

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区军队离休退休干部休养所

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 | 本部门无政府性基金预算支出 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门无专项业务经费支出 |
| 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 | 本部门无政府采购预算 |
| 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 | 本部门无专项资金整体绩效目 |

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、各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。

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 | ** |
| | 合计 | | | 145.45 | 127.21 | 18.24 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 工资福利支出 | 127.21 | 127.21 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.97 | 48.97 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40.52 | 40.52 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.69 | 19.69 | | | |
| 30109 | 职工年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.55 | 3.55 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.95 | 8.95 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.17 | 5.17 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 商品和服务支出 | 18.24 | | 18.24 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公费 | 2.50 | | 2.50 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|---------|------|--|------|--|--|
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公费 | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 50201 | 办公费 | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公费 | | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公费 | 2.10 | | 2.10 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公费 | 2.04 | | 2.04 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公费 | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公费 | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50201 | 办公费 | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公费 | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------|------------|------------------|------|--|------|--|--|
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公费 | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公费 | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | | 5.50 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公费 | 1.60 | | 1.60 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离休费 | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | | |

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 | ** |
| 2080903 | 退役安置-军队移交政府离退休干部管理机构 | 113.26 | 95.02 | 18.24 | |
| 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 | 19.69 | 19.69 | | |
| 2101101 | 行政事业单位医疗-行政单位医疗 | 3.55 | 3.55 | | |
| 2210201 | 住房改革支出-住房公积金 | 8.95 | 8.95 | | |
| 2080501 | 行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 145.45 | 127.21 | 18.24 | |

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 | ** |
| | | | | 145.45 | 127.21 | 18.24 | |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 工资福利支出 | 127.21 | 127.21 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 48.97 | 48.97 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 40.52 | 40.52 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.69 | 19.69 | | |
| 30109 | 职工年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.55 | 3.55 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 8.95 | 8.95 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.17 | 5.17 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 商品和服务支出 | 18.24 | | 18.24 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公费 | 2.50 | | 2.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公费 | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 50201 | 办公费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | 50201 | 办公费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公费 | 2.10 | | 2.10 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公费 | 2.04 | | 2.04 | |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|------------|------------------|------|--|------|--|
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公费 | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公费 | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50201 | 办公费 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公费 | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 5.50 | | 5.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公费 | 1.60 | | 1.60 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离休费 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30308 | 助学金 | 50902 | 助学金 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | |

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 | | 区军干所 | | | |
|----------|--------------------------|-----------|-------------------------|--------|------|
| 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 |
| | 保证各项工作顺利完成，确保各项资金及时发放到位。 | | 145.45 | 145.45 | |
| 金额合计 | | | 145.45 | 145.45 | |
| 年度总体目标 | 保证各项工作顺利完成，确保各项资金及时发放到位。 | | | | |
| 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 | 所有人员 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 确保所有人员社会保障待遇得到落实 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 2019年 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 确保所有人员社会保障待遇得到落实 | 100% | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保所有人员社会保障待遇得到落实 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | 社会效益指标 | 确保所有人员社会保障待遇得到落实，维护社会稳定 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 确保所有人员社会保障待遇得到落实 | 持续发展 | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保所有人员社会保障待遇得到落实，维护社会稳定 | 长久 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 确保所有受惠人员 满意 | 99%以上 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | | |
| | | | | |
| 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 | | |
| | | 质量指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |