

# 渭南市临渭规划管理中心 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

渭南市临渭规划管理中心是市自然资源和规划管理局派出机构，副县级全额拨款事业单位。单位主要职责是：贯彻执行国家和省市有关城乡规划管理工作的方针、政策、法律、法规和技术规范标准；受市规划局委托负责组织编制中心城市主城区中心区组团重点区域详细规划、重要的修建性详细规划、重点地段城市设计等各项城市规划；负责管理范围内修建性详细规划、建筑设计方案、城市设计的初审工作；负责管理范围内建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的办理工作；负责本辖区建设项目的验线、规划竣工核实等管理工作；宣传城乡规划法律法规，配合城市管理综合执法机构对辖区建设项目进行监督检查。

### （二）内设机构。

根据上述职责，渭南市临渭规划管理中心设3个内设机构：办公室、业务科、督查科。

## 二、工作任务

（一）加强理论武装，筑牢思想政治基础。一是切实提高政治站位。党员领导干部带头做到讲政治、讲党性、讲原则，把对党忠诚放在第一位，把讲政治作为立身之本，组织广大党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提高思想理论水平，运用科学的思维方式和工作方法来指导实践、推动

工作，提高解决实际问题的能力。二是筑牢思想根基。进一步增强党员领导干部学习的自觉性和系统性，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。通过开展“党员示范岗”评选活动，调动党员干部攻坚克难、勇挑重担的积极性、主动性，营造比学赶超的工作氛围。同时，通过提升中心党支部的组织力，积极回应群众关切，切实把“为民办实事”作为工作的重大内容，切实维护群众利益。

（二）创新党支部活动形式。一是采取集中学习与分散学习相结合。充分发挥基层党支部的灵活性和创造性，使支部生活富有生机和活力。二是运用个人主讲与讨论相结合。让党员自己谈认识、谈体会，改变过去一人读的现象，营造人人重视学习、人人当主讲的氛围。三是开展丰富多彩的主题实践活动。让党建工作“活”起来，切实提高基层党组织的凝聚力和战斗力，深化党建活动的内涵和外延，让党员在联系服务群众、参与社会实践中锤炼党性，充分发挥先锋引领作用。

（三）严格技术审查。针对建设单位及规划设计单位弄虚作假、报建造假问题，进一步完善承诺机制并建立惩戒机制，在规划方案审查前函告建设单位及规划设计单位，规划成果交付时要求同时附带加盖公章和项目负责人签字的诚信承诺书，保证规划成果真实有效。规划设计成果交付后在复审过程中一经发现弄虚作假，直接公告作废相关规划审查及审批成果，同时函告资质管理部门进行严肃处理。

（四）提高业务能力水平。一是针对业务人员业务能力不足的问题，建立常态化学习机制，理论学习采用单位集体学习和个人自学相结合的方式，认真落实市局关于青年干部培训学习的相

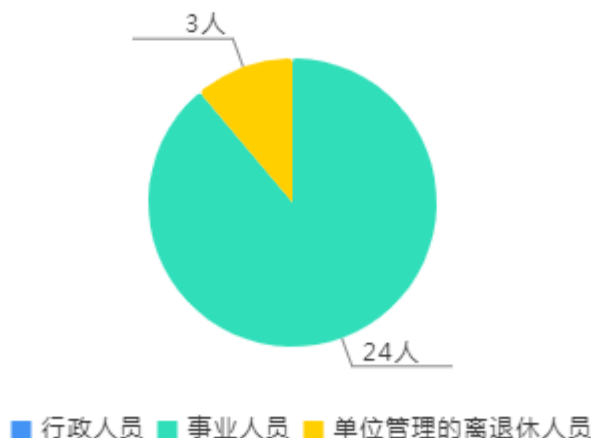
关要求，严格考核学习效果。在具体工作中，坚持“一线工作法”，通过现场踏勘、资料汇总、问题研究，特别复杂的项目采取多部门、多科室集体研究、会议讨论等方式扩大研究范围，梳理办理思路，在研究中不断提升业务人员解决复杂问题的能力。结合项目审查分级负责的要求，科长及分管领导对业务人员业务办理事项进行核查，对具体办理过程中存在的各类问题及时提出整改意见，实现老带新的良好氛围，促进年轻干部业务能力提升。二是针对主动学习意识不强的问题，采用党建引领与职称评定、聘用相结合的方式，通过党员主动学、带头学带动其他业务人员共同学习的良好氛围。同时，结合国土空间规划体系的全面推进，组织业务人员对渭南市国土空间总体规划和临渭区国土空间规划进行集中学习，具体学习方式采用邀请规划编制单位讲解授课与规划中心集中学习相结合的方式进行，使中心全体工作人员特别是业务技术人员对我市及我区国土空间总体规划入心入脑，为具体工作打下坚实基础。

