

渭南高新区党工委办公室 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

(一)认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责党工委、管委会日常政务和事务。

(二)负责做好党工委、管委会各项重大决策、经济社会发展战略调研和经济运行状况的动态分析，协助党工委、管委会领导同志开展调查研究，为党工委、管委会领导决策提供参考。

(三)负责重点工作、重要决策和领导批示事项的督查督办工作。

(四)负责以党工委、管委会名义外发综合性公文的起草、审核、签发、缮印、用印、登记、分发及来文的签收、登记、审核、拟办、批办意见和送审批阅工作。

(五)负责对全区政法工作提出全局性部署，推进区内社会治安综合治理、维护稳定、平安建设和反邪教等工作。

(六)负责依法治区、法治政府建设等工作，承担普法宣传、人民调解、社区矫正等相关工作，协调指导街道相关法治工作。

(七)负责中省市各级领导的视察、调研接待和中外客商的投资考察接待工作。

(八)负责高新区政务、商务信息的搜集、采编、汇总、上报工作。

(九)负责全区有关政策研究、政府职能转变、全面深化改革、放管服改革、国家安全等工作。

(十)负责全区文秘人员业务指导、业务培训等工作；规范党工

委、管委会及工作部门公文处理工作。

(十一)负责处理群众网上投诉、12345市民热线管理等工作。

(十二)负责党政值班、后勤服务、区内外有关协调等工作。

(十三)负责党工委、管委会及全区对内对外传真件的接收、发送，机要件的保密、传递和归档工作。

(十四)负责处理突发事件、重大事故的来文、来电及来访人员的登记、咨询接待，负责办公楼的安全防范、保卫、消防和报刊、信件的传递工作。

(十五)负责网络安全和信息化管理、舆情处置工作。

(十六)负责贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策指导和监督工作部门和区属大中型企业的档案业务工作,做好档案人员的教育培训工作，综合档案室档案资料的日常保管工作。

(十七)负责《渭南年鉴》、《渭南市志》文字、图片等资料的收集、整理、上报及《渭南高新区年鉴》编撰工作。

(十八)负责组织实施网格化服务管理相关工作。

(十九)完成党工委、管委会交办的其他任务。

综合管理科、文书科、督查科、后勤科。下设单位：综治信访中心、接待办公室、机要保密信息中心、综合档案室。

二、工作任务

2024年，党工委管委会办公室将以“建一流队伍、树一流形象、干一流工作、创一流业绩”为目标，以不断深化“三服务”为着力点，围绕全区工作大局周密部署，在文稿信息、文件审核、综合协调、归口指导、督查督办、政法司法、信访维稳、网安舆情、机要保密等工作中把牢政治方向，切实担负起联系上下

的“桥梁”、综合服务的“中心”、展示形象的“窗口”，在各项工作中落实“快、稳、严、准、细、实”工作要求，做到高效率运转、高标准工作、高水平服务。

（一）强化综合协调管理。办公室是确保党工委、管委会工作高效运转的“总枢纽”，要注重发挥中枢作用。不断加强与各部门之间的沟通畅通、工作协同，增强“统”的意识，有效促进各级各部门之间合作，积极协调调动各方力量，推动各项工作有序开展。

（二）创新服务提质增效。注重日常事务服务向服务发展大局转变，以提高工作效率和质量为目标，通过不断优化工作流程，提高服务标准。同时积极推进信息化建设，准确把握政策界限，利用现代信息技术手段提高工作效率，为领导和部门，企业和群众搞好服务。

（三）加强政研参谋职能。加强对国家政策，开发区政策的研究分析，围绕重点事项，领导批示、民生问题、项目建设等，积极收集、整理和分析各类信息，为领导决策提供依据。同时认真抓好督办工作，务求事事有着落、件件有结果。

（四）推进法治政府建设。加强法律宣传教育，提高全区企业和居民的法律意识；加强法律监督，确保各项工作合法合规；同时提高工作人员综合素质和专业水平，注重培养团队合作精神，提高全区干部的凝聚力和战斗力，确保全区社会大局和谐稳定。

（五）切实发挥“领头雁”作用。以开展主题教育活动为契机，深入贯彻落实党工委、管委会“万无一失、一失万无”工作要求，做好旗帜引领，激发更多的干部见贤思齐、争先作为，熏

