

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：中共汉中市南郑区机构编制办公室

单位负责人：李怀林

财务负责人：李怀林

制表人：潘春艳

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年4月12日

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	本部门无政府基金预算收支
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	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	否	
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年部门专项经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

南郑区机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	183.77	一、部门预算	183.77	一、部门预算	183.77	一、部门预算	183.77
1、财政拨款	183.77	1、一般公共服务	183.77	1、人员经费和公用经费支出	173.77	1、机关工资福利支出	151.47
（1）一般公共预算拨款	183.77	2、外交		（1）工资福利支出	151.47	2、机关商品服务支出	30.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		（2）商品和服务支出	22.30	3、机关资本性支出（一）	2.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全		（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		（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		2、专项业务费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		（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		（2）商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		（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		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		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	183.77	本年支出合计	183.77	本年支出合计	183.77	本年支出合计	183.77
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	183.77	支出总计	183.77	支出总计	183.77	支出总计	183.77

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

[illegible]

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

南郑区机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	183.77	一、财政拨款	183.77	一、财政拨款	183.77	一、财政拨款	183.77
（1）一般公共预算拨款	183.77	1、一般公共服务	183.77	1、人员经费和公用经费支出	173.77	1、机关工资福利支出	151.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交		（1）工资福利支出	151.47	2、机关商品服务支出	30.30
（2）政府性基金拨款		3、国防		（2）商品和服务支出	22.30	3、机关资本性支出(一)	2.00
（3）国有资本经营预算收入		4、公共安全		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		（2）商品和服务支出	8.00	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生		（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		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出	2.00	12、债务还本支出	
		13、农林水事务		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		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	183.77	本年支出合计	183.77	本年支出合计	183.77	本年支出合计	183.77
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	183.77	支出总计	183.77	支出总计	183.77	支出总计	183.77

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

南郑区机构编制委员会办公室

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	183.77	151.47	22.30	10.00	
201	一般公共服务支出	183.77	151.47	22.30	10.00	
20136	其他共产党事务支出	183.77	151.47	22.30	10.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	183.77	151.47	22.30	10.00	

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分）

南郑区机构编制委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			183.77	151.47	22.30	10.00	
301	工资福利支出			151.47	151.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.66	59.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.78	59.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.97	4.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.00	12.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.49	13.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13			
302	商品和服务支出			30.30		22.30	8.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		1.30	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.20		0.40	1.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.60		1.00	1.60	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.30	0.20	
30216	培训费	50203	培训费	1.20		0.20	1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.20	0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.90		12.90		
310	资本性支出			2.00			2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00			2.00	

表 7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

南郑区机构编制委员会办公室

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	173.77	151.47	22.30	
201	一般公共服务支出	173.77	151.47	22.30	
20136	其他共产党事务支出	173.77	151.47	22.30	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	173.77	151.47	22.30	

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分）

南郑区机构编制委员会办公室 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	**
	合计			173.77	151.47	22.30	
301	工资福利支出			151.47	151.47		
30101	基本工资	50101	50101	59.66	59.66		
30102	津贴补贴	50101	50101	59.78	59.78		
30103	奖金	50101	50101	4.97	4.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	50102	1.44	1.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	50102	12.00	12.00		
30113	住房公积金	50103	50103	13.49	13.49		
30199	其他工资福利支出	50199	50199	0.13	0.13		
302	商品和服务支出			22.30		22.30	
30201	办公费	50201	50201	1.30		1.30	
30202	印刷费	50201	50201	0.40		0.40	
30205	水费	50201	50201	0.40		0.40	
30206	电费	50201	50201	2.60		2.60	
30207	邮电费	50201	50201	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	50201	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	50202	0.30		0.30	
30216	培训费	50203	50203	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	50206	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	50201	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	50201	12.90		12.90	

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数	
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出	
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				(10) 其他支出		15、其他支出	
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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		本年支出合计	

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**
	合计		10.00	
S16001	南郑区机构编制委员会办公室本级	深改办工作经费	3.60	深改办工作经费3.6万元。
S16001	南郑区机构编制委员会办公室本级	审改办工作经费	1.40	4#行政审批制度改革领导小组办公室专项工作经费1.4万元；
S16001	南郑区机构编制委员会办公室本级	事业单位法人登记（社会统一信用代码证）管理工作经费及控编单印刷费	5.00	3#专项经费为：事业单位法人证（社会统一信用代码证）年度审验、登记管理工作5万元；

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

科目编码			单位代 码	单位名称	采购项目	采购 目录	购买服 务内容	规格型号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经济 科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明（资金 来源等）
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计						5						2.00	
201	36	01	S16001	南郑区机构编制委员会办公室本级	办公设备	A002		台式电脑	5	310	02	503	03	2019.06	2.00	资金来源： 年初预算深 改办工作经 费。

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

单位：万元

[illegible]

表13-1

2019年编办专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		中共汉中市南郑区机构编制委员会办公室审改办工作经费		
主管部门		区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		1.4
		其中：财政拨款		1.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障审改工作正常运作。 目标2：围绕年度目标任务，做好中省市取消下放行政许可事项的承接落实工作，动态管理好区级行政许可事项汇总目录。			
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：完成240项行政许可事项动态管理工作	≥100%
		质量指标	指标1：全年运行、维护工作质量	保障全年工作正常运转
			指标2：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用。
			指标3：	
		时效指标	指标1：行政审批事项完成时效	2019年12月31日
			指标2：做好行政许可事项该取消的及时取消，该承接的及时承接	≥100%
		成本指标	指标1：审改办工作经费项目，支出控制在预算范围内	≤下达预算金额1.4万元
	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：可以降低市场准入门槛，减少企业成本，提高政府办事效率。	可以激发市场活力，增加市场主体，从而带动区域经济发展。
	生态效益	指标1：		

