

中共渭南市委办公室 2020 年度部门决算说明

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、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2、支出按功能分类的明细情况。

3、支出按经济分类的明细情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市委机关 2020 年度决算包含 15 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；四是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；五是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。八是承担渭南市政府妇女儿童工作委员会的日常工作。九是完成市委、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）市委政策研究室：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。按照市委市政府机构改革方案，原市创建办为长期临时机构，为了便于我市开展全国文明城市创建工作，将市创建办所有职能划转至市委文明办，相关内设机构随之调整。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中心：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：市关心下一代工作中心。

(十二) 市政府新闻办：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) 市民族宗教事务局：略。

(十四) 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。

(十五) 市委保密机要局：略。

二、2020 年主要工作任务

(一) 市委办公室

一是深化理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持原原本本学、联系实际学、及时跟进学，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。在学懂弄通做实上下功夫，不断丰富学习形式、拓展学习载体，充分利用专家讲授、网络培训、

现场教学等形式，推动学习往深里走、往心里走、往实里走。

二是坚定政治立场。强化党性锤炼，始终对党绝对忠诚，坚持把讲政治作为一切“三服务”工作的生命线，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决执行党中央、省委、市委决策部署和办公室要求，确保各项工作落到实处、取得实效。认真落实党委意识形态工作责任制，增强政治敏锐性和鉴别力，加强意识形态阵地建设和管理，办好渭办党建微信公众号，积极传播社会正能量。

三是深入调查研究。紧紧围绕高质量发展、三大攻坚战、“三优化三提升”行动、生态保护等全市中心工作开展专题调研，深入基层，科学论证，力争形成更多高质量的调研报告。强化调研成果运用，充分利用《渭南工作交流》等载体，让更多调研成果进入市委的决策视野，不断提升服务决策的能力。积极向省级以上刊物报送优秀调研文章，力争全年发表文章3篇以上。

四是精心起草文稿。牢固树立精品意识，准确领会市委领导意图、紧贴市委领导思路，重要文稿集体研讨，严把政治关、政策关、文字关，做到思路清晰、观点明确，重点突出、要求具体，语言精

炼、文风清新，不断提高文稿的思想性、针对性、指导性。坚持身在兵位胸为帅谋，自觉从全局出发思考问题，多出务实管用的新思路、新观点、新举措。认真做好市委常委会议纪要、《渭办通报》等编辑工作，不断提高以文辅政水平。

五是加强信息工作。发挥信息主渠道作用，紧扣市委中心工作和群众关注的热点难点问题，及时精准收集报送信息，为市委科学决策提供有力依据。加强沟通衔接，有效整合资源，构建纵向到底、横向到边的大信息工作格局。定期开展业务培训，着力提升信息工作人员的政治素养、理论水平和业务素质。进一步健全完善信息工作跟班学习、走访约稿、月度通报、奖惩考核等制度，不断提升信息工作质量和水平，确保全年信息工作取得较好成绩。

六是规范办文办会办事。进一步优化文件处理程序，建立台账，加强收文传阅跟踪督办，提高文件传办的精准性、时效性，做到案无积卷、日清月结。进一步规范公文审签、发文办理，严格规范性文件前置审核和上报备案制度，确保党内规范性文件合法合规。扎实做好市委各种会议的服务工作，坚持关口前移，重大会议活动提前谋划、筹备，做细方案，确保会议取得实效，不断提升会务服务质

量。切实为基层减负，持续精文减会，力争全年文件、会议同比下降10%。坚持按法规办事、程序办事、职责办事，始终把党的路线方针政策、法律法规和办公室规章制度作为办事的基本依据，事不避难，义不逃责，把好事办好、把难事办成，切实提高办事水平。

七是抓好统筹协调。发挥总揽全局、协调各方的中枢作用，主动加强与市人大常委会、市政府、市政协办公室以及相关部门之间的交流联络，完善沟通协调机制，形成工作合力，推动市委各项决策落到实处。加大统筹力度，坚持特事特办、急事急办，超前服务、精心调度，做好市委领导公务活动的组织协调，确保市委重点工作、重要会议、重大活动顺利推进。

八是创新督查督办。聚焦市委中心工作，制定督查计划，严督实查，确保各项工作落到实处。认真开展专项督查，对中央、省委、市委领导批示及交办事项，市委全委会、市委常委会等确定的工作任务以及政协提案进行跟踪督办，做到事事有着落、件件有回音。坚持问题导向，深入一线，查实情，出实招，提升督查质量，有效发挥督查“利剑”作用。创新督查方式，开展联合督查、书面督查和电话督查，提高督查效率，力争督查督办件的办结率实现100%。

九是做好国安工作。坚持总体国家安全观，全面落实中央、省委和市委国家安全决策部署，协调推进全市国安工作。建立健全 13 项安全工作协调机制，围绕国家安全重点领域及时开展排查评估，主动防范和化解各类风险隐患。加强国家安全情报搜集、研判和报送工作，统筹抓好敏感时间节点重点风险防范化解。组织开展国家安全宣传教育，着力提升各级国家安全意识。加强对全市国家安全工作的督促检查，切实维护社会大局和谐稳定。

十是加强值班值守。严格执行市委常委在岗带班、办公室县处级领导和值班干部 24 小时坚守岗位的三级带班值班制度。认真落实值班登记、班外文电办理、突发事件处置、信访接待等值班工作制度，扎实做好双休日和节假日值班值守，切实加强全市党委系统值班工作检查，确保值班工作不出任何纰漏。优质高效服务市委常委会会议、理论中心组学习、市委领导召开的会议及公务接洽等工作，协助做好群众来访接待工作。

十一是做好档案工作。加强档案资源体系建设，推进数字档案建设，提升档案工作规范化管理水平。加大依法管档、依法治档力度，依法查处全市档案违法案件。瞄准领导需求、工作需要、群众期

待，充分挖掘档案资源优势，更好服务经济社会发展。积极做好档案政策法规的宣传、培训，不断提升档案人员业务能力。

十二是优化后勤服务。牢固树立超前服务意识，推行精细化管理，提高机关管理水平，切实做好机关日常服务、公务用车、安全保卫、办公用房、就餐服务等工作，努力营造舒适温馨的办公环境。严格财务管理制度，合理预算开支，做好市委机关各部门的经费审核、拨付、报账及固定资产管理等工作，做好工资代发和社会保险代扣代缴等工作。加强人文关怀，落实健康体检和住院探望制度，落实好离退休人员待遇。健全机关公共卫生应急管理体系，加强市委机关和家属院管理，细化疫情防控措施，确保干部职工生命健康安全，确保机关安全高效有序运转。认真践行社会主义核心价值观，推进志愿服务常态化，努力推进创文创卫工作，打造绿色文明和谐机关。

十三是落实脱贫包联责任。认真做好包联白水县城关街道办大雷公村的脱贫攻坚工作，聚焦“两不愁三保障”和安全饮水，进一步找短板、明差距、补漏洞。认真落实“四个不摘”要求，突出产业扶贫，不断激发贫困群众内生动力，巩固提升脱贫攻坚成果，坚决打赢精准脱贫攻坚战。认真做好包