（五）重视规划宣传工作。配合通过网站、微信公众号、规划展示馆及一些新媒体，扩大规划的宣传和公示，在社会上形成关注规划、参与规划、监督规划的氛围，增强干部群众规划意识，让群众更好的理解规划、支持规划，提高群众对规划的知晓率和满意度。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10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3人。

人员情况构成饼图



## 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329.36万元，其中：一般公共预算拨款329.36万元，较上年减少34.16万元，下降9.40%，下降的主要原因是：退休两人、辞职一人；本单位2024年预算支出329.36万元，其中：一般公共预算拨款329.36万元，较上年减少34.16万元，下降9.40%，下降的主要原因是：退休两人、辞职一人。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入329.36万元，其中：一般公共预算拨款收入329.36万元，较上年减少34.16万元，下降9.40%，下降的主要原因是：退休两人、辞职一人；本单位2024年

财政拨款支出329.36万元，其中：一般公共预算拨款支出329.36万元，较上年减少34.16万元，下降9.40%，下降的主要原因是：退休两人、辞职一人。

## 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329.36万元，较上年减少34.16万元，下降9.40%，下降的主要原因是：退休两人、辞职一人。

### （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329.36万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.09万元，较上年增加0.88万元，增长419.05%，增长的主要原因是：退休两人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.79万元，较上年减少4.48万元，下降11.41%，下降的主要原因是：退休两人、辞职一人；

（3）事业单位医疗（2101102）10.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（4）事业运行（2200150）263.22万元，较上年减少60.82万元，下降18.77%，下降的主要原因是：退休两人、辞职一人；

（5）住房公积金（2210201）20.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

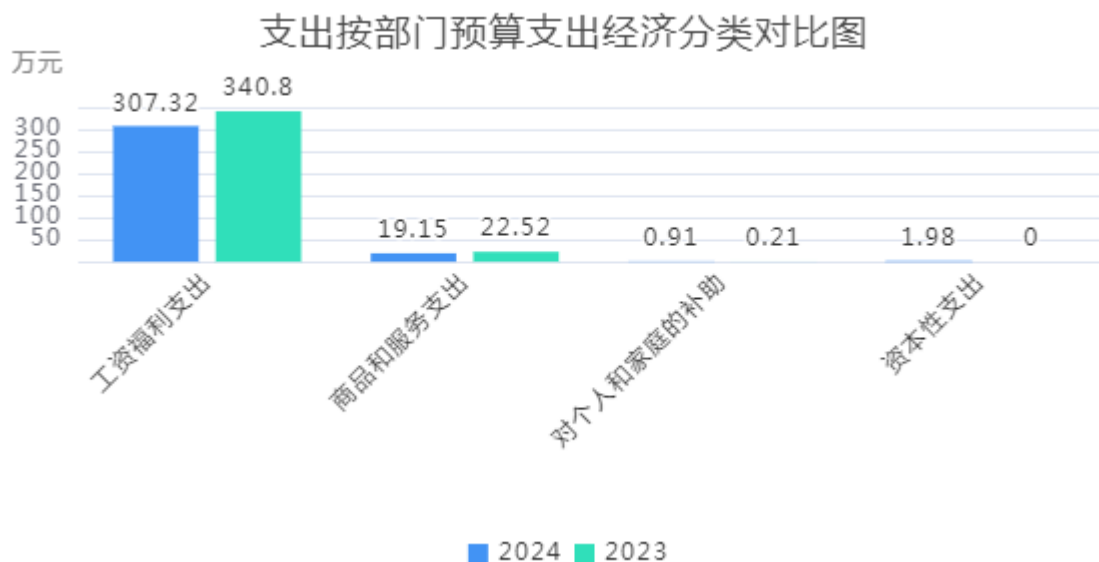
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出329.36万元，其中：  
工资福利支出（301）307.32万元，较上年减少33.48万元，下降9.82%，下降的主要原因是：退休两人、辞职一人；

商品和服务支出（302）19.15万元，较上年减少3.37万元，下降14.96%，下降的主要原因是：退休两人、辞职一人；

对个人和家庭的补助（303）0.91万元，较上年增加0.70万元，增长333.33%，增长的主要原因是：退休两人；

资本性支出（310）1.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增资产购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

