

中共渭南市委办公室
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市委办公室是市委工作机关，正县级行政单位，加挂市档案局牌子。主要职责是：

- 1、市委和市委办公室日常文书处理工作，市委领导同志公务活动安排，市委各种会议的会务工作。
- 2、负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作；围绕市委的总体工作部署，开展调查研究、收集和报送信息。
- 3、负责督促检查中央、省委和市委各项重大决策及领导同志重要批示的贯彻落实情况。
- 4、负责市委及办公室的值班、接待信访、安全保卫、综合治理及机关文明大院建设的规划、组织和协调。
- 5、制定全市档案工作发展规划和年度计划，并负责组织实施。负责全市贯彻、执行、宣传中省档案工作方针政策和法律规定，监督检查档案工作法律法规的实施和违法案件的查处。
- 6、负责市委及办公室离退休人员政治、生活待遇落实及有关社会活动的组织安排。
- 7、负责市委机关财务计划、房产管理、固定资产等后勤事务的规划、协调和管理。
- 8、负责全市法规工作的安排部署和督促指导；负责市委有关重要文件的制定；负责市委、市政府，市委办公室文件的前置审核；负责市委规范性文件的审核把关；负责市委规范性文件的报备、清理与执行评估等工作；负责县（市、区）委、市委各部门以及市政府各部门党组（党委）规范性文件的备案审核。
- 9、归口领导和管理工作市委保密机要局。
- 10、完成市委交办的其他任务。

内设机构：人秘科、文书科、综合一科、综合二科、综合三科、信息综合科、总值班室、市委督查室、档案事业发展科、财务科、信访保卫科、法规科；市委机关服务中心（含综合科、生活服务科、房管科、车管科、离退休人员服务科）。

二、2021年度部门工作任务

1. 加强学习，凝心聚魂，不断提高政治能力

（1）持续深化理论武装。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，制订理论学习计划，通过专家讲授、网络培训、专题培训和现场教学等形式，深入学习十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政》和习近平总书记来陕考察重要讲话精神等内容，坚持不懈用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动“三服务”工作。

（2）坚持正确政治方向。坚定不移向党中央看齐，不断增强政治意识，善于从政治上看问题，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（3）开展党史学习教育。把党史学习教育作为一项重要政治任务来抓，采取邀请省市专家进行专题辅导、举办读书分享、专题学习等形式，深入学习党的历史，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局。

2. 围绕中心，主动参谋，不断提升参谋辅政水平

（4）加强调查研究。聚焦落实“六稳”“六保”任务、黄河流域生态保护和高质量发展等市委中心工作深入基层调研，坚持问题导向，提出可行的对策方案，为市委领导科学决策提供参考，形成不少于2篇的高质量调研报告。

(5) 精心起草文稿。提升文稿质量，坚持高标准、严要求、出精品，准确领会市委领导意图、紧贴市委领导思路，不断提高文稿的政治性、思想性、针对性和指导性，当好参谋助手。认真做好市委常委会会议纪要、《渭办通报》等编辑工作，不断提高以文辅政水平。

(6) 强化信息服务。严格落实信息报送和紧急信息处置办法等工作制度，增强时效意识，确保重大紧急信息不迟报不漏报不错报。定期开展业务培训，实行跟班学习、信息约稿、月度通报等制度，力争全年信息工作取得较好成绩。

3. 突出重点，科学统筹，不断提升综合协调能力

(7) 强化统筹协调。充分发挥运转中枢作用，主动加强上下左右的沟通衔接，高效做好上情下达、下情上传和科学统筹工作。及时加强与市人大常委会、市政府、市政协办公室的联系沟通，落实好市级党政领导重大活动周通报制度和外出报备制度，确保无缝对接、沟通顺畅。

(8) 规范办文办会。进一步规范公文审签、发文办理，严把政策、内容、格式等关口，做好规范性文件备案审查工作，确保党内规范性文件合法合规。进一步优化文件办理流程，严格控制会议的规模和数量，做到精心筹备、严密组织、确保会议取得实效。

