

渭南市临渭区人民政府办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕8号）规定，本部门主要职责如下：

1、认真贯彻执行区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

2、协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府和区政府报送信息，反映各方面工作动态。

3、负责拟办区政府各工作部门、直属公司、直属机构和各镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见后，报区政府审批；负责协调部门之间、街镇之间和区内外有关工作。

4、负责区政府、区政府办公室的文书和会议组织工作；协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

6、负责全国、省、市、区人大代表和政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

7、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达和落实区政府领导同志指示批示。

8、负责区政府、区政府办公室政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

9、负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

10、负责全区机关事务管理工作，管理区机关事务服务中心。

11、指导协调全区金融工作，做好政府信用体系建设和信贷融资工作。

12、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

渭南市临渭区人民政府办公室 8 个组室，分别是：政务组、综合组（信息调研组）、政府职能转变协调办公室、政务公开办公室、区政府督查室、机要室（区政府总值班室）、机关事务组、财务室。

渭南市临渭区人民政府办公室下属事业单位有：机关事务服务中心、发展研究中心、地方志办公室、区政府招待所、原市政府招待所。

二、工作任务

- 1、认真履行参谋助手职责，为政府决策提供服务。
- 2、充分发挥综合协调作用，保证政府日常工作高效运转。
- 3、切实发挥督促检查职能，推动政府决策的贯彻落实。
- 4、注重党建工作，机关活力明显增强。
- 5、全力落实乡村振兴工作，扎实开展包联帮扶。

三、预算单位构成

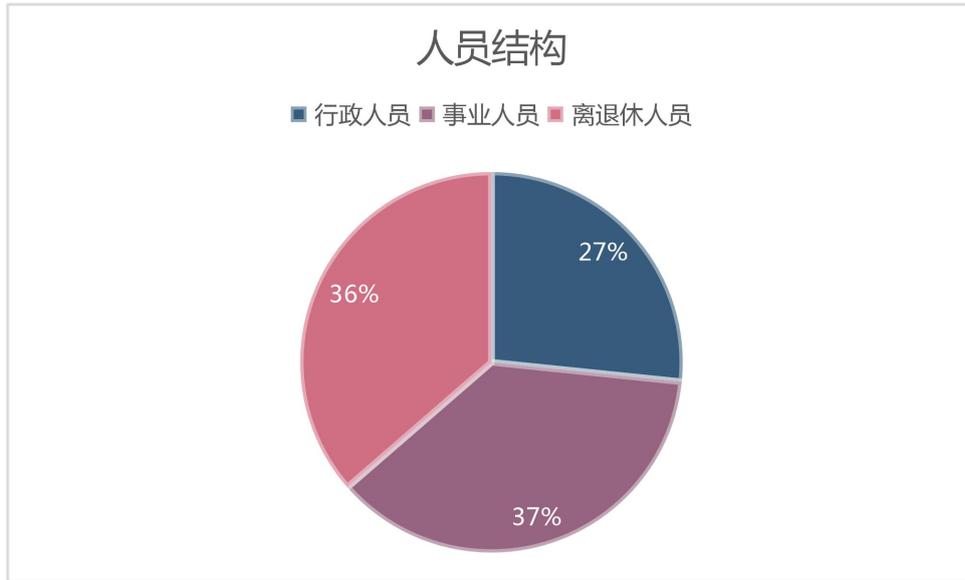
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区人民政府办公室(本级)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 49 人、事业编制 68 人；实有人员 117 人，其中行政 49 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 67 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2331.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1936.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 395 万元，较上年增加 214.15 万元，主要原因是增加国有资本经营预算拨款收入；本部门当年预算支出 2331.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1936.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 395 万元，较上年增加 214.15 万元，主要原因是增加国有资本经营预算拨款支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2331.35 万元，其中一般共预算拨款收入 1936.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 395 万元，较上年增加 214.15 万元，主要原因是增加国有资本经营预算拨款收入；本部门当年财政拨款支出 2331.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 1936.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 395 万元，较上年增加 214.15 万元，主要原因是增加国有资本经营预算拨款支出。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1936.35 万元，较上年减少 108.85 万元，主要原因是人员减少导致工资和社保费用减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1936.35 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1000.67 万元，较上年减少 14.02 万元，原因是人员减少导致工资减少；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）662.11 万元，较上年减少 191.24 万元，原因是专项业务经费减少；

（3）行政单位离退休（2080501）4.76 万元，较上年增加 4.76 万元，原因是当年有在职转退休人员。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 123.1 万元, 较上年增加 5.16 万元, 原因是缴费基数增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 24 万元, 较上年增加 9.6 万元, 原因是退休人员职业年金记实。

