

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁陕县委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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年度本部门无政府性基金收支预算
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	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	2019年度本部门无政府采购（资产配置、购买服务）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年部门专项经费绩效目标表	否	

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	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(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	93.69	1、一般公共服务支出	93.69	1、人员经费和公用经费支出	86.69	1、机关工作福利支出	
(1)一般公共预算拨款	93.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.36	2、机关商品和服务支出	
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	14.21	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	0.12	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	93.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.00	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	7.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.12
5、附属单位上缴收入		10、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	
6、其他收入		11、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	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	93.69	本年支出合计	93.69	本年支出合计	93.69	本年支出合计	93.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	93.69	支出总计	93.69	支出总计	93.69	支出总计	93.69





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	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(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	93.69	1、一般公共服务支出	93.69	1、人员经费和公用经费支出	86.69	1、机关工作福利支出	
(1)一般公共预算拨款	93.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	72.36	2、机关商品和服务支出	
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	14.21	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	0.12	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	93.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7.00	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	7.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.12
5、附属单位上缴收入		10、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	
6、其他收入		11、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	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	93.69	本年支出合计	93.69	本年支出合计	93.69	本年支出合计	93.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	93.69	支出总计	93.69	支出总计	93.69	支出总计	93.69

表5

## 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）

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	93.69	72.48	14.21	7.00	
201	一般公共服务支出	93.69	72.48	14.21	7.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	93.69	72.48	14.21	7.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相	67.84	54.97	12.87		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	25.85	17.51	1.34	7.00	

表6

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			93.69	72.48	14.21	7.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常	72.36	72.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.05	35.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.57	27.57			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.92	2.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.82	6.82			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常	21.21		14.21	7.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支	7.57		0.57	7.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支	0.15		0.15		
30205	水费	50502	商品和服务支	0.05		0.05		
30206	电费	50502	商品和服务支	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支	0.65		0.65		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支	0.25		0.25		
30211	差旅费	50502	商品和服务支	1.09		1.09		
30215	会议费	50502	商品和服务支	0.10		0.10		
30216	培训费	50502	商品和服务支	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支	0.30		0.30		
30226	劳务费	50502	商品和服务支	0.37		0.37		
30228	工会经费	50502	商品和服务支	0.79		0.79		
30229	福利费	50502	商品和服务支	0.04		0.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支	5.70		5.70		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	3.50		3.50		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	0.12	0.12			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.12	0.12			

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）

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	86.69	72.48	14.21	
201	一般公共服务支出	86.69	72.48	14.21	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	86.69	72.48	14.21	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及	67.84	54.97	12.87	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	18.85	17.51	1.34	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			86.69	72.48	14.21	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	72.36	72.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.05	35.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.57	27.57		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.92	2.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.82	6.82		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	14.21		14.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.65		0.65	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.37		0.37	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.12	0.12		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12		

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	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		三、社会保障和就业支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)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			
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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		7.00	
392001	中共宁陕县委机构编制委员会办公室	7.00	
	机构改革专项工作经费	7.00	机构改革专项工作经费



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

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费					
		合计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国(境)费用			公务用车购置及运行维护费								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行		小计			因公出国(境)费用	公务接待费	小计		公务用车购置	公务用车运行	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			小计	公务用车购置	公务用车运行		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	0.50	0.50		0.50					0.55	0.30		0.30				0.10	0.15	0.05	-0.20			-0.20				0.10	0.15
392001	中共宁陕县委机构编制委	0.50	0.50		0.50					0.55	0.30		0.30				0.10	0.15	0.05	-0.20			-0.20				0.10	0.15

13) 部门专项经费绩效目标表

表13				
<b>2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表</b>				
专项(项目)名称		机构改革专项经费		
主管部门		中共宁陕县委机构编制委员会办公室		
资金金额(万元)		实施期资金总额	7万元	
		其中: 财政拨款	7万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	充分履行职责, 落实好各项改革任务。			
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	组织召开全县机构改革动员大会	全县涉及改革部门42个; 承担行政职能事业单位改革涉及39个事业单位
			拟定《宁陕县机构改革实施方案》并提交送审	
			赴市编委办汇报机构改革相关工作	
			做好各单位“三定”的审核及印发	
			组织召开承担行政职能事业单位改革动员大会	
			拟定《宁陕县承担行政职能事业单位改革方案》并提交审核予以印发	
			做好承担行政职能事业单位“九定”方案的审核及印发。	
	综合行政执法改革。			
	质量指标	机构改革各项任务。	全面完成	
时效指标	2019年12月底前	2019年12月底前		
效益指标	经济效益指标	优化职能配置, 深化转职能、转方式、转作风, 提高效率效能, 为全县经济发展提供坚强有力的体制机制保障。	长期	
	社会效益指标	优化资源配置, 为社会发展提供制度保障。	长期	
	可持续影响指标	合理划分事权, 理顺权责关系, 简化中间层次, 减少多头管理和职责分散交叉, 有效避免政出多门、责任不明、推诿扯皮的现象, 权力配置更科学, 机构设置和职能配置进一步优化。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	改革机构职工满意度、改革机构服务对象满意度	90%以上	