

附件 1

## 2019 年度部门决算说明

### 中共渭南市委机构编制委员会办公室

#### 一、部门主要职责

中共渭南市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会的办事机构,承担市委机构编制委员会日常工作,是市委工作机关,归口市委组织部管理。根据中共渭南市委办公室关于印发《中共渭南市委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知(渭市办字〔2019〕80号),中共渭南市委机构编制委员会办公室主要职责:

(一)贯彻执行中、省、市关于行政体制改革、机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见,拟订全市机构编制工作规范性文件、管理政策、制度并监督实施,研究行政体制改革重大问题并提出政策建议。

(二)负责统一管理全市各级党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关(以下简称“党政群机关”)及各类事业机构(单位)机构编制工作。

(三)拟订全市行政体制和机构改革的总体方案,审核市级党政群机关各部门“三定”规定和县级、镇(街道)机构改革总体方案,指导全市行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限,审核、审批全市党政群机关机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事

项。

（四）拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法。拟订全市事业单位管理体制和改革方案，组织实施事业单位分类改革工作，指导县（市、区）事业单位管理体制和机构编制管理工作；按照机构编制管理权限，审核、审批全市各类事业机构（单位）机构设置、人员编制、经费形式、领导职数等机构编制事项。

（五）审核市级机关各部门职能配置、调整和划分，协调市委各机关之间、市政府各部门之间、市委与市政府各部门之间，以及各部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）监督检查全市各级党政群机关及事业机构（单位）贯彻执行行政体制、机构改革以及中省市有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见执行的情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违规行为。

（七）贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《实施细则》以及中、省有关事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全市事业单位登记管理工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全市党政群机关统一社会信用代码管理工作。

（八）负责全市机构编制实名制管理，建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

（九）负责全市机构编制统计工作，建立健全机构编制信息化管理体系；指导全市机构编制系统信息化建设。

(十) 承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核。

(十一) 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

(十二) 负责联系双重领导，以中省部、委（厅、局）领导为主机构的有关机构编制事宜。

(十三) 落实安全生产责任制工作要求，配合做好体制机制保障。

(十四) 完成市委、市委编委交办的其他任务。

根据上述职责，市委机构编制委员会办公室下设 6 个内设机构：

(一) 综合科。负责编办综合性重要会议的组织承办工作；负责编办相关会议决定事项的督办工作；负责制定全市机构编制工作年度计划、目标责任下达和总结报告，协调办内科室工作情况；承担编办综合性文稿起草工作；负责编办内部各项规章制度的拟订和监督实施；负责机要、文印、档案、人事、财务、资产、后勤等机关日常运转工作，负责保密、安全、信访、接待、教育培训、政务公开、考核奖惩、退休干部管理服务等相关工作；负责机构编制网站、公众号的建设与管理工作；配合机关党支部、机关工会开展党建工作和机关精神文明建设工作；负责创建、脱贫帮扶、招商引资等工作。

(二) 行政编制科。组织实施全市行政体制改革和机构改革工

作，承担市、县（市、区）、镇（街道）行政体制改革、机构改革方案和市委与市级国家机关各工作部门、各人民团体、民主党派机关、派出机构“三定”规定和机构编制事项的审核、审批、转报以及检查指导工作；负责全市党政群机关机构编制日常管理工作；承担市级党政群机关人员调配有关编制审核、控编手续办理；承担全市行政编制、政法专项编制、市级党政群机关军转干部编制的分解下达，以及机关人员招录计划有关编制事项的审核工作；承担市县之间以及市级党政群机关各部门之间职责划分与协调工作；负责联系中省垂直管理行政部门有关机构编制工作；承办报送市委、市政府的有关文件中涉及党政群机关机构编制事项的审核工作；承办市人大、政协有关提案、议案的办理。

（三）事业编制科。承担分类推进事业单位改革工作，组织开展市级事业单位改革，指导县（市、区）事业单位改革工作；承担事业单位机构编制管理工作，按照机构编制管理权限，审核、审批、转报全市各类事业单位机构编制事项，指导县（市、区）事业单位机构编制管理工作；承担全市事业单位人员招录计划有关编制事项的审核工作；负责市级直属事业单位、市级党政群机关所属事业单位人员调配审核、控编手续办理、军转干部编制分解下达等工作；承担报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及事业单位机构编制事项的审核工作；承办市人大、市政协有关提案、议案办理。

