

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人大常委会办公室

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	否	
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	是	2019年度未开展专项业务经费一级项目绩效
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：渭南市临渭区人大常委会办公室

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	872.54	一、一般公共服务支出	719.15	一、基本支出	696.54
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	530.57
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	165.97
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	176.00
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	107.00	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	12.31		
		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	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	872.54
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	502.34
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	278.57
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	28.23
		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	34.08	六、资本性支出	63.40
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>872.54</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>872.54</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>872.54</b>	<b>支出总计</b>			<b>872.54</b>

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：渭南市临渭区人大常委会办公室

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									
1001001	渭南市临渭区人大常委会办公室	872.54	872.54							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 渭南市临渭区人大常委会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						
1001001	渭南市临渭区人大常委会办公室	872.54	696.54	176.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区人大常委会办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（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	872.54	一、一般公共服务支出	719.15	一、基本支出	696.54
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	530.57
		三、国防支出		日常公用经费	165.97
		四、公共安全支出		二、项目支出	176.00
		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	107.00		
		九、卫生健康支出	12.31		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	872.54
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	502.34
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	278.57
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	28.23
		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	63.40
		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	34.08	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		本年支出合计	872.54	本年支出合计	872.54
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					
<b>收入总计</b>	872.54	<b>支出总计</b>	872.54	<b>支出总计</b>	872.54

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：渭南市临渭区人大常委会办公室

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	872.54	696.54	176.00	
201	一般公共服务支出	719.15	696.54	176.00	
20101	人大事务	719.15	543.15	176.00	
2010101	行政运行	543.15	543.15		
2010104	人大会议	76.00		76.00	
2010106	人大监督	80.00		80.00	
2010108	代表工作	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00		
20805	行政事业单位离退休	79.27	79.27		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35		
20808	抚恤	27.73	27.73		
2080801	死亡抚恤	27.73	27.73		
210	卫生健康支出	12.31	12.31		
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31		
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31		

# 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：渭南市临渭区人大常委会办公室

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	**
221	住房保障支出	34.08	34.08		
22102	住房改革支出	34.08	34.08		
2210201	住房公积金	34.08	34.08		

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：渭南市临渭区人大常委会办公室

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	872.54	696.54	176.00	
301	工资福利支出	502.34	502.34		
30101	基本工资	243.97	243.97		
30102	津贴补贴	133.51	133.51		
30108	机关事业单位养老保险缴费	66.12	66.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31		
30109	职业年金	12.35	12.35		
30113	住房公积金	34.08	34.08		
302	商品和服务支出	278.57	165.97	112.60	
30201	办公费	41.77	15.17	26.60	
30202	印刷费	11.28	11.28		
30207	邮电费	1.41	1.41		
30211	差旅费	7.77	7.77		
30214	租赁费	11.47	11.47		
30215	会议费	76.00		76.00	
30216	培训费	10.50	10.50		
30228	工会经费	8.50	8.50		
30219	福利费	5.10	5.10		

# 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：渭南市临渭区人大常委会办公室

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	**
30226	劳务费	1.04	1.04		
30227	委托业务费	3.00	3.00		
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00		
30239	其他交通费	47.42	47.42		
30299	其他商品和服务支出	33.31	23.31	10.00	
303	对个人和家庭的补助支出	28.23	28.23		
30302	退休费	0.51	0.51		
30304	抚恤金	27.72	27.72		
310	其他资本性支出	63.40		63.40	
31003	办公设备购置	63.40		63.40	
.....					

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：渭南市临渭区人大常委会办公室

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	696.54	530.57	165.97	
201	一般公共服务支出	543.15	377.18	165.97	
20106	财政事务	543.15	377.18	165.97	
2010601	行政运行	543.15	377.18	165.97	
208	社会保障和就业支出	107.00	107.00		
20805	行政事业单位离退休	79.27	79.27		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35		
20808	抚恤	27.73	27.73		
2080801	死亡抚恤	27.73	27.73		
210	卫生健康支出	12.31	12.31		
21011	行政事业单位医疗	12.31	12.31		
2101101	行政单位医疗	12.31	12.31		
221	住房保障支出	34.08	34.08		
22102	住房改革支出	34.08	34.08		
2210201	住房公积金	34.08	34.08		