联华州区柳枝镇泉护村乡村振兴战略工作，深入调研，强化措施，进一步加大资金、项目支持力度，培育壮大村集体经济，确保完成年度目标任务。

十四是加强机关党建工作。贯彻全面从严治党要求，持续巩固深化主题教育成果，始终把不忘初心、牢记使命作为加强办公室党建永恒课题和全体党员干部的终身课题，持续锤炼政治品格，确保主题教育常态长效。认真学习贯彻《支部工作条例（试行）》，完善支部学习和组织生活制度，严格执行“三会一课”制度，进一步规范党内政治生活，加强支部标准化、规范化建设，提高党支部的凝聚力和战斗力。

十五是突出干部教育管理。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重。关心关爱干部成长，创新干部教育方式，采取跟班学习、轮岗交流锻炼、外出考察学习等方式，开拓视野，增长才干，着力增强干部“八种本领”。严格执行《干部选拔任用工作条例》，强化“三项机制”结果运用，从严考核使用干部，真正把想干事、能干事、敢担当、善作为的干部选好用好，进一步营造干事创业的浓厚氛围。

十六是深化党风廉政建设。严守党章党规党纪，全面落实从严治党主体责任和监督政治责任，落

实好领导干部个人重大事项报告、廉政谈话、述职述责述廉等制度。深入贯彻落实中央八项规定，坚决克服形式主义、官僚主义，让前来办事的干部群众真正感到舒心温暖、宾至如归。严格修身自律，自觉净化社交圈、生活圈、朋友圈，守住小节、防微杜渐。全力支持派驻纪检监察组工作，深入开展纪律教育月活动，筑牢拒腐防变思想防线，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的政治生态。

十七是开展“晒比拼超”活动。深入贯彻落实市委五届八次全会精神，认真开展办公室“晒亮点、比贡献、拼干劲、超先进”活动，结合公务员效能考核“周纪实、月点评、季考核”工作，引导干部开动脑筋、勇于创新，提升效率、优化服务，努力营造你追我赶、争创一流的干事创业浓厚氛围，努力建设一流科室、干出一流业绩、打造一流单位，推动“三服务”工作再上新台阶。

十八是狠抓班子自身建设。班子成员带头学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学思践悟，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。带头履行管党治党责任，严格落实“一岗双责”，认真贯彻民主集中制，坚持重大决策集体讨论、集体决定，确保决策的科学、民主，

不断增强班子的凝聚力战斗力。带头履职尽责，加强对分管科室管理，充分调动和发挥干部职工的积极性和主观能动性，高标准、高质量、高效率抓好工作落实，做到守土有责、守土尽责，努力推动“三服务”工作全面提质增效。

（二）市委宣传部

一是坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；二是营造推动新时代渭南高质量发展的浓厚舆论氛围；三是着力培养担当民族复兴大任的时代新人；四是大力推进文化精品创作生产和文化高质量发展；五是牢牢掌握意识形态工作领导权和话语权；六是全面加强新闻出版和广播电视工作；七是加强宣传思想战线党的领导和党的建设。

（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届四中全会精神，凝聚统一战线力量为追赶超越凝心聚力。二是支持民主党派履行中国特色社会主义参政党职能，协助民主党派加强自身建设。三是服务民营经济高质量发展，促进非公有制经济人士健康成长。四是成立市党外知识

分子联谊会，推动新的社会阶层人士统战工作创新发展。五是加强对台经济工作，认真做好侨务基础性工作，加强与海外华侨华人社团的交流交往。六是扎实做好党外代表人士人事安排，加强党外代表人士队伍建设规划、教育培训。七是提升统一战线新闻舆论工作引导力，扎实做好统战领域意识形态工作。加强统战系统党的建设、干部队伍建设。

（四）市委党史研究室

一是完成《东渡！东渡！》六集文献纪录片脚本的编写。二是征集编辑《习仲勋与渭南》一书。三是修改完善《渭南党史二卷》。四是参与市纪委廉政文化展大纲的编写。五是贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话、重要指示批示及中省决策部署。六是完成市脱贫攻坚领导小组办公室下达的包联工作任务。七是完成市创建工作指挥部下达的巩固国卫和创建全国文明城市等工作任务。

（五）市妇联

一是凝聚思想共识，共促巾帼建功。深入开展三八红旗手（集体）、战“疫”工作“最美的她”等先进典型的评选表彰活动；开展系列“庆三八”网络宣传和纪念活动；围绕召开渭南市妇女第四次

代表大会。二是汇聚巾帼力量，做实群防群控。发挥好“联”字优势和团体会员作用，为基层疫情防控工作提供实实在在的资金和物资帮助，开展好“你们护大家·我们暖小家”一线医务人员及其家属关爱行动。三是聚焦脱贫致富，服务乡村振兴。深化“乡村振兴巾帼行动”“巾帼扶志百村行”活动；选树表彰一批基层脱贫攻坚先进典型；深化妇女手工、巾帼家政、巾帼现代农业、妇女健康保险、妈妈益起团消费扶贫；动员和争取社会各方力量开展特困妇女的紧急救助工作；开展“美丽庭院”培育表彰活动。四是发挥职能优势，维护妇儿权益。全面启动本轮“两个规划”终期评估和新一轮规划的编制工作，组成专家组对县级实施“两个规划”进行督导调研；继续为全市妇女儿童办理十件实事；开展系列家庭寻找活动和法制宣传。五是深化妇联改革，增强组织活力。实施“县级妇联改革破难行动”。推动“妇女之家”向“四新”领域拓展，在村民小组、社区网络探索建立“妇女微家”。在推进机关单位和新社会组织改建妇联工作的同时，探索在垂直管理部门建立系统妇联。

（六）团市委：

一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神，做好共青团“大宣传”、“大服务”、“大权益”、“大公益”、

“大组织”工作。二是开展五四青年节系列活动，激发广大青年积极践行社会主义核心价值观，为实现“中国梦”而努力奋斗。三是开展网上共青团工作，进一步加强对团员的思想政治引领。四是开展基层组织建设年工作，推动基层组织建设年工作措施落地。五是开展青年文明号活动，通过创建评选出不少于40个集体，对青年职业文明的引导更加深入。六是开展青年志愿服务活动，促进志愿者个人成长，推动构建和谐社会。七是实施保护母亲河行动1次，促进广大青少年和社会公众更清楚地了解母亲河环境状况，增强广大青少年保护母亲河生态环境的责任心。

（七）市委政法委：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中央、省委政法工作会议精神和市委五届八次全会部署，充分发挥专政、管理、服务职能，把维护国家政治安全放在第一位，以贯彻《中国共产党政法工作条例》、防控化解各类风险源为着力点，以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，加快建设更高水平平安渭南、法治渭南，全面提升政法工作现代化水平，为

渭南高质量发展、追赶超越创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

（八）市委马列主义讲师团：

2020年市委讲师团工作重点围绕着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，落实好中心组学习、理论政策宣讲工作各项任务，建好用好“学习强国”渭南学习平台，不断增强“渭南·书享荟”品牌影响力，为实现全面建成小康社会目标任务提供坚强思想保证和精神动力。一是加强党委（党组）理论学习中心组学习规范化建设，做好市委中心组服务工；二是突出主线、围绕中心，深入开展党的创新理论对象化、分众化宣讲；三是充分发挥“学习强国”学习平台融媒体作用，打造地方性优秀学习平台；四、以“渭南·书享荟”为载体，推进学习型社会建设。

