

**渭南市工业企业改革办公室**  
**2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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、2022 年部门工作任务

2022 年，我们将在市委、市政府的正确领导下，按照市国资委党委的统一安排部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和各类工作会议精神，紧紧围绕工改办中心工作，认真完成各项目标任务。

#### （一）重视学习提升，不断增强干部能力素质。

一是持续加强理论学习。高度重视理论学习，以坚持集中学习和鼓励自我学习为抓手，深化拓展党史学习教育，跟

进学习习近平总书记最新重要讲话指示精神，深入学习贯彻党的十九届六中全会以及即将召开的二十大会议精神，开展丰富多彩的党建活动，不断提升党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，促进更加自觉做到坚决捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

**二是加大人才培养力度。**针对我办人员实际，做好培训计划，提升全员的整体素质。依托市国资委“国资讲堂”，通过组织业务培训，搭建交流沟通平台，创造良好的学习氛围，不断提高干部职工的业务素质、文字水平、办公能力等，力争每名同志做到“文交我手无差错，事交我办请放心”。

## **（二）树牢为民思想，做好服务改制企业工作。**

**一是用心服务好托管人员。**及时为六户破产改制企业托管人员及工伤人员申请和发放生活费、工伤津贴等相关费用，为托管人员核算、缴纳养老、医保等社会保险，为托管人员的基本生活提供良好保障。

**二是用情服务好离休干部。**安排专人定期与离休干部及其子女进行沟通交流，了解掌握离休干部的具体情况与现实困难，逐月为其申请报销医药费，在重要节日进行慰问走访，离休干部去世时第一时间组织慰问并协助其家属办理好抚恤金、丧葬费申领工作，让他们切实感受到组织的温暖和关怀。

**三是妥善处理改革遗留问题。**按时足额申请、发放渭纺子校退休教师补差工资；及时完成改制企业退休人员申领、

申报独生子女费、异地医保、慢性病、抚恤金的审核工作；2000余名破产改制企业退休人员核算年增资情况，更新养老基数，确保足额领取个人医疗门诊费；协助破产改制企业职工（解除劳动关系人员）查找、复印相关原始资料，积极为其提供政策咨询服务。

**四是扎实做好信访接待工作。**积极主动倾听、梳理信访人员请诉求，依规依策协调相关部门为他们解决急难愁盼问题，耐心细致做好政策解释工作，力争妥善处理各类信访问题，防止发生越级上访情况，以扎实细致工作促进社会稳定。

**五是全面彻底整理档案资料。**分类整理重工、轻纺、黄金三个行业办以及各破产改制企业移交的档案资料，登记造册，建章立制，为更好保存、调阅档案资料做好基础性工作，为改制企业职工提供更加方便快捷的服务。

### **（三）严格落实制度，推动重点工作顺利完成。**

**一是从严落实管理制度。**充分利用巡察整改及审计整改成果，进一步完善我办各项管理制度，抓好严格落实，促使“依规矩办事、按制度运转”成为人人坚守的准则，不断提升内部管理正规化、规范化、精细化，确保各项工作有序开展。

**二是持续加强干部管理。**进一步明确人员职责，注重培养、增强全体干部职工的责任意识、敬业精神和担当意识，推动形成团结协作、干事创业的良好氛围。对干部职工从严要求，加大纪律规矩的监督检查力度，加强作风整顿，在重

要时间节点做好提醒教育工作，确保每名同志做到守纪律、讲规矩，推动形成清正廉洁、遵规守纪、进取作为的良好内部氛围。

**三是组织编写市工改办发展史。**全员参与，全方位收集整理文件资料，大范围开展调研、谈话、访问，系统梳理我办成立以来的重要人物、重点事件，全面总结我办在企业破产改制及服务改革改制企业过程中所做的突出贡献和经验做法，编写市工改办发展史，为我办开创新局打好基础。

**四是扎实做好疫情防控工作。**严格落实省市关于疫情防控的工作要求，不打折扣执行市国资委关于疫情防控的具体安排，常态化落实好各项疫情防控措施，守好底线、筑好防线，确保在安全稳定上不出任何问题。

**五是协助抓好创建工作。**紧紧围绕全市创建文明城市工作要求，积极开展“周五”创建活动，组织党员干部广泛开展志愿活动，努力推动创建工作的知晓率、参与度。协助社区、物业公司抓好三个小区的物业管理工作，配合做好老旧小区改造，努力为小区居民创造更加良好的生活居住环境。

