

大荔经济技术开发区管委会（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

根据中共大荔县县委机构编制委员会办公室、大荔县人民政府办公室《关于印发陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会》（荔编办发〔2019〕43号）规定，部门主要职责如下：

1、大荔县科技产业园区管委会是县政府综合管理财政收支、财税政策，实施财政监督参与县域经济调控的职能部门。

2、主要职责是：依据法律、法规和规章，负责制定产业园区建设发展规划，组织实施主导产业开发，负责制定产业园区建设和产业开发有关政策，审查、上报在园区内的投资项目，负责为入驻企业及投资者提供项目备案、核准、土地征用、融通资金、人才招聘等项目服务，负责产业园区基础设施，创造投资环境，构建发展平台，负责指导产业园区龙头企业建设，负责协调解决产业园区建设中的有关问题，承办县人民政府交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位内设5个股室（包括综合股、项目股、财务股、工程股、工商股）。

二、工作任务

（一）招商引资。一是促进终南山新型建材项目、米微达建设移动终端元器件项目、中国光大绿色环保有限公司生物质及生活垃圾焚烧发电项目落户经开区。二是促进省环保集团生物发电

项目建设投产；三是引进亿元项目2个。

（二）重点项目。诺贝丰二期项目：新建10万吨/年磷能肥生产线、10万吨/年有机肥生产线各一条。主要建设生产车间、原料库、成品库、办公楼等，生产设备购置安装，以及其他辅助设施及公用配套工程等。二是年产100吨纳米粉体新材料项目：建设NP系列纳米粉体生产线，以及厂房仓库、研发中心大楼、综合楼、展示厅及配套设施等（建筑物均在一期建设）总建筑面积34650m²，其中年建设生产线10条。三是促进陕西秦悦新型建材有限公司新型装配式生产线项目达产达效。

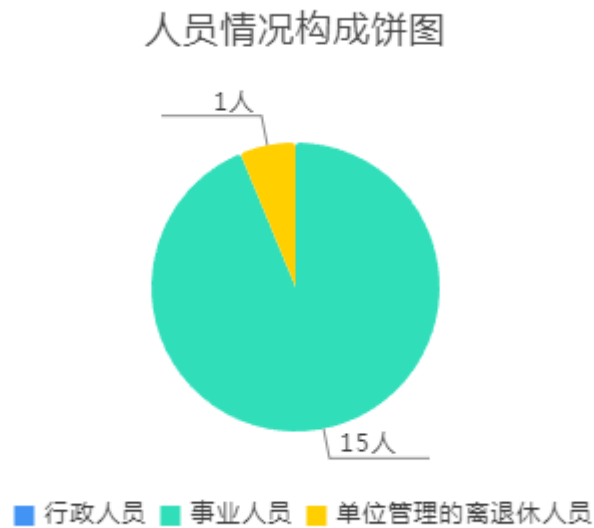
（三）重点工程。一是第十四届全国运动会大荔沙苑沙滩排球场地建设项目：完成沙排场馆主体工程及装修配套；完成6个沙排训练场建设，完成赛场、训练场用沙采购；完成场馆给排水、通讯、天然气配套，启动场馆进出道路、停车场及场馆绿化、亮化工程。二是南湖工程：建设侏罗纪公园，湖周边绿化、步道和南北广场并投入使用。三是供水工程：铺设DN800和DN300管道，完成泵房、水泵及安装、变压器配套及过路管涵，实施管网接口，实现供水。四是标准化厂房工程：新建孵化中心综合服务、监测检验和办公用房14000平方米；标准化厂房60000平方米，宿舍楼12000平方米；餐厅、服务用房2000平方米。

（四）营商环境。本着服务企业、促进园区发展的宗旨，制定出台招商引资优惠政策，以打造西部最佳园区为目标，推进跨越式发展，重点启动工业新区建设，配套产业孵化区，加快农产品加工园和现代物流园建设。同时，围绕综合服务区建设，完善基础设施配套，建设学校、医院和商业服务等公益设施，推动经开区设施快步提升、跨越发展。面对新形势和新业态，经开区将

