

渭南卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会财政分局
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

一、主要职责

- 1、负责贯彻执行国家财政、税收方针政策，执行中省市财政、预算、税收、财务会计方面的法律法规和基本建设财务管理制度，结合开发区实际，提出贯彻意见并组织实施；
- 2、参与制定开发区中长期资金收支规划、融资及金融风险预测、防范工作；
- 3、承担开发区各项财政收支管理责任；负责开发区各项收入组织管理和税收关系协调工作；
- 4、负责开发区财政预算编制、执行、调整、检查和总决算的编制工作；
- 5、负责开发区非税收入的财政管理工作；
- 6、负责管委会国有资产管理相关工作；
- 7、负责开发区会计事物基础管理工作；
- 8、负责管委会机关及部门财务核算及政府采购管理工作；
- 9、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

10、完成党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

卤阳湖开发区财政分局内设三个股室，分别为：办公室、预算股、国库股。

二、2020年度部门工作任务

- 1、完成地方财政收入任务；
- 2、完成财政预算支出任务；
- 3、完成争资金任务；
- 4、组织做好各类财政信息的公开工作；
5. 完成财政专项资金申报项目工作；
- 6、完成党工委、管委会交办的其它工作。

三、部门预算单位

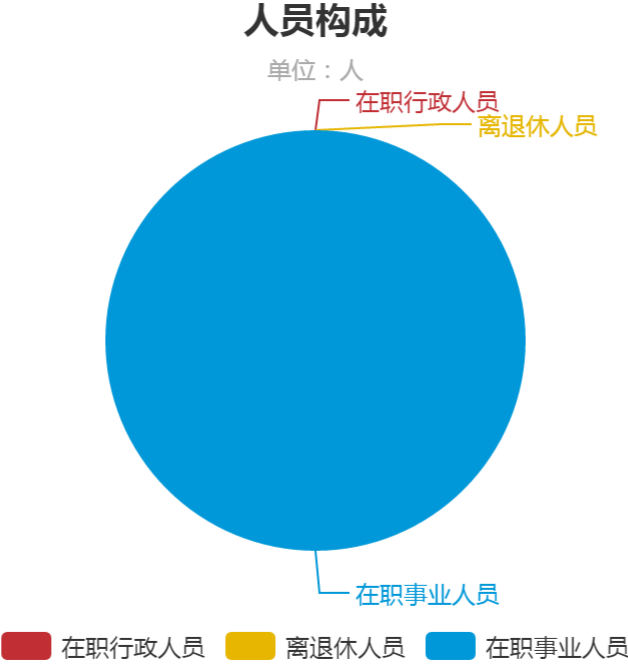
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	渭南卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会财政分局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0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7.82万元，其中一般公共预算拨款收入7.82万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少21.89万元，主要原因是严控预算执行，取消部门项目预算统一归入区本级；2020年本部门预算支出7.82万元，其中一般公共预算拨款支出7.82万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少21.89万元，主要原因是严控预算执行，取消部门项目预算统一归入区本级。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入7.82万元，其中一般公共预算拨款收入7.82万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少21.89万元，主要原因是严控预算执行，取消部门项目预算统一归入区本级。2020年本部门财政拨款支出7.82万元，其中一般公共预算拨款支出7.82万元，2020年本部门财政拨

款支出较上年减少21.89万元，主要原因是严控预算执行，取消部门项目预算统一归入区本级；

（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7.82万元，较上年减少21.89万元，主要原因是严控预算执行，取消部门项目预算统一归入区本级。

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7.82万元，其中：

（1）行政运行（2010601）7.82万元，较上年减少0.09万元，减少1.14%，原因是压缩人员经费。

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7.82万元，其中：

工资福利支出（301）2.26万元，较上年增加0.92万元，增加68.66%，原因是人员福利支出调整。

商品和服务支出（302）5.55万元，较上年减少2.82万元，减少33.69%，原因是压缩人员经费。

(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7.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）2.26万元，较上年增加0.92万元，增加68.66%，原因是人员福利支出调整。

机关商品和服务支出（502）5.55万元，较上年减少2.82万元，减少33.69%，原因是压缩人员经费。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

2020年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0万元，较上年无变化，原因：2019年、2020不涉及该项支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因：2019年、2020不涉及该项支出；公务接待费0万元，较上年无变化，原因：2019年、2020不涉及该项支出；公务用车运行费0万元，较上年无变化，原因：2019年、2020不涉及该项支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因：2019年、2020不涉及该项支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0万元，较上年无变化，原因：2019年、2020不涉及该项支出；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化，原因：2019年、2020不涉及该项支出。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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5.55万元，较上年减少1.02万元，减少15.53%，原因是区级统一经费压缩。

