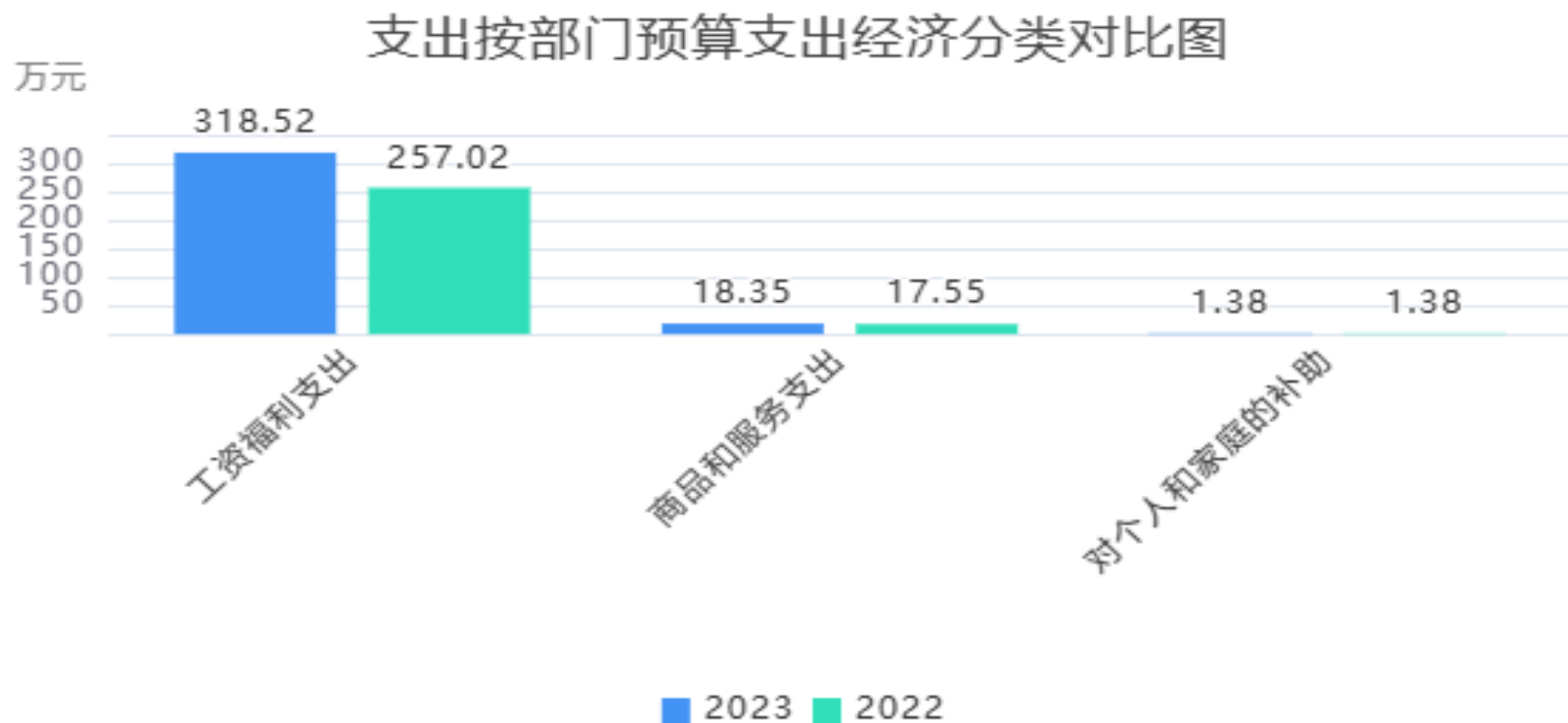
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出338.25万元，其中：

