

中共渭南市委办公室 2019 年度决算公开说明

一. 部门主要职责

市委机关 2019 年度决算包含 16 个一级预算部门，其部门主要职责分别是：

(一) 市委办公室：市委办公室是协助市委领导同志处理市委日常工作的工作机构。主要职责是：

负责市委和市委办公室日常文书处理工作，市委领导同志公务活动安排，市委各种会议的会务组织；负责市委文件、文稿的起草、批办、印发；负责督促检查中央、省委和市委各项重大决策及领导同志重要批示的贯彻落实情况。负责市委及办公室的值班、接待信访、安全保卫、综合治理及机关文明大院建设的规划、组织和协调。负责全市贯彻、执行、宣传中省档案工作方针政策和法律规定，监督检查档案工作法律法规的实施和违法案件的查处。负责市委机关财务计划、房产管理、固定资产等后勤事务的规划、协调和管理。管理市委保密机要局。完成市委交办的其他任务。内设机构：人秘科、文书科、综合一科、综合二科、综合三科、总值班室、信息综合科、市委督查室、保卫科、财务科、档案事业发展科、市委机关服务中心（含综合科、生活服务科、房管科、车管科、离退休人员服务科）。

(二) 市委宣传部：指导、协调全市各级党委宣传部和市直宣传文化系统各单位工作。指导全市理论学习、宣传、研究工作；代管市委马列主义理论讲师团。宏观管理全市文化艺术创作生产及人才

培养，指导全市文化体制改革和文化产业发展工作，指导协调全市文化事业发展，制定扶持文化事业发展的政策措施，指导协调全市文化、广播电视电影、新闻出版以及市文联、市作协和有关新闻出版、文化艺术等专业性群众团体的工作。负责市直宣传文化系统和市直新闻单位有关干部的管理工作。联系宣传、文化系统的知识分子，并配合有关部门做好知识分子工作。完成市委和省委宣传部交办的其他任务。内设机构：办公室、理论科、新闻科、宣传科、文艺科、文化体制改革与文化产业发展办公室、市委对外宣传办公室（市政府新闻办公室）。

（三）市委统战部：负责贯彻执行党的关于统一战线工作的方针、政策，检查全市统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系各民主党派和无党派代表人士；负责协调检查全市贯彻落实党的民族和宗教工作的重大方针、政策问题，负责少数民族干部、宗教界人士的培养和举荐工作；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；负责联系港、澳、台和海外有关社团和代表人士，做好台胞台属的有关工作，负责黄埔同学会工作。内设机构：办公室、组织干部科、民族宗教科、新社会阶层工作科、市委台湾工作办公室、民主党派事务管理办公室。

（四）市委党史研究室：征集、研究、整理、保存全市重要党史资料；负责党史人物立传，总结党的历史经验；指导组织市直有关部门、大专院校、社科单位有关党史资料的征集编纂；审查市内为

革命历史纪念建筑物撰写的铭文、有关党史论文、反映党史内容的文艺作品和报刊文章；负责党史宣传教育工作；内设机构：人秘科、征集研究科（科研规划科）、编辑宣传教育科。

（五）市妇联

一是坚持正确的政治方向，团结引领全市广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移地走中国特色社会主义妇女发展道路。二是紧紧围绕市委和市政府的中心工作，依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，对县、镇妇联和基层妇女组织进行业务指导。三是教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强精神；推动和开展妇女的科学文化知识及生产、生活技能培训，提高妇女综合素质；宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。四是维护妇女儿童合法权益；五是做好家庭和儿童工作；六是加强妇联组织自身建设；七是加强与各类妇女组织的联谊，发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，开展妇女儿童合作项目。九是承担渭南市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。十是完成市委、市政府交办的其他任务。内设机构：办公室、发展宣传部、家庭权益部、市妇女儿童工作委员会办公室。

（六）团市委：共青团渭南市委是市委领导下的全市共青团组织的领导机关。内设机构：办公室、组织宣传部。

（七）市委政法委：市委政法委是市委领导、组织、协调政法系统的管理部门。内设机构：办公

室、政治工作科，政治安全科、维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督科、宣传教育科。

（八）政策研究室：市委政策研究室（市农村工作领导小组办公室）是从事全市经济社会发展调查，指导全市农村工作，为市委决策和中心工作服务的工作机构。内设机构：办公室、城乡统筹科、协调指导科、经济生态科、社会政治文化调研科、改革试验办。

