

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人大常委会办公室

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		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	2019年部门整体支出绩效目标表		
表14	2019年专项资金整体绩效目标表		

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	844.15	一、部门预算	844.15	一、部门预算	844.15	一、部门预算	844.15
1、财政拨款	844.15	1、一般公共服务支出	687.81	1、人员经费和公用经费支出	717.95	1、机关工资福利支出	627.49
(1) 公共预算拨款	844.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	627.49	2、机关商品和服务支出	214.56
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	88.36	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	2.10	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	126.20	5、对事业单位经常性补助	
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	126.20	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	99.85	(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	2.10
		10、卫生健康支出	11.10	(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	45.39				
		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	844.15	本年支出合计	844.15	本年支出合计	844.15	本年支出合计	844.15

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	844.15	一、财政拨款	844.15	一、财政拨款	844.15	一、财政拨款	844.15
1、一般公共预算财政拨款	844.15	1、一般公共服务支出	687.81	1、人员经费和公用经费支出	717.95	1、机关工资福利支出	627.49
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	627.49	2、机关商品和服务支出	214.56
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88.36	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	2.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	126.20	5、对事业单位经常性补助	
		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	126.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	99.85	(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	2.10
		10、医疗卫生支出	11.10	(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	45.39				
		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	844.15	本年支出合计	844.15	本年支出合计	844.15	支出总计	844.15

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	**
				844.15	671.27	46.68	126.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	436.99	436.99			
30101	基本工资	50501	工资资金津补贴	301.08	301.08			
30102	津贴补贴	50501	工资资金津补贴	135.91	135.91			
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	18.00	18.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.50	10.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.50	7.50			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	172.49	172.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.85	99.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.10	11.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.39	45.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.15	16.15			
302	商品和服务支出	502		214.57	41.69	46.68	126.20	
30201	办公费	50201	办公经费	36.50		7.30	29.20	

30202	印刷费	50201	办公经费	5.20		1.20	4.00	
30203	邮电费	50201	办公经费	3.00		1.50	1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.40		8.90	2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.78		1.78		
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.69	41.69		4.00	
30215	会议费	50202	会议费	77.50		1.50	76.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.50		4.50	6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30231	公务用车维护费	50208	公务用车维护费	20.00		20.00		
303	对个人和家庭的补助	509		2.10	2.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10			

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	**
				717.95	671.27	46.68	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	436.99	436.99		
30101	基本工资	50501	工资资金津补贴	301.08	301.08		
30102	津贴补贴	50501	工资资金津补贴	135.91	135.91		
301	工资福利支出	501	对事业单位经常性补助	18.00	18.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.50	10.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.50	7.50		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	172.49	172.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.85	99.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.10	11.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.39	45.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.15	16.15		
302	商品和服务支出	502		88.37	41.69	46.68	

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		渭南市临渭区人大常委会办公室				
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	
	监督“一府一委两院”	调研视察	50.46	50.46		
	召开主任会议和常委会会议	审议报告	30.00	30.00		
	决定任免	决定任免	10.00	10.00		
	按时发放人员工资福利	及时足额发放	627.49	627.49		
	人代会、区镇人大代表活动经费	会议及代表活动	126.20	126.20		
	金额合计		844.15	844.15		
年度总体目标	目标1：保障任免群众行使国家权力 目标2：监督“一府一委两院”依法行政、公正司法 目标3：推动政府决策科学化、民主化					
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	视察调研	22次		
			召开常委会会议	8次		
			督办代表建议	100%		
		质量指标	代表参与数	200人次		
			审议意见	答复率90%以上		
			代表建议满意率	90%以上		
		时效指标	视察调研频率	每月两次		
			常委会会议召开时间	至少每两月召开一次		
			建议办结时间	12月底之前		
	成本指标	压缩行政运行成本	降低3%			
	效益指标	经济效益指标	审查批准预决算	作出决议决定		
			监督预算执行	全过程		
		社会效益指标	保障人民群众依使权力	长期		
			促进依法行政、公正司法	长期		
	生态效益指标	开展环境保护执法检查	2次			
可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	长期				
满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意率	90%以上			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		区十八届人大三次会议		
主管部门		临渭区人大办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	76.00	
		其中：财政拨款	76.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照宪法规定，组织召开一年一次全区人民代表大会，参会代表及工作人员共计700人。会议听取审议人大、政府、财政、计划、监察委员会、法院、检察院等工作报告，组织选举，收集代表意见建议。			
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	会议时间	5天
			参会人员	700人
		质量指标	民主化	100%
			科学化	100%
		时效指标	按照会议进程进行	100%
	成本指标	压缩会议经费	降低3%以上	
	效益指标	经济效益指标	批准2019年计划、预算	作出决议
		社会效益指标	保障人民群众行使国家权力	长期
		生态效益指标		
	可持续影响指标	促进经济社会持续健康发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意率	90%以上	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		区级代表活动经费			
主管部门		临渭区人大办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.10	
		其中：财政拨款		15.10	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	组织代表开展调研视察评议等活动, 监督“一府一委两院”工作, 推动人民群众关心的热难点问题有效解决。				
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	调研视察	22次	
			评议	1次	
		质量指标	提出问题及意见建议	答复率100%	
			代表评选人民满意单位	评选出人民满意单位	
	时效指标		按年初工作要点完成	100%	
	效益指标	经济效益指标		经济发展	间接推动
		社会效益指标		促进全区民主法治建设	间接促进
		生态效益指标			
		可持续影响指标		推动依法行政、公正司法	间接推动
	满意度指标	服务对象满意度指标		代表及群众满意率	100%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		乡镇人大代表活动经费		
主管部门		临渭区人大办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	35.10	
		其中：财政拨款	35.10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照加强和改进县乡人大工作相关文件及会议精神，在全区各街镇建设代表活动室，组织全区1170名乡镇人大代表开展学校、接待选民及调研视察评议等活动经费，监督街道办事处及镇政府工作。			
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	代表参与率	100%
			各镇人大活动开展次数	每季度至少1次
		质量指标	提高镇人大代表履职能力	不断提高
			监督镇政府工作	良好
	时效指标	按各镇人大工作计划执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进各镇经济发展	间接促进
		社会效益指标	促进基层民主法治建设	间接促进
		生态效益指标		
可持续影响指标	推动依法行政、公正司法	间接推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意率	100%	