

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委办公室

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	否	
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	否	







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	811.78	一、财政拨款	811.78	一、财政拨款	811.78	一、财政拨款	811.78
1、一般公共预算财政拨款	811.78	1、一般公共服务支出	697.71	1、人员经费和公用经费支出	545.57	1、机关工资福利支出	465.86
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	454.15	2、机关商品和服务支出	343.70
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89.20	3、机关资本性支出（一）	76x
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.22	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	266.21	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	6.96	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	259.25	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	71.25	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	2.22
		10、医疗卫生支出	10.44	(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					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	32.38				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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>	811.78	<b>本年支出合计</b>	811.78	<b>本年支出合计</b>	811.78	<b>支出总计</b>	811.78

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
		811.78	456.37	89.20	266.21	
2013101	政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	683.23	330.22	86.80	266.21	
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	68.74	68.74			
2210201	住房改革支出-住房公积金	31.25	31.25			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	10.00	10.00			
2013101	政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	14.48	12.08	2.40		
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	2.51	2.51			
2210201	住房改革支出-住房公积金	1.14	1.14			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	0.44	0.44			

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			811.78	456.37	89.20	266.21	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	461.11	454.15		6.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.80	200.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.59	106.63		6.96	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.42	16.42			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.25	71.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.43	10.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.39	32.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.18	15.18			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	348.45		89.20	259.25	
30201	办公费	50201	办公经费	7.65		3.65	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.50		1.50	6.00	
30205	水费	50201	办公经费	27		4.5	22.50	
30206	电费	50201	办公经费	74.5		12	62.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		1	1	
30208	取暖费	50201	办公经费	46.5		10.5	36	
30209	物业管理费	50201	办公经费	135		15	120	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.04		2.04	2	
30214	差旅费	50201	办公经费	1.8		0.8	1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46		2.46		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.5		1.5	2	
30225	培训费	50203	培训费	0.75			0.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	3		1.5	1.5	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	18.5		18.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.25		14.25		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	2.22	2.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22			



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	**
合计		545.57	456.37	89.20	
2013101	政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	417.02	330.22	86.80	
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	68.74	68.74		
2210201	住房改革支出-住房公积金	31.24	31.24		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	10.00	10.00		
2013101	政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行	14.48	12.08	2.40	
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	2.51	2.51		
2210201	住房改革支出-住房公积金	1.14	1.14		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	0.44	0.44		

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	**
	合计			545.57	456.37	89.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	454.15	454.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.80	200.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.63	106.63		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.42	16.42		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.25	71.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.43	10.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.39	32.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.18	15.18		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	89.20		89.20	
30201	办公费	50201	办公经费	3.65		3.65	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30206	电费	50201	办公经费	12		12	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.5		10.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	15		15	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.04		2.04	
30214	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.46		2.46	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.5		1.5	
30225	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	18.5		18.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.25		14.25	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭的补助	2.22	2.22		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22		

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	

表10

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
合计		266.21	
1003001	保密工作经费	4.75	用于保密局、机要局保密工作经费
1003001	保密工作津贴	6.96	用于保密局、机要局保密工作人员保密工作津贴
1003001	区委南院水电费	9.50	用于区委南院办公水电费
1003001	司法大楼运行经费	28.50	用于司法大楼运行经费
1003001	区委北院水电费	66.50	用于区委机关水电费用
1003001	区委取暖费	30.00	用于区委机关取暖费用
1003001	区委机关物业管理费	120.00	用于区委机关物业管理费用





2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		区委办			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	负责好全区保密工作规划,宣传教育和培训检查工作。加强提效实施积极的财政政策,继续打好三大攻坚战,支持经济高质量发展,牢固树立过日子的思想,优化支出结构,严格压缩一般性支出,切实和改善民生。	811.78	811.78	
	任务2				
年度总体目标	(一)支持打好精准脱贫攻坚战,推进实施乡村振兴战略;(二)做好全区重大问题决策前的调查研究工作,及时收集反馈全区各方面信息动态、社会民情;(三)监督检查上级党委和区委各项重大决策及领导同志重要批示的贯彻落实;(四)坚持尽力而为量力而行,切实保障和改善民生。				
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:严格执行三公经费规模	只减不增	
			指标2:严格压缩一般性支出	逐步减少	
			指标3:预算绩效自频率	100%	
		质量指标	指标1:严格执行三公经费规模	保持	
			指标2:严格压缩一般性支出	不断提高	
			指标3:预算绩效自频率	保持	
		时效指标	指标1:严格执行三公经费规模	直接促进	
			指标2:严格压缩一般性支出	间接促进	
			指标3:预算绩效自频率	直接促进	
		成本指标	指标1:严格执行三公经费规模	不超过年度预算	
			指标2:严格压缩一般性支出	不超过年度预算	
			指标3:预算绩效自频率	不超过年度预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格执行三公经费规模	100%	
			指标2:严格压缩一般性支出	98%	
			指标3:预算绩效自频率	100%	
		社会效益指标	指标1:严格执行三公经费规模	不断提高	
			指标2:严格压缩一般性支出	不断提高	
			指标3:预算绩效自频率	不断提高	
		生态效益指标	指标1:严格执行三公经费规模	逐步提高	
			指标2:严格压缩一般性支出	逐步提高	
			指标3:预算绩效自频率	逐步提高	
		可持续影响指标	指标1:严格执行三公经费规模	长期	
			指标2:严格压缩一般性支出	长期	
指标3:预算绩效自频率			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:严格执行三公经费规模	提高		
		指标2:严格压缩一般性支出	提高		
		指标3:预算绩效自频率	提高		
	.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		保密工作津贴		
主管部门		区委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.96
		其中：财政拨款		6.96
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:努力圆满完成保密工作任务			
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：保密人员保密工作补助	1.00
		质量指标	指标1：保密人员保密工作补助质量	合格
		时效指标	指标1：按计划完成	100.00%
		成本指标	指标1：不超过经费预算	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进保密工作发展	间接促进
		社会效益指标	指标1：保密工作的重要性	100.00%
		生态效益指标	指标1：保密人员补助节约利用	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：保密工作系统升级指标1：保密人员保密工作补助	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	100.00%