继续坚持先工战略，走工业强县创新驱动的转型升级之路，打造县域经济发展核心增长极，培育新动能，建设美丽经开。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入162.45万元，其中：一般公共预算拨款162.45万元，较上年增加2.79万元，增长1.75%，增长的主要原因是：正常工资普调晋升；本单位2024年预算支出162.45万元，其中：一般公共预算拨款162.45万元，较上年增加2.79万元，增长1.75%，增长的主要原因是：正常工资普调晋升。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入162.45万元，其中：一般公共预算拨款收入162.45万元，较上年增加2.79万元，增长1.75%，增长的主要原因是：正常工资普调晋升；本单位2024年财政拨款支出162.45万元，其中：一般公共预算拨款支出162.45万元，较上年增加2.79万元，增长1.75%，增长的主要原因是：正常工资普调晋升。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出162.45万元，较上年增加2.79万元，增长1.75%，增长的主要原因是：正常工资普调晋升。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出162.45万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.30万元，较上年增加0.39万元，增长2.31%，增长的主要原因是：正常工资普调晋升；

（2）事业单位医疗（2101102）5.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年终科目调整；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少5.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年终科目调整；

（4）事业运行（2130104）129.33万元，较上年增加1.63万元，增长1.28%，增长的主要原因是：正常工资普调晋升；

(5) 住房公积金（2210201）10.00万元，较上年增加0.23万元，增长2.35%，增长的主要原因是：正常工资普调晋升。

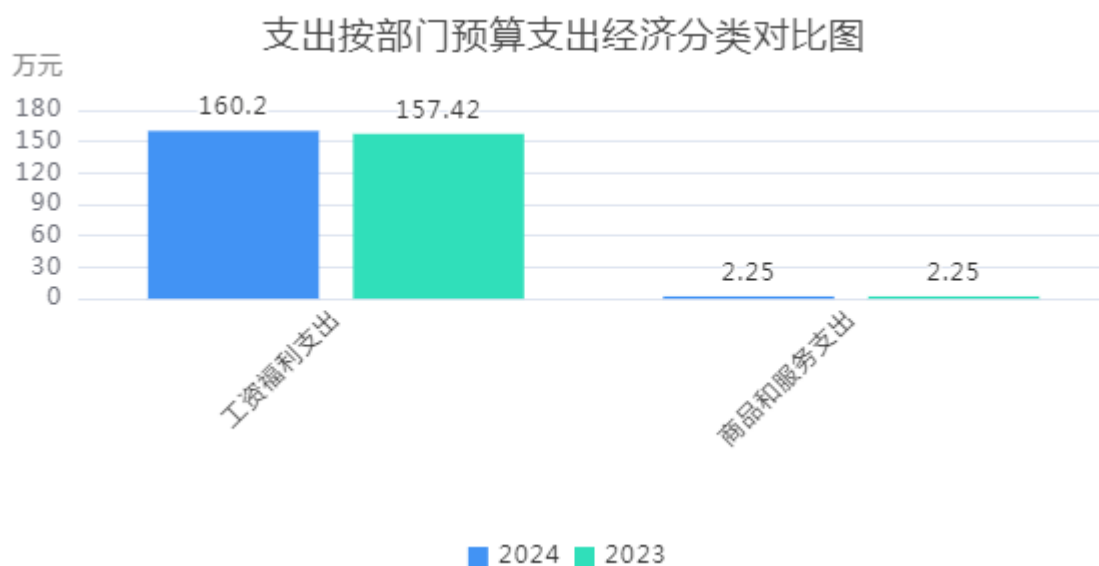
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出162.45万元，其中：

