

渭南市临渭区创新创业基地管理委员会
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

(一) 管委会主要职责：

按照《渭南市临渭区机构编制委员会关于成立渭南市临渭区创新创业基地管理委员会的通知》（渭临编发【2016】1号）文件职能职责要求，管委会主要职责为：

- 1、贯彻执行中、省、市关于创新创业的政策、法规，拟定支持小微企业发展、支持创新创业的办法和措施。
- 2、研究制定创新创业基地建设规划并组织实施。
- 3、负责拟定基地招商引资规划和年度计划，制定招商引资优惠政策。
- 4、负责创新创业基地非公企业党组织的组建和党员管理工作，领导基地企业工会、妇联、共青团等团组织开展工作。
- 5、负责创新创业基地的管理工作。
- 6、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置：

渭南市临渭区创新创业基地管理委员会共内设6个科室：党政办公室、财审局、规划局、国土协调办公室、环保协调办公室、市政建设科，下设二级单位为：渭南市临渭区园区服务中心。

二、工作任务

- 1、是抓项目建设。要聚焦高质量项目推进年活动，扎

实做好项目策划、推进、管理工作。**要谋实项目。**打开思路、放宽视野，根据规划发展建设时序，科学研判可行性、必要性，围绕基础设施、新基建等领域，做精做深项目前期策划，年内谋划储备 5000 万元以上项目。**要管好项目。**落实项目包联责任，做到一个项目、一套班子、一本计划，每周召开专题会议进行研判，对项目推进存在问题及时协调解决，层层夯实责任、件件落到实处。**要推快项目。**3 月底前，10 个续建项目全部复工，15 个新建项目开工率达到 30% 以上。特别是创新路等 6 条道路 3 月底前部分开工，标准化厂房二期 7 月底前建成招商，华迈创源项目 9 月底前开工建设；年内北区雨水排泄工程部分建成投用，华体智慧健康体育小镇一期建成开放，象山学校项目主体建成。

2、是抓争资融资。坚持向上跑项目、争资金，向市场要资金、要效益，不断拓展争资融资筹资渠道。**要跑项目。**全力以赴争取专项债、中央预算内投资等资金，基地供热站及热力管网项目等 3 个中央预算内投资项目力争年内下达；银发经济产业园专项债项目要抓紧对接，确保年内下达。**要争资金。**加大市场化融资力度，通过银行贷款、信托基金等方式，千方百计争取资金，全年争资融资到位资金要达到 6.5 亿元以上。**要创收益。**紧抓 544 亩可出让用地，加快对接实力意向企业，力争年内全部出让，落实土地出让收益 4 亿元以上。

3、是抓招商引资。要对标“631 产业体系”，细化招商

计划，成立招商小分队，加大对外宣传推介。**要围绕产业招项目。**针对 376 亩住宅地块、38 亩商业地块、126 亩工业地块，紧盯康养住宅、新材料研发等企业，年内招引亿元以上产业项目 1 个以上。**要围绕项目招运营。**聚焦银发经济产业园、体育公园及全面健身中心等项目，提前谋划部署，招引社会资本参与运营管理，确保资金下达、开工建设、运营管理无缝衔接。**要围绕平台招企业。**依托标准化厂房二期，紧跟陕西圆锥航天动力、湖北帝业塑业等企业，穿针引线、牵线搭桥，招引高端装备制造、医疗用品生产等“链主”企业 5 户以上。

4、是抓用地保障。要强化土地储备管理，加大征迁力度，保障项目顺利推进。**要突出用地报批。**加强与自然资源部门对接沟通，最大限度争取建设用地指标，6 月底前完成 309 亩住宅用地报批，7 月底前完成 210 亩道路建设用地报批，力争年底前完成园北路东段北侧 280 亩用地报批。**要紧盯征迁目标。**逐项目建立征迁专班，细化征迁计划，3 月底前完成象山学校地块 7 户尾留征迁及清表，4 月底前完成体育公园及全民健身中心下剩地块征迁，5 月底前完成华迈创源项目下剩 60 亩征迁。**要规范征迁管理。**对已征收储备的土地要妥善管理，防止群众复耕，避免重复兑付；同时，依法严厉打击干扰破坏项目征迁及建设的人和事。

