

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室

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	无政府性基金预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	是	无政府采购预算
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	无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，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	支出功能分类科目 (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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	621.13	1、一般公共服务支出	558.12	1、人员经费和公用经费支出	485.53	1、机关工资福利支出	426.49
(1)一般公共预算拨款	621.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	426.49	2、机关商品和服务支出	194.64
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	59.04	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、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	135.6	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	63.01	(2)商品和服务支出	135.6	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	
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			







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	支出功能分类科目 (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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	621.13	1、一般公共服务支出	558.12	1、人员经费和公用经费支出	485.53	1、机关工资福利支出	426.49
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	426.49	2、机关商品和服务支出	194.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.04	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135.6	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63.01	(2)商品和服务支出	135.6	8、对企业资本性支出	
		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	
		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	
		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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					

		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	621.13	本年支出合计	621.13	本年支出合计	621.13	本年支出合计	621.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	621.13	支出总计	621.13	支出总计	621.13	支出总计	621.13



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	621.13	426.49	59.04		
001001	临潼区人民代表大会常务委员会办公室本级	621.13	426.49	59.04		
201	一般公共服务支出	558.12	363.48	59.04		
20101	人大事务	558.12	363.48	59.04		
2010101	行政运行（人大事务）	422.51	363.48	59.04		
	商品和服务支出	59.04		59.04		
	工资福利支出	363.48	363.48			
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	50.00				
	人大常委、代表视察工作经费	50.00				
2010104	人大会议	60.00				
	区级人代会	60.00				
2010108	代表工作	25.60				
	代表工作经费	25.60				
208	社会保障和就业支出	63.01	63.01			
20805	行政事业单位离退休	63.01	63.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01			
	工资福利支出（养老保险缴费）	63.01	63.01			

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	621.13	426.49	59.04	135.60	
001001	临潼区人民代表大会常务委员会办公室本级			621.13	426.49	59.04	135.60	
301	工资福利支出			426.49	426.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.28	182.28			
	工资福利支出			182.28	182.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.01	166.01			
	工资福利支出			166.01	166.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.19	15.19			
	工资福利支出			15.19	15.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.01	63.01			
	工资福利支出（养老保险缴费）			63.01	63.01			
302	商品和服务支出			194.64		59.04	135.60	
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80		
	商品和服务支出			7.80		7.80		
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		

	商品和服务支出			1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00		
	商品和服务支出			6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.24		42.24		
	商品和服务支出			42.24		42.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135.60			135.60	
	区级人代会			60.00			60.00	
	人大常委、代表视察工作经费			50.00			50.00	
	代表工作经费			25.60			25.60	

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	621.13	426.49	59.04	
001001	临潼区人民代表大会常务委员会办公室本级	621.13	426.49	59.04	
201	一般公共服务支出	558.12	363.48	59.04	
20101	人大事务	558.12	363.48	59.04	
2010101	行政运行（人大事务）	422.52	363.48	59.04	
	商品和服务支出	59.04		59.04	
	工资福利支出	363.48	363.48		
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	50.00			
	人大常委、代表视察工作经费	50.00			
2010104	人大会议	60.00			
	区级人代会	60.00			
2010108	代表工作	25.60			
	代表工作经费	25.60			
208	社会保障和就业支出	63.01	63.01		
20805	行政事业单位离退休	63.01	63.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01		
	工资福利支出（养老保险缴费）	63.01	63.01		

表 8

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (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	**
			合计	485.53	426.49	59.04	
001001	临潼区人民代表大会常务委员会办公室本级			485.53	426.49	59.04	
301	工资福利支出			426.49	426.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.28	182.28		
	工资福利支出			182.28	182.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.01	166.01		
	工资福利支出			166.01	166.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.19	15.19		
	工资福利支出			15.19	15.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.01	63.01		
	工资福利支出（养老保险缴费）			63.01	63.01		
302	商品和服务支出			59.04		59.04	
30201	办公费	50201	办公经费	7.80		7.80	
	商品和服务支出			7.80		7.80	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00		6.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.24		42.24	
	商品和服务支出			42.24		42.24	

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	支出功能分类科目 (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、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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

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
**	**	**	**
	合计	135.60	
001001	临潼区人民代表大会常务委员会办公室本级	135.60	
	区级人代会	60.00	区级人代会经费
	人大常委、代表视察工作经费	50.00	人大常委、代表视察工作经费
	代表工作经费	25.60	代表工作经费





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									
		合计	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	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									
			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		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		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		小计	公务用车 购置 费	公务用 车运行 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							
**	**	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	
	合计	6.00	6.00																		6.00			6.00		6.00			

00100 1	潼 临 区 人 民 代 表 会 常 务 委 员 会 办 公 室 本 级	6.00	6.00																	6.00			6.00			6.00		
------------	--	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--