	标	指标	指标2:	
		可持续影响指标	指标1: 实施审改专项工作的可持续影响	为区域内企业减负, 为区域经济增长提供动力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全区党政群机关、事业单位对审改工作的满意度	≥95%
			指标2: 企业、组织及个人创业更加便利快捷。	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-2

2019年编办专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			中共汉中市南郑区机构编制委员会办公室深改办工作经费	
主管部门			区委组织部	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.6
			其中：财政拨款	3.6
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：保障深改办工作正常运作。 目标2：围绕年度目标任务，扎实推进全面深化改革, 认真做好政府机构职能和事业单位改革工作。			
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：组织召开区委全面深化改革小组会议全年不得小于6次	≥6次
		质量指标	指标1：完成年度深化改革任务合格率	≥90%
			指标2：全年运行、维护工作质量	保障全年工作正常运转
			指标3：专项资金使用	依法依规，专款专
		时效指标	指标1：全面深化改革任务完成时限	2019年12月31日
			指标2：深化改革按期完成率	≥100%
		成本指标	指标1：完成深改办工作经费项目，支出控制在预算范围内	≤下达预算金额3.6万元
	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：完成深改工作预期社会效益	政府职能优化，社会民生进一步改善的社会效益
			指标2：深化改革的社会影响力	有所提升

	目标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标1：完成深化改革专项工作的可持续影响	政府职能优化，社会民生进一步改善以及维护社会稳定，党的建设等工作有效提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区党政群机关、事业单位对深化改革工作的满意度	≥92%
			指标2：全区干部群众的满意度	≥92%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-3

2019年编办专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		中共汉中市南郑区机构编制委员会办公室事业单位法人证（社会统一信用代码证）年审、登记工作经费		
主管部门		区委组织部		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障事业单位登记年检工作正常运作。 目标2：围绕年度目标任务完成254个事业单位、72个行政单位年度审验工作，继续对事业单位法人履职情况开展“双随机”实地核查，加大事业单位法人培训。			
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：事业单位法人证（社会统一信用代码证）年审	完成254个事业单位、72个行政单位年度审验工作
		质量指标	指标1：事业单位法人证（社会统一信用代码证）年审合格率	≥100%
			指标2：全年运行、维护工作质量	保障全年工作正常运转
			指标3：专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用。
		时效指标	指标1：事业单位法人证（社会统一信用代码证）年审完成时限	2019年3月31日
			指标2：事业单位法人证（社会统一信用代码证）年审按期完成率	≥100%
		成本指标	指标1：完成事业单位法人证（社会统一信用代码证）年审登记工作经费、审改办、深改办工作经费项目，支出控制在预算范围内	≤下达预算金额5万元
	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：实施事业单位法人登记专项工作的社会效益	为全县党政群机关、事业单位在社会信用管理和政务民事活动行为过程中提供唯一合法的“身份”识别凭证。

	双 益 指 标	生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响 指标	指标1: 实施事业单位法人登记专项工作的可持续影响	为全县党政群机关、事业单位在社会信用管理和政务民事活动行为过程中提供唯一合法的“身份”识别凭证，促进各项社会经济事业发展
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 全区党政群机关、事业单位对统一信用代码证换证、事业单位法人年度报告等工作的满意度	≥95%
			指标2:	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2019年编办整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	173.77	173.77	
	专项工作	完成事业单位法人（社会统一信用代码证）年度审验、登记管理工作、深改办、审改办等专项工作经费，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用专项工作	10	10	
	金额合计		183.77	183.77	
年度总体目标	目标1：保障本部门日常工作开展。 目标2：围绕年度目标任务，扎实推进全面深化改革,认真做好政府机构职能和事业单位改革工作,深入推进简政放权放管结合职能转变,强化机构编制管理,加强“实名制”管理,加强机构编制监督检查。完成254个事业单位、72个行政单位年度审验工作，继续对事业单位法人履职情况开展“双随机”实地核查，加大事业单位法人培训。				
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：本系统所属单位个数		1个
			指标2：财政供养人数、人员经费、标准公用经费、公务交通补助。		财政供养20人、人员经费151.47万元、标准公用经费9.4万元、公务交通补助12.9万元，共 173.77万元
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		专项支出项目1个、资金10万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≧90%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
			指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≧25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		≧95%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率		100%
			指标5：全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%，11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≧5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		

	效益指标	社会效益指标	指标1：保障机构编制管理工作正常经费，完成机构编制管理工作任务的社会效益	为全县行政事业单位提供人员编制支持，促进各项社会经济事业发展
			指标2：实施事业单位法人登记专项工作的社会效益	为全县党政群机关、事业单位在社会信用管理和政务民事活动行为过程中提供唯一合法的“身份”识别凭证。
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：保障机构编制管理工作正常经费，完成机构编制管理工作任务的可持续影响	为全县行政事业单位提供人员编制支持，促进各项社会经济事业发展
			指标2：实施事业单位法人登记专项工作的可持续影响	为全县党政群机关、事业单位在社会信用管理和政务民事活动行为过程中提供唯一合法的“身份”识别凭证，促进各项社会经济事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区党政群机关、事业单位对机构编制管理工作的满意度	95%
			指标2：全区党政群机关、事业单位对统一信用代码证换证、事业单位法人年度报告等工作的满意度	95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

2019年部门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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		

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。