

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：洋县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	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出
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

注： 1、封面和目录的格式不得随意改变。 2、公开表一定要在目录说明理由。 3、市县部门涉及公开扶贫项目绩效目标表的，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	128.50	一、部门预算	128.50	一、部门预算	128.50	一、部门预算	128.50
1、财政拨款	128.50	1、一般公共服务支出	128.50	1、人员经费和公用经费支出	128.50	1、机关工资福利支出	104.10
(1)一般公共预算拨款	128.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	104.10	2、机关商品和服务支出	20.00
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	20.00	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	4.40	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		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		(2)商品和服务支出		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	4.40
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		6、其他支出			
		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					
<b>本年收入合计</b>	128.50	<b>本年支出合计</b>	128.50	<b>本年支出合计</b>	128.50	<b>本年支出合计</b>	128.50
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							
<b>收入总计</b>	128.50	<b>支出总计</b>	128.50	<b>支出总计</b>	128.50	<b>支出总计</b>	128.50





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	128.50	1、一般公共服务支出	128.50	一、财政拨款	128.50	一、部门预算	128.50
1、一般公共预算拨款	128.50	2、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	128.50	1、机关工资福利支出	104.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(1)工资福利支出	104.10	2、机关商品和服务支出	20.00
2、政府性基金拨款		4、公共安全支出		(2)商品和服务支出	20.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		5、教育支出		(3)对个人和家庭的补助	4.40	4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		9、社会保险基金支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		10、卫生健康支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.40
		11、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		13、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		14、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		15、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		16、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		17、金融支出		(10)其他支出			
		18、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出		6、其他支出			
		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	128.50	本年支出合计	128.50	本年支出合计	128.50	本年支出合计	128.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	128.50	支出总计	128.50	支出总计	128.50	支出总计	128.50

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

部门预算经济科目编码	部门预算经济科目名称	政府预算经济科目编码	政府预算经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			128.50	108.50	20.00		
A73001	洋县机构编制委员会办公室			128.50	108.50	20.00		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	104.10	104.10			
08	取暖费（个人）	99	其他工资福利支出	2.80	2.80			
11	机关事业单位基本养老保险缴费			14.50	14.50			
14	公务员医疗补助缴费	02	社会保障缴费	4.30	4.30			
07	降温费	99	其他工资福利支出	1.10	1.10			
16	住房公积金	03	住房公积金	8.30	8.30			
09	福利费（个人）	02	社会保障缴费	0.00	0.00			
01	基本工资			37.40	37.40			
02	津贴补贴			32.10	32.10			
03	奖金	01	工资奖金津补贴	3.10	3.10			
15	其他社会保障缴费	02	社会保障缴费	0.50	0.50			
302	商品和服务支出	502		20.00		20.00		
15	会议费	02	会议费	0.50		0.50		
28	工会经费			1.00		1.00		
11	差旅费			3.00		3.00		
07	邮电费	01	办公经费	0.80		0.80		
13	维修（护）费	09	维修（护）费	0.20		0.20		
99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40		
02	印刷费	01	办公经费	2.70		2.70		
17	公务接待费	06	公务接待费	0.50		0.50		
39	其他交通费用			7.20		7.20		
01	办公费	01	办公经费	3.80		3.80		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.40	4.40			
17	独生子女费	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10			
07	医疗费补助	01	社会福利和救助	4.30	4.30			

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	**
	合计	128.50	108.50	20.00		
A73001	洋县机构编制委员会办公室	128.50	108.50	20.00		
201	一般公共服务支出	128.50	108.50	20.00		
31	党委办公厅（室）及相关机构事务	128.50	108.50	20.00		
99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	128.50	108.50	20.00		

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	**
	合计	128.50	108.50	20.00	
A73001	洋县机构编制委员会办公室	128.50	108.50	20.00	
201	一般公共服务支出	128.50	108.50	20.00	
31	党委办公厅（室）及相关机构运行	128.50	108.50	20.00	
99	其他党委办公厅	128.50	108.50	20.00	

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

部门预算经济科目编码	部门预算经济科目名称	政府预算经济科目编码	政府预算经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			128.5	108.5	20.0	
A73001	洋县机构编制委员会办公室			128.5	108.5	20.0	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	104.1	104.1		
08	取暖费（个人）	99	其他工资福利支出	2.8	2.8		
11	机关事业单位基本养老保险缴费			14.5	14.5		
14	公务员医疗补助缴费	02	社会保障缴费	4.3	4.3		
07	降温费	99	其他工资福利支出	1.1	1.1		
16	住房公积金	03	住房公积金	8.3	8.3		
09	福利费（个人）	02	社会保障缴费	0.0	0.0		
01	基本工资			37.4	37.4		
02	津贴补贴			32.1	32.1		
03	奖金	01	工资奖金津补贴	3.1	3.1		
15	其他社会保障缴费	02	社会保障缴费	0.5	0.5		
302	商品和服务支出	502		20.0		20.0	
15	会议费	02	会议费	0.5		0.5	
28	工会经费			1.0		1.0	
11	差旅费			3.0		3.0	
07	邮电费	01	办公经费	0.8		0.8	
13	维修（护）费	09	维修（护）费	0.2		0.2	
99	其他商品和服务支出	99	其他商品和服务支出	0.4		0.4	
02	印刷费	01	办公经费	2.7		2.7	
17	公务接待费	06	公务接待费	0.5		0.5	
39	其他交通费用			7.2		7.2	
01	办公费	01	办公经费	3.8		3.8	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	4.4	4.4		
17	独生子女费	99	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1		
07	医疗费补助	01	社会福利和救助	4.3	4.3		

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、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	

				其他支出		15、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			
				六、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
**	**	**	**





表13-2019年部门整体支出绩效目标表

表13					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		洋县机构编制委员会办公室			
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	2019年全年人员支出项目	深化机构体制改革、“放管服”改革及机构编制管理和创新,规范开展事业单位登记管理,和实名制系统管理工作	108.50	108.50	
	2019年全年公用经费支出项目		20.00	20.00	
金额合计			128.5	128.5	
年度总体目标	目标1: 支付2019年全年人员经费,保障本单位工作的及时性。 目标2: 支付2019年公用经费,保障我单位办公开支,工作顺利,有序开展。				
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: 人员经费拨款金额		108.5
			指标2: 公用经费拨款金额		20
		质量指标	指标1: 服务质量		有所提高
			指标2: 工作量		有所提高
		时效指标	指标1: 工作效率		有所提高
	成本指标	指标1: 人均经费		<2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					

表13-2019年部门整体支出绩效目标表

		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位对本单位开展的各项工作的满意程度	≥95%
备注：年度绩效指标可选择填写。				

表14-2019年部门专项资金整体绩效目标表

表14				
<b>2019年部门专项资金整体绩效目标表</b>				
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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
	.....			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
生态效益指标				
可持续影响指标				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标			
.....				
备注：1、绩效指标可选择填写。 2：根据需要可往下续表。				