2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		保密工作经费		
主管部门		区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.75	
		其中:财政拨款	4.75	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:圆满完成保密工作任务			
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: 保密工作办公集训及升级	逐步提高
		质量指标	指标1: 保密工作质量	合格
		时效指标	指标1: 按计划完成	100.00%
		成本指标	指标1: 保密工作经费	不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保密工作发展	间接促进
		社会效益指标	指标1: 认真学习保密工作条例	100.00%
		生态效益指标	指标1: 节约保密工作经费	逐步提高
		可持续影响指标	指标1: 保密工作系统升级	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度好	100.00%

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		南院水电费		
主管部门		区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50
		其中: 财政拨款		9.50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:圆满完成区委机关各项任务			
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: 南院水电费用	1.00
		质量指标	指标1: 确保南院水电正常运转	合格
		时效指标	指标1: 按计划完成	100.00%
		成本指标	指标1: 保密工作经费	不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进工作进行顺利	间接促进
		社会效益指标	指标1: 对节约水电宣传	100.00%
		生态效益指标	指标1: 节约水电利用	逐步提高
		可持续影响指标	指标1: 水电改革	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众面议率	100.00%

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		司法大楼运行经费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.50	
		其中: 财政拨款		28.50	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:圆满完成司法大楼各项工作顺利进行				
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: 司法大楼水电费及供暖维修		1.00
		质量指标	指标1: 司法大楼水电及供暖质量		合格
			指标2: 司法大楼办公及维修		合格
		时效指标	指标1: 按计划完成		100.00%
		成本指标	指标1: 保密工作经费		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进大楼工作进行		间接促进
		社会效益指标	指标1: 对节约水电及爱护公务宣传		100.00%
		生态效益指标	指标1: 资源节约利用		逐步提高
		可持续影响指标	指标1: 节约能源		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率		100.00%

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		区委北院水电费		
主管部门		区委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66.50
		其中: 财政拨款		66.50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:节约用电,用水抓好保障工作			
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: 每月机关大楼水电费	1.00
		质量指标	指标1: 确保机关大楼水电正常运转	合格
		时效指标	指标1: 按计划完成	100.00%
		成本指标	指标1: 保密工作经费	不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进工作进行顺利	间接促进
		社会效益指标	指标1: 对节约水电宣传	100.00%
		生态效益指标	指标1: 节约水电利用	逐步提高
		可持续影响指标	指标1: 保密工作系统升级	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度好	100.00%

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		区委取暖费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	指标1: 努力完成区委机关取暖工作				
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: 区委取暖费		1.00
		质量指标	指标1: 区委取暖费质量		合格
		时效指标	指标1: 按计划完成		100.00%
		成本指标	指标1: 保密工作经费		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进工作顺利进行		间接促进
		社会效益指标	指标1: 节约用暖		100.00%
		生态效益指标	指标1: 节约利用		逐步提高
		可持续影响指标	指标1: 节约利用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率		100.00%

### 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		区委机关物业管理费			
主管部门		区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1:保障区委机关各项工作顺利开展 目标2:保障区委机关卫生工作				
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: 区委大楼物业管理费		1.00
		质量指标	指标1: 区委大楼物业管理质量		合格
		时效指标	指标1: 按计划完成		100.00%
		成本指标	指标1: 保密工作经费		不超过年度经费预算
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进工作进行顺利		间接促进
		社会效益指标	指标1: 节约利用		100.00%
		生态效益指标	指标1: 节约日常开支		逐步提高
		可持续影响指标	指标1: 节约日用开支		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度好		100.00%