

渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局

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

本单位属行政事业单位，在职人员14人，内设办公室、建管股、城建股、保障房管理中心、招标办、质监站、市政园林处、劳保统筹站等股室,主要职责：

1. 为卤阳湖的发展提供建设及交通管理保障；
2. 住房和建设、交通行政审批及管理；
3. 基础设施项目的组织和协调；
4. 开发区的交通建设和交通运输管理。

二、2020年度部门工作任务

1. 完成重点建设项目年度任务（实验小学项目、天然气项目、保障房综合小区与市政道路连接段配套项目、民机试飞基地双回路10KV专线项目）。

2. 完成卤阳大道西延伸段建设项目、民机试飞基地环线（天信路-卤阳大道）项目前期手续办理，移交置业公司实施。

3. 完成保障性住房公租房（B1、B2、B5）项目与中水十四局清算，移交置业公司实施。

4. 完成污水处理厂前期手续办理和施工图设计工作。
5. 完成9个项目策划包装任务，争取项目无偿资金2000万元。
6. 完成河长制工作的相关任务。
7. 完成营商环境工作的相关任务。
8. 完成精准扶贫工作的相关任务。

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1个，包括（见单位明细表）：

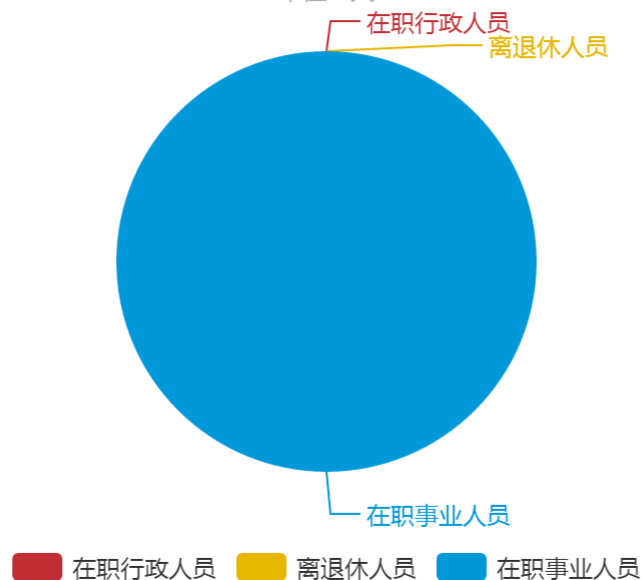
序号	单位名称	拟变动情况
0	渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员0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128.95万元，其中一般公共预算拨款收入128.95万元，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748.94万元，主要原因是严格控制预算执行，区级取消部门项目预算，统一列入区本级；2020年本部门预算支出128.95万元，其中一般公共预算拨款支出128.95万元，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增加减少748.94万元，主要原因是严格控制预算执行，区级取消部门项目预算，统一列入区本级。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入128.95万元，其中一般公共预算拨款收入128.95万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少448.94万元，主要原因是严格控制预算执行，区级取消部门项目预算，统一列入区本级。2020年本部门财政拨款支出128.95万元，其中一般公共预算拨款支出128.95万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少448.94万元，主要原因是严格控制预算执行，区级取消部门项目预算，统一列入区本级；

（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128.95万元，较上年减少448.94万元，主要原因是严格控制预算执行，区级取消部门项目预算，统一列入区本级。

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128.95万元，其中：

（1）行政运行（2120101）128.95万元，较上年减少6.74万元，原因是机关运行经费按比例减少。

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128.95万元，其中：

工资福利支出（301）111.06万元，较上年减少5.13万元，原因是人员经费按比例压缩。

商品和服务支出（302）17.89万元，较上年减少1.61万元，原因是运行经费按比例减少。

（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128.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）111.06万元，较上年5.13万元，原因是人员经费按比例压缩。。

机关商品和服务支出（502）17.89万元，较上年减少1.61万元，原因是运行经费按比例减少。

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，较上年无变化，主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出；公务用车运行费0万元

，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出。

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，主要原因是本单位无该项支出；

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，主要原因是本单位无该项支出。

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128.95万元，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17.39万元，较上年减少2.11万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约。

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. 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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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住房建设交通局

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	我单位不涉及该项业务。
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	否	
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	我单位不涉及该项业务。
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	我单位不涉及该项业务。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	我单位不涉及该项业务。
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	我单位不涉及该项业务。

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	128.95	一、部门预算	128.95	一、部门预算	128.95	一、部门预算	128.95
2	1、财政拨款	128.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	128.95	1、机关工资福利支出	111.06
3	(1)一般公共预算拨款	128.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	111.06	2、机关商品和服务支出	17.89
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	17.89	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	128.95	(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	128.95	本年支出合计	128.95	本年支出合计	128.95	本年支出合计	128.95
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	128.95	支出总计	128.95	支出总计	128.95	支出总计	128.95

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	128.95	一、财政拨款	128.95	一、财政拨款	128.95	一、财政拨款	128.95
2	1、一般公共预算拨款	128.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	128.95	1、机关工资福利支出	111.06
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	111.06	2、机关商品和服务支出	17.89
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	17.89	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	128.95	(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	128.95	本年支出合计	128.95	本年支出合计	128.95	本年支出合计	128.95
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	128.95	支出总计	128.95	支出总计	128.95	支出总计	128.95

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	128.95	111.06	17.89	0.00	
2	212	城乡社区支出	128.95	111.06	17.89	0.00	
3	21201	城乡社区管理事务	128.95	111.06	17.89	0.00	
4	2120101	行政运行	128.95	111.06	17.89	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			128.95	111.06	17.89	0.00	
2	301	工资福利支出			111.06	111.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.64	43.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.98	39.98	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	12.65	12.65	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.49	9.49	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			17.89	0.00	17.89	0.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	0.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.18	0.00	12.18	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	128.95	111.06	17.89	
2	212	城乡社区支出	128.95	111.06	17.89	
3	21201	城乡社区管理事务	128.95	111.06	17.89	
4	2120101	行政运行	128.95	111.06	17.89	

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			128.95	111.06	17.89	
2	301	工资福利支出			111.06	111.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.64	43.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.98	39.98	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	12.65	12.65	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.14	5.14	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.49	9.49	0.00	
9	302	商品和服务支出			17.89	0.00	17.89	
10	30201	办公费	50201	办公经费	0.77	0.00	0.77	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
12	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.03	0.00	0.03	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.01	0.00	0.01	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.50	0.00	1.50	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	12.18	0.00	12.18	

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住房建设交通局			
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
	机关运行及人员经费	人员工资社保经费及单位管理运行经费	128.95	128.95	
	金额合计		128.95	128.95	0
年度总体目标	全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效果，保障局机关工作正常运行。				
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	严格执行预算、运行经费规模	所有开支按照政府会计制度执行	
	产出指标	质量指标	干部综合素质、业务能力	提升	
	产出指标	时效指标	按时完成年度工作任务	≥100%	
	产出指标	成本指标	严格控制费用支出	专账管理、专款专用。	
	效益指标	经济效益指标	严格执行相关规定	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	优化环境，提高业务	≥98%	
	效益指标	生态效益指标	公共服务的效率和质量水平	≥98%	
	效益指标	可持续影响指标	加强基础设施建设，提高群众满意率。	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众对公众服务、及居住环境满意	≥100%	

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住房建设交通局		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			