

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区直属机关工作委员会

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

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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	51.39	一、部门预算	51.39	一、部门预算	51.39	一、部门预算	51.39
1、财政拨款	51.39	1、一般公共服务支出	40.10	1、人员经费和公用经费支出	51.39	1、机关工资福利支出	44.85
(1)公共预算拨款	51.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	44.85	2、机关商品和服务支出	6.54
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.54	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		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		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	7.00	(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	1.11	(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		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出	3.18	(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	51.39	本年支出合计	51.39	本年支出合计	51.39	本年支出合计	51.39

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	51.39	一、财政拨款	51.39	一、财政拨款	51.39	一、财政拨款	51.39
1、一般公共预算财政拨款	51.39	1、一般公共服务支出	40.10	1、人员经费和公用经费支出	51.39	1、机关工资福利支出	51.39
		2、外交支出		(1)工资福利支出	44.85	2、机关商品和服务支出	44.85
		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.54	3、机关资本性支出（一）	6.54
		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		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7.00	(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	1.11	(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		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出	3.18	(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	51.39	本年支出合计	51.39	本年支出合计	51.39	支出总计	51.39

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	**
				51.39	44.85	6.54		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	44.85	44.85			
30101	基本工资	50101	工资资金补贴	18.42	18.42			
30102	津贴补贴	50101	工资资金补贴	13.40	13.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.00	7.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11			
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.18	3.18			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.63	1.63			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	6.54		6.54		
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训经费	0.25		0.25		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.23		0.23		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.96		4.96		

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	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补	
		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	
		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		中共渭南市临渭区直属机关工作委员会			
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，同时做好机关党建各项工作。	51.39	51.39	
	金额合计		51.39	51.39	
年度 总体 目标	目标1：提升基层党组织组织力和强化政治功能。 目标2：推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。 目标3：推进反腐败斗争，有效履行“服务中心，建设队伍”核心任务。				
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：完成区直机关党建年度报告工作	100%	
		质量指标	指标1：年度报告率	100%	
		时效指标	指标1：深化党组织建设工作	按照中省对市县党组织建设的时间节点要求，全面完成规范化建设。	
		成本指标	指标1：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：构建规范化机关党建，建立运行高效的机构职能体系。	印发区直机关党组织建设，党员管理工作	
		社会效益指标	指标1：机关党建工作，政治性强，影响大，严格按照党组织建设要求开展工作。	加强机关党建工作水平，提高党员素质教育。	
		生态效益指标	指标1：机关党建资源利用。	直接提高	
		可持续影响指标	指标1：加强机关党建工作水平，提高行政效能。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关党建工作满意率	100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

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			
	<p>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。</p>			
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2:	
			
			
		质量指标	指标2:	
			
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 无	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			