（四）监督检查科（市委编委督查室）。监督检查党和国家有

关机构编制工作方针政策和法律法规以及全市党政群机关、事业单位管理体制、机构设置、职能配置、编制配备、领导职数等规定的执行情况，查处、纠正各类违纪违规行为；协调建立机构编制管理与组织人事管理、财政预算管理相互制约协调的约束机制和监督管理制度；参与市级党政群机关和事业单位主要领导干部经济责任审计；负责机构编制信访工作以及 12310 举报电话的接听、受理和办理，办理上级部门、领导有关机构编制监督检查事项的批办件；负责全市机构编制实名制管理和机构编制统计工作；负责全市党政群机关、事业单位政务和公益机构中文域名管理指导工作。

（五）政策研究室。参与编办综合性材料、重要文件和领导讲话的起草工作；参与有关改革考察调研和方案的拟订工作；负责机构编制相关政策、法规的调研、宣传工作；组织相关改革和机构编制管理工作中有关方针政策和重大问题的综合调研、专题调研和前瞻性研究工作；指导县（市、区）机构编制部门调研工作；负责编辑《渭南机构编制工作交流》；负责《渭南年鉴》《执政渭南》《渭南机构编制志》的编撰工作；配合做好“放管服”改革及相对集中行政审批改革的相关工作；承办报送市委、市政府的有关地方文件中涉及职能任务、机构编制内容的综合性修改意见，承担或参与有关行政复议工作。

（六）登记管理科（市党政群机关社会信用代码管理办公室）。贯彻执行事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全市事业单

位登记管理工作；承办市级事业单位法人设立、变更、注销登记、年度报告、公示等工作；承担全市事业单位登记管理的信息统计、分析和信息化工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全市党政群机关统一社会信用代码管理工作；指导和监督县（市、区）事业单位法人登记管理工作。

## 二、2019年主要工作任务

坚持以党的建设为统领，以“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育为牵引，在凝心铸魂上持续用力，在担当实干上狠下功夫，强理论提素质、强作风抓落实、强引领聚合力，带动机关政治、思想、组织、作风、制度建设纵深推进，各项工作取得显著成效。

（一）强化理论武装，夯实履职基础。一是提升政治站位。二是筑牢思想根基。三是深入调查研究。

（二）聚焦改革主线，助力事业发展。坚持把机构改革作为全年工作重心，铁肩担责、埋头实干，各项工作取得显著成效。一是围绕机改促发展。二是坚持标准抓落实。三是聚焦难点勇突破。

（三）建设政治机关，打造过硬队伍。严格落实归口组织部管理后的各项要求，以组工干部标准建设政治机关，锻造政治坚定、业务精湛、担当尽责、廉洁高效的机构编制干部队伍。一是始终坚持民主集中制。二是坚持正确选人用人导向。三是坚持严格管理。