(9) 加强值班值守。严格执行市委常委带班、办公室县处级领导和值班干部24小时坚守岗位的三级带班值班制度，认真落实重大事项报告和值班登记、班外文电办理、交接班制度，时刻保持联络畅通、信息畅通、政令畅通。

4. 转变思路，创新举措，不断提升贯彻落实本领

(10) 抓好督查检查。在提升抓落实水平上下功夫，紧贴市委、市政府的重大决策部署以及市委常委会、市委全委会、专题会议等重要会议决定事项，创新督查方式，真督实查，力争督查督办件办结率实现100%。

(11) 做好档案工作。积极做好新修订《档案法》的学习宣传工作，通过举办培训班、专题展览等形式，宣传档案法规，传播档案文化，努力营造学法、知法、守法、用法的良好氛围。认真落实“双随机一公开”制度，依法查处各类违法案件，加快依法治档进程。

(12) 落实包联责任。大力弘扬伟大脱贫攻坚精神，选优配强驻村第一书记，确保脱贫基础更加稳固、成效更可持续。持续做好包联白水县城关街道办大雷公村的脱贫攻坚工作，确保脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

5. 规范管理，优化服务，不断提升运行保障质量

(13) 严格财务管理。深入贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建立健全财务管理制度，加强财务审核，规范报销程序，严格资金管理，压缩支出，合理调配资金，真正把“三公经费”支出控制在预算内执行，发挥资金的最大效能。

(14) 加强安全保卫。增强安全防范意识，严格落实机关大院安全保卫制度、机关门卫制度、机关夜间巡逻等制度，细化应急预案，提高应急处突能力。

(15) 优化后勤服务。推行精细化管理，积极转变工作理念，实现由办后勤向管后勤转变，不断提高机关管理水平。严格财务管理制度，合理预算开支；常态化开展疫情防控，健全机关公共卫生应急管理体系，确保机关安全高效有序运转。

(16) 深化作风转变。开展“强素质、增能力、抓落实、促发展”为主题的“作风建设提升年”活动，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，增强“三服务”工作的系统性、预见性、创造性，真正做到细之又细、实之又实，以良好作风推动各项工作再上新台阶。

6. 从严要求，健全机制，不断提升自身建设水平

(17) 加强机关党建工作。坚持以党的政治建设为统领，贯彻全面从严治党要求，持续巩固深化主题教育

成果。精心组织好建党100周年庆祝活动，开展好“我为群众办实事”实践活动，推动党员志愿服务常态化，把学习成效转化为工作动力和成效。

(18) 加强干部教育管理。聚焦忠诚干净担当，真正把想干事、能干事、敢担当、善作为的干部选好用好，进一步营造干事创业的浓厚氛围。关心关爱干部成长，通过请进来和走出去相结合、线上和线下培训相结合的方式，进一步开拓干部视野，增长才干。

(19) 深化党风廉政建设。严格落实从严治党主体责任，层层签订党风廉政建设责任书和承诺书，压实责任。严守党章党规党纪，落实好领导干部个人重大事项报告、廉政谈话、述职述责述廉等制度。

(20) 狠抓班子自身建设。带头履行管党治党责任，严格落实“一岗双责”，永远保持不畏艰险、锐意进取的奋斗韧劲。坚持效果导向，对标一流标准，高标准、高质量、高效率抓好工作落实，推动市委办公室整体效能持续提升，以优异成绩庆祝建党100周年。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共渭南市委办公室本级（机关）预算。