（九）市委文明办：

全面贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》。持续开展“图说我们的核心价值观”公益广告宣传工，道德模范、身边好人、“渭南标杆”推荐评选表彰活动。加强和改进新时代未成年人思想道

德建设，抓好“乡村学校少年宫”建设及管理使用，评选表彰一批“新时代好少年”。重点做好新时代文明实践中心试点工作，积极探索富有地方特色的新时代文明实践中心志愿服务工作管理模式。进一步加大全国文明城市创建工作力度，积极推荐第六届全国文明单位、文明村镇，第二届全国文明家庭、文明校园。举办中省、市级文明单位创建培训班，常态化做好各类文明创建活动管理。持续抓好文明交通劝导志愿服务活动，评选表彰一批志愿服务“四个最美”先进典型。

（十）市政府新闻办：

一是组织召开各类新闻发布会。二是开展“百村百人 圆梦小康”主题宣传活动。三是积极融入“一带一路”国家倡议，开展“国内外友城媒体渭南行”活动。四是优化升级“世界你好 我是渭南——渭南新形象全球多语种传播平台”，上线“世界你好 我是渭南”官方抖音、微博账号，加快渭南国际化传播新形象手段的融合发展步伐。五是组织开展黄河流域生态保护和高质量发展系列主题宣传活动。六是围绕重大经贸文化体育活动，展示渭南优势，彰显渭南形象。七是讲好渭南抗击新冠肺炎疫情的感人故事。八是做好突发公共事件舆论引导工作。

（十一）市关工中心：

一是持续深化“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动。二是扎实开展青少年普法教育活动，不断增强青少年的法律意识。三是充分利用当地红色资源，在重要节假日举办丰富多彩的教育活动。四是以“党建带关建”抓好基层“五好”关工委创建，提高“五好”关工委创建率。五是加强留守儿童关爱站建设。按照“八有”标准，明确任务，采取切实可行的措施，进一步提升关爱服务水平。六是持之以恒抓好农家书屋建管用、网吧义务监督、校园和学生营养餐安全监督工作。七是抓好“少年硅谷”创客教室项目建设，使60个创客教室和2个创客中心尽快投入使用。八是做好中、省关工委成立30周年纪念活动的系列工作。

（十二）市民族宗教事务局：略

（十三）政策研究室：

一是狠抓调查研究。开展全市县处级以上领导干部调研成果征集评选工作，完成重大专题调研报告8篇，配合中省开展专题调研。二是紧抓顶层设计，召开深改委会议6次，审议研究改革方案，听

取全市重点改革任务进展情况和各改革专项小组领域任务推进落实情况。三是推动重点改革，抓好深化机构改革与实现治理体系治理能力现代化、“放管服”改革与优化提升营商环境、供给侧结构性改革与推动高质量发展、现代特色农业发展与乡村振兴、中心城市扩张与县域经济发展、民生领域改革、生态文明体制改革、党的建设和纪律检查等领域改革。四是加强机关党建。加强全室政治理论学习，坚持党管干部原则，做好优秀年轻干部的培养。五是认真做好创国卫和创文、驻村帮扶工作。做好脱贫攻坚三督一考相关工作。

（十四）市海外联谊会：

围绕全市经济工作大局，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，积极引资引智、参与脱贫攻坚、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。

（十五）市委保密机要局：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）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 15 个，包括：

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

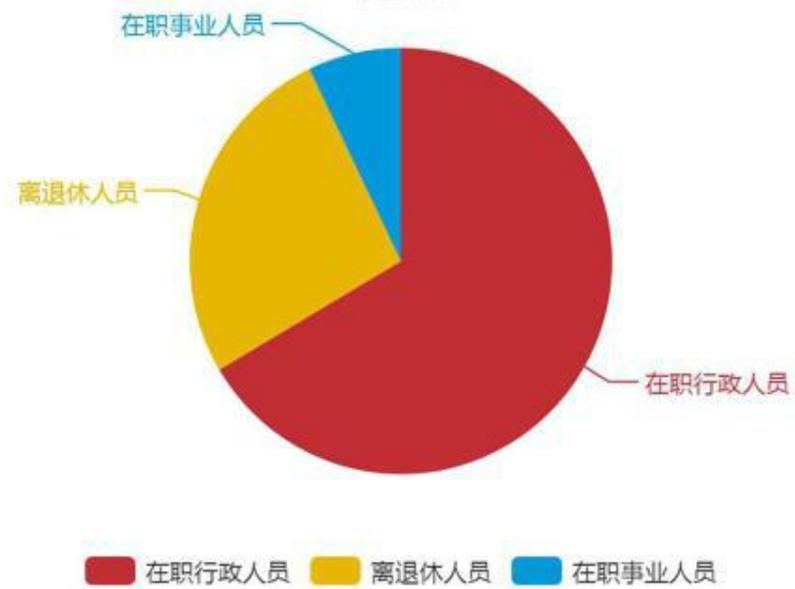
9	市委文明办
10	市委马列主义讲师团
11	市关工中心（原市关工委）
12	市民族宗教事务局
13	市委保密机要局
14	市海外联谊会
15	市政府新闻办

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 265 人，其中行政编制 235 人、事业编制 30 人；实有人员 265 人，其中行政人员 187 人、事业人员 78 人。单位管理的离退休人员 103 人。