工资福利支出（301）318.52万元，较上年增加61.50万元，增长23.93%，增长的主要原因是：人员费用增加；

商品和服务支出（302）18.35万元，较上年增加0.80万元，增长4.56%，增长的主要原因是：人员费用增加；

对个人和家庭的补助（303）1.38万元，较上年无增减。

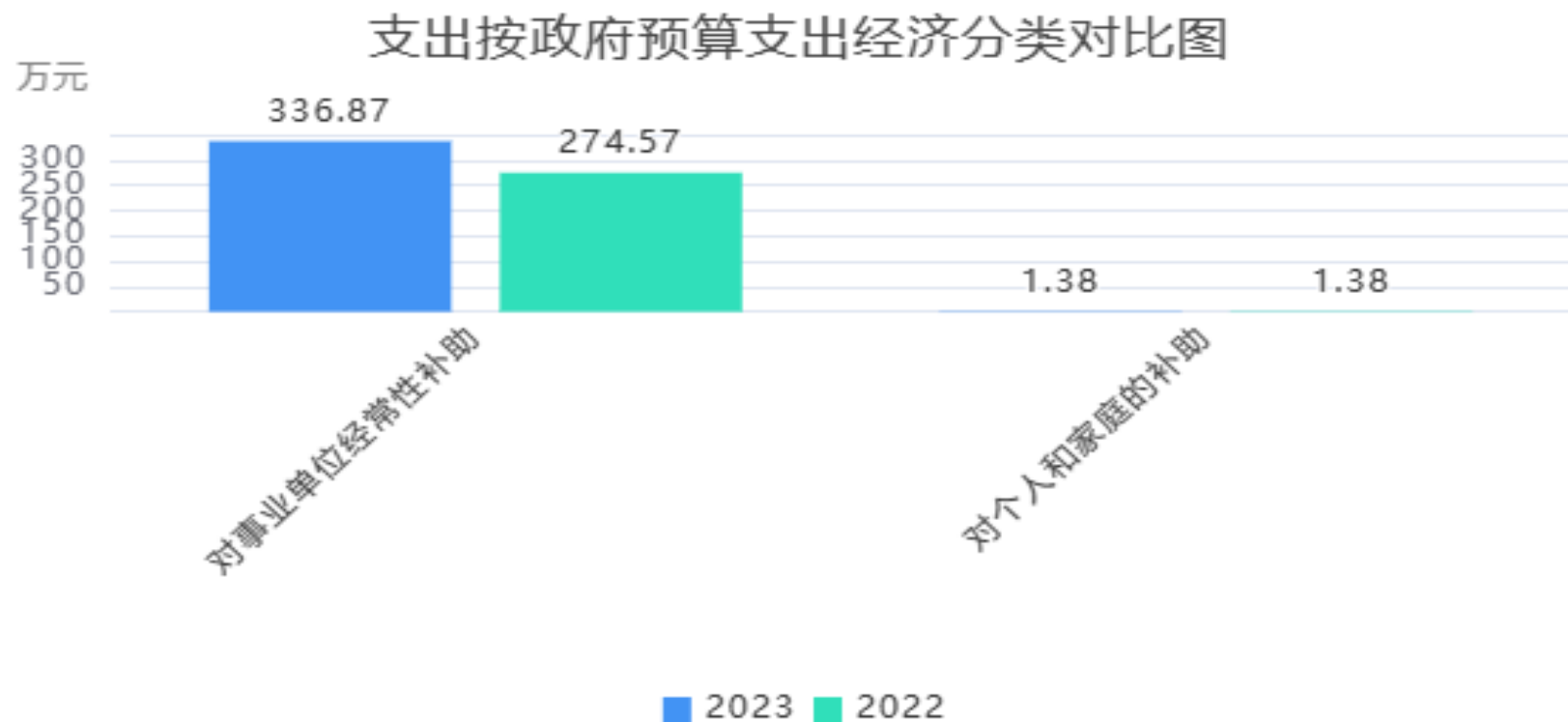


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出338.25万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）336.87万元，较上年增加62.30万元，增长22.69%，增长的主要原因是：人员费用增加；

对个人和家庭的补助（509）1.38万元，较上年无增减。



#### （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1.00万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.90万元，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338.25万元，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18.35万元，较上年增加3.97万元，增长27.59%，增长的主要原因是：人员费用增加。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

4. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。



# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区  
管委会（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	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（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	3,382,504.00	一、部门预算	3,382,504.00	一、部门预算	3,382,504.00	一、部门预算	3,382,504.00
1、财政拨款	3,382,504.00	1、一般公共服务支出	2,507,791.00	1、人员经费和公用经费支出	3,382,504.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,382,504.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,185,247.00	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	183,457.00	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	13,800.00	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	3,368,704.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	435,865.00	(2) 商品和服务支出		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	13,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,092.00	(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	267,756.00				
		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	3,382,504.00	本年支出合计	3,382,504.00	本年支出合计	3,382,504.00	本年支出合计	3,382,504.00
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	3,382,504.00	支出总计	3,382,504.00	支出总计	3,382,504.00	支出总计	3,382,504.00



