

**陕西省重点示范镇秦东管委会
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、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

陕西省重点示范镇秦东管委会于2015年1月组建成立副处级行政单位，主要职责为负责拟订和编制重点镇建设总体规划、发展规划，根据国家有关法规协同国土部门对区域内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让统一管理，负责区域内各类投资项目的洽谈、推进、协调、服务工作。根据工作职责，秦东管委会内设机构和下属事业单位按“三办一站”设置。“三办”即：综合办公室（财务室）、土地规划和建设办公室、旅游开发办公室；“一站”即：综合管理服务站。内设机构和事业单位均为股组级。

二、工作任务

2022年我单位由秦东镇代管，没有编报年度部门工作任务。

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。

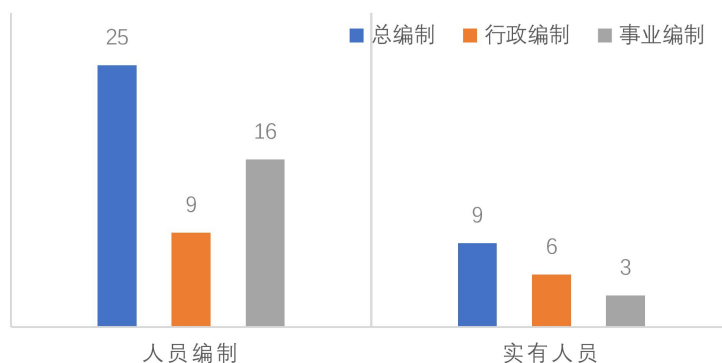
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省重点示范镇秦东管委会（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 9 人、事业编制 16 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

陕西省重点示范镇秦东管委会人员情况



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。本部门当年预算收入 110.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.38 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加；本部门当年预算支出 110.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加（减少）20.38 万元，主要原因人员增加，工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 110.92 万元，其中一般共预算拨款收入 110.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.38 万元，主要原因人员增加；本部门当年财政拨款支出 110.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.38 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 110.92 万元，较上年增加 20.38 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 110.92 万元，其中：

（1）历史名城与古迹（2010206）92.94 万元，较上年增加 15.3 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

（2）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080501）8.49 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

（3）财政对失业保险基金的补助（2082701）0.28 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增加；

（4）财政对工伤保险基金的补助（2080702）0.11 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员增加；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101101) 3万元,较上年增加0.66万元,原因是人员增加;

(6) 住房公积金(2210201)6.1万元,较上年增加1.72万元,原因是人员增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出110.92万元,其中:工资福利支出(301)80.18万元,较上年增加26.96万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)30.74万元,较上年减少6.58万元,原因是公用经费支出减少;

(2) 本部门当年一般公共预算支出110.92万元,其中:机关工资福利支出(501)80.18万元,较上年增加(减少)26.96万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502)30.74万元,较上年减少6.58万元,原因公用经费支出减少。

(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,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.12 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.22 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 2.9 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 110.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 110.92 万元，较上

年增加 20.38 万元，主要原因是人员增加。

十一、专业名词解释

1. 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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款 安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、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。

10、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。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省重点示范镇秦东管委会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费项目
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购
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	是	本部门无专项业务经费项目
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	本部门不管理专项资金的部门

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,109,200.00	一、部门预算	1,109,200.00	一、部门预算	1,109,200.00	一、部门预算	1,109,200.00
1、财政拨款	1,109,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,109,200.00	1、机关工资福利支出	801,800.00
(1)一般公共预算拨款	1,109,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	801,800.00	2、机关商品和服务支出	307,400.00
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	307,400.00	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	
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	929,400.00	(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	88,800.00	(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	30,000.00	(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	61,000.00				
		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	1,109,200.00	本年支出合计	1,109,200.00	本年支出合计	1,109,200.00	本年支出合计	1,109,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,109,200.00	支出总计	1,109,200.00	支出总计	1,109,200.00	支出总计	1,109,200.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,109,200.00	一、财政拨款	1,109,200.00	一、财政拨款	1,109,200.00	一、财政拨款	1,109,200.00
1、一般公共预算拨款	1,109,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,109,200.00	1、机关工资福利支出	801,800.00
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	801,800.00	2、机关商品和服务支出	307,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	307,400.00	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	
		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	929,400.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	88,800.00	(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	30,000.00	(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	61,000.00				
		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	1,109,200.00	本年支出合计	1,109,200.00	本年支出合计	1,109,200.00	本年支出合计	1,109,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,109,200.00	支出总计	1,109,200.00	支出总计	1,109,200.00	支出总计	1,109,200.00

