

渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政
审批局）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职能：

(1) 提出全区重大发展战略和经济结构调整政策建议。承担全区统一规划体系建设工作，拟订并组织实施全区发展规划、中长期规划和年度计划，做好各类规划的统筹衔接。

(2) 提出全区国民经济和社会发展主要目标，协调经济运行中的重大问题。统筹推进实施中、省、市重大区域发展战略和关中平原城市群发展规划，配合协调推进黄河金三角、西渭融合等区域协调合作发展工作。

(3) 牵头推进全区航空产业发展、优化营商环境、黄河流域生态保护和高质量发展工作。研究制定军民融合发展规划和政策，协调推进渭南华山民用机场建设前期工作。

(4) 提出中、省、市财政性建设资金项目建议计划，负责全区重大建设项目规划和重点建设项目策划储备、协调推进、督查指导、评估考核等工作。拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(5) 负责全区行政审批事项管理、政务服务管理、工信、统计、科技、市场监管（行政审批）、生态环境保护等工作。

2. 机构设置：

(一) 办公室

(二) 综合运行科

局属单位：

- (一) 政务服务中心（政务大厅）
- (二) 项目建设服务中心（项目办）
- (三) 航空产业服务中心（航空办）

二、工作任务

1、牵头完成我区“黄河流域生态保护和高质量发展”、“加快构筑内陆开发新高地”、“优化营商环境服务项目建设”、“实施工业倍增计划加快经济高质量发展”相关工作任务。2、做好市级重点项目督促、考核工作；组织做好全区重点项目开工相关工作。3、完成市级下达的策划项目任务。4、做好项目的备案、审批等工作。5、协调推进渭南华山民用机场前期工作。6、结合中省市相关政策，做好各类资金争取工作。7、做好开发区2024年季度、半年及全年经济运行分析工作。8、做好企业和个人商事登记有关工作，为企业和个人提供“上门”服务、“帮代办”服务。9、督促有关单位做好2024年度清欠民营企业中小企业账款工作。10、做好全区固定资产投资上报指导工作和产值统计工作。

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。

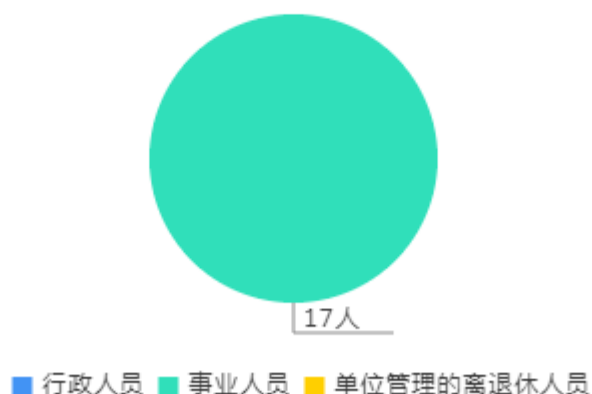
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批服务局）本级(机关)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17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：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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345.83万元，其中：一般公共预算拨款345.83万元，较上年增加15.64万元，增长4.74%，增长的主要原因是：人员增加、工资经费增加；本部门2024年预算支出345.83万元，其中：一般公共预算拨款345.83万元，较上年增加15.64万元，增长4.74%，增长的主要原因是：人员增加、工资经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入345.83万元，其中：一般公共预算拨款收入345.83万元，较上年增加15.64万元，增长4.74%，增长的主要原因是：人员增加、工资经费增加；本部门2024年财政拨款支出345.83万元，其中：一般公共预算拨款支出345.83万元，较上年增加0.64万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员增加、工资经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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345.83万元，较上年增加0.64万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员增加、工资经费增加。

（二）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345.83万元，其中：

（1）行政运行（2010401）177.80万元，较上年减少36.38万元，下降16.99%，下降的主要原因是：行政运行科目调整；

（2）一般行政管理事务（2010402）0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政务服务中心业务运行维护费用列入其他发展与改革事务支出；

