

中共渭南市委办公室
2026年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

此部分为涉密内容，不予公开。

（二）机构设置

人秘科、文书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、总值班室、法规科、信息综合科、市委督查室、档案事业发展科、金融服务科、金融监管科、财务科、信访保卫科、机关党委；市委机关服务中心（综合科、生活服务科、车管科、房管科、离退休人员服务科）；市接待联络中心（综合科、接待一科、接待二科）；市关心下一代工作中心。

二、工作任务

负责市委和市委办公室各类文件文稿的起草、批办和印发、党内法规文件审核把关，调查研究以及信息收集和报送工作；市委各类会议组织安排，市委主要领导同志公务活动组织协调，中省市各项重大决策的督促检查及市委领导同志重要批示的贯彻落实；市委机关值班值守、信访接待、安全保卫、综合管理工作；市委办公室离退休干部政治、生活待遇落实、日常保健等服务工作；市委机关后勤保障、财务计划、房产及固定资产管理等工作。金融服务科负责金融工作方面综合性文稿起草工作。金融监管科执行中省监管办法，

负责全市小额贷款公司、融资性担保公司、典当行等地方金融组织的监管工作。接待联络中心负责上级党委、人大、政府、政协及其部门正厅级及以上领导，各地市党委、人大、政府、政协副主席级及以上领导来渭的接待工作。市关工中心负责服务市关工委及广大“五老”，对青少年进行思想、科技、法治教育，培养“四有”新人。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

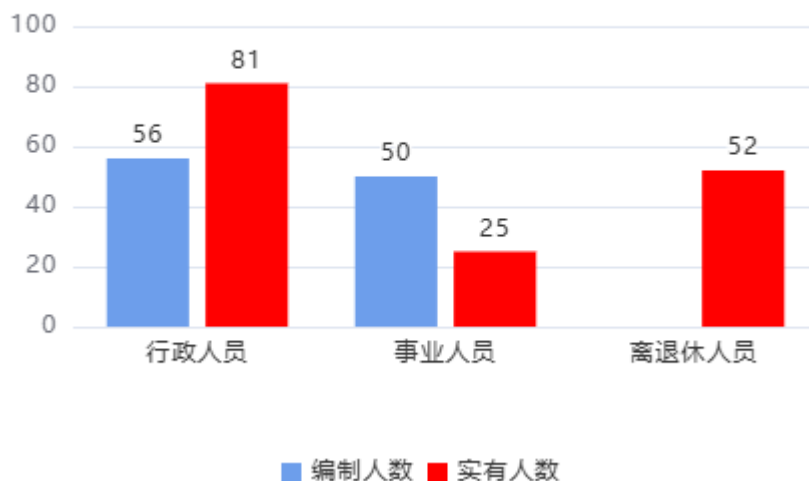
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委办公室本级	
2	渭南市关心下一代工作中心	
3	渭南市接待联络中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制106人，其中行政编制56人，事业编制50人；实有人员106人，其中行政81人，事业25人。单位管理的离退休人员52人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入4,161.81万元，其中：一般公共预算拨款4,161.81万元，较上年增加26.47万元，增长0.64%，增长的主要原因是：工作人员调入，工资福利支出及各项社会保障缴费较上年有所增加；本部门当年预算支出4,161.81万元，其中：一般公共预算拨款4,161.81万元，较上年增加26.47万元，增长0.64%，增长的主要原因是：工作人员调入，工资福利支出及各项社会保障缴费较上年有所增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,161.81万元，其中：一般公共预算拨款收入4,161.81万元，较上年增加26.47万元，增长

0.64%，增长的主要原因是：工作人员调入，工资福利支出及各项社会保障缴费较上年有所增加；本部门当年财政拨款支出4,161.81万元，其中：一般公共预算拨款支出4,161.81万元，较上年增加26.47万元，增长0.64%，增长的主要原因是：工作人员调入，工资福利支出及各项社会保障缴费较上年有所增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出4,161.81万元，较上年增加187.36万元，增长4.71%，增长的主要原因是：一是工作人员调入，工资福利支出及各项社会保障缴费较上年有所增加；二是因工作需要，追加了市委机关办公及专项工作经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,161.81万元，其中：

1. 行政运行（2012901）0.00万元，较上年减少53.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革渭南市关心下一代工作中心为市委办二级预算单位，单位主功能科目对应代码由原2012901变为2013101，故行政运行科目代码2012901较上年有所减少；

2. 其他群众团体事务支出（2012999）0.00万元，较上年减少31.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革渭南市关心下一代工作中心为市委办二级预算单位，单

位主功能科目对应代码由原2012999变为2013199，故行政运行科目代码2012999较上年有所减少；

3. 行政运行（2013101）1,538.08万元，较上年增加366.84万元，增长31.32%，增长的主要原因是：一是因机构改革渭南市关心下一代工作委员会为市委办二级预算单位，单位主功能科目对应代码由原2012901变为2013101，故行政运行科目代码2013101较上年有所增加；二是工作人员调入，工资福利支出及各项社会保障缴费较上年有所增加；

4. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2,138.12万元，较上年增加411.72万元，增长23.85%，增长的主要原因是：一是因机构改革渭南市关心下一代工作委员会为市委办二级预算单位，单位主功能科目对应代码由原2012999变为2013199，故行政运行科目代码2013199较上年有所增加；二是因工作需要，追加了市委机关办公及专项工作经费；