（九）市委马列主义讲师团：负责全市理论武装的工作机构，承担着“用科学的理论武装人”的重要职责。内设机构：业务科、综合科。

（十）市文明办：是精神文明建设指导委员会的办事机构，主要负责全市精神文明建设的协调指导、监督检查和评比表彰工作。内设机构：综合科（创建科）、思想道德教育科、志愿服务科、活动指导科。

（十一）渭南市关心下一代工作委员会（原关工委）：一是贯彻落实有关关心下一代工作的方针、政策。二是广泛动员和吸收离退休人员参与关爱活动。三是调查、研究关心下一代工作，针对关心下一代工作方面存在的问题提出建议。四是广泛发动“五老”学习党的路线、方针、政策，加强对“五老”的培训和队伍建设。五是协调有关单位发挥职能，为青少年健康成长创造良好的社会环境，关爱保护留守儿童。六是完成上级业务部门及市委交办的其他工作。内设机构：市关心下一代工作委员会。

(十二) 市政府新闻办(原外宣办): 渭南市人民政府新闻办公室(原中共渭南市委对外宣传办公室)是市委市政府负责协调、指导全市对外宣传工作的职能部门。内设机构: 市政府新闻办。

(十三) 市委老干部局: 贯彻执行党和国家老干部工作方针政策, 加强调查研究, 拟定我市有关老干部工作的政策规定。全面落实老干部政治待遇。负责老干部服务管理工作。负责异地安置老干部服务管理工作。负责局系统的人事、劳资及目标责任制的制定、考核、奖惩等工作。负责做好老干部来信来访及政策咨询工作。完成市委交办的其它工作。内设机构: 办公室、综合待遇科、离退休党委办公室。

(十四) 市委 610 办公室: 略。

(十五) 市海外联谊会: 广泛联系港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及其团体, 增进了解, 发展友谊, 加强团结。内设机构: 市海外联谊会办公室。

(十六) 市委保密机要局: 略。

二. 2019 年主要工作任务

(一) 市委办公室

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中全会精神作为首要政治任务, 切实增强“四个意识”, 坚决做到“两个维护”。突出抓好习近平总书记重要

指示批示贯彻落实，扎实开展“回头看”。全力抓好中省市领导批示件、市委重大决策部署、市委重要会议决定事项以及市委工作要点、“三大攻坚战”、市级重点项目建设、社会稳定和民生工程等事项的督查督办工作。扎实推进基层减负工作。认真做好市委领导文稿起草和新闻稿件撰写和审改，做好公务活动、调研等组织协调工作。切实做好法规工作，做好规范性文件报备、清理与执行评估等工作。扎实做好白水大雷公村包联工作。

（二）市委宣传部

全市宣传思想文化战线要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中省宣传思想工作任务部署，统一思想、坚定信心，守正创新、奋发有为，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕市委中心工作，着力强化理论武装、壮大主流舆论、筑牢精神根基、推动文化繁荣、加强自身建设，为谱写新时代渭南追赶超越新篇章提供有力思想保障和强大精神力量，以优异成绩献礼新中国成立 70 周年。

（三）市委统战部

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；全面加强统战干部政治思想建设和统战成员政治思想引领。二是着力提升多党合作制度效能。三是积极引导党外知识分子和新的社会阶层人士发挥作用。四是加强非公有制经济领域统战工作。五是进一步铸牢中华民族共同

体意识；做好民族领域重点工作。六是全面贯彻党的宗教工作基本方针；七是深化港澳台海外统战工作。八是加强党外代表人士队伍建设；加强对党外代表人士的教育培养。九是着力提升履职能力和水平。全面落实党对统一战线工作机制统一领导的要求。

（四）市委党史研究室

我室积极服务市委决策，紧扣全市工作大局，不断加强党史调查研究工作；紧贴中心，组织力量，与相关部门配合，积极参与筹备市委市政府安排的重要党史纪念活动；认真编发好党史书籍、刊物，扎实做好 2019 年度目标工作任务。

（五）市妇联

一是思想引领成效显著。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以党组理论中心组学习、机关干部读书班、专题教育党课、网络知识竞答等形式深学、细学、精学。举办“庆三八”渭南市乡村振兴巾帼行动融媒体发布会，对评选出的“最美女职业农民”、“最美乡村女医生”、“巾帼脱贫行动先进（集体）个人”共 37 家单位 91 人进行了宣传表彰，为我市妇女儿童事业发展奠定了良好的舆论氛围。二是家庭建设稳步推进。组织召开“家家幸福安康工程”工作推进会，举办渭南市第二届家风与家庭教育暨子女学业发展与成长规划高峰论坛等。三是庆祝祖国 70 华诞氛围浓厚。组织开展以“我和我的祖国”为主题的微视频快闪拍摄活动。举办“与华相宜、与国共歌”读书分享会，激发