（3）其他发展与改革事务支出（2010499）120.00万元，较上年增加5.00万元，增长4.35%，增长的主要原因是：增加政务服务中心业务运行维护费用；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）9.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位医疗科目调整；

(6) 住房公积金（2210201）16.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金科目调整。

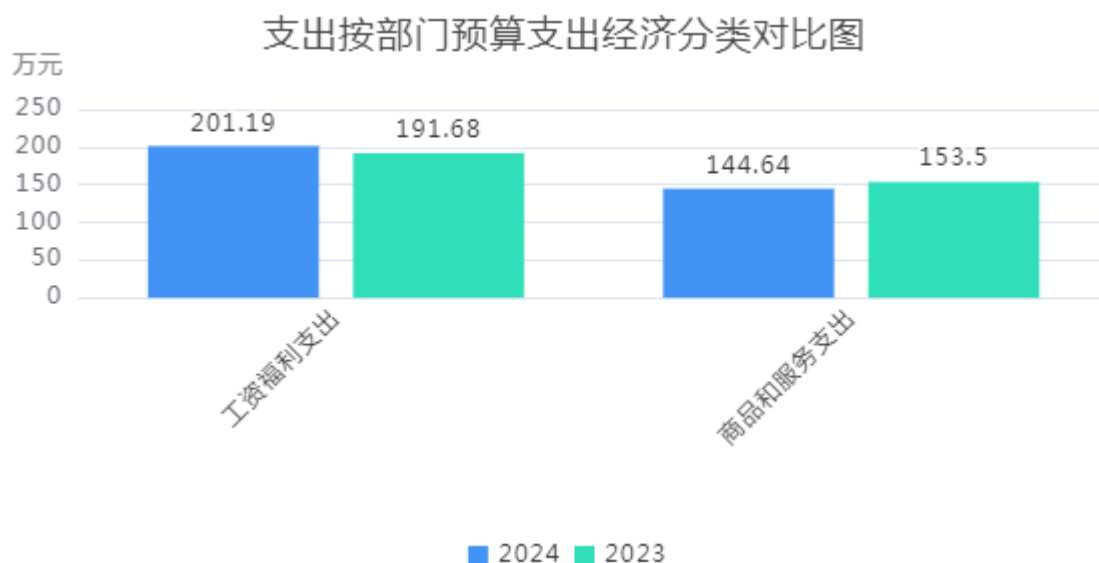
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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345.83万元，其中：

工资福利支出（301）201.19万元，较上年增加9.51万元，增长4.96%，增长的主要原因是：人员增加、工资经费增加；

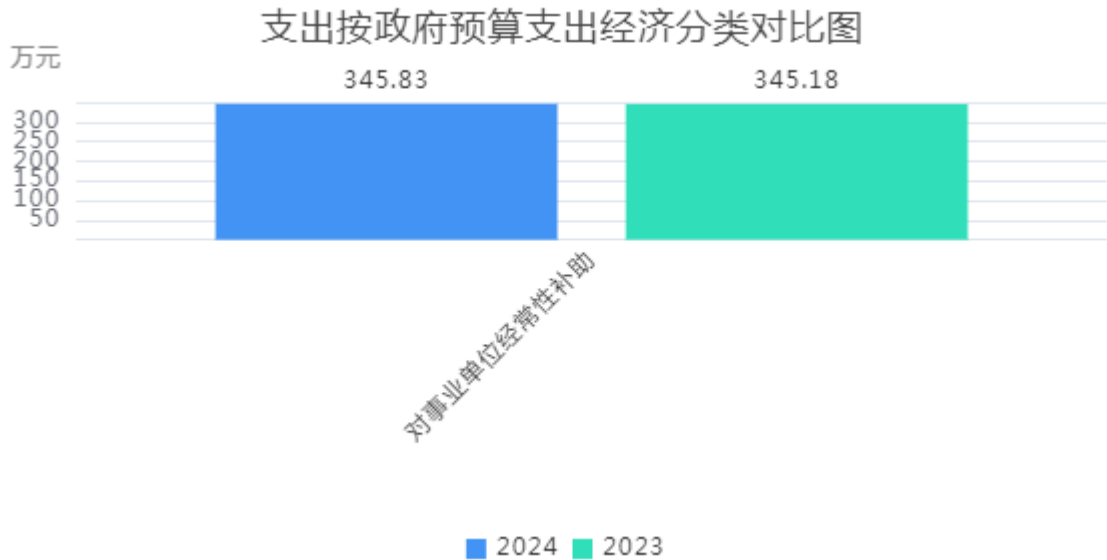
商品和服务支出（302）144.64万元，较上年减少8.86万元，下降5.77%，下降的主要原因是：科目调整。