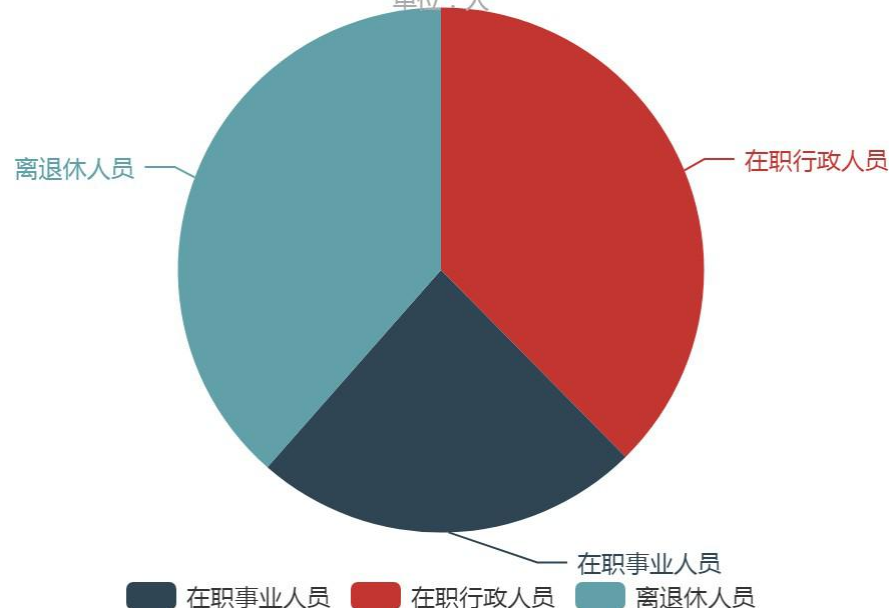
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制78人，其中行政编制38人、事业编制40人；实有人员80人，其中行政40人、事业（参照公务员管理）40人。单位管理的离退休人员42人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2021年本部门预算收入2208.98万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021年本部门预算收入较上年减少2594.66万元，主要原因是原市委机关14个报账部门（市委统战部、市委政法委、市委宣传部、文明办、党研室、政研室、团市委、妇联、关工中心、市委讲师团、市委保密机要局、市政府新闻办、市海外联谊会、市民族宗教事务局）于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，部门减少所以本部门预算收入减少；2021年本部门预算支出2208.98万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门预算支出较上年减少2594.66万元，主要原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，部门减少所以本部门预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2208.98万元，全部为一般公共预算拨款收入，2021年本部门财政拨款收入较上年减少2594.66万元，主要原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，报账部门减少所以本部门财政拨款收入减少；2021年本部门财政拨款支出2208.98万元，全部为一般公共预算拨款支出，2021年本部门财政拨款支出较上年减少2594.66万元，主要原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，报账部门减少所以财政拨款支出减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2208.98万元，较上年减少2594.66万元，主要原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，报账部门减少所以本年度一般公共预算拨款支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2208.98万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）908.20万元，较上年增加5.83万元，原因是新增人员调入所以人员经费预算相应增加。

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）1147.35万元，较上年增加311万元，原因是本年度将市委机关实行物业管理所需经费纳入了部门预算，所以本项支出增加。

(3) 培训支出（2050803）15.00万元，较上年增加15.00万元，原因是因工作需要本年度计划举办“全市国家安全观专题培训”及“全市档案事业发展规划及培训”，所以培训支出增加。

(4) 行政单位离退休（2080501）42.90万元，较上年减少36.92万元，原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，报账部门减少所以此项预算支出减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.52万元，较上年减少220.88万元，原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，在职人员减少所以基本养老保险缴费预算支出减少。

3、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的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2208.98万元，其中：

工资福利支出（301）842.37万元，均为人员经费，较上年减少1998.05万元，原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，人员减少所以此项预算支出减少。

商品和服务支出（302）1283.71万元，包含公用经费161.36万元和专项业务费1122.35万元，较上年减少515.81万元，原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，报账部门减少所以此项预算支出减少。

对个人和家庭的补助（303）42.90万元，均为人员经费，较上年减少36.92万元，原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，离退休人员减少所以此项预算支出减少。