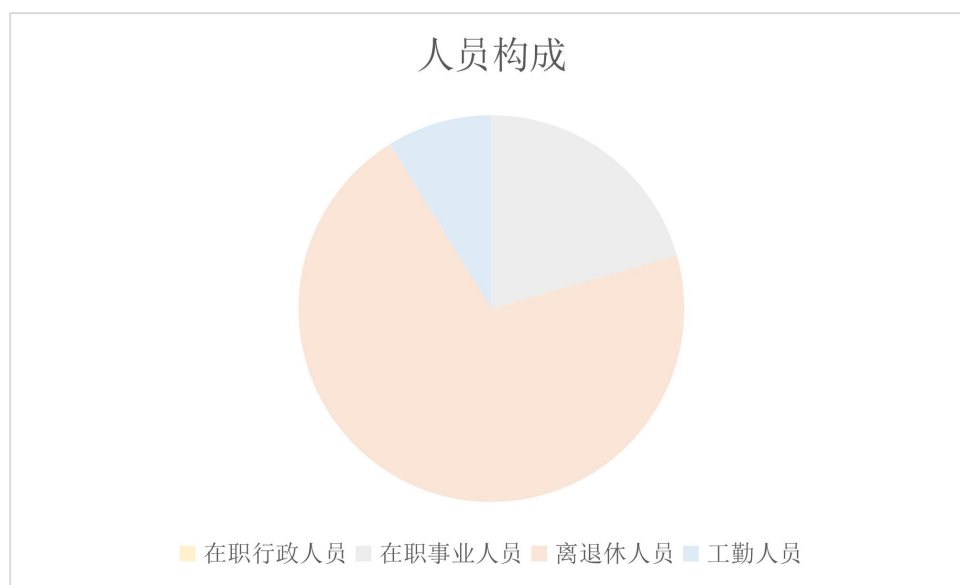
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市工业企业改革办公室	无

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 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 10 人，其中行政 0 人、事业 7 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、2022 年部门预算收支说明

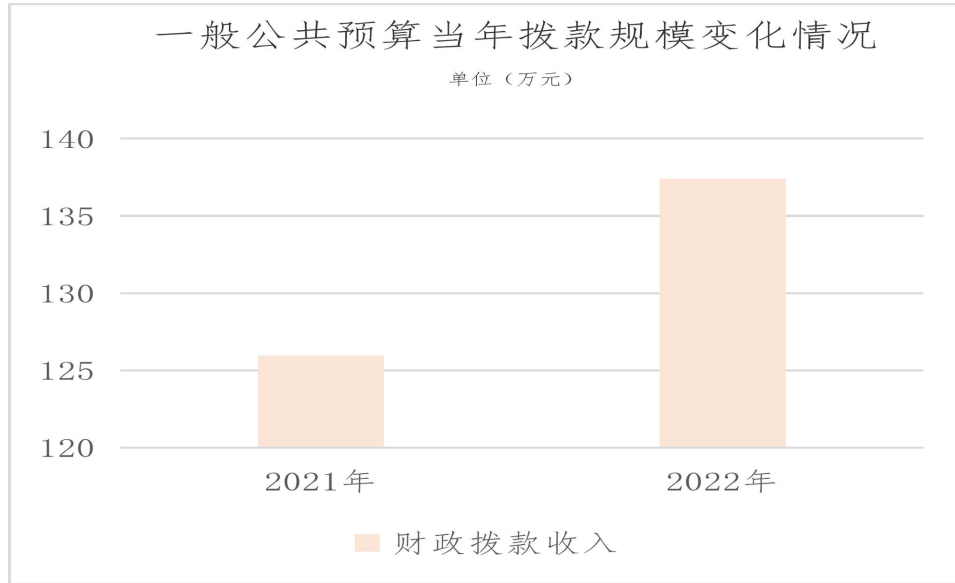
#### (一) 收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 137.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 11.43 万元，主要原因：一是部分人员正常晋级晋档增加人员经费。二是机关公开遴选人员增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等；2022 年本部门预算支