5. 其他共产党事务支出（2013699）0.00万元，较上年减少605.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革渭南市接待联络中心为市委办二级预算单位，单位主功能科目对应代码由原2013699变为2013199，故行政运行科目代码2013699较上年有所减少；

6. 培训支出（2050803）30.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算代码调整，故培训支出较上年有所增加；

7. 行政单位离退休（2080501）32.12万元，较上年增加

13.08万元，增长68.70%，增长的主要原因是：新增退休人员，行政单位离退休费用较上年有所增加；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）189.73万元，较上年增加25.39万元，增长15.45%，增长的主要原因是：新增退休人员，行政单位离退休费用较上年有所增加；

9. 行政单位医疗（2101101）77.17万元，较上年增加10.85万元，增长16.36%，增长的主要原因是：工作人员调入，行政单位医疗较上年有所增加；

10. 住房公积金（2210201）156.09万元，较上年增加19.22万元，增长14.04%，增长的主要原因是：工作人员调入，住房公积金较上年有所增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,161.81万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,732.18万元，较上年增加225.74万元，增长14.98%，增长的主要原因是：工作人员调入，工资福利支出及各项社会保障缴费较上年有所增加；

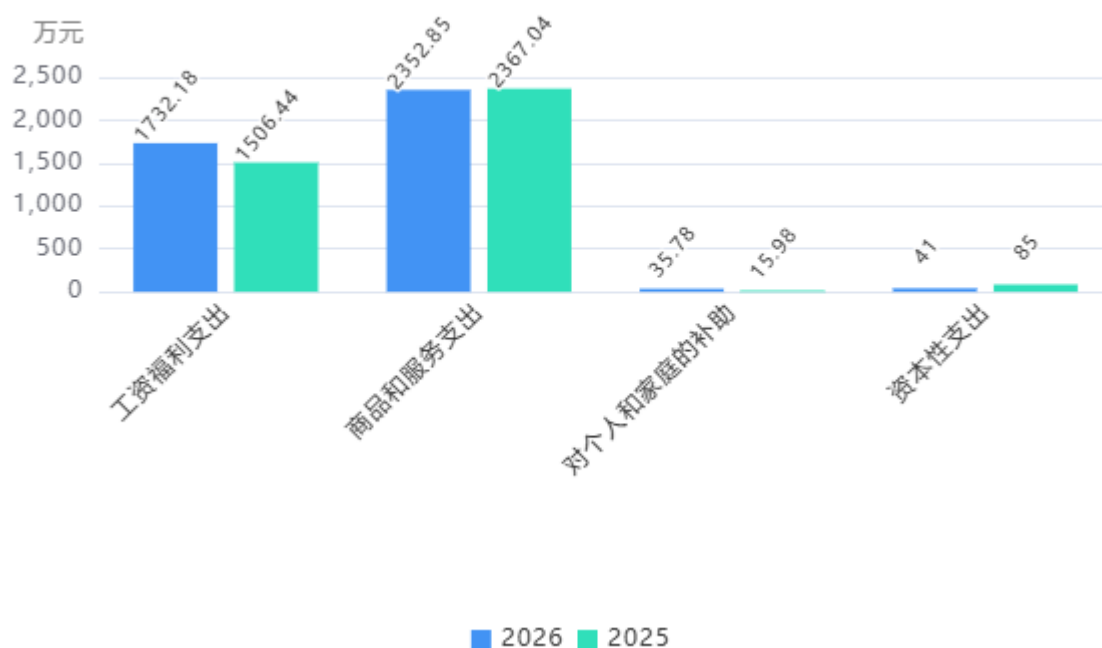
（2）商品和服务支出（302）2,352.85万元，较上年减少14.19万元，下降0.60%，下降的主要原因是：落实党政机关过紧日子要求、厉行节约，商品和服务支出较上年有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）35.78万元，较上年增加19.80万元，增长123.90%，增长的主要原因是：工作人员

调入，对个人和家庭的补助较上年有所增加；

(4) 资本性支出（310）41.00万元，较上年减少44.00万元，下降51.76%，下降的主要原因是：根据实际工作需要，本年度未安排公务车辆购置费，故资本性支出较上年有所减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,161.81万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,732.18万元，较上年增加225.74万元，增长14.98%，增长的主要原因是：工作人员调入，工资福利支出及各项社会保障缴费较上年有所增加；

