

渭南市工业企业改革办公室 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

1、负责主管部门所属企业改革工作，开展调差研究，向主管部门提出改革建议，提供信息咨询。

2、负责主管部门所属企业的稳定工作。

3、负责承担原组建机构债权债务、担保及经济合同。

4、负责主管部门所属企业安全生产管理工作。

5、负责改制企业托管人员的托管工作。

6、承办主管部门交办的其他工作任务。

根据上述职责，分设5个职能科室：人秘科、企业改革一科、企业改革二科、安全生产管理科、综合科。

二、2021年度部门工作任务

2021年，我们将在市委、市政府的正确领导下，按照市国资委党委的统一安排部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和各类工作会议精神，紧紧围绕工改办中心工作，认真完成各项目标任务。

一是抓好政治理论学习，提高政治站位，在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致。

二是创新学习方式，组织干部职工进行学习研讨交流，互通有无，互相借鉴，提高工作效率。

三是严格按照规章制度管人管事，确保日常工作有序开展。

四是坚持以人民为中心的发展理念，紧扣中心工作，着力抓好国企改革遗留问题处理等业务工作，确保各项遗留问题能够得到妥善解决，确保不发生群体上访事件。

五是做好离退休老干部的管理和服务工作。

六是完成支部换届选举工作，建立健全机关党建工作领导机制，力争使机关支部建设达到班子更坚强、组织更健全、制度更完善。

七是以党建为引领，加强班子自身建设，强化目标管理，不断提升班子活力和机关干部的凝聚力，形成团结一心、热情服务、积极学习的良好氛围。

八是配合社区继续抓好“双创”工作。按规定要求上报资料，积极参加包联路段的创建工作，确保我们的市容市貌环境干净整洁、优美舒心。

九是加强党风廉政建设，筑牢廉洁从政防线，认真学习贯彻《廉政准则》、《纪律处分条例》等党纪法规文件，严格执行“八项规定”，确保党风廉政建设取得新成效。

十是积极完成市国资委交办的其他工作。

三、部门预算单位构成

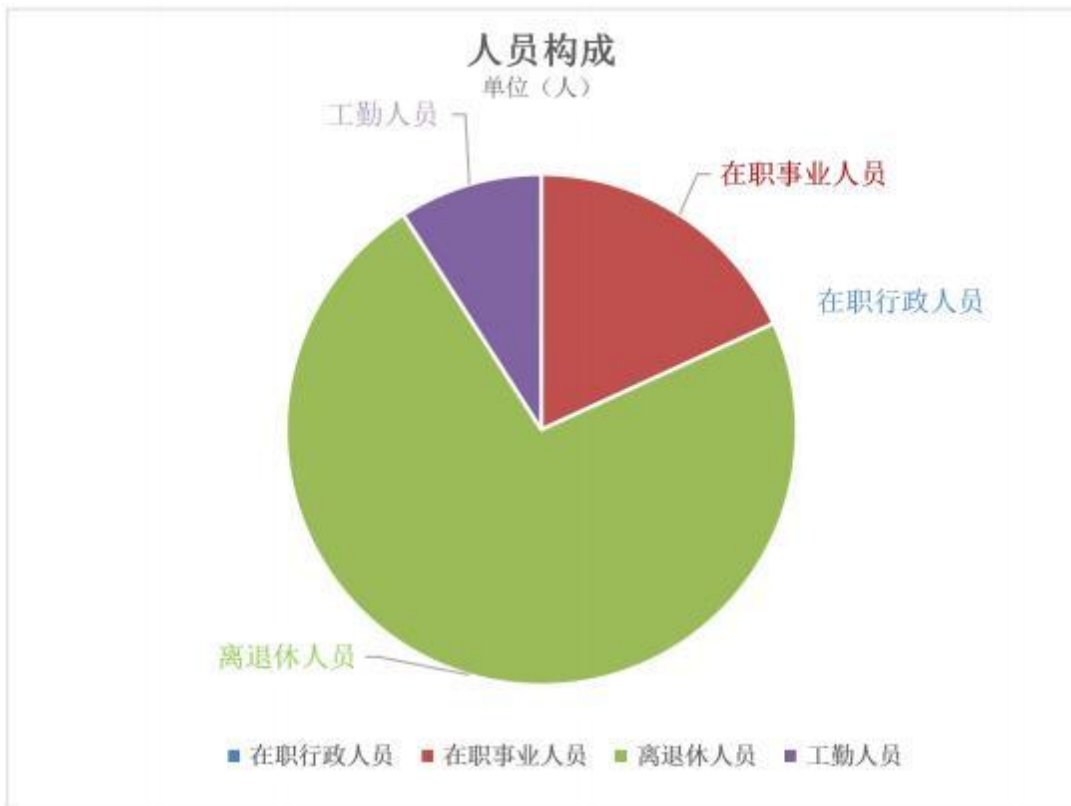
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市工业企业改革办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 20 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 6 人、工勤人员 3 人、单位管理的离退休人员 24 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 125.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 125.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元。2021 年本部门预算收入较上年减少 29.57 万元，主要原因是人员变动，工资调整。