5、是抓企业管服。要聚力推进营商环境突破年活动，衔接落实好各项优惠政策，全力支持入园企业做大做强，入

驻企业要达到 43 户，规上企业 12 户，省级“专精特新”企业 3 户，带动就业要达到 1500 人以上。要“强培育”。支持优耐特申报省级“专精特新”企业，德创进实、晨锋机械 2 户企业要纳规入统，恒芳玫瑰、泰德华创 2 户企业年内成功申报高新技术企业。要“争牌照”。加快入园中小微企业向特色化、专业化和集群化发展，持续孵化创业项目，小微企业创业园争创省级小微企业创业创新示范基地。要“助盘活”。深入开展企业项目“大走访、大调研、解难题”活动，积极促成中冶窑炉、鹏圣服饰等 4 户企业闲置用房招商，招引适老化农产品加工、医工产品制造类企业入驻，盘活资源资产。

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。

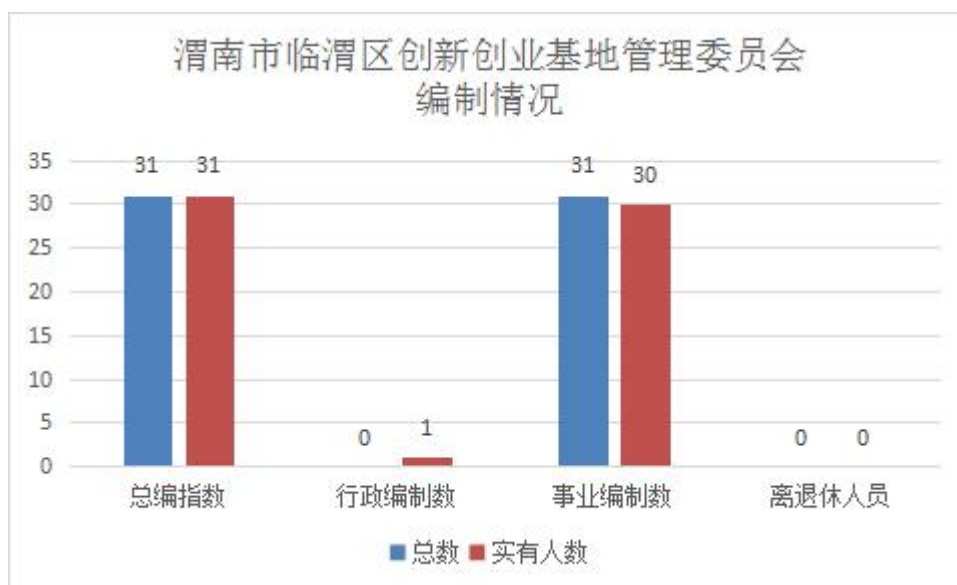
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区创新创业基地管理委员会本级（机关）	
2	渭南市临渭区园区服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 31 人，其中行政 1 人、事业

30人。单位管理的离退休人员0人。



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287.08万元，其中一般公共预算拨款收入287.08万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加10.33万元，主要原因是人员增加，本年度财政拨款增加；本部门当年预算支出287.08万元，其中一般公共预算拨款支出287.08万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加10.33万元，主要原因是人员增加，本年度财政拨款增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入287.08万元，其中一般共预

算拨款收入 287.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10.33 万元，主要原因是人员增加，本年度财政拨款增加；本部门当年财政拨款支出 287.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 287.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.33 万元，主要原因是人员增加，本年度财政拨款增加。

（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 287.08 万元，较上年增加 10.33 万元，主要原因是人员增加，本年度财政拨款增加。

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 287.08 万元，其中：

（1）事业运行（2013150）229.54 万元，较上年增加 4.52 万元，原因是人员增加，工资等支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.12 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员增加，养老保险费用增加；

（3）事业单位医疗（2101102）11.85 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是人员增加，医疗保险费用增加；

（4）住房公积金（2210201）17.57 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是人员增加，住房公积金增加。

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 287.08 万元，其中：工资福利支出（301）277.88 万元，较上年增加 10.13 万元，原因是人员增加，工资等支出增加；

商品和服务支出（302）9.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加，本年度财政拨款增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度无此项支出；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 287.08 万元，其中：机关工资福利支出（501）277.88 万元，较上年增加 10.13 万元，原因是人员增加，工资等支出增加；

机关商品和服务支出（502）9.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员增加，本年度财政拨款增加；

（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 2.66 万元，较上年无增减，主要原因是控制经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费