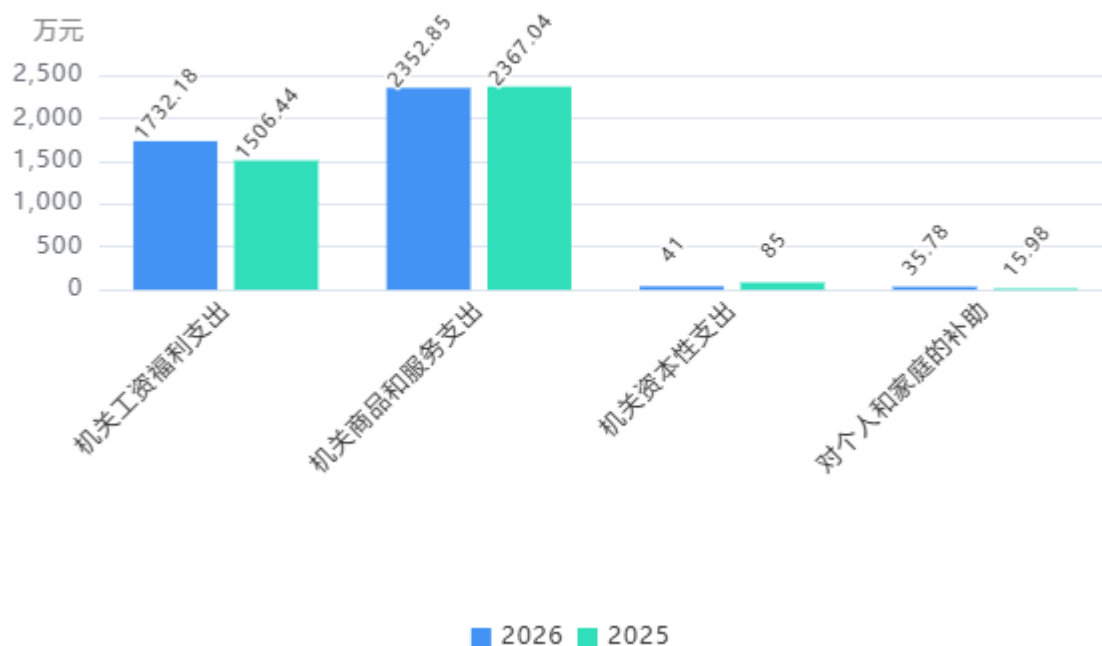
(2) 机关商品和服务支出（502）2,352.85万元，较上年减少14.19万元，下降0.60%，下降的主要原因是：落实党政机关过紧日子要求、厉行节约，机关商品和服务支出较上

年有所减少；

(3) 机关资本性支出(503) 41.00万元，较上年减少44.00万元，下降51.76%，下降的主要原因是：根据实际工作需要，本年度未安排公务车辆购置费，故机关资本性支出较上年有所减少；

(4) 对个人和家庭的补助(509) 35.78万元，较上年增加19.80万元，增长123.90%，增长的主要原因是：新增退休人员，对个人和家庭的补助较上年有所增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出425.06万元，较上年减少45.00万元，下降9.57%，下降的主要原因是：根据实际工作需要，本年度未安排公务车辆购置费，故一般公共预算“三公”经费预算支出较上年有所减少。其中：

因公出国（境）经费19.00万元，较上年无增减；

公务接待费352.11万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费53.95万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据实际工作需要，本年度未安排公务车辆购置费，故公务用车购置费较上年有所减少。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出31.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出30.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	六届十一次、十二次全会等	2026年7月18日	750	30.00	
2	全市关工委工作会暨成员单位联席会议	2026年3月25日	70	1.00	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
3					
4					

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市党委办公室系统培训、市委机关《渭办讲坛》等	2026年3月10日	950	30.00	
2	渭南市关工委系统培训	2026年5月16日	70	0.50	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共1,177.42万元，其中政府采购货物类预算41.00万元、政府采购服务类预算1,076.42万元、政府采购工程类预算60.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,161.81万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排225.23万元，较上年增加15.36万元，增长7.32%，增长的主要原因是：工作人员调入，机关运行经费预算较上年有所增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，应按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，应按要求公开空表

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	41,618,086.00	41,618,086.00										
501	中共渭南市委办公室	41,618,086.00	41,618,086.00										
501001	中共渭南市委办公室	34,413,124.00	34,413,124.00										
501002	渭南市关心下一代工作中心	1,169,523.00	1,169,523.00										
501003	渭南市接待联络中心	6,035,439.00	6,035,439.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	41,618,086.00	41,618,086.00								
501	中共渭南市委办公室	41,618,086.00	41,618,086.00								
501001	中共渭南市委办公室	34,413,124.00	34,413,124.00								
501002	渭南市关心下一代工作中心	1,169,523.00	1,169,523.00								
501003	渭南市接待联络中心	6,035,439.00	6,035,439.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	41,618,086.00	一、财政拨款	41,618,086.00	一、财政拨款	41,618,086.00	一、财政拨款	41,618,086.00
1、一般公共预算拨款	41,618,086.00	1、一般公共服务支出	36,761,984.00	1、人员经费和公用经费支出	19,931,886.00	1、机关工资福利支出	17,321,807.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,321,807.00	2、机关商品和服务支出	23,528,503.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,252,303.00	3、机关资本性支出	410,000.00
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	357,776.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	305,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,686,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,218,502.00	(2)商品和服务支出	21,276,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	357,776.00
		10、卫生健康支出	771,652.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	410,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,560,948.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	41,618,086.00	本年支出合计	41,618,086.00	本年支出合计	41,618,086.00	本年支出合计	41,618,086.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,618,086.00	支出总计	41,618,086.00	支出总计	41,618,086.00	支出总计	41,618,086.00