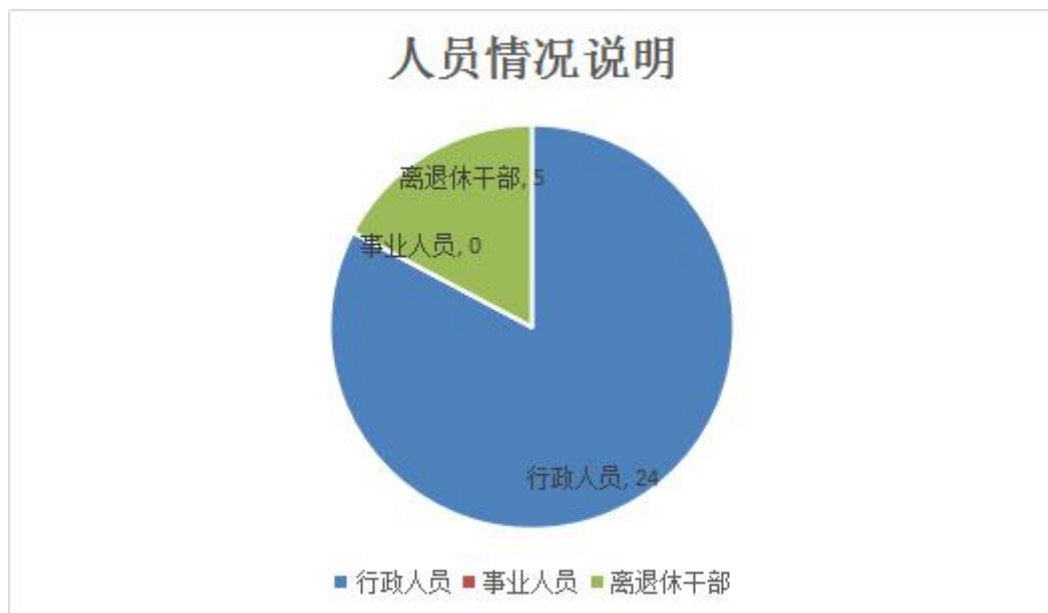
(四) 坚持以上率下，带头清风正气。扎实推进党风廉政建设，带头从严自律，助推作风转变，机关氛围更加风清气正。一是切实履行“一岗双责”。二是认真开展廉政教育。三是严格执行各项制度。

### 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 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市委机构编制委员会办公室本级（机关）

### 四、部门人员情况说明



止 2019 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 28 人、事业编制 0 人；目前实有人员 24 人，其中行政人员 24 人、事业人员 0

人。单位管理的离退休人员 5 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 1 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 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 438.07 万元，较上年减少 4.2 万元，降幅 0.95%，其主要原因是严格控制基本支出和项目支出；支出 417.67 万元，较上年减少 24.6 万元，降幅 5.56%，其主要原因是严格控制基本支出和项目支出。

### 1、收入总计 438.07 万元，较上年下降 0.95%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 438.07 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 4.2 万元，降幅 0.95%，其主要原因是严格控制基本支出和项目支出。

（2）政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

（3）事业收入 0 万元，较上年无变化。



(4) 经营收入 0 万元，较上年无变化。

(5) 其他收入 0 元，较上年无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年无变化。

(7) 上年结转和结余 20.40 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。

**2、支出总计 417.67 万元，较上年减少 16.69 万元，降幅 3.84%。**  
包括：

(1) 基本支出 348.02 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 305.38 万元，较上年减少 0.24 万元，降幅 0.08%，其主要原因人员减少，工资支出减少；对个人和家庭的补助支出 1 万元，较上年无变化；商品和服务支出 41.64 万元，较上年减少 4.01 万元，降幅 8.78%，其主要原因是严格控制经费支出。

(2) 项目支出 69.65 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，包括：中文域名登记管理经费项目 10 万元，较上年减少 1.96 万元，降幅 34.21%，其主要原因是严格控制经费支出；行政事业单位改革经费 59.65 万元，较上年减少 22.44 万元，降幅 27.34%，其主要原因是机构改革任务基本完成，经费支出减少。

(3) 经营支出 0 万元，较上年无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年无变化。

(5) 结余分配 0 万元，较上年无变化。

(6) 年末结转和结余 20.4 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 438.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 438.07 万元，较上年减少 4.2 万元，降幅 0.95%，其主要原因是严格控制基本支出和项目支出；政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 417.67 万元，其中：基本支出 348.02 万元，较上年减少 4.25 万元，降幅 1.22%，其主要原因是人员减少导致工资支出减少，同时严格控制经费支出；项目支出 69.65 万元，较上年减少 12.44 万元，降幅 15.15%，其主要原因是严格控制经费支出。

