

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：临渭区财政局

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	否	
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			2,262.48	1,666.17	206.31	390.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,663.11	1,663.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710.30	710.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470.53	470.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259.78	259.78			
30110	职工基本医疗保险经费	50102	社会保障缴费	40.85	40.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.08	118.08			
30199	其它工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.44	59.44			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	571.31		206.31	365.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30.50			30.50	
30102	印刷费	50201	办公经费	12.00			12	
30205	水费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30206	电费	50201	办公经费	35.00			35	

30207	邮电费	50201	办公经费	55.00			55	
30208	取暖费	50201	办公经费	55.00			55	
30209	物业管理费	50201	办公经费	32.00		14	18	
30211	差旅费	50201	办公经费	58.00			58	
30213	维修(护)费	50209	维修费	15.00			15	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		1	1.5	
30217	公务接待费	50201	办公经费	0.50		0.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	161.81		161.81		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00			60	
30228	工会经费	50201	办公经费	25.00		25		
30229	福利费	50201	办公经费	4.00		4		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.06	3.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.06	3.06			
310	资本性支出	504	资本性支出	25			25	
31002	办公设备购置	50404	设备购置	25			25	

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			1,872.48	1,666.17	206.31	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,663.11	1,663.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	710.30	710.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	470.53	470.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259.78	259.78		
30110	职工基本医疗保险经费	50102	社会保障缴费	40.85	40.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.13	4.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.08	118.08		
30199	其它工资福利支出	50199	其它工资福利支出	59.44	59.44		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	206.31		206.31	

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

临渭区财政局

部门(单位)名称		临渭区财政局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
“金财工程”网络信息维护费	“金财工程”网络信息维护费	55.00	55.00		
国库支付局、惠农支付中心运行经费、国库改革及“一事一议”支农经费	国库支付局、惠农支付中心运行经费、国库改革及“一事一议”支农经费	65.00	65.00		
财政评审、监督检查工作经费	评审专家费用	60.00	60.00		
国有资产、政府采购监督检查、IC卡、工资发放系统维护经费	国有资产、政府采购监督检查、IC卡、工资发放系统维护经费	40.00	40.00		
部门预算、决算、扶贫工作经费	部门预算、决算、扶贫工作经费	55.00	55.00		
局机关人员工资、津贴、养老、医保、公积金、工伤生育、遗属	局机关人员工资	1,666.17	1,666.17		
单位水、电、暖气、工会经费、办公、车补、会议、招待等		321.31	321.31		
金额合计		2,262.48	2,262.48		
年度总体目标	目标1: 保证全区社保、国有局、零余额、预算等网络系统的正常运行; 目标2: 区评审中心要为节约资金8% 目标3: 保证惠农支农资金及时到位 目标4: 做好全区的预决算工作目标				
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: 临渭区地方财政收入	≥5.2%	
			指标2: 严格执行三公经费预算	只减不增	
			指标3: 一般性支出规模	压减5%	
		质量指标	指标1: 评审项目核减率	≥8%	
		时效指标	指标1: 按时完成年度任务	保质保量完成	
	成本指标	指标1: 总额控制, 不超预算	不超预算		
	效益指标	经济效益	指标1: 网络通畅	保证网络畅通	
		社会效益	指标1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	
可持续影响指标		指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	长期影响		
满意度	服务对象	指标1: 社会公众及其他部门满意度	不断提高		

2019年专项资金整体绩效目标表

临渭区财政局

单位：万元

专项（项目）名称		“金财工程”网络信息维护费, 国有资产、政府采购监督检查、IC卡、工资发放系统维护经费		
主管部门		临渭区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95	
		其中: 财政拨款	95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保证网络通畅 目标2: 完成政府采购任务 目标3: 完成国有资产保值、增值业务			
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: 网络通畅	≥99%
			指标2: 硬件维护数量	全部
		质量指标	指标1: 系统稳定	正常工作
			指标2: 系统验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 按时完成年度任务	保质保量完成
			指标2: 预算支出进度	12月底前完成
	成本指标	指标1: 控制经费、不超预算	不超预算	
		指标2: 年度维护成本增长率	≤25%	
	社会效益	指标1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高	
		可持续影响指标	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	中长期
			指标2: 系统正常使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象	指标1: 社会公众及其他部门满意度	不断提高	

2019年专项资金整体绩效目标表

临渭区财政局

单位：万元

专项（项目）名称		国库支付局、惠农支付中心运行经费、国库改革及“一事一议”支农经费,部门预算、决算、扶贫工作经费		
主管部门		临渭区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120	
		其中:财政拨款	120	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 国库支付局、惠农支付中心运行经费、国库改革工作经费 目标2: 完成“一事一议”美丽乡村工作 目标3: 完成预决算工作 目标4: 完成脱贫攻坚工作			
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: 全区所有单位预决算单位	≥99%
			指标2: 部门预决算公开覆盖率	提高
		质量指标	指标1: 系统稳定	正常工作
			指标2: 地方财政收入税收占比	较上年增加
		时效指标	指标1: 按时完成年度任务	保质保量完成
			指标2: 预算支出进度	12月底前完成
	成本指标	指标1: 控制经费、不超预算	不超预算	
		指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益	指标1: 包村脱贫	人民幸福生活
		社会效益	指标1: 公共服务的效率和质量水平	不断提高
		可持续影响	指标1: 财政政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象	指标1: 社会公众及其他部门满意度	不断提高	

2019年专项资金整体绩效目标表

临渭区财政局

单位：万元

专项（项目）名称		财政评审、监督检查工作经费		
主管部门		临渭区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：评审项目核减率≥8% 目标2：评审项目全覆盖			
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：评审项目核减率	≥8%
			指标2：评审项目全覆盖	全部
		质量指标	指标1：保质保量完成	达到要求，标准
			指标2：项目评审核减率	≥8%
		时效指标	指标1：按时完成年度任务	保质保量完成
			指标2：预算支出进度	12月底前完成
	成本指标	指标1：控制经费、不超预算	不超预算	
		指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
	社会效益	指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高	
可持续影响		指标1：：财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象	指标1：社会公众及其他部门满意度	不断提高	

2019年专项资金整体绩效目标表

临渭区财政局

单位：万元

专项（项目）名称		部门水、电、暖气费		
主管部门		临渭区财政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115	
		其中：财政拨款	115	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证水、电、气通畅工作正常开展			
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：水电气通畅	≥99%
			指标1：水电气稳定	正常工作
		时效指标	指标1：按时完成年度任务	保质保量完成
			指标2：预算支出进度	12月底前完成
	成本指标	指标1：控制经费、不超预算	不超预算	
		社会效益	指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高
	可持续影响	指标1：：财政政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象	指标1：局机关各部门满意度	不断提高	