爱国热情。深入各县（市、区）的乡镇、村（社区）及两新组织等不同领域对妇联基层组织建设、乡村振兴巾帼行动、家庭家教家风等开展调研。分别举办了渭南市基层妇联主席能力提升培训班，党风廉政建设暨廉洁家庭创建工作培训会。制定下发了《市妇联党组理论中心组学习制度》《市妇联贯彻落实中央八项规定实施细则精神的办法》《渭南市妇联关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》《渭南市妇联执委会工作制度》等，加强组织建设。

（六）团市委：

2019年度团市委工作任务一是深化“大宣传”工作体系，筑牢青少年理想根基。深入推进青年大学习行动。二是深化“大服务”工作体系，动员青年建功新时代。加快青年创新创业。三是深化“大权益”工作体系，促进青少年健康成长。四是深化“大公益”工作体系，服务青少年现实需求。五是深化“大组织”工作体系，全面提升团的组织力。

（七）市委政法委：

一是严密防范风险，社会大局持续和谐稳定。二是坚持打防并举，平安渭南建设深入推进。三是坚持深挖彻查，推进扫黑除恶专项斗争纵深开展。四是服务全市大局，助力营商环境建设取得新进展。五是传承红色基因，努力打造新时代“政法铁军”。六是强化四个意识，机关党建水平全面提升。

（八）市委马列主义讲师团：

负责中共渭南市委中心组的理论学习,并提供学习服务;督促指导市直党委中心组及各县(市、区)委中心组的学习;负责组织实施重大宣讲活动;做好“学习强国”推广应用及供稿工作;开展“渭南·书享荟”读书分享活动;推进干部在职业余学习。

(九) 市委文明办:

2019年,市委文明办全力推进各项工作扎实深入开展。顺利完成全国文明城市年度测评;全国文明城市创建工作推进会在我市圆满召开;全省庆祝新中国成立70周年精神文明建设成果展示活动,渭南获得文明城市风采奖;推进“诚信渭南”建设,召开文明委各成员单位诚信建设联席会议。加快群众性精神文明创建。加快“美丽乡村·文明家园”建设。加快志愿服务制度化建设。加快未成年人思想道德建设。开展丰富多样的精神文明实践活动。营造浓厚的“讲文明、树新风”氛围。

(十) 市政府新闻办(原市委外宣办):

贯彻落实《渭南新形象整体建构与传播工作实施意见》(渭市办字〔2017〕124号),以六个形象建构重点领域为抓手,明确工作目标和任务。以“展形象”为目标,以特色产业、重大活动为契机,拓展对外传播的渠道和方式方法,与中省、境内外主流媒体深化合作,创新对外传播手段,提高外宣策划水平,推动对外宣传守正创新,努力开创工作新局面,坚持“请进来”和“走出去”相结合的方式,讲好渭南故事、传播好渭南声音。组织召开2019年全市新闻发言人培训班,策划组织庆祝新中国成立70周年全市大型主题采访调研,策划召开庆祝新中国成立70周年全市系列新闻发布会,围绕

2019年中国足球协会甲级联赛——陕西大秦之水渭南主场、2019年全国羽毛球冠军赛等体育赛事，塑造“运动之城、健康之城、活力之城”的城市新名片，投放渭南城市形象宣传片，广泛邀请中省主流媒体围绕我市大型经贸文旅活动，做好宣传推介。积极选树2019年季度，年度渭南标杆集体和人物。

（十一）市关工中心（原市关工委）：

一是全面普及和深化“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动，紧抓建国70周年重要节点，广泛开展“我爱祖国”教育活动。二是弘扬优良家风。持续开展“五老”弘扬家风家教活动，不断推动家庭与学校、社会三结合，形成教育合力。三是强化爱国主义教育基地作用。要充分利用爱国主义教育基地，对青少年进行爱党、爱国、爱家乡的教育。四是加强留守儿童关爱站建设。持续巩固各地留守儿童关爱站建设工作。五是加强农家书屋的建设。六是扎实开展青少年普法教育活动。七是加强服务型关工委建设。顺应“互联网+”的新趋势，大力推进网上关工委建设。

（十二）市委610办公室：略

（十三）政策研究室：

一是调查研究方面：开展全市党政领导干部优秀调研报告征集评审，编发《决策参阅》44期、《渭南调研》36期。二是全面深化改革工作方面：召开市委深改委会议4次，听取情况汇报16次，