### （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417.67万元，较上年减少16.69万元，降幅3.84%，其主要原因是严格控制经费支出。

#### 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417.67万元，其中：

（1）一般公共服务支出378.42万元，较上年减少20.81万元，降幅5.21%，原因是严格控制经费支出。

（2）社会保障和就业支出39.25万，较上年增长4.12万元，增幅11.73%，原因是退休人员工资标准、取暖费标准提高。

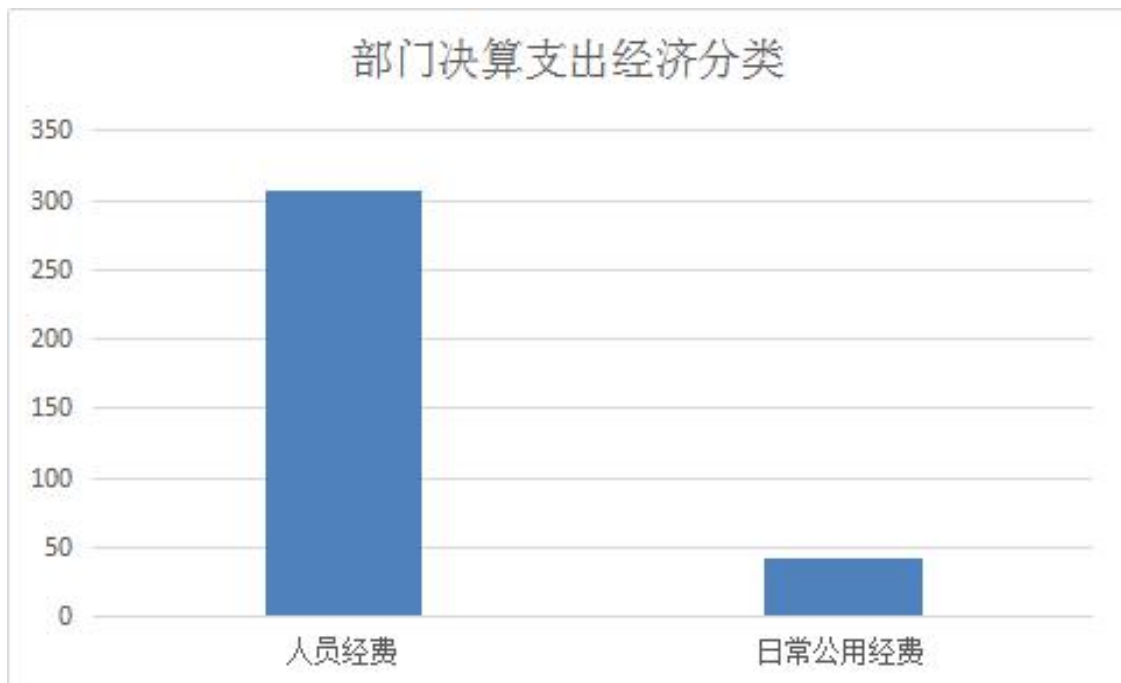
#### 3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出417.67万元，其中：

人员经费306.38万元，较上年减少0.24万元，降幅0.78%，原因是人员减少，工资支出减少。

公用经费41.64万元，较上年减少4.01万元，较上年减少4.01



万元，降幅 8.78%，其主要原因是严格控制经费支出。

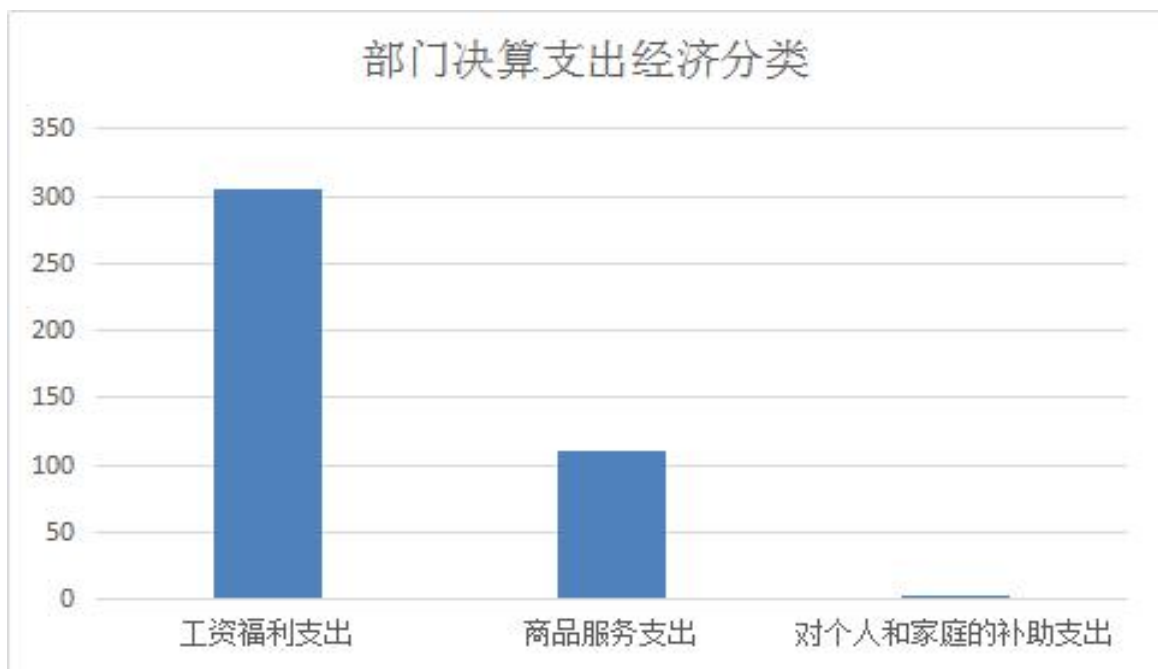
（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 417.67 万元，其中：

