

渭南市工业企业改革办公室

2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 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。

（二）机构设置

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

2026年，市工改办将坚持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及历次全会精神，坚决执行中省市决策部署，按照市国资委党委要求，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，提高群众满意度，为渭南市经济社会发展、和谐稳定作出应有贡献。一是用心服

务好托管人员。认真履行好主责主业，积极与市财政局、养老经办处、工伤处、医保处等部门沟通协调，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，确保托管人员的基本生活得到保障。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及其现实困难，逐月为其申报医药费。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、丧葬费申领等工作，让他们切实感受到组织的温暖和关怀。三是妥善处理国企改革遗留问题。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、抚恤金等审核工作；核算、更新2000余名破产改制企业退休人员养老基数，确保医疗门诊费足额发放；协助破产改制企业职工查找、复印相关原始资料，耐心细致为职工提供政策咨询服务。四是扎实做好信访接待工作。熟悉相关政策及法律条例，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。严格执行接访“首问负责制”，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，按时回复等，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。五是切实增强大局意识。以贯彻落实二十大和历次全会精神为主线，围绕市委市政府以及市国资委的中心工作，积极做好包联小区及包联

路段的环境整治、宣传引导等工作，推动老旧小区改造工作落地落实，全面提升居民的生活环境，为全市创建文明城市贡献力量；坚决执行市国资委党委的决议，妥善处理各类改革遗留问题；配合市国资委完成各类重难点任务。

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。

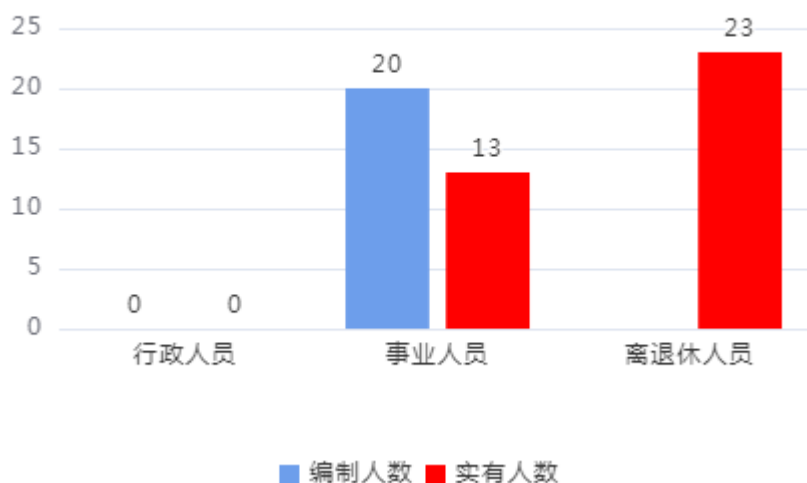
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南工业企业改革办公室本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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257.31万元，其中：一般公共预算拨款257.31万元，较上年增加43.65万元，增长20.43%，增长的主要原因是：本年度新增人员，故预算经费增加；本部门当年预算支出257.31万元，其中：一般公共预算拨款257.31万元，较上年增加43.65万元，增长20.43%，增长的主要原因是：本年度新增人员，故预算经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入257.31万元，其中：一般公共预算拨款收入257.31万元，较上年增加43.65万元，增长20.43%，增长的主要原因是：本年度新增人员，故预算经费增加；本部门当年财政拨款支出257.31万元，其中：一般公共预算拨款支出257.31万元，较上年增加43.65万元，增长20.43%，增长的主要原因是：本年度新增人员，故预算经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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257.31万元，较上年增加43.65万元，增长20.43%，增长的主要原因是：本年度新增人员，故预算经费增加。

（二）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257.31万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）13.95万元，较上年增加5.62万元，增长67.47%，增长的主要原因是：本年度上调离退休人员待遇标准，保障待遇落实，费用有所增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.45万元，较上年增加4.03万元，增长21.88%，增长的主要原因是：本单位人员增加、基数调整，故养老保险缴费支出增加；

3. 行政单位医疗（2101101）9.13万元，较上年增加1.69万元，增长22.72%，增长的主要原因是：本单位人员增加，故医疗保险缴费增加；

4. 行政运行（2150701）183.21万元，较上年增加28.62万元，增长18.51%，增长的主要原因是：本单位人员增加，故预算经费增加；

5. 其他国有资产监管支出（2150799）10.00万元，较上年无增减；

6. 住房公积金（2210201）18.56万元，较上年增加3.69万元，增长24.82%，增长的主要原因是：本单位人员增加，故住房公积金增加。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出257.31万元，其中：

