

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人民政府办公室

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年度无政府性基金
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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
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：渭南市临渭区人民政府办公室

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	2,557.73	一、一般公共服务支出	2,272.21	一、基本支出	2,211.13
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,257.65
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	953.48
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	346.60
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	176.02	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	35.37		
		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	2,557.73
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,247.65
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,258.71
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	10.00
		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	74.13	六、资本性支出	41.37
		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	2,557.73	本年支出合计			2,557.73
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	2,557.73	支出总计			2,557.73

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：渭南市临渭区人民政府办公室

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	2,557.73	2,557.73							
1018001	渭南市临渭区人民政府办公室	2,557.73	2,557.73							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（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	2,557.73	一、一般公共服务支出	2,272.21	一、基本支出	2,211.13
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,257.65
		三、国防支出		日常公用经费	953.48
		四、公共安全支出		二、项目支出	346.60
		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	176.02		
		九、卫生健康支出	35.37		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	2,557.73
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,247.65
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1,258.71
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	10.00
		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	41.37
		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	74.13	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	2,557.73	本年支出合计	2,557.73	本年支出合计	2,557.73
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	2,557.73	支出总计	2,557.73	支出总计	2,557.73

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：渭南市临渭区人民政府办公室

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	2,557.73	2,211.13	346.60	
201	一般公共服务支出	2,272.21	1,925.61	346.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,272.21	1,925.61	346.60	
2010301	行政运行	1,751.47	1,751.47		
2010302	一般行政管理事务	200.93		200.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	319.81	174.14	145.67	
208	社会保障和就业支出	176.02	176.02		
20805	行政事业单位离退休	150.28	150.28		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.35	10.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.06	135.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87		
20807	就业补助	25.74	25.74		
2080705	公益性岗位补贴	1.90	1.90		
2080799	其他就业补助支出	23.85	23.85		
210	卫生健康支出	35.37	35.37		
21011	行政事业单位医疗	35.37	35.37		
2101101	行政单位医疗	18.94	18.94		

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：渭南市临渭区人民政府办公室

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	**
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43		
221	住房保障支出	74.13	74.13		
22102	住房改革支出	74.13	74.13		
2210201	住房公积金	74.13	74.13		

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：渭南市临渭区人民政府办公室

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	2,557.73	2,211.13	346.60	
301	工资福利支出	1,247.65	1,247.65		
30101	基本工资	650.71	650.71		
30102	津贴补贴	240.03	240.03		
30103	奖金	7.49	7.49		
30107	绩效工资	100.00	100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	135.06	135.06		
30109	职业年金缴费	4.86	4.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	35.37		
30113	住房公积金	74.13	74.13		
302	商品和服务支出	1,258.71	953.48	305.23	
30201	办公费	85.63	85.63		
30202	印刷费	66.07	66.07		
30205	水费	27.00		27.00	
30206	电费	121.98		121.98	
30207	邮电费	7.98	7.98		
30208	取暖费	84.74		84.74	
30209	物业管理费	195.34	123.83	71.51	

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：渭南市临渭区人民政府办公室

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	**
30211	差旅费	11.40	11.40		
30213	维修（护）费	321.44	321.44		
30214	租赁费	15.23	15.23		
30217	公务招待费	0.18	0.18		
30226	劳务费	173.66	173.66		
30228	工会经费	5.00	5		
30229	福利费	15.32	15.32		
30231	公务用车运行维护费	31.00	31		
30239	其他交通费用	96.39	96.39		
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35		
303	对个人和家庭的补助	10.00	10		
30301	离休费	10.00	10		

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：渭南市临渭区人民政府办公室

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	2,211.13	1,257.65	953.48	
201	一般公共服务支出	1,925.61	998.22	927.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,925.61	998.22	927.39	
2010301	行政运行	1,751.47	998.22	753.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	174.14		174.14	
208	社会保障和就业支出	176.02	149.93	26.09	
20805	行政事业单位离退休	150.28	149.93	0.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.35	10.00	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.06	135.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.87	4.87		
20807	就业补助	25.74		25.74	
2080705	公益性岗位补贴	1.90		1.90	
2080799	其他就业补助支出	23.84		23.84	