表5

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：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
	合计	41,618,086.00	17,679,583.00	2,252,303.00	21,686,200.00	
201	一般公共服务支出	36,761,984.00	13,159,681.00	2,221,103.00	21,381,200.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	36,761,984.00	13,159,681.00	2,221,103.00	21,381,200.00	
2013101	行政运行	15,380,784.00	13,159,681.00	2,221,103.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	21,381,200.00			21,381,200.00	
205	教育支出	305,000.00			305,000.00	
20508	进修及培训	305,000.00			305,000.00	
2050803	培训支出	305,000.00			305,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,218,502.00	2,187,302.00	31,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,218,502.00	2,187,302.00	31,200.00		
2080501	行政单位离退休	321,176.00	289,976.00	31,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,897,326.00	1,897,326.00			
210	卫生健康支出	771,652.00	771,652.00			
21011	行政事业单位医疗	771,652.00	771,652.00			
2101101	行政单位医疗	771,652.00	771,652.00			
221	住房保障支出	1,560,948.00	1,560,948.00			
22102	住房改革支出	1,560,948.00	1,560,948.00			
2210201	住房公积金	1,560,948.00	1,560,948.00			

表6

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：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
合计				41,618,086.00	17,679,583.00	2,252,303.00	21,686,200.00	
301	工资福利支出			17,321,807.00	17,321,807.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,717,052.00	5,717,052.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,434,090.00	3,434,090.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,818,441.00	3,818,441.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,897,326.00	1,897,326.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	771,652.00	771,652.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,718.00	23,718.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,560,948.00	1,560,948.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,580.00	98,580.00			
302	商品和服务支出			23,528,503.00		2,252,303.00	21,276,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,982,882.00		695,532.00	1,287,350.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	390,734.00		30,734.00	360,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000,500.00			10,000,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	757,000.00		50,000.00	707,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	190,000.00			190,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	310,000.00			310,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	305,000.00			305,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,521,100.00			3,521,100.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,440,200.00			1,440,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,000.00			18,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	237,167.00		237,167.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	539,450.00		144,950.00	394,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,044,320.00		1,044,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	88,150.00		45,600.00	42,550.00	
303	对个人和家庭的补助			357,776.00	357,776.00			
30302	退休费	50905	离退休费	122,720.00	122,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,800.00	67,800.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	167,256.00	167,256.00			
310	资本性支出			410,000.00			410,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	410,000.00			410,000.00	

表7

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：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
	合计	19,931,886.00	17,679,583.00	2,252,303.00	
201	一般公共服务支出	15,380,784.00	13,159,681.00	2,221,103.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	15,380,784.00	13,159,681.00	2,221,103.00	
2013101	行政运行	15,380,784.00	13,159,681.00	2,221,103.00	
208	社会保障和就业支出	2,218,502.00	2,187,302.00	31,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,218,502.00	2,187,302.00	31,200.00	
2080501	行政单位离退休	321,176.00	289,976.00	31,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,897,326.00	1,897,326.00		
210	卫生健康支出	771,652.00	771,652.00		
21011	行政事业单位医疗	771,652.00	771,652.00		
2101101	行政单位医疗	771,652.00	771,652.00		
221	住房保障支出	1,560,948.00	1,560,948.00		
22102	住房改革支出	1,560,948.00	1,560,948.00		
2210201	住房公积金	1,560,948.00	1,560,948.00		