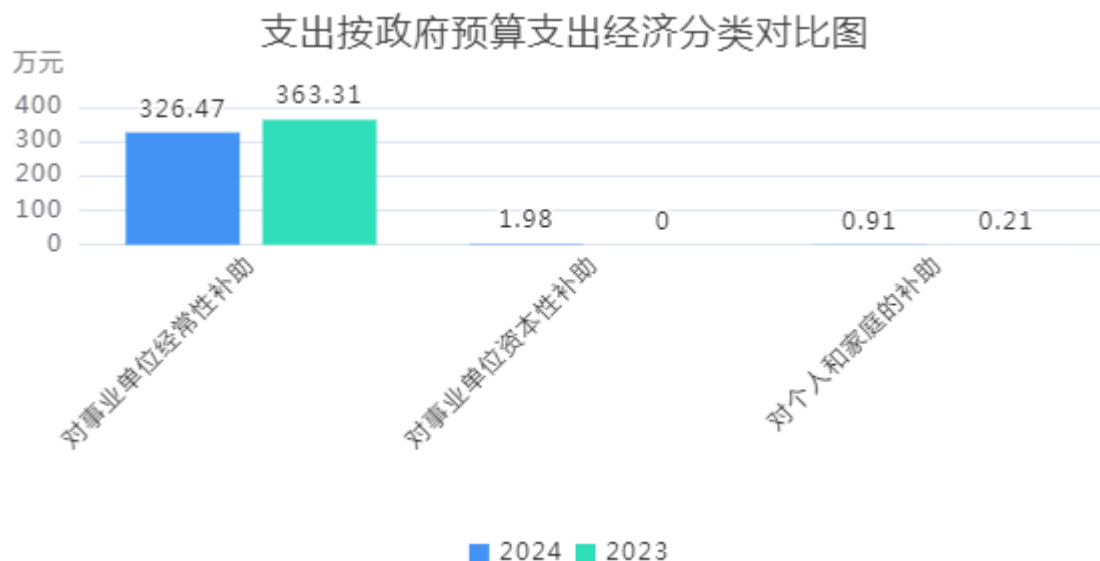
2024年，本单位当年一般公共预算支出329.36万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）326.47万元，较上年减少36.84万元，下降10.14%，下降的主要原因是：退休两人、辞职一人；

对事业单位资本性补助（506）1.98万元，较上年不可比，上



年基数为零，不可比的主要原因是：新增资产购置；

对个人和家庭的补助（509）0.91万元，较上年增加0.70万元，增长333.33%，增长的主要原因是：退休两人。



## 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）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1.98万元，其中政府采购货物类预算1.98万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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329.36万元，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14.13万元，较上年减少1.39万元，下降8.97%，下降的主要原因是：退休两人、辞职一人。

## 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类公务接待（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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭规划管理中心

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及



## 单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市临渭规划管理中心

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	3,293,564.00	一、部门预算	3,293,564.00	一、部门预算	3,293,564.00	一、部门预算	3,293,564.00
1、财政拨款	3,293,564.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,223,564.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,293,564.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,073,245.00	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	141,265.00	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	9,054.00	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	3,264,710.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,800.00
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	358,712.00	(2)商品和服务支出	50,200.00	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	9,054.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,973.00	(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	19,800.00		
		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	2,632,184.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	201,695.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,293,564.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,293,564.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,293,564.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,293,564.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>3,293,564.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293,564.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293,564.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293,564.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市临渭规划管理中心

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	3,293,564.00	3,293,564.00										
102	渭南市自然资源和规划局	3,293,564.00	3,293,564.00										
102006	渭南市临渭规划管理中心	3,293,564.00	3,293,564.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市临渭规划管理中心

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	3,293,564.00	3,293,564.00								
102	渭南市自然资源和规划局	3,293,564.00	3,293,564.00								
102006	渭南市临渭规划管理中心	3,293,564.00	3,293,564.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市临渭规划管理中心

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	3,293,564.00	一、财政拨款	3,293,564.00	一、财政拨款	3,293,564.00	一、财政拨款	3,293,564.00
1、一般公共预算拨款	3,293,564.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,223,564.00	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	3,073,245.00	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	141,265.00	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	9,054.00	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	3,264,710.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	70,000.00	6、对事业单位资本性补助	19,800.00
		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	358,712.00	(2)商品和服务支出	50,200.00	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	9,054.00
		10、卫生健康支出	100,973.00	(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	19,800.00		
		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	2,632,184.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	201,695.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,293,564.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,293,564.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,293,564.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,293,564.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,293,564.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293,564.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293,564.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,293,564.00</b>

## 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：渭南市临渭规划管理中心

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	3,293,564.00	3,082,299.00	141,265.00	70,000.00	
208	社会保障和就业支出	358,712.00	356,912.00	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	358,712.00	356,912.00	1,800.00		
2080502	事业单位离退休	10,854.00	9,054.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,858.00	347,858.00			
210	卫生健康支出	100,973.00	100,973.00			
21011	行政事业单位医疗	100,973.00	100,973.00			
2101102	事业单位医疗	100,973.00	100,973.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,632,184.00	2,422,719.00	139,465.00	70,000.00	
22001	自然资源事务	2,632,184.00	2,422,719.00	139,465.00	70,000.00	
2200150	事业运行	2,632,184.00	2,422,719.00	139,465.00	70,000.00	
221	住房保障支出	201,695.00	201,695.00			
22102	住房改革支出	201,695.00	201,695.00			
2210201	住房公积金	201,695.00	201,695.00			

