

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

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

表号	表 名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
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（按支出功能分类科目）	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	是	不涉及
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	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）

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	**
		208.51	191.87	6.64	10.00	
2013101	党委办公厅（室）及相关 机构事务-行政运行	164.02	147.38	6.64	10.00	
2080505	行政事业单位离退休-机关 事业单位基本养老保险缴 费支出	27.84	27.84			
2101101	行政事业单位医疗-行政单 位医疗	3.99	3.99			
2210201	住房改革支出-住房公积金	12.66	12.66			

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	**
				208.51	191.87	6.64	10.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	177.27	177.27			
30101	基本工资	50101	工资资金补贴	80.12	80.12			
30102	津贴补贴	50101	工资资金补贴	46.44	46.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.84	27.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99			
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.66	12.66			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.82	5.82			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30.74	14.60	6.64	9.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3.04		2.04	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00		0.50	8.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.60	14.60			
310	资本性支出	503	机关资本性支出	0.50			0.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50			0.50	

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	**
		198.51	191.87	6.64	
2013101	党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	154.02	147.38	6.64	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.84	27.84		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	3.99	3.99		
2210201	住房改革支出-住房公积金	12.66	12.66		

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）

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	**
				198.51	191.87	6.64	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	177.27	177.27		
30101	基本工资	50101	工资资金补贴	80.12	80.12		
30102	津贴补贴	50101	工资资金补贴	46.44	46.44		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	27.84	27.84		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99		
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.66	12.66		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.82	5.82		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	21.24	14.60	6.64	
30201	办公费	50201	办公经费	2.04		2.04	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.60	14.60		

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	**
1011001	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室	10.00	按照《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定，设立专门档案室，启用统一的档案柜，建立健全登记档案整理归档制度、保密制度，对档案内部使用、查阅、借阅、时限等作出明确规定，实现档案工作规范化、制度化。



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								
		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	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=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		
**	**	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
1011001	中共渭南市委 临渭区委机 构编制委员 会办公室	0.20	0			0			0	0.20	0.30	0			0			0.30	0	0.1	0			0			0.3	-0.20

表13

2019年部门整体支出绩效目标表（208.51）

部门（单位）名称		中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室			
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
	任务1	保障机关的正常运行和人员的工资费用支出，同时做好机构编制各项工作。	198.51	198.51	
	任务2	做事业单位登记管理档案工作。	10.00	10.00	
金额合计		208.51	208.51		
年度 总体 目标	目标1：深化党政机构改革。 目标2：继续深化行政审批制度改革。 目标3：推进事业单位分类改革工作。 目标4：完成事业单位、机关、群团年度报告工作。 目标5：实现事业单位登记管理档案规范化管理。				
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：完成事业单位、机关、群团年度报告工作。	100%	
			指标2：完成事业单位档案规范化管理。	500	
		质量指标	指标1：年度报告率	100%	
			指标2：档案覆盖率	100%	
			指标3：档案准确率	100%	
		时效指标	指标1：深化党政机构改革。	按照中省对市县改革的时间节点要求，全面完成改革	
			指标2：按时完成事业单位登记管理档案整理率。	100%	
		成本指标	指标1：专项业务经费不超过预算数。	不超过10.00万元。	
			指标2：严控“三公”经费支出。	全年无“三公”经费支出。	
		效益指标	经济效益指标	指标1：构建简约高效的基层管理体制和系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。	印发全区各部门和街镇的“三定”制定工作
	指标2：促进事业单位登记管理。			直接促进	
	社会效益指标		指标1：机构改革覆盖面广，影响大，严格按照改革纪律要求开展工作。	改革期间，全区社会大局保持稳定	
	生态效益指标		指标1：机构编制资源利用。	直接提高	
	可持续影响指标		指标1：转变政府职能，提高行政效能。	长期	
		指标2：实现档案工作规范化、制度化。	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关事业单位满意率。	100%		

2019年专项资金整体绩效目标表（事业单位登记档案管理）

专项（项目）名称		事业单位登记档案管理		
主管部门		中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	严格按照《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定，对各单位档案材料进一步审核，认真检查各单位材料是否齐全有效、整洁规范，不整齐不规范的督促各单位补齐缺漏材料，完善不足之处。设立专门档案室，启用统一的档案柜，建立健全登记档案整理归档制度、保密制度，对档案内部使用、查阅、借阅、时限等作出明确规定，实现档案工作规范化、制度化。			
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：完成事业单位档案规范化管理。	500
		质量指标	指标1：档案覆盖率	100%
			指标2：档案准确率	100%
		时效指标	指标1：按时完成率	100%
	成本指标	指标1：商品和服务支出	9.5万元	
		指标2：办公设备购置	0.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进事业单位登记管理	直接促进
		生态效益指标	指标1：节约资源利用	直接提高
		可持续影响指标	指标1：实现档案工作规范化、制度化。	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关事业单位满意率	100%	