

附件 1

2019 年度部门决算说明

渭南市人民政府办公室

一、部门主要职责

渭南市人民政府办公室设人秘科、综合一科至八科、机要科、信息与政务公开科、政府职能转变协调科、市政府总值班室、市政府督查室、督查二室、综合后勤科、财务管理科、金融综合科、金融服务科、金融监管科共 20 个内设机构；市政府办公室财务管理科统管市政府办（本级）、市金融办、市政府督查室、机关老协委 4 个内部核算单位（部门）和市接待联络中心、市政府机关幼儿园 2 个二级预算单位。其中内部核算单位为报账单位，二级预算单位财务实行独立核算，其预算、决算由市政府办财务代管。部门主要职责如下：

1. 认真贯彻执行省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

2. 协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向国务院、省政府和市政府报送信息，反映各方面工作动态。

3. 负责市政府、市政府办公室的公文处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4. 研究市政府各部门和各县市区政府、高新区、经开区、卤阳湖、华山景区管委会请示市政府的事项，提出办理意见后，报市政府审批。

5. 负责市政府及办公室政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

6. 督促检查市政府各部门和县市区政府、高新区、经开区、卤阳湖、华山景区管委会对市政府决定事项及中央、省、市领导同志有关批示指示的贯彻落实情况。

7. 负责全国人大代表、政协委员和省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

8. 负责市政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实市政府及有关领导同志批示指示。

9. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

10. 负责全市机关事务管理工作，归口管理市机关事务服务中心。

11. 协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的处置工作。

12. 指导协调全市金融工作，做好政府信用体系建设和信贷融资工作。

13. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，

承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2019 年主要工作任务

2019 年，在市委、市政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大以及十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕目标任务，突出重点工作，狠抓责任落实，积极履行参谋助手、综合协调、督查督办、组织服务职责，很好地完成了年度各项工作。

（一）围绕中心，狠抓落实，服务水平全面提升

按照“服务全局、协调各方”的要求，把握工作重心，创新工作思路，狠抓工作落实，政务服务水平明显提升。

1. 综合协调扎实有力。积极发挥“枢纽”作用，主动加强与省级部门、市级各大班子、县区及市直部门的联系与沟通，协调做好有关政务活动、重要会议、公务接待等组织保障，确保了衔接有序、运转高效。

2. 以文辅政显著提升。一年以来坚持从文稿抓质量、信息抓时效、调研抓精准、办文抓规范四个方面提高以文辅政水平。一是起草文稿精雕细琢、精益求精，努力做到立意高、思路新、质量优。二是坚持把“抢时间、求准确、保质量”作为信息的生命线，修订完善《渭南市政务信息工作考评办法（试行）》，加快编报节奏，

延伸信息触角，实现了年初制定的追赶超越目标。三是紧扣全市中心工作，针对经济社会发展重点领域，明确靶向、深入调研，形成了多篇高质量调研报告和体会文章，部分意见建议已转化为全市高质量发展的“金点子”。四是坚持公文一个“口子”进出，严格执行周办结制和岗位负责制，各类公文运转有序、办理规范。

3. 督查督办精准高效。始终把督查督办作为促进各项决策部署贯彻落实的重要手段。一是**增强针对性**。紧盯重点工作，集中力量开展专项督查、一线督查 95 次，瞄准责任主体，构建长效机制，以点带面、抓细抓长。二是**突出实效性**。创新督查方式方法，以较真碰硬的精神，突出抓好中省决策部署及领导批示交办事项的督办落实，省、市领导批示件办结率达 100%。三是**体现科学性**。坚持统筹谋划，精准发力，对照中省专项巡视、督查、检查等反馈问题，细化形成整改清单，逐项对标开展督查，确保整改一条、销号一条，及时有效解决了群众关心、关注的热点问题。

4. 政务值班细致严谨。不断加强值班值守和信息报送，当好“守夜人”。一是**勤检查**。认真落实 24 小时值班制度和领导在岗带班制度，定期不定期对各级各部门值班情况进行抽查，有力维护了政府系统值班工作正常运转。二是**建制度**。编印《值班手册》，明确突发事件处置、客情报告等工作程序，完善工作流程，提高编发时效和水平，实现了信息扁平化。三是**快处置**。及时有序处置各类突

