

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

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1

2019年部门综合预算收支总表

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）	预算数
一、部门预算	2,043.51	一、部门预算	2,043.51	一、部门预算	2,043.51	一、部门预算	2,043.51
1、财政拨款	2,043.51	1、一般公共服务支出	1,722.27	1、人员经费和公用经费支出	1,422.28	1、机关工资福利支出	1,245.67
(1)公共预算拨款	2,043.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,245.67	2、机关商品和服务支出	780.05
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158.82	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.79	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	621.23	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	621.23	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	203.77	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	17.79
		10、卫生健康支出	28.64	(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、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	88.82				
		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					
本年收入合计	2,043.51	本年支出合计	2,043.51	本年支出合计	2,043.51	本年支出合计	2,043.51

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	**
	合 计	2043.51	1269.35	152.93	621.23	
201	一般公共服务支出	1722.27	948.11	152.93	621.23	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1722.27	948.11	152.93	621.23	
2010301	行政运行	1,722.27	948.11	152.93	621.23	
208	社会保障和就业支出	203.77	203.77			
20805	行政事业单位离退休	203.77	203.77			
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.36	8.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.41	195.41			
221	住房保障支出	88.82	88.82			
22102	住房改革支出	88.82	88.82			
2210201	住房公积金	88.82	88.82			
210	卫生健康支出	28.64	28.64			
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64			
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22			
2101102	事业单位医疗	16.43	16.43			

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			2043.51	1269.35	152.93	621.23	
301	工资福利支出			1,245.67	1,245.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536.10	536.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285.32	285.32			
30105	绩效工资	50501	工资福利支出	66.81	66.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195.41	195.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.64	28.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.82	88.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.67	41.67			
302	商品和服务支出			780.05	5.89	152.93	621.23	
30201	办公费	50201	办公经费	52.74		52.74		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.36		4.36		
30205	水费	50201	办公经费	46.00			46.00	

30206	电费	50201	办公经费	125.00			125.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.30		7.30		
30208	取暖费	50201	办公经费	160.00			160.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	202.18			202.18	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.36		24.36		
30212	维修（护）费	50209	维修（护）费	78.05		20.00	58.05	
30215	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.18		0.18		
30221	劳务费	50205	委托业务费	30.00			30.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30238	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.00		31.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.89	5.89			
303	对个人和家庭补助支出			17.79	17.79			
30301	离休费	50905	离退休费	8.36	8.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.43	9.43			

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			1422.28	1269.35	152.93	
301	工资福利支出			1,245.67	1,245.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536.10	536.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285.32	285.32		
30105	绩效工资	50501	工资福利支出	66.81	66.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	195.41	195.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.64	28.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.89	2.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.82	88.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.67	41.67		
302	商品和服务支出			158.82	5.89	152.93	
30201	办公费	50201	办公经费	52.74		52.74	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.36		4.36	

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		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	1,245.67	1,245.67	
	任务2	正常开展业务	158.82	158.82	
	任务3	对个人和家庭的补助	17.79	17.79	
	任务4	专项业务	621.23	621.23	
金额合计			2043.51	2043.51	
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、水电暖正常和地方志的编纂。				
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：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		高效
	成本指标	节约成本、资源的有效利用		逐步提高	
	效益指标	经济效益指标	经济发展		间接促进
		社会效益指标	社会和谐发展		稳步促进
		生态效益指标	资源节约利用		逐步提高
		可持续影响指标	保证区政府大院正常运转		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		编纂《地方志》、政府大院水电、暖、安保、维护、法律顾问		
主管部门		区政府办		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		621.23
		其中:财政拨款		621.23
		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: 落实区年鉴工作的需要, 为历史性记载我区各级部门每年的重要工作内容。			
	目标3: 对区政府大院设施进行维护和维修, 保证正常运转。			
	目标4: 落实深化改革, 建设法治政府, 加快全区经济社会发展。			
	目标5: 保证行政中心办公区域环境整洁和安全保障。			
目标6: 保证行政中心50余家单位水电正常使用。				
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%
			指标3: 《年鉴》的编纂和法律顾问	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	按计划完成率	100%
	成本指标	节约成本, 资源优化利用	逐步提高	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	社会和谐发展	稳步促进
		生态效益指标	资源节约利用	逐步提高
		可持续影响指标	经济社会发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		聘请人员工资		
主管部门		区政府办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		12.00
		其中：财政拨款		12.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实区年鉴工作的需要，为历史性记载我区各级部门每年的重要工作内容。			
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	《年鉴》编纂	1套
		质量指标	《年鉴》编纂质量	合格
		时效指标	按计划完成率	100%
		成本指标	节约成本，资源优化利用	逐步提高
	效益指标	经济效益指标	《年鉴》宣传	间接促进
		社会效益指标	社会和谐发展	稳步促进
		生态效益指标	资源节约利用	逐步提高
		可持续影响指标	《年鉴》更新	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门、单位满意率	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政府大院供暖		
主管部门		区政府办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		160.00
		其中：财政拨款		160.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证行政中心50余家集中办公单位冬季采暖			
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	采暖季供暖	1个采暖季
		质量指标	供暖室温达到规定标准	合格
		时效指标	按计划完成率	100%
		成本指标	节约成本，资源优化利用	逐步提高
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	社会和谐发展	稳步促进
		生态效益指标	资源节约利用	逐步提高
		可持续影响指标	保障劳动者权益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位工作人员满意率	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政府大院水电费		
主管部门		区政府办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		171.00
		其中：财政拨款		171.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证行政中心50余家单位水电正常使用			
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	水电正常使用	全年12个月
		质量指标	水质电压达到标准	合格
		时效指标	按计划完成率	100%
		成本指标	节约成本，资源优化利用	逐步提高
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	社会和谐发展	稳步促进
		生态效益指标	资源节约利用	逐步提高
		可持续影响指标	经济社会发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政府大院安保		
主管部门		区政府办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		202.18
		其中：财政拨款		202.18
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	保洁和安保	11幢楼全年12个月
		质量指标	环境卫生整洁 安全保障	合格
		时效指标	按计划完成率	100%
		成本指标	节约成本，资源优化利用	逐步提高
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	社会和谐发展	稳步促进
		生态效益指标	资源节约利用	逐步提高
		可持续影响指标	经济社会发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		聘用法律顾问团服务费		
主管部门		区政府办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18.00
		其中：财政拨款		18.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	落实深化改革，建设法治政府，加快全区经济社会发展。			
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	法律顾问团人数	10人
		质量指标	高水准、专业化的服务	合格
		时效指标	按计划完成率	100%
		成本指标	节约成本，资源优化利用	逐步提高
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	法治政府建设	稳步促进
		生态效益指标	资源节约利用	逐步提高
		可持续影响指标	经济社会发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		政府大院维护		
主管部门		区政府办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		58.05
		其中：财政拨款		58.05
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	对区政府大院设施进行维护和维修，保证正常运转。			
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	办公楼	11幢楼
		质量指标	政府大院水、电、暖及楼内、外墙等的专业维护维修	专业
		时效指标	日常维护和抢修按计划完成率	高效
		成本指标	节约成本，资源优化利用	逐步提高
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	社会和谐发展	稳步促进
		生态效益指标	资源节约利用	逐步提高
		可持续影响指标	保证大院设施设备正常运转	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%