工资福利支出（301）305.38 万元，较上年减少 0.24 万元，降幅 0.08%，其主要原因人员减少，工资支出减少；

商品服务支出（302）111.29 万元，较上年减少 10.72 万元，降幅 8.79%，其主要原因是严格控制经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）1 万元，较上年无变化。



#### （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1.16万元，较上年减少7.5万元，降幅86.71%，其主要原因是严格控制公务用车运行维护费用，无需支付的公务接待费，较预算减少8.44万元，降幅87.92%，其主要原因是严格控制公务用车运行维护费用，无需支付的公务接待费。

#### **（1）因公出国（境）费用支出情况。**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年无变化；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年无变化。

#### **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019年，本部门保有车辆1台，购置车辆0台。

2019年，本部门公务用车运行维护支出1.16万元，较上年减少7.5万元，降幅86.71%，其主要原因是严格控制公务用车运行维护费用，主要用于车辆加油费及保养费用，较预算减少8.44万元，降幅87.92%，其主要原因是严格控制公务用车运行维护费用。

#### **（3）公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年无变化。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出1万元，较上年增加1万元，增幅100%，其主要原因是机构改革工作量增加，培训次数增多。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出3万元，较上年增加2.28万元，增幅313.96%，其主要原因是机构改革工作量增加，会议次数增多。

### **(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417.67万元，较上年减少16.69万元，降幅3.84%。主要原因：一是人员减少导致工资支出减少，同时严格控制经费支出，主要包括：工资福利支出305.38万元、商品和服务支出41.64万元、对个人和家庭的补助支出1万元、项目支出69.65万元。

### **(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3.77万元，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3.77万元，较上年减少1.96万元，降幅34.21%，其主要原因是严格控制各项经费支出。

## **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、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

## **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。

中共渭南市委机构编制委员会办公室

2020 年 9 月 3 日



附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：中共渭南市委机构编制委员会办公室

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	本部门无政府性基金收支，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年度未开展部门专项业务经费以及项目绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	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	空	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	430.16	一、一般公共服务支出	378.42	一、基本支出	348.02
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	306.38
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	41.64
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	69.65
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		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	39.25	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	417.67
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	417.67
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	305.38
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	107.52
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	1.00
		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	3.77
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>430.16</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>417.67</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	<b>7.91</b>	<b>年末结转和结余</b>			<b>20.4</b>
<b>收入总计</b>	<b>438.07</b>	<b>支出总计</b>			<b>438.07</b>

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		430.16							

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	417.67	348.02	69.65			

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	430.16	一、一般公共服务支出	378.42	一、基本支出	348.02
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	306.38
		三、国防支出		日常公用经费	41.64
		四、公共安全支出		二、项目支出	69.65
		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			
		八、社会保障和就业支出	39.25		
		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	417.67
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	305.38
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	107.52
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	1.00
		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	3.77
		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	430.16	本年支出合计	417.67	本年支出合计	417.67
年初财政拨款结转和结余	7.91	年末财政拨款结转和结余	20.40	年末财政拨款结转和结余	20.40
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>438.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>438.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>438.07</b>