工资福利支出（301）160.20万元，较上年增加2.78万元，增长1.77%，增长的主要原因是：正常工资普调晋升；

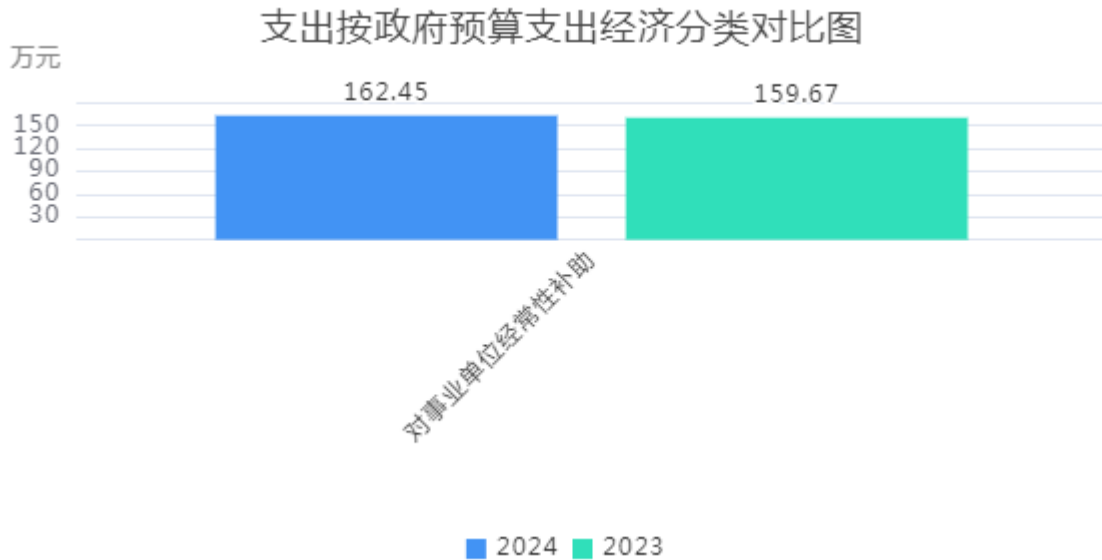
商品和服务支出（302）2.25万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出162.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）162.45万元，较上年增加2.78万元，增长1.74%，增长的主要原因是：正常工资普调晋升。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，较上年减少0.04万元，下降2.00%，下降的主要原因是：响应政策，减少开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.00万元，较上年减少0.04万元，下降2.00%，下降的主要原因是：响应政策，减少开支；

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，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备3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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款162.45万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.25万元，较上年无增减。

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、“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。

十四、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。

十五、科技园区负责实施主导产业开发，负责产业园区基础设施，创造投资环境，构建发展平台。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：大荔经济技术开发区管委会（本级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及并按要求公开空表
表11	单位综合预算政府采购（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	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及并按要求公开空表
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：大荔经济技术开发区管委会（本级）

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	1,624,524.00	一、部门预算	1,624,524.00	一、部门预算	1,624,524.00	一、部门预算	1,624,524.00
1、财政拨款	1,624,524.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,624,524.00	1、机关工资福利支出	1,602,024.00
(1)一般公共预算拨款	1,624,524.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,602,024.00	2、机关商品和服务支出	22,500.00
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	22,500.00	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、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	172,962.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,320.00	(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	1,293,258.00	(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	99,984.00				
		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	1,624,524.00	本年支出合计	1,624,524.00	本年支出合计	1,624,524.00	本年支出合计	1,624,524.00
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	1,624,524.00	支出总计	1,624,524.00	支出总计	1,624,524.00	支出总计	1,624,524.00

单位综合预算收入总表

单位名称：大荔经济技术开发区管委会（本级）

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	1,624,524.00	1,624,524.00										
158	陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会	1,624,524.00	1,624,524.00										
158001	陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会	1,624,524.00	1,624,524.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：大荔经济技术开发区管委会（本级）

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	1,624,524.00	1,624,524.00								
158	陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会	1,624,524.00	1,624,524.00								
158001	陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会	1,624,524.00	1,624,524.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：大荔经济技术开发区管委会（本级）

