

附件 1

中共渭南市直属机关工作委员会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、完成市委交办的其它任务。

二、2020年主要工作任务

（一）提高政治站位。坚持把政治建设摆在首位，严守党的政治纪律和政治规矩，深入贯彻加强党的政治建设的《意见》和“一个带头、三个表率”的要求，拓展主题教育成果，持续锤炼政治品格，增强“四个意识”，坚定“四

个自信”，做到“两个维护”。坚持党建引领，聚焦中心工作，实施党建“留心护根”工程。

（二）开展模范机关创建。以“三亮三比三服务”（即亮身份、亮职责、亮承诺，比学习、比作风、比业绩，服务社区建设、服务居民群众、服务基层治理）和“晒比拼超”活动等为主要内容，开展“让党中央放心、让秦东百姓满意”的模范机关创建活动。

（三）坚持不懈抓好理论武装，落实意识形态责任制，深化社会主义核心价值观建设。运用多种形式，开展以党史、国史、社会主义发展史特别是改革开放史学习教育；有效运用渭南红色资源，开展革命传统教育；充分运用抗击疫情先进模范事迹，开展新时代奉献精神教育，多渠道、全方位的促进党员干部坚定理想信念、树立正确的核心价值观。

（四）抓好“五提四升”工作。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例》、《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等，进一步科学规划、设置机关党的基层组织，配齐配强党务力量。突出抓好“五提四升”工作：即书记提能、党员提质、支部提力、阵地提标、工作提效，后进支部升一般、一般支部升先进、先进支部升五星、五星支部升标杆。

（五）推进机关党组织标准化建设。落实《渭南市机关事业单位党组织标准化建设办法（试行）》，严格落实“三会一课”、“主题党日”、组织生活会、民主评议党员和领导干部过双重组织生活等基本制度，持续开展“对标规范、晋级争星”活动，抓好“五星级机关党支部”创建工作，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

（六）加强机关党员队伍建设。认真落实《陕西省发展党员工作规程》，实行发展党员预审制度，做好发展对象培训；促进党员管理创新，建好用好党员管理信息系统；深化党员量化积分制管理；加强离退休党员和流动党员的日常管理；开展评比表彰活动，发挥激励引领作用。

（七）投身疫情防控阻击战。动员组织各基层党组织和机关广大党员干部向驻地社区报到，积极投入社区、小区、居委会的疫情防控工作，组织突击队员支援临渭区的疫情防控。主动配合做好动员组织、联防联控、群防群治等工作，为取得阻击战的全面胜利发挥组织保证作用。

（八）投身脱贫攻坚决胜战。加强机关党建工作与脱贫攻坚工作融合推进，加强与贫困村党组织结对共建。机关党组织要再加力、再动员，组织广大党员干部积极投身本部门、本单位的脱贫攻坚工作。发挥组织动员、协调各方优势，切实为驻村工作队员做好服务保障工作。

（九）严明政治纪律规矩，持续强化政治监督。认真贯

彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实中省市纪委全会精神 and 《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等，强化政治监督，督促部门党组切实扛起“一岗双责”的政治责任。

（十）强化党风党纪教育和监督执纪问责。坚持惩前毖后、治病救人的方针，有效运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，在“治未病”有效作为，引导机关党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

（十一）切实加强纪检工作力量，持续强化正风肃纪。锲而不舍落实中央八项规定精神成果，坚定不移纠正四风。深化领导干部违规收送礼金问题专项整治，从严查处顶风违纪行为。深挖细查“四风”问题隐形变异种种表现，坚决防止反弹回潮。认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加快部门机关纪委设立和纪检委员配备，加强纪检干部培训力度，提高机关纪检工作整体水平。

（十二）强化制度建设，推进工会组织建设规范化。加强自觉接受党的领导，发挥主力军作用。加强干部职工思想政治引领，不断深化“工会在您身边 竭诚为您服务”活动，切实保障会员权益，构建和谐机关、和谐科室，不断优化工作环境，提高工作效能。

（十三）做好宣传引导，持续推进品牌建设。用职工喜

闻乐见、有特色、接地气的工作方式，开展“坚定中国特色社会主义制度自信系列”宣传教育活动，打造好“三争一创”“生日祝福”“渭水之缘”等品牌活动，全面开展全民健身运动，倡导健康、文明、科学的生活方式。

