

部门预算公开说明
中共渭南市直属机关工作委员会
2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（五）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七) 督促指导市直机关各部门机关党委(总支、支部)按期换届,负责市直机关各部门机关党委(总支、支部)书记、副书记的考核、任免、培训。

(八) 指导市直机关党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理等工作。

(九) 了解掌握市直机关党员干部的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十) 指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作,审议处理市直机关党员干部违反党纪问题。

(十一) 协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作,培训轮训市直机关科级党员领导干部和党务干部。

(十二) 指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作,指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作,协助有关部门做好维护稳定、离退休党员等工作。

(十三) 完成市委交办的其它任务。

二、2019年主要工作任务

(一) 坚定践行“两个维护”,推进政治机关建设。认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》,教育引导机关党员干部深刻理解“一个带头、三个表率”的科学内涵和时间要求。持续深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,以“654”工作布局为抓手,推行全方位领导、全覆盖参与、全闭合学习、全要素查摆、全过程整改的做法,参与市委对市直机关专题教育开展情况的检查指导。

(二) 扎实开展工委班子自身“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,集中开展“学习习近平生态文明思想,践行高质量发展要

求”专题学习月活动。

（三）多种形式组织党员干部持续深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想理论。深入学习《习近平谈治国理政》第一卷、第二卷和《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《中国共产党支部工作条例（试行）》等，抓好机关党员干部的理论培训和经常性学习，用好“学习强国”平台，推动理论学习融入日常，学在经常。

（四）举办基层党支部书记培训班，重点培训《中国共产党支部工作条例（试行）》，提升党支部书记政治理论素养和机关党建工作水平。

（五）继续抓好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员活动日等制度落实。按照《中国共产党支部工作条例（试行）》要求，定期对基层党组织工作落实情况进行检查，反馈存在问题，传导工作压力，建立工作台账，实行挂账销号。

（六）将党建工作任务完成情况纳入各基层党组织书记2019年度述职内容。

（七）开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以坚定理想信念为核心，引导市直机关党员干部始终坚定对实现中国梦的信念。

（八）结合市级机构改革实际，及时调整、设置党组织，确保党建工作连续、持续开展。督促基层党组织按时换届、党费收缴、做好党员发展工作，着力解决部分党组织弱化、虚化、边缘化问题。

（九）举办发展对象和入党积极分子培训班，做好党员发展对象和入党积极分子教育培训工作，严把党员入口关。

（十）继续强化对机关党建“四单六制”落实情况的督查，定期开展治理机关党建“灯下黑”晾晒活动，巩固扩大治理机关党建“灯下黑”成果。

（十一）持续推进社会主义核心价值观建设，在七一前举办庆祝建党98周年红色经典诵读。七一表彰“五星级”党支部、优秀共

产党员、优秀党务工作者。十一前夕举办庆祝建国 70 周年“礼赞新中国、奋进新时代”文艺汇演。

(十二) 加强监督检查，充分运用好监督执纪的“四种形态”，严肃查处机关党员干部违反政治纪律和政治规矩的问题，严肃查处机关党员干部违纪违法案件。开展违规收送礼金问题专项整治，从严查处顶风违纪行为。加强对市直机关党员干部的廉洁教育、警示教育，推动廉政文化进机关。

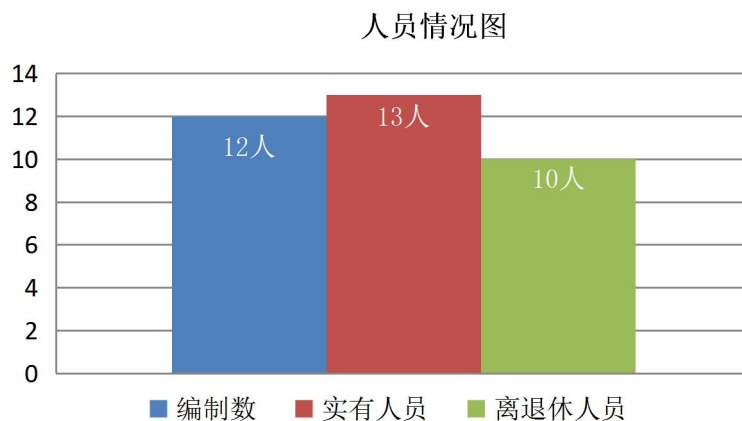
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共渭南市直属机关工作委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 12 名，其中行政编制 12 名，事业编制 0 名；目前实有人员 13 人，其中行政人员 13 人，事业人员 0 人。离退休人员 10 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，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）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、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 217.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 217.15 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，本部门预算收入较上年增加 31.85 万元，主要原因是人员工资及专项业务费增加导致收入增加。