发事件，严格执行《处置渭南市民综合服务中心非正常上访实施细则》，确保了市政府正常办公秩序。

5. 金融服务助推发展。紧紧围绕全市中心工作，统筹安排、主动作为，抓住重点、突破难点，着力提高金融服务实体经济能力和水平，深入推进防范化解金融风险攻坚战，“稳金融”工作取得积极成效。一是**积极服务实体经济**。开展了项目要素保障攻坚行动，引导域内银行业金融机构大力支持重点项目建设，持续扩大有效投放。二是**优化金融营商环境**。建立了项目融资跟踪服务机制，加快推进政府性融资担保体系建设，及时补充资本金。三是**畅通直接融资渠道**充分发挥市金融办“企业上市培育孵化中心”作用，持续激发企业推进上市的内生动力，畅通企业上市渠道。四是**扎实推进扫黑除恶**。紧盯问题整改，建立了“打财断血”联动机制加大排查查处力度，净化了金融环境。五是**有效处置非法集资**。坚持“宣传教育引导、风险排查化解、严厉打击震慑”并重，排查新发非法集资行政案件 73 件，协助公安机关破案 64 起，为群众追赃挽损 1.1 亿元，防范和打击处置非法集资取得阶段性成果。

6. 后勤保障精益求精。以市民中心高效有序运转为目标，坚持在精细化管理、社会化服务和标准化建设上下功夫、促发展。一是**严控经费支出**。严格财务报销程序，提倡节俭办事、降低成本，财务管理更加规范。完善《渭南市内事接待管理实施细则》和相关工

作规定，坚持执行“三单一函”和一事一结制度，确保接待工作更加程序化、规范化和高效化。二是**加强大楼管理**。高标准做好市民中心卫生保洁、水电暖等物业服务保障工作，努力营造整洁、舒适的机关环境。严格实行门禁制度，定期开展安保演练，确保市民中心安全稳定。科学调整办公用房，先后配合 24 家单位完成机改挂牌工作。三是**改善后勤服务**。定期开展餐饮服务满意度调查，及时反馈餐饮公司整改落实，全面提升菜品质量。深化公车改革，强化安全教育，保证公务活动顺利进行。机关幼儿园工作有声有色，教育活动丰富多彩，幼教教学质量稳步提升。

（二）精心部署，稳步推进，专项工作如期完成

坚持团结协作，克难攻坚，统筹抓好包村帮扶、深化改革、文创创建等专项工作，服务发展的凝聚力持续增强。

1. 包村帮扶成效明显。机关党组定期召开中心组理论学习、党组会，认真学习习近平脱贫攻坚工作重要论述和批示指示精神及中省市脱贫攻坚有关文件，专题研究办公室帮扶工作。办公室主要领导坚持每季度带队到南伍中社区调研慰问，深入贫困群众家中协调解决困难问题，以身作则带领办公室做好帮扶工作。班子成员、各包联干部每月深入包扶的贫困户家中开展 1 次帮扶工作，扎实开展入户走访，倾心指导帮扶。扎实做好脱贫攻坚领域干部作风整顿，签订了驻村联户帮扶工作责任书，连续两年组织七里食用菌产业分

红，先后出台了《关于贯彻落实中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见涉及办公室有关整改任务的实施方案》《市政府常务会议关于脱贫攻坚工作议事范围》《加强和改进扶贫工作解决制约脱贫瓶颈问题八项措施》等文件，进一步补短板、强弱项、促发展，不断增强党员干部打赢脱贫攻坚的信心和帮扶动力。

2. 深化改革全面推进。始终把“放管服”改革作为深化行政体制改革、转变政府职能的“牛鼻子”，坚持顶层设计、持续用力、深入推进，进一步激发了市场活力和社会创造力，促进全市经济社会持续健康发展。成立了渭南市推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组，进一步理顺体制机制，为改革工作提供了坚强组织保障。印发了《渭南市贯彻落实中省深化“放管服”改革转变政府职能电视电话会议重点任务分工方案》《渭南市2019年“放管服”改革和“一网通办”工作要点》，细化了736项具体改革任务、105条具体措施，为改革工作取得实效提供工作保障。