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。

2. 国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

3. 政府性基金预算::国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分

4. 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。

5. 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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会财政分局

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	本单位不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	7.82	一、部门预算	7.82	一、部门预算	7.82	一、部门预算	7.82
2	1、财政拨款	7.82	1、一般公共服务支出	7.82	1、人员经费和公用经费支出	7.82	1、机关工资福利支出	2.26
3	(1)一般公共预算拨款	7.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2.26	2、机关商品和服务支出	5.55
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	5.55	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	0.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
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	0.00	(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	7.82	本年支出合计	7.82	本年支出合计	7.82	本年支出合计	7.82
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	7.82	支出总计	7.82	支出总计	7.82	支出总计	7.82

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	7.82	一、财政拨款	7.82	一、财政拨款	7.82	一、财政拨款	7.82
2	1、一般公共预算拨款	7.82	1、一般公共服务支出	7.82	1、人员经费和公用经费支出	7.82	1、机关工资福利支出	2.26
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	2.26	2、机关商品和服务支出	5.55
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	5.55	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	0.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
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	0.00	(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	7.82	本年支出合计	7.82	本年支出合计	7.82	本年支出合计	7.82
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	7.82	支出总计	7.82	支出总计	7.82	支出总计	7.82

表5

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	7.82	2.26	5.55	0.00	
2	201	一般公共服务支出	7.82	2.26	5.55	0.00	
3	20106	财政事务	7.82	2.26	5.55	0.00	
4	2010601	行政运行	7.82	2.26	5.55	0.00	

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			7.81	2.26	5.55	0.00	
2	301	工资福利支出			2.26	2.26	0.00	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.26	2.26	0.00	0.00	
4	302	商品和服务支出			5.55	0.00	5.55	0.00	
5	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
6	30202	印刷费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49	0.00	
7	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
8	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
9	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
10	30214	租赁费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	0.00	
11	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	0.00	
13	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	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	7. 82	2. 26	5. 55	
2	201	一般公共服务支出	7. 82	2. 26	5. 55	
3	20106	财政事务	7. 82	2. 26	5. 55	
4	2010601	行政运行	7. 82	2. 26	5. 55	

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			7.81	2.26	5.55	
2	301	工资福利支出			2.26	2.26	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.26	2.26	0.00	
4	302	商品和服务支出			5.55	0.00	5.55	
5	30201	办公费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
6	30202	印刷费	50201	办公经费	0.49	0.00	0.49	
7	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
8	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
9	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
10	30214	租赁费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.18	
11	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.80	0.00	0.80	
13	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.70	0.00	2.70	

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指出	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
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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）

[illegible]

表14

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				
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
	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		

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			渭南卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会财政分局		
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
	履行财政职责	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想导，贯彻落实中省市各项决策部署，落实积极财政政策，提升财政工作水平。努力完成各项财政工作指标，提升财政实力，提高财政资金调控能力。持续推动财政信息化建设，全面推进国有资产管理、政府采购改革、绩效管理等工作规范开展，充分发挥财政管理职能，促进开发区经济社会协调发展，保障各项重点工作。	7.82	7.82	
金额合计			7.82	7.82	0
年度总体目标	（一）抓好财源建设。一是落实减税降费政策优化营商环境；二是积极扩展税源，做到应收尽收；三是积极争取各类上级资金；四是加强部门衔接，做好项目储备。 （二）抓好财政管理。一是加强财政监管力度，坚持先预算、后支出；二是以“财政云”系统为中心推进财政信息化建设；三是严控债务增量、积极化解债务。 （三）加强资金监管，严格把控财政资金使用效益。一是积极推进全口径预算绩效管理；二是做好政府投资评审工作；三是规范政府采购管理。 （四）推进区内经济、民生发展。一是服务基础设施建设；二是服务民生保障；三是服务行政运行。 （五）高标准严要求，推动全面从严治党。一是加强学习建设；二是加强作风建设；三是强化日常监督管理；四是深化精神文明建设。				
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	预算部门绩效自评率	100%	
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	
	产出指标	数量指标	严控预算执行，“三公经费”规模	≤去年20%	
	产出指标	数量指标	参加业务培训人数	≥25人	
	产出指标	数量指标	全区财政收入增长	≥2%	
	产出指标	质量指标	财政资金使用效益	不断提高	
	产出指标	质量指标	财政业务人员业务水平	不断提高	
	产出指标	时效指标	政策落实	不断提高工作效率	

	产出指标	时效指标	预决算公开	批复下达20日内	
	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	财政工作、政策宣传	不断扩大覆盖率	
	效益指标	社会效益指标	服务水平	不断提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	财政政策宣传	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众与各单位满意度	≥99%	

表16

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		渭南卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会财政分局		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			