

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	145.45	一、部门预算	145.45	一、部门预算	145.45	一、部门预算	145.45
1、财政拨款	145.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	145.45	1、机关工资福利支出	127.21
(1)公共预算拨款	145.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	127.21	2、机关商品和服务支出	18.24
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.24	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	132.95	(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	3.55	(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	8.95	(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					
<b>本年收入合计</b>	<b>145.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>145.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>145.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>145.45</b>









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		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>工资福利支出</b>	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			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>商品和服务支出</b>	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		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>					
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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>工资福利支出</b>	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		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>商品和服务支出</b>	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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>				
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		
		.....		