渭南市人民政府办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

渭南市人民政府办公室是财政全额拨款的一级预算单位。政府办财务科统管市政府办（本级）、市创建办、法制办、应急办、市政府督查室、机关老协委6个内部核算单位（部门）和市政府办（本级）、市接待办、市政府机关幼儿园、市机关事务管理局4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。各自职责如下：

1．渭南市人民政府办公室：负责市政府日常文书处理和日常事务。负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。起草和审核以市政府、市政府办公室名义发出的公文和其它文稿。研究市政府各部门和各县（市、区）政府、渭南经济开发区管委会请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的指示，对市政府部门之间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报市政府领导同志审定。督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府、渭南经济开发区管委会对市政府公文、重要工作部署及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导同志报告。协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故。围绕市政府总体工作部署，收集信息，反映动态。根据市政府领导同志的指示，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。组织办理全国、省、市人大代表建议、批评和意见，以及全国、省、市政协委员的提案。负责市政府值班工作，及时向市政府领导同志报告重要情况，协助处理市政府部门和各县（市、区）政府、渭南经济开发区管委会向市政府反映的重情况。负责市政府领导同志参加的重要政务、事务活动的组织、协调和安排工作。负责编发《市政府大事记》、《渭南通报》、《渭南快讯》、《送阅件》、《渭南督查通报》等工作。负责市民综合服务中心和市政府办公室的事务管理、后勤服务、安全保卫和精神文明建设工作。负责全市政府系统传真通讯、电子政务工程的建设和管理工作。指导协调市中小企业信用担保中心工作。承办市政府领导交办的其他工作。

2.渭南市机关事务管理局：贯彻落实中省关于机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，根据市政府授权，负责市政府机关和有关机关事业单位的房地产、办公用房、房屋修缮等方面的工作；承担行政办公用房、附属设施的分配、调整和维修工作；负责市级机关办公用房的集中统一管理工作，负责市级机关工作人员住房的统一规划工作，指导市级机关办公用房和住宅区的物业管理工作；按照有关规定，报批国有资产变化等情况，并接受财政等有关部门的指导和监督；负责市民综合服务中心大楼的水、电、暖、电梯、消防、道路等基础设施设备的管理、维修及养护工作；承担市民综合服务中心的安全保卫、会议接待、环境卫生、绿化美化、餐饮等后勤服务工作及后勤管理和服务人员的岗位培训等工作；承担全市公共机构节约能源资源工作，协调市政府机关爱国卫生、人民防空、应急预防及其他社会事务工作；承担公务用车日常管理工作。

3.市接待办公室：主要负责中、省关于内宾和重要商务接待工作的方针、政策。负责市上“五大班子正地（厅）级以上来渭内宾和国内外重要商务团组、世界500强和国内50强企业的副董事长（副总经理）以上人员的接待工作。

4．渭南市政府机关幼儿园：在政府办党组和教育部门领导下，完成机关干部职工和其他社会人员婴幼儿托管任务。

二、2019年年度部门工作任务

1.渭南市人民政府办公室：深入开展学习，努力提升干部政治素质、政策理论水平和工作能力。重视调查研究，着力推进调研成果转化，努力增强针对性，指导性，为领导决策提供依据和参考。狠抓督办落实，进一步创新督查工作方式方法，突出重点，健全机制，不断提高督查工作的质量和水平。提升应急能力，扎实开展预案修订和应急演练。大力推进应急培训和科普宣传工作，夯实应急管理基层基础。推进依法行政，强化工作考核，加大监督指导，以开展法治政府示范创建为契机，将法治政府建设的各项任务落到实处。提高保障水平，坚持勤俭办事，严格执行厉行节约各项规定。加强财务管理，严控“三公”经费支出，降低运行成本。深化公车制度改革，完善监管措施，切实保障公务出行。注重自身建设，认真落实政府机构改革决策部署，着力建设人民满意的服务型机关。

2.渭南市机关事务管理局：2019年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中省机关事务工作会议精神，围绕全