资本性支出（310）40.00万元，均为专项业务费，较上年减少43.89万元，原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，报账部门减少所以此项预算支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2208.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）842.37万元，较上年减少1998.05万元，原因是原市委机关14个报账部门于2021

年成为一级预算单位，进行独立核算，人员减少所以此项预算支出减少。

机关商品和服务支出（502）1283.71万元，较上年减少515.81万元，原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，报账部门减少所以此项预算支出减少。

机关资本性支出（一）（503）40.00万元，较上年减少43.89万元，原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，报账部门减少所以此项预算支出减少。

对个人和家庭的补助（509）42.90万元，较上年减少36.92万元，原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，离退休人员减少所以此项预算支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表；

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出；

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示；

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出；

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出60.45万元，较上年减少86.20万元（58.78%），减少的主要原因一是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算；二是认真学习中央

“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，严格控制“三公经费”支出预算。其中：因公出国（境）经费19.00万元，较上年减少2.20万元（10.38%），减少的主要原因是原市委机关报账部门市委统战部于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，所以本年度此项预算支出减少；公务接待费22.00万元，较上年减少14.25万元（39.31%），减少的主要原因一是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算；二是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费19.45万元，较上年减少69.75万元（78.20%），减少的主要原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，部门减少所以此项支出减少；2021年本部门预算未安排公务用车购置费，和上年保持一致。

2021年本部门会议费预算为39.00万元，较上年减少69.85（64.17%）万元，主要原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，部门减少所以此项预算减少；

2021年本部门培训费预算为15万元，较上年减少44.2万元（74.66%），主要原因一是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，部门减少所以此项预算减少；二是根据市委办业务科室工作安排，本年度计划举办“全市国家安全观专题培训”及“全市档案事业发展规划及培训”，所以培训支出增加。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备19台（套）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共40.00万元，其中政府采购货物类预算40.00万元、政府采购服务类预算

0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2208.98万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排161.36万元，较上年减少303.40万元，主要原因是原市委机关14个报账部门于2021年成为一级预算单位，进行独立核算，部门减少所以本年度机关运行经费减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

3. 基本支出：指保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）、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）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	2,208.98	一、部门预算	2,208.98	一、部门预算	2,208.98	一、部门预算	2,208.98
1、财政拨款	2,208.98	1、一般公共服务支出	2,055.55	1、人员经费和公用经费支出	1,046.63	1、机关工资福利支出	842.37
(1)一般公共预算拨款	2,208.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	842.37	2、机关商品和服务支出	1,283.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	161.36	3、机关资本性支出（一）	40.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42.90	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,162.35	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	138.43	(2)商品和服务支出	1,122.35	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	42.90
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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					

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	2,208.98	本年支出合计	2,208.98	本年支出合计	2,208.98	本年支出合计	2,208.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,208.98	支出总计	2,208.98	支出总计	2,208.98	支出总计	2,208.98

表4

2021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	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	2,208.98	一、财政拨款	2,208.98	一、财政拨款	2,208.98	一、财政拨款	2,208.98
1、一般公共预算拨款	2,208.98	1、一般公共服务支出	2,055.55	1、人员经费和公用经费支出	1,046.63	1、机关工资福利支出	842.37
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	842.37	2、机关商品和服务支出	1,283.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	161.36	3、机关资本性支出（一）	40.00
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	42.90	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15.00	(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	1,162.35	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	1,122.35	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	138.43	(2)商品和服务支出		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	42.90
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		21、粮油物资储备支出					

表4

2021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	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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	2,208.98	本年支出合计	2,208.98	本年支出合计	2,208.98	本年支出合计	2,208.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,208.98	支出总计	2,208.98	支出总计	2,208.98	支出总计	2,208.98