表8

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：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
	合计			19,931,886.00	17,679,583.00	2,252,303.00	
301	工资福利支出			17,321,807.00	17,321,807.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,717,052.00	5,717,052.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,434,090.00	3,434,090.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,818,441.00	3,818,441.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,897,326.00	1,897,326.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	771,652.00	771,652.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	23,718.00	23,718.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,560,948.00	1,560,948.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98,580.00	98,580.00		
302	商品和服务支出			2,252,303.00		2,252,303.00	
30201	办公费	50201	办公经费	695,532.00		695,532.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,734.00		30,734.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	237,167.00		237,167.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	144,950.00		144,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,044,320.00		1,044,320.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45,600.00		45,600.00	
303	对个人和家庭的补助			357,776.00	357,776.00		
30302	退休费	50905	离退休费	122,720.00	122,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,800.00	67,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	167,256.00	167,256.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、文化旅游体育与传媒支出		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,686,200.00	
501	中共渭南市委办公室	21,686,200.00	
501001	中共渭南市委办公室	17,007,000.00	
	专用项目	17,007,000.00	
	部门预算专用项目	17,007,000.00	
	办公设备购置	400,000.00	办公设备购置
	出访经费	190,000.00	出访经费
	大院修缮	2,000,000.00	大院修缮
	机关餐厅物业化服务	3,252,800.00	机关餐厅物业化服务
	市级机关周转房物业管理经费	1,526,500.00	市级机关周转房物业管理经费
	市委机关物业化管理经费	5,221,200.00	市委机关物业化管理经费
	市委全委会经费	390,000.00	市委全委会经费
	综合办公经费	4,026,500.00	综合办公经费
501002	渭南市关心下一代工作中心	294,200.00	
	专用项目	294,200.00	
	部门预算专用项目	294,200.00	
	关工委返聘人员支出	115,200.00	关工委返聘人员支出
	关心下一代业务经费	179,000.00	关心下一代业务经费
501003	渭南市接待联络中心	4,385,000.00	
	专用项目	4,385,000.00	
	部门预算专用项目	4,385,000.00	
	接待工作综合业务经费	4,375,000.00	1.保障中省党委、人大、政协及其部门正厅级以上，各地市党委、人大、政府、政协副主席级以上和其他重要来宾在渭公务活动的接待服务保障。2.负责制作宣传资料、开展对外宣传、扩大知名度。3.积极向兄弟地市学习先进经验，提升工作完成质量。4.开展接待工作方面的交流，加强管理，厉行节约，扎实工作，使我市的接待工作正常有序、健康的发展。
	新增资产购置	10,000.00	购置办公家具用于改善更新职工的办公环境，满足办公需求，保障单位工作正常运转，优化办公条件，提升服务潜力。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
合计						37,486						11,774,184.00	
201	31	01	1	全额		7,263						155,684.00	
201	31	01	501001	中共渭南市委办公室		6,260						100,000.00	
201	31	01		市委办公经费	C23120301车辆维修和保养服务	10	302	31	502	08		50,000.00	
201	31	01		市委办公经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	6,250	302	31	502	08		50,000.00	
201	31	01	501002	渭南市关心下一代工作中心		1,001						14,950.00	
201	31	01		关工委公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		6,950.00	
201	31	01		关工委公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1,000	302	31	502	08		8,000.00	
201	31	01	501003	渭南市接待联络中心		2						40,734.00	
201	31	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		30,734.00	
201	31	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		10,000.00	
201	31	99	1	全额		30,223						11,618,500.00	
201	31	99	501001	中共渭南市委办公室		30,203						11,350,500.00	
201	31	99		办公设备购置	A02010105台式机	10	310	02	503	06		60,000.00	
201	31	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机	8	310	02	503	06		56,000.00	
201	31	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机	10	310	02	503	06		35,000.00	
201	31	99		办公设备购置	A02021301碎纸机	10	310	02	503	06		9,500.00	
201	31	99		办公设备购置	A02061804空调机	11	310	02	503	06		33,000.00	
201	31	99		办公设备购置	A02081001文件(图文)传真机	6	310	02	503	06		18,000.00	
201	31	99		办公设备购置	A05010201办公桌	20	310	02	503	06		40,000.00	
201	31	99		办公设备购置	A05010204茶几	15	310	02	503	06		15,000.00	
201	31	99		办公设备购置	A05010301办公椅	25	310	02	503	06		15,000.00	
201	31	99		办公设备购置	A05010499其他沙发类	15	310	02	503	06		22,500.00	
201	31	99		办公设备购置	A05010501书柜	15	310	02	503	06		22,500.00	
201	31	99		办公设备购置	A05010502文件柜	15	310	02	503	06		18,000.00	
201	31	99		办公设备购置	A05010504保密柜	15	310	02	503	06		37,500.00	
201	31	99		办公设备购置	A05010505茶水柜	15	310	02	503	06		18,000.00	
201	31	99		大院修缮	B08010000房屋修缮	10	302	13	502	09		600,000.00	
201	31	99		机关餐厅物业化服务	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		3,252,800.00	
201	31	99		市级机关周转房物业管理经费	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		1,526,500.00	
201	31	99		市委机关物业化物业管理经费	C21040000物业管理服务	1	302	09	502	01		5,221,200.00	
201	31	99		市委全委会经费	C23090199其他印刷服务	10,000	302	02	502	01		90,000.00	
201	31	99		综合办公经费	C23090199其他印刷服务	20,000	302	02	502	01		260,000.00	
201	31	99	501002	渭南市关心下一代工作中心		10						10,000.00	
201	31	99		关心下一代业务经费	C23090199其他印刷服务	10	302	02	502	01		10,000.00	
201	31	99	501003	渭南市接待联络中心		10						258,000.00	
201	31	99		接待工作综合业务经费	C18040102财产保险服务	1	302	31	502	08		30,000.00	
201	31	99		接待工作综合业务经费	C23020200记账服务	1	302	27	502	05		18,000.00	
201	31	99		接待工作综合业务经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		100,000.00	
201	31	99		接待工作综合业务经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		100,000.00	
201	31	99		新增资产购置	A05010204茶几	1	310	02	503	06		700.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
201	31	99		新增资产购置	A05010204茶几		小茶几	1	310	02	503	06		500.00	
201	31	99		新增资产购置	A05010401三人沙发		无	1	310	02	503	06		2,300.00	
201	31	99		新增资产购置	A05010499其他沙发类		无	1	310	02	503	06		2,300.00	
201	31	99		新增资产购置	A05010501书柜		无	1	310	02	503	06		3,000.00	
201	31	99		新增资产购置	A05010505茶水柜		无	1	310	02	503	06		1,200.00	

表12

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		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				
	合计	5,315,550.00	4,700,550.00	190,000.00	3,521,100.00	989,450.00	450,000.00	539,450.00	310,000.00	305,000.00	4,865,550.00	4,250,550.00	190,000.00	3,521,100.00	539,450.00	539,450.00	310,000.00	305,000.00	-450,000.00	-450,000.00										
501	中共湘潭市委办公室	5,315,550.00	4,700,550.00	190,000.00	3,521,100.00	989,450.00	450,000.00	539,450.00	310,000.00	305,000.00	4,865,550.00	4,250,550.00	190,000.00	3,521,100.00	539,450.00	539,450.00	310,000.00	305,000.00	-450,000.00	-450,000.00										
501001	中共湘潭市委办公室	1,104,500.00	504,500.00	190,000.00	120,000.00	194,500.00		194,500.00	300,000.00	300,000.00	1,104,500.00	504,500.00	190,000.00	120,000.00	194,500.00	194,500.00	300,000.00	300,000.00												
501002	湘潭市关心下一代工作中心	36,050.00	21,050.00		1,100.00	19,950.00		19,950.00	10,000.00	5,000.00	36,050.00	21,050.00		1,100.00	19,950.00	19,950.00	10,000.00	5,000.00												
501003	湘潭市接待联络中心	4,175,000.00	4,175,000.00		3,400,000.00	775,000.00	450,000.00	325,000.00			3,725,000.00	3,725,000.00		3,400,000.00	325,000.00	325,000.00			-450,000.00	-450,000.00										

