

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	是	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	97.7238	1、人员经费和公用经费支出	106.99	1、机关工资福利支出	95.06
(1)一般公共预算拨款	111.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	95.06	2、机关商品和服务支出	16.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.93	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14.2620	(2)商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	111.99	本年支出合计	111.99	本年支出合计	111.99	本年支出合计	111.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	111.99	支出总计	111.99	支出总计	111.99	支出总计	

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	部门预算										
	总计	合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	事业收入	事业 单位 经营 收入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入	上 年 结 转
			小计	其中：专项 资 金 列 入 部 门 预 算 项 目							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	111.99	111.99	111.99								
临潼区机构编制委员会办公室	111.99	111.99	111.99								
临潼区机构编制委员会办公室本级	111.99	111.99	111.99								

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	111.99	1、一般公共服务支出	97.72	1、人员经费和公用经费支出	106.99	1、机关工资福利支出	95.06
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	95.06	2、机关商品和服务支出	16.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.93	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14.26	(2)商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	111.99	本年支出合计	111.99	本年支出合计	111.99	本年支出合计	111.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	111.99	支出总计	111.99	支出总计	111.99	支出总计	111.99

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
	合计	111.99	95.06	11.93	5	
011001	临潼区机构编制委员会办公室本级	111.99	95.06	11.93	5	
201	一般公共服务支出	97.72	80.80	11.93	5	
20110	人力资源事务	97.72	80.80	11.93	5	
2011001	行政运行（人力资源事务）	97.72	80.80	11.93		
	商品和服务支出	11.93		11.93		
	工资福利支出	80.80	80.80			
2011099	其他人力资源事务支出	5			5	
	机构编制实名制管理工作经费	2			2	
	事业单位分类改革	3			3	
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26			
20805	行政事业单位离退休	14.26	14.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26			
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.26	14.26			

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
			合计	111.99	95.06	11.93	5	
011001	临潼区机构编制委员会办公室本级			111.99	95.06	11.93	5	
301	工资福利支出			95.06	95.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.30	38.29			
	工资福利支出			38.30	38.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.31	39.31			
	工资福利支出			39.31	39.31			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19			
	工资福利支出			3.19	3.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.26	14.26			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			14.26	14.26			
302	商品和服务支出			16.93		11.93	5	
30201	办公费	50201	办公经费	3.2		2	1.02	
	机构编制实名制管理工作经费			0.5			0.5	
	商品和服务支出			2		2		
	事业单位分类改革			0.7			0.7	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.9			0.9	

	机构编制实名制管理工作经费			0.3			0.3	
	事业单位分类改革			0.6			0.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.2			1.2	
	机构编制实名制管理工作经费			0.7			0.7	
	事业单位分类改革			0.5			0.5	
30215	会议费	50202	会议费	0.2			0.2	
	事业单位分类改革			0.2			0.2	
30216	培训费	50203	培训费	0.3			0.3	
	事业单位分类改革			0.3			0.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.93		8.93		
	商品和服务支出			8.93		8.93		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.2		1	1.2	
	机构编制实名制管理工作经费			0.5			0.5	
	商品和服务支出			1		1		
	事业单位分类改革			0.7			0.7	

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：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
	合计	106.99	95.06	11.93	
011001	临潼区机构编制委员会办公室本级	106.99	95.06	11.93	
201	一般公共服务支出	92.72	80.80	11.93	
20110	人力资源事务	92.72	80.80	11.93	
2011001	行政运行（人力资源事务）	92.72	80.80	11.93	
	商品和服务支出	11.93		11.93	
	工资福利支出	80.80	80.80		
208	社会保障和就业支出	14.26	14.26		
20805	行政事业单位离退休	14.26	14.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26		
	工资福利支出（养老保险缴费）	14.26	14.26		

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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
			合计	106.99	95.06	11.93	
011001	临潼区机构编制委员会办公室本级			106.99	95.06	11.93	
301	工资福利支出			95.06	95.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.29	38.29		
	工资福利支出			38.29	38.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.31	39.31		
	工资福利支出			39.31	39.31		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19		
	工资福利支出			3.19	3.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.26	14.26		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			14.26	14.26		
302	商品和服务支出			11.93		11.93	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2	
	商品和服务支出			2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.93		8.93	
	商品和服务支出			8.93		8.93	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1		1	
	商品和服务支出			1		1	

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	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、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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5	
011001	临潼区机构编制委员会办公室本级	5	
	机构编制实名制管理工作经费	2	按照市编办关于在区县机关事业单位实行机构和人员编制实名制月报制度的通知要求，从 2016 年起，机构编制实名制系统信息要进行实时更新，每月 10-15 日到市编办审核后，录入实名制系统
	事业单位分类改革	3	按照中共陕西省委陕西省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见(陕发〔2014〕4 号)和市上的统一部署，我办在完成全区事业单位清理规范和初步分类的基础上，将继续推进事业单位分类和各项改革工作

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

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		临潼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	机构编制实名制管理工作经费	2	2	
	任务 2	事业单位分类改革	3	3	
	任务 3	保障机关正常运转	106.99	106.99	
	金额合计		111.99	111.99	
年度 总体 目标	目标 1：完成全区机构改革工作 目标 2：办理事业单位设立变更、注销登记 目标 3：机构编制实名制审核工作				
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：在职人员	10	
			指标 2：项目数量	2	
		质量指标	指标 1：完成目标质量	100%	
			指标 2：项目完成率	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2019.01.01	
			指标 2：完成时间	2019.12.31	
		成本指标	指标 1：基本支出	106.99 万元	
			指标 2：项目支出	5 万元	

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标 1：做好机构编制核查，严格控制机构编制管理，切实加强机构编制科学发展	工作量如期完成
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标 1：建立功能明确，运行高效，监管有力的管理体制	工作量如期完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	良好
			指标 2：服务单位满意度	良好

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

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：	
			

			
绩效 指 标	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:	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。