

中共渭南市纪委监委 2019 年部门决算说明

一、部门主要职责

中共渭南市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中共渭南市代表大会选举产生，渭南市监察委员会（以下简称市监委）由渭南市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对省纪委和市委负责。同时，市监委对渭南市人民代表大会及其常务委员会和省监察委员会负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对县级纪委监委的领导。主要职责：

- （一）负责全市党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- （三）在市委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与制定规范性文件。

（八）根据中、省纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业、市属院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

市纪委监委机关内设 20 个机构。即：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

二、2019年主要工作任务

2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。市委坚持以党的政治建设为统领，全面落实管党治党主体责任，坚定不移推进全面从严治党。在省纪委和市委的坚强领导下，全市各级纪检监察机关忠诚履责、主动作为，持之以恒正风肃纪、惩贪治腐，全市纪检监察工作迈出新步伐、取得新成效。

（一）把政治建设摆在首位，坚决扛起“两个维护”政治责任

（二）坚持以人民为中心，着力解决群众反映强烈的突出问题

（三）抓实扛牢监督首责，深入推动监督工作提质增效

（四）持之以恒正风肃纪，打好反“四风”强作风持久战攻坚战

（五）坚守政治巡察定位，扎实推动巡察工作向纵深发展

(六) 深化标本兼治，巩固发展反腐败压倒性胜利

(七) 一体推进“三项改革”，持续释放治理效能

(八) 适应新时代新要求，从严从实加强纪检监察队伍建设

三、部门决算单位构成

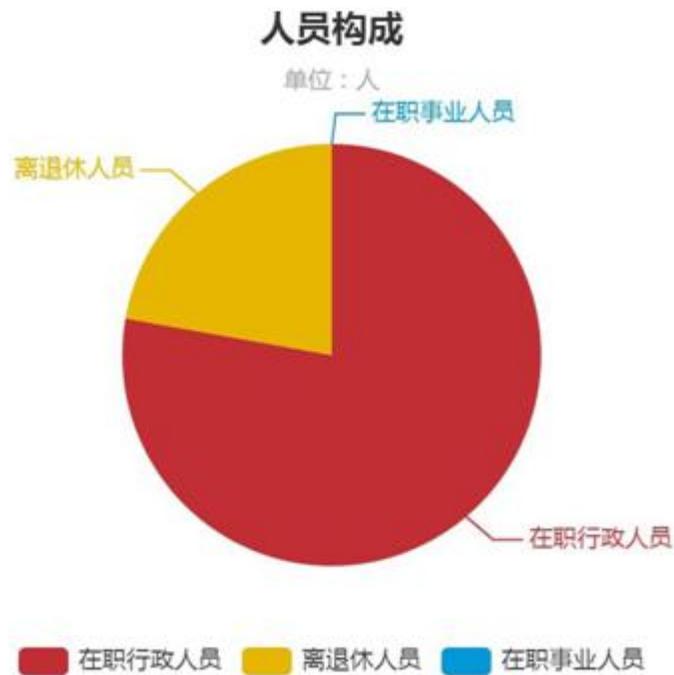
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市纪委监委本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 125 人、事业编制 0 人；目前实有人员 100 人，其中行政人员 98 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 28 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 10 辆;单价 20 万元以上的设备 5 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。

六、部门决算绩效目标情况说明

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 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入4123.23万元，较上年增长1306.11万元，增幅46.36%，其主要原因一是纪检监察业务工作扩大，增加相关办案经费；二是新增市纪委监委办公大院维修改造项目，增加相关费用；三是新增物业管理费用；支出3823.79万元，较上年增长1965.19万元，增幅105.74%，其主要原因是增加市纪委监委办公大院维修改造项目支出。

1、收入总计4123.23万元，较上年增长46.36%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入3149.39万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长347.58万元，增幅12.41%，其主要原因一是纪检监察业务工作扩大，增加相关办案经费；二是市纪委监委办公大院维修改造，搬迁增加相关办公设备购置费用。

（2）政府性基金收入0万元，与上年对比无变化。

（3）事业收入0万元，与上年对比无变化。

（4）经营收入0万元，与上年对比无变化。

（5）其他收入0万元，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，与上年对比无变化。

(7) 上年结转和结余 973.84 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 3823.79 万元，较上年增长 1965.2 万元。包括：

(1) 基本支出 2051.51 万元，主要是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。其中：工资福利支出 1048.54 万元，较上年增长 64.64 万元，增幅 6.57%，其主要原因是人员职务变动，工资标准调整；对个人和家庭的补助支出 31.90 万元，较上年减少 49.01 万元，降幅 60.57%，其主要原因是 2018 年抚恤金费用支出 35.89 万元；商品和服务支出 971.08 万元，较上年增长 329.67 万元，增幅 51.39%，其主要原因是纪检监察业务工作扩大，增加相关办案经费。

(2) 项目支出 1772.27 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括市纪委监委办公大院维修改造项目 1675.64 万元，较上年增长 1619.90 万元，主要原因是新增市纪委监委办公大院维修改造项目，增加相关费用。