2021年本部门预算支出125.97万元，其中一般公共预算拨款支出125.97万元、政府性基金拨款支出0万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少29.57万元，主要原因是要原因是人员变动，工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入125.97万元，其中一般公共预算拨款收入125.97万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少29.57万元，主要原因是要原因是人员变动，工资调整；2021年本部门财政拨款支出125.97万元，其中一般公共预算拨款支出125.97万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少29.57万元，主要原因是要原因是人员变动，工资调整。

（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125.97万元，较上年减少29.57万元，主要原因是要原因是人员变动，工资调整。

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125.97万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）6.59万元，较上年增加0.99万元，原因是离退休人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.83

万元，较上年减少 3.38 万元，原因是在职人员转离退休；

(3) 行政运行（2150701）99.55 万元，较上年减少 27.18 万元，原因是人员变动，工资调整；

(4) 其他国有资产监管支出（2150799）10.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员变动，工资调整。

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 125.97 万元，其中：

工资福利支出（301）87.02 万元，较上年减少 29.53 万元，原因是人员变动、工资调整；

商品和服务支出（302）30.86 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是人员变动；

对个人和家庭的补助（303）6.59 万元，较上年增加 0.99 万元，原因是人员增加；

资本性支出（310）1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是办公设备老化，更换办公设备。

(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 125.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.02 万元，较上年减少 29.53 万元，原因是人员变动、工资调整；

机关商品和服务支出（502）30.86 万元，较上年减少 2.52 万元，原因是人员变动；

机关资本性支出（二）（504）1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是办公设备老化，更换办公设备；

对个人和家庭的补助（509）6.59 万元，较上年增加 0.99

万元，原因是人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。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。

1、当年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。2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.06 万元，较上年减少 3.22 万元（98%），减少的主要原因是控制单位经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0.06 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 3.22 万元（100%），减少的主要原因是本部门已归还主管部门的公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

2021 年当年会议费预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

2021 年当年培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 1.50 万元，其中政府采购货物类预算 1.50 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 10 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 30.86 万元，较上年减少 2.52 万元，主要原因是人员变动。

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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度,由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

3. 公务接待费:反应按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市工业企业改革
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	公开空表理由
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，并按要求公开空表。
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，并按要求公开空表。
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	否	
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	否	
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

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	125.97	一、部门预算	125.97	一、部门预算	125.97	一、部门预算	125.97
2	1、财政拨款	125.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	115.97	1、机关工资福利支出	87.02
3	(1)一般公共预算拨款	125.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	87.02	2、机关商品和服务支出	30.86
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	22.36	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	6.59	4、机关资本性支出（二）	1.50
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	10.00	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	16.42	(2)商品和服务支出	8.50	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	6.59
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	1.50	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	109.55	(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	125.97	本年支出合计	125.97	本年支出合计	125.97	本年支出合计	125.97
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	125.97	支出总计	125.97	支出总计	125.97	支出总计	125.97

2021年部门综合预算收入总表

表2单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	525	渭南市工业企业改革办公室	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	525001	渭南市工业企业改革办公室	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨款	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上 缴收入	年实户资金余 额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	525	渭南市工业企业改 革办公室	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	52500 1	渭南市工业企业 改革办公室	125.97	125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	125.97	一、财政拨款	125.97	一、财政拨款	125.97	一、财政拨款	125.97
2	1、一般公共预算拨款	125.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	115.97	1、机关工资福利支出	87.02
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	87.02	2、机关商品和服务支出	30.86
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	22.36	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	6.59	4、机关资本性支出（二）	1.50
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	10.00	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	16.42	(2)商品和服务支出	8.50	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	6.59
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	1.50	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	109.55	(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	125.97	本年支出合计	125.97	本年支出合计	125.97	本年支出合计	125.97
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	125.97	支出总计	125.97	支出总计	125.97	支出总计	125.97

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	125.97	93.61	22.36	10.00	
2	208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	6.59	6.59	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.83	9.83	0.00	0.00	
6	215	资源勘探工业信息等支出	109.55	77.19	22.36	10.00	
7	21507	国有资产监管	109.55	77.19	22.36	10.00	
8	2150701	行政运行	99.55	77.19	22.36	0.00	
9	2150799	其他国有资产监管支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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			125.97	93.61	22.36	10.00	
2	301	工资福利支出			87.02	87.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.16	36.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.44	27.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.90	6.90	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			30.86	0.00	22.36	8.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.77	0.00	3.77	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	2.50	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06	0.00	0.06	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.50	0.00	0.00	2.50	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.77	0.00	0.77	3.00	