染更多的干部群众自强奋发、响应追随，不断开创各项事业发展的更好局面。

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）预算和所属事业单位预算。

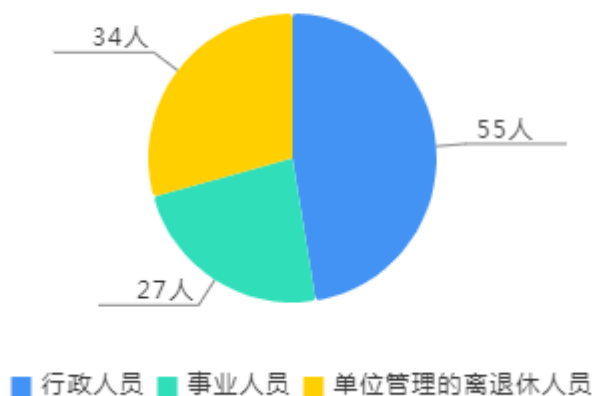
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南高新区党工委办公室	
2	渭南高新区综治信访中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制11人，事业编制24人；实有人员82人，其中行政55人，事业27人。单位管理的离退休人员34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3,489.23万元，其中：一般公共预算拨款3,489.23万元，较上年减少1,286.04万元，下降26.93%，下降的主要原因是：机构改革，有人员调离；本部门2024年预算支出3,489.23万元，其中：一般公共预算拨款3,489.23万元，较上年减少1,286.04万元，下降26.93%，下降的主要原因是：机构改革，有人员调离。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,489.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3,489.23万元，较上年减少1,286.04万元，下降26.93%，下降的主要原因是：机构改革，有人员调离；本部门2024年财政拨款支出3,489.23万元，其中：一般公共预算拨款支出3,489.23万元，较上年减少1,286.04万元，下降26.93%，下降的主要原因是：机构改革，有人员调离。

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3,489.23万元，较上年减少1,286.04万元，下降26.93%，下降的主要原因是：机构改革，有人员调离。

（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3,489.23万元，其中：

（1）行政运行（2010301）648.35万元，较上年减少548.17

万元，下降45.81%，下降的主要原因是：机构改革，有人员调离；

(2) 一般行政管理事务（2010302）740.00万元，较上年减少262.16万元，下降26.16%，下降的主要原因是：部分预算项目调整支出功能科目；

(3) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少447.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部分预算项目调整支出功能科目；

(4) 事业运行（2010350）206.88万元，较上年增加82.34万元，增长66.12%，增长的主要原因是：机构改革，存在合并单位，事业人员增加；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）1,222.00万元，较上年增加482.00万元，增长65.14%，增长的主要原因是：部分预算项目调整支出功能科目；

(6) 信访业务（2014004）274.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部分预算项目调整支出功能科目；

(7) 基层司法业务（2040604）14.00万元，较上年减少6.00万元，下降30.00%，下降的主要原因是：司法所办公经费缩减；

(8) 公共法律服务（2040607）50.00万元，较上年减少65.00万元，下降56.52%，下降的主要原因是：法律顾问基础服务费及案件代理费经费缩减；

(9) 其他司法支出（2040699）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部分预算项目调整支出功

能科目；

(10) 其他公共安全支出（2049999）0.00万元，较上年减少800.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部分预算项目调整支出功能科目；

(11) 行政单位离退休（2080501）7.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年退休人员支出纳入本科目；

(12) 事业单位离退休（2080502）0.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年退休人员支出纳入本科目；

(13) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）127.90万元，较上年减少28.61万元，下降18.28%，下降的主要原因是：机构改革，有人员调离；

(14) 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少36.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少1人死亡抚恤金预算；

(15) 行政单位医疗（2101101）18.51万元，较上年减少3.04万元，下降14.11%，下降的主要原因是：机构改革，有人员调离；

(16) 事业单位医疗（2101102）15.99万元，较上年增加11.77万元，增长278.91%，增长的主要原因是：机构改革，存在合并单位，事业人员增加，且基数有调整；

(17) 住房公积金（2210201）103.20万元，较上年减少6.82万元，下降6.20%，下降的主要原因是：机构改革，有人员调离；

(18) 购房补贴（2210203）0.00万元，较上年减少0.14万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年将该笔支出列入人员经费支出预算。

