

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：临渭区物资行业管理办公室

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	不涉及此项内容
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容

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	**
2220250	物资事务-事业运行	76.56	64.82	11.74		
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31			
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	2.22	2.22			
2210201	住房改革支出-住房公积金	6.05	6.05			
2080502	行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休					
合计		98.14	86.40	11.74		

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4
				98.14	86.4	11.74	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	79.51	79.51		
30101	基本工资	50101	工资奖励津补贴	34.87	34.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖励津补贴	20.68	20.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.23	3.23		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11.74		11.74	
30201	办公费	50201	办公经费	4.22		4.22	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行费	1.38		1.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64		5.64	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	6.89	6.89		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30311	住房公积金	50103	住房公积金	6.05	6.05		

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
**	**	1	2	3	**
2220250	物资事务-事业运行	76.56	64.82	11.74	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.31	13.31		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	2.22	2.22		
2210201	住房改革支出-住房公积金	6.05	6.05		
2080502	行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休				
合计		98.14	86.40	11.74	

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	**
				98.14	79.51	11.74	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	79.51	79.51		
30101	基本工资	50101	工资奖励津补贴	34.87	34.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖励津补贴	20.68	20.68		
30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	4.98	4.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22		
30112	其他社会保障缴费	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22		
30199	其他工资福利支出	502	机关商品和服务支出	3.23	3.23		
302	商品和服务支出	50201	办公经费	11.74		11.74	
30201	办公费	50201	办公经费	4.22		4.22	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行费	1.38		1.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.64		5.64	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	6.89	6.89		

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	

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		物资行业管理办公室			
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	确保全区物资行业安全稳定,保障机关正常运行	98.14	98.14	
金额合计			98.14	98.14	
年度总体目标	全面分析和综合评价我办本级财政预算资金的使用管理情况,切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率;保障机关工作正常运行,为提高工作效率创造良好的外部基础。				
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:严格执行预算,“三公”经费规模	只减不增	
			指标2:严控费用支出	节约开支	
		质量指标	指标1:物资干部综合素质水平	不断提高	
			指标1:按时完成年度工作任务	2019年12月31日前	
			指标2:按时完成政府预算公开	本级人代会批准后20日内	
			时效指标	指标1:严格控制费用	不超过年度经费预算
	指标2:严格执行相关	不超过国家相关标准			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:财政管理科学化、规范化、高效化	不断提高	
			指标2:公共服务的效率和质量水平	不断提高	
		可持续影响指标	指标1:物资行业政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众及其他部门满意度	不断提高	

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:		
			
.....				