

渭南卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会财政分局

2021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、2021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、2021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

依据渭南市机构编制委员会《关于给市卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会增加内设机构的批复》（渭编办【2009】18号）文件精神，我局主要职责和机构设置如下：

（1）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、融资及全融风险预测、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

(2) 机构设置：渭南卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会财政分局内部设立预算综合股、国库股、财政分局办公室三个股室。

。二、2021年度部门工作任务

按照市财政局2021年工作要点，紧盯全年目标任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，以“财政管理效益提升年”活动为抓手，坚守“三保风险和债务风险”两条底线，不断强化预算约束力，提升绩效管理，推动财政事业发展。2021年卤阳湖开发区财政工作主要任务如下：

- 1、坚持依法治税，挖潜堵漏，加强非税收入管理，努力完成全年收入目标；全力以赴保障“三保支出”，加快预算执行，强化资金监管；
- 2、全力以赴争取上级政策支持，为经济发展提供有力保障；
- 3、深入推进绩效管理工作，健全完善制度办法，不断提升绩效管理水平；
- 4、持续加强队伍建设，以更高标准从严要求，不断适应新形势下的财政工作需求；
- 5、完成党工委、管委会交办的其它工作。

三、部门预算单位

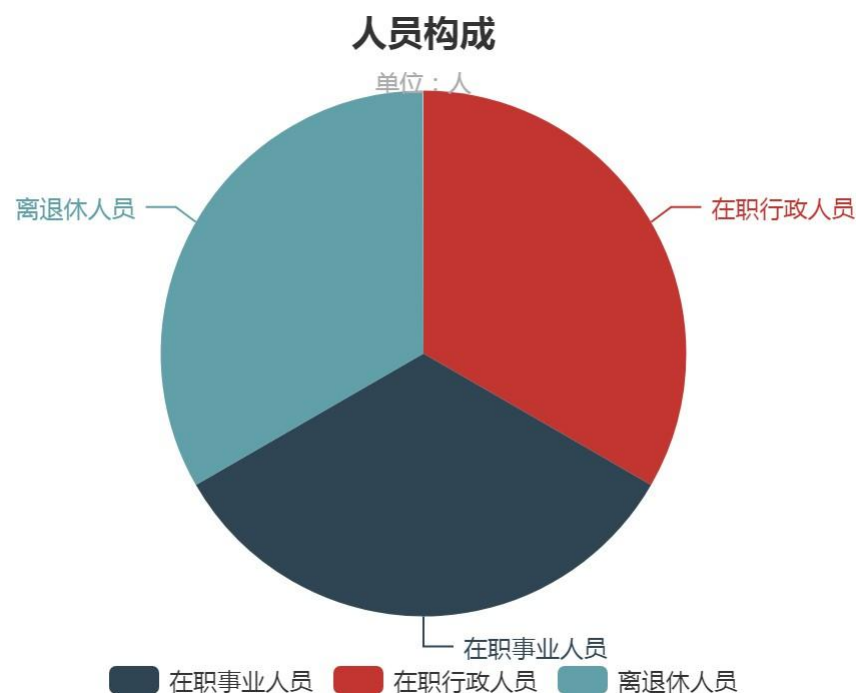
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2021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	渭南卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会财政分局本级机关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0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、2021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。2021年本部门预算收入61.8000万元，其中一般公共预算拨款收入61.8000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加53.98万元，主要原因是上年专项业务经费全部纳入区及预算，今年部门预算列入部分专项业务经费项目；2021年本部门预算支出61.8000万元，其中一般公共预算拨款支出61.8000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年增加53.98万元，主要原因是上年专项业务经费全部纳入区及预算，今年部门预算列入部分专项业务经费项目。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入61.8000万元，其中一般公共预算拨款收入61.8000万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加53.98万元，主要原因是上年专项业务经费全部纳入区及预算，今年部门预算列入部分专项业务经费项目；2021年本部门财政拨款支出61.8000万元，其中一般公共预算拨款支出61.8000万元、政府性基金拨款支出0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加53.98万元，主要原因是

上年专项业务经费全部纳入区及预算，今年部门预算列入部分专项业务经费项目。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出61.8000万元，较上年增加53.98万元，主要原因是上年专项业务经费全部纳入区及预算，今年部门预算列入部分专项业务经费项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出61.8000万元，其中：(1)

行政运行（2010601）25.0000万元，较上年增加17.18万元，原因是上年财政业务经费列入区级预算，今年纳入部门预算项目。(2)

一般行政管理事务（2010602）1.8000万元，较上年增加1.8万元，原因是上年代理记账服务费列入区级预算，今年纳入部门预算项目。。(3)

财政委托业务支出（2010608）35.0000万元，较上年增加35万元，原因是上年财政委托业务费列入区级预算，今年纳入部门预算项目。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出61.8000万元，其中：

工资福利支出（301）25.0000万元，较上年增加22.74万元，原因是财政业务经费列入区级预算，今年纳入部门预算项目。

商品和服务支出（302）36.8000万元，较上年增加31.25万元，原因是上年专项业务经费全部纳入区及预算，今年部门预算列入部分专项业务经费项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出61.8000万元，其中：