3. 创建工作落实到位。召开了包联路段责任单位会议，抽调2名同志配合路段包联部门协同抓好抓实创卫工作，较好完成了创建任务，为全市创国卫作出表率。印发了市政府机关文明交通劝导志愿服务活动方案，牵头组织市政府各部门开展交通劝导志愿服务。及时制作更新了创建海报、宣传栏，号召单位志愿者在儿童福利院、敬老院开展敬老爱幼关爱行动，到包联路段协助各商户悬挂红旗，

营造浓厚的创建氛围和节日气氛。认真做好做好自查整改，扎实创建省级健康示范机关。积极组织党员干部参加红袖章服务、文艺演出、周五创建日、志愿献血等活动。

（三）多措并举，改进作风，自身建设明显加强

坚持在机关建设方面统筹谋划、创新举措、提质增效，为做好办公室各项工作奠定坚实基础。

1. “不忘初心、牢记使命”主题教育成效显著。牢牢把握办公室作为政治机关的第一属性，教育引导党员干部在主题教育中，深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神以及十九届四中全会精神等内容，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。严格落实机关党建“五个规范”和“四单六制”制度，增强党支部“对标规范、晋级争星”、民主评议党员、主题党日等活动实效，全面推进“两学一做”学习教育常态化制度化。办公室连续两年被评为“全市学习党的创新理论先进单位”。

2. 领导班子和干部队伍建设不断加强。认真执行民主集中制，召开市政府机关党组会议7次，先后就目标责任考核、机关党建、干部选拔任用、党风廉政建设、包村帮扶等进行集体研究决策。着力抓好人才选用，建设忠诚干净担当的干部队伍。修订“三项机制”，先后有6名同志选拔或交流到县级领导岗位，2名同志提拔为正科

级，5名同志提拔为副科级。结合工作实际，对10名科级干部进行平级转任。科级职级首次晋升工作有序开展。注重从基层选拔和培养优秀年轻干部，严格按照笔试、面试、考察等程序，遴选出5名年轻干部到办公室工作，形成了重实绩、重实干的用人导向。建立推行“室务会”制度，聚焦科室主责主业，每月进行总结、点评、通报，加强工作交流，分享经验、找准差距、补齐短板、相互促进。不断拓宽“取经”渠道，先后举办公文处理培训班、能力提升培训会，组织干部赴兄弟地市政府办考察交流，比较方法，优化服务。丰富机关文化生活，历时三年打造“一刊一会一本书”特色活动，成功入选《渭南市培育和践行社会主义核心价值观项目选编》，读书学习已成为机关生活新风尚，干部能力水平在潜移默化中持续提升。

3. 党风廉政建设责任制严格落实。深入学习省市廉政工作会议精神，坚持把全面从严治党各项要求贯穿工作始终。以纪律教育学习宣传月等活动为契机，深入开展机关纪律作风建设，突出抓好党员纪律教育、政德教育、家风教育。印发《领导班子及成员履行党风廉政建设主体责任清单》，明确了领导班子、党组书记和班子成员的主体责任，为做好党风廉政建设工作奠定了良好基础。在严格落实办公室工作人员“八个严禁”基础上，安排印发《关于进一步规范政务礼仪强化作风建设的通知》，加强党员纪律约束，提升干

部精神风貌。紧盯重大节日和重要节点，开展违规收送礼金整治，着力营造风清气正的工作氛围。

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 2 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 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市人民政府办公室本级（机关）
2	渭南市接待联络中心
3	渭南市人民政府机关幼儿园

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 176 人，其中行政编制 146 人、事业编制 30 人；目前实有人员 160 人，其中行政人员 130 人、事业人员 28 人。单位管理的离退休人员 2 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 32 辆; 单价 20 万元以上的设备 5 台(套)。

2019 年当年购置车辆 16 辆; 购置单价 20 万元以上的设备 3 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 7175.31 万元,较上年增长 606.60 万元, 增幅 9.23%, 其主要原因一是进行了全市公务用车购置项目、应急办增加了单兵移动视频指挥调度系统,二是市民综合服务中心相关费用增加;支出 7175.31 万元,较上年增长 606.60 万元,增幅 9.23%, 其主要原因一是进行了全市公务用车购置项目、应急办增加了单兵移动视频指挥调度系统,二是市民综合服务中心相关费用增加。