2019 年，本部门预算支出 217.15 万元，其中：一般公共预算拨款支出 217.15 万元；政府性基金拨款支出 0 万元，预算支出较上年增加 31.85 万元，主要原因是人员工资及专项业务费增加导致支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入 217.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 217.15 万元，较上年增加 31.85 万元，主要原因是人员工资标准提高及专项业务费增加导致收入增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门财政拨款支出 217.15 万元，其中：一般公共预算拨款支出 217.15 万元，较上年增加 31.85 万元，主要原因是人员工资及专项业务费增加导致支出增加；政府性基金预算拨款支出 0 万元，较上年增加 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，本部门一般公共预算拨款支出217.15万元，较上年增加31.85万元，主要原因是人员工资及专项业务费增加；

2. 支出按功能分类的明细情况。

（1）行政运行（2010301）158.44万元，较上年增加18.84万元，原因是人员工资标准提高。

（2）行政事业单位离退休（20805）23.71万元，较上年增加3.01万元，原因是人员工资标准提高，养老保险缴费支出相应增加。

（3）其他共产党事务支出（213699）35万元，较上年增加10万元，原因是增加了基层党组织书记培训的新业务。

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217.15万元，其中：

工资福利支出（301）153.57万元，较上年增加21.95万元，原因是人员工资标准提高；

商品和服务支出（302）56.12万元，较上年增加10.80万元，原因是增加了基层党组织书记培训的新业务；

对个人和家庭的补助支出（303）2.5万元，较上年增加0万元；

资本性支出（310）5万元，较上年减少0.9万元，原因是需购置的设备较上年减少。

（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217.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）153.57万元，较上年增加21.95万元，原因是人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）56.12万元，较上年增加10.80万元，原因是增加了基层党组织书记培训的新业务；

对个人和家庭的补助支出（509）2.5万元，较上年增加0万元；

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年减少0.9万元，原因是需购置的设备较上年减少。

（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）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（六）部门“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5万元，较上年增加0万元。其中：

因公出国（境）经费0万元，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5万元，较上年增加0万元；

公务接待费0万元，较上年增加0万元；

2019年，本部门会议费预算支出0万元，较上年增加0万元；

2019年，本部门培训费预算0.5万元，较上年减少0.2万元，原因是严格执行中央八项规定，减少培训费开支。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排 26.1 万元，较上年增加 0 万元；

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共计 5 万元，其中：政府采购货物类预算 5 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：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

九、附 2019 年部门综合预算报表

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

本年收入(一般公共预算拨款)

目录

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
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	本级财政部门未要求公开
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	本级财政部门未要求公开
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	本级财政部门未要求公开

表 1

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	217.15	一、部门预算	217.15	一、部门预算	217.15	一、部门预算	217.15
1、财政拨款	217.15	1、一般公共服务支出	193.44	1、人员经费和公用经费支出	182.15	1、机关工资福利支出	153.57
(1) 公共预算拨款	217.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	153.57	2、机关商品和服务支出	56.12
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	26.12	3、机关资本性支出（一）	5.00
(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	2.46	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	35.00	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		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		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	30.00	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	23.71	(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	2.46
		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	5.00	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、资源勘测电力信息等支出		(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	217.15	本年支出合计	217.15	本年支出合计	217.15	本年支出合计	217.15

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	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
	合计	217.15	217.15	217.15									
	中共渭南市直属机关工作委员 会	217.15	217.15	217.15									
544001	中共渭南市直属机关工作委 员会机关	217.15	217.15	217.15									