三、部门决算单位构成

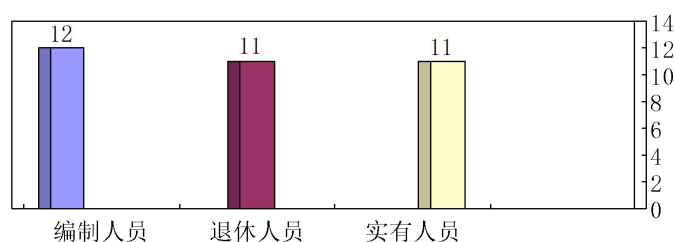
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

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 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政人员 11 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。

人员情况

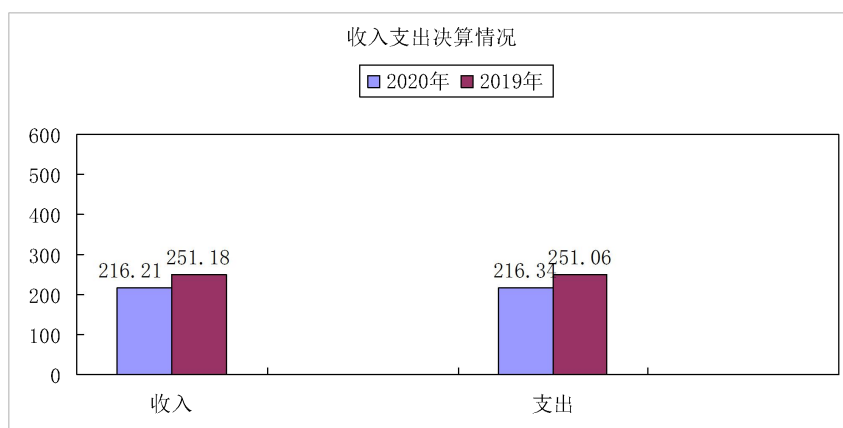


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入216.21万元。较上年减少34.97万元，降幅14%，主要原因是在职人员退休引起的工资收入及庆七一活动费调减。

2020年，本部门支出216.34万元。较上年减少34.72万元，降幅14%，主要原因是在职人员退休引起的工资及庆七一活动费支出减少。



二、收入决算情况说明

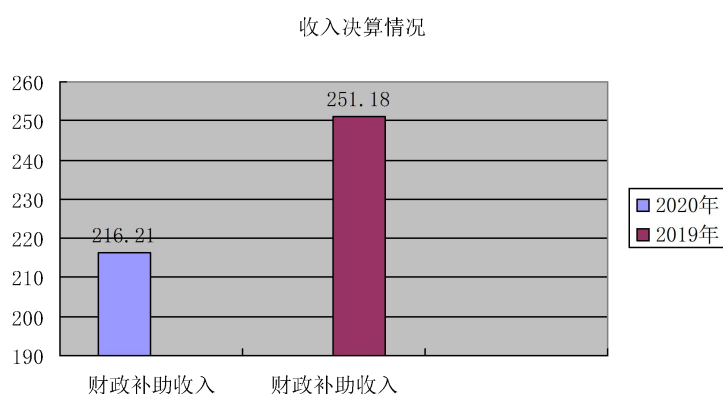
收入合计216.21万元，较上年下降34.97万元，其中：财政拨款收入216.21万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

1、一般公共预算财政拨款收入216.21万元，较上年减少34.97万元，降幅14%，主要原因是在职人员退休引起的工资收入及庆七一活动费调减。

2、政府性基金收入0万元，较上年增长0万元。

3、事业收入0万元，与较上年增长0万元。

- 4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元。
- 5、其他收入 0 万元，较上年增长 0 万元。
- 6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元。
- 7、上年结转和结余 0.12 万元，主要是个人社保金无法缴纳形成的结余资金。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 216.34 万元，其中：基本支出 181.22 万元，占 84%；项目支出 35.12 万元，占 16%；经营支出 0 万元。

1、基本支出 181.22 万元，其中：工资福利支出 154.53 万元，较上年减少 11.58 万元，降幅 6%，主要原因是在职人员退休引起的工资支出减少；对个人和家庭的补助支出 2.66 万元，较上年增长 0.2 万元，增幅 8%，主要原因是在职人员退休引起的退休人员住房补贴等增加；商品和服务支出 24.94 万元，较上年增长 0 万元。

