

渭南市人民政府驻深圳办事处

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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责我市与驻地党政机关的党务、政务联系工作加强渭南与驻地政治、经济、科技等方面的联系，对重要的经济技术合作项目做好协调和牵线搭桥工作。

2、积极开展招商引资，承接泛珠三角等沿海地区产业转移，促进渭粤经济交流与合作。加强与驻地有关部门、企业和人士的联系，引导驻地企业和有关人士来渭南投资，并做好服务工作。

3、负责接待工作，为我市到驻地进行政务、商务公务活动提供服务。

4、负责驻地科技、经济、文化等信息的收集、整理编写与报送工作。

5、负责驻地渭南籍富余劳动力的输出、转移和维权等服务。

6、做好对外宣传工作，负责向驻地及周边省(市区)宣传渭南，推介“美丽渭南”，提高渭南知名度。

7、指导、联系广东省陕西渭南商会。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

内设机构：办公室

二、2020 年主要工作任务

1、紧紧围绕市委市政府的招商战略部署，在驻地及周围地区主动扩大宣传推介渭南良好投资环境和经济发展成果。

2、积极配合市外经局，为各县区市、开发区牵线搭桥，与有实力的商协会合作，协助开展投资促进活动，在珠三角地区谋

划筹办 2 次投资促进活动。

3、协助安排市级相关部门、各县市区、开发区拜访重点企业，每年不少于 8 次。

4、全年促成 6 批次以上企业考察团赴渭南进行投资环境和项目考察。

5、每季度提供有价值的投资信息 5 条以上，全年不少于 20 条。

6、促成签约项目 4 个，投资金额达 2 亿元以上。

7、加强与驻地党政机关的联系，积极做好对外交流工作，建立招商平台 1 个，促进我市与珠三角地区的全方位交流。

8、做好市级各单位来深圳公务接待服务工作。

9、落实党风廉政建设的各项规定，本单位无违纪违法案件发生。

10、完成市委、市政府交办的其他工作。

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单位预算。

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
1	渭南市人民政府驻深圳办事处

四、部门人员情况说明

2019 年底，本部门总编制数 5 名，其中：事业编制 5 人。目前实有人员 5 人，其中：事业人员 5 人。离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年，本部门预算收入 55.30 万元，全部为一般公共预算拨款收入，本部门预算收入较上年增加 9 万元，增加原因为将职工宿舍租金支出纳入预算管理。

2020 年，本部门预算支出 55.30 万元，全部为一般公共预算拨款支出，本部门预算支出较上年增加 9 万元，增加原因为将职工宿舍租金支出纳入预算管理。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年，本部门财政拨款收入 55.30 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 9 万元，增加原因为将职工宿舍租金支出纳入预算管理。

2020 年，本部门财政拨款支出 55.30 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 9 万元，增加原因为将职工宿舍租金支出纳入预算管理。

（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拨款支出 55.30 万元，较上年增加 9 万元，增加原因为将职工宿舍租金支出纳入预算管理。

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 55.30 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）20.3 万元，较上年增加 0 万元。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）35 万元，较上年增加 9 万元，增加原因为将职工宿舍租金支出纳入预算管理。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 本部门2020年一般公共预算支出55.30万元，其中：商品和服务支出（302）55.30万元，较上年增加9万元，增加原因为将职工宿舍租金支出纳入预算管理。

(2) 本部门2020年一般公共预算支出55.30万元，其中：机关商品和服务支出（502）55.30万元，增加原因为将职工宿舍租金支出纳入预算管理。

（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。

2020年，本部门预算中未编制政府性基金支出的绩效目标，已公开空表。

2、上年结转政府基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

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“三公”经费等预算情况。

2020年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出19万元，较上年增加0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年增0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增0万元；

公务用车运行维护费 3.8 万元，较上年增 0 万元；

公务接待费 15.2 万元，较上年增 0 万元。

2020 年，本部门会议费预算支出 0 万元，较上年增 0 万元；

2020 年，本部门培训费预算 0 万元，较上年增 0 万元；

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费资金支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况。

2020 年，本部门预算中未编制政府采购情况的绩效目标，已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2020 年，本部门预算中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 55.3 万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标，已公开空表。

本部门无 2019 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。

2020 年本部门机关运行经费预算安排 20.3 万元，较上年无变化，主要包括：办公费 1.3 万元、公务接待 15.2 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元。

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. “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支出。

2. 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、公务用车维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市人民政府驻深圳办事处

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

序号	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（按功能科目分-不含上年结转）	否	
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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
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）	否	
表 11	2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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（不含上年结转）	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（不含上年结转）	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	55.3	一、部门预算	55.30	一、部门预算	55.30	一、部门预算	55.30
2	1、财政拨款	55.30	1、一般公共服务支出	55.30	1、人员经费和公用经费支出	20.30	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	55.30	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	42.50
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	20.30	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	12.80
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	35.00	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	35.00	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	55.30	本年支出合计	55.30	本年支出合计	55.30	本年支出合计	55.30
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	55.30	支出总计	55.30	支出总计	55.30	支出总计	55.30

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	55.30	一、财政拨款	55.30	一、财政拨款	55.30	一、财政拨款	55.30
2	1、一般公共预算拨款	55.30	1、一般公共服务支出	55.30	1、人员经费和公用经费支出	20.30	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	42.50
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	20.30	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	12.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	35.00	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	35.00	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	55.30	本年支出合计	55.30	本年支出合计	55.30	本年支出合计	55.30
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	55.30	支出总计	55.30	支出总计	55.30	支出总计	55.30

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	55.30	0.00	20.30	35.00	
2	201	一般公共服务支出	55.30	0.00	20.30	35.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.30	0.00	20.30	35.00	
4	2010301	行政运行	20.30	0.00	20.30	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	

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			55.3	0	20.3	35	
2	302	商品和服务支出			55.3	0	20.3	35	
3	30201	办公费	50201	办公经费	19.7	0	1.3	18.4	
4	30211	差旅费	50201	办公经费	7.6	0	0	7.6	
5	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9	0	0	9	
6	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.2	0	15.2	0	
7	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.8	0	3.8	0	

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	20.30	0.00	20.30	
2	201	一般公共服务支出	20.30	0.00	20.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.30	0.00	20.30	
4	2010301	行政运行	20.30	0.00	20.30	

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			20.30	0.00	20.30	
2	302	商品和服务支出			20.30	0.00	20.30	
3	30201	办公费	50201	办公经费	1.30	0.00	1.30	
4	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.20	0.00	15.20	
5	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	

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	35.00	
2	899	其他预算单位	35.00	
3	899003	陕西省渭南市人民政府驻深圳办事处	35.00	
4		专用项目	35.00	
5		办公场所租赁	9.00	
6		招商引资经费	26.00	

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		招商引资			
主管部门		渭南市对外经济技术合作局		实施期限	2020-2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		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	招商引资工作经费	26 万元	
	产出指标	质量指标	办公场所租赁	9 万元	
	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	吸引外资来我市投资		
	效益指标	社会效益指标	促进区域经济合作		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进区域经济交流发展		
	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 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			0	0
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

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			