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	合计	公共预算拨款					政府 性基 金安 排的 支出	上级 转移 支付 补助 支出	纳入财 政专 户的 教育 收 费支 出	用事业 基金 弥 补收 支 差 额 支 出	上年结 转支 出	其 他 支 出
			小计	正常经 费支 出	专项支 出	行政事业 性收费安 排的支出	国有资产 出租出借 收入安排 的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	217.15	217.15	182.15	35.00								
	中共渭南市直属机关工作委员会	217.15	217.15	182.15	35.00								
544001	中共渭南市直属机关工作委员会机关	217.15	217.15	182.15	35.00								

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 项 目	入 2019 年预 算	支			出		
		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	217.15	一、财政拨款	217.15	一、财政拨款	217.15	一、财政拨款	217.15
1、一般公共预算财政拨款	217.15	1、一般公共服务支出	193.44	1、人员经费和公用经费支出	182.15	1、机关工资福利支出	153.57
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	153.57	2、机关商品和服务支出	56.12
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	26.12	3、机关资本性支出（一）	5.00

		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	35.00	5、对事业单位经常性补助	
		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	30.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	23.71	(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	2.46
		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	5.00	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、资源勘测电力信息等支出		(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					

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	217.15	156.03	26.12	35.00	
201	一般公共服务支出	193.44	132.32	26.12	35.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.88	132.32	12.56		
2010301	行政运行	144.88	132.32	12.56		
20136	其他共产党事务支出	48.56		13.56	35.00	
2013601	行政运行	13.56		13.56		
2013699	其他共产党事务支出	35.00			35.00	
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71			
20805	行政事业单位离退休	23.71	23.71			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.46	2.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	21.25	21.25			

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			217.15	153.57	26.12	35.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	153.57	153.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.55	66.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.54	43.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	21.25	21.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.03	12.03			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	56.12		26.12	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20			1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.60			5.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00			5.00	

30216	培训费	50203	培训费	0.50			0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00			12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.06		5.06		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		4.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.56		12.56		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20			1.20	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2.46	2.46			
30302	退休费	50905	离退休费	2.46	2.46			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	5.00			5.00	

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	182.15	156.03	26.12	
201	一般公共服务支出	158.44	132.32	26.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	144.88	132.32	12.56	
2010301	行政运行	144.88	132.32	12.56	
20136	其他共产党事务支出	13.56		13.56	
2013601	行政运行	13.56		13.56	
208	社会保障和就业支出	23.71	23.71		
20805	行政事业单位离退休	23.71	23.71		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.46	2.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.25	21.25		

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分）

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			182.15	156.03	26.12	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	153.57	153.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.55	66.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.54	43.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.55	5.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.25	21.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.09	3.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.03	12.03		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26.12		26.12	
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.06		5.06	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.56		12.56	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2.46	2.46		
30302	退休费	50905	离退休费	2.46	2.46		

表9

2019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	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

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	35.00	
544	中共渭南市直属机关工作委员会	35.00	
544001	中共渭南市直属机关工作委员会机关	35.00	
544001	办公场所租赁费	5.00	
	党务干部管理工作经费	2.00	
	入党积极分子工作经费	2.00	
	学习型党组织建设经费	1.00	
	市直机关工会经费及年终考核经费	14.00	
	基层党组织书记培训经费	10.00	
	民兵训练及征兵费用	1.00	

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			预算单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			5.00	
				中共渭南市直属机关工作委员会			5.00	
201	36	99	544001	中共渭南市直属机关工作委员会机关	计算机	4	4.00	
201	36	99	544001	中共渭南市直属机关工作委员会机关	办公家具	4	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								
		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	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	5.7	5.0			5.0		5.0		0.7	5.5	5.0			5.0		5.0		0.5	-0.2	-0.2							-0.2
544001	中共渭南 市直属机 关工作委 员会机关	5.7	5.0			5.0		5.0		0.7	5.5	5.0			5.0		5.0		0.5	-0.2	-0.2							-0.2

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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: ……			
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:	
		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 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				
	金额合计				
年度总体目标	目标 1：目标 2：...				
年度 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:		
		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:			
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:	
		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:				