人员构成

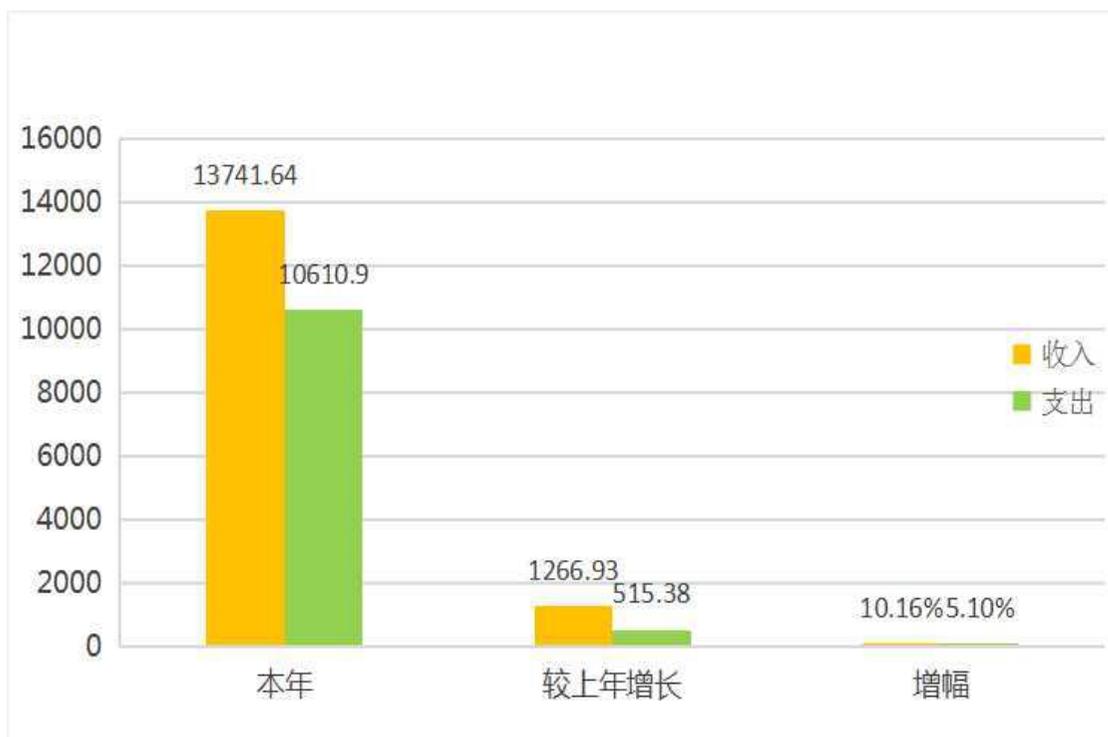
单位：人



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 13741.64 万元，较上年增长 1266.93 万元，增幅 10.16%，主要原因是 2020 年度因工作需要专项业务经费增加，其中主要包括：市委政法委增加了市公共安全视频监控联网应用项目（雪亮工程）建设资金、市委宣传部增加了 2020 年度对外宣传经费、市委办公室新增了物业管理专项经费、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、妇联新增了妇女儿童发展专项资金等；支出 10610.9 万元，较上年增长 515.38 万元，增幅 5.1%，主要原因是 2020 年度因工作需要专项业务费支出增加，其中包括：市委办公室增加了物业管理经费支出、市委党研室增加了拍摄《东渡！东渡！》专题文献纪录片经费支出等；



二、收入决算情况说明

收入总计 17252.32 万元，较上年增长 19.46%，其中：财政拨款收入 13636.64 万元，占 79.04%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 105 万元，占 0.61%；上年结转和结余 3510.68 万元，占 20.35%。

(1) 一般公共预算财政拨款收入 13636.64 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 1680.69 万元，增幅 14.06%，，主要原因是 2020 年度因工作需要专项业务经费增加，其中主要包括：市委政法委增加了市公共安全视频监控联网应用项目（雪亮工程）建设资金、市委宣传部增加了 2020 年度对外宣传经费、市委办公室新增了物业管理专项经费、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、妇联新增了妇女儿童发展专项资金等；

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

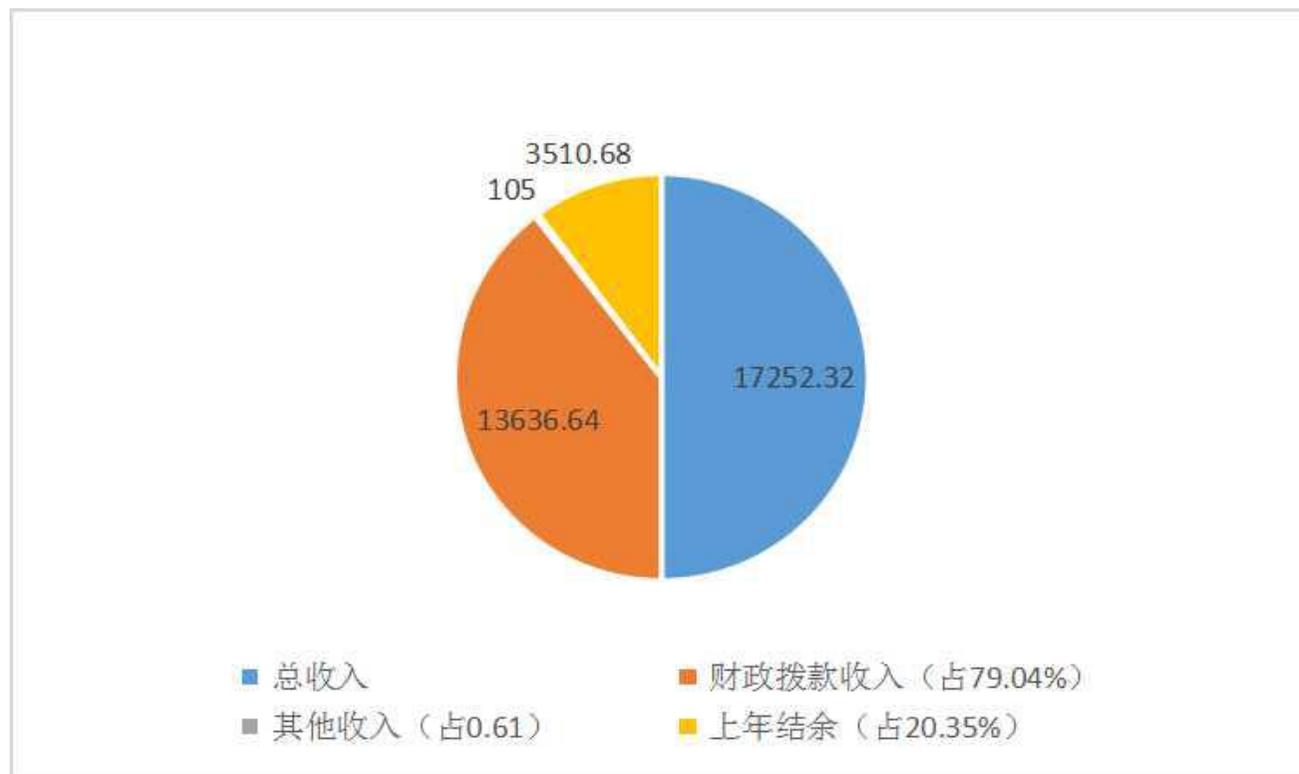
(3) 事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(5)其他收入 105 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年减少 413.76 万元，减幅 79.76%，此项为 2019 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，2020 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 3510.68 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。主要原因是有些项目未进行完工验收部分工程款本年度未支付。



三、支出决算情况说明

2020年度支出合计17252.32万元，其中：基本支出4012.2万元，占23.26%；项目支出6598.7万元，占38.24%；经营支出0万元；年末结转和结余6641.42万元，占38.5%。

(1) 基本支出 4012.2 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 3397.46 万元，较上年减少 19.39 万元，降幅 0.01%，主要原因是市委老干局 2020 年度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；对个人和家庭的补助支出 165.63 万元，较上年增加 12.6 万元，增幅 8.23%，主要原因是 2019 年市委办公室一名离休人员去世，丧葬费和抚恤金在 2020 年度列支；商品和服务支出 449.11 万元，较上年增加 211.36 万元，增幅 88.9%，主要原因一是按照全市机构改革方案，2020 年市民族宗教事务局划转成为市委机关报账部门；二是按照全市机构改革方案，原市创建办为长期临时机构，为了便于我市开展全国文明城市创建工作，将市创建办所有职能划转至市委文明办，为市委机关报账部门。

(2) 项目支出 6598.7 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。2020 年度项目支出比 2019 年度增加 310.81 万元，增幅 4.94%，主要增长原因是市委政法委新增了市公共安全视频监控联网应用项目（雪亮工程）建设资金支出、市委宣传部新增了 2020

年度对外宣传经费支出、市委办公室新增了物业管理专项经费支出、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支出、市妇联新增了妇女儿童发展专项资金等；

