

2019 年度部门决算说明

渭南市干部休养所

一、部门主要职责

主要职责：（一）全面贯彻落实党对老干部工作的方针政策，负责落实老干部政治待遇和生活待遇。

（二）组织老干部为渭南社会经济发展发挥正能量。

（三）组织老干部开展各种有益于身心健康的文化娱乐和体育健身活动，组织他们就近参观工农业建设和健康休养。

（四）做好工休人员及家属、子女的思想政治工作。

（五）协助原单位妥善处理老干部逝世后的丧葬事宜，照料他们的遗属。

机构设置：根据渭编发[2017]33号《关于印发中共渭南市委老干部工作局所属事业单位机构编制规定的通知》，

渭南市干部休养所隶属渭南市委老干部工作局下属财政全额拨款公益一类事业单位，正县级格。内设办公室、服务管理科2个内设机构。事业编制10名。领导职数，所长1名（正县级）、副所长1名（副县级）。内设机构科级职数4名（正科级2名、副科级2名）。

二、2019年度部门工作完成情况

（一）深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，全面提升服务管理水平。

（二）全力做好老干部各项待遇落实。认真落实服务老干部“六联六送六必看”制度，使服务老干部、住所遗属工作更加精细化、规范化。今年来，先后为老同志生日祝寿15人次，生病住院探望5人次，节日慰问15人次，帮扶困难职工1人次。驻所老干部遗属2人次。精心组织住所70岁以上人员集中办理高龄补贴年检、进行健康体检、秋冬季防疫，并建立个人健康档案，受到老同志的好评；认真落实老干部学习阅文制度。今年来组织老同志传阅文件23人次，召开学习会议2次，上门送学2次，座谈会2次。使老同志始终保持思想常新，理想永存。

（三）创造环境优美，服务功能齐全，人居和谐大院。补栽海桐苗10棵、红叶李3棵、樱花树5棵，树木喷涂防蛀50棵，为驻所老同志创造一个良好生活环境。在办公区域布置摆放景观绿植，为工作人员提供一个良

好的工作休养环境。在所大院公共区域划了车位，规范了车辆停放，下一步还要整修花园、所大门安装电子杆，提升大院规范管理；改善基础设施。针对老干部活动场所地方小、设施简陋、条件差的实际，经过努力，争取市财政局资金 16 万元，对所办公楼北边旧煤房进行改造，建造了建筑面积 50m² 的老干部活动室，并进行室内红色文化布置，现已投入使用。同时，向财政申请老干部取暖锅炉改造资金 45 万元，对现有尾气排放不达标，影响环境的锅炉进行更换， 11 月初安装到位，确保按时供暖。