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市委办综合办公经费				
主管部门	中共渭南市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		402.65	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		402.65		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 按照《干部教育培训工作条例》规定的培训学时要求, 加强办公室干部队伍建设, 完成办公室工作人员的思想政治、业务理论、专业技能、文化素养等方面的培训;</p> <p>目标2: 赴基层做好乡村振兴、创文创建、生态环保方面的调研等工作。</p> <p>目标3: 保障办公室各项工作的顺利开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	加强预算管理, 不超出年度预算	≤402.65 万元	20
	产出指标	数量指标	区县基层调研(次)	≥30	10
			完成办公室机要通信和公文交换等	一万件以上	10
			干部培训次数(次)	≥1	10
		质量指标	参训人员成绩	合格	5
	时效指标	项目实施期限	12月底之前	5	
		重点工作的办结率	≥90%	5	
	效益指标	社会效益指标	服务群众能力	逐步提升	5
			确保资金使用效率, 保障工作正常运转	有所提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市委全委会					
主管部门	中共渭南市委办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		39			
	其他资金					
年度目标	保障市委大型会议的顺利召开, 做好会议服务工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	严格控制会议费用	按会议定额标准执行	15	
	产出指标	数量指标	全市性会议参会人数(人)		≥300	10
			全市性会议召开次数(次)		≥2	15
		质量指标	组织保障市委大型会议的顺利召开		100%	10
		时效指标	项目实施期限		12月底	10
	效益指标	社会效益指标	及时传达中省市工作部署		100%	10
		可持续影响指标	市委管理服务能力		逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	大院修缮费				
主管部门	中共渭南市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		200		
	其他资金				
年度目标	对市委机关办公区域建筑外立面改造、屋面改造及防水、破损地面及顶棚改造。办公楼破旧门窗翻新、室外给排水、燃气、热力管网改造;项目及时竣工,符合相关要求,解决部分办公场所老旧状况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制项目支出	≤200万元	15
	产出指标	数量指标	屋面改造面积(平方米)	约600	10
			落水管更换(米)	约100	15
		质量指标	项目验收标准	合格	5
			修缮返修率	≤3%	10
		时效指标	按时按需改造	100%	10
			项目实施期限	12月底之前	5
	效益指标	社会效益指标	改善机关整体办公居住环境	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	出访经费				
主管部门	中共渭南市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19		
	其他资金				
年度目标	通过国际公关活动及对外交流渠道, 搭建政府沟通平台, 推动促进我市经济发展和各领域合作; 借鉴境外工作方面的成功经验和有益做法, 不断提高工作水平, 树立我市良好的国际形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制出国境各项费用支出	≤19万元	
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次(人)	≥1	
			出访团组数(个)	≥1	
		质量指标	出国任务完成率	≥90%	
		时效指标	实施期限	12月底之前	
	效益指标	社会效益指标	学习借鉴境外履职服务能力	逐步提升	
			与境外各领域的交流合作	持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	办公设备购置（政府采购）				
主管部门	中共渭南市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
年度目标	对达到报废年限且无使用价值的办公家具及办公设备进行更换, 加强信息化管理水平, 提高工作效率, 创造良好的办公环境, 保障各项工作顺利开展, 更好的服务群众。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制购置支出	≤40万元	10
	产出指标	数量指标	购置计算机(台)	30	5
			购置打印机(台)	14	10
			购置空调(台)	20	5
			购置其他办公设备(台)	20	10
		质量指标	资产购置验收标准	合格	5
			政府采购率	100%	10
	时效指标	实施期限	12月底之前	5	
	效益指标	社会效益指标	工作效率及办公室信息化管理水平	逐步提升	10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥规定的使用年限	5
			机关办公条件	逐步改善	5
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市委机关物业管理经费					
主管部门	中共渭南市委办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	522.12		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	522.12				
	其他资金					
年度目标	1.保障机关办公区域、公共环境卫生管理,包括:会议室、楼内公共区域、院落环境及院内绿植修剪、垃圾收集清运、院内安全保卫工作。2.保障机关停车秩序和电视电话会议期间的会场服务及车辆管理。3.通过规范、科学、高效的物业服务,保障市委机关良好的办公环境及办公秩序。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	在预算范围内开支	522.12万元	10	
		产出指标	数量指标	公共区域及楼内服务面积(万平方米)	约4.1	5
	质量指标		标准规范	符合《国家一级物业服务标准规范》要求		5
			环境卫生投诉(次/年)	≤5		5
			绿篱修剪整齐,院内树木生长良好	≥90%		5
