

渭南市工业企业改革办公室

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、负责主管部门所属企业改革工作，开展调查研究，向主管部门提出改革建议，提供信息咨询

。

2、负责主管部门所属企业的稳定工作。

3、负责承担原组建机构债权债务、担保及经济合同。

4、负责主管部门所属企业安全生产管理工作。

5、负责改制企业托管人员的托管工作。

6、承办主管部门交办的其他工作任务。

根据上述职责，分设5个职能科室：人秘科、改革一科、改革二科、安全生产管理科、综合科。

二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将在市委、市政府的正确领导下，按照市国资委的统一部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，紧紧围绕工改办工作中心，认真完成各项目标任务。

一是抓好政治理论学习，提高政治站位，在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致。

二是紧扣全市工作中心，着力抓好国企改革遗留问题等业务工作，做好企业托管人员档案移交、工伤人员移交等工作，确保各项遗留问题能够得到妥善解决。

三是继续抓好“双创”工作，确保我们的工作环境、生活环境干净整洁、优美舒心，为全市“双创”工作作出我们应有的贡献。

四是加强班子和机关自身建设，进一步修订完善各项规章制度，不断提升班子活力和机关干部们的凝聚力，形成工改办团结一心、热情服务、积极学习的良好氛围。

五是加强党风廉政建设，筑牢廉洁从政防线，认真学习贯彻《廉政准则》、《纪律处分条例》等党纪党规文件，严格执行“八项规定”，确保党风廉政建设和反腐败工作取得新成效。

六是积极完成市国资委交办的其他工作。

三、部门预算单位

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2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

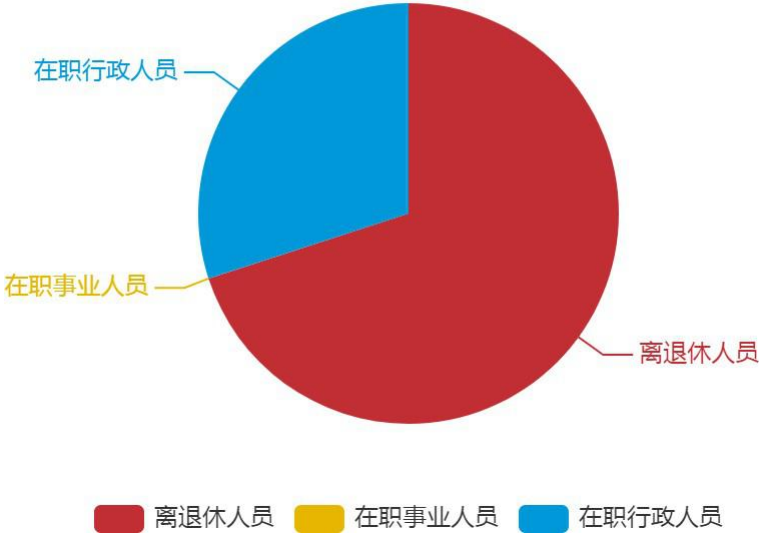
1	渭南市工业企业改革办公室	
---	--------------	--

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政9人、事业0人、工勤人员3人。单位管理的离退休人员21人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（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。2020年本部门预算收入155.54万元，其中一般公共预算拨款收入155.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.13万元，主要原因是人员变动、工资调整；2020年本部门预算支出155.54万元，其中一般公共预算拨款支出155.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加6.13万元，主要原因是人员变动、工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入155.54万元，其中一般公共预算拨款收入155.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.13万元，主要原因是人员变动、工资调整；2020年本部门财政拨款支出155.54万元，其中一般公共预算拨款支出155.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.13万元，主要原因是人员变动、工资调整。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出155.54万元，较上年增加6.13万元，主要原因是人员变

动、工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出155.54万元，其中：

(1) 行政运行（国有资产监管）（2150701）126.73万元，较上年增加8.62万元，原因是人员变动、工资调整；

(2) 行政事业单位离退休（2080501）5.6万元，较上年减少0.34万元，原因是人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（208505）13.21万元，较上年减少2.15万元，原因是养老缴费比例降低；

(4) 其他国有资产监管支出预算（2150799）10.00万元，较上年增加（减少）0万元。

3、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。

2020年本部门当年一般公共预算支出155.54万元，其中：

工资福利支出（301）116.55万元，较上年增加5.36万元，原因是人员变动、工资调整；

商品和服务支出（302）33.39万元，较上年增加11.11万元，原因是专项资金（企业改革经费10万元）编入公用经费预算，用于弥补公用经费不足，致使单位机关运行经费公共预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.6万元，较上年减少0.34万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出155.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.55万元，较上年增加5.36万元，原因是人员变动、工资调整；

机关商品和服务支出（502）33.39万元，较上年增加11.11万元，原因是专项资金（企业改革经费10万元）编入公用经费预算，用于弥补公用经费不足，致使单位机关运行经费公共预算增加。

对个人和家庭的补助（509）5.6万元，较上年增加（减少）0.34万元，原因是人员减少。

4、本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.28万元，较上年减少0.1万元（0.03%），减少的主要原因是控制单位经费支出。其中：2019年和2020年，因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费；公务接待费0.06万元，较上年持平；公务用车运行费3.22万元，较上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置。

培训费支出情况：培训费0万元，较上年减少0.1万元，减少的主要原因是控制单位经费支出。

会议费支出情况：2020年无会议费预算支出，2019年与2020年，本部门无变化。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算10万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.39万元，较上年增加11.11万元，主要原因是专项资金（企业改革经费10万元）编入公用经费预算，用于弥补公用经费不足，致使单位机关运行经费公共预算增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基

本养老保险费用支出。

4.