（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

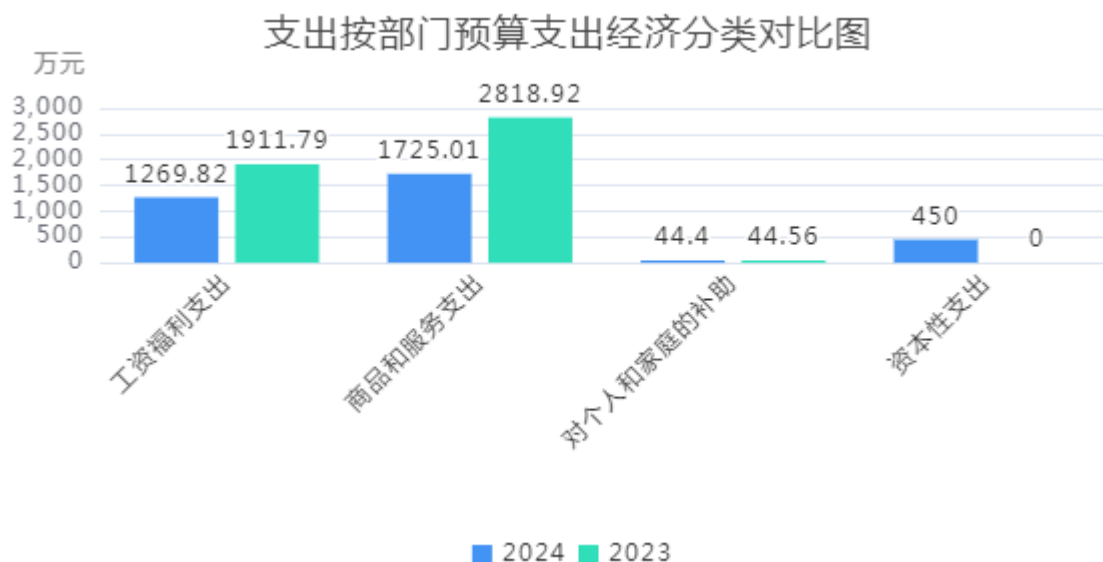
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,489.23万元，其中：

工资福利支出（301）1,269.82万元，较上年减少641.97万元，下降33.58%，下降的主要原因是：机构改革，有人员调离；

商品和服务支出（302）1,725.01万元，较上年减少1,093.91万元，下降38.81%，下降的主要原因是：项目经费缩减；

对个人和家庭的补助（303）44.40万元，较上年减少0.16万元，下降0.36%，下降的主要原因是：本年度减少1人死亡抚恤金预算；

资本性支出（310）450.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增项目工程类费用预算。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

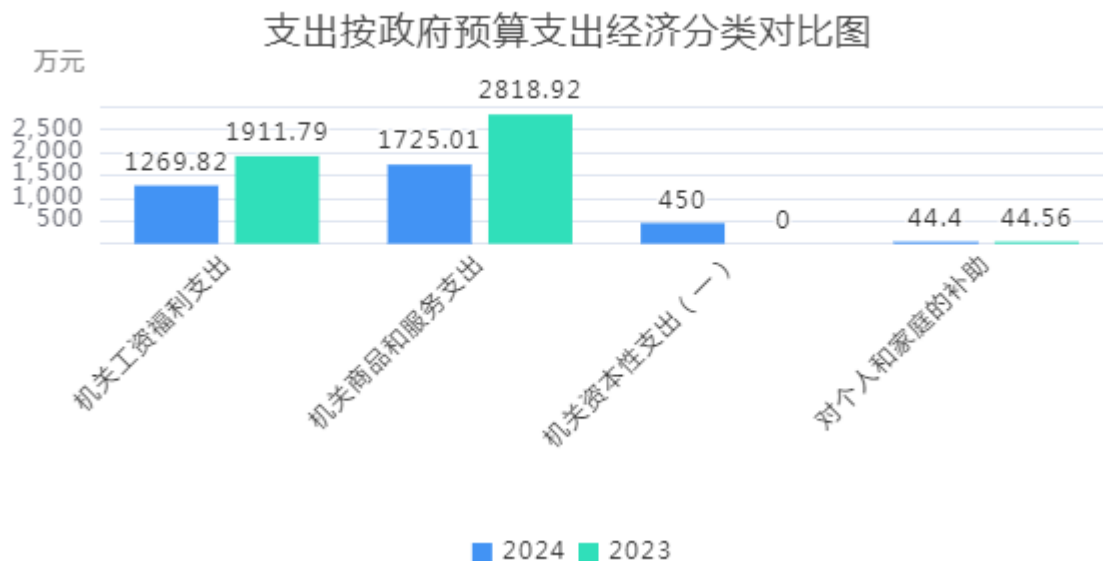
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,489.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,269.82万元，较上年减少641.97万元，下降33.58%，下降的主要原因是：机构改革，有人员调离；