审议改革事项 21 项。三是主题教育方面；创办读书班，开展集中学习 29 次，开展研讨 4 次。主要负责同志讲党课。组织开展大走访大调研活动。四是机关党建方面：对标中省市党建工作具体部署，加强政治理论学习。五是巩固国卫和创文、驻村帮扶工作方面：组织干部职工上路段开展创卫工作，为包联帮扶村协调基础设施和产业类项目，赠送绿化树苗和水果苗木，组织干部义务栽植，推动村上建成食用菌产业基地。派驻第一书记和工作队长坚持长期驻村，扎实开展驻村帮扶工作，组织干部 10 次深入包联村，完善各类扶贫资料，宣传各类扶贫政策。

（十四）市委老干局：

一是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，加强离退休干部党的建设。二是围绕中心，服务大局，组织引导离退休干部开展庆祝新中国成立 70 周年增添正能量活动，包含征集记忆活动、参观视察文艺展演、书画摄影展、开展主题征文活动。三是用信息化带动精准化和规范化，完善和创新离退休干部服务管理工作，不断拓展信息化平台，认真开展“六联六送六必看”活动，全面落实生活待遇。四是以推动实现文化养老为目标，加强离退休干部学习活动阵地建设。突出政治建校，规范教学活动管理；充分改善办学条件，拓展教学活动阵地，统筹用好各方资源。

(十五) 市海外联谊会:

发挥海外联谊会对外联系广泛的优势,密切与港澳台和海外友好社团、商会、慈善机构等社会组织和代表人士的联系,统筹开展主题活动,积极引资引智、参与扶贫开发、开展慈善活动,形成更为顺畅的联谊渠道,不断扩大渭南的对外开放水平。

(十六) 市保密机要局: 略

三. 部门决算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属15个单位决算。详细情况见下表:

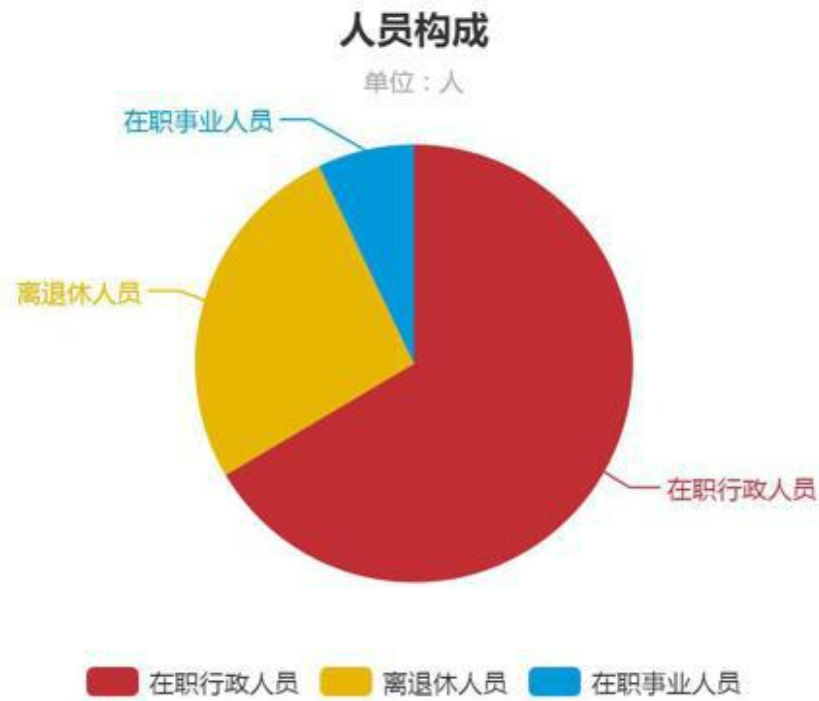
序号	单位名称
1	市委办公室
2	市委宣传部
3	市委统战部
4	市委政法委
5	市委党史研究室

6	市妇联
7	团市委
8	政策研究室
9	市文明办
10	市委马列主义讲师团
11	市关工中心（原市关工委）
12	市委 610 办公室
13	市委老干局
14	市海外联谊会
15	市政府新闻办（原市外宣办）
16	市保密机要局

四. 部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 291 人，其中行政编制 209 人、事业编制 82 人；目前实有人员

260 人，其中行政人员 220 人、事业人员 40 人。单位管理的离退休人员 98 人。



五. 部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆5辆;单价20万元以上的设备46台(套)。2019年当年未购置车辆;购置单价20万元以上的设备18台(套)。

六. 部门决算绩效目标情况说明

2019年,本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标,已公开空表;