			保障市委机关供水供电供暖稳定	≥360天		5
	时效指标		故障排除时间(小时)	≤3		5
		安保值班(小时)	24		10	
		预算支出进度	按季度支付		5	
	效益指标	生态效益指标	市委机关大院整体生态环境	逐步改善		5
		可持续影响指标	提供干净整洁舒适的办公环境	有所提升		5
			提高物业服务质量	有所提高		5
保障市委机关日常工作正常运转			良好		5	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%		5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市委机关餐厅物业化管理经费					
主管部门	中共渭南市委办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		325.28	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		325.28			
	其他资金					
年度目标	通过规范、科学、高效的物业管理,保障市委机关干部职工用餐需求及临时性接待任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	在预算范围内开支	328.28万元	10	
	产出指标	数量指标	上岗人员配备(人)		不低于20	10
			工作人员培训(次/月)		≥1	10
		质量指标	上岗人员健康证持有率		100%	10
			食品原材料质量		合格	10
		时效指标	实施期限		12月底	10
	效益指标	生态效益指标	就餐服务及餐厅管理化水平		逐步提升	10
		可持续影响指标	提供卫生可口的用餐环境		有所改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	市委机关周转房物业管理项目				
主管部门	中共渭南市委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	152.65		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	152.65			
	其他资金				
年度目标	1.保障机关周转房、公共环境卫生管理,包括楼梯间、走廊通道、会议室、公共卫生间、地下停车场、楼内公共区域、垃圾收集清运、楼内安全保卫工作。2.通过规范、科学、高效的物业服务,保障市委机关周转房良好的办公环境及办公秩序。3.负责开荒保洁市级周转房、公共环境卫生管理,包括楼梯间、走廊通道、会议室、公共卫生间、地下停车场、楼内公共区域、垃圾收集清运、楼内安全保卫工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	在预算范围内开支	152.65万元	10
			数量指标	公共区域及楼内服务面积(平方米)	约9732
	产出指标	质量指标	标准规范	符合《国家一级物业服务标准规范》要求	10
			环境卫生投诉(次/年)	≤5	10
			绿篱修剪整齐,院内树木生长良好	≥90%	5
		时效指标	安保值班(小时)	24	10
	预算支出进度		按季度支付	10	
	效益指标	生态效益指标	市委机关大院整体生态环境	逐步改善	10
			提供干净整洁舒适的办公环境	有所提升	10
		可持续影响指标	提高物业服务质量	有所提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	接待工作综合业务经费					
主管部门	中共渭南市委办公室（501）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		438.5	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款		438.5			
	其他资金					
年度目标	<p>1. 保障市委、人大、政协及重大活动的接待提供服务。市级班子副市级、市级部门正厅级以上和其他重要来宾在渭公务活动的组织、协调和来宾的食宿、会议、车辆接待。</p> <p>2. 负责制作宣传资料、开展对外宣传、扩大知名度。</p> <p>3. 积极向兄弟地市学习先进经验，提升工作完成质量。</p> <p>4. 开展接待工作方面的交流，加强管理，厉行节约，扎实工作，使我市的接待工作正常有序、健康的发展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	严控公务接待标准	符合标准	30	
	产出指标	数量指标	公务接待活动年批数（批次）		≥300	10
		质量指标	完成接待活动任务率		≥90%	20
		时效指标	预算支出进度		11月底完成	10
	效益指标	社会效益指标	做好各地来渭接待工作，加强我市与各友好城市之间的交流		有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		关工委老返聘人员支出				
主管部门		【501001】中共渭南市委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.52		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	11.52			
		其他资金				
年度目标	贯彻落实中央两办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见的通知》文件精神。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	在预算范围内开支	11.52万元	15	
	产出指标	数量指标	发放关工委驻会老领导工人数		7人	15
		质量指标	资金使用合规性		12月底前	20
		时效指标	项目完成时间		≧11.52万元	20
	效益指标	社会效益指标	五老优势和作用		进一步发挥	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻会老领导满意度		≧90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	关心下一代业务经费					
主管部门	【501001】中共渭南市委办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	17.9		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	17.9				
	其他资金					
年度目标	目标1: 在全市青少年中开展爱国主义教育系列活动 目标2: 召开全市关心下一代工作会议, 设立关心下一代教育基地 目标3: 编印关心下一代工作会刊4期1000本					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	在预算范围内开支	19.78万元	5	
	产出指标	数量指标	开展爱国主义教育活动次数		20次	5