机关商品和服务支出（502）1,725.01万元，较上年减少1,093.91万元，下降38.81%，下降的主要原因是：项目经费缩减；

机关资本性支出（一）（503）450.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度减少1人死亡抚恤金预算；

对个人和家庭的补助（509）44.40万元，较上年减少0.16万元，下降0.36%，下降的主要原因是：本年度新增项目工程类费用预算。



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52.20万元，较上年增加1.66万元，增长3.28%，增长的主要原因是：根据渭市办发（2021）3号文件，全区公务用车统一缴回办公室集中管理使用，故公务用车运行维护费有所增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费12.00万元，较上年减少0.20万元，下降1.64%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，例行节约，减少不必要的开支；

公务用车运行维护费40.20万元，较上年增加1.86万元，增长4.85%，增长的主要原因是：根据渭市办发（2021）3号文件，全区公务用车统一缴回办公室集中管理使用，故公务用车运行维护费有所增加；

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

2024年当年本部门政府采购预算共797.50万元，其中政府采购货物类预算87.50万元、政府采购服务类预算510.00万元、政府采购工程类预算200.00万元。

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3,489.23万元，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90.70万元，较上年增加15.94万元，增长21.32%，增长的主要原因是：本年度将52.2万元三公经费纳入公用经费预算，故较上年有所增长。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南高新区党工委办公室

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	本单位不涉及，故公开空表
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	否	
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	否	
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	本单位不涉及，故公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南高新区党工委办公室

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	34,892,341.40	一、部门预算	34,892,341.40	一、部门预算	34,892,341.40	一、部门预算	34,892,341.40
1、财政拨款	34,892,341.40	1、一般公共服务支出	30,915,830.95	1、人员经费和公用经费支出	13,792,341.40	1、机关工资福利支出	12,698,220.68
(1)一般公共预算拨款	34,892,341.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,108,220.68	2、机关商品和服务支出	17,250,120.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,480,120.00	3、机关资本性支出（一）	4,500,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,240,000.00	(3)对个人和家庭的补助	204,000.72	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	21,100,000.00	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	590,000.00	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	1,359,558.90	(2)商品和服务支出	15,770,000.00	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	240,000.00	9、对个人和家庭的补助	444,000.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	344,991.00	(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	4,500,000.00		
		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	1,031,960.55				
		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	34,892,341.40	本年支出合计	34,892,341.40	本年支出合计	34,892,341.40	本年支出合计	34,892,341.40
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	34,892,341.40	支出总计	34,892,341.40	支出总计	34,892,341.40	支出总计	34,892,341.40

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南高新区党工委办公室

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	34,892,341.40	34,892,341.40	500,000.00									
102	渭南高新区党工委办公室（渭南高新区管委会办公室）	34,892,341.40	34,892,341.40	500,000.00									
102001	渭南高新区党工委办公室	30,346,628.40	30,346,628.40										
102005	综治信访中心	4,545,713.00	4,545,713.00	500,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南高新区党工委办公室

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	34,892,341.40	34,892,341.40	500,000.00							
102	渭南高新区党工委办公室（渭南高新区管委会办公室）	34,892,341.40	34,892,341.40	500,000.00							
102001	渭南高新区党工委办公室	30,346,628.40	30,346,628.40								
102005	综治信访中心	4,545,713.00	4,545,713.00	500,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南高新区党工委办公室