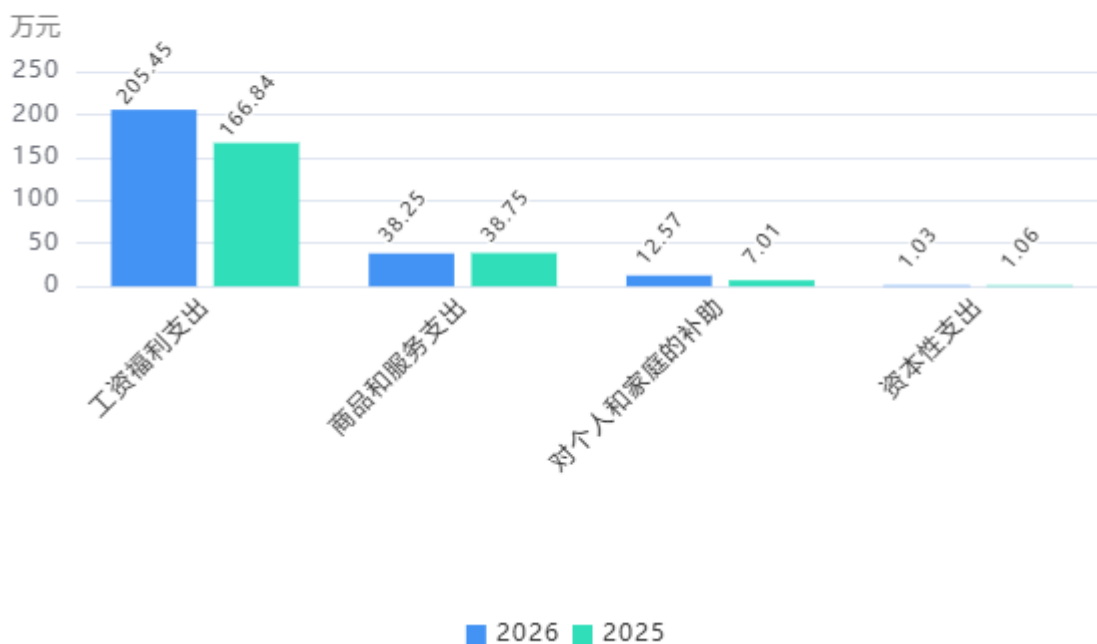
（1）工资福利支出（301）205.45万元，较上年增加38.61万元，增长23.14%，增长的主要原因是：本单位人员增加，故预算经费增加；

（2）商品和服务支出（302）38.25万元，较上年减少0.50万元，下降1.29%，下降的主要原因是：本年度日常公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.57万元，较上年增加5.56万元，增长79.32%，增长的主要原因是：本单位离退休人员经费增加；

（4）资本性支出（310）1.03万元，较上年减少0.03万元，下降2.83%，下降的主要原因是：本年度资产采购减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出257.31万元，其中：