市中心工作，以机构改革为新起点，在健全机构、完善制度、细化管理、抓好重点工作上下功夫，增强保障能力，提升服务水平，努力推进机关事务工作科学发展。理顺体制机制。根据 “三定方案”，明确机构职责，扎实开展机关事务相关工作，加强指导联系，强化督促检查，确保工作落实。健全工作制度。修订机关事务各类规章制度，完善财务、办公用房、公共机构节能、公车管理、安全保卫、生活服务、物业服务方面的制度标准、管理办法和配套措施。明确科室职责。明确各内设机构职责，优化科室人员，定岗、定员、定责，明确分管领导和职责分工，规范内部管理，形成分工合理、运转协调、科学高效的工作机制。加强财务管理。做好单位财务预决算、使用管理、财经纪律监督检查等工作；做好单位人员劳资发放、固定资产管理工作；做好财政拨付的有关专项资金的申报和监督管理工作。抓好办公用房管理。按照中省有关规定要求，持续抓好停止新建楼堂馆所工作，建立健全全市各级党政机关办公用房管理工作台账，及时更新台账数据。定期加强督导检查，实现房产资源动态管理、集约管理、长效管理。大力开展节能工作。开展市级机关节约能源资源工作的督促检查和评估工作；拟订相关管理制度、目标任务并组织实施；开展能耗统计、监测和评价工作。 稳妥进行公车改革。贯彻执行中省公务用车管理、改革工作的规划和政策；制定全市公务用车配备使用管理制度并监督实施；推进和组织实施全市公务用车制度改革工作；指导监督县级公务用车改革工作；负责一般公务用车购置更新的审核批复工作；负责公务交通补贴的审核工作。加强安全保卫工作。做好市民中心安保、执勤、社会治安综合治理工作；做好市民中心电子监控设备的管理、值班、执勤工作；做好市民中心人员和车辆的出入、审核、管理工作；做好市民中心的信访协调工作。优化生活服务工作。做好市民中心第一、二餐厅及小餐厅的管理工作；规范会议服务管理，加强对服务人员的礼仪培训、保密教育和业务培训工作。做好市政府沿革室、礼品陈列室管理和资料收集工作。加强医务室管理，规范周转房管理，增强人性化服务。加强设施日常管理。切实做好市民中心水电管网、电梯、消防设施日常维修维护的监管工作；做好市民中心空调系统设施设备管理及运行工作；做好市民中心环境绿化、卫生保洁等工作。提升公车服务工作。做好市级财政预算保障的公车服务平台的运行管理工作，监督管理市级编制内的一般公务用车，做好市级机关公务用车信息化、标识化管理。加强业务培训学习。采取“请进来、走出去”等方式，开展机关事务方面的学习培训活动。加强机关事务信息化、标准化建设的学习，学

习应用办公用房、公车平台、公共机构节能、物业服务等业务信息系统，推进机关事务大数据库建设。

3.渭南市接待办公室:2019 年紧紧围绕市委、市政府中心工作，继续增强接待工作的辅政功能，不断提高接待工作水平。一是强化接待工作的宣传作用，坚持在接待活动中对基本市情、建设成就、发展规划、招商引资等进行宣传，使投资者切实增强来渭发展信心。二是进一步加强和规范制度建设，按照中央的“八项规定”及其《实施细则》精神，进一步完善公务接待相关制度，严把审批关，加强管理 ，厉行节约，使我市接待工作正常有序、健康的发展。三是进一步加强对县（市、区）和市直部门接待机构的业务指导，逐步进行公务接待工作联合督查，规范接待工作，走活全市接待工作“一盘棋”。四是进一步加强队伍建设，坚持“内强素质、外树形象”，加大对接待人员培训，不断提高工作人员的综合素质。

4.渭南市政府机关幼儿园：一是建设平安美丽校园，探究科学化管理，迎接省级示范幼儿园复查验收；二是提升教师团队凝聚力，加强教师培训；三是提升幼儿综合素养；四是面向幼儿家长提供科学育儿指导，提升家庭社区育儿水平。

