

**渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室
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) 主要职责

- 1、负责党工委和管委会的党务、政务、公务处理、机要保密、印章管理、档案管理、后勤服务等日常事务；
- 2、负责党工委、管委会各项决策部署落实，及重点工作任务、领导批转事项督查督办工作；
- 3、负责开发区重要会议、重大活动组织协调；
- 4、负责深化改革、网信（网站）、信息、法制、信访、扶贫、应急等工作。
- 5、负责完成领导交办的其他事项工作及贯彻落实情况。

(2) 机构设置

本部门设立八个股室，分别为：办公室、督查室、保密机要股、综合文秘股、财务股、档案管理股、信访接待股、机关后勤服务中心。

二、2020年度部门工作任务

- 1、在工作落实上主动谋事、扎实做事，以强烈的事业心努力做好办公室的各项工作。

- 2、在协调服务上多沟通、多联系，一丝不苟地做好各项工作。
- 3、在办文办会办事上尽心、尽责，切实做到零差错、零失误。
- 4、进一步严明纪律、改进作风，不断完善各项制度，细化职责分工，提升干部职工的大局意识、服务意识和担当意识，推动办公室各项工作再上台阶。

三、部门预算单位

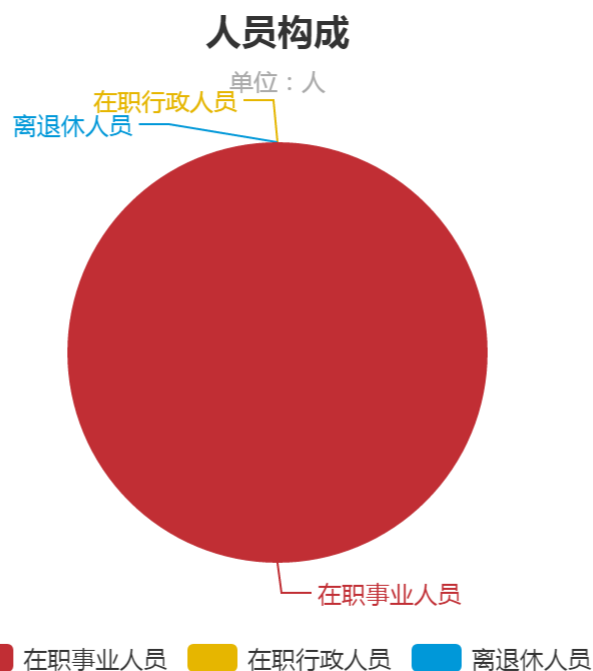
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算单位1个（详见单位明细表）。

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。

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党政办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27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290.55万元，其中一般公共预算拨款收入290.55万元，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33.28万元，减少10.28%，主要原因是1. 人员减少及三公经费统一压缩经费。2. 取消部门项目预算，统一列入区级项目预算；2020年本部门预算支出290.55万元，其中一般公共预算拨款支出290.55万元，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33.28万元，减少10.28%，主要原因是1. 人员费用支出减少及统一财政经费压缩。2. 减少部门项目预算支出，统一列入区级项目预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入290.55万元，其中一般公共预算拨款收入290.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少33.28万元，主要原因是1. 人员经费减少及经费压缩。2. 部门无项目预算资金，全部纳入区本级。2020年本部门财政拨款支出290.55万元，其中一般公共预算拨款支出290.55万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少33.28万元，主要原因是1. 人员费用支出减少及经费压缩，2. 部门项目预算支出全部列入区级预算支出。

（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290.55万元，较上年减少33.28万元，主要原因是人员工资及经费减少、财政资金压缩。

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290.55万元，其中：

（1）行政运行（2010301）290.15万元，较上年减少11.38万元，减少3.77%，原因是人员减少，经费减少，财政资金压缩。

（2）培训支出（2050803）0.40万元，较上年增加0.40万元，原因是较上年增加两期专业培训。

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290.55万元，其中：

工资福利支出（301）232.14万元，较上年减少3.89万元，减少1.65%，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）58.42万元，较上年减少6.57万元，减少10.11%，原因是人员减少，经费减少，三公经费减少。

(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290.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）232.14万元，较上年减少3.89万元，减少1.65%，原因是机关人员减少

。

机关商品和服务支出（502）58.42万元，较上年减少6.57万元，减少10.11%，原因是机关人员减少，经费减少。

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9.80万元，较上年减少3.7万元，减少27.41%，减少的主要原因是统一压缩经费；其中：因公出国（境）经费7.00万元，较上年减少3.00万元，减少30%，减少的主要原因是统一压缩经费；公务接待费2.80万元，较上年减少0.7万元，减少20%，减少的主要原因是压缩经费；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，较上年不变，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0.40万元，较上年增加0.40万元，增加的主要原因是举办两期业务培训。

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50.42万元，较上年减少14.57万元，减少22.42%，主要原因是人员减少及经费压缩。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费及其他费用。

2. 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。

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

4. 社会保险基金支出：反映政府社会保险基金的各项支出。特别说明：在将社会保险基金包括在内统计政府支出时，应将财政对社会保险基金的补助以及财政承担的社会保险缴款予以扣除，以免重复计算。

5. 机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8. 机关资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设

支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

9. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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党政办公室

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	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	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	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	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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