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	34,892,341.40	一、财政拨款	34,892,341.40	一、财政拨款	34,892,341.40	一、财政拨款	34,892,341.40
1、一般公共预算拨款	34,892,341.40	1、一般公共服务支出	30,915,830.95	1、人员经费和公用经费支出	13,792,341.40	1、机关工资福利支出	12,698,220.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,108,220.68	2、机关商品和服务支出	17,250,120.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,480,120.00	3、机关资本性支出（一）	4,500,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,240,000.00	(3)对个人和家庭的补助	204,000.72	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	21,100,000.00	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	590,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,359,558.90	(2)商品和服务支出	15,770,000.00	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	240,000.00	9、对个人和家庭的补助	444,000.72
		10、卫生健康支出	344,991.00	(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	4,500,000.00		
		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	1,031,960.55				
		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	34,892,341.40	本年支出合计	34,892,341.40	本年支出合计	34,892,341.40	本年支出合计	34,892,341.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,892,341.40	支出总计	34,892,341.40	支出总计	34,892,341.40	支出总计	34,892,341.40

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：渭南高新区党工委办公室

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	34,892,341.40	12,885,341.40	907,000.00	21,100,000.00	
201	一般公共服务支出	30,915,830.95	10,148,830.95	907,000.00	19,860,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,172,330.95	7,730,330.95	822,000.00	19,620,000.00	
2010301	行政运行	6,483,546.95	5,661,546.95	822,000.00		
2010302	一般行政管理事务	7,400,000.00			7,400,000.00	
2010350	事业运行	2,068,784.00	2,068,784.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12,220,000.00			12,220,000.00	
20140	信访事务	2,743,500.00	2,418,500.00	85,000.00	240,000.00	
2014004	信访业务	2,743,500.00	2,418,500.00	85,000.00	240,000.00	
204	公共安全支出	1,240,000.00			1,240,000.00	
20406	司法	1,240,000.00			1,240,000.00	
2040604	基层司法业务	140,000.00			140,000.00	
2040607	公共法律服务	500,000.00			500,000.00	
2040699	其他司法支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,359,558.90	1,359,558.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,359,558.90	1,359,558.90			
2080501	行政单位离退休	73,470.00	73,470.00			
2080502	事业单位离退休	7,110.00	7,110.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278,978.90	1,278,978.90			
210	卫生健康支出	344,991.00	344,991.00			
21011	行政事业单位医疗	344,991.00	344,991.00			
2101101	行政单位医疗	185,117.00	185,117.00			
2101102	事业单位医疗	159,874.00	159,874.00			
221	住房保障支出	1,031,960.55	1,031,960.55			
22102	住房改革支出	1,031,960.55	1,031,960.55			
2210201	住房公积金	1,031,960.55	1,031,960.55			

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：渭南高新区党工委办公室

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	34,892,341.40	12,885,341.40	907,000.00	21,100,000.00	
301	工资福利支出			12,698,220.68	12,108,220.68		590,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,673,807.23	3,673,807.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,419,340.00	2,419,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,389,023.00	2,389,023.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	877,320.00	877,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,278,978.90	1,278,978.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,991.00	344,991.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,031,960.55	1,031,960.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	682,800.00	92,800.00		590,000.00	
302	商品和服务支出			17,250,120.00	573,120.00	907,000.00	15,770,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	483,000.00		343,000.00	140,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,600,000.00			2,600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,700,000.00			3,700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	130,000.00		130,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	402,000.00		402,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	573,120.00	573,120.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,340,000.00		10,000.00	8,330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			444,000.72	204,000.72		240,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	80,580.00	80,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,614.72	85,614.72			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	36,198.00	36,198.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	241,608.00	1,608.00		240,000.00	
310	资本性支出			4,500,000.00			4,500,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	500,000.00			500,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4,000,000.00			4,000,000.00	