(6) 行政单位医疗(2101101) 44.78 万元, 较上年增加 3.84 万元, 原因是医保缴费基数与比例提高。

(7) 住房公积金(2210201) 76.94 万元, 较上年增加 1.06 万元, 原因是公积金缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1936.35 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1183.48 万元, 较上年增加 7.61 万元, 原因是社保缴费基数调增;

商品和服务支出(302) 722.34 万元, 较上年减少 192.5 万元, 原因是缩减专项业务经费支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 10.53 万元, 较上年增加 4.04 万元, 原因是增加在职转退休人员费用;

资本性支出(310) 20 万元, 较上年增长 0 万元。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 1936.35 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1183.48 万元, 较上年增加 7.61 万元, 原因是社保缴费基数调增;

机关商品和服务支出（502）722.34万元，较上年减少192.5万元，原因是缩减专项业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）20万元，较上年增长0万元；

对个人和家庭的补助（509）10.53万元，较上年增加4.04万元，原因是增加在职转退休人员费用。

（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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年国有资本经营预算拨款收支395万元，较上年增加395万元，主要原因是增加“三供一业”国有企业退休人员社会化管理补助支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30万元，较上年无增减，主要原因是严格控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费30万元，较上年无增减，主要原因是严格控制“三公”

经费预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 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）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 662.11 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 395 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 742.34 万元，较上年减少 192.5 万元，主要原因是压缩专项业务经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 行政运行：指审计局行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位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

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人民政府办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	23,313,521.00	一、部门预算	23,313,521.00	一、部门预算	23,313,521.00	一、部门预算	23,313,521.00
1、财政拨款	23,313,521.00	1、一般公共服务支出	16,627,824.00	1、人员经费和公用经费支出	12,742,446.00	1、机关工资福利支出	11,834,787.00
(1)一般公共预算拨款	19,363,521.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,834,787.00	2、机关商品和服务支出	7,223,459.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	602,384.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	105,275.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入	3,950,000.00	5、教育支出		(4)资本性支出	200,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,571,075.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	3,950,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,518,569.00	(2)商品和服务支出	6,621,075.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105,275.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	447,752.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3,950,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	769,376.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	3,950,000.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,313,521.00	本年支出合计	23,313,521.00	本年支出合计	23,313,521.00	本年支出合计	23,313,521.00
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							
收入总计	23,313,521.00	支出总计	23,313,521.00	支出总计	23,313,521.00	支出总计	23,313,521.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	23,313,521.00	一、财政拨款	23,313,521.00	一、财政拨款	23,313,521.00	一、财政拨款	23,313,521.00
1、一般公共预算拨款	19,363,521.00	1、一般公共服务支出	16,627,824.00	1、人员经费和公用经费支出	12,742,446.00	1、机关工资福利支出	11,834,787.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,834,787.00	2、机关商品和服务支出	7,223,459.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	602,384.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
3、国有资本经营预算收入	3,950,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	105,275.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	200,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,571,075.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	3,950,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,518,569.00	(2)商品和服务支出	6,621,075.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105,275.00
		10、卫生健康支出	447,752.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	3,950,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	769,376.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	3,950,000.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	23,313,521.00	本年支出合计	23,313,521.00	本年支出合计	23,313,521.00	本年支出合计	23,313,521.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,313,521.00	支出总计	23,313,521.00	支出总计	23,313,521.00	支出总计	23,313,521.00

表5

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）

单位：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	19,363,521.00	11,940,062.00	802,384.00	6,621,075.00	
201	一般公共服务支出	16,627,824.00	9,204,365.00	802,384.00	6,621,075.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16,627,824.00	9,204,365.00	802,384.00	6,621,075.00	
2010301	行政运行	10,006,749.00	9,204,365.00	802,384.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6,621,075.00			6,621,075.00	
208	社会保障和就业支出	1,518,569.00	1,518,569.00			
20805	行政事业单位离退休	1,518,569.00	1,518,569.00			
2080501	行政单位离退休	47,567.00	47,567.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231,002.00	1,231,002.00			
2080506	行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出	240,000.00	240,000.00			
210	卫生健康支出	447,752.00	447,752.00			
21011	行政事业单位医疗	447,752.00	447,752.00			
2101101	行政单位医疗	447,752.00	447,752.00			
221	住房保障支出	769,376.00	769,376.00			
22102	住房改革支出	769,376.00	769,376.00			
2210201	住房公积金	769,376.00	769,376.00			

