

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安临潼旅游商贸开发区管理委员会

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	否	
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	是	无三公经费及会议费、培训费支出
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	1204.717648	1、一般公共服务支出	177.015	1、人员经费和公共经费支出	204.717648	1、机关工资福利支出	183.165648
(1)一般公共预算拨款	204.717648	2、外交支出		(1)工资福利支出	183.165648	2、机关商品和服务支出	21.552
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	21.552	3、机关资本性支出（一）	1000
(2)政府性基金收入	1000	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（含项目）	1000	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	27.702648	(2)商品和服务支出		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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、下级单位上缴收入		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	1000	(6)资本性支出	1000	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	1204.717648	本年支出合计	1204.717648	本年支出合计	1204.717648	本年支出合计	1204.717648
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1204.717648	支出合计	1204.717648	支出总计	1204.717648	支出总计	1204.717648

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算										
		总计	合计	一般公共预算拨款		政府 性基 金拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	对 附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 实 户 资 金 余 额	其 他 收 入	上 年 结 转
				小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1204.717648	204.717648	204.717648		1000						
004	临潼旅游商贸开发区管理委员会	1204.717648	204.717648	204.717648		1000						
004001	临潼旅游商贸开发区管理委员会本级	1204.717648	204.717648	204.717648		1000						

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	204.717648	1、一般公共服务支出	177.015	1、人员经费和公共经费支出	204.717648	1、机关工资福利支出	183.165648
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	183.165648	2、机关商品和服务支出	21.552
2、政府性基金收入	1000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.552	3、机关资本性支出(一)	1000
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(含项目)	1000	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	27.702648	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		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	1000	(6)资本性支出	1000	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	1204.717648	本年支出合计	1204.717648	本年支出合计	1204.717648	本年支出合计	1204.717648
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	
上年结余							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1204.717648	支出合计	1204.717648	支出总计	1204.717648	支出总计	1204.717648

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
	合计	204.717648	183.165648	21.552		
004001	临潼旅游商贸开发区管理委员会本级	204.717648	183.165648	21.552		
201	一般公共服务支出	177.015	155.463	21.552		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.015	155.463	21.552		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	177.015	155.463	21.552		
	商品和服务支出	21.552		21.552		
	工资福利支出	155.463	155.463		0	
208	社会保障和就业支出	27.702648	27.702648			
20805	行政事业单位离退休	27.702648	27.702648			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.702648	27.702648			
	工资福利支出（养老保险缴费）	27.702648	27.702648			

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
			合计	204.717648	183.165648	215520		
004001	临潼旅游商贸开发区管理委员会本级			204.717648	183.165648	215520		
301	工资福利支出			183.165648	183.165648			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.0256	77.0256			
	工资福利支出			77.0256	77.0256			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.0186	72.0186			
	工资福利支出			72.0186	72.0186			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.4188	6.4188			
	工资福利支出			6.4188	6.4188			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.702648	27.702648			
	工资福利支出(养老保险缴费)			27.702648	27.702648			
302	商品和服务支出			21.552		21.552		
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		5.4		
	商品和服务支出			5.4		5.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.152		16.152		
	商品和服务支出			16.152		16.152		

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
	合计	204.717648	183.165648	21.552	
004001	临潼旅游商贸开发区管理委员会本级	204.717648	183.165648	21.552	
201	一般公共服务支出	177.015	155.463	21.552	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	177.015	155.463	21.552	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	177.015	155.463	21.552	
	商品和服务支出	21.552		21.552	
	工资福利支出	155.463	155.463		
208	社会保障和就业支出	27.702648	27.702648		
20805	行政事业单位离退休	27.702648	27.702648		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.702648	27.702648		
	工资福利支出（养老保险缴费）	27.702648	27.702648		

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
			合计	204.717648	183.165648	21.552	
004001	临潼旅游商贸开发区管理委员会本级			204.717648	183.165648	21.552	
301	工资福利支出			183.165648	183.165648		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.0256	77.0256		
	工资福利支出			77.0256	77.0256		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.0186	72.0186		
	工资福利支出			72.0186	72.0186		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.4188	6.4188		
	工资福利支出			6.4188	6.4188		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.702648	27.702648		
	工资福利支出（养老保险缴费）			27.702648	27.702648		
302	商品和服务支出			21.552		21.552	
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		5.4	
	商品和服务支出			5.4		5.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.152		16.152	
	商品和服务支出			16.152		16.152	

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	1000	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)	1000
		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	1000	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	1000	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	1000	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	1000	本年支出合计	1000	本年支出合计	1000		

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	1000	
004001	临潼旅游商贸开发区管理委员会本级	1000	
	骊丰七路	1000	用于骊丰七路建设

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安临潼旅游商贸开发区管理委员会			
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	保障机关正常运转	204.717648	204.717648	
	任务 2	道路修建	1000	1000	
金额合计			1204.717648	1204.717648	
年度 总体 目标	目标 1：招商引资，完成区政府下达目标任务 目标 2：固定资产投资，完成 3 亿元 目标 3：重点项目建设，完成区政府下达目标任务 目标 4：规模以上工业产值，同比增长 8%以上 目标 5：限上企业销售收入：同比增长 9.5%以上				
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：单位人员数量	18 人	
			指标 2：完成开发区各项协调工作	完成工作任务	
				
		质量指标	指标 1：保障人员福利经费支出	100%	
			指标 2：完成开发区各项协调工作	完成任务 100%	
				
时效指标	指标 1：开始时间	2019.01.01			
	指标 2：结束时间	2019.12.31			
				

		成本指标	指标 1: 单位人员经费	11.37 万元/人
			指标 2:	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进开发区经济健康发展	优
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 完成开发区各项协调工作	100%
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 促进开发区生态环境提升	优
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续影响时限	长期
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 周边群众满意度	90%以上
			指标 2:	

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。