出 137.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2022 年本部门预算支出较上年增加 11.43 万元，主要原因：一是部分人员正常晋级晋档增加人员经费。二是机关公开遴选人员增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等。

## （二）财政拨款收支情况

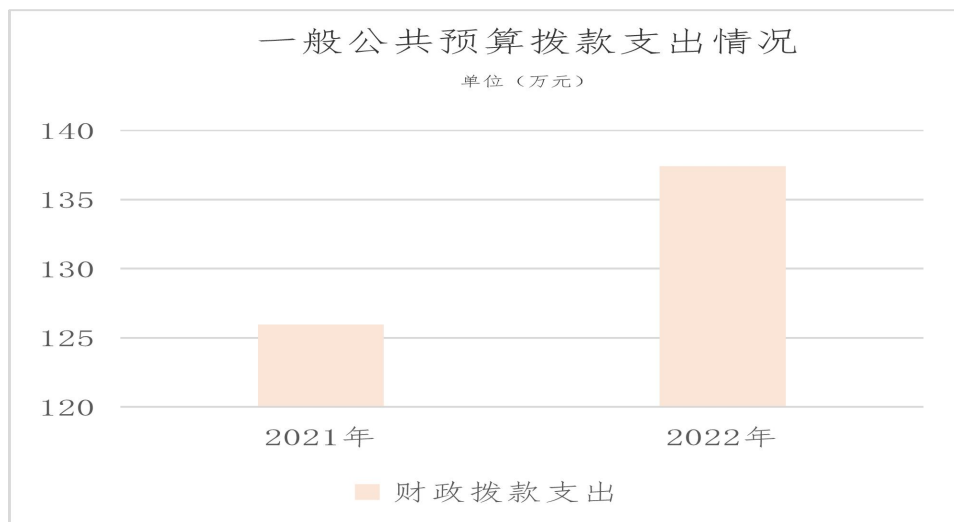
2022 年本部门财政拨款收入 137.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.43 万元，主要原因：一是部分人员正常晋级晋档增加人员经费。二是机关公开遴选人员增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等；2022 年本部门财政拨款支出 137.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.43 万元，主要原因：一是部分人员正常晋级晋档增加人员经费。二是机关公开遴选人员增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等。



### （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出137.44万元，较上年增加11.43万元，主要原因：一是部分人员正常晋级晋档增加人员经费。二是机关公开遴选人员增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况



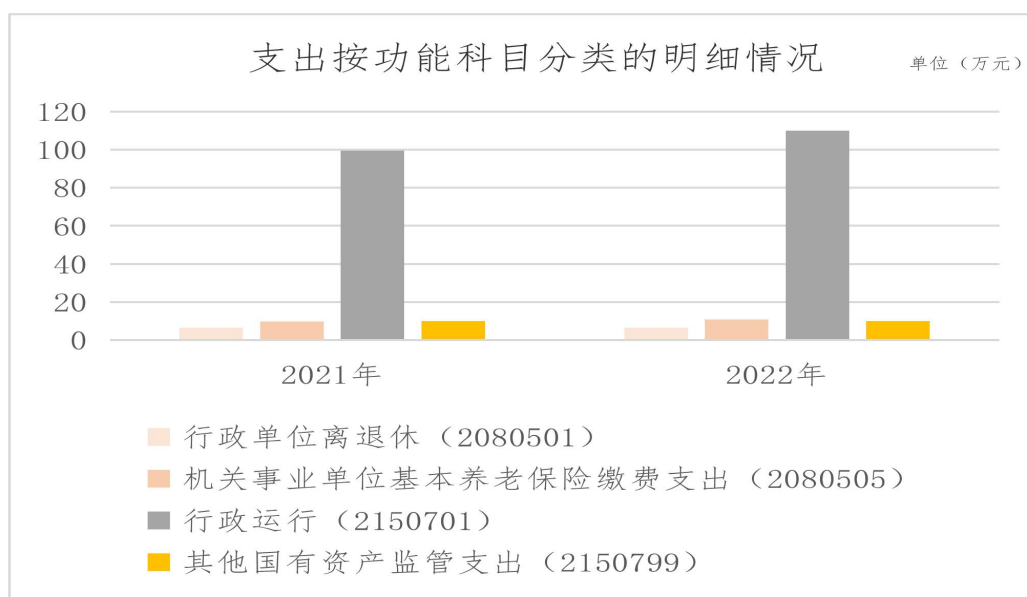
2022年本部门当年一般公共预算支出137.44万元，其中：

(1) 行政运行（2150701）110.15万元，较上年10.55万元，原因是：一、部分人员正常晋级晋档增加人员经费；二、机关公开遴选人员增加人员经费；三、随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等；

