

渭南市财政监督检查局
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、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

受市财政局委托承担财政资金预算绩效管理相关事务性工作，开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作；配合做好会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量相关督导工作；参与中省财税法规和重大财政政策执行情况的督导工作；完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

我部门现有综合科、检查一科、检查二科、检查三科、审理科。

二、2020年度部门工作任务

- （一）组织对全市政府、部门2018年、2019年决算及2020年预算公开情况进行自查整改；
- （二）实施2019年度市级财政专项资金重点绩效评价工作；
- （三）督促指导全市会计监督评估工作，完成市级工作任务；
- （四）下半年举办一期市县两级绩效评价人员业务培训；
- （五）进一步加强财政部门内部控制工作。

三、部门预算单位

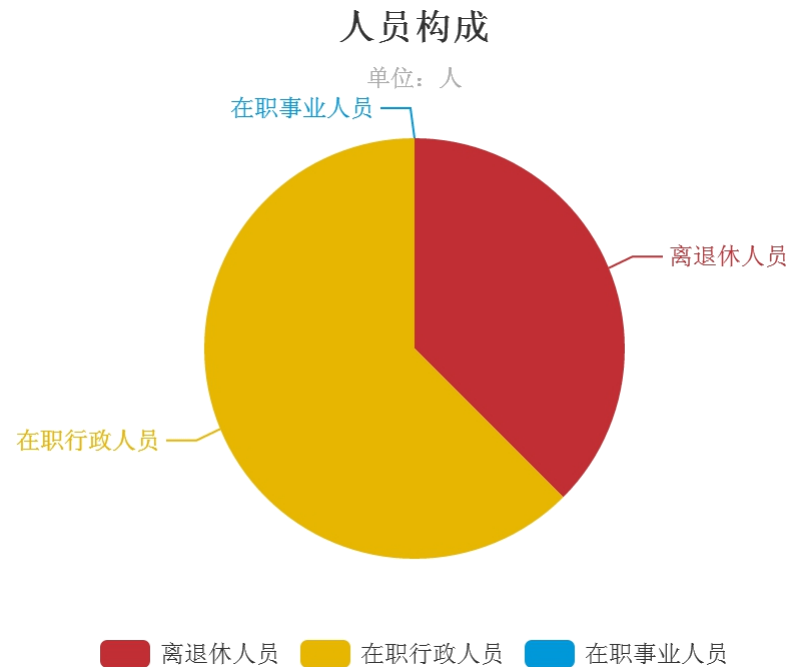
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市财政监督检查局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员5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。

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。2020年本部门预算收入184.56万元，其中一般公共预算拨款收入184.56万元；本部门预算收入较上年减少16.51万元，主要原因是人员的减少；政府性基金预算拨款收入0万元，增加0万元。

2020年，本部门预算支出184.56万元，其中：一般公共预算拨款支出184.56万元；预算支出较上年减少16.51万元，主要原因是人员的减少；政府性基金预算拨款支出0万元，增加0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入184.56万元，较上年减少16.51万元，主要原因是在职人员减少。

2020年本部门财政拨款支出184.56万元，较上年减少16.51万元，主要原因人员的减少。

（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年本部门一般公共预算支出184.56万元，较上年减少16.51万元，主要原因是在职人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照支出功能分：

2010601（行政运行）支出120.73万元，较上年减少12.03万元，主要原因是在职人员减少；

2010699（其他行政事务）支出49万元，较上年增加0万元。

2080501（归口管理的行政事业单位离退休）支出1.73万元，较上年增加0.4万元，增加原因是退休人员增加；

2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出13.1万元，较上年减少4.88万元，主要原因是有人员退休。

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分：

工资福利支出115.66万元，较上年减少11.49万元，主要原因是人员减少；

商品和服务支出61.85万元，较上年增加0.33万元，主要原因是主要原因是预计检查业务量增加；

对个人和家庭补助支出1.73万元，较上年增加0.4万元，主要原因是退休人员增加；

资本性支出5.32万元，较上年减少2.68万元，主要原因是今年需要采购设备较上年减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分：

机关工资福利支出115.66万元，较上年减少11.49万元，主要原因是人员的减少；

机关商品和服务支出61.85万元。其中公用经费20.52万元，较上年减少2.35万元，主要原因是人员的减少以及压缩机关运行支出；专项业务经费41万元，较上年增加0万元。

机关资本性支出5.32万元，较上年减少2.68万元，主要原因是新增设备较上年减少；对个人和家庭补助支出1.73万元，较上年增加0.4万元，主要原因是退休人员增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门2019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。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.60万元，较上年增长0万元。其中：公务接待1.60万元，较上年增长0万元。2019年和2020年，本部门无公务用车维护费、公务用车购置经费、因公出国（境）费。

2019年和2020年本部门无会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费2万元，较上年增长0万元，增加的主要原因根据年初培训计划合理安排培训费预算。

本部门无2019结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020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）。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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年部门政府采购预算共5.32万元，其中政府采购货物类预算5.32万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

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49万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。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、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费预算安排18.17万元，较上年减少2.35万元，主要原因是人员减少以及大力压缩机关运行支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是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. 财政事务：反映财政事务方面的支出。