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	290.55	一、部门预算	290.55	一、部门预算	290.55	一、部门预算	290.55
2	1、财政拨款	290.55	1、一般公共服务支出	290.15	1、人员经费和公用经费支出	283.55	1、机关工资福利支出	232.14
3	(1)一般公共预算拨款	290.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	232.14	2、机关商品和服务支出	58.42
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	51.42	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	.40	(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	7.00	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	7.00	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	290.55	本年支出合计	290.55	本年支出合计	290.55	本年支出合计	290.55
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	290.55	支出总计	290.55	支出总计	290.55	支出总计	290.55

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	290.55	一、财政拨款	290.55	一、财政拨款	290.55	一、财政拨款	290.55
2	1、一般公共预算拨款	290.55	1、一般公共服务支出	290.15	1、人员经费和公用经费支出	283.55	1、机关工资福利支出	232.14
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	232.14	2、机关商品和服务支出	58.42
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	51.42	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	.40	(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	7.00	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	7.00	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	290.55	本年支出合计	290.55	本年支出合计	290.55	本年支出合计	290.55
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	290.55	支出总计	290.55	支出总计	290.55	支出总计	290.55

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	290.55	232.14	51.42	7.00	
2	201	一般公共服务支出	290.15	232.14	51.02	7.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.15	232.14	51.02	7.00	
4	2010301	行政运行	290.15	232.14	51.02	7.00	
5	205	教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
6	20508	进修及培训	0.40	0.00	0.40	0.00	
7	2050803	培训支出	0.40	0.00	0.40	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			290.56	232.14	51.42	7.00	
2	301	工资福利支出			232.14	232.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.01	94.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.89	80.89	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	26.35	26.35	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.76	19.76	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			58.42	0.00	51.42	7.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	3.11	0.00	3.11	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	7.00	0.00	0.00	7.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	37.61	0.00	37.61	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	283. 55	232. 14	51. 42	
2	201	一般公共服务支出	283. 15	232. 14	51. 02	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283. 15	232. 14	51. 02	
4	2010301	行政运行	283. 15	232. 14	51. 02	
5	205	教育支出	0. 40	0. 00	0. 40	
6	20508	进修及培训	0. 40	0. 00	0. 40	
7	2050803	培训支出	0. 40	0. 00	0. 40	

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			283.56	232.14	51.42	
2	301	工资福利支出			232.14	232.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.01	94.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.89	80.89	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	26.35	26.35	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.76	19.76	0.00	
9	302	商品和服务支出			51.42	0.00	51.42	
10	30201	办公费	50201	办公经费	3.11	0.00	3.11	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.40	0.00	0.40	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80	0.00	2.80	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.20	0.00	0.20	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	37.61	0.00	37.61	

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
1		合计	7.00	
2	101	渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室	7.00	
3	101001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室	7.00	
4		通用项目	7.00	
5		因公出国（境）费用	7.00	

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）

														单位：万元															
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	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
				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		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	10.20	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	
2	101	渭南南阳湖现代产业综合开发区党政办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	10.20	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	
3	101001	渭南南阳湖现代产业综合开发区党政办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	10.20	9.80	7.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	

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		通用项目-出国出境			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7	年度资金总额：	7
		其中：财政拨款	7	其中：财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展招商引资推介活动及开展航空装备制造业项目，就航空领域发展方面（例如技术引进、人才引进）与生态湿地保护相结合，要扎实推进开发区各项工作顺利开展。			因公出国期间，严格执行中央八项规定，认真贯彻落实有关方针政策，注重航空领域发展方面（例如技术引进、人才引进）与生态湿地保护相结合，要扎实推进开发区各项工作顺利开展。	
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	因公出国批次	≥2	
	产出指标	质量指标	全区航空产业发展及增长比率	推进相关企业落户，大力支持并稳步提高企业发展	
	产出指标	时效指标	考察活动期间、会议按时按点完成率情况	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	使大规模的航空产业带动开发区发展	有序发展	
	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	签约企业满意度	≥90%	

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党政办公室			
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
	工资经费	全年人员工资及机关运行经费	290.55	290.55	
	金额合计		290.55	290.55	0
年度总体目标	及时传达中省市有关重大决策部署，贯彻中省市重大决策部署落实及督促检查工作。				
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	有关考察活动、会议按期完成。	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	航空产业对开发区的发展成效	稳步提高	
	效益指标	社会效益指标	主抓招商引资及区域协调发展	稳步提高	
	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	入驻企业满意度	≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		因公出国（境）费用			
主管部门		渭南卤阳湖现代产业综合开发区党政办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	7	年度资金总额：	7
		其中：财政拨款	7	其中：财政拨款	7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	注重航空领域发展方面（例如技术引进、人才引进）与生态湿地保护相结合，要扎实推进开发区各项工作顺利开展。			因公出国期间，严格执行中央八项规定，认真贯彻落实有关方针政策，注重航空领域发展方面（例如技术引进、人才引进）与生态湿地保护相结合，要扎实推进开发区各项工作顺利开展。	
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	因公出国批次	大于等于2	
	产出指标	质量指标	全区航空产业发展	稳步提高	
	产出指标	时效指标	按时考察、参会完成率	100%	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	航空产业对全区经济社会发展所起到的作用	稳步提高	
	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	签约企业满意度	>90%	