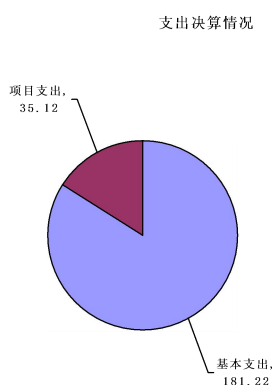
2、项目支出 35.12 万元，较上年减少 19.76 万元，降幅 36%，主要原因是庆七一活动费支出减少。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

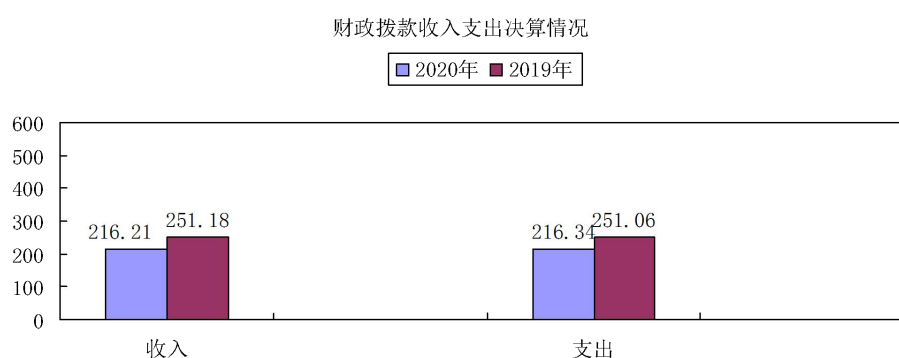
6、年末结转和结余 0.12 万元，主要是个人社保金无法缴纳形成的结余资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 216.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 216.21 万元，较上年减少 34.97 万元，降幅 14%，主要原因是：在职人员退休引起的工资收入及庆七一活动费调减；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

2020年，本部门财政拨款支出216.34万元，其中：基本支出181.22万元，较上年减少14.96万元，降幅7%，主要原因是在职人员退休引起的工资支出减少；项目支出35.12万元，较



上年减少19.76万元，降幅36%，主要原因是庆七一活动费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算财政拨款收入216.21万元，较上年减少34.97万元，降幅14%，主要原因是：在职人员退休引起的工资收入及庆七一活动费调减。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出216.21万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)162.34万元，较上年减少10.8

万元，降幅6%，主要原因是在职人员转退休工资支出减少。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）35.12万元，较上年减少19.76万元，降幅36%，主要原因是庆七一活动费支出减少。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）2.66万元，较上年增长0.2万元，增幅8%，主要原因是在职人员转退休，退休人员住房补贴等增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.86万元，较上年减少2.54万元，降幅13%，原因是人员在职人员转退休，养老保险缴费经费减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.36万元，较上年减少1.76万元，降幅83%，原因是上年度调出人员职业年金记实。