三、部门预算单位构成

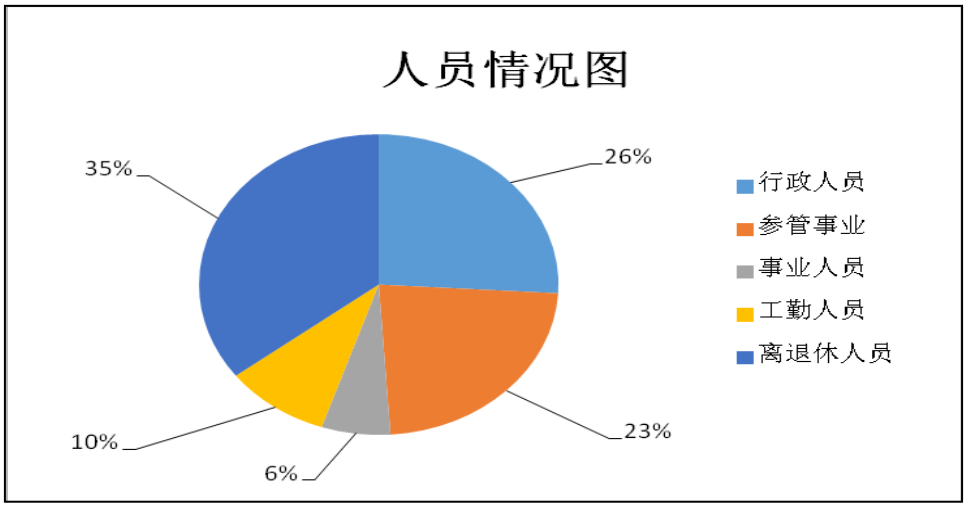
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括政府办（机关）预算和所属 3 个单位预算。纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单 位 名 称
1	渭南市人民政府办公室（机关）
2	渭南市机关事务管理局
3	渭南市接待办公室
4	渭南市人民政府机关幼儿园

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 175 个，其中：行政编制 89 个，事业编制 86 个；目前实有人员 157 人，其中：行政人员 63 人，

参管事业 56 人，事业人员 15 人,工勤人员 23 人。离退休人员 86 人。



五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中政府办公室 8 辆(政府办车辆包含应急办、创建办车辆)，接待办 6 辆。单价 20 万元以上的设备 30 台。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

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 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入 4776.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4696.19 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 80

万元,本部门预算收入较上年增加229.99万元，主要原因是二级预算单位增加市机关事务局。

2019年，本部门预算支出4776.19万元，其中：一般公共预算拨款支出4969.19万元；政府性基金拨款支出0万元，事业支出80万元，预算支出较上年增加229.99万元，主要原因是二级预算单位增加市机关事务局。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入4696.19万元，其中：一般公共预算拨款收入4696.19万元，较上年增加242.99万元，主要原因是二级预算单位增加市机关事务局；政府性基金预算拨款收入0万元。

2019年，本部门财政拨款支出4696.19万元，其中：一般公共预算拨款支出4696.19万元，较上年增加242.99万元，主要原因是二级预算单位增加市机关事务局；政府性基金预算拨款支出0万元。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出4696.19万元，较上年增加229.99万元，主要原因一是二级预算单位增加，二是专项业务费增加。

2.支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出4696.19万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1949.46万元，较上年增长96.86万元，原因是单位人员工资标准调整及人员增加。

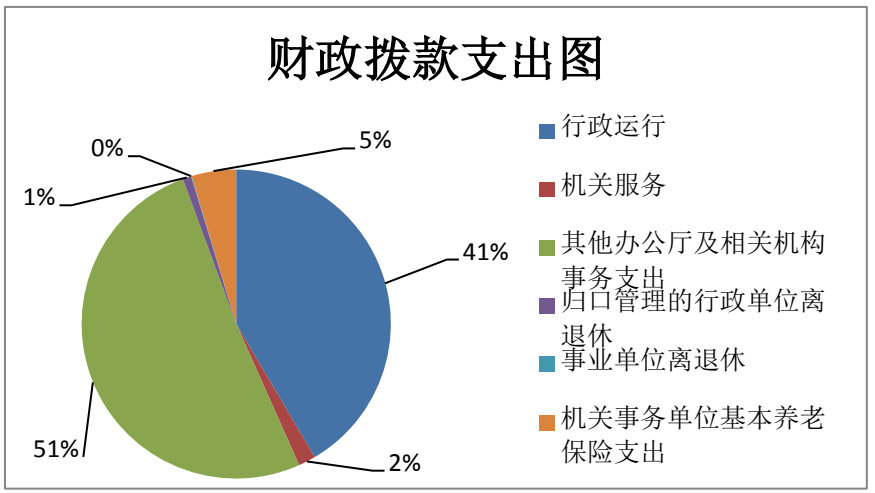
（2）机关服务（2010303）84.90万元，较上年增加5.5万元，原因是幼儿园搬入新园后日常运行维护经费支出增加。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）2398.00万元，较上年增加122元，原因是二级预算单位增加。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）42.05 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是离退休人员工资调整。