1.41 万元，较上年无增减，主要原因是控制公务接待；公务用车运行费 1.25 万元，较上年无增减，主要原因是控制公车运行；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 1 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 287.08 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 9.2 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是人员增加，本年度财政拨款增加。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动，或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款

购买货物、工程和服务的行为。不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

4. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的资金。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 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。

7. 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区创新创业基地管理委员会

保密审查情况：已审查

部门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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
表13	部门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	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

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	2,870,772.00	一、财政拨款	2,870,772.00	一、财政拨款	2,870,772.00	一、财政拨款	2,870,772.00
1、一般公共预算拨款	2,870,772.00	1、一般公共服务支出	2,295,339.00	1、人员经费和公用经费支出	2,870,772.00	1、机关工资福利支出	2,778,772.00
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	2,778,772.00	2、机关商品和服务支出	92,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	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	281,177.00	(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	118,520.00	(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	175,736.00				
		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	2,870,772.00	本年支出合计	2,870,772.00	本年支出合计	2,870,772.00	本年支出合计	2,870,772.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,870,772.00	支出总计	2,870,772.00	支出总计	2,870,772.00	支出总计	2,870,772.00

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	2870772.00	2778772.00	92000.00		
201	一般公共服务支出	2295339.00	2203339.00	92000.00		
20103	党委办公厅（室）及相	2295339.00	2203339.00	92000.00		
2013150	事业运行	2295339.00	2203339.00	92000.00		
208	社会保障和就业支出	281177.00	281177.00			
2080505	机关事业单位基本养	281177.00	281177.00			
210	卫生健康支出	118520.00	118520.00			
21011	行政事业单位医疗	118520.00	118520.00			
2101102	事业单位医疗	118520.00	118520.00			
221	住房保障支出	175736.00	175736.00			
22102	住房改革支出	175736.00	175736.00			
2210201	住房公积金	175736.00	175736.00			

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			2870772.00	2778772.00	92000.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2199693.00	2199693.00			
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	1939293.00	1939293.00			
3019901	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	260400.00	260400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	281177.00	281177.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118520.00	118520.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3646.00	3646.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175736.00	175736.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	92000.00		92000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	26000.00		26000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00		
30217	公务接待	50206	公务接待费	14100.00		14100.00		
30228	工会经费	50201	工会经费	20400.00		20400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12500.00		12500.00		
3023904	其他交通费用	50201	其他交通费用	9000.00		9000.00		

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	2870772.00	2778772.00	92000.00	
201	一般公共服务支出	2295339.00	2203339.00	92000.00	
20103	党委办公厅（室）及相	2295339.00	2203339.00	92000.00	
2013150	事业运行	2295339.00	2203339.00	92000.00	
208	社会保障和就业支出	281177.00	281177.00		
2080505	机关事业单位基本养	281177.00	281177.00		
210	卫生健康支出	118520.00	118520.00		
21011	行政事业单位医疗	118520.00	118520.00		
2101102	事业单位医疗	118520.00	118520.00		
221	住房保障支出	175736.00	175736.00		
22102	住房改革支出	175736.00	175736.00		
2210201	住房公积金	175736.00	175736.00		

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			2870772.00	2778772.00	92000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2199693.00	2199693.00		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	1939293.00	1939293.00		
3019901	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	260400.00	260400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	281177.00	281177.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118520.00	118520.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3646.00	3646.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	175736.00	175736.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	92000.00		92000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26000.00		26000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00		10000.00	
30217	公务接待	50206	公务接待费	14100.00		14100.00	
30228	工会经费	50201	工会经费	20400.00		20400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12500.00		12500.00	
3023904	其他交通费用	50201	其他交通费用	9000.00		9000.00	

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		渭南市临渭区创新创业基地管理委员会			
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
	双创基地建设规划	制定双创基地建设规划并实施	287.08	287.08	
金额合计			287.08	287.08	
年度 总体 目标	完成基地非公企业党组织的组件和党员管理；完成基地招商引资规划和年度计划。				
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	人员工资及其他福利		277.88万元
			公用经费		9.2万元
		质量指标	提高干部综合素质		80%
		时效指标	按时完成年度工作任务		100%
		成本指标	严格控制费用规模，不超过难度预算		287.08万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提高公共服务效率质量		不断提高
		生态效益指标	促进社会公众全面了解部门政策及财政情况		不断提高
			指标1:		
	可持续影响指标	政策宣传持续性		长期进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员及社会公众满意度		100%

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。