表6

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）

单位：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			19,363,521.00	11,940,062.00	802,384.00	6,621,075.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	11,834,787.00	11,834,787.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,052,015.00	5,052,015.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,405,040.00	3,405,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,231,002.00	1,231,002.00			
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240,000.00	240,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	447,752.00	447,752.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,642.00	13,642.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	769,376.00	769,376.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	675,960.00	675,960.00			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	7,423,459.00		802,384.00	6,621,075.00	
30201	办公费	50201	办公经费	464,384.00		302,384.00	162,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	102,000.00			102,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,300,000.00			1,300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	617,000.00			617,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	1,240,000.00			1,240,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,133,500.00			2,133,500.00	
30213	维修（护）费	50201	办公经费	566,575.00			566,575.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	105,275.00	105,275.00			
30302	退休费	50905	离退休费	47,567.00	47,567.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,708.00	57,708.00			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	200,000.00		200,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00		200,000.00		

表7

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）

单位：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	12,742,446.00	11,940,062.00	802,384.00	
201	一般公共服务支出	10,006,749.00	9,204,365.00	802,384.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,006,749.00	9,204,365.00	802,384.00	
2010301	行政运行	10,006,749.00	9,204,365.00	802,384.00	
208	社会保障和就业支出	1,518,569.00	1,518,569.00		
20805	行政事业单位离退休	1,518,569.00	1,518,569.00		
2080501	行政单位离退休	47,567.00	47,567.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,231,002.00	1,231,002.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,000.00	240,000.00		
210	卫生健康支出	447,752.00	447,752.00		
21011	行政事业单位医疗	447,752.00	447,752.00		
2101101	行政单位医疗	447,752.00	447,752.00		
221	住房保障支出	769,376.00	769,376.00		
22102	住房改革支出	769,376.00	769,376.00		
2210201	住房公积金	769,376.00	769,376.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			12,742,446.00	11,940,062.00	802,384.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	11,834,787.00	11,834,787.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,052,015.00	5,052,015.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,405,040.00	3,405,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,231,002.00	1,231,002.00		
30109	机关事业单位职业年金缴费	50102	社会保障缴费	240,000.00	240,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	447,752.00	447,752.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,642.00	13,642.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	769,376.00	769,376.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	675,960.00	675,960.00		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	802,384.00		802,384.00	
30201	办公费	50201	办公经费	302,384.00		302,384.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	105,275.00	105,275.00		
30302	退休费	50905	离退休费	47,567.00	47,567.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,708.00	57,708.00		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	200,000.00		200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00		200,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,621,075.00	
102	渭南市临渭区人民政府办公室	6,621,075.00	
102001	渭南市临渭区人民政府办公室	6,621,075.00	
	专用项目	6,621,075.00	
	政府大院水电暖经费	3,040,000.00	为建设服务型政府，全区50余家单位集中办公，水电费取暖费用由我单位承担。
	政府大院安保维护经费	2,700,075.00	为政府大院办公区域环境卫生和安全提供保障。对基础设施进行维护，保证正常运转。
	地方志临聘人员办公经费	102,000.00	为落实区年鉴工作的需要，聘请人员历史性记载我区各级部门每年的重要工作内容。
	政府大院网络通讯费	617,000.00	为提高办公效率，满足工作需要，使用中国移动互联网专线及中国电信视频会议专线。
	区政府招待所退休人员工资补差	162,000.00	保证区政府招待所退休人员工资按时发放。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				95						200,000.00	
201	03	01	102					95						200,000.00	
201	03	01	102001					95						200,000.00	
201	03	01	102001	日常公用经费	货物类	多功能一体机	打印机、复印	15	310	02	503	06	9	20,000.00	
201	03	01	102001	日常公用经费	货物类	空调机	格力	10	310	02	503	06	9	30,000.00	