3、支出按经济分类的明细情况。

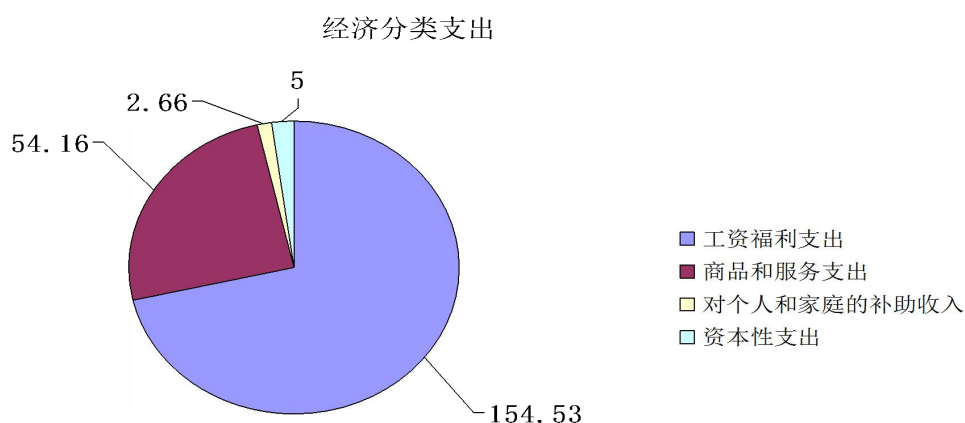
本部门2020年一般公共预算拨款支出216.21万元，其中：

工资福利支出（301）154.53万元，较上年减少14.24万元，降幅8%，主要原因是在职人员转退休工资支出减少。

商品服务支出（302）54.16万元，较上年减少22.7万元，降幅29%，原因是庆七一活动费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）2.66万元，较上年增长0.2万元，增幅8%，原因是在职人员转退休，退休人员住房补贴等增加。

资本性支出（310）5万元，较上年增加0万元。原因是更新及配置办公家具及办公设备。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款基本支出181.22元，其中：

人员经费157.19万元，较上年减少11.96万元，降幅7%，原因是在职人员转退休工资支出减少。主要包括基本工资（30101）58.9万元、（30102）津贴补贴38.93万元、（30103）奖金24.88万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费15.86万元、（30109）职业年金缴费0.36万元、（30110）职工基本医疗保险缴费4.8万元、（30113）住房公积金10.42

万元、（30199）其他工资福利支出 0.28 万元、（30305）生活补助 2.27 万元、（30308）奖励金 0.38 万元。

公用经费24.03万元，较上年增长0万元。主要包括办公费（30201）2.59万元、（30204）手续费0.02万元、（30205）水费0.27万元、（30207）邮电费0.46万元、（30211）差旅费1.55万元、（30214）租赁费0.08万元、（30226）劳务费1.52万元、（30228）工会经费2.31万元、（30231）公务用车运行维护费4万元、（30239）其他交通费用10.7万元、（30299）其他商品和服务支出0.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5万元，较上年增长0万元。主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费预算支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次。主要原因年初未预算因公出国（境）支出。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元。主要原因年初未预算公务用车购置费支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 5 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是严格执行公务用车使用规定，从严控制公务用车运行费用。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元。主要原因年初未预算公务接待费支出。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元。主要原因年初未预算培训费支出。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年减少 18 万元，降幅 100%，主要原因是上年筹办建国“七十”文艺汇演。本年度落实中央八项规定，厉行节约，严格控制会议经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额5万元，授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出5万元，较上年增长0万元；政府采购服务类支出0万元；政府采购工程类支出0万元。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2020年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

党建等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施全面提高党的建设质量，各项工作任务圆满完成。发现的问题及原因：部分绩效指标值难以量化，预算执行率偏低。下一步改进措施：设置可量化的指标，提高预算编制准确性，加快预算执行进度。详见附表

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出24.03万元，较上年增长0万元。主要包括：办公费（30201）2.59万元、（30204）手续费0.02万元、（30205）水费0.27万元、（30207）邮电费0.46万元、（30211）差旅费1.55万元、（30214）租赁费0.08万元、（30226）劳务费1.52万元、（30228）工会经费2.31万元、（30231）公务用车运行维护费4万元、（30239）其他交通费用10.7万元、（30299）其他商品和服务支出0.52万元。

五、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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

中共渭南市直属机关工作委员会

2021 年 9 月 6 日

附件2

2020年部门决算公开报表

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

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及的部门应公开空表。
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及的部门应公开空表。

2020年部门决算收入支出总表

01表

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	216.21	一、一般公共服务支出	197.46	一、基本支出	181.22
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	157.19
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	24.03
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	35.12
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	18.88	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	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	216.34
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	154.53
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	54.16
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	2.66
		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	4.99
		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	216.21		本年支出合计		216.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	0.12	年末结转和结余			
收入总计	216.34		支出总计		216.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
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	216.34	216.34							
544	中共渭南市直属机关工作委员会（汇总）	216.34	216.34							
544001	中共渭南市直属机关工作委员会（本级）	216.34	216.34							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（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	216.21	一、一般公共服务支出	197.46	一、基本支出	181.22
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	157.19
		三、国防支出		日常公用经费	24.03
		四、公共安全支出		二、项目支出	35.12
		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	18.88		
		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	
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	216.34
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	154.53
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	54.16
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	2.66
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		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	4.99
		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			
					216.34
本年收入合计	216.21	本年支出合计	216.34	本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余	0.12	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款	0.12				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	216.34	支出总计	216.34	支出总计	216.34

