

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组织部

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	是	不涉及
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	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	371.82	336.32		35.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.3	129.3			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.12	108.72		26.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.36	52.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.78	8.66		7.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	2.86	0.88		1.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.80	23.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.60	12.60			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	241.32		46.02	195.30	
30201	办公费	50201	办公经费	76.62		14.12	62.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	83.70		13.20	70.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	6.30		1.30	5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20		
30216	培训费	50203	培训费	50.30			50.30	

30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		1.00	7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.80		4.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00		10.00		
303	<b>对个人和家庭补助</b>	509	<b>对个人和家庭补助</b>	53.00			53.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48.00			48.00	
30310	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	5.00			5.00	



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	**
301	<b>工资福利支出</b>	501	<b>机关工资福利支出</b>	336.32	336.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	129.30	129.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	108.72	108.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.36	52.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.66	8.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.80	23.80		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.60	12.60		
302	<b>商品和服务支出</b>	502	<b>机关商品和服务支出</b>	46.02		46.02	
30201	办公费	50201	办公经费	14.12		14.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.20		13.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.80		4.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00		10.00	

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		中共渭南市临渭区委组织部			
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
	机关正常运行	行政运行	382.34	382.34	
	大学生村官管理	大学生村官补贴	35.8	35.8	
	人才发展	人才发展专项基金	100	100	
	干部教育培训	干部教育培训专项 资金	50	50	
	党史工作	党史工作经费	98	98	
	金额合计		666.14	666.14	
年度 总体 目标	目标1：突出加强党的政治建设。 目标2：着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。 目标3：全面加强基层党组织和党员队伍建设。 目标4：着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才。 目标5：不断加强组织部门自身建设。				
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：工资津贴正常足额发放	12个月	
			指标2：机关正常运转	12个月	
		质量指标	指标1：全区先进单位	保持	
			指标2：全市组织系统先进	不断提高	
	时效指标	指标1：完成年度目标任务	12月31日		
	成本指标	指标1：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	指标1：为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供组织保证	不断强化	
		社会效益指标	指标1：推进党的组织体系建设	不断加强	
		生态效益指标	指标1：为打好污染防治战提供组织保障	不断强化	
可持续影响指标		指标1：组织工作高质量发展	深入推动		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	提高		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		大学生村官补贴		
主管部门		中共渭南市临渭区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	35.8	
		其中：财政拨款	35.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：加强大学生村官管理，推动基层党组织建设。			
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：发放大学生村官补贴	8个月
		质量指标	指标1：大学生村官补贴足额正常发放	8个月
		时效指标	指标1：及时发放大学生村官补贴	8个月
		成本指标	指标1：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	指标1：为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供组织保证	不断强化
		社会效益指标	指标1：推进基层党的组织体系建设	不断强化
		生态效益指标	指标1：为打好污染防治战提供组织保障	不断强化
		可持续影响指标	指标1：组织工作高质量发展	深入推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：大学生村官满意率	提高

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		人才发展专项基金		
主管部门		中共渭南市临渭区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：着力集聚爱国奉献的各方面优秀人才。			
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：发放人才生活补贴	全年
			指标2：补助人才平台建设	全年
		质量指标	指标1：人才生活补贴正常发放	全年
			指标2：人才平台建设补助正常拨付	全年
		时效指标	指标1：及时发放人才生活补贴	全年
			指标2：及时拨付人才平台建设资金	全年
	成本指标	指标1：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	指标1：为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供组织保证	不断强化
		社会效益指标	指标1：推进基层党的组织体系建设	不断强化
		生态效益指标	指标1：为打好污染防治战提供组织保障	不断强化
		可持续影响指标	指标1：组织工作高质量发展	深入推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	提高

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		干部教育培训专项资金		
主管部门		中共渭南市临渭区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：推动干部教育培训工作高效开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：开展干部教育培训	全年
		质量指标	指标1：干部教育培训高效开展	全年
		时效指标	指标1：持续开展干部教育培训	全年
		成本指标	指标1：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	指标1：为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供组织保证	不断强化
		社会效益指标	指标1：推进基层党的组织体系建设	不断强化
		生态效益指标	指标1：为打好污染防治战提供组织保障	不断强化
		可持续影响指标	指标1：组织工作高质量发展	深入推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：领导干部满意率	提高

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		党史工作经费		
主管部门		中共渭南市临渭区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		283.8
		其中：财政拨款		283.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：强化党史工作，出版组织史四卷、五卷，党史一卷、党史二卷专题、党史二卷大事记。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：出版党史、组织史著作	5卷
		质量指标	指标1：党史著作准确真实率	100%
		时效指标	指标1：按时完成党史、组织史编纂	5卷
		成本指标	指标1：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	指标1：为加快建设“宜居宜游、富美临渭”提供组织保证	不断强化
		社会效益指标	指标1：推进基层党的组织体系建设	不断强化
		生态效益指标	指标1：为打好污染防治战提供组织保障	不断强化
		可持续影响指标	指标1：组织工作高质量发展	深入推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意率	提高