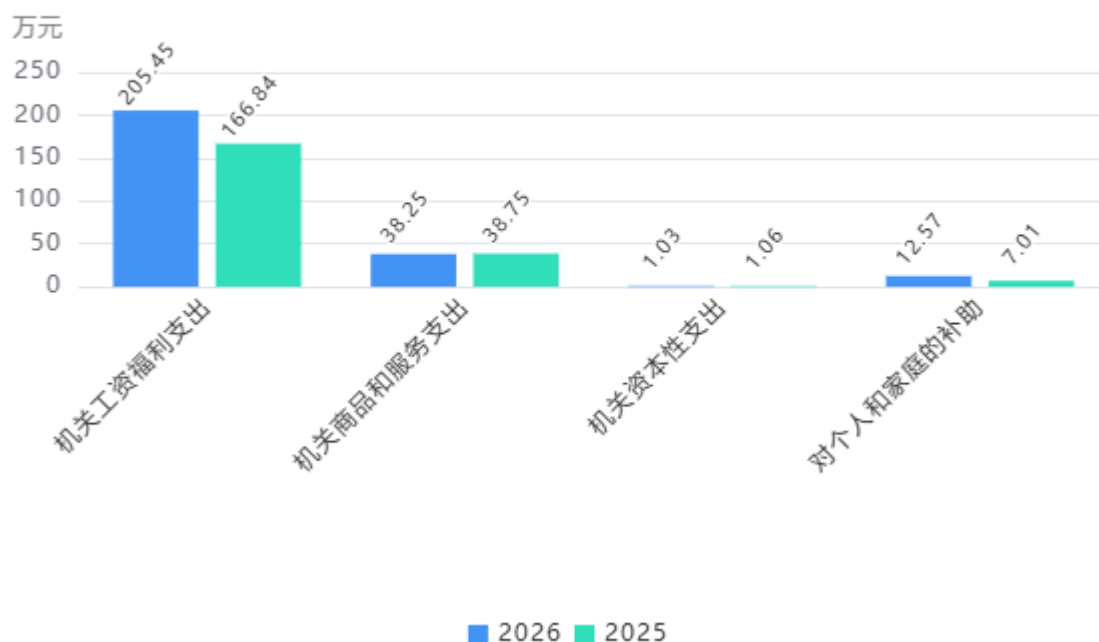
(1) 机关工资福利支出（501）205.45万元，较上年增加38.61万元，增长23.14%，增长的主要原因是：本单位人员增加，故预算经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）38.25万元，较上年减少0.50万元，下降1.29%，下降的主要原因是：本年度日常公用经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）1.03万元，较上年减少0.03万元，下降2.83%，下降的主要原因是：本年度资产采购减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）12.57万元，较上年增加5.56万元，增长79.32%，增长的主要原因是：本单位离退休人员经费增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.06万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1.03万元，其中政府采购货物类预算1.03万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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拨款257.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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29.28万元，较上年增加2.33万元，增长8.65%，增长的主要原因是：本单位人员增加，故预算经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)、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展各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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，并按照规定要求公开空表
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，并按照规定要求公开空表

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,573,095.00	2,573,095.00										
525	渭南市工业企业改革办公室	2,573,095.00	2,573,095.00										
525001	渭南市工业企业改革办公室	2,573,095.00	2,573,095.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,573,095.00	2,573,095.00								
525	渭南市工业企业改革办公室	2,573,095.00	2,573,095.00								
525001	渭南市工业企业改革办公室	2,573,095.00	2,573,095.00								

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	2,573,095.00	一、财政拨款	2,573,095.00	一、财政拨款	2,573,095.00	一、财政拨款	2,573,095.00
1、一般公共预算拨款	2,573,095.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,473,095.00	1、机关工资福利支出	2,054,530.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,054,530.00	2、机关商品和服务支出	382,531.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,831.00	3、机关资本性支出	10,300.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	125,734.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	363,986.00	(2)商品和服务支出	89,700.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	125,734.00
		10、卫生健康支出	91,341.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	1,932,149.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	185,619.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,573,095.00	本年支出合计	2,573,095.00	本年支出合计	2,573,095.00	本年支出合计	2,573,095.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,573,095.00	支出总计	2,573,095.00	支出总计	2,573,095.00	支出总计	2,573,095.00

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	2,573,095.00	2,180,264.00	292,831.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	363,986.00	350,186.00	13,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	363,986.00	350,186.00	13,800.00		
2080501	行政单位离退休	139,534.00	125,734.00	13,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,452.00	224,452.00			
210	卫生健康支出	91,341.00	91,341.00			
21011	行政事业单位医疗	91,341.00	91,341.00			
2101101	行政单位医疗	91,341.00	91,341.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,932,149.00	1,553,118.00	279,031.00	100,000.00	
21507	国有资产监管	1,932,149.00	1,553,118.00	279,031.00	100,000.00	
2150701	行政运行	1,832,149.00	1,553,118.00	279,031.00		
2150799	其他国有资产监管支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	185,619.00	185,619.00			
22102	住房改革支出	185,619.00	185,619.00			
2210201	住房公积金	185,619.00	185,619.00			