表5

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	2208.98	885.27	161.36	1162.35	
2	201	一般公共服务支出	2055.55	746.84	161.36	1147.35	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2055.55	746.84	161.36	1147.35	
4	2013101	行政运行	908.20	746.84	161.36		
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1147.35			1147.35	
6	205	教育支出	15.00			15.00	
7	20508	进修及培训	15.00			15.00	
8	2050803	培训支出	15.00			15.00	
9	208	社会保障和就业支出	138.43	138.43			
10	20805	行政事业单位养老支出	138.43	138.43			
11	2080501	行政事业单位离退休	42.90	42.90			
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.52	95.52			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			2208.98	885.27	161.36	1162.35	
2	301	工资福利支出			842.37	842.37			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.28	359.28			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.60	257.60			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.94	29.94			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.52	95.52			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.19	24.19			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.26	67.26			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.44	7.44			
11	302	商品和服务支出	50201		1283.71		161.36	1122.35	
12	30201	办公费	50201	办公经费	126.09		23.19	102.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	38.00		8.00	30.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	20.00			20.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	50.00			50.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	17.00		7.00	10.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	50.00			50.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	436.00			436.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	52.51		7.51	45.00	
20	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	19.00			19.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150.00			150.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	39.00			39.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	15.00			15.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	22.00			22.00	

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	134.75		14.75	120.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	11.94		11.94		
27	30229	福利费	50201	办公经费	2.00			2.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19.45		8.00	11.45	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.97		80.97		
30	303	对个人和家庭的补助			42.90	42.90			
31	30301	离休费	50905	离退休费	31.68	31.68			
32	30302	退休费	50905	离退休费	11.22	11.22			
33	310	资本性支出			40.00			40.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	40.00			40.00	

表7

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	1046.63	885.27	161.36	
2	201	一般公共服务支出	908.20	746.84	161.36	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	908.20	746.84	161.36	
4	2012101	行政运行	908.20	746.84	161.36	
5	208	社会保障和就业支出	138.43	138.43		
6	20805	行政事业单位养老支出	138.43	138.43		
7	2080501	行政单位离退休	42.90	42.90		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.52	95.52		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			1046.63			
2	301	工资福利支出			842.37	842.37		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.28	359.28		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.60	257.60		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.94	29.94		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.52	95.52		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.19	24.19		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.26	67.26		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.44	7.44		
11	302	商品和服务支出			161.36		161.36	
12	30201	办公费	50201	办公经费	23.19		23.19	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	7.51		7.51	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	14.75		14.75	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	11.94		11.94	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	80.97		80.97	
20	303	对个人和家庭的补助			42.90	42.90		
21	30301	离休费	50905	离退休费	31.68	31.68		
22	30302	退休费	50905	离退休费	11.22	11.22		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1162.35	
2	501	中共渭南市委办公室	1162.35	
3	501001	中共渭南市委办公室	1162.35	
4		通用项目	298.00	
5		出国出境	19.00	
6		出访经费	19.00	通过对外文化、教育、经济等领域的交流与合作，增强联谊沟通，提高我市国际知名度，树立良好的国际形象。
7		大型活动	39.00	
8		市委全委会经费	39.00	市委全委会
9		维修改造	200.00	
10		大院修缮费	200.00	该项目为市委机关大院修缮工程，由于建筑年代长远且房屋年久失修，本项目为2021年度日常零星修缮，包含修缮屋面、门窗更新、恢复地面及墙体粉刷等。
11		专项购置	40.00	
12		资产购置	40.00	本项目资金全部为财政拨款，通过政府采购手续购买所需办公家具及设备。
13		专用项目	864.35	
14		部门预算专用项目	864.35	
15		市委办综合办公经费	428.35	保障机关部门各项工作的正常进行。
16		物业管理费	436.00	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。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				158						40.00	
2	201	31	99	501	中共渭南市委办公室				158						40.00	
3	201	31	99	501001	中共渭南市委办公室				158						40.00	
4	201	31	99		资产购置	台式计算机		联想电脑	20	310	02	503	06		10.00	
5	201	31	99		资产购置	便携式计算机		笔记本	10	310	02	503	06		6.00	
6	201	31	99		资产购置	复印机		复印机	10	310	02	503	06		2.00	
7	201	31	99		资产购置	速印机		速印机	1	310	02	503	06		2.58	
8	201	31	99		资产购置	碎纸机		碎纸机	9	310	02	503	06		0.90	
9	201	31	99		资产购置	其他办公设备		传真机	16	310	02	503	06		4.00	
10	201	31	99		资产购置	制冷空调设备		空调	20	310	02	503	06		6.00	
11	201	31	99		资产购置	办公家具		办公椅	20	310	02	503	06		1.20	
12	201	31	99		资产购置	办公家具		办公桌	20	310	02	503	06		3.00	
13	201	31	99		资产购置	办公家具		沙发	12	310	02	503	06		1.92	
14	201	31	99		资产购置	办公家具		文件柜	20	310	02	503	06		2.40	