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）

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	1109200	809200	300000		
207	文化旅游体育与传媒支出	929400	629400	300000		
20702	文物	929400	629400	300000		
2070206	历史名城与古迹	929400	629400	300000		
208	社会保障和就业支出	88800	88800			
20805	行政事业单位养老支出	84900	84900			
2080501	行政单位离退休	84900	84900			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3900	3900			
2082701	财政对失业保险基金的补助	2800	2800			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1100	1100			
210	卫生健康支出	30000	30000			
21011	行政事业单位医疗	30000	30000			
2101101	行政单位医疗	30000	30000			
221	住房保障支出	61000	61000			
22102	住房改革支出	61000	61000			
2210201	住房公积金	61000	61000			

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）

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			1109200	809200	300000		
301	工资福利支出			801800	801800			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283300	283300			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243000	243000			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22500	22500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84900	84900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30000	30000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3900	3900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61000	61000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73200	73200			
302	商品和服务支出			307400	7400	300000		
30201	办公费	50201	办公经费	89800		89800		
30202	印刷费	50201	办公经费	83000		83000		
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000		
30211	差旅费	50201	办公经费	38000		38000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23000		23000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2200		2200		
30228	工会经费	50201	办公经费	34000		34000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29000		29000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7400	7400			

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）

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	1109200	809200	300000	
207	文化旅游体育与传媒支出	929400	629400	300000	
20702	文物	929400	629400	300000	
2070206	历史名城与古迹	929400	629400	300000	
208	社会保障和就业支出	88800	88800		
20805	行政事业单位养老支出	84900	84900		
2080501	行政单位离退休	84900	84900		
20827	财政对其他社会保险基金的补	3900	3900		
2082701	财政对失业保险基金的补	2800	2800		
2082702	财政对工伤保险基金的补	1100	1100		
210	卫生健康支出	30000	30000		
21011	行政事业单位医疗	30000	30000		
2101101	行政单位医疗	30000	30000		
221	住房保障支出	61000	61000		
22102	住房改革支出	61000	61000		
2210201	住房公积金	61000	61000		

表8

部门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：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			1109200	809200	300000	
301	工资福利支出			801800	801800		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283300	283300		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243000	243000		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22500	22500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84900	84900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30000	30000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3900	3900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61000	61000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73200	73200		
302	商品和服务支出			307400	7400	300000	
30201	办公费	50201	办公经费	89800		89800	
30202	印刷费	50201	办公经费	83000		83000	
30204	手续费	50201	办公经费	1000		1000	
30211	差旅费	50201	办公经费	38000		38000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23000		23000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2200		2200	
30228	工会经费	50201	办公经费	34000		34000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29000		29000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7400	7400		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

部门预算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:			
				

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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省重点示范镇秦东管委会			
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
	任务1	人员支出和单位正常运转	110.92	110.92	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			110.92	110.92	
年度 总体 目标	做好管委会日常工作及人员工资发放，各项福利待遇缴纳。				
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：保障全年正常办公		2023年
			指标2：每月发张工资人数		9人
				
		质量指标	指标1：资金拨付率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时发放人员工资		每月15日前
			指标2：职工缴纳五险一金		每月
				
		成本指标	指标1：日常经费		30万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进镇区经济		提升
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：提高办公环境		提升
			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：职工满意度		99%	
		指标2：			
				

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。