

渭南市临渭区旧城改造领导小组 办公室2020年部门综合预算报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	是	不涉及
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	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。

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
本年收入合计	146.88	本年支出合计	146.88	本年支出合计	146.88	本年支出合计	146.88
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	146.88	支出总计	146.88	支出总计	146.88	支出总计	146.88

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	146.88	一、财政拨款	146.88	一、财政拨款	146.88	一、财政拨款	146.88
1、一般公共预算拨款	146.88	1、一般公共服务支出	116.75	1、人员经费和公用经费支出	146.88	1、机关工资福利支出	0.00
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	129.13	2、机关商品和服务支出	0.00
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	17.75	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	146.88
		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
		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
		8、社会保障和就业支出	15.49	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	4.11	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	9.53				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	146.88	本年支出合计	146.88	本年支出合计	146.88	本年支出合计	146.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	146.88	支出总计	146.88	支出总计	146.88	支出总计	146.88

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	146.88	139.81	7.07		
201	一般公共服务支出	116.75	110.68	6.07		
20103	政府办公厅	116.75	110.68	6.07		
2010301	行政运行	116.75	110.68	6.07		
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49			
20805	行政事业单位离	15.49	15.49			
2080505	机关事业单位	15.49	15.49			
210	卫生健康支出	4.11	4.11			
21011	行政事业单位医	4.11	4.11			
2101101	行政单位医	4.11	4.11			
221	住房保障支出	9.53	9.53			
22102	住房改革支出	9.53	9.53			
2210201	住房公积金	9.53	9.53			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			146.88	139.81	7.07		
301	工资福利支出			129.13	129.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.64	57.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.11	35.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.55	2.55			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	15.49	15.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.53	9.53			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.52	4.52			
302	商品和服务支出			17.75	10.68	7.07		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.18	10.68	0.50		

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	146.88	139.81	7.07	
201	一般公共服务支出	116.75	110.68	6.07	
20103	政府办公厅	116.75	110.68	6.07	
2010301	行政运行	116.75	110.68	6.07	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49		
20805	行政事业单位离	15.49	15.49		
2080505	机关事业单	15.49	15.49		
210	卫生健康支出	4.11	4.11		
21011	行政事业单位医	4.11	4.11		
2101101	行政单位医	4.11	4.11		
221	住房保障支出	9.53	9.53		
22102	住房改革支出	9.53	9.53		
2210201	住房公积金	9.53	9.53		

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			146.88	139.81	7.07	
301	工资福利支出	501		129.13	129.13		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	57.64	57.64		
30102	津贴补贴	50102	工资福利支出	35.11	35.11		
30107	绩效工资	50103	工资福利支出	2.55	2.55		
30108	机关事业单位基本养老保险	50104	工资福利支出	15.49	15.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50105	工资福利支出	4.11	4.11		
30112	其他社会保障缴费	50106	工资福利支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50107	工资福利支出	9.53	9.53		
30199	其他工资福利支出	50108	工资福利支出	4.52	4.52		
302	商品和服务支出	502		17.75	10.68	7.07	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	1.97		1.97	
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50203	商品和服务支出	0.80		0.80	
30216	培训费	50204	商品和服务支出	1.00		1.00	
30228	工会经费	50205	商品和服务支出	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50206	商品和服务支出	11.18	10.68	0.50	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			
主管部门			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	
		其中: 财政拨款	
		其他资金	
年度目标			
目标1: 目标2: 目标3:			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指 标	数量指标	指标1:	
		指标2:	
		
	质量指标	指标1:	
		指标2:	
		
	时效指标	指标1:	
		指标2:	
		
	成本指标	指标1:	
		指标2:	
		
.....			
效 益 指 标	经济效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		
	生态效益 指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响 指标	指标1:	
		指标2:	
		
.....			
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	指标1:	
		指标2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室			
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
	任务1	贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神, 坚持稳中求进的工作总基调, 以项目建设推动经济发展, 以棚户区改造推进城市建设, 以严格落实中央八项规定加强干部队伍建设, 着力拉框架、补短板、强治理、提品质, 使全区棚户区改造工作保持了稳中向好、稳中有进、稳中趋优的良好态势	146.88	146.88	
	金额合计		146.88	146.88	
年度 总体 目标	目标1: 指导13个棚户区改造项目的拆迁安置 目标2: 做好招商引资、配套项目争取、政策培训 目标3: 完成2020年城建项目统计汇总上报 目标4: 完成2020年棚户区改造项目计划的申报				
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	指标1: 策划包装1个棚户区改造项目		完成100%
			指标2: 完成48个城建项目投资统计任务		完成100%
			指标3: 组织实施13个棚改项目, 完成投资27亿元		>70%
			指标4: 棚改干部培训人数		>60人
			指标5: 完成2个棚改项目收益专项债发行准备工作		>80%
			指标6: 机关运行经费支出规模		压缩5%
		质量指标	指标1: 棚户区改造项目评审核减率		<10%
			指标2: 棚改干部业务水平		逐年提升
			指标3: 棚改项目征收遗留问题		逐年下降
		时效指标	指标1: 按时完成棚改工作任务		12月31日
			指标2: 按时完成预决算公开		本级财政部门批复后20日内
		成本指标	指标1: 严格控制支出规模		不超过年度预算
	指标2: 严格执行棚改政策相关规定		不超过国家标准		
	社会效益 生态效益 可持续影响	社会效益 指标	指标1: 棚改项目服务效益和质量水平		不断提高
			指标2: 促进社会公众全面了解棚户区改造工作		增加了解
		生态效益 指标	指标1: 改善城市面貌, 提升人居环境		逐年提升
		可持续影响 指标	指标1: 棚改政策宣传持续发挥作用		长期坚持
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会公众和其他部门对棚改工作满意度		逐年提高

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			

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推进情况，统一部署，积极推进。