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编 码	单位名称	2020年									2021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									
				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 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		合计	314.70	146.65	21.20	36.25	89.20	0.00	89.20	108.85	59.20	114.45	60.45	19.00	22.00	19.45	0.00	19.45	39.00	15.00	-200.25	-86.20	-2.20	-14.25	-69.75	0.00	-69.75	-69.85	-44.20
2	501	中共渭南 市委办公 室	314.70	146.65	21.20	36.25	89.20	0.00	89.20	108.85	59.20	114.45	60.45	19.00	22.00	19.45	0.00	19.45	39.00	15.00	-200.25	-86.20	-2.20	-14.25	-69.75	0.00	-69.75	-69.85	-44.20
3	501001	中共渭南 市委办公 室	314.70	146.65	21.20	36.25	89.20	0.00	89.20	108.85	59.20	114.45	60.45	19.00	22.00	19.45	0.00	19.45	39.00	15.00	-200.25	-86.20	-2.20	-14.25	-69.75	0.00	-69.75	-69.85	-44.20

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
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:		19.00	
		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	借鉴境外工作方面的成功经验和有效做法,不断提高工作水平,推动我市在各领域的交流与合作,搭建政府交流平台,推动促进我市经济发展和文化交流。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 出国出境交流人次	≥1人	
			指标2: 出访团组数	≥1个	
			指标3: 出访国家	≥1个	
		质量指标	指标1: 媒体报道	≥1次	
			时效指标	指标1: 预算支出进度	12月
		指标2: 项目办结时间		12月底	
	成本指标	指标1: 预算支出	控制在19万元以内		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 与境外交流合作	有所提升	
			指标2: 海外影响力	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出国出境人员满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	大型活动				
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:		39.00		
	其中: 财政拨款		39.00		
	其他资金				
总体目标	保障本年度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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全市性会议参会人数	≥180人	
			指标2: 全市性会议次数	≥2次	
			指标3: 全市性会议天数	≥3天	
		质量指标	指标1: 保障市委办公室大型会议的顺利召开	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	12月底	
		成本指标	指标1: 项目费用	控制在39万元以内	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 及时传达中省市工作部署	100%	
		可持续影响指标	指标1: 提高市委管理服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	维修改造				
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:		200.00		
	其中: 财政拨款		200.00		
	其他资金				
总体目标	通过对机关大院基础设施的修缮和维护, 保障机关工作正常运行, 逐步改善办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 修缮次数	≥10次	
		质量指标	指标1: 工程竣工验收合格率	100%	
			指标2: 修缮返修率	≤3%	
		时效指标	指标1: 维修支出进度	≥90%	
			指标2: 维修办结时间	12月底	
	成本指标	指标1: 支出预算	控制在200万元以内		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 改善机关整体环境, 提高公共文化服务水平	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关工作人员满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:		428.35		
	其中: 财政拨款		428.35		