1、收入总计 7175.31 万元,较上年增长 9.23%。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 6250.52 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 755.80 万元,增幅 13.76%, 其主要原因一是进行了全市公务用车购置项目、应急

办增加了单兵移动视频指挥调度系统，二是市民综合服务中心相关费用增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

(3) 事业收入 68 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如幼儿园保育费收入，与较上年减少 0.7 万元，降幅 1.02%，其主要原因是部分非税收入财政尚未返还。

(4) 经营收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

(5) 其他收入 21.68 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 6.46 万元，增幅 42.47%，其主要原因是非同级财政拨付了 2018 年秋季幼儿园学前教育公用经费。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(7) 上年结转和结余 835.12 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 7175.31 万元，较上年增长 606.60 万元，增幅 9.23%。包括：

(1) 基本支出 2853.78 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 2387.70 万元，较上年增长 225.66 万元，增幅 10.44%，其主要原因一是人

员增加，二是工资标准提高，增加了人员工资、津补贴、社保费用、公积金等；对个人和家庭的补助支出 48.34 万元，较上年减少 76.28 万元，降幅 61.21%，其主要原因是单位管理的离退休人员减少；商品和服务支出 417.74 万元，较上年减少 816.32 万元，降幅 66.15%，其主要原因是 2018 年将项目支出填入基本支出。

（2）项目支出 3623.14 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，包括市政府办公室项目支出 2865.12 万元，主要为市民综合服务中心各项经费，较上年增长 1285.54 万元，增幅 81.38%，其主要原因一是进行了全市公务用车购置项目、应急办增加了单兵移动视频指挥调度系统，二是市民综合服务中心相关费用增加，三是 2018 年将项目支出列入了基本支出；接待办履职专项业务费 405.30 万元，主要为接待办接待工作经费，较上年减少 30.93 万元，降幅 7.09%，其主要原因是接待办强化财务管理，压减支出；市政府机关幼儿园项目支出 352.72 万元，主要为幼儿园学前教育建设经费，较上年增长 152.99 万元，涨幅 76.6%，其主要原因一是学前教育建设项目增加，二是增加政府购买服务人员。

（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无增减变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 698.39 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 6250.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6250.52 万元，较上年增长 755.80 万元，增幅 13.76%，其主要原因一是进行了全市公务用车购置项目、应急办增加了单兵移动视频指挥调度系统，二是市民综合服务中心相关费用增加；政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

2019 年，本部门财政拨款支出 6377.06 万元，其中：基本支出 2771.70 万元，较上年减少 709.69 万元，降幅 20.39%，其主要原因是 2018 年将项目支出填入基本支出；项目支出 3605.37 万元，较上年增长 1398.90 万元，增幅 63.4%，其主要原因一是进行了全市公务用车购置项目、应急办增加了单兵移动视频指挥调度系统，二是市民综合服务中心相关费用增加，三是 2018 年将项目支出填入基本支出。

(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6377.06万元，较上年增长689.20万元，增幅12.12%，其主要原因一是进行了全市公务用车购置项目、应急办增加了单兵移动视频指挥调度系统，二是市民综合服务中心相关费用增加。

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6377.06万元，其中：

(1) 一般公共服务支出6054.44万元，较上年增长798.08万元，增幅15.18%，原因主要原因一是进行了全市公务用车购置项目、应急办增加了单兵移动视频指挥调度系统，二是市民综合服务中心相关费用增加。

(2) 教育支出25万元，较上年减少115.67万元，降幅82.23%，原因是2018年幼儿园刚搬入新园，支出较多，2019年支出减少。

(3) 社会保障和就业支出292.63万元，较上年增长1.8万元，增幅0.62%，原因是职业年金缴费支出增加。

(4) 节能环保支出5万元，较上年增长5万元，增幅100%，原因是增加了节约型公共机构示范单位申报创建经费。

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 6377.06 万元，其中：人员经费 2424.31 万元，较上年增长 144 万元，增幅 6.31%，原因是人员增加，工资标准提高。