(3) 经营支出 0 万元，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，与上年对比无变化。

(6) 年末结转和结余 1273.28 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 3149.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3149.39 万元，较上年增长 347.58 万元，增幅 12.41%，其主要原因一是纪检监察业务工作扩大，增加相关办案经费；二是市纪委监委办公大院维修改造，搬迁增加相关办公设备购置费用；政府性基金收入 0 万元，与上年对比无变化。

2019 年，本部门财政拨款支出 3823.79 万元，较上年增长 1965.19 万元，增幅 105.74%，其主要原因是增加市纪委监委办公大院维修改造项目支出。其中：基本支出 2051.51 万元，较上年增长 345.29 万元，增幅 20.24%，其主要原因是纪检监察业务工作扩大，增加相关办案经费；项目支出 1772.27 万

元，较上年增长 1619.90 万元，增幅 106.31%，其主要原因是主要原因是新增市纪委监委办公大院维修改造项目，增加相关费用。

（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 3823.79 万元，较上年增长 1965.19 万元，增幅 105.74%，其主要原因是增加市纪委监委办公大院维修改造项目支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3823.79 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 3692.12 万元，较上年增长 1997.15 万元，增幅 117.83%，原因一是纪检监察业务工作扩大，增加相关办案经费；二是市纪委监委办公大院维修改造，搬迁增加相关办公设备购置费用。

（2）教育支出 0 万，与上年对比无变化。

(3) 社会保障和就业支出 131.67 万元, 较上年减少 31.95 万元, 降幅 19.53%, 原因是 2018 年抚恤金费用支出 35.89 万元。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3823.79 万元, 其中:

人员经费 1080.43 万元, 较上年增长 15.62 万元, 增幅 1.47%, 原因是纪检监察业务工作扩大, 增加相关办案经费。

公用经费 971.08 万元, 较上年增长 329.67 万元, 增幅 51.39%, 其主要原因是纪检监察业务工作扩大, 增加相关办案经费。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3823.79 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1048.54 万元, 较上年增长 64.64 万元, 增幅 6.57%, 其主要原因是人员职务变动, 工资标准调整;

商品服务支出（302）971.08万元，较上年增长329.67万元，增幅51.39%，其主要原因是纪检监察业务工作扩大，增加相关办案经费；

对个人和家庭的补助支出（303）31.89万元，较上年减少49.01万元，降幅60.57%，其主要原因是2018年抚恤金费用支出35.89万元。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出36.85万元，与上年对比无变化，其主要原因是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，进一步压缩开支。较预算减少0.25万元，降幅0.67%，其主要原因是控制经费，压减预算。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，与上年对比无变化，原因是未安排因公出国（境）团次；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，与上年对比无变化，原因是未安排因公出国（境）团次。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 10 台，购置车辆 0 台，与上年对比无变化。原因是未安排政府采购车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 31.87 万元，与上年对比无变化，其主要原因是严格车辆使用管理制度，压缩公车费用支出，主要用于公务车辆正常运行维护，较预算减少 0.03 万元，降幅 0.09%，其主要原因是严格车辆使用管理制度，进一步压缩公车费用支出。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 36 批次，152 人次，支出 4.98 万元，与上年对比无变化，其主要原因是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约，反对浪费条例》。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出93.72万元，较上年增长80.13万元，增幅589.62%，主要原因是在西安交通大学举办一期全市纪检监察干部业务培训班，培训费用60万元。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出7.61万元，较上年减少0.3万元，降幅3.79%，主要原因是大型会议减少，压缩开支。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出971.08万元，较上年增长329.67万元，增幅51.40%，主要原因一是纪检监察业务工作扩大，增加相关办案经费；二是市纪委监委办公大院维修改造，搬迁增加相关办公设备购置费用，主要包括：办公费79.12万元、印刷费16.73万元、水费2.15万元、电费6.27万元、邮电费14.70万元、取暖费18.86万元、差旅费14.57万元、维修（护）费3.21万元、培训费93.72万元、会议费7.61万元、公务接待4.98万元、劳务费33.40万元、大案要案费385.55万元、巡察费114.44万元、公车运行维护费31.87万元、其他交通费用78.22万元、其他商品和服务支出65.68万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额160万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出100万元，较上年增长1.5万元，增幅1.52%，其主要原因是搬迁办公室，集中采购会议室办公桌椅等；政府采购服务类支出60万元，较上年增长10.2万元，增幅20.42%，其主要原因是搬迁办公室，集中采购会议室办公桌椅等；政府采购工程类支出0万元，与上年对比无变化。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

- 5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 6、大案要案查处：指反映查处大要（专）案的支出。
- 7、巡察：指反映纪检监察巡视机构的专项业务支出。
- 8、其他纪检监察事物支出：指反映除上述项目以外其他纪检监察事物方面的支出。

九、2019 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 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）。
- 6、2019 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）。
- 7、2019 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）。
- 8、2019 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）。

- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 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、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

中共渭南市纪委办公室

2020 年 9 月 3 日

2019年部门决算公开报表

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

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	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

