

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区统计局

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1

## 2019年部门综合预算收支总表

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）	预算数
一、部门预算	431.09	一、部门预算	431.09	一、部门预算	431.09	一、部门预算	431.09
1、财政拨款	431.09	1、一般公共服务支出	352.10	1、人员经费和公用经费支出	349.09	1、机关工资福利支出	193.36
(1) 公共预算拨款	431.09	2、外交支出		(1) 工资福利支出	312.91	2、机关商品和服务支出	118.18
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	36.18	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	82.00	5、对事业单位经常性补助	119.55
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	82.00	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	48.65	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8.22	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	22.12				
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>431.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>431.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>431.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>431.09</b>





表4

## 2019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	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、财政拨款	431.09	一、财政拨款	431.09	一、财政拨款	431.09	一、财政拨款	431.09
1、一般公共预算财政拨款	431.09	1、一般公共服务支出	352.10	1、人员经费和公用经费支出	349.09	1、机关工资福利支出	193.36
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	312.91	2、机关商品和服务支出	118.18
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.18	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	82.00	5、对事业单位经常性补助	119.55
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	82.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	48.65	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生支出	8.22	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	22.12				
		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					
		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	431.09	本年支出合计	431.09	本年支出合计	431.09	支出总计	431.09



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	**
				431.09	330.61	18.48	82.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	193.36	193.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.05	53.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.37	35.37			
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	119.55	119.55			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	72.04	72.04			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	47.51	47.51			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.17	13.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.65	48.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.12	22.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.95	11.95			
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	118.18	17.70	18.48	82.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.28		2.28	12.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00		3.00	10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.05		1.45	3.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.90		1.90	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	10.25		4.25	6.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.90		0.90	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.40		0.80	2.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.10		1.80	2.30	



30227	委托业务费	50205	委托业务费	39.60			39.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30239	其他交通费	50201	办公经费	19.60	17.70		1.90	

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	**
		349.09	330.61	18.48	
2010501	统计信息事务-行政运行	109.96	103.23	6.73	
2010507	统计信息事务-专项普查活动	78.40	73.25	5.15	
2010505	统计信息事务-专项统计业务	81.74	75.14	6.60	
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	48.65	48.65		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	2.89	2.89		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	5.33	5.33		
2210201	住房改革支出-住房公积金	22.12	22.12		

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	**
	合计			349.09	330.61	18.48	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	193.36	193.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.05	53.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.37	35.37		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	119.55	119.55		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	72.04	72.04		
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	47.51	47.51		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.17	13.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.65	48.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.22	8.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.12	22.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11.95	11.95		
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	36.18	17.70	18.48	
30201	办公费	50201	办公经费	2.28		2.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.45		1.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	4.25		4.25	
30216	培训费	50203	培训费	0.90		0.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.80		1.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30239	其他交通费	50201	办公经费		17.70		

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	







2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		区统计局			
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	在职人员工资	312.91	312.91	
	任务2	保障日常工作经费	36.18	36.18	
	任务3	保障城市住户调查、农村住户调查、一体化住户调查、县域经济考核项目顺利开展	82	82	
金额合计			431.09	431.09	
年度 总体 目标	目标1: 做好月报、季报和年报等常规报表的上报工作。 目标2: 继续组织协调各类专项调查工作。 目标3: 做好县域经济考核和市对区目标责任考核的统计监测工作。 目标4: 继续加强统计基层基础建设。 目标5: 巩固拓展“企业一套表”联网直报工作, 强化联网直报在线审核把关。 目标6: 完善基本单位名录库建设, 夯实统计工作基础。				
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: 单位人数		37人
			指标2: 调查6个街道办、14个镇、县域25项考核指标、65个计算指标		100%
		质量指标	指标1: 按期发放		100%
			指标2: 按期完成		100%
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		12月31日前
		成本指标	指标1: 严格执行相关规定		不超过相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展		逐步促进
		社会效益指标	指标1: 经济增长		逐步促进
		可持续影响指标	指标1: 经济发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		100%



表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城市住户调查费		
主管部门		区统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9	
		其中：财政拨款	9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	定期提供城市居民收入状况和物价指数			
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1：6个街道办	100%
		质量指标	指标1：数据质量	100%
		时效指标	指标1：按计划完成	100%
		成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	逐步促进
		社会效益指标	指标1：经济发展	逐步促进
		可持续影响指标	指标1：经济发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	100%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		农村住户调查费		
主管部门		区统计局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	定期提供全区农民收入状况			
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1：14个乡镇	100%
		质量指标	指标1：数据质量	100%
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%
		成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济增长	逐步促进
		社会效益指标	指标1：经济发展	逐步促进
		可持续影响指标	指标1：经济发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		一体化住户调查费		
主管部门		区统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45	
		其中：财政拨款	45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	掌握城乡居民收入实况、提高城乡居民收入途径，建立城乡统一的社会保障体系			
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1：140户	100%
		质量指标	指标1：数据质量	100%
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%
		成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济增长	逐步促进
		社会效益指标	指标1：经济发展	逐步促进
		可持续影响指标	指标1：经济发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	100%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		县域经济考核经费			
主管部门		区统计局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20		
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	协调各部门，争取县域经济考核争先进位				
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1：25项考核指标、65个计算指标		100%
		质量指标	指标1：数据质量		100%
		时效指标	指标1：按计划完成率		100%
		成本指标	指标1：严格执行相关规定		不超过相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济增长		逐步促进
		社会效益指标	指标1：经济发展		逐步促进
		生态效益指标	指标1：资源节约利用		逐步提高
		可持续影响指标	指标1：经济发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度		100%