(2) 行政单位离退休（2080501）6.42万元，较上年减少0.19万元，原因是退休人员减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.87万元，较上年增加1.07万元，原因是随工资福利支出增加而按比例相应增加养老缴费增加；

(4) 其他国有资产监管支出（2150799）10.00万元，较上年无增减变动情况。



### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

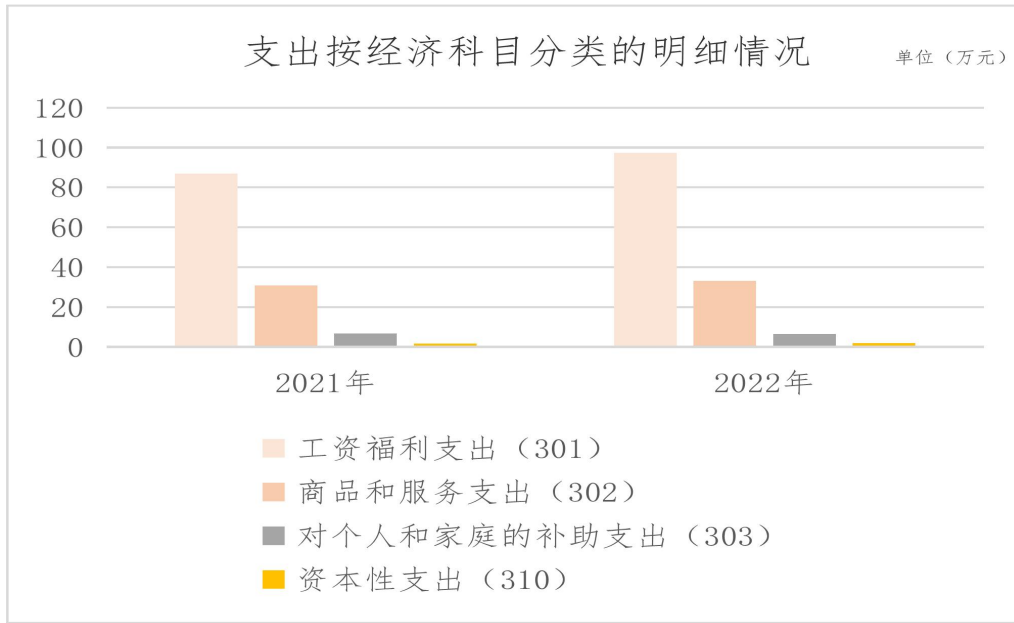
2022 年本部门当年一般公共预算支出 137.44 万元，其中：

工资福利支出（301）97.28 万元，较上年增加 10.26 万元，原因是：一、部分人员正常晋级晋档增加人员经费；二、机关公开遴选人员增加人员经费；三、随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等；

商品和服务支出（302）33.03 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是新进人员增加而增加的定额公用经费及车补；

对个人和家庭的补助支出（303）6.43 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是离退休人员减少；

资本性支出（310）0.70 万元，较上年减少 0.80 万元，原因是随着新入人员的增加，现有的电脑已无法满足工作需要，加上部分电脑年久失修，无法使用。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 137.44 万元，其中：