# 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：渭南市临渭区人大常委会办公室

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	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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：渭南市临渭区人大常委会办公室

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	696.54	530.57	165.97	
301	工资福利支出	502.34	502.34		
30101	基本工资	243.97	243.97		
30102	津贴补贴	133.51	133.51		
30108	机关事业单位养老保险缴费	66.12	66.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.31	12.31		
30109	职业年金	12.35	12.35		
30113	住房公积金	34.08	34.08		
302	商品和服务支出	165.97		165.97	
30201	办公费	15.17		15.17	
30202	印刷费	11.28		11.28	
30207	邮电费	1.41		1.41	
30211	差旅费	7.77		7.77	
30214	租赁费	11.47		11.47	
30216	培训费	10.50		10.50	
30228	工会经费	8.50		8.50	
30219	福利费	5.10		5.10	
30226	劳务费	1.04		1.04	

# 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：渭南市临渭区人大常委会办公室

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	**
30227	委托业务费	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费	47.42		47.42	
30299	其他商品和服务支出	33.31		23.31	
303	对个人和家庭的补助支出	28.23	28.23		
30302	退休费	0.51	0.51		
30304	抚恤金	27.72	27.72		
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

编制部门：渭南市临渭区人大常委会办公室

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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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：渭南市临渭区人大常委会办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	176.00	
1001001	渭南市临渭区人大常委会办公室（会议费）	76.00	区十八届人大三次会议食宿及材料等费用
1001001	一般行政管理事务	20.00	区镇人大代表活动费用
1001001	一般行政管理事务	80.00	设立区级预算网络监督中心

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：渭南市临渭区人大常委会办公室

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	63.40	63.40				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 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

12表

编制部门：渭南市临渭区人大常委会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
2010101	区人大	20.00	20.00			20.00		20.00	80	9.5	20.00	20.00			20.00		20.00	76	10.5										-4.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区人大常委会办公室

13表

专项（项目）名称							
主管部门		实施部门	渭南市临渭区人大常委会办公室				
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：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
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:				
			指标2:				
			质量指标	指标1:			
				指标2:			
			时效指标	指标1:			
				指标2:			
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
		效益指标	经济效益指标	指标1:			
				指标2:			
			社会效益指标	指标1:			
				指标2:			
	生态效益指标		指标1:				
			指标2:				
	可持续影响指标		指标1:				
			指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:					
说明							

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区人大常委会办公室

14表

部门（单位）名称		渭南市临渭区人大常委会办公室				
	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	监督“一府一委两院”	调研视察	50.46	50.46		
	召开主任会议和常委会会议	审议报告	30	30		
	按时发放人员工资福利	及时足额发放	627.49	627.49		
	人代会、区镇人大代表活动经费	会议及代表活动	126.2	126.2		
	金额合计			844.15	844.15	
	年度总体目标	目标1：保障任免群众行使国家权力 目标2：监督“一府一委两院”依法行政、公正司法 目标3：推动政府决策科学化、民主化 .....				
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：调研视察		12次	
			指标2：评议政府工作部门		1次	
		质量指标	指标1：提出问题及意见建议		答复率100%	
			指标2：代表评选人民满意单位		评选出人民满意单位	
		时效指标	指标1：按照年初工作要点完成		100%	
			指标2：完成每2个月一次常委会		6次	
	成本指标	指标1：按照会议预算执行		100%		
		指标2：按个执行各项经费		100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展		间接推进	
			指标2：促进全区经济建设		间接推进	
		社会效益指标	指标1：促进全区民主法治建设		间接推进	
			指标2：推进经济社会全面发展		间接推进	
		生态效益指标	指标1：促进生态文明		间接促进	
			指标2：维护生态平衡		间接促进	
		可持续影响指标	指标1：推动“一府一委两院”依法行政		间接推进	
			指标2：促进全区社会经济持续发展		间接推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意率		100%	
			指标2：提升代表满意度		100%	
	说明					