（四）加强自身建设，打造一支高素质的老干部工作队伍

三、部门决算单位构成

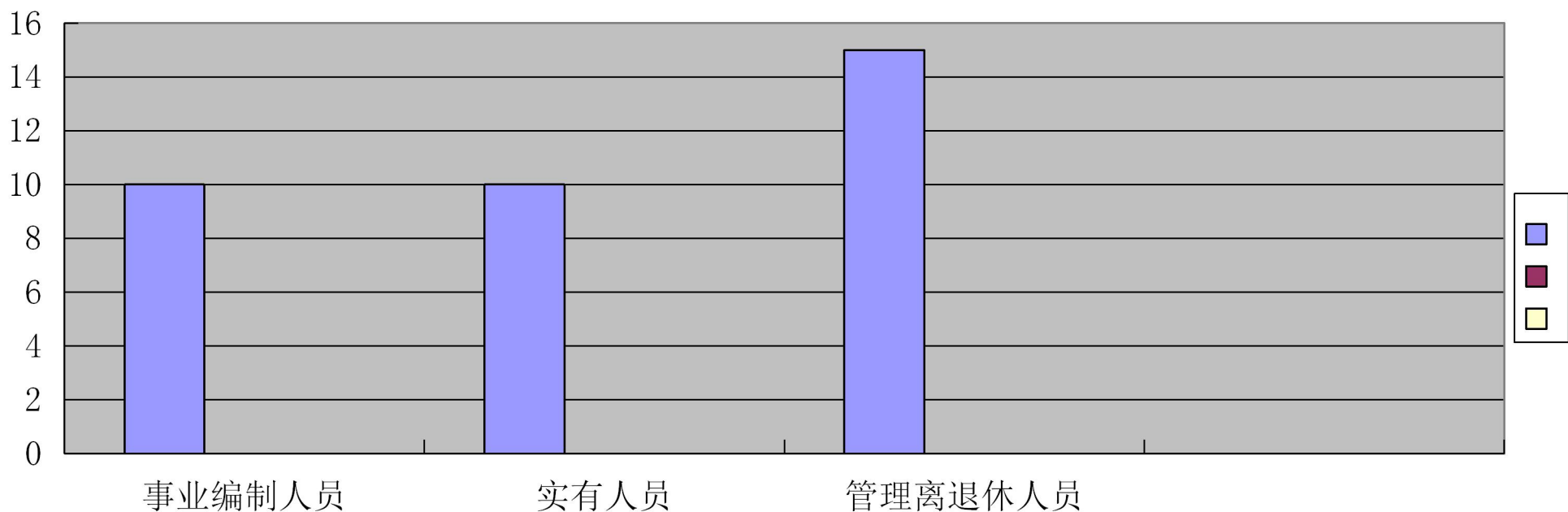
渭南市干部休养所设事业单位 1 个，其中参照公务员管理事业单位 1 个。

纳入渭南市干部休养所 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市干部休养所	参照公务员管理事业单位

四、部门人员情况说明。

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的离退休人员 15 人。



五、部门国有资产占有及购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的取暖设备 1 台（套）。2020 年部门综合预算安排购置 0 万元；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台。

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 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年本部门收入 192.67 万元，较上年减少 0.02%，其主要原因是一是 2018 年末有三名在职人员转退休，所以人员经费预算减少，二是房租收入较上年减少，财政房租返资金减少；支出 192.67 万元，较上年减少 0.2%，其主要原因是一是 2018 年末有三名在职人员转退休，所以人员经费预算减少，二是房租收入较上年减少，财政房租返资金减少。

1、收入总计 192.67 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 167.97 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年相比增

长了减少了 25.22 万元,主要是一是 2018 年末有三名在职人员转退休,所以人员经费预算减少,二是房租收入较上年减少,财政房租返资金减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元,为市级财政当年拨付的基金。与上年对比没有变化,主要是我单位不涉及此项业务,没有政府性基金收入。

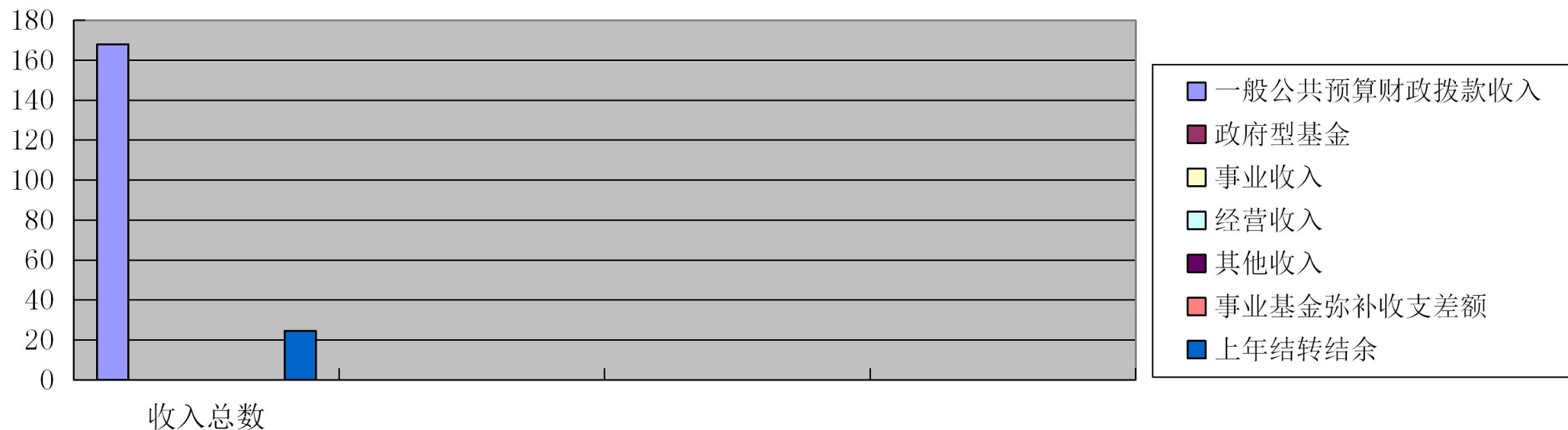
(3) 事业收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,主要是学费收入,与上年对比增加 0 万元,主要是单位不涉及此项业务,没有事业收入。

