

中国共产党渭南卤阳湖现代产业综合开发区工作委员会党群工作部
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）部门主要职责

1. 负责开发区党建工作，负责全区精神文明、共青团、妇联等方面的工作。
2. 负责开发区重要活动的宣传报道、对外宣传及网络舆情的监测和处置工作。
3. 负责开发区组织、人事、机构编制等工作。
4. 负责开发区考核、督查工作。
5. 负责完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现在内设3个科室。包括办公室、组织科、人事科。

二、2020年度部门工作任务

1. 做好全区党建工作，加强干部职工思想政治建设。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党建工作做实做细。
2. 加强干部队伍建设。做好人才引进、培养、待遇落实工作；进一步完善选人用人机制，推动建

设一支作风硬朗、廉洁高效的干部队伍。

3. 做好全区机构改革工作，理顺体制机制，确保各部门职责明确、协作有力。
4. 做好宣传、舆论工作。加强阵地建设，加大开发区对外宣传力度，营造正面舆论氛围。
5. 按要求做好精准扶贫工作。

三、部门预算单位

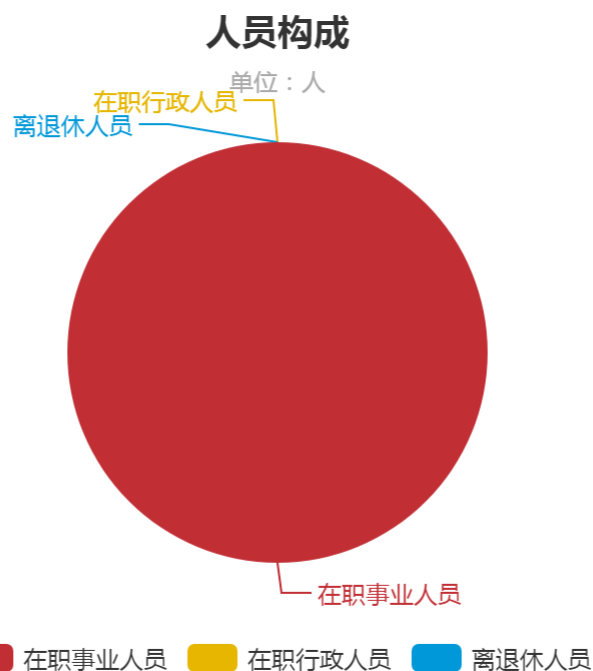
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

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
0	中国共产党渭南卤阳湖现代产业综合开发区工作委员会 党群工作部	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7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64.91万元，其中一般公共预算拨款收入64.91万元，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25.38万元，主要原因是人员减少、日常公用经费削减及专项经费取消；2020年本部门预算支出64.91万元，其中一般公共预算拨款支出64.91万元，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25.38万元，主要原因是人员减少、日常公用经费削减及专项经费取消。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入64.91万元，其中一般公共预算拨款收入64.91万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少25.38万元，主要原因是人员减少、日常公用经费削减及专项经费取消。2020年本部门财政拨款支出64.91万元，其中一般公共预算拨款支出64.91万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少25.38万元，主要原因是人员减少、日常公用经费削减及专项经费取消；

（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64.91万元，较上年减少25.38万元，主要原因是人员减少、日常公用经费削减及专项经费取消。

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64.90万元，其中：

（1）行政运行（2010101）64.35万元，较上年减少11.14万元，原因是人员减少、日常公用经费削减。

（2）行政运行（2013101）0.20万元，较上年减少0.30万元，原因是该项行政运行经费（劳务费）减少。

（3）培训支出（2050803）0.35万元，较上年增加0.35万元，原因是增加部门培训预算支出。

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64.91万元，其中：

工资福利支出（301）54.49万元，较上年减少7.52万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）10.41万元，较上年减少4.87万元，原因是人员商品和服务预算减少。

（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64.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）54.49万元，较上年减少7.52万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）10.41万元，较上年减少4.87万元，原因是人员商品和服务预算减少

。

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，较上年增加0万元，主要原因是本年度无三公经费预算；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位本年度无该项预算支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.35万元，较上年增加0.35万元，原因是增加部门培训预算支出。

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64.91万元，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10.21万元，较上年减少3.27万元，主要原因是本单位本年度机关运行费用削减。

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. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 公务员事务：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。
4. 其他组织事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
5. 一般行政管理事务：反映行政单位（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。
6. 其他宣传事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、宣传管理、事业运行以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部

部门名称：中国共产党渭南卤阳湖现代产业综合开发区工作委员会党群工作

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	本部门本年度无政府性基金收入及支出。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门本年度无专项业务经费预算。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年财政拨款结转资金支出。

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	本部门本年度无政府采购（资产配置、购买服务）预算。
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	是	本部门本年度无专项经费预算。
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	本部门本年度无专项经费预算。