	其他资金				
总体目标	保障办公室各项工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 印发中省市文件等	≥100件	
			指标2: 完成办公室机要通信和公文交换等	1万件以上	
			指标3: 水电暖费用交纳	本年度	
		质量指标	指标1: 工作质量完成情况	≥90%	
		时效指标	指标1: 重点工作的办结率	≥90%	
			指标2: 项目支出进度	≥90%	
	成本指标	指标1: 预算支出	控制在 428.35万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 确保资金使用效率, 保障工作正常运转	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度	≥95%	
指标2: 服务对象满意度			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	物业管理费					
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:		436.00			
	其中: 财政拨款		436.00			
	其他资金					
总体目标	保障机关大院办公区域公共卫生管理、公共设施的养护、公用设备(供配电系统、给排水系统、照明系统等)的维护以及日常保洁服务、会议服务、公共秩序和安全防范工作等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 服务面积		约30.82亩	
		质量指标	指标1: 服务标准		$\geq 90\%$	
			指标2: 实施及制度执行		$\geq 95\%$	
			指标3: 环境卫生投诉		≤ 5 次/年	
		时效指标	指标1: 预算支出进度		根据合同要求	
			指标2: 安保值班		24小时	
			指标3: 故障排除时间		≤ 3 小时	
	成本指标	指标1: 物业费严格按照预算数支付		100%		
	效益指标	生态效益指标	指标1: 改善市委大院整体生态环境		有所改善	
			指标2: 节能环保, 支出节约率		$\geq 5\%$	
		可持续影响指标	指标1: 提供干净整洁舒适的办公环境		有所改善	
			指标2: 提高物业服务质量		有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度		$\geq 95\%$	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市委办公室			
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
年度主要任务	市委办公室履职工作及人员保障费	人员及办公运转经费	1046.63	1046.63	
	出访经费	协助安排市委领导外事活动	19.00	19.00	
	大型活动	年度全委会会议经费	39.00	39.00	
	维修改造	包含市委机关南院、北院零星修缮工程	200.00	200.00	
	专项购置	办公设备及专用设备购置支出	40.00	40.00	
	综合办公经费	保障市委机关水、电、暖等各项工作的正常运转	428.35	428.35	
	物业管理费	保障市委机关良好的办公室环境及办公秩序	436.00	436.00	
	金额合计			2208.98	2208.98
年度总体目标	及时传达中央及省委省政府重大决策部署,贯彻中央和省委重大决策部署,落实督促检查;完成市委日常文书处理,组织保障市委各类会议的顺利召开;完成全市信息报送工作;严格按照中央八项规定要求,保障部门公务接待、公车运行、公务出访等各项工作的顺利开展;积极倡导节能减排,保障市委机关大院水电暖设备正常运转。				
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: 召开市委重要会议数量		≥3次
			指标2: 政府采购办公及专用设备采购数量		≥10件
			指标3: 完成办公室机要通信和公文交换		1万件以上
		质量指标	指标1: 文件印刷质量		≥99%
			指标2: 保障大型会议的顺利召开		100%
			指标3: 设备采购验收合格率		100%
			指标4: 修缮工程竣工验收合格率		100%
		时效指标	指标1: 重点工作的办结率		≥90%
			指标2: 政府采购执行率		≥90%
			指标3: 部门整体支出进度		≥90%
		成本指标	指标1: 基本支出		不超预算
			指标2: 项目支出		不超预算
	指标3: “三公经费”支出		不超预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 传达中央及省市政策部署,提高全市经济发展		有所提升
			指标2: 确保资金使用效率,保障工作正常运转		有所提升
		社会效益指标	指标1: 渭南在国内外的知名度		有所提升
			指标2: 确保党和国家政令及时有效地上传下达,社会稳定		100%
	生态效益指标	指标1: 节能减排,保障市委机关大院正常运转及大院秩序		100%	
	可持续影响指标	指标1: 为渭南带来可持续性的传播效应		效果显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意度		≥95%	
		指标2: 关系服务对象单位满意度		≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

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:		
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。