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	417.67	348.02	69.65	
201	一般公共服务支出	378.42	308.77	69.65	
20110	人力资源事务	378.42	308.77	69.65	
2011001	行政运行	308.77	308.77		
2011099	其他人力资源事务支出	69.65		69.65	
208	社会保障和就业支出	39.25	39.25		
20805	行政事业单位离退休	39.25	39.25		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.28	1.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77		

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	417.67	348.02	69.65	
301	工资福利支出	305.38	305.38		
30101	基本工资	139.69	139.69		
30102	津贴补贴	42.62	42.62		
30103	奖金	46.57	46.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	35.20		
30109	职业年金缴费	2.77	2.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89		
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82		
30113	住房公积金	21.28	21.28		
30199	其他工资福利支出	9.54	9.54		
302	商品和服务支出	107.52	41.64	65.88	
30201	办公费	43.29	7.83	35.46	
30202	印刷费	16.74	5.88	10.86	
30211	差旅费	17.40	4.35	13.05	
30215	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	1.00		1.00	
30228	工会经费	6.30	6.30		
30231	公务用车运行维护费	1.16	1.16		



# 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	**
30239	其他交通费用	18.35	15.84	2.51	
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.28		
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00		
30305	生活补助	1.00	1.00		
310	其他资本性支出	3.77		3.77	
31003	办公设备购置	3.77		3.77	

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	417.67	306.38	111.29	
201	一般公共服务支出	378.42	267.13	111.29	
20110	人力资源事务	378.42	267.13	111.29	
2011001	行政运行	308.77	267.13	41.64	
2011099	其他人力资源事务支出	69.65		69.65	
208	社会保障和就业支出	39.25	39.25		
20805	行政事业单位离退休	39.25	39.25		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.28	1.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77		

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	417.67	306.38	111.29	
301	工资福利支出	305.38	305.38		
30101	基本工资	139.69	139.69		
30102	津贴补贴	42.62	42.62		
30103	奖金	46.57	46.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	35.20		
30109	职业年金缴费	2.77	2.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	6.89		
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82		
30113	住房公积金	21.28	21.28		
30199	其他工资福利支出	9.54	9.54		
302	商品和服务支出	107.52		107.52	
30201	办公费	43.29		43.29	
30202	印刷费	16.74		16.74	
30211	差旅费	17.40		17.40	
30215	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	1.00		1.00	
30228	工会经费	6.30		6.30	

# 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	**
30231	公务用车运行维护费	1.16		1.16	
30239	其他交通费用	18.35		18.35	
30299	其他商品和服务支出	0.28		0.28	
303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00		
30305	生活补助	1.00	1.00		
310	其他资本性支出	3.77		3.77	
31003	办公设备购置	3.77		3.77	

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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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	69.65	
201	一般公共服务支出	69.65	
20110	人力资源事务	69.65	
2011099	其他人力资源事务支出	69.65	
2011099	中文域名登记管理经费、外网加密平台建设经费（政府采购）	3.77	
2011099	中文域名登记管理经费	2.23	
2011099	外网加密平台建设经费	4.00	
2011099	事业单位改革经费	6.18	
2011099	事业单位登记管理及法人治理机构改革经费	7.48	
2011099	市县机构改革经费	10.78	
2011099	机构编制网络化管理	6.00	
2011099	单位编制资料保管经费	1.50	
2011099	单位编制审定经费	8.00	
2011099	“放管服”改革经费	15.00	
2011099	2018年权责发生制结余指标	4.71	

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	3.77	3.77				

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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									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			会议费	培训费	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			会议费	培训费	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			会议费	培训费		
						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				
522001	中共渭南市委机构编制委员会办公室																													
522001	中共渭南市委机构编制委员会办公室	9.37	8.65		0.14	8.51		8.51	0.72					5.16	1.16			1.16	1.16	3	1	-4.21	-7.49		-0.14	-7.35		-7.35	2.28	1

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:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
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	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		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:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
		.....			
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:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				