

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区人民政府办公室

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	无此预算
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	无此预算
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	无此预算

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	3275.26	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	1614.98	1、人员经费和公用经费支出	888.09	1、机关工资福利支出	796.94
(1)一般公共预算拨款	3275.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	796.94	2、机关商品和服务支出	647.65
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	91.15	3、机关资本性支出（一）	1630.67
(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	100
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2387.17	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	115.41	(2)商品和服务支出	656.5	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	100	9、对个人和家庭的补助	100
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	1544.87	(6)资本性支出	1630.67	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	3275.26	1、一般公共服务支出	1614.98	1、人员经费和公用经费支出	888.09	1、机关工资福利支出	796.94
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	796.94	2、机关商品和服务支出	647.65
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	91.15	3、机关资本性支出(一)	1630.67
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	100
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2387.17	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	115.41	(2)商品和服务支出	656.5	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	100	9、对个人和家庭的补助	100
		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	1544.87	(6)资本性支出	1630.67	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	3275.26	本年支出合计	3275.26	本年支出合计	3275.26	本年支出合计	3275.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3275.26	支出总计	3275.26	支出总计	3275.26	支出总计	3275.26

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	3275.26	796.94	91.15	2387.17	
003001	临潼区人民政府办公室本级	3075.26	796.94	91.15	2387.17	
201	一般公共服务支出	1414.98	681.53	91.15	642.3	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1414.98	681.53	91.15	642.3	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	772.68	681.53	91.15		
	工资福利支出	681.53	681.53			
	商品和服务支出	91.15		91.15		
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	292.3			292.3	
	政府门户网站服务费	16.5			16.5	
	智慧城市运行经费	100			100	
	预备役经费	90			90	
	电子政务平台 3 期	85.8			85.8	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350			350	
	政府事务	350			350	
208	社会保障和就业支出	115.41	115.41			
20805	行政事业单位离退休	115.41	115.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.41	115.41			
	工资福利支出（养老保险缴费）	115.41	115.41			
212	城乡社区支出	1544.87			1544.87	
21203	城乡社区公共设施	1544.87			1544.87	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	1544.87			1544.87	
	智慧城市系统建设	1544.87			1544.87	
103001	临潼区信访局本级	200			200	
201	一般公共服务支出	200			200	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200			200	
2010308	信访事务	200			200	
	信访大厅运行经费	63			63	
	信访岗位津贴	7			7	
	信访专项资金	100			100	
	律师服务费	16			16	
	电信服务费	14			14	

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	3275.26	796.94	91.15	2387.17	
003001	临潼区人民政府办公室本级			3075.26	796.94	91.15	2187.17	
301	工资福利支出			796.94	796.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.04	322.04			
	工资福利支出			322.04	322.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.59	303.59			
	工资福利支出			303.59	303.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.58	23.58			
	工资福利支出			23.58	23.58			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	32.32	32.32			
	工资福利支出			32.32	32.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.41	115.41			
	工资福利支出(养老保险缴费)			115.41	115.41			
302	商品和服务支出			647.65		91.15	556.5	
30201	办公费	50201	办公经费	46.6		16.6	30	
	商品和服务支出			16.6		16.6		
	智慧城市运行经费			30			30	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	3.5		3.5		
	商品和服务支出			3.5		3.5		

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	16.5		16.5
	政府门户网站服务费			16.5		16.5
30215	会议费	50202	会议费	3	3	
	商品和服务支出			3	3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5	1.5	
	商品和服务支出			1.5	1.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	70		70
	智慧城市运行经费			70		70
30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	
	商品和服务支出			0.05	0.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9	9	
	商品和服务支出			9	9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.5	57.5	
	商品和服务支出			57.5	57.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	440		440
	政府事务			350		350
	预备役经费			90		90
310	资本性支出			1630.67		1630.67
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置(一)	85.8		85.8
	电子政务平台3期			85.8		85.8
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	1544.87		1544.87
	智慧城市系统建设			1544.87		1544.87
103001	临潼区信访局本级			200		200
302	商品和服务支出			100		100
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3
	信访大厅运行经费			3		3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3
	信访大厅运行经费			3		3
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
	信访大厅运行经费			0.8		0.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	6		6

	信访大厅运行经费			6		6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.6		3.6
	信访大厅运行经费			3.6		3.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12		12
	信访大厅运行经费			12		12
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40		40
	信访大厅运行经费			26		26
	电信服务费			14		14
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6		6
	信访大厅运行经费			6		6
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	16		16
	律师服务费			16		16
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.6		9.6
	信访大厅运行经费			2.6		2.6
	信访岗位津贴			7		7
303	对个人和家庭的补助			100		100
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100		100
	信访专项资金			100		100