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。

2020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

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	216.34	181.22	35.12	
201	一般公共服务支出	197.46	162.34	35.12	
20136	群众团体事务	197.46	162.34	35.12	
2013601	行政运行	162.34	162.34		
2013699	其他群众团体事务支出	35.12		35.12	
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88		
20805	行政事业单位离退休	18.88	18.88		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.66	2.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36		

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。

2020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

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	216.34	181.22	35.12	
301	工资福利支出	154.53	154.53		
30101	基本工资	58.90	58.90		
30102	津贴补贴	38.93	38.93		
30103	奖金	24.88	24.88		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.86	15.86		
30109	职业年金缴费	0.36	0.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80		
30113	住房公积金	10.42	10.42		
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28		
302	商品和服务支出	54.16	24.03	30.13	
30201	办公费	7.57	2.59	4.98	
30202	印刷费	2.06		2.06	
30204	手续费	0.04	0.02	0.02	
30205	水费	0.36	0.27	0.09	
30207	邮电费	0.50	0.46	0.04	
30211	差旅费	4.70	1.55	3.15	
30213	维修(护)费	0.20		0.20	
30214	租赁费	5.12	0.08	5.04	
30226	劳务费	10.25	1.52	8.73	
30227	委托业务费	0.75		0.75	

2020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

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	**
30228	工会经费	2.31	2.31		
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
30239	其他交通费用	11.70	10.70	1.00	
30299	其他商品和服务支出	4.60	0.52	4.08	
303	对个人和家庭补助支出	2.66	2.66		
30305	生活补助	2.27	2.27		
30308	奖励金	0.38	0.38		
310	资本性支出	4.99		4.99	
31002	办公设备购置	4.99		4.99	

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。

2020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

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	**
201	一般公共服务支出	181.22	157.19	24.03	
20136	群众团体事务	181.22	157.19	24.03	
2013601	行政运行	181.22	157.19	24.03	
208	社会保障和就业支出	18.88	18.88		
20805	行政事业单位离退休	18.88	18.88		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.66	2.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36		

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。

2020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

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	181.22	157.19	24.03	
301	工资福利支出	154.53	154.53		
30101	基本工资	58.90	58.90		
30102	津贴补贴	38.93	38.93		
30103	奖金	24.88	24.88		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	15.86	15.86		
30109	职业年金缴费	0.36	0.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80		
30113	住房公积金	10.42	10.42		
30199	其他工资福利支出	0.28	0.28		
302	商品和服务支出	24.03		24.03	
30201	办公费	2.59		2.59	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.27		0.27	
30207	邮电费	0.46		0.46	
30211	差旅费	1.55		1.55	
30214	租赁费	0.08		0.08	
30226	劳务费	1.52		1.52	
30228	工会经费	2.31		2.31	
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00	

2020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

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	**
30239	其他交通费用	10.70		10.70	
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52	
303	对个人和家庭补助支出	2.66	2.66		
30305	生活补助	2.27	2.27		
30308	奖励金	2.27	0.38		

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
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。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
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	5.00	5				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020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表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						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	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	
544001	中共渭南市	4.80				4.80		4.80	18		5.00				5.00		5.00			0.2				0.2		0.2	-18		

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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		办公场所租赁费					
主管部门		中共渭南市委直属机关工作委员会		实施部门	中共渭南市委直属机关工作委员会		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		5	5	100%	
		其中：财政拨款		5	5	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作；负责制定市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设规划；加强单位建设，提供办公环境。			指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作；负责制定市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设规划；加强单位建设，提供办公环境。			
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：办公场所租赁费		2间	100%	
			指标1：改善办公环境			100%	
		质量指标	指标2：				
			指标3：				
						