（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345.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）345.83万元，较上年增加0.65万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员增加、工资经费增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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。

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。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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345.83万元，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）。

十四、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24.64万元，较上年增加2.14万元，增长9.50%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

十六、发展与改革事务-其他发展与改革事务：反映其他用于发展和改革方面的支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区
行政审批局）

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批局）

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	3,458,265.00	一、部门预算	3,458,265.00	一、部门预算	3,458,265.00	一、部门预算	3,458,265.00
1、财政拨款	3,458,265.00	1、一般公共服务支出	2,978,028.00	1、人员经费和公用经费支出	2,258,265.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,458,265.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,011,865.00	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	246,400.00	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	3,458,265.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	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	223,375.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	91,778.00	(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	165,084.00				
		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	3,458,265.00	本年支出合计	3,458,265.00	本年支出合计	3,458,265.00	本年支出合计	3,458,265.00
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	3,458,265.00	支出总计	3,458,265.00	支出总计	3,458,265.00	支出总计	3,458,265.00

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批局）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,458,265.00	3,458,265.00										
103	渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批服务局）	3,458,265.00	3,458,265.00										
103001	渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批服务局）	3,458,265.00	3,458,265.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批局）

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	3,458,265.00	3,458,265.00								
103	渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批服务局）	3,458,265.00	3,458,265.00								
103001	渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批服务局）	3,458,265.00	3,458,265.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批局）

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	3,458,265.00	一、财政拨款	3,458,265.00	一、财政拨款	3,458,265.00	一、财政拨款	3,458,265.00
1、一般公共预算拨款	3,458,265.00	1、一般公共服务支出	2,978,028.00	1、人员经费和公用经费支出	2,258,265.00	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	2,011,865.00	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	246,400.00	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	3,458,265.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	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	223,375.00	(2)商品和服务支出	1,200,000.00	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	91,778.00	(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	165,084.00				
		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	3,458,265.00	本年支出合计	3,458,265.00	本年支出合计	3,458,265.00	本年支出合计	3,458,265.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,458,265.00	支出总计	3,458,265.00	支出总计	3,458,265.00	支出总计	3,458,265.00

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：渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批局）

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	3,458,265.00	2,011,865.00	246,400.00	1,200,000.00	
201	一般公共服务支出	2,978,028.00	1,531,628.00	246,400.00	1,200,000.00	
20104	发展与改革事务	2,978,028.00	1,531,628.00	246,400.00	1,200,000.00	
2010401	行政运行	1,778,028.00	1,531,628.00	246,400.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	223,375.00	223,375.00			
20805	行政事业单位养老支出	223,375.00	223,375.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,375.00	223,375.00			
210	卫生健康支出	91,778.00	91,778.00			
21011	行政事业单位医疗	91,778.00	91,778.00			
2101102	事业单位医疗	91,778.00	91,778.00			
221	住房保障支出	165,084.00	165,084.00			
22102	住房改革支出	165,084.00	165,084.00			
2210201	住房公积金	165,084.00	165,084.00			

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：渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批局）

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	3,458,265.00	2,011,865.00	246,400.00	1,200,000.00	
301	工资福利支出			2,011,865.00	2,011,865.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	633,852.00	633,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830,640.00	830,640.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,396.00	50,396.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223,375.00	223,375.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,506.00	82,506.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,272.00	9,272.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,084.00	165,084.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
302	商品和服务支出			1,446,400.00		246,400.00	1,200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	165,400.00		165,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	271,000.00		21,000.00	250,000.00	

