

渭南市工业企业改革办公室
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

- 1、负责主管部门所属企业改革工作，开展调查研究，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、负责离休老干部的日常管理和服务工作。
- 7、处理破产企业的遗留问题。
- 8、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、工作任务

2023年，市工改办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神和中省市决策部署，按照国资委党委要求，持续巩固国企改革成果，不断增强“群众利益无小事”的为民服务意识，提高服务水平和办事效率，为渭南市经济社会发展作出应有贡献。

（一）持续加强组织领导。深入推动党的二十大精神进机关，教育引导全体干部职工坚持用党的二十大精神武装头

脑、指导实践。不断完善制度机制、规范组织生活，充分发挥党建的引领作用，推动党建工作和业务工作深度融合协同推进。紧紧围绕全面从严治党新要求，压紧压实主体责任，严格履行“一岗双责”，持续深化作风建设，聚焦“四风”问题，加强日常监督，营造风清气正的氛围。

（二）为企业群众做好服务，确保稳定。认真履行好主责主业，为破产企业托管人员、工伤人员按时申请、发放生活费和伤残津贴，及时缴纳养老、医保。严格贯彻执行中、省、市相关法律法规、政策，按流程办理相关业务。为破产改制企业离休老干部做好服务。

（三）妥善处理遗留问题，确保信访稳定。熟悉相关政策及法律条例，严格执行接访“首问制”，热情接待来访群众，对待来访群众的诉求，认真做好调研，及时上报，按时回复，对于群众合理诉求，和相关部门科室做好沟通协调，限时办结并做好记录，不符合法律或相关规定的诉求，做好解释或书面答复，并做好群众的思想工作，维护社会稳定。

（四）完成上级部门、主管部门、兄弟单位安排的工作。增强大局意识，服从市委、市政府、市国资委党委的一切安排部署，配合社区、物业完成创建等其他工作。

三、预算单位构成

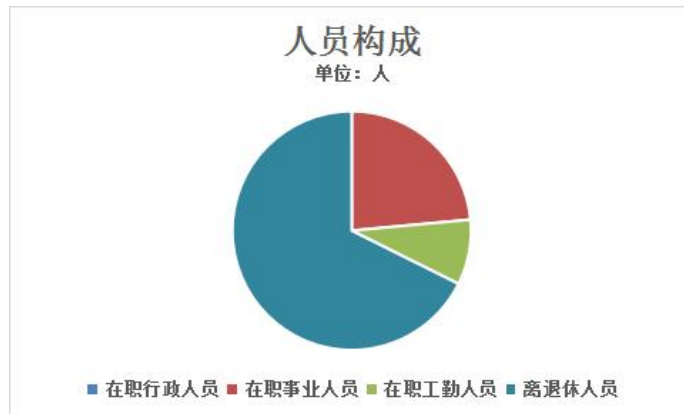
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市工业企业改革办公室（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 11 人，其中行政 0 人、事业 8 人、工勤人员 3 人。单位管理的离退休人员 23 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 189.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.18 万元，主要原因是 2023 年人员增加，

工资晋档，养老保险基数上涨，绩效奖和考核奖纳入年初预算；本部门当年预算支出 189.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.18 万元，主要原因是 2023 年人员增加，工资晋档，养老保险基数上涨，绩效奖和考核奖纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 189.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 189.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.18 万元，主要原因是 2023 年人员增加，工资晋档，养老保险基数上涨，绩效奖和考核奖纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 189.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 189.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.18 万元，主要原因是 2023 年人员增加，工资晋档，养老保险基数上涨，绩效奖和考核奖纳入年初预算。

（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 189.62 万元，较上年增加 52.18 万元，主要原因是 2023 年人员增加，工资晋档，养老保险基数上涨，绩效奖和考核奖纳入年初预算。

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 189.62 万元，其中：

（1）行政运行（2150701）165.90 万元，较上年增加

55.75 万元，原因是 2023 年人员增加，工资晋档，绩效奖和考核奖纳入年初预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 17.30 万元，较上年增加 6.43 万元，原因是 2023 年人员增加，工资晋档，养老保险基数上涨；

(3) 行政单位离退休 (2080501) 6.42 万元，较上年无增减，原因是单位管理离退休人员人员无变动。

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 189.62 万元，其中：工资福利支出 (301) 147.50 万元，较上年增加 50.22 万元，原因是 2023 年人员增加，工资晋档，养老保险基数上涨，绩效奖和考核奖纳入年初预算；

商品和服务支出 (302) 31.90 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是专项业务经费中固定资产购置增加，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.42 万元，较上年无增减，原因是单位管理离退休人员无变动；