						
		时效指标	指标1：2020年		2020年内完成	2020年内完成	
			指标2：				
	指标3：						
						
	成本指标	指标1：执行政府会计制					
		指标2：					
		指标3：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：满足办公需求			100%	
			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	指标2：职工满意度		95%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		购置办公设备					
主管部门		中共渭南市直属机关工作委员会	实施部门	中共渭南市直属机关工作委员会			
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		5	5	100%	
		其中：财政拨款		5	5	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作；负责制定市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设工作；改善办公设备，提高业务能力。			指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作；负责制定市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设工作；改善办公设备，提高业务能力。			
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：购置办公设备	12件	100%		
			指标2：购置办公设备	验收合格	100%		
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：2020年	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：执行政府会计制					
		指标2：					
		指标3：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：满足办公需求		100%		
			指标2：				
			指标3：				
社会效益指标		指标1：提高工作效率					
		指标2：					
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	指标2：职工满意度		95%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额
 度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效
 果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		党组织建设综合管理经费				
主管部门		中共渭南市直属机关工作委员会		实施部门	中共渭南市直属机关工作委员会	
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		25	25	100%
		其中:财政拨款		25	25	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作；负责制定市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设工作；指导并组织市直机关各级党组织和广大党员的政治理论学习；指导市直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督；负责市直机关各部门党总支（支部）书记、副书记的考核、任免、培训，搞好入党积极分子学习辅导培训工作；负责基层党建工作的调查研究工作；承担与省直机关工委及各县（市、区）机关工委的上下联络工作；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；加强思想政治工作，协助有关方面抓好机关精神文明建设，负责市直文明机关创建、评审、管理工作；领导市直机关工会等群众组织的工作。			指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作；负责制定市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设工作；指导并组织市直机关各级党组织和广大党员的政治理论学习；指导市直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督；负责市直机关各部门党总支（支部）书记、副书记的考核、任免、培训，搞好入党积极分子学习辅导培训工作；负责基层党建工作的调查研究工作；承担与省直机关工委及各县（市、区）机关工委的上下联络工作；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；加强思想政治工作，协助有关方面抓好机关精神文明建设，负责市直文明机关创建、评审、管理工作；领导市直机关工会等群众组织的工作。		
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: 举办学习教育培训	6次	100%	
			指标2: 组织召开党建相关	9场次	100%	
		质量指标	指标1: 信访举报办结率		>=98%	
		时效指标	指标1: 2020年	100%	100%	
		成本指标	指标1: 执行政府会计制度			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益不可估量			
		社会效益指标	指标1: 党风廉政建设水平			
			指标2:			
		生态效益指标	生态效益指标	指标1: 加大监督执纪力度, 营造廉洁勤政氛围		
指标2:						
指标3:						
可持续影响指标		指标1: 对党的事业长远影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训的预备党员都能取得结业证书		95%		
		指标2: 党员满意度		98%		
说明	无					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：中共渭南市直属机关工作委员会

自评得分：93

15表

(一)简要概述部门职能与职责。指导市直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建工作理论研究工作；负责制定市直机关党的建设规划，安排部署市直机关党的建设工作；指导并组织市直机关各级党组织和广大党员的政治理论学习；指导市直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督；负责市直机关各部门党总支（支部）书记、副书记的考核、任免、培训，搞好入党积极分子学习辅导培训工作；负责基层党建工作的调查研究工作；承担与省直机关工委及各县（市、区）机关工委的上下联络工作。指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设 and 反腐败工作。审议处理市直机关党员领导干部违纪违法问题。加强思想政治工作。协助有关方面抓好机关精神文明建设。负责市直文明机关创建、评比、管理工作。领导市直机关工会等群团组织的工作。

(二)简要概述部门支出情况：2020年支出合计216万元，其中：基本支出181万元，项目支出35万元。

(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。1、提高政治站位。2、开展规范机关创建。3、坚持不懈抓好理论武装，落实意识形态责任制，深化社会主义核心价值观建设。4、抓好“五提四升”工作。5、推进机关党组织标准化建设等。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	204万元	216万元	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	204万元	216万元	5		
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	204万元	100%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。					
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	5	<=100%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理按规范执行		5		
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				3	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	组织举办学习教育培训，召开党建相关会议，培训预备党员都能全部取得结业证书，提高问题线索处置和信访举报办理率，开展多种形式的业务培训，不断提升机关党建工作科学化水平。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			40		
		项目效益(20分)	20	加大监督执纪力度，营造廉洁从政氛围，履行职能按期完成全年工作任务，开展多种形式的业务培训，不断提高党风廉政建设水平。						20	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	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 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。