

# 渭南市人民政府驻上海联络处 2020 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、2020 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、2020 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

- 1、负责全市各县、市、区和部局的在沪项目对接、招商引资工作。
- 2、负责承接渭南市在沪公务和商务接待工作。
- 3、负责渭南市在沪的推介及宣传、招商等活动的安排。
- 4、承办市委市政府交办的其他事项。

### 二、2020年年度部门工作任务

全面落实在沪项目对接、招商引资、对外联络、公务和商务接待等工作。日常保持与上海市合作交流委、省驻沪办、各大商会以及在沪渭南籍人士的联系联络，全力配合和协助我市有关部局和县、市、区做好项目对接，促进项目的推动和进展。安排好渭南来沪人员的公务和商务接待。承办好市委市政府领导交办的其他工作任务。

### 三、部门预算单位构成

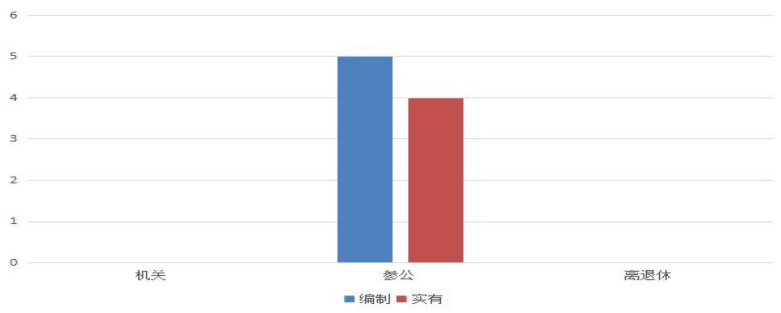
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 渭南市人民政府驻上海联络处机关 |

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5

人；实有人员 4 人，其中事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

2020 年预算总收支 78.4 万元，与上年持平。

#### （二）财政拨款收支情况。

2020 年预算总收支 78.4 万元均为财政拨款，与上年持平。

#### （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。

2020 年一般公共预算收支拨款 78.4 万元，与上年持平。

##### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）22.4 万元，与上年持平。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 56 万元，与上年持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年商品和服务支出预算总额78.4万元，与上年持平。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

## 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

2020年本部门“三公”经费预算32万元，与上年持平，主要原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，坚持厉行节约，严格控制公务用车运行维护费，规范支出行为。其中，因公出国(境)0万元；公务用车购置0万元；公务用车运行维护费19.1万元；公务接待12.9万元。年度预算未安排会议费及培训费预算。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2020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

2020年本单位没有安排政府采购预算，并已公开空表。

### 九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算56万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

### 十、机关运行经费安排情况。

2020年机关运行经费共计78.4万元，与上年持平，包括：办公费8.5万；公务接待12.9万元；公务用车运行维护费19.1万元；差旅费12.5万；专项业务经费25.4万元。

### 十一、专业名词解释

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反应其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市人民政府驻上海联络处

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                   | 否    |        |
| 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                 | 否    |        |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 不涉及    |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

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           | 78.40 | 一、部门预算         | 78.40 | 一、部门预算          | 78.40 | 一、部门预算            | 78.40 |
| 2  | 1、财政拨款           | 78.40 | 1、一般公共服务支出     | 78.40 | 1、人员经费和公用经费支出   | 22.40 | 1、机关工资福利支出        | 0.00  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 78.40 | 2、外交支出         | 0.00  | (1)工资福利支出       | 0.00  | 2、机关商品和服务支出       | 21.80 |
| 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      | 22.40 | 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    | 0.00  | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00  |
| 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      | 56.60 |
| 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      | 56.00 | 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    | 0.00  | (2)商品和服务支出      | 56.00 | 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       | 0.00  |
| 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        | 0.00  | 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 | 0.00  | (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      | 78.40 | 本年支出合计      | 78.40 | 本年支出合计     | 78.40 | 本年支出合计     | 78.40 |
| 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        | 78.40 | 支出总计        | 78.40 | 支出总计       | 78.40 | 支出总计       | 78.40 |





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 78.40 | 一、财政拨款         | 78.40 | 一、财政拨款          | 78.40 | 一、财政拨款          | 78.40 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 78.40 | 1、一般公共服务支出     | 78.40 | 1、人员经费和公用经费支出   | 22.40 | 1、机关工资福利支出      | 0.00  |
| 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       | 0.00  | 2、机关商品和服务支出     | 21.80 |
| 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      | 22.40 | 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    | 0.00  | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00  |
| 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    | 56.60 |
| 7  |                  |       | 6、科学技术支出       | 0.00  | 2、专项业务经费支出      | 56.00 | 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    | 0.00  | (2)商品和服务支出      | 56.00 | 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     | 0.00  |
| 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        | 0.00  | 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 | 0.00  | (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 | 78.40 | 本年支出合计         | 78.40 | 本年支出合计 | 78.40 | 本年支出合计 | 78.40 |
| 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   | 78.40 | 支出总计           | 78.40 | 支出总计   | 78.40 | 支出总计   | 78.40 |

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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                  | 78.40 | 0.00   | 22.40  | 56.00    |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 78.40 | 0.00   | 22.40  | 56.00    |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 78.40 | 0.00   | 22.40  | 56.00    |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 22.40 | 0.00   | 22.40  | 0.00     |    |
| 5  | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 56.00 | 0.00   | 0.00   | 56.00    |    |