(4) 经营收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年对比没有变化,主要是单位不涉及此项业务,没有经营收入。

(5) 其他收入 0 万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比无变化,主要是单位不涉及此项业务。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 24.7 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。与上年对比增加 24.7。



2、支出总计 192.67 万元，包括：

(1) 基本支出 103.97 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 86.09 万元，比上年支出增加 12.27 万元，主要是正常工资晋升，人员经费增加；商品和服务支出 14.31

万元，比上年支出减少 18.45 万元，主要是压减各项开支节约经费支出；对个人和家庭的补助 3.57 万元，比上年支出减少 20.34 万元，主要是离退休人员及其遗属人员减少。

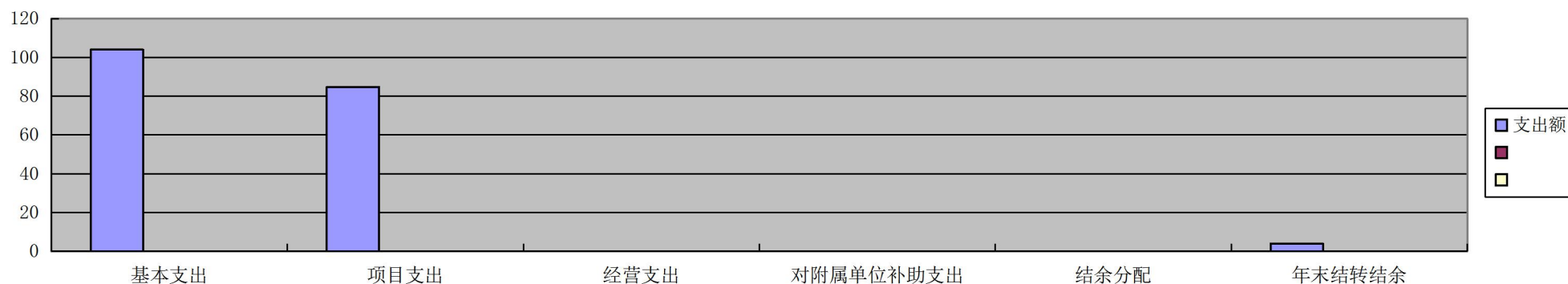
(2) 项目支出 84.7 万元，主要是为了完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。与上年对比增加 46.7 万元，主要原因是购置锅炉。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比没有变化，主要是单位无此项业务支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比没有变化，主要是单位无此项业务支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。与上年对比没有变化，主要是单位无此项业务支出。

(6) 年末结转和结余 4 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。与上年对比减少 20.7 万元。



(二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款收入 167.97 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。财政拨款支出 167.97 万元，其中：基本支出 103.97 万元，与上年对比基本支出减少 26.52 万元,主要是压减各项开支节约经费支出。项目支出 84.7 万元。项目支出比上年增加 46.7，主要是增加购置锅炉。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

2019 年财政拨款支出(社会保障和就业支出)188.67 万元。其中：2080501 归口管理的行政单位离退休 3.57 万元，与上年相比减少 20.34 万元，主要是退休人员减少。2080503 离退休人员管理机构 170.58 万元，与上年相比