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	64.91	一、部门预算	64.91	一、部门预算	64.91	一、部门预算	64.91
2	1、财政拨款	64.91	1、一般公共服务支出	64.55	1、人员经费和公用经费支出	64.91	1、机关工资福利支出	54.49
3	(1)一般公共预算拨款	64.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.49	2、机关商品和服务支出	10.41
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	10.41	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	.35	(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	64.91	本年支出合计	64.91	本年支出合计	64.91	本年支出合计	64.91
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	64.91	支出总计	64.91	支出总计	64.91	支出总计	64.91

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	64.91	一、财政拨款	64.91	一、财政拨款	64.91	一、财政拨款	64.91
2	1、一般公共预算拨款	64.91	1、一般公共服务支出	64.55	1、人员经费和公用经费支出	64.91	1、机关工资福利支出	54.49
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	54.49	2、机关商品和服务支出	10.41
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	10.41	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	.35	(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	64.91	本年支出合计	64.91	本年支出合计	64.91	本年支出合计	64.91
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	64.91	支出总计	64.91	支出总计	64.91	支出总计	64.91

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	64.90	54.49	10.41	0.00	
2	201	一般公共服务支出	64.55	54.49	10.06	0.00	
3	20101	人大事务	64.35	54.49	9.86	0.00	
4	2010101	行政运行	64.35	54.49	9.86	0.00	
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20	0.00	
6	2013101	行政运行	0.20	0.00	0.20	0.00	
7	205	教育支出	0.35	0.00	0.35	0.00	
8	20508	进修及培训	0.35	0.00	0.35	0.00	
9	2050803	培训支出	0.35	0.00	0.35	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			64.91	54.50	10.41	0.00	
2	301	工资福利支出			54.50	54.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.92	20.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.09	20.09	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.65	4.65	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			10.41	0.00	10.41	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.35	0.00	0.35	0.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.56	0.00	7.56	0.00	
16	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	

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	64.90	54.49	10.41	
2	201	一般公共服务支出	64.55	54.49	10.06	
3	20101	人大事务	64.35	54.49	9.86	
4	2010101	行政运行	64.35	54.49	9.86	
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20	
6	2013101	行政运行	0.20	0.00	0.20	
7	205	教育支出	0.35	0.00	0.35	
8	20508	进修及培训	0.35	0.00	0.35	
9	2050803	培训支出	0.35	0.00	0.35	

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			64.91	54.50	10.41	
2	301	工资福利支出			54.50	54.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.92	20.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.09	20.09	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.20	6.20	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.56	2.56	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.65	4.65	0.00	
9	302	商品和服务支出			10.41	0.00	10.41	
10	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.35	0.00	0.35	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.56	0.00	7.56	
16	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	

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		中国共产党渭南卤阳湖现代产业综合开发区工作委员会党群工作部			
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
	党群工作部年度主要任务	（一）做好全区党建工作，加强干部职工思想政治建设。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党建工作做实做细。 （二）加强干部队伍建设。做好人才引进、培养、待遇落实工作；进一步完善选人用人机制，推动建设一支作风硬朗、廉洁高效的干部队伍。 （三）做好全区机构改革工作，理顺体制机制，确保各部门职责明确、协作有力。 （四）做好宣传、舆论工作。加强阵地建设，加大开发区对外宣传力度，营造正面舆论氛围。 （五）按要求做好精准扶贫工作。	64.91	64.91	
金额合计			64.91	64.91	0

年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢记初心使命，忠诚履职尽责。做好干部教育培训工作，提升干部工作能力和综合素质；做好机构编制工作，完成全区机构改革；做好人事、人才工作；做好区内目标责任考核工作，做好市对区目标责任考核工作；做好对外宣传工作和舆情应对工作；做好精准扶贫工作。				
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	编发2020年春训资料，印发《渭南卤阳湖开发区2020年度干部教育培训计划》。	20余份	
	产出指标	质量指标	提高干部政治素养、工作能力。	稳步提升	
	产出指标	时效指标	按照时间节点有序完成全年工作任务。	本年度12月31日前	
	产出指标	成本指标	培训费用支出。	≤0.35万元	
	效益指标	经济效益指标	提升卤阳湖开发区知名度、影响力。	不断提升	
	效益指标	社会效益指标	按要求做好精准扶贫工作。	确保按时完成	

	效益指标	社会效益指标	持续开展好干部教育培训工作，提升干部职工干事创业热情。	不断提升	
	效益指标	生态效益指标	完成植树节景区植树工作。	全面完成	
	效益指标	可持续影响指标	部门全体人员履职尽责、团结协作良好氛围。	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党工委、管委会各部门、各单位，区属各企业，精准扶贫帮扶对象，开发区群众满意度。	≥95%	

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		中国共产党渭南卤阳湖现代产业综合开发区工作委员会党群工作部		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			