（5）事业单位离退休（2080502）2.79 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是离退休人员减少造成支出减少。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）218.99 万元，较上年增加 17.59 万元，原因是人员增加造成养老保险支出增加。



3.支出按经济分类的明细情况

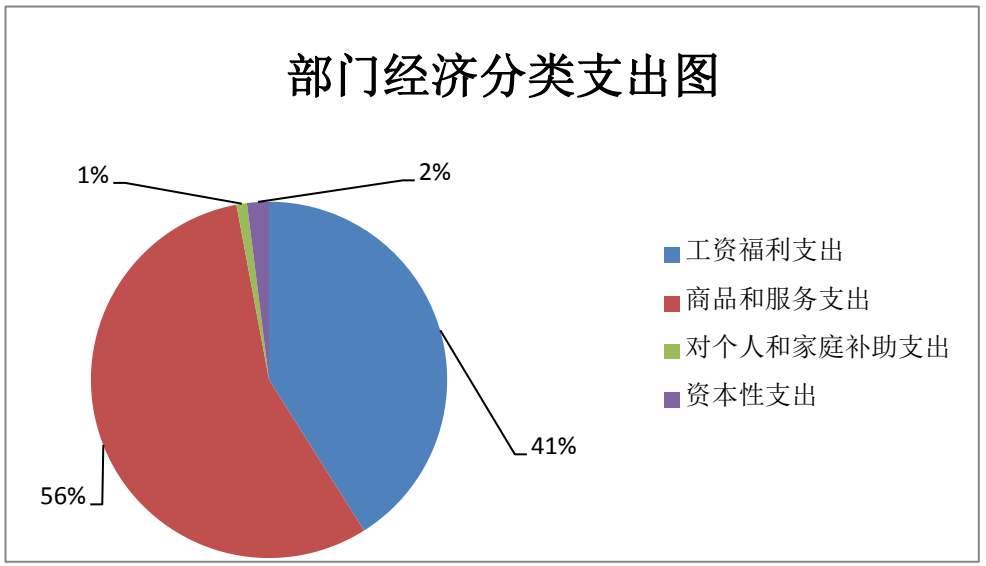
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 4696.19 万元，其中：

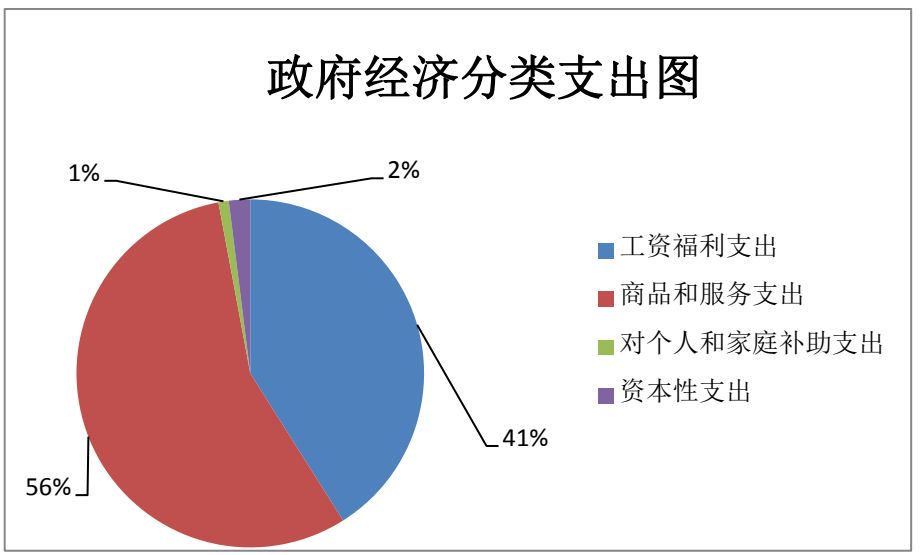
工资福利支出（301）1927.13 万元，较上年增加 248.53 万元，原因一是工资标准提高，二是人员增加；