增加 37.01 万元，主要是正常工资晋升，人员经费增加。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.35 万元，与上年相比减少 0.66 万元，主要是在职人员退休。2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.17 万元，与上年相比增加 4.17 万元，主要是补缴职业年金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 103.97 万元。其中：工资福利支出 86.09 万元，对个人和家庭的补助 3.57 万元，在支出中，用于基本工资支出 35.67 万元；用于津贴补贴支出 22.86 万元；奖金支出 2.43 万元；用于机关事业单位基本养老保险费支出 10.35 万元；用于职业年金缴费支出 4.17 万元；用于职工基本医疗保险缴费支出 1.43 万元；用于其他社会保障缴费 0.16 万元；用于住房公积金支出 6.98 万元，用于生活补助支出 2.97 万元；用于其他对个人和家庭的补助支出 0.6 万元。

（2）公用经费 84.7 万元。其中：商品和服务支出 39.7 万元，取暖费支出 22 万元，维修（维护）费支出 12.7 万元。主要用于本部门公共服务各项开支。本年支出比上年支出增加 51.94 万元。主要原因是购置锅炉。

（四）政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(六) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 1.8 万元，其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%，其主要原因是单位无此项开支；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 1.42 万元，较预算下降 5%，其主要原因是离退休人员减少；公务接待支出 0.38 万元，较预算下降 5%，其主要原因是压减各项开支节约经费支出。

(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；因公出国境团组共 0 批，0 人次。与上年对比无变化，主要是单位无此项支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元。与上年相比无增减变化，主要是我单位无公车，所以无此项支出。

2019年公务用车运行维护费 1.42 万元，较上年减少 3.36 万元，主要是离退休人员用车减少。

(3) 公务接待费支出情况

2019年度公务接待费用支出 0.38 万元，较上年减少 0.12，主要是压缩开支节约经费。

2、培训费支出情况

2019年度培训费支出 0 万元。主要是单位今年无此项支出。

3、会议费支出情况

2019年度会议费支出 0 万元。主要是今年无此项支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 14.31 万元，比上年减少 3.59 万元。主要用于本部门办公费，印刷费，邮电费，电费，维修费，劳务费等费用支出，减少的主要原因是：压减各项开支节约经费支出。

(八) 2019 年部门决算政府采购情况。

2019年本部门无政府采购支出已公开空表。

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。

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 年部门决算项目支出表。
- 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。

渭南市干部休养所

2020 年 9 月 2 日

附件 2

2019 年部门决算公开报表

部门名称：渭南市干部休养所

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	否	

	目)		
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	本部门无政府性基金预算, 按要求公开空表
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	是	本部门无政府采购预算, 按要求公开空表
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	2019 年度未开展部门专项业务一级项目绩效评价
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	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	是	2019 年度未开展专项资金整体绩效评价

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, 请在目录中添加。4、如本级财政部门未要求公开绩效目标表, 请从目录和附表中删除。

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	167.97	一、一般公共服务支出		一、基本支出	103.97
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	89.66
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	14.31
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	84.70
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	188.67	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	188.67
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	188.67
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	86.09
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	54.01

		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	3.57
		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	45.00
		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	167.97	本年支出合计			188.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	24.70	年末结转和结余			4
收入总计	192.67	支出总计			192.67

2019 年部门决算收入总表

02 表

编制部门：

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			
612002	渭南市干部休养所	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	167.97	167.97							
208	社会保障和就业支出	167.97	167.97							
20805	行政事业单位离休	167.97	167.97							
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.57	3.57							
2080503	离退休管理机构	149.88	149.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019 年部门决算支出总表

03 表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
612002	渭南市干部休养所	1	2	3	4	5	6
	合计	188.67	103.97	84.70			
208	社会保障和就业支出	188.67	103.97	84.70			
20805	行政事业单位离退休	188.67	103.97	84.70			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.57	3.57				
2080503	离退休管理机构	170.58	85.88	84.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	167.97	一、一般公共服务支出		一、基本支出	103.97
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	89.66
		三、国防支出		日常公用经费	14.31
		四、公共安全支出		二、项目支出	84.70
		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	188.67		
		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	188.67
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	86.09
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	54.01
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	3.57