(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 6641.42 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。主要原因是有些项目未进行完工验收部分工程款本年度未支付。

支出决算情况

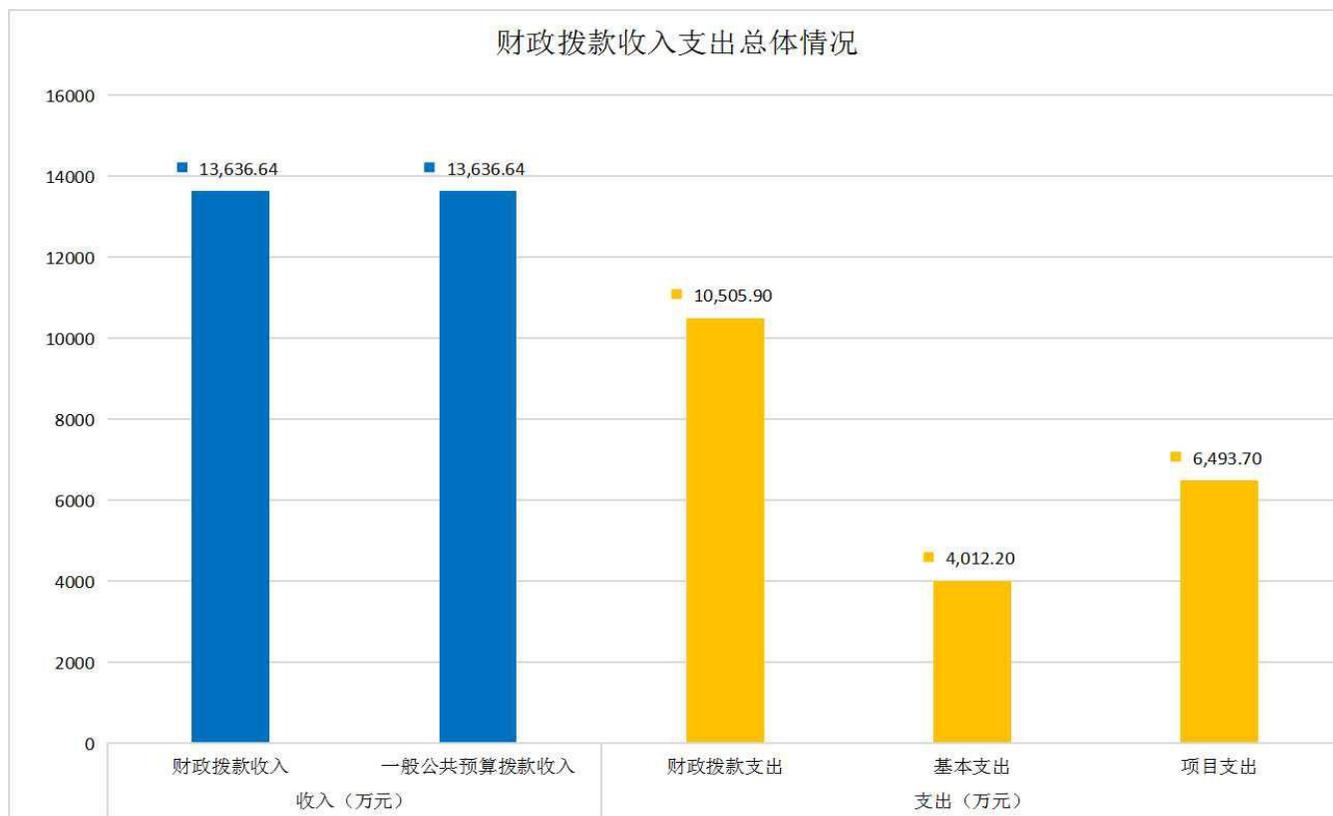


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年本部门财政拨款收入13636.64万元，其中：一般公共预算拨款收入13636.64万元，较上年增长1680.69万元，增幅14.06%，主要原因是2020年度因工作需要专项业务经费增加，其中包括：市委政法委增加了市公共安全视频监控联网应用项目（雪亮工程）建设资金、市委宣传部增加了2020年度对外宣传经费、市委办公室新增了物业管理专项经费、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、市妇联新增了妇女儿童发展专项资金等；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元。

2020年本部门财政拨款支出10505.9万元，其中：基本支出4012.2万元，较上年增长204.57万元，增幅5.37%，主要原因一是按照全市机构改革方案，2020年市民族宗教事务局划转成为市委机关报账部门；二是按照全市机构改革方案，原市创建办为长期临时机构，为了便于我市开展全国文明城市创建工作，将市创建办所有职能划转至市委文明办，为市委机关报账部门，所以本年度财政拨款基本支出较上年有所增加。项目支出6493.7万元，较上年增长724.58万元，增幅12.56%，主要

原因是 2020 年度因工作需要专项业务费支出增加，其中包括：市委办公室增加了物业管理经费支出、市委党研室增加了拍摄《东渡！东渡！》专题文献纪录片经费支出等；



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出10505.9万元，较上年增长929.14万元，增幅9.7%，其主要原因一是按照全市机构改革方案，2020年市民族宗教事务局划转成为市委机关报账部门、市创办所有职能划转至市委文明办，为市委机关报账部门；二是2020年度因工作需要专项业务费支出增加，其中包括：市委办公室增加了物业管理经费支出、市委党研室增加了拍摄《东渡！东渡！》专题文献纪录片经费支出等；

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出10505.9万元，其中：

一般公共服务支出（201）8708.96万元，较上年减少168.06万元，减幅1.89%，主要原因是市委老干局2020年度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。

其中：民族事务41.58万元，群众团体事务600.49万元，党委办公厅及相关机构事务支出2439.59

万元，宣传事务 1274.99 万元，统战事务 641.22 万元，其他共产党事务支出 3711.09 万元。

文化旅游体育与传媒支出（207）159.83 万元，较上年增长 124.87 万元，增幅 357.18%，主要原因是市委宣传部新增 2020 年对外宣传经费及信息服务专项经费。

社会保障和就业支出（208）584.69 万元，较上年减少 80.08 万元，降幅 12.05%，主要原因是市委老干局成为一级预算部门，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。

其他支出（229）1052.42 万元，较上年增长 1052.42 万元，增幅 100%，主要原因是 2020 年市委保密机要局新增安全可替代工程补助资金在本年度列支。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 10505.9 万元，其中：

工资福利支出（301）3397.46 万元，较上年减少 19.39 万元，降幅 0.57%，原因是 2020 年度市委老干局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。

商品服务支出（302）4435.52 万元，较上年减少 62.04 万元，降幅 1.38%，原因是市委老干局 2020 年度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。

对个人和家庭的补助支出（303）165.63 万元，较上年增加 12.6 万元，增幅 8.23%，原因是 2019 年市委办公室一名离休人员去世，丧葬费和抚恤金在 2020 年度列支。

资本性支出（310）2507.3 万元，较上年增长 997.98 万元，增幅 66.12%，原因是本年度因工作需要，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增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 4012.2 万元，其中：

人员经费 3563.09 万元，较上年减少 6.79 万元，降幅 0.19%，原因是市委老干局 2020 年度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。主要包括基本工资（30101）1225.28 万元、津贴补贴（30102）805.22 万元、奖金（30103）620.64 万元、机关事业单位养老保险缴费（30108）319.53 万元、职业年金缴费（30109）42.7 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）86.6 万元、其他