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				2,573,095.00	2,180,264.00	292,831.00	100,000.00	
301	工资福利支出			2,054,530.00	2,054,530.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683,472.00	683,472.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401,534.00	401,534.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	453,216.00	453,216.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,452.00	224,452.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,341.00	91,341.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,806.00	2,806.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,619.00	185,619.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			382,531.00		292,831.00	89,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,474.00		30,774.00	13,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	800.00		800.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	11,000.00			11,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00			28,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	600.00		600.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	32,000.00			32,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,057.00		28,057.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,800.00		111,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99,800.00		99,800.00		
303	对个人和家庭的补助			125,734.00	125,734.00			
30302	退休费	50905	离退休费	54,280.00	54,280.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	71,454.00	71,454.00			
310	资本性支出			10,300.00			10,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,300.00			10,300.00	

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	2,473,095.00	2,180,264.00	292,831.00	
208	社会保障和就业支出	363,986.00	350,186.00	13,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	363,986.00	350,186.00	13,800.00	
2080501	行政单位离退休	139,534.00	125,734.00	13,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,452.00	224,452.00		
210	卫生健康支出	91,341.00	91,341.00		
21011	行政事业单位医疗	91,341.00	91,341.00		
2101101	行政单位医疗	91,341.00	91,341.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,832,149.00	1,553,118.00	279,031.00	
21507	国有资产监管	1,832,149.00	1,553,118.00	279,031.00	
2150701	行政运行	1,832,149.00	1,553,118.00	279,031.00	
221	住房保障支出	185,619.00	185,619.00		
22102	住房改革支出	185,619.00	185,619.00		
2210201	住房公积金	185,619.00	185,619.00		

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）

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			2,473,095.00	2,180,264.00	292,831.00	
301	工资福利支出			2,054,530.00	2,054,530.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	683,472.00	683,472.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	401,534.00	401,534.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	453,216.00	453,216.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,452.00	224,452.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,341.00	91,341.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,806.00	2,806.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,619.00	185,619.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			292,831.00		292,831.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,774.00		30,774.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	800.00		800.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	600.00		600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,057.00		28,057.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,800.00		111,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99,800.00		99,800.00	
303	对个人和家庭的补助			125,734.00	125,734.00		
30302	退休费	50905	离退休费	54,280.00	54,280.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	71,454.00	71,454.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	10,300.00	
	企业改革经费（新增资产购置）	10,300.00	改善办公条件、提高工作效率
	市级专款项目	89,700.00	
	企业改革经费	89,700.00	完成机关正常运转工作，机关院内物业管理工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计															
			1	全额				2						10,300.00	
215	07	99	525001	渭南市工业企业改革办公室				2						10,300.00	
215	07	99		企业改革经费（新增资产购置）	A02020100复印机			1	310	02	503	06		7,500.00	
215	07	99		企业改革经费（新增资产购置）	A02061804空调机			1	310	02	503	06		2,800.00	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	8.97		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	8.97			
	其他资金				
年度目标	"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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	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	
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量指标	11000平方米	
		质量指标	日常工作顺利开展	有效保障	
		时效指标	实施期限	12月底前	
			资金支付率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业管理水平	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工、机关同志满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	1.03	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1.03		
		其他资金			
年度目标	现配备的办公设备部分超过使用年限且破损,同时缺少复印机,不能满足日常工作需要。为提高工作效率,改善办公环境,购买空调1台,复印机1台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	复印机	1台	
			空调	1台	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	通用办公设备	2	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			政府采购率	≥95%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
	资金支付率		≥95%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	本单位相关工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关同志满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		渭南市工业企业改革办公室				
年度任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			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。	247.31	247.31		
	企业改革经费	机关院内物业管理费用等,确保正常办公。	8.97	8.97		
	企业改革经费(新增资产购置)	提高工作服务效率,确保正常办公。	1.03	1.03		
金额合计			257.31	257.31		
年度总体目标	工改办2026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。四是做好离休老干部服务工作: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。五是做好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我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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	三公经费控制		只减不增	
			资产购置金额		≤1.03万元	
			财政预算总控制金额		257.31万元	
		社会成本				
	生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		13人	
			机关小区、及机关物业服务		≥100人次	
			资产购置数量		2个	
		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%	
			结转结余资金控制率		≤5%	
			政府采购预算执行率		≥95%	
			预决算信息公开		100%	
			部门绩效自评率		100%	
		时效指标	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		效果显著			
专项资金预算下达及时率			效果显著			
资金支付率			有效提高			
效益指标	经济效益指标	资产购置采购到位时间		效果显著		
		经费保障及时性		有效提高		
	社会效益指标	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		
生态效益指标						
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%		

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			