

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区发展和改革委员会

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	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	407.01	1、一般公共服务支出	371.38	1、人员经费和公用经费支出	262.01	1、机关工资福利支出	191.59
(1)一般公共预算拨款	407.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	240.01	2、机关商品和服务支出	159.87
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	22.00	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	55.54
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145.00	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	35.63	(2)商品和服务支出	145.00	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			
		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	407.01	本年支出合计	407.01	本年支出合计	407.01	本年支出合计	407.01
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	407.01	支出总计	407.01	支出总计	407.01	支出总计	407.01

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	407.01	1、一般公共服务支出	371.38	1、人员经费和公用经费支出	262.01	1、机关工资福利支出	191.59
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	240.01	2、机关商品和服务支出	159.87
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	55.54
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	145	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		(2)商品和服务支出	145	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	35.63	(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	407.01	本年支出合计	407.01	本年支出合计	407.01	本年支出合计	407.01
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	407.01	支出总计	407.01	支出总计	407.01	支出总计	407.01

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	407.01	240.01	22.00	145.00	
005001	临潼区发展和改革委员会本级	351.46	191.59	19.87	140.00	
201	一般公共服务支出	322.74	162.87	19.87	140.00	
20104	发展与改革事务	322.74	162.87	19.87	140.00	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	182.74	162.87	19.87		
	工资福利支出	162.87	162.87			
	商品和服务支出	19.87		19.87		
2010499	其他发展与改革事务支出	140.00			140.00	
	决咨委办公费	35.00			35.00	
	发展事务	15.00			15.00	
	重点项目奖金	90.00			90.00	
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72			
20805	行政事业单位离退休	28.72	28.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72			

	工资福利支出（养老保险缴费）	28.72	28.72			
005002	临潼区节能监察检测中心	41.02	34.51	1.52	5.00	
201	一般公共服务支出	36.21	29.69	1.52	5.00	
20104	发展与改革事务	36.21	29.69	1.52	5.00	
2010450	事业运行（发展与改革事务）	31.21	29.69	1.52		
	商品和服务支出	1.52	29.69	1.52		
	工资福利支出	29.69	29.69			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00			5.00	
	开展节能宣传培训项目	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82			
20805	行政事业单位离退休	4.82	4.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.82	4.82			
005003	临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	14.52	13.91	6.07		
201	一般公共服务支出	12.43	11.83	6.07		
20104	发展与改革事务	12.43	11.83	6.07		
2010450	事业运行（发展与改革事务）	12.43	11.83	6.07		
	商品和服务支出	0.61		6.07		

	工资福利支出	11.83	11.83			
208	社会保障和就业支出	2.09	2.09			
20805	行政事业单位离退休	2.09	2.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09			
	工资福利支出（养老保险缴费）	2.09	2.09			

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	407.01	240.01	22.00	145.00	
005001	临潼区发展和改革委员会本级			351.46	191.59	19.87	140.00	
301	工资福利支出			191.59	191.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.78	81.78			
	工资福利支出			81.78	81.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.27	74.27			
	工资福利支出			74.27	74.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81			
	工资福利支出			6.81	6.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.72	28.72			
	工资福利支出（基本养老保险缴费）			28.72	28.72			
302	商品和服务支出			159.87		19.87	140.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22.85		2.20	20.65	
	决咨委办公费			14.00			14.00	

	商品和服务支出			2.20		2.20		
	重点项目奖金			6.65			6.65	
30203	咨询费	50205	委托业务费	21.00			21.00	
	决咨委办公费			21.00			21.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
	商品和服务支出			1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.47		14.47		
	商品和服务支出			14.47		14.47		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	98.35			98.35	
	发展事务			15.00			15.00	
	重点项目奖金			83.35			83.35	
005002	临潼区节能监察检测中心			41.02	34.51	1.52	5.00	
301	工资福利支出			34.51	34.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.95	12.95			
	工资福利支出			12.95	12.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.28	5.28			
	工资福利支出			5.28	5.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.47	11.47			

	工资福利支出			11.47	11.47			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82			
	工资福利支出（基本养老保险缴费）			4.82	4.82			
302	商品和服务支出			6.52		1.52	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.45		1.30	4.15	
	商品和服务支出			1.30		1.30		
	开展节能宣传培训项目			4.15			4.15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
	开展节能宣传培训项目			0.30			0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55		0.20	0.35	
	商品和服务支出			0.20		0.20		
	开展节能宣传培训项目			0.35			0.35	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
	开展节能宣传培训项目			0.20			0.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
005003	临潼区政府和社会资本合作项目管理中心			14.52	13.91	0.61		
301	工资福利支出			13.91	13.91			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.17	5.17			

	工资福利支出			5.17	5.17			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10			
	工资福利支出			2.10	2.10			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.56	4.56			
	工资福利支出			4.56	4.56			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09			
	工资福利支出（养 老保险缴费）			2.09	2.09			
302	商品和服务支出			0.61		0.61		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.0072		0.0072		
	商品和服务支出			0.0072		0.0072		