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

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        |          |           | 78.4 | 0      | 22.4   | 56       |    |
| 2  | 302      | 商品和服务支出   |          |           | 78.4 | 0      | 22.4   | 56       |    |
| 3  | 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出   | 22.4 | 0      | 2.4    | 20       |    |
| 4  | 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.5  | 0      | 0.5    | 0        |    |
| 5  | 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出   | 2.4  | 0      | 0.4    | 2        |    |
| 6  | 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出   | 3.6  | 0      | 0.6    | 3        |    |
| 7  | 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出   | 0.2  | 0      | 0.2    | 0        |    |
| 8  | 30211    | 差旅费       | 50201    | 办公经费      | 4.8  | 0      | 0      | 4.8      |    |
| 9  | 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出   | 4.2  | 0      | 4.2    | 0        |    |
| 10 | 30217    | 公务接待费     | 50502    | 商品和服务支出   | 12.9 | 0      | 12     | 0.9      |    |
| 11 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 50208    | 公务用车运行维护费 | 17   | 0      | 0      | 17       |    |
| 12 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出   | 2.1  | 0      | 2.1    | 0        |    |
| 13 | 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 8.3  | 0      | 0      | 8.3      |    |

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

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              | 22.40 | 0.00   | 22.40  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出        | 22.40 | 0.00   | 22.40  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 22.40 | 0.00   | 22.40  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行            | 22.40 | 0.00   | 22.40  |    |



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

| 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        |          |          | 22.40 | 0.00   | 22.40  |    |
| 2  | 302      | 商品和服务支出   |          |          | 22.40 | 0.00   | 22.40  |    |
| 3  | 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出  | 2.40  | 0.00   | 2.40   |    |
| 4  | 30202    | 印刷费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.50  | 0.00   | 0.50   |    |
| 5  | 30205    | 水费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.40  | 0.00   | 0.40   |    |
| 6  | 30206    | 电费        | 50502    | 商品和服务支出  | 0.60  | 0.00   | 0.60   |    |
| 7  | 30207    | 邮电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 0.20  | 0.00   | 0.20   |    |
| 8  | 30211    | 差旅费       | 50502    | 商品和服务支出  | 4.20  | 0.00   | 4.20   |    |
| 9  | 30217    | 公务接待费     | 50502    | 商品和服务支出  | 12.00 | 0.00   | 12.00  |    |
| 10 | 30231    | 公务用车运行维护费 | 50502    | 商品和服务支出  | 2.10  | 0.00   | 2.10   |    |

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 | 1、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 1、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 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 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  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | (4)资本性支出          | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 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  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 7、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 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 |           |      | 十、其他支出        | 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 |           |      | 十一、转移性支出      | 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 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | (6)资本性支出          | 0.00 | 12、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | (8)对企业补助          | 0.00 | 14、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | (9)对社会保障基金补助      | 0.00 | 15、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | (10)其他支出          | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 3、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 4、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 5、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 收入总计      | 0.00 | 支出总计          | 0.00 | 支出总计              | 0.00 | 支出总计              | 0.00 |

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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            | 56.00 |      |
| 2  | 899    | 其他预算单位        | 56.00 |      |
| 3  | 899002 | 渭南市人民政府驻上海联络处 | 56.00 |      |
| 4  |        | 专用项目          | 56.00 |      |
| 5  |        | 招商引资经费        | 56.00 |      |







表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

|          |        |               |          |         |        |
|----------|--------|---------------|----------|---------|--------|
| 项目名称     |        | 通用项目-维修改造（示例） |          |         |        |
| 主管部门     |        | 渭南市人民政府驻上海联络处 |          | 实施期限    | 2020年度 |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：      |          | 年度资金总额： | 56万元   |
|          |        | 其中：财政拨款       |          | 其中：财政拨款 | 56万元   |
|          |        | 其他资金          |          | 其他资金    |        |
| 总体目标     | 实施期总目标 |               |          | 年度目标    |        |
|          |        |               |          |         |        |
| 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          | 招商引资经费   | 56万元    |        |
|          | 产出指标   | 质量指标          | 内资到位资金   | 2亿元     |        |
|          | 产出指标   | 时效指标          |          |         |        |
|          | 产出指标   | 成本指标          |          |         |        |
|          | 效益指标   | 经济效益指标        |          |         |        |
|          | 效益指标   | 社会效益指标        |          |         |        |
|          | 效益指标   | 生态效益指标        |          |         |        |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标       | 确保区域经济发展 |         |        |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度  | 100%    |        |

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |       |           |          |      |      |
|----------------|-------|-----------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 金额合计  |           | 0        | 0    | 0    |
| 年度<br>总体<br>目标 |       |           |          |      |      |
| 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      |          |      |      |
|                | 产出指标  | 质量指标      |          |      |      |
|                | 产出指标  | 时效指标      |          |      |      |
|                | 产出指标  | 成本指标      |          |      |      |
|                | 效益指标  | 经济效益指标    |          |      |      |
|                | 效益指标  | 社会效益指标    |          |      |      |
|                | 效益指标  | 生态效益指标    |          |      |      |
|                | 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 |          |      |      |



表16

2020年专项资金整体绩效目标表

|          |        |           |      |         |    |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 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    |    |
|          |        |           |      |         |    |
| 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      |      |         |    |
|          | 产出指标   | 质量指标      |      |         |    |
|          | 产出指标   | 时效指标      |      |         |    |
|          | 产出指标   | 成本指标      |      |         |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    |      |         |    |
|          | 效益指标   | 生态效益指标    |      |         |    |
|          | 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 |      |         |    |