商品和服务支出（302）2631.22 万元，较上年减少 19.58 万元，原因是厉行节约，压缩支出；

对个人和家庭的补助支出（303）44.84 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是离退休人员工资标准调整及人员增加；资本性支出（310）93.00 万元，较上年增加 0 万元。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



本部门2019年一般公共预算支出4696.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）1927.13万元，较上年增加248.53万元，原因一是工资标准提高，二是人员增加；

机关商品和服务支出（502）2631.22万元，较上年减少19.58万元，原因是厉行节约，压缩支出；

机关资本性支出（一）（503）44.84万元，较上年增加1.04万元，原因是离退休人员工资标准调整及人员增加；

对个人和家庭的补助支出（509）44.84万元，较上年增加1.04万元，原因是离退休人员工资标准调整及人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年，本部门一般公共预算“三公”经费预算支出570.10万元，较上年减少1.80万元，减少的主要原因是接待办接待工作经费较上年略有减少。其中：

因公出国（境）经费30万元，较上年增加0万元；

公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；

公务用车运行维护费137.80万元，较上年减少0.3万元，原因是厉行节约，压缩经费支出；

公务接待费402.30万元，较上年减少1.5万元，原因是厉行节约，压缩接待工作经费支出。

2019年，本部门会议费预算支出15万元，较上年减少5万元，原因是法制办、应急办、创建办等会议较上年减少；

2019年，本部门培训费预算35.30万元，较上年减少3.2万元，原因是法制办执法、创建办创卫工作培训减少。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门及下属单位机关运行经费预算安排326.22万元,较上年增加1.42万元,主要原因是人员增加造成机关运行经费增加，主要包括：办公经费25万元、印刷费9.58万元、物业管理费10万元、差旅费85.72万元、工会经费30万元、其他交通费125.11万元。

（八）政府采购情况

2019年本部门及下属单位政府采购预算共计93万元，其中：政府采购货物类预算93万元，主要用于市民中心大楼、机关餐厅和各二级预算单位办公设备的购置；政府购买服务类预算0万元；政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、2019年渭南市人民政府办公室部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

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 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及,已公开空表
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	未编制并按要求公开空表

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,776.19	一、部门预算	4,776.19	一、部门预算	4,776.19	一、部门预算	4,776.19
1、财政拨款	4,695.19	1、一般公共服务支出	4,512.36	1、人员经费和公用经费支出	2,378.19	1、机关工资福利支出	1,828.73
(1)公共预算拨款	4,695.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,927.13	2、机关商品和服务支出	2,551.22
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	406.22	3、机关资本性支出（一）	93.00
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	44.84	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	2,398.00	5、对事业单位经常性补助	248.40
3、事业收入	80.00	6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费	80.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	2,305.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	263.83	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	44.84
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	93.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,776.19	本年支出合计	4,776.19	本年支出合计	4,776.19	本年支出合计	4,776.19

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	4,776.19	4,776.19	4,696.19	2,298.19	2,398.00					80.00			
	渭南市人民政府办公室	4,776.19	4,776.19	4,696.19	2,298.19	2,398.00					80.00			
502001	渭南市人民政府办公室	3,855.93	3,855.93	3,855.93	2,113.43	1,742.50								
502006	渭南市接待办公室	524.07	524.07	524.07	83.57	440.50								
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	251.19	251.19	171.19	101.19	70.00					80.00			
502011	渭南市机关事务管理局	145.00	145.00	145.00		145.00								