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（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	3,382,504.00	3,382,504.00								
263	西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会	3,382,504.00	3,382,504.00								
263001	西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会	3,382,504.00	3,382,504.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（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	3,382,504.00	一、财政拨款	3,382,504.00	一、财政拨款	3,382,504.00	一、财政拨款	3,382,504.00
1、一般公共预算拨款	3,382,504.00	1、一般公共服务支出	2,507,791.00	1、人员经费和公用经费支出	3,382,504.00	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	3,185,247.00	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	183,457.00	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	13,800.00	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	3,368,704.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	435,865.00	(2)商品和服务支出		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	13,800.00
		10、卫生健康支出	171,092.00	(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	267,756.00				
		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	3,382,504.00	本年支出合计	3,382,504.00	本年支出合计	3,382,504.00	本年支出合计	3,382,504.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,382,504.00	支出总计	3,382,504.00	支出总计	3,382,504.00	支出总计	3,382,504.00

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：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（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	3,382,504.00	3,199,047.00	183,457.00		
201	一般公共服务支出	2,507,791.00	2,324,334.00	183,457.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,507,791.00	2,324,334.00	183,457.00		
2010350	事业运行	2,507,791.00	2,324,334.00	183,457.00		
208	社会保障和就业支出	435,865.00	435,865.00			
20805	行政事业单位养老支出	360,375.00	360,375.00			
2080502	事业单位离退休	1,800.00	1,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,575.00	358,575.00			
20899	其他社会保障和就业支出	75,490.00	75,490.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	75,490.00	75,490.00			
210	卫生健康支出	171,092.00	171,092.00			
21011	行政事业单位医疗	171,092.00	171,092.00			
2101102	事业单位医疗	128,966.00	128,966.00			
2101103	公务员医疗补助	42,126.00	42,126.00			
221	住房保障支出	267,756.00	267,756.00			
22102	住房改革支出	267,756.00	267,756.00			
2210201	住房公积金	267,756.00	267,756.00			

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：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（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	3,382,504.00	3,199,047.00	183,457.00		
301	工资福利支出			3,185,247.00	3,185,247.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	941,736.00	941,736.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,078.00	255,078.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	546,360.00	546,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569,160.00	569,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358,575.00	358,575.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,966.00	128,966.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,126.00	42,126.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,370.00	3,370.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,756.00	267,756.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,120.00	72,120.00			
302	商品和服务支出			183,457.00		183,457.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,777.00		26,777.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31,680.00		31,680.00		
303	对个人和家庭的补助			13,800.00	13,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			



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：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（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	3,382,504.00	3,199,047.00	183,457.00	
201	一般公共服务支出	2,507,791.00	2,324,334.00	183,457.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,507,791.00	2,324,334.00	183,457.00	
2010350	事业运行	2,507,791.00	2,324,334.00	183,457.00	
208	社会保障和就业支出	435,865.00	435,865.00		
20805	行政事业单位养老支出	360,375.00	360,375.00		
2080502	事业单位离退休	1,800.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358,575.00	358,575.00		
20899	其他社会保障和就业支出	75,490.00	75,490.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	75,490.00	75,490.00		
210	卫生健康支出	171,092.00	171,092.00		
21011	行政事业单位医疗	171,092.00	171,092.00		
2101102	事业单位医疗	128,966.00	128,966.00		
2101103	公务员医疗补助	42,126.00	42,126.00		
221	住房保障支出	267,756.00	267,756.00		
22102	住房改革支出	267,756.00	267,756.00		
2210201	住房公积金	267,756.00	267,756.00		

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：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（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	3,382,504.00	3,199,047.00	183,457.00	
301	工资福利支出			3,185,247.00	3,185,247.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	941,736.00	941,736.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	255,078.00	255,078.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	546,360.00	546,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	569,160.00	569,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358,575.00	358,575.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,966.00	128,966.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,126.00	42,126.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,370.00	3,370.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,756.00	267,756.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,120.00	72,120.00		
302	商品和服务支出			183,457.00		183,457.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,777.00		26,777.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31,680.00		31,680.00	
303	对个人和家庭的补助			13,800.00	13,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（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：西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会（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		





表13

部门专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:		
			.....		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区渭河现代生态农业示范区管委会			
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
	工资发放	保障单位有序进行	338.25	338.25	
	金额合计		338.25	338.25	
年度 总体 目标	2023年渭河示范区管委会保障在职人员工资准时发放。				
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	发放工资人数		25人
		质量指标	工资发放率		100%
		时效指标			
		成本指标	人员经费支出		319.9万
			日常办公经费支出		18.35万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	园区管理能力		提升
		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	不断提升园内企业服务满意度		提升



表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称					
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1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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:		
			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:		
			.....		