22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.54	0.00	10.54	0.00	
25	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	
26	303	对个人和家庭的补助			6.59	6.59	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	6.59	6.59	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			1.50	0.00	0.00	1.50	
29	31002	办公设备购置	50404	设备购置	1.50	0.00	0.00	1.50	

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
1		合计	125.97	93.61	22.36	
2	208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	6.59	6.59	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00	
6	215	资源勘探工业信息等支出	99.55	77.19	22.36	
7	21507	国有资产监管	99.55	77.19	22.36	
8	2150701	行政运行	99.55	77.19	22.36	

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
1		合计			115.97	93.61	22.36	
2	301	工资福利支出			87.02	87.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.16	36.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.44	27.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.72	2.72	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.90	6.90	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
11	302	商品和服务支出			22.36	0.00	22.36	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.77	0.00	3.77	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.77	0.00	0.77	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.22	0.00	1.22	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.54	0.00	10.54	

23	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	
24	303	对个人和家庭的补助			6.59	6.59	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	6.59	6.59	0.00	

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	10.00	
2	525	渭南市工业企业改革办公室	10.00	
3	525001	渭南市工业企业改革办公室	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		部门预算专用项目	1.50	
6		企业改革经费	1.50	完成机关日常运行工作, 机关院物业管理工作。
7		市级专款项目	8.50	
8		企业改革经费	8.50	完成机关日常运行工作, 机关院物业管理工作。

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

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	预算单位代码

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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			
1					合计				3						1.50	
2	215	07	99	525	渭南市工业企业改革办公室				3						1.50	
3	215	07	99	525001	渭南市工业企业改革办公室				3						1.50	
4	215	07	99		企业改革经费	A02010104台式计算机		一体机	3	310	02	504	04		1.50	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车购置费	公务用车运行费				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	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	525	渭南市工业企业改革办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	525001	渭南市工业企业改革办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	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		专用项目			
主管部门		渭南市工业企业改革办公室			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		10万元	
		其中: 财政拨款		10万元	
		其他资金			
总体目标	完成机关日常运行工作, 机关院物业管理工作及家属院环境干净卫生, 草坪、树生长良好, 水、电、气等设备运行顺利开展, 办公秩序正常, 车辆有序停放, 各项服务到位。根据单位物业管理工作需要, 根据相关合同或者协议向物业公司支付费用, 享受物业服务, 确保日常办公和业务运行顺利开展, 确保单位有良好的工作环境。				
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	按照各分项指标完成年度总数量指标任务。	10万	
		质量指标	按照各分项指标质量要求完成总指标	100%	
		时效指标	按月平均进度有计划完成年度工作任务	2021年12月31日	

		成本指标	严格低成本运行，控制成本费用，不突破总指标。	符合相关文件要求	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	保障了企业改制工作稳定进行，进一步维护社会稳定。	≥95%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保企业职工、机关同志满意。	≥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		渭南市工业企业改革办公室			
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
				125.97	125.97
	金额合计		125.97	125.97	
年度总体目标	<p>一：抓好政治理论学习，提高政治站位，在思想上、政治上行动上始终与党中央保持高度一致。二：创新学习方式，组织干部职工进行学习研讨交流，互通有无，互相借鉴，提高工作效率。三：严格按照规章制度管人管事，确保日常工作有序开展。四：紧扣全市工作中心，坚持以人民为中心的发展理念，着力抓好国企改革遗留问题等业务的处理工作，确保各项遗留问题能够妥善解决，确保不发生群体上访事件。五：做好离退休老干部德管理服务工作。六：完成支部换届选举工作，建立健全机关党建工作领导机制，力争使机关支部建设达到班子更坚强，组织更健全，制度更完善。七：以党建为引领，加强班子自身建设，强化目标管理，不断提升班子活力和机关干部的凝聚力，形成共改办团结一心，热情服务，积极学习的良好氛围。八：配合社区，继续抓好“双创”工作。按要求、按规定上报资料；积极参加包联路段的创建工作，确保市容市貌环境干净整洁，优美舒心。九：加强党风廉政建设，筑牢廉洁从政防线，认真学习贯彻《廉政准则》、《纪律处分条例》等党纪法规文件，严格执行“八项规定”，确保党风廉政建设取得新成效。十：积极完成市国资委交办的其他工作。</p>				
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	按照各分项指标完成年度总指标数量指标任务。		125.97
		质量指标	按照各分项指标完成年度总指标质量指标任务。		100%
		时效指标	2021年全年		2021年全年

	成本指标	无	
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	确保机关同志、企业职工满意。	≥95%
	生态效益指标	无	
	可持续影响指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保机关同志、企业职工满意。	≥95%
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			
<p>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。</p>				