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	262.01	240.01	22.00	
005001	临潼区发展和改革委员会本级	211.46	191.59	19.87	
201	一般公共服务支出	182.74	162.87	19.87	
20104	发展与改革事务	182.74	162.87	19.87	
2010401	行政运行(发展与改革事务)	182.74	162.87	19.87	
	工资福利支出	162.87	162.87		
	商品和服务支出	19.87		19.87	
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72		
20805	行政事业单位离退休	28.72	28.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72		
	工资福利支出(养老保险缴费)	28.72	28.72		
005002	临潼区节能监察检测中心	36.02	34.51	1.52	
201	一般公共服务支出	31.21	29.69	1.52	

20104	发展与改革事务	31.21	29.69	1.52	
2010450	事业运行(发展与改革事务)	31.21	29.69	1.52	
	商品和服务支出	1.52		1.52	
	工资福利支出	29.69	29.69		
208	社会保障和就业支出	4.82	4.82		
20805	行政事业单位离退休	4.82	4.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82		
	工资福利支出(基本养老保险缴费)	4.82	4.82		
005003	临潼区政府和社会资本合作项目管理中心	14.52	13.91	0.61	
201	一般公共服务支出	12.43	11.83	0.61	
20104	发展与改革事务	12.43	11.83	0.61	
2010450	事业运行(发展与改革事务)	12.43	11.83	0.61	
	商品和服务支出	0.61		0.61	
	工资福利支出	11.83	11.83		
208	社会保障和就业支出	2.09	2.09		
20805	行政事业单位离退休	2.09	2.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09		
	工资福利支出(基本养老保险缴费)	2.09	2.09		

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	262.01	240.01	22.00	
005001	临潼区发展和改革委员会本级			211.46	191.59	19.87	
301	工资福利支出			191.59	191.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.78	81.78		
	工资福利支出			81.78	81.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	74.27	74.27		
	工资福利支出			74.27	74.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.81	6.81		
	工资福利支出			6.81	6.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.72	28.72		
	工资福利支出(养老保险缴费)			28.72	28.72		
302	商品和服务支出			19.87		19.87	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20	
	商品和服务支出			2.20		2.20	

30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.47		14.47	
	商品和服务支出			14.47		14.47	
005002	临潼区节能监察检测中心			36.02	34.51	1.52	
301	工资福利支出			34.51	34.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.95	12.95		
	工资福利支出			12.95	12.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.28	5.28		
	工资福利支出			5.28	5.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.47	11.47		
	工资福利支出			11.47	11.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.82	4.82		
302	商品和服务支出			1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
	商品和服务支出			1.30		1.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	

	商品和服务支出			0.20		0.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
005003	临潼区政府和社会资本合作项目管理中心			14.52	13.91	0.61	
301	工资福利支出			13.91	13.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.17	5.17		
	工资福利支出			5.17	5.17		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10		
	工资福利支出			2.10	2.10		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.56	4.56		
	工资福利支出			4.56	4.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.09	2.09		
	工资福利支出(养老保险缴费)			2.09	2.09		
302	商品和服务支出			0.61		0.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	

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	145.00	
005001	临潼区发展和改革委员会本级	140.00	
	决咨委办公费	35.00	(1) 办公费用支出主要包括办公用品购置、邮电费、网络维护维修费、水电费、取暖费、公务接待费等。 (2) 《临潼区政府决策参考》刊物印刷费。 (3) 聘请各行业专家费用。
	发展事务	15.00	每年由我委负责策划、制作、印刷西洽会招商项目册。
	重点项目奖金	90.00	按照区委临办发【2017】8号文件要求对承担重点项目建设任务的单位进行奖励。
005002	临潼区节能监察检测中心	5.00	
	开展节能宣传培训项目	5.00	(1) 制作各类低碳宣传活动所需的宣传横幅、宣传标语、宣传展台、宣传展板等。 (2) 租用 LED 宣传车、印刷各类节能宣传资料。 (3) 召开全区节能工作会、电力执法检查等费用。

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区发展和改革委员会			
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	决咨委办公费	35.00	35.00	
	任务 2	发展事务	15.00	15.00	
	任务 3	重点项目奖金	90.00	90.00	
	任务 4	开展节能宣传培训项目	5.00	5.00	
	任务 5	保障机关正常运转	262.01	262.01	
	金额合计		407.01	407.01	
年度 总体 目标	安排部署 2019 年度本地区全面深化改革工作，突出完善制度，深入推进各领域改革任务按时完成；围绕重点区域突破、城市精细化管理、农村改革发展等重点工作开展调研；加大改革经验和典型案例的宣传推广力度，借助中省市各级各类媒体平台，发掘我区深化改革工作亮点、推广深化改革工作经验。				
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	在职人员		25 人
			项目数量		4 个
		质量指标	完成目标质量		100%
			项目完成率		100%
		时效指标	开始时间		2019.1.1
			完成时间		2021.12.31
	成本指标	基本支出		262.01 万元	
		项目支出		145.00 万元	
	社会效益 指标	全面提高经济社会事务发展水平			优
为区委区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、 为基层群众服务			优		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		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:	
.....				
效	经济效益	指标 1:		

效 指 标	益 指 标	指标	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。