社会保障缴费（30112）4.64万元、住房公积金（30113）214.27万元、其他工资福利支出（30199）78.58万元、离休费（30301）42.27万元、退休费（30302）6.36万元、抚恤金（30304）93.86万元、生活补助（30305）7.94万元、奖励金（30309）1.51万元、其他对个人和家庭的补助（30399）13.67万元。

公用经费449.11万元，较上年增加211.36万元，增幅88.9%，原因是按照全市机构改革方案，2020年市民族宗教事务局划转成为市委机关报账部门；市创建办所有职能划转至市委文明办，为市委机关报账部门。主要包括：办公费（30201）199.58万元、印刷费（30202）53万元、邮电费（30207）26.3万元、取暖费（30208）8万元、物业管理费（30209）7.5万元、差旅费（30211）25.2万元、维修费（30213）15.5万元、劳务费（30226）14.5万元、工会经费（30228）49.23万元、其他商品和服务支出（30299）50.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出76.82万元，较上年减少68.54万元，降幅47.15%；主要原因一是2020年市委老干局成为一级预算部门，经费独立核算；二是因突发新冠疫情，本年度“因公出国（境）”项目未实施；三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。较预算减少69.83万元，降幅47.62%，主要原因一是2020年市委老干局成为一级预算部门，经费独立核算；二是因突发新冠疫情，本年度“因公出国（境）”项目未实施；三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。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算68.65万元，占89.36%；公务接待费支出决算8.17万元，占10.64%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年减少 1.6 万元，降幅 100%，主要原因是突发新冠疫情，“因公出国（境）”项目未实施；

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 5 台，购置车辆 0 台。

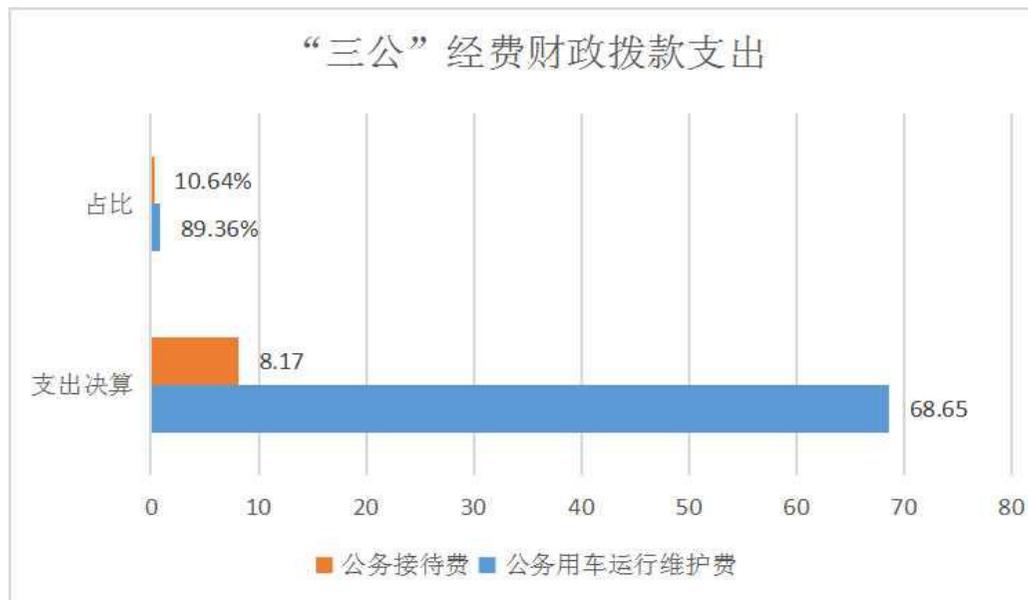
（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 68.65 万元，较上年减少 54.93 万元，降幅 44.45%，主要原因一是市委老干局 2020 年度成为一级预算部门，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。较预算减少 20.55 万元，降幅 23.04%，主要原因一是市委老干局 2020 年度成为一级预算部门，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。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待150批次，930人次，接待支出8.17万元，较上年减少12.01万元，降幅59.51%；公务接待支出预算36.25万元，实际支出占年度预算的22.54%。主要原因一是市委老干部局2020年成为一级预算部门，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。



3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出85.63万元，较上年减少31.78万元，降幅27.07%，主要原因一是市委老干局成为一级预算部门，经费独立核算；二是我们认真落实中央“八项规定”和省委、省政府各项要求，完善管理制度，厉行节约，严控培训费支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出130.93万元，较上年增长12.37万元，增幅10.43%，主要原因是市妇联本年度因工作需要召开了渭南市妇女第四次代表大会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备14台（套）；单价100万元以上的专用设备6台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以

上的专用设备 6 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 2743.99 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 2307.99 万元，较上年增长 798.67 万元，增幅 52.91%，主要原因是本年度因工作需要市委政法委“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增加；政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 1357.58 万元，减幅 100%，主要原因是根据工作实际本年度无政府采购工程类支出；政府采购服务类支出 436 万元，较上年增长 436 万元，增幅 100%，原因是本年度因工作需要增加了市委机关物业管理专项经费。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中包括：出访经费、专项购置、综合办公经费 3 个子项目，共涉及资金 1418.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.5%。

2020 年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1418.65 万元，执行数 1387.45 万元，完成预算的 98.51%。其中：

出国出境项目全年预算 21.2 万元，占项目总绩效的 1.49%，完成预算率 0。因为突发新冠疫情以及根据实际工作需要，此项目本年度未实施。

专项购置项目全年预算 83.89 万元，占项目总绩效的 5.91%，完成预算率 100%。主要产出和效果：通过项目实施对办公设备及办公家具的添置更新，着力提高工作效率，创造良好的办公环境，保障办公室及机关各部门各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：资金使用集中在第三、四季度，支出序时进度不连贯。下一步改进措施：以后将优化审批程序，强化流程管理，确保支出及时有序。

综合办公经费项目全年预算 1313.56 万元，占项目总绩效的 92.6%，完成预算率 100%。主要产出和效果：通过项目实施对机关办公用房、公共设施年久老化现象进行维修养护、加强水电暖等后勤保障工作、开展青年志愿者服务活动以及推进扫黑除恶专项斗争、平安建设督导检查、政法队伍满意度提升等项目的实施，保障办公室及机关各部门各项工作的顺利开展，机关工作人员及服务群众满意度

完成指标 98%，达到了预期效果。发现的问题及原因：2020 年由于新冠疫情的影响，导致部分项目实施延迟。下一步改进措施：以后将继续努力，加大资金的支配使用，力争按照年初计划要求按进度将项目及时落实到位。

详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 449.11 万元，较上年增加 211.36 万元，增幅 88.9%，主要原因是按照全市机构改革方案，2020 年市民族宗教事务局划转成为市委机关报账部门；市创办所有职能划转至市委文明办，为市委机关报账部门。主要包括：办公经费 199.58 万元、印刷费 53 万元、邮电费 26.3 万元、取暖费 8 万元、物业管理费 7.5 万元、差旅费 25.2 万元、维修费 15.5 万元、劳务费 14.5 万元、工会经费 49.23 万元、其他商品和服务支出 50.3 万元。