公用经费 347.38 万元，较上年减少 853.70 万元，降幅 71.08%，原因是 2018 年将项目支出列入基本支出。

(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 6377.06 万元，其中：工资福利支出(301)2375.97 万元，较上年增长 217.66 万元，增幅 10.08%，原因是人员增加，工资标准提高；

商品服务支出(302)3254.34 万元，较上年增长 122.36 万元，增幅 3.91%，原因是市民综合服务中心卫生、绿化及餐饮服务费等支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)48.34 万元，较上年 73.61 万元，降幅 60.36%，原因是单位管理的离退休人员减少；

其他资本性支出(310)698.41 万元较上年增长 422.92 万元，增幅 153.52%，原因是一是进行了全市公务用车购置项目，二是应急办增加了单兵移动视频指挥调度系统。

(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874.55万元，较上年增长363.44万元，增幅71.11%，其主要原因一是是出国任务增加，二是市级公务用车更新购置；较预算减少77.75万元，降幅8.16%，其主要原因是加强预算管理，厉行节约，压减支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出24.17万元，较上年增长4.35万元，增幅21.95%，其主要原因是出国任务增加；因公出国（境）团组共2批，2人次，团组批次和人数分别较上年下降33.33%和33.33%。主要包括陕西省经贸代表团组，1人次，支出16.21万元；渭南市对外友好交往及旅游文化推广代表团组，1人次，支出7.96万元。

(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16台，购置车辆19台，主要是陕车改办发〔2019〕32号文批复购置；渭财办预〔2019〕252号文批

复采购公务用车购置经费；支出 389.09 万元，较上年增长 389.09 万元，增幅 100%，其主要原因是市级公务用车更新购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 133.70 万元，较上年增长 1.97 万元，增幅 1.5%，其主要原因是公务用车出行活动较上年有所增加，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等，较预算减少 4.10 万元，降幅 2.98%，其主要原因是加强预算管理，控制支出规模。

（3）公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 897 批次，19880 人次，支出 327.59 万元，较上年减少 31.97 万元，降幅 8.89%，其主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》等规定，降低公务接待标准，压减公务接待次数。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 36.03 万元，较上年增长 1.42 万元，增幅 4.1%，主要原因是法制办培训次数增加。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 7.90 万元，较上年减少 7.44 万元，降幅 48.5%，主要原因是是严格控制会议次数和规模，减少支出。

（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347.38万元，较上年减少850.82万元，降幅71%，主要原因是2018年将项目支出列入基本支出，主要包括：办公费21.34万元、印刷费11.22万元、水费14.15万元、邮电费22.10万元、差旅费90.96万元、劳务费85.53万元、工会经费28.76万元、福利费42.05万元等。

（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701.27万元，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690.15万元，较上年增长646.22万元，增幅1471.02%，其主要原因一是进行了全市公务用车购置项目，二是应急办增加了单兵移动视频指挥调度系统；政府采购服务类支出5.70万元，较上年减少45.40万元，降幅88.85%，其主要原因是服务类项目减少；政府采购工程类支出5.42万元，较上年减少10.33万元，降幅65.59%，其主要原因是工程减少。

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、专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、社会保障和就业支出：指办公室离退休人员离退休费、抚恤金、离退休人员公用经费和特需经费等支出。

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。

渭南市人民政府办公室

2020 年 9 月 3 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市人民政府办公室

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年本部门未开展专项业务费绩效评价
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：渭南市人民政府办公室

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	6,250.52	一、一般公共服务支出	6,136.52	一、基本支出	2,853.78
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	2,436.04
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	417.74
3、事业收入	68.00	四、公共安全支出		二、项目支出	3,623.14
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	42.78	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	21.68	八、社会保障和就业支出	292.63	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	5.00		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	6,476.92
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	6,476.92
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,387.70
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	3,328.18
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	48.42
		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	712.62
		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	6,340.19			本年支出合计	6,476.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	835.12	年末结转和结余			698.39
收入总计	7,175.31			支出总计	7,175.31

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：渭南市人民政府办公室

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
502	合计	6,340.19	6,250.52			68.00	68.00			21.68
502001	渭南市人民政府办公室（本级）	5,287.66	5,284.71							2.95
502006	渭南市接待联络中心	557.95	557.95							
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	494.59	407.86			68.00	68.00			18.73