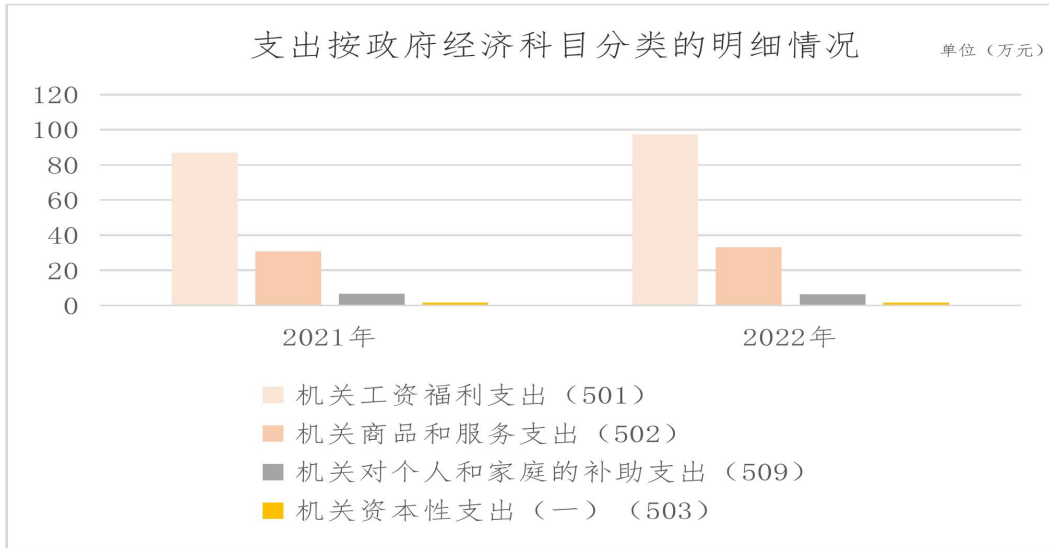
机关工资福利支出(501)97.28 万元，较上年增加 10.26 万元，原因一是部分人员正常晋级晋档增加人员经费。二是机关公开遴选人员增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的公积金、医疗保险等；

机关商品和服务支出（502）33.03 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是新遴选人员增加而增加的定额公用经费及车补；

机关对个人和家庭的补助支出（509）6.43 万元，较上年减少 0.16 万元，原因是退休人员减少；

机关资本性支出（一）（503）0.70 万元，较上年减少

0.80 万元，原因是随着新入人员的增加，现有的电脑已无法满足工作需要，加上部分电脑年久失修，无法使用。



#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

##### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.06万元，较上年无增减变动变化。其中：公务接待费0.06万元，较上年无增减变动情况。2021年和2022年，本部门无公务用车购置费预算，无公务用车运行维护费预算，无因公出国（境）经费预算。

2021年和2022年，本部门无会议费预算，无培训费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0.7万元，其中政府采购货物类预算0.7万元、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）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 137.44 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 33.03 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是新录用人员增加而增加的定额公用经费及车补。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费用支出。

3. 公务接待费：反应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

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

表1

2022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
一、部门预算	137.44	一、部门预算	137.44	一、部门预算	137.44	一、部门预算	137.44
1、财政拨款	137.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.44	1、机关工资福利支出	97.28
(1)一般公共预算拨款	137.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97.28	2、机关商品和服务支出	33.03
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	23.73	3、机关资本性支出（一）	0.70
(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	6.43	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	10.00	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	17.29	(2)商品和服务支出	9.30	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	6.43
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、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	0.70	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	120.15	(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	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、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				
<b>本年收入合计</b>	137.44	<b>本年支出合计</b>	137.44	<b>本年支出合计</b>	137.44	本年支出合计	137.44
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						
<b>收入总计</b>	137.44	<b>支出总计</b>	137.44	<b>支出总计</b>	137.44	支出总计	137.44





表4

2022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	137.44	一、财政拨款	137.44	一、财政拨款	137.44	一、财政拨款	137.44
1、一般公共预算拨款	137.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	127.44	1、机关工资福利支出	97.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	137.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	97.28	2、机关商品和服务支出	33.03
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	23.73	3、机关资本性支出（一）	0.70
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	6.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
	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
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	17.29	(2)商品和服务支出	9.30	8、对企业资本性支出	0.00
	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	6.43
	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
	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	0.70	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	120.15	(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	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、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				
<b>本年收入合计</b>	137.44	<b>本年支出合计</b>	137.44	<b>本年支出合计</b>	137.44	<b>本年支出合计</b>	137.44
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00				0.00
	0.00		0.00				0.00
<b>收入总计</b>	137.44	<b>支出总计</b>	137.44	<b>支出总计</b>	137.44	<b>支出总计</b>	137.44