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	1,624,524.00	一、财政拨款	1,624,524.00	一、财政拨款	1,624,524.00	一、财政拨款	1,624,524.00
1、一般公共预算拨款	1,624,524.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,624,524.00	1、机关工资福利支出	1,602,024.00
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	1,602,024.00	2、机关商品和服务支出	22,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,500.00	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	
		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	172,962.00	(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	
		10、卫生健康支出	58,320.00	(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	1,293,258.00	(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	99,984.00				
		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	1,624,524.00	本年支出合计	1,624,524.00	本年支出合计	1,624,524.00	本年支出合计	1,624,524.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,624,524.00	支出总计	1,624,524.00	支出总计	1,624,524.00	支出总计	1,624,524.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：大荔经济技术开发区管委会（本级）

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	1,624,524.00	1,602,024.00	22,500.00		
208	社会保障和就业支出	172,962.00	172,962.00			
20805	行政事业单位养老支出	172,962.00	172,962.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,962.00	172,962.00			
210	卫生健康支出	58,320.00	58,320.00			
21011	行政事业单位医疗	58,320.00	58,320.00			
2101102	事业单位医疗	58,320.00	58,320.00			
213	农林水支出	1,293,258.00	1,270,758.00	22,500.00		
21301	农业农村	1,293,258.00	1,270,758.00	22,500.00		
2130104	事业运行	1,293,258.00	1,270,758.00	22,500.00		
221	住房保障支出	99,984.00	99,984.00			
22102	住房改革支出	99,984.00	99,984.00			
2210201	住房公积金	99,984.00	99,984.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：大荔经济技术开发区管委会（本级）

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	1,624,524.00	1,602,024.00	22,500.00		
301	工资福利支出			1,602,024.00	1,602,024.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,270,758.00	1,270,758.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,962.00	172,962.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,320.00	58,320.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,984.00	99,984.00			
302	商品和服务支出			22,500.00		22,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,523.00		2,523.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,977.00		19,977.00		

单位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）

单位名称：大荔经济技术开发区管委会（本级）

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	1,624,524.00	1,602,024.00	22,500.00	
208	社会保障和就业支出	172,962.00	172,962.00		
20805	行政事业单位养老支出	172,962.00	172,962.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172,962.00	172,962.00		
210	卫生健康支出	58,320.00	58,320.00		
21011	行政事业单位医疗	58,320.00	58,320.00		
2101102	事业单位医疗	58,320.00	58,320.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
213	农林水支出	1,293,258.00	1,270,758.00	22,500.00	
21301	农业农村	1,293,258.00	1,270,758.00	22,500.00	
2130104	事业运行	1,293,258.00	1,270,758.00	22,500.00	
221	住房保障支出	99,984.00	99,984.00		
22102	住房改革支出	99,984.00	99,984.00		
2210201	住房公积金	99,984.00	99,984.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：大荔经济技术开发区管委会（本级）

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	1,624,524.00	1,602,024.00	22,500.00	
301	工资福利支出			1,602,024.00	1,602,024.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,270,758.00	1,270,758.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	172,962.00	172,962.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,320.00	58,320.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,984.00	99,984.00		
302	商品和服务支出			22,500.00		22,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,523.00		2,523.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	19,977.00		19,977.00	
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：大荔经济技术开发区管委会（本级）

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：大荔经济技术开发区管委会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：大荔经济技术开发区管委会（本级）

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	款			
				合计											

表13

单位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					
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				

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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	全员工资福利发放，社保缴纳	1602024	1602024	
	公用经费	保证机关正常运转	22500	22500	
金额合计		1624524	1624524		
年度 总体 目标	提升财政治理能力和水平。一是深入推进绩效管理改革；二是深化预算管理制度改革；三是抓好重点领域风险防范化解，确保财政经济稳健运行，可持续，抓好隐形债务风险化解。				
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	全体职工	全年工资及社保	
			电费水费及日常办公用品	1-12月	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	90%	
			预算完成率	95%	
			预决算信息公开	100%	
		部门绩效自评率	100%		
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度	
	成本指标	严格控制费用规模	1624524元		
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济发展	明显	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度及其他部门满意度	95%		

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。

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			
		实施期总目标			年度目标		
总体目标		目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----		
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标		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:				

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。