七. 2019年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年,本部门收入12474.71万元,较上年增长4329.31万元,增幅53%,其主要原因是2019年度因工作需要专项业务经费增加,其中包括:市委宣传部增加了新华社新闻信息中心服务经费、市委办公室新增了机关礼堂提升改造部分工程专项经费、市委党研室新增了拍摄《东渡!东渡!》专题文献纪录片专项经费等;支出10095.52万元,较上年增长1055.83万元,增幅11%,其主要原因是2019年度因工作需要专项业务费支出增加,其中包括:市委宣传部增加了新华社新闻信息中心服务

经费、市委办公室新增了机关礼堂提升改造部分工程专项经费、市委党研室新增了拍摄《东渡！东渡！》专题文献纪录片专项经费等；

1. 收入总计 14442.18 万元，较上年增长 29%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 11955.95 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3810.55 万元，增幅 46%，其主要原因是 2019 年度因工作需要专项业务经费增加，其中包括：市委宣传部增加了新华社新闻信息中心服务经费、市委办公室新增了机关礼堂提升改造部分工程专项经费、市委党研室新增了拍摄《东渡！东渡！》专题文献纪录片专项经费等；

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

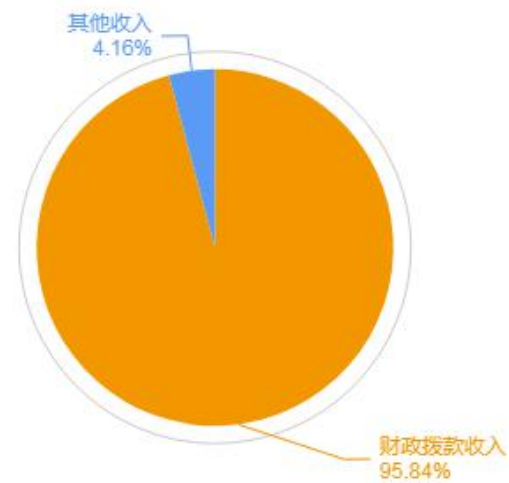
(5) 其他收入 518.76 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 518.76 万元，增幅 100%，为 2017 年度市委政法委“公共安全视频监控建设联网应用项目”中央预算内专项补助结余资金，2019 年重新下达使用。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元。

(7) 上年结转和结余 1967.47 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

收入类结构分析图:

收入结构分析



2. 支出总计 14442.18 万元，较上年增长 3248.24 万元，增幅 29%。包括：

(1) 基本支出 3807.63 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 3416.85 万元，较上年增长 161.38 万元，增幅 4%，其主要原因是 2019 年度工资普调及部分人员工资晋升，所以工资福利支出增加；对个人和家庭的补助支出 153.03 万元，较上年减少 35.07 万元，降幅 18%，其主要原因一是市委办公室一名离休人员去世，离休费支出减少；二是市文联 2019 年从市委机关报账部门中剥离，成为一级预算部门，经费独立核算，所以对个人和家庭的补助支出减少；商品和服务支出 237.75 万元，较上年减少 1148.03 万元，降幅 82%，其主要原因是市文联成为一级预算部门，经费独立核算。

(2) 项目支出 6287.89 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。2019 年度项目支出比 2018 年度增加 49%，主要增长原因一是 2017 年度市委政法委“公共安全视频监控建设联网应用项目”中，软件及机房硬件设备购置 507.29 万元在 2019 年度列支；二是因工作需要项目支出增加，其中包括：市委宣传部增加了新华社新闻信息中心服务经费、市委办

公室新增了机关礼堂提升改造部分工程专项经费、市委党研室新增了拍摄《东渡！东渡！》专题文献纪录片专项经费等。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元。

(6) 年末结转和结余 4346.66 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 11955.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增长 3810.55 万元，增幅 46%，其主要原因是 2019 年度因工作需要专项业务费增加，其中包括：市委宣传部增加了新华社新闻信息中心服务经费、市委办公室新增了机关礼堂提升改造部分工程专项经费、市委党研室新增了拍摄《东渡！东渡！》专题文献纪录片专项经费等。政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 9576.76 万元，其中：基本支出 3807.63 万元，较上年减少 1021.72

万元，降幅 21%，其主要原因是市文联成为一级预算部门，经费独立核算。项目支出 5769.13 万元，较上年增长 1558.79 万元，增幅 37%，其主要原因是 2019 年度因工作需要专项业务费支出增加，其中包括：市委宣传部增加了新华社新闻信息中心服务经费、市委办公室新增了机关礼堂提升改造部分工程专项经费、市委党研室新增了拍摄《东渡！东渡！》专题文献纪录片专项经费等；