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市工业企业改革办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	未编制，按要求公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	未编制，按要求公开。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未编制，按要求公开。
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未编制，按要求公开。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，按要求公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	155.54	一、部门预算	155.54	一、部门预算	155.54	一、部门预算	155.54
2	1、财政拨款	155.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.54	1、机关工资福利支出	116.55
3	(1)一般公共预算拨款	155.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	116.55	2、机关商品和服务支出	33.39
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	18.81	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	136.73	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	155.54	本年支出合计	155.54	本年支出合计	155.54	本年支出合计	155.54
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	155.54	支出总计	155.54	支出总计	155.54	支出总计	155.54

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	155.54	一、财政拨款	155.54	一、财政拨款	155.54	一、财政拨款	155.54
2	1、一般公共预算拨款	155.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	145.54	1、机关工资福利支出	116.55
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	116.55	2、机关商品和服务支出	33.39
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	23.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.81	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.60
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	136.73	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	155.54	本年支出合计	155.54	本年支出合计	155.54	本年支出合计	155.54
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	155.54	支出总计	155.54	支出总计	155.54	支出总计	155.54

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	155.54	122.15	23.39	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	18.81	18.81	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政 单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	13.21	13.21	0.00	0.00	
6	215	资源勘探信息等支出	136.73	103.34	23.39	10.00	
7	21507	国有资产监管	136.73	103.34	23.39	10.00	
8	2150701	行政运行	126.73	103.34	23.39	0.00	
9	2150799	其他国有资产监 管支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			155.54	122.15	23.39	10.00	
2	301	工资福利支出			116.55	116.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.48	49.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.07	33.07	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.98	3.98	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.21	13.21	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.28	9.28	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			33.39	0.00	23.39	10.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	2.25	0.00	1.25	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06	0.00	0.06	0.00	
20	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
22	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.22	0.00	3.22	0.00	
25	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.36	0.00	9.36	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			5.60	5.60	0.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	0.14	0.14	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	5.46	5.46	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	145.54	122.15	23.39	
2	208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	18.81	18.81	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.21	13.21	0.00	
6	215	资源勘探信息等支出	126.73	103.34	23.39	
7	21507	国有资产监管	126.73	103.34	23.39	
8	2150701	行政运行	126.73	103.34	23.39	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			145.54	122.15	23.39	
2	301	工资福利支出			116.55	116.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.48	49.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.07	33.07	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.98	3.98	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.12	4.12	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.21	13.21	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.28	9.28	0.00	
11	302	商品和服务支出			23.39	0.00	23.39	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.70	0.00	2.70	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
19	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
20	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.22	0.00	3.22	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.36	0.00	9.36	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
24	303	对个人和家庭的补助			5.60	5.60	0.00	
25	30301	离休费	50905	离退休费	0.14	0.14	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	5.46	5.46	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	10.00	
2	525	渭南市工业企业改革办公室	10.00	
3	525001	渭南市工业企业改革办公室	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		企业改革经费	10.00	

表13

2020年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（不含上年结转）

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				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						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					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			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		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	3.38	3.28	0.00	0.06	3.22	0.00	3.22	0.00	0.10	3.28	3.28	0.00	0.06	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	(0.10)	(0.10)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.10)			
2	525	渭南市工业企业改革办公室	3.38	3.28	0.00	0.06	3.22	0.00	3.22	0.00	0.10	3.28	3.28	0.00	0.06	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	(0.10)	(0.10)	0.00	0.06	3.22	0.00	3.22	0.00	(0.10)			
3	525001	渭南市工业企业改革办公室	3.38	3.28	0.00	0.06	3.22	0.00	3.22	0.00	0.10	3.28	3.28	0.00	0.06	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	(0.10)	(0.10)	0.00	0.06	3.22	0.00	3.22	0.00	(0.10)			

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市工业企业改革办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成机关日常运行工作，机关院物业管理工作及家属院环境干净卫生，草坪、树生长良好，水、电、气等设备运行顺利开展，办公秩序正常，车辆有序停放，各项服务到位。根据单位物业管理工作需要，根据相关合同或者协议向物业公司支付费用，享受物业服务，确保日常办公和业务运行顺利开展，确保单位有良好的工作环境。			完成机关日常运行工作，机关院物业管理工作及家属院环境干净卫生，草坪、树生长良好，水、电、气等设备运行顺利开展，办公秩序正常，车辆有序停放，各项服务到位。根据单位物业管理工作需要，根据相关合同或者协议向物业公司支付费用，享受物业服务，确保日常办公和业务运行顺利开展，确保单位有良好的工作环境。	
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	按照各分项指标完成年度总数量指标任务。		10万
	产出指标	质量指标	按照各分项指标质量要求完成总指标		100%

	产出指标	时效指标	按月平均进度有计划完成年度工作任务	2020年12月31日
	产出指标	成本指标	严格低成本运行，控制成本费用，不突破总指标。	符合相关文件要求
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障了企业改制工作稳定进行，进一步维护社会稳定。	≧95%
	效益指标	生态效益指标		
	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	确保企业职工、机关同志满意。	≧95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市工业企业改革办公室			
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
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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			

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		渭南市工业企业改革办公室		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
		产出指标	数量指标			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			