资本性支出 (310) 3.80 万元，较上年增加 3.10 万元，原因是 2023 年办公设备及家具购置增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 189.62 万元，其中：机关工资福利支出 (501) 147.50 万元，较上年增加 50.22 万元，原因是 2023 年人员增加，工资晋档，养老保险基数

上涨，绩效奖和考核奖纳入年初预算；

机关商品和服务支出（502）31.90万元，较上年减少1.13万元，原因是专项业务经费中固定资产购置增加，商品和服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）3.80万元，较上年增加3.10万元，原因是2023年办公设备及家具购置增加；

对个人和家庭的补助（509）6.42万元，较上年无增减，原因是单位管理离退休人员无变动。

（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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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0.06万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是认真贯彻八项要求，控制各项经费支出。其中：公务接待费0.06万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）主要原因是认真贯彻八项要求，控制各项经费支出；上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算，无公务用车运行维护费预算，无公务用车购置费预算。

上年及本年度，本部门无会议费预算，无培训费预算。

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
1					
2					

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 0 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 3.8 万元，其中政府采购货物类预算 3.8 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 189.62 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 0 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 25.70 万元，较上年增加 1.97 万元，主要原因是人员增加，日常办公经费预算增加。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 政府性基金财政拨款收入：企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，通过本级财政当年拨付的资金。

5. 国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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，并按要求公开报表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开报表

- 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. 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。

表1

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	1,896,212.00	一、部门预算	1,896,212.00	一、部门预算	1,896,212.00	一、部门预算	1,896,212.00
1、财政拨款	1,896,212.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,796,212.00	1、机关工资福利支出	1,474,997.00
(1)一般公共预算拨款	1,896,212.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,474,997.00	2、机关商品和服务支出	319,009.00
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	257,009.00	3、机关资本性支出（一）	38,000.00
(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	64,206.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	237,251.00	(2)商品和服务支出	62,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	64,206.00
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
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	38,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,658,961.00	(9)对社会保障基金补助	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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,896,212.00	本年支出合计	1,896,212.00	本年支出合计	1,896,212.00	本年支出合计	1,896,212.00
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						
收入总计	1,896,212.00	支出总计	1,896,212.00	支出总计	1,896,212.00	支出总计	1,896,212.00

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	1,896,212.00	一、财政拨款	1,896,212.00	一、财政拨款	1,896,212.00	一、财政拨款	1,896,212.00
1、一般公共预算拨款	1,896,212.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,796,212.00	1、机关工资福利支出	1,474,997.00
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	1,474,997.00	2、机关商品和服务支出	319,009.00
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	257,009.00	3、机关资本性支出（一）	38,000.00
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	64,206.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100,000.00	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	237,251.00	(2)商品和服务支出	62,000.00	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	64,206.00
		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
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	38,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	1,658,961.00	(9)对社会保障基金补助	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	0.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,896,212.00	本年支出合计	1,896,212.00	本年支出合计	1,896,212.00	本年支出合计	1,896,212.00
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	1,896,212.00	支出总计	1,896,212.00	支出总计	1,896,212.00	支出总计	1,896,212.00

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	1,896,212.00	1,539,203.00	257,009.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	237,251.00	237,251.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	237,251.00	237,251.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	64,206.00	64,206.00	0.00	0.00	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	173,045.00	173,045.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,658,961.00	1,301,952.00	257,009.00	100,000.00	
21507	国有资产监管	1,658,961.00	1,301,952.00	257,009.00	100,000.00	
2150701	行政运行	1,658,961.00	1,301,952.00	257,009.00	100,000.00	

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			1,896,212.00	1,539,203.00	257,009.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,474,997.00	1,474,997.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487,224.00	487,224.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336,524.00	336,524.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	328,082.00	328,082.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,045.00	173,045.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,056.00	42,056.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,163.00	2,163.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,673.00	95,673.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			319,009.00	0.00	257,009.00	62,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,578.00	0.00	56,578.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	600.00	0.00	600.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,631.00	0.00	21,631.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,600.00	0.00	99,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			64,206.00	64,206.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,206.00	64,206.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	

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	1,796,212.00	1,539,203.00	257,009.00	
208	社会保障和就业支出	237,251.00	237,251.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	237,251.00	237,251.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	64,206.00	64,206.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173,045.00	173,045.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,558,961.00	1,301,952.00	257,009.00	
21507	国有资产监管	1,558,961.00	1,301,952.00	257,009.00	
2150701	行政运行	1,558,961.00	1,301,952.00	257,009.00	