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算												
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项业务经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合　计	4,776.19	4,776.19	4,696.19	2,298.19	2,398.00					80.00			
	渭南市人民政府办公室	4,776.19	4,776.19	4,696.19	2,298.19	2,398.00					80.00			
502001	渭南市人民政府办公室	3,855.93	3,855.93	3,855.93	2,113.43	1,742.50								
502006	渭南市接待办公室	524.07	524.07	524.07	83.57	440.50								
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	251.19	251.19	171.19	101.19	70.00					80.00			
502011	渭南市机关事务管理局	145.00	145.00	145.00		145.00								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	4,696.19	一、财政拨款	4,696.19	一、财政拨款	4,696.19	一、财政拨款	4,696.19
1、一般公共预算财政拨款	4,696.19	1、一般公共服务支出	4,432.36	1、人员经费和公用经费支出	2,298.19	1、机关工资福利支出	1,928.73
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,927.13	2、机关商品和服务支出	2,561.22
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	326.22	3、机关资本性支出（一）	93.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	44.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	2,398.00	5、对事业单位经常性补助	168.40
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	2,305.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	263.83	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	44.84
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	93.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,696.19	本年支出合计	4,696.19	本年支出合计	4,696.19	支出总计	4,696.19

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位: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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	4,696.19	1,971.97	326.22	2,398.00	
201	一般公共服务支出	4,432.36	1,708.14	326.22	2,398.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,432.36	1,708.14	326.22	2,398.00	
2010301	行政运行	1,949.46	1,623.24	326.22		
2010303	机关服务	84.90	84.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,398.00			2,398.00	
208	社会保障和就业支出	263.83	263.83			
20805	行政事业单位离退休	263.83	263.83			
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.05	42.05			
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	218.99	218.99			

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合　计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			4,696.19	1,971.97	326.22	2,398.00	
301	工资福利支出			1,927.13	1,927.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607.57	607.57			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.12	37.12			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444.14	444.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.51	9.51			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.63	50.63			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.09	3.09			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.11	12.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.38	23.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205.49	205.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.69	34.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.29	115.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.26	7.26			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	354.85	354.85			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02			
302	商品和服务支出			2,631.22		326.22	2,305.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51.00		25.50	25.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.90			8.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.78		9.58	2.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30205	水费	50201	办公经费	55.11		0.11	55.00	
30206	电费	50201	办公经费	510.00			510.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34.80		0.80	34.00	

30208	取暖费	50201	办公经费	225.00			225.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	88.50		10.00	78.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	104.62		85.72	18.90	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	30.00			30.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	159.80		5.70	154.10	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	27.70		0.70	27.00	
30215	会议费	50202	会议费	15.00		5.00	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	27.30		5.30	22.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	402.00			402.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.80		3.80	2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	41.00			41.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	303.00			303.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30229	福利费	50201	办公经费	18.50		8.50	10.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	137.80			137.80	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	287.11		125.11	162.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10			0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.00		10.00	26.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00			5.00	
303	对个人和家庭补助支出			44.84	44.84			
30301	离休费	50905	离退休费	22.97	22.97			
30302	退休费	50905	离退休费	21.87	21.87			
310	资本性支出			93.00			93.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	53.00			53.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10.00			10.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	30.00			30.00	

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位: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	2,298.19	1,971.97	326.22	
201	一般公共服务支出	2,034.36	1,708.14	326.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,034.36	1,708.14	326.22	
2010301	行政运行	1,949.46	1,623.24	326.22	
2010303	机关服务	84.90	84.90		
208	社会保障和就业支出	263.83	263.83		
20805	行政事业单位离退休	263.83	263.83		
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.05	42.05		
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	218.99	218.99		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合　计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			2,298.19	1,971.97	326.22	
301	工资福利支出			1,927.13	1,927.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607.57	607.57		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.12	37.12		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	444.14	444.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.51	9.51		
30103	奖 金	50101	工资奖金津补贴	50.63	50.63		
30103	奖 金	50501	工资福利支出	3.09	3.09		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	12.11	12.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	23.38	23.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205.49	205.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.50	13.50		

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.69	34.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.29	115.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.26	7.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	354.85	354.85		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.02	1.02		
302	商品和服务支出			326.22		326.22	
30201	办公费	50201	办公经费	25.50		25.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.58		9.58	
30204	手续费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	85.72		85.72	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.70		5.70	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.70		0.70	