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：渭南高新区党工委办公室

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	13,792,341.40	12,885,341.40	907,000.00	
201	一般公共服务支出	11,055,830.95	10,148,830.95	907,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,552,330.95	7,730,330.95	822,000.00	
2010301	行政运行	6,483,546.95	5,661,546.95	822,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,068,784.00	2,068,784.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20140	信访事务	2,503,500.00	2,418,500.00	85,000.00	
2014004	信访业务	2,503,500.00	2,418,500.00	85,000.00	
2014099	其他信访事务支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040607	公共法律服务				
2040699	其他司法支出				
208	社会保障和就业支出	1,359,558.90	1,359,558.90		
20805	行政事业单位养老支出	1,359,558.90	1,359,558.90		
2080501	行政单位离退休	73,470.00	73,470.00		
2080502	事业单位离退休	7,110.00	7,110.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,278,978.90	1,278,978.90		
210	卫生健康支出	344,991.00	344,991.00		
21011	行政事业单位医疗	344,991.00	344,991.00		
2101101	行政单位医疗	185,117.00	185,117.00		
2101102	事业单位医疗	159,874.00	159,874.00		
221	住房保障支出	1,031,960.55	1,031,960.55		
22102	住房改革支出	1,031,960.55	1,031,960.55		
2210201	住房公积金	1,031,960.55	1,031,960.55		

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：渭南高新区党工委办公室

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	13,792,341.40	12,885,341.40	907,000.00	
301	工资福利支出			12,108,220.68	12,108,220.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,673,807.23	3,673,807.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,419,340.00	2,419,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,389,023.00	2,389,023.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	877,320.00	877,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,278,978.90	1,278,978.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	344,991.00	344,991.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,031,960.55	1,031,960.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	92,800.00	92,800.00		
302	商品和服务支出			1,480,120.00	573,120.00	907,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	343,000.00		343,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	130,000.00		130,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	402,000.00		402,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	573,120.00	573,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			204,000.72	204,000.72		
30302	退休费	50905	离退休费	80,580.00	80,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85,614.72	85,614.72		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	36,198.00	36,198.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,608.00	1,608.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南高新区党工委办公室

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：渭南高新区党工委办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,100,000.00	
102	渭南高新区党工委办公室（渭南高新区管委会办公室）	21,100,000.00	
102001	渭南高新区党工委办公室	19,620,000.00	
	专用项目	19,620,000.00	
	部门预算专用项目【绩效评审科】】	19,620,000.00	
	车队人员工资及社保	590,000.00	车队人员工资及社保
	创业大厦、综合楼及北区办公楼设施维护类费用	500,000.00	创业大厦、综合楼及北区办公楼设施维护类费用
	机要网信费	500,000.00	机要网信费用
	物业水电暖费用	6,900,000.00	完成正常费用支出，为机关大楼运转提供有力的后勤保障。
	项目工程类费用	3,000,000.00	提高工作效能，消除安全隐患，提高用能效率，打造集约节约型单位，提升高新区对外形象，改善办公环境。
	政务服务中心改建档案室费用	1,000,000.00	更新档案信息化设备，解决全区档案存放，实现新时代档案工作高质量发展。
	职工餐厅费用	7,130,000.00	保障机关食堂正常运转，确保机关工作人员饮食条件安全，提供良好的用餐环境。
102005	综治信访中心	1,480,000.00	
	专用项目	1,480,000.00	
	部门预算专用项目【绩效评审科】】	1,480,000.00	
	办案经费和业务装备经费	500,000.00	2024年政法转移支付资金
	法律顾问基础服务费及案件代理费	500,000.00	用于2024年法律顾问基础服务及案件代理
	扫黑除恶及恒大专班人员工资及社保	240,000.00	用于扫黑除恶及恒大专班人员工资及社保
	司法所办公费用	140,000.00	用于2024年辖区司法所办公
	肇事肇祸严重精神障碍患者集中收治工作费用	100,000.00	用于特殊人群服务管理