		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	45.00
		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	167.97	本年支出合计	188.67	本年支出合计	188.67
年初财政拨款结转和结余	24.70	年末财政拨款结转和结余	4.00	年末财政拨款结转和结余	4.00
一、一般公共预算财政拨款	24.70				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	192.67	支出总计	192.67	支出总计	192.67

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	188.67	103.97	84.70	
208	社会保障和就业支出	188.67	103.97	84.70	
20805	行政事业单位离退休	188.67	103.97	84.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.57	3.57		
2080503	离退休管理机构	170.58	85.88	84.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17		

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
	合计	188.67	103.97	84.70	
301	工资福利支出	86.09	86.09		
30101	基本工资	35.67	35.67		
30102	津贴补贴	22.86	22.86		
30103	奖金	2.43	2.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35		
30109	职业年金缴费	4.17	4.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	1.43		
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	6.98	6.98		
302	商品和服务支出	54.01	14.31	39.70	
30201	办公费	1.20	1.20		
30205	水费	0.64	0.64		

30206	电费	1.53	1.53		
30207	邮电费	0.09	0.09		
30208	取暖费	23.04	1.04	22.00	
30209	物业管理费	0.56	0.56		
30211	差旅费	0.74	0.74		
30213	维修（维护）费	12.70		12.70	
30217	公务接待费	0.38	0.38		
30226	劳务费	1.72	1.72		
30227	委托业务费	0.38	0.38		
30231	公务用车维护费	1.42	1.42		
30239	其他交通费用	3.38	3.38		
30299	其他商品和服务支出	6.23	1.23	5.00	
303	对个人和家庭的补助	3.57	3.57		
30305	生活补助	2.97	2.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60		
310	资本性支出	45.00		45.00	
31003	专用设备购置	45.00		45.00	

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	103.97	89.66	14.31	
208	社会保障和就业支出	103.97	89.66	14.31	
20805	行政事业单位离退休	103.97	89.66	14.31	
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.57	3.57		
2080503	离退休管理机构	85.88	71.57	14.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17		

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	103.97	89.66	14.31	
301	工资福利支出	86.09	86.09		
30101	基本工资	35.67	35.67		
30102	津贴补贴	22.86	22.86		
30103	奖金	2.43	2.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35		
30109	职业年金缴费	4.17	4.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.43	1.43		
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16		
30113	住房公积金	6.98	6.98		
30199	其他工资福利支出	2.04	2.04		
302	商品和服务支出	14.31		14.31	

30201	办公费	1.20		1.20	
30205	水费	0.64		0.64	
30206	电费	1.53		1.53	
30207	邮电费	0.09		0.09	
30208	取暖费	1.04		1.04	
30209	物业管理费	0.56		0.56	
30211	差旅费	0.74		0.74	
30213	维修（维护）费				
30217	公务接待费	0.38		0.38	
30226	劳务费	1.72		1.72	
30227	委托业务费	0.38		0.38	
30231	公务用车维护费	1.42		1.42	
30239	其他交通费用	3.38		3.38	
30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23	
303	对个人和家庭的补助	3.57	3.57		
30305	生活补助	2.97	2.97		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60		

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 年部门决算项目支出明细表

10 表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
612002	渭南市干部休养所		**
	合计	84.70	
	取暖费	22.00	天然气费
	维修（维护）费	12.70	天然气管道、墙面、电路维修
	其他商品和服务支出	5.00	其他商品服务支出
	购置锅炉	45.00	锅炉购置

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

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						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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

12 表

编制部门：

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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		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	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		
***	***	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
612003	渭南市干部休养所	5.28	5.28		0.50	4.78		4.78			1.80	1.80		0.38	1.42	1.42				-3.48	-3.48		-0.12		-3.36			

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。

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				