201	03	01	102001	日常公用经费	货物类	木骨架沙发类	3+2	2	310	02	503	06	9	7,000.00	
201	03	01	102001	日常公用经费	货物类	木骨架为主的椅凳	办公椅	10	310	02	503	06	9	5,000.00	
201	03	01	102001	日常公用经费	货物类	木制床类	1500*2000	3	310	02	503	06	9	15,000.00	
201	03	01	102001	日常公用经费	货物类	木制台、桌类	办公桌	15	310	02	503	06	9	20,000.00	
201	03	01	102001	日常公用经费	货物类	木质柜类	三门、四门书	5	310	02	503	06	9	13,000.00	
201	03	01	102001	日常公用经费	货物类	其他厨卫用具	厨具	20	310	02	503	06	9	30,000.00	
201	03	01	102001	日常公用经费	货物类	台式计算机	联想	15	310	02	503	06	9	60,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年政府大院水电暖经费			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		304	
		其中:财政拨款		304	
		其他资金			
总体目标	保障临渭区行政中心56家行政事业单位水、电、暖正常使用。				
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	服务单位数量	56个	
			涉及楼栋数量	12栋	
			面积	36043.53m ²	
		质量指标	水质电压室温达标率	100%	
		时效指标	按时缴纳各项费用	2023年12月	
		成本指标	预算内执行	304万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	水、电、暖集中供应	正常使用	
		生态效益指标	能源利用	节约	
		可持续影响指标	保障区行政中心工作正常开展	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年政府大院安保维护经费			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		270.01	
		其中:财政拨款		270.01	
		其他资金			
总体目标	保障临渭区行政中心安全卫生, 设施设备正常运转。				
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	服务单位数量	56个	
			保安保洁人数	67人	
			面积	36043.53m ²	
		质量指标	秩序维护及卫生达标率	100%	
			设施设备使用率		
			物业合同履行		
		时效指标	按时缴纳各项费用	2023年12月	
	成本指标	预算内执行	270.01万元		
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	设施设备正常运转率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续服务期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方志临聘人员经费			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.2	
		其中:财政拨款		10.2	
		其他资金			
总体目标	保障《临渭年鉴》正常出版。				
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	聘用编纂人员	不少于2人	
			人均月发放标准	3000元/人	
			出版书籍	1套	
		质量指标	《临渭年鉴》编纂更新率	100%	
		时效指标	按时支付各项费用	2023年12月	
		成本指标	预算内执行	10.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进临渭区大事记传播	广泛传播	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续服务期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临渭区大事记延续性	≥98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年政府大院网络通讯费			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.7	
		其中:财政拨款		61.7	
		其他资金			
总体目标	网络通信正常使用。				
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	服务单位数量	56个	
			视频专线	1条	
			互联网宽带	3条	
		质量指标	网速达标率	100%	
		时效指标	按时支付各项费用	2023年12月	
		成本指标	预算内执行	61.7万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	及时掌握获取信息及舆情	方便快捷	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续服务期限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区政府招待所退休人员工资			
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.2		
		其中: 财政拨款	16.2		
		其他资金			
总体目标	保障区政府招待所退休人员生活待遇				
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	涉及退休人员	20人	
			人均发放标准	675元/月	
		质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年12月	
		成本指标	预算内执行	16.2万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高退休人员待遇	改善生活	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续发放	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	≥98%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区人民政府办公室			
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	发放工资津贴	1183.47	1183.47	
	任务2	正常开展业务	80.24	80.24	
	任务3	对个人和家庭的补助	10.53	10.53	
	任务4	专项业务	662.11	662.11	
	任务5	国有企业退休人员社会化管理补助	395	395	
金额合计			2331.35	2331.35	
年度 总体 目标	目标1：保证工资、津贴、社保和公积金的正常发放和缴纳。 目标2：保证区政府办及区行政中心的正常运转。 目标3：保证退休人员和遗属补助费用的正常发放。 目标4：保证政府大院安保、水电暖、网络通讯正常使用，《临渭年鉴》按时出版。 目标5：完成2023年中央及中央下放国有企业退休人员社会化管理补助工作。				
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：全年工资津贴正常发放		12个月
			指标2：保证单位和政府大院正常运转		12个月
			指标3：涉及央企下放社会化管理人员		15159人
		质量指标	指标1：工资津贴按时足额发放		100%
			指标2：政府大院水电暖达标，环境安全		100%
			指标3：央企下放社会化管理人均费用		260.57元
		时效指标	指标1：按计划完成率		100%
	指标2：政府大院日常维护和抢修		高效		
	成本指标	节约成本、资源的有效利用		逐步提高	
	效益指标	经济效益指标	经济发展		逐步提高
		社会效益指标	社会和谐稳定		间接促进
		生态效益指标	资源节约利用		稳步促进
		可持续影响指标	保证区政府大院正常运转		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		100%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助			
主管部门		区政府办		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	395	年度资金总额:	395
		其中:财政拨款	395	其中:财政拨款	395
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成2023年中央及中央下放国有企业退休人员社会化管理补助工作。			完成2023年中央及中央下放国有企业退休人员社会化管理补助工作。	
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	涉及人数	15159人	
		质量指标	人均费用	260.57元	
		时效指标	完成时间	2023年12月	
		成本指标	预算内执行	不超过395万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	社会稳定	促进	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	科学管理	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意率	100%	

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。