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：渭南高新区党工委办公室

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				633						7,975,000.00	
201	03	02	1	全额				1						3,300,000.00	
201	03	02	102001	渭南高新区党工委办公室				1						3,300,000.00	
201	03	02		物业水电暖费用	C99000000其他服务		标准	1	302	09	502	01		3,300,000.00	
201	03	99	1	全额				632						4,675,000.00	
201	03	99	102001	渭南高新区党工委办公室				632						4,675,000.00	
201	03	99		项目工程类费用	B99000000其他建筑工程		标准	1	310	99	503	99		2,000,000.00	
201	03	99		政务服务中心改建档案室费用	A02010104服务器			1	310	99	503	99		108,000.00	
201	03	99		政务服务中心改建档案室费用	A02010105台式计算机			3	310	99	503	99		12,000.00	
201	03	99		政务服务中心改建档案室费用	A02049900其他图书档案设备			625	310	99	503	99		625,000.00	
201	03	99		政务服务中心改建档案室费用	A08060303应用软件			1	310	99	503	99		130,000.00	
201	03	99		职工餐厅费用	C22040000餐饮服务		标准	1	302	99	502	99		1,800,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业及水电暖费用			
主管部门		渭南高新区党工委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		690	
		其中:财政拨款		690	
		其他资金			
总体目标	完成大楼物业及水电暖费用支出,确保大楼正常运转,为部门正常办公提供后勤保障。				
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	办公大楼物业服务面积	9.2万平方米	
			按月支付各项费用	12个月	
		质量指标	保障大楼正常工作开展	100%	
		时效指标	完成各项工作时限	2024年12月	
		成本指标	完成此项工作成本	690万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务型机关建设	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公环境提升改造,提高了办事效率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门及群众满意率	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要网信费用			
主管部门		渭南高新区党工委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障区级政务系统、办公大楼网络和视频会议系统;开展机要保密信息中心日常工作业务。				
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	保障网络及视频会议传输线路数	5条	
			提供私有云服务	1套	
		质量指标	维护好2024年视频线路等服务	100%	
		时效指标	完成该项工作时限	2024年	
		成本指标	完成该项工作成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	协同办公系统,提升办公效率	提升	
		可持续影响指标	通过云平台集约化建设,避免资源浪费	逐步推进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼设施维护类费用			
主管部门		渭南高新区党工委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	做好设备维护,降低维修成本,提高设备运行效率,延长设备使用寿命,保障机关大楼正常运转。				
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	机关大楼设备维护楼栋数	3栋	
			机关大楼设备维护面积	3.6万平方米	
		质量指标	按照设备维护标准	定期维护	
			保障机关大楼设备正常使用	100%	
		时效指标	完成该项工作时限	2024年	
		成本指标	完成该项工作成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标	做好设备维护,提高设备运行效率	提高	
		社会效益指标	服务型机关建设	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		延长设备使用寿命	≥25%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意率	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		项目工程费用			
主管部门		渭南高新区党工委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300	
		其中:财政拨款		300	
		其他资金			
总体目标	提高工作效率,消除安全隐患,打造集约节约型单位,改善办公环境,提升高新区对外形象。				
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	工程类数量	3个	
		质量指标	消除安全隐患	≥90%	
			节约型单位建设	100%	
		时效指标	完成该项工程时限	2024年	
		成本指标	完成该项工程成本	300万元	
	效益指标	经济效益指标	每年节约能耗	≥30%	
		社会效益指标	提升高新区对外形象	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高能效率	≥30%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门及群众满意率	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		职工餐厅费用			
主管部门		渭南高新区党工委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		713	
		其中:财政拨款		713	
		其他资金			
总体目标	保障机关职工餐厅正常出餐, 确保饮食条件安全可靠, 提供良好的用餐环境。				
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	按时开展机关职工餐厅的专项检查	12次	
		质量指标	保障职工餐厅正常出餐	100%	
			确保不发生食品安全事故	0事故	
		时效指标	完成该项工作时限	2024年	
	成本指标	完成该项工作成本	713万元		
	效益指标	经济效益指标	加强机关餐厅规范化和精细化建行	100%	
		社会效益指标	强化餐厅监管, 提升机关工作人员幸福感。	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	干部职工满意率	≥98%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务服务中心改建档案室费用			
主管部门		渭南高新区党工委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	更新档案信息化设备,解决全区档案存放问题,实现新时代档案工作高质量发展。				
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	解决档案存放及完成档案信息化	100%	
		质量指标	完成入库档案信息化	100%	