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：渭南市临渭区人民政府办公室

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	2,211.13	1,257.65	953.48	
301	工资福利支出	1,247.65	1,247.65		
30101	基本工资	650.71	650.71		
30102	津贴补贴	240.03	240.03		
30103	奖金	7.49	7.49		
30107	绩效工资	100.00	100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险费	135.06	135.06		
30109	职业年金缴费	4.86	4.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.37	35.37		
30113	住房公积金	74.13	74.13		
302	商品和服务支出	953.48		953.48	
30201	办公费	85.63		85.63	
30202	印刷费	66.07		66.07	
30207	邮电费	7.98		7.98	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

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：渭南市临渭区人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	346.60	
1018001	渭南市临渭区人民政府办公室	41.37	政府大院维护
1018001	渭南市临渭区人民政府办公室	71.51	政府大院安保
1018001	渭南市临渭区人民政府办公室	148.98	政府大院水电费
1018001	渭南市临渭区人民政府办公室	84.74	政府大院供暖

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：渭南市临渭区人民政府办公室

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	41.37	41.37	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

13表

专项（项目）名称		政府大院水电、暖、安保、维护费					
主管部门		区政府办	实施部门	区政府办			
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：	621.23	346.6	55.79%		
		其中：财政拨款	621.23	346.6	55.79%		
		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：保证行政中心50余家集中办公单位冬季采暖。 目标2：对区政府大院设施进行维护，保证正常运转。 目标3：保证行政中心50余家单位水电正常使用。 目标4：保证行政中心办公区域环境整洁和安全保障。			全部完成			
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1：50余家单位水电暖正常使用	100%	100%		
			指标2：政府大院维护维修和安保	100%	100%		
		质量指标	指标1：水电暖供应达标	100%	100%		
			指标2：专业化团队服务	100%	100%		
		时效指标	按计划完成率	100%	100%		
		成本指标	节约成本，资源优化利用	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%		
		社会效益指标	社会发展	100%	100%		
		生态效益指标	资源节约利用	100%	100%		
		可持续影响指标	经济社会发展	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%		
	说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

14表

部门（单位）名称		渭南市临渭区人民政府办公室			
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	发放工资津贴	1247.65	1247.65	
	任务2	正常开展业务	953.48	953.48	
	任务3	对个人和家庭的补助	10	10	
	任务4	专项业务	346.6	346.6	
		金额合计	2557.73	2557.73	
年度总体目标	目标1：保证工资、津贴、社保和公积金的正常发放和划转。 目标2：保证政府办及政府大院的正常运转。 目标3：保证离休人员和遗属补助费用的发放。 目标4：保证政府大院安保、水电暖正常。				
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：全年工资津贴正常发放	12个月	
			指标2：保证单位和政府大院正常运转	12个月	
		质量指标	指标1：工资津贴按时足额发放	100%	
			指标2：政府大院水电暖达标，环境安全	100%	
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%	
			指标2：政府大院日常维护和抢修	100%	
	成本指标	节约成本、资源的有效利用	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	100%	
		社会效益指标	指标1：社会发展	100%	
		生态效益指标	指标1：资源节约利用	100%	
		可持续影响指标	指标1：保证区政府大院正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	
	说明				

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

15表

专项（项目）名称	政府大院水电、暖、安保、维护费			
主管部门	渭南市临渭区人民政府办公室			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		346.6	
	其中：财政拨款		346.6	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保证行政中心50余家集中办公单位冬季采暖。 目标2：对区政府大院设施进行维护，保证正常运转。 目标3：保证行政中心50余家单位水电正常使用。 目标4：保证行政中心办公区域环境整洁和安全保障。			
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1：50余家单位水电暖正常使用	100%
			指标2：政府大院维护维修和安保	100%
		质量指标	指标1：水电暖供应达标	100%
			指标2：专业化团队服务	100%
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%
		成本指标	指标1：节约成本，资源优化利用	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	100%
		社会效益指标	指标1：社会发展	100%
		生态效益指标	指标1：资源节约利用	100%
		可持续影响指标	指标1：经济社会发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意率	100%
	说明			