

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区机构编制委员会办公室

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	1,262,520	一、部门预算	1,262,520	一、部门预算	1,262,520	一、部门预算	1,262,520
1、财政拨款补助	1,262,520	1、一般公共服务支出	956,662	1、人员经费和公用经费支出	1,262,520	1、机关工资福利支出	1,059,170
(1) 公共预算拨款	1,262,520	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,059,170	2、机关商品和服务支出	203,350
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	203,350	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		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	132,164	(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	
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出支出	74,694	(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	99,000				
		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	1,262,520	本年支出合计	1262520	本年支出合计	1262520	本年支出合计	1,262,520
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	1,262,520	支出总计	1,262,520	支出总计	1,262,520	支出总计	1,262,520

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	1,262,520	一、财政拨款	1,262,520	一、财政拨款	1,262,520	一、财政拨款	1,262,520
1、公共预算拨款	1,262,520	1、一般公共服务支出	956,662	1、人员经费和公用经费支出	1,262,520	1、机关工资福利支出	1,059,170
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,059,170	2、机关商品和服务支出	203,350
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,350	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		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	132,164	(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	
		10、卫生健康支出	74,694	(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	99,000				
		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	1,262,520	本年支出合计	1,262,520	本年支出合计	1,262,520	本年支出合计	1,262,520
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,262,520	支出总计	1,262,520	支出总计	1,262,520	支出总计	1,262,520

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	1,262,520	1,059,170	203,350				
201	一般公共服务支出	956,662	753,312	203,350				
20136	其他共产党事务支出	956,662	753,312	203,350				
2013601	行政运行	956,662	753,312	203,350				
208	社会保障和就业支出	132,164	132,164					
20805	行政事业单位离退休	132,164	132,164					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,164	132,164					
210	卫生健康支出	74,694	74,694					
21011	行政事业单位医疗	74,694	74,694					
2101101	行政单位医疗	51,654	51,654					
2101103	公务员医疗补助	23,040	23,040					
221	住房保障支出	99,000	99,000					
22102	住房改革支出	99,000	99,000					
2210201	住房公积金	99,000	99,000					

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			1,262,520	1,059,170	203,350				
301	工资福利支出			1,059,170	1,059,170					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,650	340,650					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	374,044	374,044					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,388	28,388					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,164	132,164					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,015	50,015					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,639	1,639					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,000	99,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	23,040	23,040					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230	10,230					
302	商品和服务支出			203,350		203,350				
30201	办公费	50201	办公经费	99,750		99,750				
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000		5,000				
30205	水费	50201	办公经费	2,250		2,250				
30206	电费	50201	办公经费	2,250		2,250				
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500		4,500				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000		5,000				
30215	会议费	50202	会议费	2,000		2,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000		4,000				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600		78,600				

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	1,262,520	1,059,170	203,350
201	一般公共服务支出	956,662	753,312	203,350
20136	其他共产党事务支出	956,662	753,312	203,350
2013601	行政运行	956,662	753,312	203,350
208	社会保障和就业支出	132,164	132,164	
20805	行政事业单位离退休	132,164	132,164	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,164	132,164	
210	卫生健康支出	74,694	74,694	
21011	行政事业单位医疗	74,694	74,694	
2101101	行政单位医疗	51,654	51,654	
2101103	公务员医疗补助	23,040	23,040	
221	住房保障支出	99,000	99,000	
22102	住房改革支出	99,000	99,000	
2210201	住房公积金	99,000	99,000	

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			1,262,520	1,059,170	203,350
301	工资福利支出			1,059,170	1,059,170	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,650	340,650	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	374,044	374,044	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28,388	28,388	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	132,164	132,164	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,015	50,015	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,639	1,639	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99,000	99,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	23,040	23,040	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,230	10,230	
302	商品和服务支出			203,350		203,350
30201	办公费	50201	办公经费	99,750		99,750
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000		5,000
30205	水费	50201	办公经费	2,250		2,250
30206	电费	50201	办公经费	2,250		2,250
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500		4,500
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000		5,000
30215	会议费	50202	会议费	2,000		2,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000		4,000
30239	其他交通费用	50201	办公经费	78,600		78,600

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（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、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、专项业务经费支出		五、对事业单位经营性补助	
		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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		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	
				三、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				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	

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	**

表12

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

附表13

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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	6,000	4,000					4,000	2,000	
	宝鸡市陈仓区机构编制委员会办公室（系统）	6,000	4,000					4,000	2,000	
116001	宝鸡市陈仓区机构编制委员会办公室（机关）	6,000	4,000					4,000	2,000	

表15

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		宝鸡市陈仓区机构编制委员会办公室			
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
	任务1	职工工资福利	105	105	
	任务2	行政单位机构改革	11	11	
	任务3	党政群机关事业单位统一社会信用代码	10	10	
金额合计			126	126	
年度 总体 目标	目标1：围绕政府职能转变和机构改革，继续做好机构改革成果巩固工作，注重调查研究，对机构改革后存在的问题进行调研，调整完善相关机构设置。 目标2：继续深化行政审批制度改革工作，制定权力清单，完成权力运行流程图的梳理工作。 目标3：严格推行事业单位网上登记管理制度，不断完善提高网上登记管理工作水平。				
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：:年度报告		党政群60家，事业单位170家
			指标2：行政单位机构改革		涉及改革单位30余家
			指标3：行政审批清单		第三批清单共2000余项
		时效指标	指标1：:年度报告完成率		≥100%
			指标2：行政单位机构改革完成率		≥100%
			指标3：行政审批清单公开率		≥100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：行政体制改革对社会经济的影响		≥100%
		可持续影响指标	指标1：行政体制改革对社会经济的影响		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对行政审批事项公开满意度		≥100%

表17

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：		
					
					