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	888.09	796.94	91.15	
003001	临潼区人民政府办公室 本级	888.09	796.94	91.15	
201	一般公共服务支出	772.68	681.53	91.15	
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	772.68	681.53	91.15	
2010301	行政运行(政府办公厅 (室)及相关机构事务)	772.68	681.53	91.15	
	工资福利支出	681.53	681.53		
	商品和服务支出	91.15		91.15	
208	社会保障和就业支出	115.41	115.41		
20805	行政事业单位离退休	115.41	115.41		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	115.41	115.41		
	工资福利支出(养老保险 缴费)	115.41	115.41		

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	888.09	796.94	91.15	
003001	临潼区人民政府办公室本级			888.09	796.94	91.15	
301	工资福利支出			796.94	796.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322.04	322.04		
	工资福利支出			322.04	322.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303.59	303.59		
	工资福利支出			303.59	303.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.58	23.58		
	工资福利支出			23.58	23.58		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	32.32	32.32		
	工资福利支出			32.32	32.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.41	115.41		
	工资福利支出（养老保险缴费）			115.41	115.41		
302	商品和服务支出			91.15		91.15	
30201	办公费	50201	办公经费	16.6		16.6	
	商品和服务支出			16.6		16.6	

30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国(境)费用	3.5		3.5	
	商品和服务支出			3.5		3.5	
30215	会议费	50202	会议费	3		3	
	商品和服务支出			3		3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
	商品和服务支出			1.5		1.5	
30229	福利费	50201	办公经费	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		9	
	商品和服务支出			9		9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.5		57.5	
	商品和服务支出			57.5		57.5	

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	2387.17	
003001	临潼区人民政府办公室本级	2187.17	
	政府事务	350	用于区政府机关大院机关事务服务工作
	政府门户网站服务费	16.5	政府门户网站服务费
	智慧城市运行经费	100	智慧城市运行经费
	预备役经费	90	预备役经费
	电子政务平台 3 期	85.8	电子政务平台 3 期经费
	智慧城市系统建设	1544.87	智慧城市系统建设经费
103001	临潼区信访局本级	200	
	信访大厅运行经费	63	信访大厅运行经费
	信访岗位津贴	7	信访岗位津贴
	信访专项资金	100	信访专项资金
	律师服务费	16	律师服务费
	电信服务费	14	电信服务费

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	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	任务 1	政府事务	350	350	
	任务 2	政府门户网站服务费	16.5	16.5	
	任务 3	智慧城市运行经费	100	100	
	任务 4	预备役经费	90	90	
	任务 5	电子政务平台 3 期	85.8	85.8	
	任务 6	智慧城市系统建设	1544.87	1544.87	
	任务 7	信访大厅运行经费	63	63	
	任务 8	信访岗位津贴	7	7	
	任务 9	信访专项资金	100	100	
	任务 10	律师服务费	16	16	
	任务 11	电信服务费	14	14	
	任务 12	保障机关正常运转	888.09	888.09	
	金额合计			3275.26	3275.26

年度 总体 目标	<p>1. 坚持依照国家法律和党内法规办事，做好政务服务工作。</p> <p>2. 做好信息化建设、电子政务、政府信息公开工作。加强电子政务平台网络信息安全，电子政务内、外网延伸至各街办、各部门、直属企事业单位，达到与市政府互联互通。整合区内各街办、各部门独立平台，提供网络服务托管，并完善临潼区电子政务建设各项管理制度。</p> <p>3. 机关人均能耗较上年度下降 2%。</p> <p>4. 及时掌握和报告全区重大突发事件及动态，协助区政府领导处置突发公共事件，进一步加强应急队伍建设，进一步加强各街办突发公共事件应急预案的修订工作。</p> <p>5. 落实四大家办公室主任联席会议制度，扎实做好信访接待工作，圆满完成区内外事接待工作任务。</p> <p>6. 编印《政府工作大事记》12 期，出刊《临潼建设》12 期。</p> <p>7. 推行行政执法责任制，做好规范性文件的备案审查，做好行政执法督察、行政复议、行政应诉、执法证件管理和执法人员培训工作。</p> <p>8. 完成人大代表建议、政协提案办理工作，做好政府重大决策、工作部署、领导批示件及《政府工作报告》任务分解的督察落实工作。</p> <p>9. 履行金融、监管、服务职责，充分发挥金融对经济的支撑作用。</p>					
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: 单位人数	81 人		
			指标 2: 项目个数	12 个		
		质量指标	指标 1: 项目完成质量	100%		
			指标 2: 政府办各项工作质量	100%		
		时效指标	指标 1: 开始时间	2019. 01. 01		
			指标 2: 完成时间	2019. 12. 31		
		成本指标	指标 1: 基本支出	888. 09 万元		
			指标 2: 项目支出	2387. 17 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
					指标 2:	
				社会效益 指标	指标 1: 围绕区政府总体工作部署，践行“五星级服务”理念，发挥参谋助手作用，为区委、区政府中心工作服务。	达到 90%以上。
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: 群众满意度	达到 90%以上
				指标 2: 政府机关满意度	达到 90%以上

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				
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。