		时效指标	完成该项工作时限	2024年	
		成本指标	完成该项工作成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成档案信息化,提高查档效率,服务全区发展。	100%	
		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	部门及群众满意率	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车队人员工资及社保费用			
主管部门		渭南高新区党工委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		59	
		其中:财政拨款		59	
		其他资金			
总体目标	组织发放车队人员工资福,完成各项社保缴费,保障车队日常工作及接待出车。				
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	服务全区公务用车数量	16辆	
		质量指标	保障日常工作和接待用车出车率	100%	
		时效指标	完成该项工作时限	2024年	
		成本指标	完成该项工作成本	59万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决劳动就业	10人	
		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	各部门满意率	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律顾问基础服务费及案件代理费			
主管部门		渭南高新区党工委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	实现党政机关、村(社区)法律顾问全覆盖;法律顾问参与重大决策,提出法治审查意见,确保重大行政决策科学合理合法;积极应对复议、诉讼,通过案件办理促进部门依法行政,推进文明执法。				
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	法律顾问全覆盖	100%	
		质量指标	积极应对复议、诉讼,通过案件办理促进部门依法行政,文明执法	100%	
		时效指标	法律规定的各类时效	100%	
	效益指标	社会效益指标	法律顾问参与重大行政决策,提出法治审查意见	100%	
		可持续影响指标	基础法律服务覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	提升	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所办公费用			
主管部门		渭南高新区党工委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	
		其中:财政拨款		14	
		其他资金			
总体目标	加强司法所规范化建设;指导管理人民调解工作;负责社区矫正工作;指导管理基础法律服务工作;组织开展法治宣传教育工作。				
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	组织开展对社区矫正对象的监督管理、刑满释放人员的安置帮扶。	100%	
		质量指标	社区矫正对象无脱管漏管	100%	
		时效指标	按照社区矫正管理、刑释人员安置帮教有关时间	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护好辖区综治稳定	>90%	
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		肇事肇祸严重精神障碍患者集中收治工作费用			
主管部门		渭南高新区党工委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	做好特殊人群服务管理,维护社会和谐稳定				
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	肇事肇祸严重精神障碍患者集中收治工作费用	15人	
		质量指标	集中收治	100%	
		时效指标	集中收治期间	2024年度	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	
		可持续影响指标	特殊人群管理	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扫黑除恶及恒大专班人员工资及社保			
主管部门		渭南高新区党工委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中:财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	保障恒大专办、扫黑除恶人员费用及正常工作运转,推动相关工作进展。				
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	加快平安高新建设工作	100%	
		质量指标	为创建更好平安高新、维护和谐高新服务	提升	
		时效指标	全年	2024年度	
	效益指标	社会效益指标	更好提升高新平安建设满意度	100%	
		可持续影响指标	持续工作	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案经费和业务装备经费			
主管部门		渭南高新区党工委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	1、推进新时代平安高新建设,营造平安建设人人参与,平安和谐人人共享的舆论氛围,着力提升社会治安满意率、平安建设知晓率;2坚持法治思维,推进更高水平法治高新建设,助力营商环境;3、保障恒大专办、扫黑除恶人员费用,推动相关工作进展。				
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	平安高新建设及法治宣传全覆盖	100%	
		质量指标	提升社会治安满意率、法治宣传知晓率,维护和谐高新	提升	
		时效指标	营造平安建设人人参与,平安和谐人人共享的舆论氛围	2024年度	
	效益指标	社会效益指标	基础法律服务覆盖率	100%	
		可持续影响指标	助力营商环境	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升满意度	提升	

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南高新区党工委办公室			
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
年度主要任务	2024年部门预算	保障管委会办公室正常运转及相关专项业务正常开展	3034.66	3034.66	
		开展信访维稳司法政法工作	454.57	454.57	
	金额合计		3489.23	3489.23	
年度总体目标	组织发放工资福，完成各项社保缴费；保障机关正常运转；完成机关大楼水电物业管理、设备维护、职工餐厅开餐及管理、档案室改建、机要网信、信访维稳司法行政等专项工作。				
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	保障人员工资及社保缴费人数		64人
			物业服务面积		10万平方米
			信访案件的办理化解		100%
		质量指标	资金使用合规性		全部
			普法宣传，法治高新建设覆盖率		100%
			绩效目标完整性		≥90%
		时效指标	各项工作完成时限		12月底
	成本指标	财政预算总控制数		3034.66万元	
	社会效益指标	社会效益指标	服务型机关建设		持续提升
可持续影响指标		办公环境提升改造，提高了办事效率		不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门及群众满意度		≥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。

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:			
				

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。