五、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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

中共渭南市委办公室

2020年9月6日

附件2

2020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	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度未开展专项资金整体绩效评价

2020年部门决算收入支出总表

01表

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	13,636.64	一、一般公共服务支出	8,813.96	一、基本支出	4,012.20
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	3,563.09
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	449.11
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	6,598.70
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	159.83	四、经营支出	
7、其他收入	105.00	八、社会保障和就业支出	584.69	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	10,610.90
		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	3,397.46
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	4,435.51
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	165.63
		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	2,612.30
		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	1,052.42	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	13,741.64			本年支出合计	10,610.90
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	3,510.68	年末结转和结余			6,641.42
收入总计	17,252.32			支出总计	17,252.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
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	17,252.32	17,147.32							105.00
501001	中共渭南市委办公室	17,252.32	17,147.32							105.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（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	13,636.64	一、一般公共服务支出	8,708.96	一、基本支出	4,012.20
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	3,563.09
		三、国防支出		日常公用经费	449.11
		四、公共安全支出		二、项目支出	6,493.70
		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	159.83		
		八、社会保障和就业支出	584.69		
		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	10,505.90
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	3,397.46
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	4,435.51
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	165.63
		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	2,507.30
		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	1,052.42		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	13,636.64	本年支出合计	10,505.90	本年支出合计	10,505.90
年初财政拨款结转和结余	3,510.68	年末财政拨款结转和结余	6,641.42	年末财政拨款结转和结余	6,641.42
一、一般公共预算财政拨款	3,510.68				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	17,147.32	支出总计	17,147.32	支出总计	17,147.32

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支和年末结转结余情况。

2020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

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	10,505.90	4,012.20	6,493.70	
201	一般公共服务支出	8,708.96	3,495.12	5,213.83	
20123	民族事务	41.58		41.58	
2012304	民族工作专项	41.58		41.58	
20129	群众团体事务	600.48	330.32	270.15	
2012901	行政运行	330.32	330.32		
2012999	其他群众团体事务支出	270.15		270.15	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,439.59	982.46	1,457.13	
2013101	行政运行	982.46	982.46		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,457.13		1,457.13	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务	1,274.99	627.27	647.72	
2013301	行政运行	627.27	627.27		
2013399	其他宣传事务支出	647.72		647.72	
20134	统战事务	641.22	458.97	182.26	
2013401	行政运行	458.97	458.97		
2013404	宗教事务	60.28		60.28	
2013499	其他统战事务支出	121.98		121.98	
20136	其他共产党事务支出	3,711.09	1,096.10	2,614.99	
2013601	行政运行	1,096.10	1,096.10		
2013699	其他共产党事务支出	2,614.99		2,614.99	

2020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

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	**
207	文化旅游体育与传媒支出	159.83		159.83	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	159.83		159.83	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	159.83		159.83	
208	社会保障和就业支出	584.69	517.08	67.62	
20805	行政事业单位养老支出	473.34	423.22	50.12	
2080501	行政单位离退休	48.63	48.63		
2080503	离退休人员管理机构	12.37	12.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.53	319.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70		
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.12		50.12	
20808	抚恤	93.86	93.86		
2080801	死亡抚恤	93.86	93.86		
20899	其他社会保障和就业支出	17.50		17.50	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.50		17.50	
229	其他支出	1,052.42		1,052.42	
22999	其他支出	1,052.42		1,052.42	
2299901	其他支出	1,052.42		1,052.42	

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。

2020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

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	10,505.90	4012.2	6,493.70	
301	工资福利支出	3,397.46	3,397.46		
30101	基本工资	1,225.28	1,225.28		
30102	津贴补贴	805.22	805.22		
30103	奖金	620.64	620.64		
30108	机关事业单位基本养老保险	319.53	319.53		
30109	职业年金缴费	42.70	42.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.60	86.60		
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64		
30113	住房公积金	214.27	214.27		
30199	其他工资福利支出	78.58	78.58		
302	商品和服务支出	4,435.51	449.11	3,986.40	
30201	办公费	2,020.22	199.58	1,820.64	
30202	印刷费	260.86	53.00	207.86	
30205	水费	18.27		18.27	
30206	电费	82.21		82.21	
30207	邮电费	90.39	26.30	64.09	
30208	取暖费	91.83	8.00	83.83	
30209	物业管理费	128.64	7.50	121.14	
30211	差旅费	150.50	25.20	125.30	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	235.82	15.50	220.32	
30215	会议费	130.93		130.93	
30216	培训费	85.63		85.63	

2020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

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	**
30217	公务接待费	8.17		8.17	
30226	劳务费	422.29	14.50	407.79	
30228	工会经费	49.23	49.23		
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	68.65		68.65	
30239	其他交通费用	271.90		271.90	
30299	其他商品和服务支出	319.97	50.30	269.67	
303	对个人和家庭的补助	165.63	165.63		
30301	离休费	42.27	42.27		
30302	退休费	6.36	6.36		
30304	抚恤金	93.86	93.86		
30305	生活补助	7.94	7.94		
30309	奖励金	1.51	1.51		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.69	13.69		
310	其他资本性支出	2,507.30		2,507.30	
31002	办公设备购置	304.31		304.31	
31003	专用设备购置	2,201.99		2,201.99	
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00	

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。

2020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

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	4,012.20	3,563.09	449.11	
201	一般公共服务支出	3,495.12	3,046.01	449.11	
20129	群众团体事务	330.32	279.78	50.54	
2012901	行政运行	330.32	279.78	50.54	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	982.46	888.13	94.33	
2013101	行政运行	982.46	888.13	94.33	
20133	宣传事务	627.27	545.73	81.55	
2013301	行政运行	627.27	545.73	81.55	
20134	统战事务	458.97	400.89	58.07	
2013401	行政运行	458.97	400.89	58.07	
20136	其他共产党事务支出	1,096.10	931.48	164.62	
2013601	行政运行	1,096.10	931.48	164.62	
208	社会保障和就业支出	517.08	517.08		
20805	行政事业单位离退休	423.22	423.22		
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.63	48.63		
2080503	离退休人员管理机构	12.37	12.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.53	319.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70		
20808	抚恤	93.86	93.86		
2080801	死亡抚恤	93.86	93.86		

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。

2020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

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	4,012.20	3,563.09	449.11	
301	工资福利支出	3,397.46	3,397.46		
30101	基本工资	1,225.28	1,225.28		
30102	津贴补贴	805.22	805.22		
30103	奖金	620.64	620.64		
30108	机关事业单位基本养老保险	319.53	319.53		
30109	职业年金缴费	42.70	42.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	86.60	86.60		
30112	其他社会保障缴费	4.64	4.64		
30113	住房公积金	214.27	214.27		
30199	其他工资福利支出	78.58	78.58		
302	商品和服务支出	449.11		449.11	
30201	办公费	199.58		199.58	
30202	印刷费	53.00		53.00	
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	26.30		26.30	
30208	取暖费	8.00		8.00	
30209	物业管理费	7.50		7.50	
30211	差旅费	25.20		25.20	
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	15.50		15.50	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				