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： 渭南市人民政府办公室

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
502	合计	6,476.92	2,853.78	3,623.14			
502001	渭南市人民政府办公室（本级）	5,343.36	2,478.24	2,865.12			
502006	渭南市接待联络中心	557.88	152.58	405.30			
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	575.68	222.96	352.72			

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：渭南市人民政府办公室

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	6,250.52	一、一般公共服务支出	6,054.44	一、基本支出	2,771.70
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,424.31
		三、国防支出		日常公用经费	347.38
		四、公共安全支出		二、项目支出	3,605.37
		五、教育支出	25.00	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	292.63		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	5.00		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	6,377.06
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	2,375.97
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	3,254.34
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	48.34
		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	698.41
		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	6,250.52	本年支出合计	6,377.06	本年支出合计	6,377.06
年初财政拨款结转和结余	796.93	年末财政拨款结转和结余	670.39	年末财政拨款结转和结余	670.39
一、一般公共预算财政拨款	796.93				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	7,047.45	支出总计	7,047.45	支出总计	7,047.45

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出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：渭南市人民政府办公室

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	6,377.06	2,771.70	3,605.37	
201	一般公共服务支出	6,054.44	2,474.07	3,605.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,054.44	2,474.07	3,605.37	
2010301	行政运行	2,287.91	2,287.91		
2010303	机关服务	232.06	123.88	108.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,534.46	62.28	3,472.18	
205	教育支出	25.00		25.00	
20502	普通教育	25.00		25.00	
2050201	学前教育	25.00		25.00	
208	社会保障和就业支出	292.63	292.63		
20805	行政事业单位离退休	275.51	275.51		
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.55	43.55		
2080502	事业单位离退休	2.79	2.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.52	199.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.15	2.15		
20808	抚恤	17.12	17.12		
2080801	死亡抚恤	17.12	17.12		
211	节能环保支出	5.00	5.00		
21110	能源节约利用	5.00	5.00		
2111001	能源节约利用	5.00	5.00		

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支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市人民政府办公室

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	6,377.06	2,771.70	3,605.37	
301	工资福利支出	2,375.97	2,375.97		
30101	基本工资	791.81	791.81		
30102	津贴补贴	540.30	540.30		
30103	奖金	380.63	380.63		
30106	伙食补助费	0.41	0.41		
30107	绩效工资	80.86	80.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.52	199.52		
30109	职业年金缴费	27.50	27.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.26	63.26		
30112	其他社会保障缴费	44.47	44.47		
30113	住房公积金	132.28	132.28		
30114	医疗费	59.14	59.14		
30199	其他工资福利支出	55.79	55.79		
302	商品和服务支出	3,254.34	347.38	2,906.95	
30201	办公费	99.72	21.34	78.37	
30202	印刷费	49.78	11.22	38.56	
30203	咨询费	2.00		2.00	

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：渭南市人民政府办公室

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	**
30204	手续费	0.37	0.32	0.06	
30205	水费	85.14	14.15	70.99	
30206	电费	486.14		486.14	
30207	邮电费	67.28	22.10	45.19	
30208	取暖费	257.64		257.64	
30209	物业管理费	256.31	3.33	252.98	
30211	差旅费	178.43	90.96	87.47	
30212	因公出国（境）费用	24.17		24.17	
30213	维修（护）费	204.39	6.17	198.21	
30214	租赁费	14.21		14.21	
30215	会议费	7.90		7.90	
30216	培训费	36.03		36.03	
30217	公务接待费	327.59		327.59	
30218	专用材料费	0.10		0.10	
30226	劳务费	164.70	85.53	79.17	
30227	委托业务费	624.89		624.89	
30228	工会经费	28.76	28.76		
30229	福利费	42.05	42.05		