3. 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。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市财政监督检查局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门不涉及。
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	本部门不涉及。
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	本部门不涉及。
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	未编制，并按要求公开空表。
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	未编制，并按要求公开空表。

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	184.56	一、部门预算	184.56	一、部门预算	184.56	一、部门预算	184.56
2	1、财政拨款	184.56	1、一般公共服务支出	169.73	1、人员经费和公用经费支出	135.56	1、机关工资福利支出	115.66
3	(1)一般公共预算拨款	184.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	115.66	61.85	5.32
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	18.17	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	1.73	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	0.00
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	49.00	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	14.83	(2)商品和服务支出	43.68	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	1.73
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	5.32	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				

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科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	184.56	本年支出合计	184.56	本年支出合计	184.56	本年支出合计	184.56
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	184.56	支出总计	184.56	支出总计	184.56	支出总计	184.56

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	184.56	一、财政拨款	184.56	一、财政拨款	184.56	一、财政拨款	184.56
2	1、一般公共预算拨款	184.56	1、一般公共服务支出	169.73	1、人员经费和公用经费支出	135.56	1、机关工资福利支出	115.66
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	115.66	2、机关商品和服务支出	61.85
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	18.17	3、机关资本性支出（一）	5.32
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	1.73	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	49.00	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	14.83	(2)商品和服务支出	43.68	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	1.73
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	5.32	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		

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
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	184.56	本年支出合计	184.56	本年支出合计	184.56	本年支出合计	184.56
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	184.56	支出总计	184.56	支出总计	184.56	支出总计	184.56

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	184.56	117.39	18.17	49.00	
2	201	一般公共服务支出	169.73	102.56	18.17	49.00	
3	20106	财政事务	169.73	102.56	18.17	49.00	
4	2010601	行政运行	120.73	102.56	18.17	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	49.00	0.00	0.00	49.00	
9	208	社会保障和就业支出	14.83	14.83	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	14.83	14.83	0.00	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.73	1.73	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10	0.00	0.00	

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			184.56	117.39	18.17	49.00	
2	301	工资福利支出			115.66	115.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50103	住房公积金	48.92	48.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.95	36.95	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.08	4.08	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.10	13.10	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	3.29	3.29	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.20	9.20	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			61.85	0.00	18.17	43.68	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.73	0.00	4.73	3.00	
12	30202	印刷费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.00	0.80	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
15	30216	培训费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	
17	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	22.88	0.00	0.00	22.88	
18	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.54	0.00	9.54	2.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.73	1.73	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.73	1.73	0.00	0.00	
23	310	资本性支出			5.32	0.00	0.00	5.32	
24	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.32	0.00	0.00	5.32	

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	135.56	117.39	18.17	
2	201	一般公共服务支出	120.73	102.56	18.17	
3	20106	财政事务	120.73	102.56	18.17	
4	2010601	行政运行	120.73	102.56	18.17	
5	208	社会保障和就业支出	14.83	14.83	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	14.83	14.83	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.73	1.73	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.10	13.10	0.00	

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			135.56	117.39	18.17	
2	301	工资福利支出			115.66	115.66	0.00	
3	30101	基本工资	50103	住房公积金	48.92	48.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.95	36.95	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.08	4.08	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.10	13.10	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	3.29	3.29	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.20	9.20	0.00	
10	302	商品和服务支出			18.17	0.00	18.17	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.73	0.00	4.73	
12	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60	0.00	1.60	
13	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.54	0.00	9.54	
15	303	对个人和家庭的补助			1.73	1.73	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	1.73	1.73	0.00	

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	49.00	
2	530	渭南市财政监督检查局	49.00	
3	530001	渭南市财政监督检查局	49.00	
4		通用项目	5.32	
5		购置办公设备	5.32	
6		专用项目	43.68	
7		专项业务费	43.68	

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

																										单位：万元		
序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 年									增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费										
1		合计	3.6	1.6	0.00	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.60	1.60	0.0	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
2	530	郑州市财政监督检查局	3.6	1.6	0.00	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.60	1.60	0.0	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
3	530001	3.6 税监稽查处	3.6	1.6	0.00	1.6	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.60	1.60	0.0	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0	0.0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市财政监督检查局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.32	年度资金总额：	5.32
		其中：财政拨款	5.32	其中：财政拨款	5.32
		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	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标	设备购置	6 台/件	
	产出指标	时效指标	采购物品到货时间	12 月底前	
	产出指标	成本指标	预算控制数	53200	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件	有所提升	
	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	使用者满意度	95%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市财政监督检查局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	43.68	年度资金总额：	43.68
		其中：财政拨款	43.68	其中：财政拨款	43.68
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2020 年，及时开展业务检查，督促绩效费用专款专用，保障财政资金专项费用落实到位。			2020 年，及时开展业务检查，督促绩效费用专款专用，保障财政资金专项费用落实到位。	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	培训费支出	≤320 元/人/天	
	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	培训时间	8 月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

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
	金额合计				
年度总体目标					
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

单位：万元

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	
		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		