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区人大常委会办公室

15表

专项（项目）名称	区级代表活动经费			
主管部门	渭南市临渭区人大常委会办公室			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		15.1	
	其中：财政拨款		15.1	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：保障任免群众行使国家权力 目标2：监督“一府一委两院”依法行政、公正司法 目标3：推动政府决策科学化、民主化			
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：调研视察	12次
			指标2：评议政府工作部门	1次
		质量指标	指标1：提出问题及意见建议	答复率100%
			指标2：代表评选人民满意单位	评选出人民满意单位
		时效指标	指标1：按照年初工作要点完成	100%
			指标2：完成每2个月一次常委会	6次
	成本指标	指标1：按照会议预算执行	100%	
		指标2：按个执行各项经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	间接推进
			指标2：促进全区经济建设	间接推进
		社会效益指标	指标1：促进全区民主法治建设	间接推进
			指标2：推进经济社会全面发展	间接推进
	生态效益指标	指标1：促进生态文明	间接促进	
		指标2：维护生态平衡	间接促进	
可持续影响指标	指标1：推动“一府一委两院”依法行政	间接推进		
	指标2：促进全区社会经济持续发展	间接推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意率	100%	
		指标2：提升代表满意度	100%	
说明				

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区人大常委会办公室

专项（项目）名称	乡镇人大代表活动经费			
主管部门	渭南市临渭区人大常委会办公室			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		35.	
	其中：财政拨款		35.	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	按照加强和改进县乡人大工作相关文件及会议精神，在全区各街镇建设代表活动室，组织全区1代表开展学校、接待选民及调研视察评议等活动经费，监督街道办事处及镇政府工作。			
绩效指标	指一级	二级指标	指标内容	指标
	产出指标	数量指标	指标1：调研视察	12%
			指标2：评议政府工作部门	1次
		质量指标	指标1：提出问题及意见建议	答复率
			指标2：代表评选人民满意单位	评选出人民
		时效指标	指标1：按照年初工作要点完成	100
			指标2：完成每2个月一次常委会	6次
		成本指标	指标1：按照会议预算执行	100
			指标2：按个执行各项经费	100
		经济效益指标	指标1：经济发展	间接
			指标2：促进全区经济建设	间接
			指标1：促进全区民主法治建设	间接
		社会效益指标		

	效益指标	社会效益指标	指标2：推进经济社会全面发展	间接指标
		生态效益指标	指标1：促进生态文明	间接指标
			指标2：维护生态平衡	间接指标
		可持续影响指标	指标1：推动“一府一委两院”依法行政	间接指标
			指标2：促进全区社会经济持续发展	间接指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意率	100
			指标2：提升代表满意度	100
说明				

15表

1
1
170名乡镇人大
值
欠
2
100%
满意单位
%
2
%
%
佳进
佳进
佳进



佳进
足进
足进
佳进
佳进
%
%

# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区人大常委会办公室

专项（项目）名称		乡镇人大代表活动经费		
主管部门		渭南市临渭区人大常委会办公室		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	76	
		其中：财政拨款	76	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照宪法规定，组织召开一年一次全区人民代表大会，参会代表及工作人员共计700人。会议听取大、政府、财政、计划、监察委员会、法院、检察院等工作报告，组织选举，收集代表意见建议。			
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：调研视察	12次
			指标2：评议政府工作部门	1次
		质量指标	指标1：提出问题及意见建议	答复率100%
			指标2：代表评选人民满意单位	评选出人民满意代表
		时效指标	指标1：按照年初工作要点完成	100%
			指标2：完成每2个月一次常委会	6次
	成本指标	指标1：按照会议预算执行	100%	
		指标2：按个执行各项经费	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	间接推进
			指标2：促进全区经济建设	间接推进
		社会效益指标	指标1：促进全区民主法治建设	间接推进
			指标2：推进经济社会全面发展	间接推进
		生态效益指标	指标1：促进生态文明	间接促进
			指标2：维护生态平衡	间接促进
	可持续影响指标	指标1：推动“一府一委两院”依法行政	间接推进	
		指标2：促进全区社会经济持续发展	间接推进	
满意度	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意率	100%	

	标 度	服务满意度指标	指标2: 提升代表满意度	100%
说明				