			举办全市关心下一代工作会议		1次	5
			编印会刊期数		4期	10
			设立关心下一代教育基地		10-15个	10
		质量指标	开展爱国主义教育活动成果率		≥95%	10
			工作会议收效率		≥95%	10
			资金使用合规率		≥95%	10
		时效指标	预算执行进度率		≥95%	5
			项目完成时间		12月底前	5
	支付会刊编印费时间		12月底前	5		
	效益指标	社会效益指标	关心下一代工作水平和业务能力		不断提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		预算金额(万元)					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)		
		总额	财政拨款	其他资金			
人员经费及日常办公经费	市委办公室为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	1993.19	1993.19		执行率分值(10分)		
市委办综合办公经费	针对市委工作人员的政治理论、业务理论、专业技能等方面的培训,加强办公室干部队伍建设;赴基层调研社情民意,为市委决策提供调研支撑。	402.65	402.65				
市委全委会经费	保障市委大型会议的顺利召开,做好会议服务工作。	39	39				
大院修缮费	对市委大院办公楼进行日常维护、破损地面进行改造,对破旧门窗翻新、室外给排水、燃气、热力管网进行改造。	200	200				
出访经费	通过国际公共活动及对外交流渠道,搭建政府沟通平台,推动我市经济发展。	19	19				
办公设备购置	提高服务信息化水平,群众办事满意度不断提升。	40	40				
市委机关物业管理经费	保障市委机关办公区域、公共环境卫生整洁及院内安全保卫工作等。	522.12	522.12				
市委机关餐厅物业管理经费	通过规范、科学、高效的物业管理,保障市委机关干部职工用餐需求及临时性接待任务。	325.28	325.28				
市委机关周转房物业管理项目	保障市委机关办公区域、公共环境卫生整洁及院内安全保卫工作等。	152.65	152.65				
接待工作综合业务经费	保障市委、人大、政协重大活动的接待提供服务。市级班子副市级、市级部门正厅级以上和其他重要来宾在涪公务活动的组织、协调和车辆的食宿、会议、车辆接待。	438.5	438.5				
关工委老视聘人员支出	贯彻落实中央两办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见的通知》文件精神。	11.52	11.52				
关心下一代业务经费	召开全市关心下一代工作会议,设立关心下一代教育基地	17.9	17.9				
金额合计		4161.81	4161.81				
年度总目标	<p>目标1:加强办公室干部队伍建设,完成办公室工作人员的政治理论、业务理论、专业技能、文化素养等方面的培训;赴基层做好乡村振兴、文创创建、生态环保方面的调研等工作。</p> <p>目标2:保障市委大型会议的顺利召开,做好会议服务工作。</p> <p>目标3:对机关办公用房建筑外立面改造、屋面改造及防水、破损地面及顶棚改造,破旧门窗翻新、室外给排水、燃气、热力管网改造;项目及及时竣工,符合相关要求,解决部分办公场所老旧状况。</p> <p>目标4:通过国际公共活动及对外交流渠道,搭建政府沟通平台,提高我市工作水平,树立良好的国际形象。</p> <p>目标5:对达到报废年限的老旧办公设备及相关进行更新,提高工作效率及信息化管理水平,购置公务用车,保障公务活动正常开展。</p> <p>目标6:保障机关办公区域、公共环境卫生管理,保障机关停车秩序和视频会议期间的会场服务及车辆管理。通过规范、科学、高效的物业服务,保障市委机关良好的办公环境及办公秩序。</p> <p>目标7:保障市委、人大、政协及重大活动的接待提供服务。市级班子副市级、市级部门正厅级以上和其他重要来宾在涪公务活动的组织、协调和车辆的食宿、会议、车辆接待。</p> <p>目标8:贯彻落实中央两办《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见的通知》文件精神。</p>						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)		
	成本指标	经济成本	在预算范围内开支	≤4161.81万元	4.5		
	数量指标	数量指标	区县基层调研(次)	≥30	5		
			全市性会议参会人数(人)	≥300	4		
			屋面改造面积(平方米)	约600	3		
			出国出境交流人次(人)	≥1	3		
			购置办公设备(台)	84	1		
			开展爱国主义教育活动次数	20次	1.5		
			公务接待活动年批次(批次)	≥300	1.5		
			公共区域及楼内服务面积(平方米)	约9732	1		
			质量指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	1.5
					资金使用合规性	合格	3.1
	参训人员成绩	合格			2.7		
	组织保障市委大型会议的顺利召开	100%			1.8		
	项目验收标准	100%			2.2		
	资产购置验收标准	合格			3.5		
	预算完成率	≥95%			2.7		
	绿篱修剪整齐,院内树木生长良好	≥95%			2		
	开展爱国主义教育活动成果率	≥95%			1		
	完成接待活动任务率	≥90%			1		
	时效指标	时效指标	标准规范	符合国家一级物业服务标准或规范	3.5		
			预算执行进度率	及时	2.5		
			项目实施期限	12月底之前	5		
			按时按需改造	100%	1.5		
			安保值班(小时)	24	2.5		
			故障排除时间(小时)	≤3	3		
	效益指标	效益指标	服务群众能力	逐步提升	1.5		
确保资金使用效率,保障工作正常运转			有所提升	2.3			
及时传达中省市工作部署			100%	1.2			
改善机关整体办公居住环境			有所提升	1.5			
学习借鉴境外履职服务能力			逐步提升	1.5			
工作效率及办公室信息化管理水平			逐步提升	1			
做好各地来涪接待工作,加强我市与各友好城市之间的交流			有所提升	1			
五老优势和作用,关心下一代工作水平和业务能力			有所提升	1			
市委机关大院整体生态环境			逐步改善	1			
生态效益指标			就餐服务及餐厅管理化水平	逐步提升	2		
可持续影响指标	可持续影响指标	市委管理服务能力	逐步提高	2			
		机关办公条件	有所提高	2			
		保障市委机关日常工作正常运转	良好	2			
		提高物业服务水平	有所提高	2			
满意度指标	服务对象满意度指标	就餐服务及餐厅管理化水平	逐步提升	2			
		工作人员满意度	≥95%	2			

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。