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			1,796,212.00	1,539,203.00	257,009.00	
301	工资福利支出			1,474,997.00	1,474,997.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	487,224.00	487,224.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336,524.00	336,524.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	328,082.00	328,082.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173,045.00	173,045.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,056.00	42,056.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,163.00	2,163.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,673.00	95,673.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230.00	10,230.00	0.00	
302	商品和服务支出			257,009.00	0.00	257,009.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,578.00	0.00	56,578.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7,000.00	0.00	7,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	800.00	0.00	800.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	600.00	0.00	600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,631.00	0.00	21,631.00	
30229	福利费	50201	办公经费	33,000.00	0.00	33,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	99,600.00	0.00	99,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,800.00	0.00	13,800.00	
303	对个人和家庭的补助			64,206.00	64,206.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	64,206.00	64,206.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	100,000.00	
525	渭南市工业企业改革办公室	100,000.00	
525001	渭南市工业企业改革办公室	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	部门预算专用项目	38,000.00	
	企业改革经费（新增资产购置）	38,000.00	现配备的办公桌、办公椅、沙发等资产大部分已超过使用年限，且大多破损无法修复，为改善办公条件，提高工作效率，采购家具用具。
	市级专款项目	62,000.00	
	企业改革经费	62,000.00	完成机关日常运行工作，机关院内物业管理工作。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业改革经费			
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:		6.2	
		其中:财政拨款		6.2	
		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	物业服务面积	11000平方米	
		质量指标	日常工作顺利开展	有效保障	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	小区居民用房和办公用房物业管理费、水、电、维修等费用	≤ 8.45元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	物业管理水平	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工、机关同志满意度	≥90%	

- 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		企业改革经费（新增资产购置）			
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：		3.8	
		其中：财政拨款		3.8	
		其他资金			
总体目标	现配备的办公桌、办公椅、沙发等资产大部分已超过使用年限，且大多破损无法修复，同时缺少影像设备，不能适应多元化集中学习要求，为满足日常工作及学习需要，提高工作效率，改善办公环境，采购办公桌10张，办公椅11把，沙发1套，电视机1台。				
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	通用办公设备及家具	23	
		质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$	
			政府采购率	$\geq 100\%$	
		时效指标	资金支付率	$\geq 95\%$	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	预算控制数	3.8万	
	效益指标	社会效益指标	本单位相关工作正常开展	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志满意度	$\geq 100\%$	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

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
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	179.62	179.62	
	企业改革经费	机关物业管理费用，确保正常办公。	6.2	6.2	
	企业改革经费（新增资产购置）	提高工作服务效率，群众办事满意度不断提升。	3.8	3.8	
	金额合计		189.62	189.62	
年度总体目标	工改办2023年工作将主要围绕“抓党建促业务、抓制度强规矩、抓纪律强作风、抓学习促能力提升、抓职责分工促效率提升”的工作思路，切实加强内部管理，明确职责分工，加强职责意识，学习意识，提高工改办全体人员的综合素质，高标准服务破产改制企业职工及周围群众。一是及时为六户破产改制企业托管人员及工伤人员做好生活费、工伤津贴的的申请和发放工作，核算、上缴托管人员的养老、医保。二是做好信访接待工作，协调相关部门，妥善处理信访问题，确保信访稳定。三是按照相关政策解决国企改革遗留问题：申请、发放渭纺子校退休教师补差；审核退休企业托管人员独生子女费、死亡抚恤金的申领、慢性病、异地医保的申报；协助破产改制企业解除劳动关系人员查找、复印原始相关资料。四是离退休老干部做好服务工作：重要节日慰问，每月按时审核上报他们的医药费，慰问去世离休老干部的家属，让他们切身感受到组织的温暖和关怀。五是破产改制企业退休人员两千余人核算月增资费用。六是做好轻纺、黄金、重工三个行业办及移交到工改办的破产改制企业所有档案的整理和保存工作。七是协助社区做好创建相关工作。八是配合物业做好三个小区的物业管理工作。				
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	保障人员工资及社保缴费		11人
			机关小区、及机关物业服务		≥100人次
			资产购置数量		23
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
	时效指标	部门绩效自评率		100%	
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%	
		处理信访及时率		≥90%	
		预算执行进度率		大于等于序时进度	
		专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%	
	成本指标	资金支付率		≥95%	
		资产购置采购到位时间		12月底以前	
		经费保障及时性		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	三公经费控制		只减不增
资产购置金额			≤3.8万元		
财政预算总控制金额			189.62万元		
可持续影响指标		服务破产企业职工		效果显著	
		服务企业离休老干部		效果显著	
		物业管理水平		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务效率进一步提高		效果显著	
		物业管理水平		有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业职工、机关同志满意度		≥90%	
		企业离休老干部满意度		≥90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

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。