表5

## 2022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	137.44	103.71	23.73	10.00	
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29			
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29			
2080501	行政单位离退休	6.42	6.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.87	10.87			
215	资源勘探工业信息等支出	120.15	86.42	23.73	10.00	
21507	国有资产监管	120.15	86.42	23.73	10.00	
2150701	行政运行	110.15	86.42	23.73		
2150799	其他国有资产监管支出	10.00			10.00	

表6

2022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			137.44	103.71	23.73	10.00	
301	工资福利支出			97.28	97.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.91	39.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.39	30.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.33	3.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.86	10.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.15	8.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93			
302	商品和服务支出			33.03		23.73	9.30	
30201	办公费	50201	办公经费	6.43		6.43		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		0.20	0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06		0.06		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.70		0.70	4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42		
30229	福利费	50201	办公经费	1.62		1.62		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.54		9.54		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.38		1.38		
303	对个人和家庭的补助			6.43	6.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.43	6.43			
310	资本性支出			0.70			0.70	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.70			0.70	

表7

## 2022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	127.44	103.71	23.73	
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29		
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29		
2080501	行政单位离退休	6.43	6.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.86	10.86		
215	资源勘探工业信息等支出	110.15	86.42	23.73	
21507	国有资产监管	110.15	86.42	23.73	
2150701	行政运行	110.15	86.42	23.73	



表8

## 2022年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-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			127.44	103.71	23.73	
301	工资福利支出			97.28	97.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.91	39.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.39	30.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.33	3.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.86	10.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.38	3.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.15	8.15		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93		
302	商品和服务支出			23.73		23.73	
30201	办公费	50201	办公经费	6.43		6.43	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.06		0.06	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.70		0.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42	
30229	福利费	50201	办公经费	1.62		1.62	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.54		9.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.38		1.38	
303	对个人和家庭的补助			6.43	6.43		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.43	6.43		



表10

2022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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
525001	合计	10.00	
525001	渭南市工业企业改革办公室	10.00	
	专用项目	10.00	
	部门预算专用项目	0.70	
	企业改革经费（新增资产购置）	0.70	1.随着新入人员的增加，现有的电脑已无法满足工作需要，加上部分电脑年久失修，无法使用。为改善办公条件，提高工作效率，采购通用设备一台。2.为改善办公条件，提高工作效率。
	市级专款项目	9.30	
	企业改革经费	9.30	完成机关目常运行工作，机关院物业管理工。







### 2022年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:		9.30	
		其中:财政拨款		9.30	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p>				
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%	

备注: 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。

2022年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：		0.70	
		其中：财政拨款		0.70	
		其他资金			
总体目标	1. 随着新入人员的增加，现有的电脑已无法满足工作需要，加上部分电脑年久失修，无法使用。为改善办公条件，提高工作效率，采购通用设备一台。2. 为改善办公条件，提高工作效率。				
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	通用设备数量	一台	
		质量指标	验收合格率	$\geq 100\%$	
			政府采购率	$\geq 100\%$	
			资金支付率	$\geq 95\%$	
		时效指标	实施期限	9月底前	
			成本指标	预算控制数	0.7万元
	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	$\geq 100\%$	

备注：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。



2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市工业改革办公室			
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
	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	127.44	127.44	
	企业改革经费	机关物业管理费用，确保正常办公。	9.30	9.30	
	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。	0.70	0.70	
金额合计			137.44	137.44	
年度总体目标	工改办2022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，加强责任意识，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、工伤津贴的的申领和发放工作，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工作、疫情防控等相关工作。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		10人
			机关小区、及机关物业服务		≥100人次
			资产购置数量		1台
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		1
			资金使用合规性		1
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥95%
			部门预算完成率		≥95%
			预决算信息公开		1
			部门绩效自评率		1
			结转结余率		≥5%
			结转结余变动率		≥5%
			结转结余资金控制率		≥5%
			处理信访及时率		≥90%
		绩效自评、整改报告报送		及时	
		时效指标	部门预算执行进度率		≥季度序时进度
	市级专项资金下达及时率		5月底前下达60%以上		
	资金支付率		≥95%		
	资产购置采购到位时间		9月底以前		
	经费保障及时性		≥95%		
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		资产购置金额		≤0.7万元	
		财政预算总控制金额		137.44万元	
	社会效益指标	社会效益指标	提高服务破产企业职工		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		
可持续影响指标		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%	

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推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。