（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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 9576.76 万元，较上年增长 537.07 万元，增幅 5%，其主要原因一是市文联成为一级预算部门，经费独立核算；二是 2019 年度因工作需要专项业务费支出增加，其中包括：市委宣传部增加了新华社新闻信息中心服务经费、市委办公室新增了机关礼堂提升改造部分工程专项经费、市委党研室新增了拍摄《东渡！东渡！》专题文献纪录片专项经费等；

2. 支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 9576.76 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 8877.02 万元，较上年增长 2114.29 万元，增幅 31%，主要原因是 2019 年度因工作需要专项业务费支出增加，其中包括：市委宣传部增加了新华社新闻信息中心服务经费、

市委办公室新增了机关礼堂提升改造部分工程专项经费、市委党研室新增了拍摄《东渡！东渡！》专题文献纪录片专项经费等；

其中：群众团体事务567.81万元，党委办公厅及相关机构事务支出5135.95万元，组织事务233.99万元，宣传事务1065.4万元，统战事务365.07万元，其他共产党事务支出1508.79万元。

(2) 文化旅游体育与传媒支出34.96万，较上年增长27.94万元，增幅398%，主要原因一是市委宣传部2018年度下达的省级重大文化精品项目奖补资金10万元在2019年度列支；二是市文联2018年度下达的创建全国文明城市主题歌曲创作活动专项经费在2019年度列支24.96万元。

(3) 社会保障和就业支出664.77万元，较上年减少143.41万元，降幅17%，主要原因是市文联成为一级预算部门，经费独立核算，所以本年度离退休支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出都相应减少。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 本部门2019年一般公共预算拨款支出9576.76万元，其中：人员经费3569.88万元，较上年增长126.31万元，增幅3%，原因是2019年度工资普调及部分人员工资晋升，所以人员经费有所增加。公用经费237.75万元，较上年减少1148.03万元，降幅82%，主要原因是市文联成为一级预

算部门，经费独立核算。

(2) 本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 9576.76 万元，其中：

工资福利支出（301）3416.85 万元，较上年增长 161.38 万元，增幅 4%，原因是 2019 年度工资普调及部分人员工资晋升，所以工资福利支出有所增加。

商品服务支出（302）4497.56 万元，较上年增长 322.01 万元，增幅 7%，原因是 2019 年度因工作需要专项业务费支出增加，其中包括：市委宣传部增加了新华社新闻信息中心服务经费、市委办公室新增了机关礼堂提升改造部分工程专项经费、市委党研室新增了拍摄《东渡！东渡！》专题文献纪录片专项经费等；对个人和家庭的补助支出（303）153.03 万元，较上年减少 34.98 万元，降幅 18%，其主要原因一是市委办公室一名离休人员去世，离休费支出减少；二是 2019 年市文联成为一级预算部门，经费独立核算，所以对个人和家庭的补助支出减少。

资本性支出（310）1509.32 万元，较上年增长 88.75 万元，增幅 6%，原因是因工作需要专用设备购置增加；

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出145.36万元，较上年减少15.15万元，降幅9%；较预算减少50.24万元，降幅25%，其主要原因一是市文联成为一级预算部门，经费独立核算；二是全机关认真落实中央“八项规定”和省委、省政府各项要求，完善管理制度，健全审批权限，严格控制“三公”经费开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出1.6万元，较上年减少7.58万元，降幅82%，其主要原因是因工作需要本年度因公出国（境）团组及人次都相应减少；因公出国（境）团组共1批，1人次，团组批次和人数分别较上年下降66%和66%。主要为市委宣传部一名同志因公随渭南市文化交流参访团赴台开展文化交流活动，共1人次，支出1.6万元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年度本部门公务用车购置费支出 0 万元，较上年增长 0 万元；

2019 年，本部门保有车辆 5 台，公务用车运行维护费支出 123.58 万元，较上年减少 0.9 万元，降幅 0.72%，其主要原因一是市文联成为一级预算部门，经费独立核算；二是我们认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，完善公车管理制度，健全车辆调度及审批权限，严格车辆维修及加油规定，厉行节约，减少公车运行维护费用。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 310 批次，2580 人次，支出 20.18 万元，较上年减少 6.67 万元，降幅 24%，其主要原因一是市文联成为一级预算部门，经费独立核算；二是全机关严格执行《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》等规定，公务接待标准降低，接待次数同步减少。

2. 培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 117.41 万元，较上年减少 16.03 万元，降幅 12%，主要原因是市文联成为一级预算部门，经费独立核算，所以本年度市委机关培训费支出相应减少。