2020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

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	**
30226	劳务费	14.50		14.50	
30228	工会经费	49.23		49.23	
30229	福利费				
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	50.30		50.30	
303	对个人和家庭的补助	165.63	165.63		
30301	离休费	42.27	42.27		
30302	退休费	6.36	6.36		
30304	抚恤金	93.86	93.86		
30305	生活补助	7.94	7.94		
30309	奖励金	1.51	1.51		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.69	13.69		
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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
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。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计		3469.3							
501001	中共渭南市委办公室	妇女儿童发展项目等资金	86.67	2012999	其他群众团体事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		市委机关南院、1#办公楼及礼堂提升改造工程	1,199.86	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	50201	办公经费等	项目支出	一般公共预算支出	
		宣传部党政干部鼓励激励奖励资金	3	2013301	宣传事务行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
		宣传部新华社新闻信息中心服务经费	499.54	2013399	其他宣传事务支出	50299	其他商品服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		宗教工作经费	1.85	2013404	宗教事务	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		统战工作经费	146.64	2013499	其他统战事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		保密机要专项经费等	1,291.93	2013699	其他共产党事务支出	50306	机关资本性支出、办公经费等	项目支出	一般公共预算支出	
		收宣传部2018年全省文化产业考核优秀单位奖励项	159.83	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		退休干部管理工作经费	12.36	2080503	离退休人员管理机构	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	
		市直企业离休干部两项经费	50.12	2080599	其他行政事业单位养老支出	50102	社会保障缴费	项目支出	一般公共预算支出	
市级离退休人员特困帮扶专项经费	17.5	2089901	其他社会保障和就业支出	50102	社会保障缴费	项目支出	一般公共预算支出			

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
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	2,743.99	2,307.99	0.00	436.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020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表

单位：万元

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				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费				
			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				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		
***	***	381.33	145.36	1.60	20.18	123.58		123.58	118.56	117.41	293.38	76.82		8.17	68.65		68.65	130.93	85.63	-87.95	-68.54	-1.60	-12.01	-54.93		-54.93	12.37	-31.78

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		出国出境				
主管部门		市委办公室	实施部门	市委办公室、市委统战部		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	21.2	0	0.00%	
		其中：财政拨款	21.2	0	0.00%	
		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：保障市委办公室因公出国（境）执行公务任务，利用对外交往渠道，提高我市国际知名度，树立良好的国际形象。目标2：保障市委统战部对港澳台侨文化、教育、经济等领域的交流与合作，增强联谊沟通，加深海峡两岸人民感情，促进和谐稳定。			2020年度，因突发新冠疫情及实际工作情况此项目未实施。		
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：出访团组次数	2次	0.00%	因突发新冠疫情及实际工作情况此项目未实施，以后将加大资金使用力度，力争按照年初计划要求按进度将项目及时落实到位。
		质量指标	指标1：			
		时效指标	指标1：			
		成本指标	指标1：严格控制“三公”经费因公出国（境）不超预算	严禁超预算和无预算支出	100%	
		社会效益指标	指标1：提高我市国际知名度	通过活动，提高知名度，增进投资与合作业务。	0%	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：出访对象满意度	≥95%	0%		
说明		无				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表-2

专项（项目）名称		专项购置				
主管部门		市委办公室		实施部门	市委机关各报账部门	
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		83.89	83.89	100.00%
		其中：财政拨款		83.89	83.89	100.00%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	保障市委机关各部门办公家具及专用设备的添置、更新，提高工作效率，加强信息化管理，保障各部门工作的顺利开展，创造良好的办公环境，更好的服务群众。			按照年初计划圆满完成此项工作任务。		
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：市场询价次数	≥3次	7次	
		质量指标	指标1：采购完成率	100%	100%	
			指标2：货物验收合格率	100%	100%	
		时效指标	指标1：采购设备到位、安装及入库	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	指标1：严格执行政府采购预算	严禁超预算和无预算支出	100%	
		社会效益指标	指标1：改善办公环境，提高工作效率	≥90%	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人满意度	≥90%	95%	
指标2：办事群众满意度			≥90%	95%		
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额
度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表-3

专项(项目)名称		专项购置				
主管部门		市委办公室	实施部门	市委机关各报账部门		
项目资金(万元)		分类	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1313.56	1313.56	100.00%	
		其中:财政拨款	1313.56	1313.56	100.00%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	保障市委机关各部门办公、会议、培训、维修(护)等各项工作的顺利开展。		按照年初计划圆满完成此项工作任务。			
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:开展各类调研	≥20次	近30余次	
			指标2:走访、慰问民族宗教届代表人士	≥3次	4次50余人	
			指标3:维修维护机关大院办公用房	≥30间	50间	
			指标4:完成保密机要等相关培训	≥2次	4次	
		质量指标	指标1:教育讲座场次率	≥90%	98%	
			指标2:货平安建设知晓率	≥90%	95%	
		时效指标	指标1:开展五四青年节系列活动	2020年12月	2020年12月	
			指标2:开展五网上共青团工作等	2020年12月	2020年12月	
		成本指标	指标1:预算控制率	≤年初预算	等于年初预算	
			指标2:本级财政拨款资金使用率	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:增强与港澳台海外联系	有所提升	有所提升	
			指标2:文明创建和家家幸福安康工程建设深入人心,对社会风气和家庭稳定起到促进作用。	逐步提升	有所提升	
			指标3:党风廉政建设水平、服务能力和履职本领	逐步提升	有所提升	
		生态效益指标	指标4:妇女儿童发展环境得到优化	逐步提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意度	≥90%	95%		
		指标2:问卷调查满意度	≥90%	95%		
说明	无					

注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位:

自评得分: 84.7

15表

一、简要概述部门职能与职责。负责市委和市委机关日常文书处理工作,市委领导同志公务活动安排,市委各种会议的会务组织;负责市委及机关的值班、接待信访、安全保卫、综合治理及文明大院建设的工作。											
二、简要概述部门支出情况,按活动内容分类。2020年度本部门实际财政拨款收入13741.63万元,财政拨款支出10610.9万元,预算完成率77.22%。											
三、简要概述当年市委市政府下达的重点工作,坚定政治立场,深入调查研究,规范办文办会办事,创新督查督办,做好档案及国安工作,落实脱贫包联责任,加强干部教育管理及党建工作等。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率>=95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率在<70%的,得0分。		100%	77.22%	4	因突发新冠疫情,部分项目未实施,有些项目因未验收所以部分工程款未支付。	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%,用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	(17252.32/8314.32)*100%	0	207.50%	0	因工作需要年中追加项目较多	
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率>=45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率>=75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	10610.9/17252.32*100%	支出进度率100%,前三季度进度率>=75%	支出进度率61.5%,前三季度进度率:51%	2	因新冠疫情影响,大部分工作在下半年开展,客观上影响了预算执行进度。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	(105.0)*100%-100%	20%	>40%	0		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%,用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	(76.82/146.65)*100%	≤100%	52.38%	5	已完成	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时,足额上缴财政。	全部符合得5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	按照部门资产管理制度及审批流程计算	5	5	5	已完成	
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反应和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分,有1项不符扣2分。	按照指标说明分项对照计算	5	5	5	已完成	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40	已完成	
		项目效益(20分)	20				100%	98%	19		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门					实施部门	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	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		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。