

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市陈仓区委员会办公室

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

报表	报表名称	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	无此项收支预算
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项收支预算
表14	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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,385,723	一、部门预算	2,385,723	一、部门预算	2,385,723	一、部门预算	2,385,723
1、财政拨款补助	2,385,723	1、一般公共服务支出	1,778,307	1、人员经费和公用经费支出	2,385,723	1、机关工资福利支出	1,572,648
(1)公共预算拨款	2,385,723	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,572,648	2、机关商品和服务支出	593,750
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	593,750	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	219,325	4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
2、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	
(1)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		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	351,384	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		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	219,325
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	121,032	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	135,000				
		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	2,385,723	本年支出合计	2385723	本年支出合计	2385723	本年支出合计	2,385,723
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	2,385,723	支出总计	2,385,723	支出总计	2,385,723	支出总计	2,385,723





表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,385,723	一、财政拨款	2,385,723	一、财政拨款	2,385,723	一、财政拨款	2,385,723
1、公共预算拨款	2,385,723	1、一般公共服务支出	1,778,307	1、人员经费和公用经费支出	2,385,723	1、机关工资福利支出	1,572,648
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,572,648	2、机关商品和服务支出	593,750
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	593,750	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	219,325	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	
		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	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	351,384	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		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	219,325
		10、卫生健康支出	121,032	(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、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	135,000				
		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	2,385,723	本年支出合计	2,385,723	本年支出合计	2,385,723	本年支出合计	2,385,723
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,385,723	支出总计	2,385,723	支出总计	2,385,723	支出总计	2,385,723

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：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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,385,723	1,791,973	593,750				
201	一般公共服务支出	1,778,307	1,185,557	592,750				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,778,307	1,185,557	592,750				
2013101	行政运行	1,778,307	1,185,557	592,750				
208	社会保障和就业支出	351,384	350,384	1,000				
20805	行政事业单位离退休	321,636	320,636	1,000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	123,377	122,377	1,000				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,259	198,259					
20808	抚恤	29,748	29,748					
2080801	死亡抚恤	24,000	24,000					
2080899	其他优抚支出	5,748	5,748					
210	卫生健康支出	121,032	121,032					
21011	行政事业单位医疗	121,032	121,032					
2101101	行政单位医疗	77,832	77,832					
2101103	公务员医疗补助	43,200	43,200					
221	住房保障支出	135,000	135,000					
22102	住房改革支出	135,000	135,000					
2210201	住房公积金	135,000	135,000					

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：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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,385,723	1,791,973	593,750				
301	工资福利支出			1,572,648	1,572,648					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538,422	538,422					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	521,116	521,116					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,869	44,869					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,259	198,259					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,415	75,415					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,417	2,417					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,000	135,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	43,200	43,200					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950	13,950					
302	商品和服务支出			593,750		593,750				
30201	办公费	50201	办公经费	33,750		33,750				
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000		45,000				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000		20,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000		40,000				
30215	会议费	50202	会议费	28,000		28,000				
30216	培训费	50203	培训费	15,000		15,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000		30,000				
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000		120,000				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	165,000		165,000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000		96,000				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000		1,000				
303	对个人和家庭补助支出			219,325	219,325					
30301	离休费	50905	离退休费	122,377	122,377					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000	24,000					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72,948	72,948					

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：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
**	**	1	2	3
	合计	2,385,723	1,791,973	593,750
201	一般公共服务支出	1,778,307	1,185,557	592,750
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,778,307	1,185,557	592,750
2013101	行政运行	1,778,307	1,185,557	592,750
208	社会保障和就业支出	351,384	350,384	1,000
20805	行政事业单位离退休	321,636	320,636	1,000
2080501	归口管理的行政单位离退休	123,377	122,377	1,000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,259	198,259	
20808	抚恤	29,748	29,748	
2080801	死亡抚恤	24,000	24,000	
2080899	其他优抚支出	5,748	5,748	
210	卫生健康支出	121,032	121,032	
21011	行政事业单位医疗	121,032	121,032	
2101101	行政单位医疗	77,832	77,832	
2101103	公务员医疗补助	43,200	43,200	
221	住房保障支出	135,000	135,000	
22102	住房改革支出	135,000	135,000	
2210201	住房公积金	135,000	135,000	

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：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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			2,385,723	1,791,973	593,750
301	工资福利支出			1,572,648	1,572,648	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	538,422	538,422	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	521,116	521,116	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,869	44,869	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	198,259	198,259	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75,415	75,415	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,417	2,417	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135,000	135,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	43,200	43,200	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950	13,950	
302	商品和服务支出			593,750		593,750
30201	办公费	50201	办公经费	33,750		33,750
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000		45,000
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000		20,000
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000		40,000
30215	会议费	50202	会议费	28,000		28,000
30216	培训费	50203	培训费	15,000		15,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000		30,000
30226	劳务费	50205	委托业务费	120,000		120,000
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	165,000		165,000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,000		96,000
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000		1,000
303	对个人和家庭补助支出			219,325	219,325	
30301	离休费	50905	离退休费	122,377	122,377	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000	24,000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	72,948	72,948	



表10

## 2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**





附表14

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

单位：元

		2019年								
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	238,000	195,000		165,000	165,000		30,000	28,000	15,000
	中共宝鸡市陈仓区委员会办公室（系统）	238,000	195,000		165,000	165,000		30,000	28,000	15,000
101001	中共宝鸡市陈仓区委员会办公室（机关）	238,000	195,000		165,000	165,000		30,000	28,000	15,000

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
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:		
		.....		
.....				

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市陈仓区委员会办公室			
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
	区委办年度开展的各项工作任务	区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；围绕区委总体工作部署开展调查研究。全区全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进和督促落实。全区党政系统核心密码的保密管理和通信工作。	239	239	
金额合计			239	239	
年度总体目标	1、筹备召开区委常委会、区委全会、区委中心组学习会，组织召开区委常委班子专题民主生活会等； 2、围绕全区重点项目建设开展督查和调研工作； 3、做好全区党委系统核心密码的保密管理和通信工作； 4、承办区委交办的其他事项。				
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	相关会议次数		≥30
			开展调研次数		≥10
			督促落实次数		≥10
		质量指标	紧急问题处置率		100%
			网络留言办理率		100%
			信访问题办理率		100%
		时效指标	紧急问题处置时效		≤24小时
			网络留言办理时效		≤15天
			信访问题办理时效		≤7天
	效益指标	经济效益指标	压缩“三公”经费		逐年减少
		社会效益指标	公务处理效率		逐步提升
		生态效益指标	全区生态环境		有所改善
		可持续影响指标	全区经济社会发展		持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
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:		
		.....		
.....				