30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.30		5.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.80		3.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30229	福利费	50201	办公经费	8.50		8.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	125.11		125.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭补助支出			44.84	44.84		
30301	离休费	50905	离退休费	22.97	22.97		
30302	退休费	50905	离退休费	21.87	21.87		

表 92019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	2019 年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019 年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019 年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
本年收入合计	0	**本年支出合计**	0	**本年支出合计**	0	**本年支出合计**	0

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	2,398.00	
502	渭南市人民政府办公室	2,398.00	
502001	渭南市人民政府办公室	1,742.50	
502001	水费	60.00	
	电费	510.00	
	采暖费	225.00	
	职工食堂包厨费	303.00	
	大楼外立面等特殊部位清洗费	30.00	
	电梯梯位等其他部位维修费	20.00	
	市政府周转房管理费	50.00	
	出国经费	30.00	
	全市公车信息化管理服务平台运行维护费	100.00	
	设备购置费（含职工食堂）	90.00	

	春节慰问一线职工经费	10.00	
	接待费	29.80	
	公务用车运行维护经费	62.70	
	邮资	20.00	
	综合调研费	10.00	
	机关老协活动经费	1.00	
	财务管理经费	2.00	
	法制办（行政复议、执法监督、法律顾问、涉法应诉等）	98.00	
	电子政务网络运行经费	4.00	
	应急办（指挥平台运行费用）经费	14.80	
	应急办（综合演练、指挥平台运行费用）经费	33.20	
	建立政务信息直报点经费	4.00	
	市民中心电子监控设备使用费	10.00	
	公民进政府、大学生见习经费	10.00	
	天然气费（职工食堂）	10.00	
	政务督查、检查业务经费	5.00	
502006	渭南市接待办公室	440.50	
502006	接待工作经费	427.50	

	接待政策调研经费	7.00	
	接待宣传工作经费	3.00	
	接待宣传工作经费（政府采购）	3.00	
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	70.00	
502008	办公费	40.00	
	大型活动费	5.00	
	绿化电器等维护费	10.00	
	培训费	10.00	
	宣传费	5.00	
502011	渭南市机关事务管理局	145.00	
502011	租车费	145.00	

表 11

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			29.90	
				渭南市人民政府办公室			29.90	
201	03	99	502001	渭南市人民政府办公室	计算机	30	12.75	
201	03	99	502001	渭南市人民政府办公室	扫描仪	10	1.65	
201	03	99	502001	渭南市人民政府办公室	办公家具	20	7.55	
201	03	99	502001	渭南市人民政府办公室	碎纸机	10	1.65	
201	03	99	502001	渭南市人民政府办公室	传真机	10	1.65	
201	03	99	502001	渭南市人民政府办公室	打印机	10	1.65	
201	03	99	502006	渭南市接待办公室	计算机	5	2.00	
201	03	99	502006	渭南市接待办公室	打印机	5	1.00	

表12

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	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
	合计	630.40	571.90	30.00	403.80	138.10		138.10	20.00	38.50	620.40	570.10	30.00	402.30	137.80		137.80	15.00	35.30	-10.00	-1.80		-1.50	-0.30		-0.30	-5.00	-3.20
502	渭南市人民政府办公室	630.40	571.90	30.00	403.80	138.10		138.10	20.00	38.50	620.40	570.10	30.00	402.30	137.80		137.80	15.00	35.30	-10.00	-1.80		-1.50	-0.30		-0.30	-5.00	-3.20
502001	渭南市人民政府办公室	192.30	142.30	30.00	7.00	105.30		105.30	20.00	30.00	184.30	142.30	30.00	7.00	105.30		105.30	15.00	27.00	-8.00							-5.00	-3.00
502006	渭南市接待办公室	432.80	429.30		396.50	32.80		32.80		3.50	427.80	427.50		395.00	32.50		32.50		0.30	-5.00	-1.80		-1.50	-0.30		-0.30		-3.20
502008	渭南市人民政府机关幼儿园	5.30	0.30		0.30					5.00	8.30	0.30		0.30					8.00	3.00								3.00

表 13

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产
出
指</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
</table>

	标		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：	

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

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：				
年度	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：		

绩效指标			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：	

表 15

2019 年专项资金整体绩效目标表

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产	数量指标	指标 1：	

指标	出指标		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：	
			……	