机关工资福利支出（501）25.0000万元，较上年增加22.74万元，原因是财政业务经费列入区级预算，今年纳入部门预算项目。

机关商品和服务支出（502）36.8000万元，较上年增加31.25万元，原因是上年专项业务经费全部纳入区及预算，今年部门预算列入部分专项业务经费项目。

4、本部门无2020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2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021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，主要原因是无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无“三公”经费预算；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是无“三公”经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是无“三公”经费预算；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无“三公”经费预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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61.8万元，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）。

本部门无2020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0万元，较上年增加减少5.55万元，主要原因是取消机关运行经费，纳入财政业务经费部门预算项目。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出:指基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府

性基金财政拨款。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021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	本部门不涉及
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	61.80	一、部门预算	61.80	一、部门预算	61.80	一、部门预算	61.80
2	1、财政拨款	61.80	1、一般公共服 务支出	61.80	1、人员经费和公用 经费支出	0.00	1、机关工资 福利支出	25.00
3	(1)一般公共预算拨 款	61.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	2、机关商品 和服务支出	36.80
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	0.00	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	61.80	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	25.00	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	36.80	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	61.80	本年支出合计	61.80	本年支出合计	61.80	本年支出合计	61.80
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	61.80	支出总计	61.80	支出总计	61.80	支出总计	61.80
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	61.80	一、财政拨款	61.80	一、财政拨款	61.80	一、财政拨款	61.80
2	1、一般公共预算拨 款	61.80	1、一般公共服 务支出	61.80	1、人员经费和公用 经费支出	0.00	1、机关工资 福利支出	25.00
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	0.00	2、机关商品 和服务支出	36.80
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	0.00	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	61.80	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	25.00	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	36.80	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		
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	61.80	本年支出合计	61.80	本年支出合计	61.80	本年支出合计	61.80
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	61.80	支出总计	61.80	支出总计	61.80	支出总计	61.80

2021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-不含上年结转）

表5

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	61.80	0.00	0.00	61.80	
2	201	一般公共服务支出	61.80	0.00	0.00	61.80	
3	20106	财政事务	61.80	0.00	0.00	61.80	
4	2010601	行政运行	25.00	0.00	0.00	25.00	
5	2010602	一般行政管理事务	1.80	0.00	0.00	1.80	
6	2010608	财政委托业务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			61.80	0.00	0.00	61.80	
2	301	工资福利支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
3	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
4	302	商品和服务支出			36.80	0.00	0.00	36.80	
5	30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.80	0.00	0.00	36.80	

2021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-不含上年结转）

表7

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
----	--------	--------	----	--------	--------	----

2021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）

表8

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
----	----------	----------	----------	----------	----	--------	--------	----

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	61.80	
2	104	渭南卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会财政分局	61.80	
3	104001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会财政分局	61.80	
4		通用项目	36.80	
5		委托咨询业务	36.80	
6		财政投资评审业务经费	35.00	对区内财政资金投资项目开展项目评审。
7		代理记账服务费	1.80	代理记账
8		专用项目	25.00	
9		部门预算项目	25.00	
10		财政专项业务经费	25.00	保障劳务派遣人员工资及福利。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	104	渭南高新技术产业开发区管理委员会财政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	104001	渭南高新技术产业开发区管理委员会财政局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			部门预算项目		
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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	渭南卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会财政分局：按时发放劳务派遣人员工资，保障财政分局正常运转。				
年度绩效指标	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	劳务派遣人员数量	3	
		质量指标	工作完成质量	100%	
		时效指标	专业服务完成及时率	100%	
		成本指标	成本节约率	≥20	
	效益指标	经济效益指标	顺利开展财政业务	良好	

		社会效益指标	提高工作效率	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	离职率	≤5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查满意度	≥90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			委托咨询业务		
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		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.80	
			其中: 财政拨款	36.80	
			其他资金		
总体目标	渭南卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会财政分局: 提供代理记账服务, 保证会计工作效率和会计信心质量。 渭南卤阳湖现代产业综合开发区管理委员会财政分局: 对开发区内2021年所有财政投资项目开展项目评审工作。				
年度绩效指标	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	记账次数	12	
			评审项目数量	所有财政投资项目	
		质量指标	按照资金管理规定, 及时核对票据。	符合标准	
			平均核减率	≥15%	
		时效指标	评审时间	及时、高效	

			逐月记账核对	每月一次	
		成本指标	成本节约率	≥15%	
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金	≥15%	
			保证会计工作效率		
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	节省项目建设成本	持续提升	
			规范记账	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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为指导，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。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、绩效管理工作规范开展，充分发挥财政管理职能。	618,000.00	618,000.00	
	金额合计		618,000.00	618,000.00	
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；二是积极拓展税源，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，做好项目储备工作。 （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建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	全区财政收入增长率		≥2%
		质量指标	财政资金使用效益		不断提高
		时效指标	政策落实		不断提高工作效率

		成本指标	成本节约率	≥5%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政工作、政策宣传	不断扩大覆盖率
		生态效益指标		
		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	服务对象满意度	≥99%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					