

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区手工业联社

保密审查情况：已做保密审查

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年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	2019年度未开展政府采购
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展专项业务经费一级项目绩效
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	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：区手工业联社

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	215.61	一、一般公共服务支出	153.06	一、基本支出	192.73
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	152.58
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	40.15
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	22.88
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	21.29	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	4.74		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	215.61
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	215.61
		十四、资源勘探信息等支出	17.39	一、工资福利支出	152.58
		十五、商业服务业等支出	8.00	二、商品和服务支出	61.70
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	1.33
		十九、住房保障支出	11.13	六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	215.61	本年支出合计			215.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	215.61	支出总计			215.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 区手工业联社

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
		1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	215.61	215.61							
65001	区手工业联社	215.61	215.61							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门： 区手工业联社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	215.61	192.73	22.88	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010308	信访事务		0.50		
2010350	事业运行		152.58		
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位离退休				
2080502	事业单位离退				
2080505	机关单位事业单位基本养老保险缴费支出		21.29		
210	医疗卫生与计划生育支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗		4.74		
215	资源勘探信息等支出				
21502	制造业				
2150201	行政运行		0.44		
2150501	制造业		2.05		
2150599	机关服务			14.88	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门： 区手工业联社

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出			8.00	
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金		11.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 区手工业联社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	215.61	192.73	22.88	
301	工资福利支出	152.58	152.58		
30101	基本工资	75.42	75.42		
30102	津贴补贴	30.52	30.52		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	9.48	9.48		
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.29	21.29		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	11.13	11.13		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	61.70	40.15	21.55	
30201	办公费	10.06	5.34	4.72	
30202	印刷费	3.35	3.35		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 区手工业联社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30203	咨询费				
30204	手续费	0.02	0.02		
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费				
30211	差旅费	2.31	2.31		
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费				
30214	租赁费	5.40		5.40	
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	9.75	4.41	5.34	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 区手工业联社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30227	委托业务费	9.57	3.48	6.09	
30228	工会经费				
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费		1.95		
30239	其他交通费用	16.99	16.99		
30240	税金及附加费用				
30299	其他商品和服务支出	2.30	2.30		
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 区手工业联社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30399	其他个人和家庭的补助支出				
307	债务利息及费用支出				
30701	国内债务付息				
30702	国外债务付息				
30703	国内债务发行费用				
30704	国外债务发行费用				
309	资本性支出（基本建设）支出				
30901	房屋建筑物购建				
30902	办公设备购置				
30903	专用设备购置				
30905	基础设施建设				
30906	大型修缮				
30907	信息网络及软件购置更新				
30908	物资储备				
30913	公务用车购置				
30919	其他交通工具购置				
30921	文物和陈列品购置				
30922	无形资产购置				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 区手工业联社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30999	其他基本建设支出				
310	资本性支出	1.33		1.33	
31001	房屋建筑物购建				
31002	办公设备购置	1.33		1.33	
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				
31006	大型修缮				
31007	信息网络及软件购置更新				
31008	物资储备				
31009	土地补偿				
31010	安置补助				
31011	地上附着物和青苗补偿				
31012	拆迁补偿				
31013	公务用车购置				
31019	其他交通工具购置				
31021	文物和陈列品购置				
31022	无形资产购置				
31099	其他资本性支出				

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门： 区手工业联社

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门： 区手工业联社

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	192.73	152.58	40.15	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010308	信访事务	0.50	0.50		
2010350	事业运行	152.58	152.58	40.15	
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位离退休				
2080502	事业单位离退				
2080505	机关单位事业单位基本养老保险缴费支出	21.29	21.29		
210	医疗卫生与计划生育支出				
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗	4.74	4.74		
215	资源勘探信息等支出				
21502	制造业				
2150201	行政运行	0.44	0.44		
2150501	制造业	2.05	2.05		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门： 区手工业联社

单位：万元

经济科目编码	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	192.73	152.58	40.15	
301	工资福利支出	152.58	152.58		
30101	基本工资	75.42	75.42		
30102	津贴补贴	30.52	30.52		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	9.48	9.48		
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.29	21.29		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.74	4.74		
30111	公务员医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费				
30113	住房公积金	11.13	11.13		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	40.15		40.15	
30201	办公费	5.34		5.34	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：区手工业联社

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 区手工业联社

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

区手工业联社

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									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
***	***	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	
65001	区手工业联社	2.12	2.12			2.12		2.12			1.95	1.95			1.95	1.95					-0.17	-0.17			-0.17		-0.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门： 区手工业联社

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
	时效指标	指标1：				
					
	成本指标	指标1：				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
指标3：						
.....						
生态效益指标	指标1：					
					
可持续影响指标	指标1：					
					
					
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：				
		指标2：				
					
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

区手工业联社

14表

部门（单位）名称		渭南市临渭区手工业合作社联社		
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
	任务1	保障机关正常运行	215.61	215.61
	任务2			
	任务3			
			
		金额合计	215.61	215.61
年度总体目标	全面分析和综合评价我联社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。			
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
			指标3：	
			
		质量指标	指标1：联社干部综合素质水平	不断提高
			指标2：	
			指标3：	
			
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	2019年12月31日前完成
			指标2：按时完成政府决算公开	本级人代会批准后20日内
			指标3：	
			
	成本指标	指标1：严格控制费用支出	不超过年度经费预算	
		指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准	
		指标3：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
指标3：				
.....				
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	
		指标3：		
			
生态效益指标	指标1：			
	指标2：			
	指标3：			
			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
	指标3：			
			
.....				
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	
		指标2：		
		指标3：		
			
.....				
说明				

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门： 区手工业联社

15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：	
			指标3：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
指标3：				
.....				
社会效益指标		指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
	指标3：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
			
.....				
说明				