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	4,123.23	一、一般公共服务支出	3,692.12	一、基本支出	2,051.51
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,080.43
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	971.08
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,772.27
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	131.67	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	3,823.79
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,048.54
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	971.08
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	31.90
		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）	1,772.27
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		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	4,123.23	本年支出合计			3,823.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	973.84	年末结转和结余			1,273.28
收入总计	5,097.07	支出总计			5097.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（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	4,123.23	一、一般公共服务支出	3,692.12	一、基本支出	2,051.52
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,080.44
		三、国防支出		日常公用经费	971.08
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,772.27
		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	131.67		
		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	3,823.79
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,048.54
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	971.08
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	31.90
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1,772.27
		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	
		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			
本年收入合计	4,123.23	本年支出合计	3,823.79	本年支出合计	3,823.79
年初财政拨款结转和结余	973.84	年末财政拨款结转和结余	1,273.28	年末财政拨款结转和结余	1,273.28
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计		支出总计	5,097.07	支出总计	5,097.07

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收支和年末结转结余情况。

2019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

编制部门：

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	3,823.79	2,051.52	1,772.27	
201	一般公共服务支出	3,692.12	1,919.85	1,772.27	
20111	纪检监察事务	3,692.12	1,919.85	1,772.27	
2011101	行政运行	1,090.63	1,090.63		
2011199	其他纪检监察事务支出	2,601.49	829.22	1,772.27	
208	社会保障和就业支出	131.67	131.67		
20805	行政事业单位离退休	131.67	131.67		
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.61	22.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94	99.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12		

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。

2019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

编制部门：

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	3,823.79	2,051.52	1,772.27	
301	工资福利支出	1,048.54	1,048.54		
30101	基本工资	445.84	445.84		
30102	津贴补贴	92.95	92.95		
30303	奖金	229.39	229.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.94	99.94		
30109	职业年金缴费	9.12	9.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07		
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69		
30113	住房公积金	77.58	77.58		
30199	其他工资福利支出	65.96	65.96		
302	商品和服务支出	971.08	971.08		
30201	办公费	79.12	79.12		
30202	印刷费	16.73	16.73		
30205	水费	2.15	2.15		
30206	电费	6.27	6.27		
30207	邮电费	14.70	14.70		
30208	取暖费	18.86	18.86		

2019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

编制部门：

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	**
30211	差旅费	14.57	14.57		
30213	维修（护）费	3.21	3.21		
30215	会议费	7.61	7.61		
30216	培训费	93.72	93.72		
30217	公务接待费	4.98	4.98		
30226	劳务费	33.00	33.00		
30231	公务用车运行维护费	31.87	31.87		
30239	其他交通费用	463.77	463.77		
30299	其他商品和服务支出	180.52	180.52		
303	对个人和家庭的补助	31.90	31.90		
30301	离休费	8.79	8.79		
30305	生活补助	16.18	16.18		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.93	6.93		
310	其他资本性支出	1,772.27		1,772.27	
31002	办公设备购置	36.34		36.34	
31003	专用设备购置	60.29		60.29	
31006	大型修缮	1,675.64		1,675.64	

2019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

编制部门：

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	**

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。

2019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

编制部门：

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	2,051.52	1,080.44	971.08	
201	一般公共服务支出	1,919.85	953.15	966.70	
20111	纪检监察事务	1,919.85	953.15	966.70	
2011101	行政运行	1,090.63	861.89	228.73	
2011199	其他纪检监察事务支出	829.22	91.26	737.96	
208	社会保障和就业支出	131.67	127.28	4.39	
20805	行政事业单位离退休	131.67	127.28	4.39	
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.61	18.22	4.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.94	99.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.12	9.12		

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。

2019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

编制部门：

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	2,051.52	1,080.44	971.08	
301	工资福利支出	1,048.54	1,048.54		
30101	基本工资	445.84	445.84		
30102	津贴补贴	92.95	92.95		
30303	奖金	229.39	229.39		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	99.94	99.94		
30109	职业年金缴费	9.12	9.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07		
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69		
30113	住房公积金	77.58	77.58		
30199	其他工资福利支出	65.96	65.96		
302	商品和服务支出	971.08		971.08	
30201	办公费	79.12		79.12	
30202	印刷费	16.73		16.73	
30205	水费	2.15		2.15	
30206	电费	6.27		6.27	
30207	邮电费	14.70		14.70	
30208	取暖费	18.86		18.86	

2019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

编制部门：

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	**
30211	差旅费	14.57		14.57	
30213	维修（护）费	3.21		3.21	
30215	会议费	7.61		7.61	
30216	培训费	93.72		93.72	
30217	公务接待费	4.98		4.98	
30226	劳务费	33.00		33.00	
30231	公务用车运行维护费	31.87		31.87	
30239	其他交通费用	463.77		463.77	
30299	其他商品和服务支出	180.52		180.52	
303	对个人和家庭的补助	31.90	31.90		
30301	离休费	8.79	8.79		
30305	生活补助	16.18	16.18		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.93	6.93		
.....					

2019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

编制部门：

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	**

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

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。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

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	1,600.00	1,000.00		600.00		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (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						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14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：				
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:		
			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					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15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:	
			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				