3. 会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 118.56 万元，较上年增长 10.78 万元，增幅 10%，主要原因是 2019

年度因工作需要市委办公室召开了全市党委办公室主任工作会议、市文明办召开了陕西省文明城市创建工作推进会等。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出237.75万元，较上年减少1148.03万元，降幅82%，主要原因是市文联成为一级预算部门，经费独立核算，所以本年度机关运行经费支出相应减少。主要包括：办公经费46.55万元、印刷经费16万元、邮电费10.21万元、工会经费20.14万元、福利费137.87万元、其他商品和服务支出6.98万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额2866.9万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出1509.32万元，较上年增长86.34万元，增幅6%，其主要原因是因工作需要专用设备购置增加；政府采购服务类支出0万元，和上年一致；政府采购工程类支出1357.58万元，较上年增长1357.58万元，增幅100%，主要原因是2019年度因工作需要增加了市委机关会议室智能系统设备采购及安装项目、市委机关大门建设项目等工程。

八. 专业名词解释

1. 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的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

九. 2019 年度部门决算公开表

1. 2019 年部门决算收支总表。
2. 2019 年部门决算收入总表。
3. 2019 年部门决算支出总表。
4. 2019 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6. 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
7. 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
8. 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
9. 2019 年部门决算政府性基金收支表。
10. 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
11. 2019 年部门决算政府采购情况表。
12. 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
13. 2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
14. 2019 年部门整体支出绩效目标表。
15. 2019 年专项资金整体绩效目标表。

中共渭南市委办公室

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：中共渭南市委办公室

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未编制专项业务费绩效目标
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	11,955.95	一、一般公共服务支出	9,395.78	一、基本支出	3,807.63
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	3,569.88
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	237.75
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	6,287.89
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	34.96	四、经营支出	
7、其他收入	518.76	八、社会保障和就业支出	664.78	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	10,095.52
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	3,416.85
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	4,497.56
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	153.03
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	2,028.08
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	12,474.71	本年支出合计			10095.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	1,967.47	年末结转和结余			4346.66
收入总计	14,442.18	支出总计			14442.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	14,442.18	13,923.42							518.76
501001	中共渭南市委办公室	14,442.18	13,923.42							518.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	10,095.52	3,807.63	6,287.89			
501001	中共渭南市委办公室	10,095.52	3,807.63	6,287.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	11,955.95	一、一般公共服务支出	8,877.02	一、基本支出	3,807.63
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	3,569.88
		三、国防支出		日常公用经费	237.75
		四、公共安全支出		二、项目支出	5,769.13
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	34.96		
		八、社会保障和就业支出	664.78		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	9,576.76
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	3,416.85
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	4,497.56
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	153.03
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,509.32
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	11,955.95	本年支出合计	9,576.76	本年支出合计	9,576.76
年初财政拨款结转和结余	1,967.47	年末财政拨款结转和结余	4,346.66	年末财政拨款结转和结余	4,346.66

