

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区工业和信息化局

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

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	不涉及此项内容
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项内容
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项内容
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	否	
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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	473.99	支出总计	473.99	支出总计	473.99	支出总计	473.99

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
收入总计	473.99	支出总计	473.99	支出总计	473.99	支出总计	473.99

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
		473.99	452.16	21.83		
208	社会保障和就业支出	57.9	57.9	**	**	**
20805	行政事业单位离退休	57.9	57.90			
2050501	归口管理的行政单位离退休	10.03	10.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.88	47.88			
210	卫生健康支出	12.92	12.92			
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92			
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92			
215	资源勘探信息等支出	373.3	351.47	21.83		
21505	工业和信息化监管	373.3	351.47	21.83		
2150501	行政运行	373.3	351.47	21.83		
221	住房保障支出	29.87	29.87			
22102	住房改革支出	29.87	29.87			
2210201	住房公积金	29.87	29.87			

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			473.99	452.16	21.83	**	**
301	工资福利支出			404.33	404.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.65	181.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.12	86.12			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.88	30.88			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	47.88	47.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.92	12.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.87	29.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.44	14.44			
302	商品和服务支出			47.41	32.58	14.83		
30201	办公费	50201	办公经费	7.83		7.83		
30211	差旅费	50201	办公经费	4		4		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	35.58	32.58	3		
303	对个人和家庭的补助			15.25	15.25			
30301	离休费	50905	离退休费	10.03	10.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22			
310	资本性支出			7		7		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7		7		

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
		473.99	452.16	21.83	**
208	社会保障和就业支出	57.9	57.9	**	
20805	行政事业单位离退休	57.9	57.9		
2050501	归口管理的行政单位离退休	10.03	10.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险	47.88	47.88		
210	卫生健康支出	12.92	12.92		
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92		
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92		
215	资源勘探信息等支出	373.3	351.47	21.83	
21505	工业和信息化监管	373.3	351.47	21.83	
2150501	行政运行	373.3	351.47	21.83	
221	住房保障支出	29.87	29.87		
22102	住房改革支出	29.87	29.87		
2210201	住房公积金	29.87	29.87		

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			473.99	452.16	21.83	**
301	工资福利支出			404.33	404.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.65	181.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.12	86.12		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.88	30.88		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	47.88	47.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.92	12.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.87	29.87		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.44	14.44		
302	商品和服务支出			47.41	32.58	14.83	
30201	办公费	50201	办公经费	7.83		7.83	
30211	差旅费	50201	办公经费	4		4	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	35.58	32.58	3	
303	对个人和家庭的补助			15.25	15.25		
30301	离休费	50905	离退休费	10.03	10.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.22	5.22		
310	资本性支出			7		7	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7		7	

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					
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	健全和完善内控制度好财务管理制度	473.99	473.99	
	任务2	切实提高财政资金使用效益			
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：全面分析资金的使用和管理情况，健全和完善内控制度和财务管理制度。 目标2：合理规划资金，严格按照预算执行，提高绩效评价。 目标3：强化全面预算管理，提升内控管理水平。				
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：严格控制“三公”经费支出		2020年“三公”经费为0
			指标2：严格控制经费支出		尽量减少不必要的开支
				
		质量指标	指标1：按时完成年度工作任务		2020年12月31日前
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：严格执行相关的财务制度		按照财务制度执行
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：严格按照预算执行		不断改进
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：合理规划预算资金		按照相关政策执行
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：财政资金管理合理化，规范化，效率化		不断提升
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：工业企业散乱污治理		治理达标
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：关于工业企业政策宣传		不断提升
指标2：					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工业企业服务满意度		不断提升	
		指标2：			
				
.....					

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。