表 13

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室			
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
	任务 1	1、区级人代会	426.49	426.49	
	任务 2	2、人大常委、代表视察工作经费	59.04	59.04	
	任务 3	3、代表工作经费	135.60	135.60	
金额合计			621.13	621.13	

年度 总体 目标	<p>1、补选徐明非同志为我区赴市第十六届人大代表. 2、通过区人大常委会 2019 年工作要点. 3、听取《义务教育法》在我区贯彻执行情况的汇报. 4、听取赴市代表常青山履职情况汇报. 5、筹备召开区十八届人大四次会议. 6、做好市十六届人大四次会议有关组织服务工作. 7、组织我区赴市代表集中视察调研. 8、交办区十八届人大四次会议代表建议. 9、对我区开展“大棚房”清理整治工作进行检查. 10、对机关学习作出统一安排, 提出 2019 年度学习计划. 11、对机关老干部工作作出安排, 制定好 2019 年度计划. 12、开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动. 13、听取和审议我区 2017 年度财政预算执行情况和其它财政收支审计工作整改情况的报告. 14、听取和审议区政府 2018 年度环境状况 and 环境保护目标任务完成情况的报告. 15、听取区卫计局长刘勇强履职汇报. 16、听取检察院副检察长董宏斌述职汇报. 17、组织十八届人大常委会委员集中培训. 18、对我区春季绿化工作开展情况进行视察. 19、对我区田园综合体建设情况进行视察. 20、开展《代表法》宣传周活动. 21、对《药品管理法》在我区贯彻执行情况进行调研. 22、对我区敬老院建设情况进行视察. 23、听取区政府关于脱贫攻坚工作情况的专题汇报. 24、听取赴市代表鲁萍履职情况汇报. 25、听取区法院副院长武宏昌述职汇报. 26、督办代表意见建议办理情况. 27、对各街道人大规范化建设情况进行检查. 28、对我区重点项目（人民路综合管廊工程、秦汉大道工程、渭北中学等）建设情况进行视察. 29、对检察院公益诉讼工作进行视察. 30、对我区黑臭水体治理和渭河流域管理工作进行视察. 31、听取和审议我区 2018 年财政预算执行情况和和其他财政收支审计工作的报告. 32、听取和审议我区 2019 年 1—6 月份国民经济和社会发展规划执行情况的汇报. 33 听取和审议我区 2019 年 1—6 月份财政预算执行情况的汇报. 34、听取区政府扫黑除恶专项斗争汇报. 35、听取和审议省市《秦岭生态环境保护条例》在我区贯彻实施情况的报告. 35、听取赴市代表张首刚履职情况的汇报. 36、对我区 3 个 5 公里重点项目道路建设情况进行跟踪督查. 37、对我区旅游景区厕所建设情况进行视察. 38、开展主题党日活动. 39、听取和审议我区 2018 年财政决算的汇报. 40、听取区住建局局长韩现锋履职情况的汇报. 41、听取区政府深化医药卫生体制改革情况的专题汇报. 42、听取检察院刑事检察工作汇报. 43、听取区政府关于代表意见建议办理情况的专题汇报, 并进行满意度测评. 44、对我区全域旅游创建工作情况进行视察. 45、对我区农村人居环境整治工作进行视察. 46、开展退休干部“重阳节”活动, 做好老干部服务和管理. 47、开展区人大机关文体活动, 活跃机关业余文化生活. 48、审议通过区十八届人大五次会议有关事宜. 49、听取《律师法》在我区贯彻执行情况的汇报. 50、听取区政府科技工作推广发展情况的专题汇报. 51、听取区教育局局长张树军述职汇报. 52、对全区大气污染防治工作进行检查. 53、对《西安市物业管理条例》在我区贯彻实施情况进行调研. 54、对法院刑事审判活动开展旁听评议. 55、筹备召开区十八届人大五次会议. 56、组织赴市代表对我区经济社会发展情况进行视察. 57、其他事项</p>
----------------	---

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 单位人数	38 人		
			指标 2: 项目个数	3 个		
		质量指标	指标 1: 项目完成质量	100%		
			指标 2: 人大代表视察质量	100%		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2019. 1. 1		
			指标 2: 完成时间	2019. 12. 31		
		成本指标	指标 1: 基本支出	485. 53 万元		
			指标 2: 项目支出	135. 60 万元		
		年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全面推进社会经济发展水平	达到 90 以上
				社会效益指标	指标: 1 发挥代表监督职能, 为区委、政府中心工作服务	达到 90 以上
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		指标 1: 代表满意度	》 98%		
			指标 2: 群众满意度	》 98%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		西安市临潼区人民代表大会常务委员会办公室		
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:	

			.....	
			.....	
绩效指标	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:		
		.....		
		.....		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。