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：渭南市人民政府办公室

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	**
30231	公务用车运行维护费	133.70		133.70	
30239	其他交通费用	54.47		54.47	
30299	其他商品和服务支出	108.56	21.45	87.11	
303	对个人和家庭的补助支出	48.34	48.34		
30301	离休费	31.23	31.23		
30304	抚恤金	17.12	17.12		
310	其他资本性支出	698.41		698.41	
31001	房屋建筑物购建	4.86		4.86	
31002	办公设备购置	167.22		167.22	
31003	专用设备购置	62.69		62.69	
31005	基础设施建设	55.56		55.56	
31007	信息网络及软件购置更新	1.30		1.30	
31013	公务用车购置	389.09		389.09	
31099	其他资本性支出	17.70		17.70	

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：渭南市人民政府办公室

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	2,771.70	2,424.31	347.38	
201	一般公共服务支出	2,474.07	2,146.80	327.27	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,474.07	2,146.80	327.27	
2010301	行政运行	2,287.91	1,988.20	299.72	
2010303	机关服务	123.88	123.88		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	62.28	34.72	27.55	
208	社会保障和就业支出	292.63	277.51	15.11	
20805	行政事业单位离退休	275.51	260.40	15.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.55	31.23	12.32	
2080502	事业单位离退休	2.79		2.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.52	199.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.15	2.15		
20808	抚恤	17.12	17.12		
2080801	死亡抚恤	17.12	17.12		
211	节能环保支出	5.00		5.00	
21110	能源节约利用	5.00		5.00	
2111001	能源节约利用	5.00		5.00	

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：渭南市人民政府办公室

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	2,771.70	2,424.31	347.38	
301	工资福利支出	2,375.97	2,375.97		
30101	基本工资	791.81	791.81		
30102	津贴补贴	540.30	540.30		
30103	奖金	380.63	380.63		
30106	伙食补助费	0.41	0.41		
30107	绩效工资	80.86	80.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.52	199.52		
30109	职业年金缴费	27.50	27.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.26	63.26		
30112	其他社会保障缴费	44.47	44.47		
30113	住房公积金	132.28	132.28		
30114	医疗费	59.14	59.14		
30199	其他工资福利支出	55.79	55.79		
302	商品和服务支出	347.38		347.38	
30201	办公费	21.34		21.34	
30202	印刷费	11.22		11.22	

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：渭南市人民政府办公室

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	**
30204	手续费	0.32		0.32	
30205	水费	14.15		14.15	
30207	邮电费	22.10		22.10	
30209	物业管理费	3.33		3.33	
30211	差旅费	90.96		90.96	
30213	维修（护）费	6.17		6.17	
30226	劳务费	85.53		85.53	
30228	工会经费	28.76		28.76	
30229	福利费	42.05		42.05	
30299	其他商品和服务支出	21.45		21.45	
303	对个人和家庭的补助支出	48.34	48.34		
30301	离休费	31.23	31.23		
30304	抚恤金	17.12	17.12		

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：渭南市人民政府办公室

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：渭南市人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
502	合计	3,623.14	
502001	渭南市人民政府办公室（机关）	2,865.12	市民综合服务中心经费
502006	渭南市接待联络中心	405.30	接待办接待工作经费
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	352.72	幼儿园专项业务经费

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：渭南市人民政府办公室

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	701.27	690.15	5.42	5.70	0.00	0.00

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：渭南市人民政府办公室

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		
502		561.06	511.11	19.82	359.56	131.73		131.73	15.34	34.61	918.48	874.55	24.17	327.59	522.79	389.09	133.70	7.90	36.03	357.42	363.44	4.35	-31.97	391.06	389.09	1.97	-7.44	1.42
502001	渭南市人民政府办公室	168.98	125.98	19.82	1.05	105.11		105.11	15.34	27.66	557.04	518.90	24.17	0.51	494.22	389.09	105.13	7.90	30.24	388.06	392.92	4.35	-0.54	389.11	389.09	0.02	-7.44	2.58
502006	渭南市接待联络中心	385.06	385.06		358.44	26.62		26.62			355.65	355.65		327.08	28.57		28.57			-29.41	-29.41		-31.36	1.95		1.95		
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	7.02	0.07		0.07					6.95	5.79							5.79		-1.23	-0.07		-0.07					-1.16

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：渭南市人民政府办公室

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：渭南市人民政府办公室

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：渭南市人民政府办公室

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:		
			
	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:		
		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:			
			
可持续影响指标	指标1:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				
说明				