## 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：渭南市临渭规划管理中心

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	3,293,564.00	3,082,299.00	141,265.00	70,000.00	
301	工资福利支出			3,073,245.00	3,073,245.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	961,224.00	961,224.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,200.00	56,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	717,422.00	717,422.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	639,462.00	639,462.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,858.00	347,858.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,973.00	100,973.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,091.00	26,091.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,695.00	201,695.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
302	商品和服务支出			191,465.00		141,265.00	50,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,712.00		63,712.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	28,159.00			28,159.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22,041.00			22,041.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,483.00		43,483.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,120.00		3,120.00		
303	对个人和家庭的补助			9,054.00	9,054.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,054.00	9,054.00			
310	资本性支出			19,800.00			19,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	19,800.00			19,800.00	

**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：渭南市临渭规划管理中心

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	3,223,564.00	3,082,299.00	141,265.00	
208	社会保障和就业支出	358,712.00	356,912.00	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	358,712.00	356,912.00	1,800.00	
2080502	事业单位离退休	10,854.00	9,054.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,858.00	347,858.00		
210	卫生健康支出	100,973.00	100,973.00		
21011	行政事业单位医疗	100,973.00	100,973.00		
2101102	事业单位医疗	100,973.00	100,973.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,562,184.00	2,422,719.00	139,465.00	
22001	自然资源事务	2,562,184.00	2,422,719.00	139,465.00	
2200150	事业运行	2,562,184.00	2,422,719.00	139,465.00	
221	住房保障支出	201,695.00	201,695.00		
22102	住房改革支出	201,695.00	201,695.00		
2210201	住房公积金	201,695.00	201,695.00		

## 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：渭南市临渭规划管理中心

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	3,223,564.00	3,082,299.00	141,265.00	
301	工资福利支出			3,073,245.00	3,073,245.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	961,224.00	961,224.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56,200.00	56,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	717,422.00	717,422.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	639,462.00	639,462.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,858.00	347,858.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,973.00	100,973.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,091.00	26,091.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	201,695.00	201,695.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
302	商品和服务支出			141,265.00		141,265.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,712.00		63,712.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43,483.00		43,483.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19,950.00		19,950.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,120.00		3,120.00	
303	对个人和家庭的补助			9,054.00	9,054.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,054.00	9,054.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市临渭规划管理中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：渭南市临渭规划管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70,000.00	
102	渭南市自然资源和规划局	70,000.00	
102006	渭南市临渭规划管理中心	70,000.00	
	专用项目	70,000.00	
	市级专款项目	70,000.00	
	规划管理经费	70,000.00	用于支付全年水电费、物业费及固定资产购置

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：渭南市临渭规划管理中心

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	支出经济	科目编码	科目编码			
			类	款	类	款									
				合计				6						19,800.00	
220	01	50	102	渭南市自然资源和规划局				6						19,800.00	
220	01	50	102006	渭南市临渭规划管理中心				6						19,800.00	
220	01	50		规划管理费	A02010105	台式计算机		2	310	02	506	01		12,000.00	
220	01	50		规划管理费	A05010502	文件柜		2	310	02	506	01		1,800.00	
220	01	50		规划管理费	A02052309	专用制冷空调设备		2	310	02	506	01		6,000.00	

### 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

单位名称：渭南市临渭规划管理中心

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																
						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																																								
102	渭南市自然资源和规划局																																								
102006	渭南市临渭规划管理中心																																								

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		规划管理经费			
主管部门		渭南市自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	
		其中:财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	支付全年水电费、物业费支出,为开展日常工作提供有力后勤保障				
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	办公用房占用面积	612.25m <sup>2</sup>	
			购置数量	4台、2个	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	资金支付率	≥100%	
			实施期限	12月底	
		成本指标	预算控制数	≤7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	运转良好	
		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	部门工作人员满意度	≥95%	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭规划管理中心			
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
	人员经费保障及日常公用经费	人员经费保障及日常公用经费	322.36	322.36	
	规划管理经费	全年水电费、物业费、固定资产购置费	7	7	
金额合计			329.36	329.36	
年度 总体 目标	保障单位正常运转，完成单位职能工作。				
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	保障人员工作及社保缴费		24人
			办公用房占用面积		612.25m <sup>2</sup>
			资产数量		4台、2个
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%
			部门预算完整性、规范性、细化性、及时性		100%
			预决算信息公开		100%
		时效指标	资金支付率		≥95%
			实施期限		12月底
			部门预算执行进度率		大于等于序时进度
	成本指标	预算控制数		329.36万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	运转渭南市临渭规划管理中心正常职能，完成履职专项业务		确保运行
		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	部门工作人员满意度		≥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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。