

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已做保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	2019年无政府性基金收支
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	2019年无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年无专项业务经费
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	179.45	一、一般公共服务支出	150.04	一、基本支出	169.45
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	142.63
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	26.82
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	10.00
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	14.93	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	4.39		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	179.45
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	179.45
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	142.63
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	35.57
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	10.09	六、资本性支出	1.25
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	179.45	本年支出合计			179.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	179.45	支出总计			179.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
1011001	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室	179.45	179.45							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						
1011001	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室	179.45	169.45	10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	179.45	一、一般公共服务支出	150.04	一、基本支出	169.45
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	142.63
		三、国防支出		日常公用经费	26.82
		四、公共安全支出		二、项目支出	10.00
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	14.93		
		九、卫生健康支出	4.39		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	179.45
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	142.63
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	35.57
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	1.25
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	10.09	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	179.45	本年支出合计	179.45	本年支出合计	179.45
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	179.45	支出总计	179.45	支出总计	179.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	179.45	169.45	10.00	
201	一般公共服务支出	150.04	140.04	10.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.04	140.04	10.00	
2013101	行政运行	140.04	140.04		
2013102	一般行政管理事务	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93		
20805	行政事业单位离退休	14.93	14.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93		
210	卫生健康支出	4.39	4.39		
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39		
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39		
221	住房保障支出	10.09	10.09		
22102	住房改革支出	10.09	10.09		
2210201	住房公积金	10.09	10.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	179.45	169.45	10.00	
301	工资福利支出	142.63	142.63		
30101	基本工资	66.16	66.16		
30102	津贴补贴	46.71	46.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	14.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65		
301112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	10.09	10.09		
302	商品和服务支出	35.57	26.82	8.75	
30201	办公费	6.45	3.25	3.20	
30202	印刷费	5.55		5.55	
30204	手续费	0.60	0.60		
30207	邮电费	0.11	0.11		
30211	差旅费	0.71	0.71		
30226	劳务费	1.90	1.90		
30228	工会经费	2.83	2.83		
30229	福利费	2.65	2.65		
30239	其他交通费用	14.77	14.77		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
310	资本性支出	1.25		1.25	
31002	办公设备购置	1.25		1.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

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	**
	合计	169.45	142.63	26.82	
201	一般公共服务支出	140.04	113.22	26.82	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	140.04	113.22	26.82	
2013101	行政运行	140.04	113.22	26.82	
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93		
20805	行政事业单位离退休	14.93	14.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.93	14.93		
210	卫生健康支出	4.39	4.39		
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39		
2101101	行政单位医疗	4.39	4.39		
221	住房保障支出	10.09	10.09		
22102	住房改革支出	10.09	10.09		
2210201	住房公积金	10.09	10.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	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	169.45	142.63	26.82	
301	工资福利支出	142.63	142.63		
30101	基本工资	66.16	66.16		
30102	津贴补贴	46.71	46.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.93	14.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.65	4.65		
301112	其他社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	10.09	10.09		
302	商品和服务支出	26.82		26.82	
30201	办公费	3.25		3.25	
30204	手续费	0.60		0.60	
30207	邮电费	0.11		0.11	
30211	差旅费	0.71		0.71	
30226	劳务费	1.90		1.90	
30228	工会经费	2.83		2.83	
30229	福利费	2.65		2.65	
30239	其他交通费用	14.77		14.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	10.00	
1011001	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室	10.00	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，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。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	1.25	1.25				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费			会议费	培训费
						小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费		
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
1011001	市临渭区委机构编制委员会办公室																											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门: 中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

13表

专项(项目)名称						
主管部门				实施部门		
资金金额(万元)		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门:中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

14表

部门(单位)名称		中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室			
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
	任务1	保障机关的正常运行和人员的工资费用支出,同时做好机构编制各项工作。	198.51	198.51	
	任务2	完成事业单位登记管理档案工作	10.00	10.00	
金额合计			208.51	208.51	
年度总体目标	目标1:深化党政机构改革。 目标2:继续深化行政审批制度改革。 目标3:推进事业单位分类改革工作。 目标4:完成事业单位、机关、群团年度报告工作。 目标5:实现事业单位登记管理档案规范化管理。				
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:完成事业单位、机关、群团年度报告工作	100%	
			指标2:完成事业单位档案规范化管理。	500	
		质量指标	指标1:年度报告率	100%	
			指标2:档案覆盖率	100%	
			指标3:档案准确率	100%	
		时效指标	指标1:深化党政机构改革。	按照中省对市县改革的时间节点要求,全面完成改革。	
	指标2:按时完成事业单位登记管理档案整理率。		100%		
	成本指标	指标1:专项业务经费不超过预算数。	不超过10.00万元。		
		指标2: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:构建简约高效的基层管理体制和系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系。	印发全区各部门和街镇的“三定”制定工作	
			指标2:促进事业单位登记管理。	直接促进	
		社会效益指标	指标1:机构改革覆盖面广,影响大,严格按照改革纪律要求开展工作。	改革期间,全区社会大局保持稳定。	
			生态效益指标	指标1:机构编制资源利用。	直接提高
可持续影响指标	指标1:转变政府职能,提高行政效能。	指标1:转变政府职能,提高行政效能。	长期		
		指标2:实现档案工作规范化、制度化。	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:机关事业单位满意率。	100%		
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室

15表

专项（项目）名称	事业单位登记档案管理			
主管部门	中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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。			
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：完成事业单位档案规范化管理。	500
		质量指标	指标1：档案覆盖率	100%
			指标2：档案准确率	100%
		时效指标	指标1：按时完成率	100%
	成本指标	商品和服务支出	指标1：商品和服务支出	9.5
			指标2：办公设备购置	0.5
		生态效益指标	指标1：实现档案工作规范化、制度化。	直接促进
	生态效益指标	指标1：节约资源利用	直接提高	
		可持续影响指标	指标1：实现档案工作规范化、制度化。	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关事业单位满意率	100%	
说明				