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,967.47				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	13,923.42	支出总计	13,923.42	支出总计	13,923.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,576.76	3,807.63	5,769.13	
201	一般公共服务支出	8,877.02	3,170.19	5,706.84	
20129	群众团体事务	567.81	322.83	244.98	
2012901	行政运行	322.83	322.83		
2012999	其他群众团体事务支出	244.98		244.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,135.95	1,254.60	3,881.35	
2013101	行政运行	1,254.60	1,254.60		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3,881.35		3,881.35	
20132	组织事务	233.99		233.99	
2013299	其他组织事务支出	233.99		233.99	
20133	宣传事务	1,065.40	447.15	618.25	
2013301	行政运行	447.15	447.15		
2013399	其他宣传事务支出	618.25		618.25	
20134	统战事务	365.07	262.22	102.85	
2013401	行政运行	262.22	262.22		
2013404	宗教事务	4.15		4.15	
2013499	其他统战事务支出	98.70		98.70	
20136	其他共产党事务支出	1,508.79	883.39	625.40	
2013601	行政运行	883.39	883.39		
2013699	其他共产党事务支出	625.40		625.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	34.96		34.96	
20701	文化和旅游	34.96		34.96	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2070111	文化创意与保护	10.00		10.00	
2070199	其他文化和旅游支出	24.96		24.96	
20799	其他文化体育与传媒支出				
2079999	其他文化体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	664.77	637.44	27.33	
20805	行政事业单位离退休	643.35	616.02	27.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.30	59.30		
2080503	离退休人员管理机构	156.03	156.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.92	355.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.77	44.77		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	27.33		27.33	
20808	抚恤	21.42	21.42		
2080801	死亡抚恤	21.42	21.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,576.76	3,807.63	5,769.13	
301	工资福利支出	3,416.85	3,416.85		
30101	基本工资	1,366.07	1,366.07		
30102	津贴补贴	888.96	888.96		
30103	奖金	449.43	449.43		
30108	机关事业单位基本养老保险	355.92	355.92		
30109	职业年金缴费	44.77	44.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	64.45	64.45		
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07		
30113	住房公积金	195.15	195.15		
30199	其他工资福利支出	43.03	43.03		
302	商品和服务支出	4,497.56	237.75	4,259.81	
30201	办公费	1,347.37	46.55	1,300.82	
30202	印刷费	181.04	16.00	165.04	
30205	水费	56.82		56.82	
30206	电费	101.05		101.05	
30207	邮电费	90.41	10.21	80.20	
30208	取暖费	70.54		70.54	
30209	物业管理费	101.52		101.52	
30211	差旅费	105.58		105.58	
30212	因公出国（境）费用	1.60		1.60	
30213	维修（护）费	687.81		687.81	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30215	会议费	118.56		118.56	
30216	培训费	117.41		117.41	
30217	公务接待费	20.18		20.18	
30226	劳务费	754.45		754.45	
30228	工会经费	20.14	20.14		
30229	福利费	137.87	137.87		
30231	公务用车运行维护费	123.58		123.58	
30239	其他交通费用	232.43		232.43	
30299	其他商品和服务支出	229.20	6.98	222.22	
303	对个人和家庭的补助	153.03	153.03		
30301	离休费	59.30	59.30		
30302	退休费				
30304	抚恤金	21.42	21.42		
30305	生活补助	50.60	50.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.71	21.71		
310	其他资本性支出	1,509.32		1,509.32	
31002	办公设备购置	751.93		751.93	
31003	专用设备购置	748.39		748.39	
31007	信息网络及软件购置更新	9.00		9.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,807.63	3,569.88	237.75	
201	一般公共服务支出	3,170.19	2,939.76	230.43	
20129	群众团体事务	322.83	267.94	54.89	
2012901	行政运行	322.83	267.94	54.89	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,254.60	1,158.05	96.55	
2013101	行政运行	1,254.60	1,158.05	96.55	
20133	宣传事务	447.15	434.66	12.49	
2013301	行政运行	447.15	434.66	12.49	
20134	统战事务	262.22	216.87	45.35	
2013401	行政运行	262.22	216.87	45.35	
20136	其他共产党事务支出	883.39	862.26	21.13	
2013601	行政运行	883.39	862.26	21.13	
208	社会保障和就业支出	637.44	630.12	7.32	
20805	行政事业单位离退休	616.02	608.70	7.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.30	59.30		
2080503	离退休人员管理机构	156.03	148.71	7.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.92	355.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.77	44.77		
20808	抚恤	21.42	21.42		
2080801	死亡抚恤	21.42	21.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,807.63	3,569.88	237.75	
301	工资福利支出	3,416.85	3,416.85		
30101	基本工资	1,366.07	1,366.07		
30102	津贴补贴	888.96	888.96		
30103	奖金	449.43	449.43		
30108	机关事业单位基本养老保险	355.92	355.92		
30109	职业年金缴费	44.77	44.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	64.45	64.45		
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07		
30113	住房公积金	195.15	195.15		
30199	其他工资福利支出	43.03	43.03		
302	商品和服务支出	237.75		237.75	
30201	办公费	46.55		46.55	
30202	印刷费	16.00		16.00	
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	10.21		10.21	
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费				
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费				
30215	会议费				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30226	劳务费				
30228	工会经费	20.14		20.14	
30229	福利费	137.87		137.87	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	6.98		6.98	
303	对个人和家庭的补助	153.03	153.03		
30301	离休费	59.30	59.30		
30302	退休费				
30304	抚恤金	21.42	21.42		
30305	生活补助	50.60	50.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	21.71	21.71		
310	其他资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	6,287.89	
501001	中共渭南市委办公室	6,287.89	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	2,866.90	1,509.32	1,357.58			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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					合计	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					合计	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
501001	市委机关	401.73	160.51	9.18	26.85	124.48		124.48	107.78	133.44	381.33	145.36	1.60	20.18	123.58		123.58	118.56	117.41	-20.40	-15.15	-7.58	-6.67	-0.90		-0.90	10.78	-16.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	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:				
					
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14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
	任务1			
	任务2			
			
金额合计				
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：			
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	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:		
			
.....				
说明				

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	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：		
			
.....				
说明				