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：渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批局）

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	2,258,265.00	2,011,865.00	246,400.00	
201	一般公共服务支出	1,778,028.00	1,531,628.00	246,400.00	
20104	发展与改革事务	1,778,028.00	1,531,628.00	246,400.00	
2010401	行政运行	1,778,028.00	1,531,628.00	246,400.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
208	社会保障和就业支出	223,375.00	223,375.00		
20805	行政事业单位养老支出	223,375.00	223,375.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223,375.00	223,375.00		
210	卫生健康支出	91,778.00	91,778.00		
21011	行政事业单位医疗	91,778.00	91,778.00		
2101102	事业单位医疗	91,778.00	91,778.00		
221	住房保障支出	165,084.00	165,084.00		
22102	住房改革支出	165,084.00	165,084.00		
2210201	住房公积金	165,084.00	165,084.00		

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：渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批局）

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
301	工资福利支出		合计	2,258,265.00	2,011,865.00	246,400.00	
				2,011,865.00	2,011,865.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	633,852.00	633,852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	830,640.00	830,640.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	50,396.00	50,396.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	223,375.00	223,375.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,506.00	82,506.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,272.00	9,272.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	165,084.00	165,084.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			246,400.00		246,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	165,400.00		165,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批局）

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批局）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,200,000.00	
103	渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批服务局）	1,200,000.00	
103001	渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批服务局）	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	部门预算项目	1,200,000.00	
	项目前期费	1,000,000.00	项目前期费用，用于项目前期策划、包装、可研报告编制等工作。
	政务服务中心业务运行维护费用	200,000.00	政务大厅正常运转，业务支出以及大厅设备维护维修。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批局）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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：渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批局）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	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																																							
103	渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批服务局）																																							
103001	渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批服务局）																																							

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目前期费			
主管部门		渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批服务局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	用于项目前期工作的推进。				
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	完成项目的前期策划、包装	≥10	
		质量指标	保质保量完成项目前期策划	≥95%	
		时效指标	2024年项目前期策划费用	2024年	
		成本指标	用于项目前期的策划、包装、可研报告编制等费用	100万元	
	效益指标	经济效益指标	促进开发区内经济发展，项目建设加快	≥98%	
		社会效益指标	为项目建设提供了良好的保障	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期工作、发展战略以及可持续十分明显	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众就业岗位	满意	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务中心业务运行维护费用			
主管部门		渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批服务局）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	保障政务服务中心全年正常运转，提供高质量、高要求的便民服务大厅。				
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	保障政务服务中心全年正常运转，提供高质量、高要求的便民服务大厅	全年正常运行运转	
		质量指标	政务服务中心正常运转	保质保量	
		时效指标	政务服务中心运转	全年	
		成本指标	政务服务中心业务运行维护费用	20万	
	效益指标	经济效益指标	促进开发区经济发展，提供高效便民的政务大厅	促进开发区经济发展，保障大厅运转	
		社会效益指标	加快大厅发展建设，服务周边群众	周边办事群众的认可度	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加快构建区域发展格局，具有长期影响	可持续十分明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南经开区发展和改革委员会（渭南经开区行政审批服务局）			
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
	2024年部门整体支出	工资福利支出、社会保障缴费、日常公用经费、项目费用	345.83	345.83	
金额合计			345.83	345.83	
年度 总体 目标	保障2024年重点项目有序推进；完善航空产业发展体系；提高科技水平、扩大内需、带动产业升级；聚力资源配置，标准化、规范化、精细化推动行政审批提质增效。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	全局全年工作正常运转		≥99%	
	质量指标	保质保量完成工作		100%	
	时效指标	2024年工作正常运转		全年	
	成本指标	全年工作运转费用		100%	
效益指标	经济效益指标	促进开发区发展		≥95%	
	社会效益指标	加快推进项目建设		≥98%	
	生态效益指标	促进开发区快速发展		100%	
	可持续影响指标	可持续性十分明显		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边满意度		满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2024年部门预算专项资金总体绩效目标表

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					
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。