

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安渭北工业区临潼现代工业组团管委会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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	我单位无此项预算
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	我单位无此项预算

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	22424.584448	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	124.584448	1、机关工资福利支 出	
(1)一般公共预算拨款	2124.584448	2、外交支出		(1)工资福利 支出	119.734048	2、机关商品和服务 支出	
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	4.8504	3、机关资本性支出 (一)	
(2)政府性基金拨款	20300	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	124.584448
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	22300	6、对事业单位资本 性补助	22300
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	17.502048	(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	22407.0824	(6)资本性支 出	22300	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	22424.584448	本年支出合计	22424.584448	本年支出合计	22424.584448	本年支出合计	22424.584448
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	22424.584448	支出总计	22424.584448	支出总计	22424.584448	支出总计	22424.584448

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	2124.584448	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	124.584448	1、机关工资福利支出	
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	119.734048	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	20300	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.8504	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	124.584448
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22300	6、对事业单位资本性补助	22300
		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	17.502048	(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	22407.0824	(6)资本性支出	22300	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	22424.584448	本年支出合计	22424.584448	本年支出合计	22424.584448	本年支出合计	22424.584448
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22424.584448	支出总计	22424.584448	支出总计	22424.584448	支出总计	22424.584448

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	2124.584448	119.734048	4.8504	2000	
053001	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会本级	2124.584448	119.734048	4.8504	2000	
208	社会保障和就业支出	17.502048	17.502048			
20805	行政事业单位离退休	17.502048	17.502048			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.502048	17.502048			
	工资福利支出（养老保险缴费）	17.502048	17.502048			
212	城乡社区支出	2107.0824	102.232	4.8504	2000	
21201	城乡社区管理事务	107.0824	102.232	4.8504		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.0824	102.232	4.8504		
	工资福利支	102.232	102.232			

	出					
	商品和服务 支出	4.8504		4.8504		
21299	其他城乡社区支 出	2000			2000	
2129901	其他城乡社区 支出	2000			2000	
	水务一体化	2000			2000	

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	2124.584448	119.734048	4.8504	2000	
053001	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会本级			2124.584448	119.734048	4.8504	2000	
301	工资福利支出			119.734048	119.734048			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.7852	44.7852			
	工资福利支出			44.7852	44.7852			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.79	23.79			
	工资福利支出			23.79	23.79			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.7528	0.7528			
	工资福利支出			0.7528	0.7528			

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.90 4	32.904			
	工资福利支出			32.90 4	32.904			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.50 2048	17.502048			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			17.50 2048	17.502048			
302	商品和服务支出			4.850 4		4.8504		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7		
	商品和服务支出			4.7		4.7		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
	商品和服务支出			0.1		0.1		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.050 4		0.0504		
	商品和服务支出			0.050 4		0.0504		
310	资本性支出			2000			2000	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	2000			2000	
	水务一体化			2000			2000	

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	124.584448	119.734048	4.850400	
053001	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会本级	124.584448	119.734048	4.850400	
208	社会保障和就业支出	17.502048	17.502048		
20805	行政事业单位离退休	17.502048	17.502048		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.502048	17.502048		
	工资福利支出 (养老保险缴费)	17.502048	17.502048		
212	城乡社区支出	107.0824	102.232	4.8504	
21201	城乡社区管理事务	107.0824	102.232	4.8504	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.0824	102.232	4.8504	
	工资福利支出	102.232	102.232		
	商品和服务支出	4.8504		4.8504	

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	124.5 84448	119.734048	4.8504	
053001	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会本级			124.5 84448	119.734048	4.8504	
301	工资福利支出			119.7 34048	119.734048		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.78 52	44.7852		
	工资福利支出			44.78 52	44.7852		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.79	23.79		
	工资福利支出			23.79	23.79		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.752 8	0.7528		
	工资福利支出			0.752 8	0.7528		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.90 4	32.904		

	工资福利支出			32.90 4000	32.904		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.50 2048	17.502048		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			17.50 2048	17.502048		
302	商品和服务支出			4.850 4		4.8504	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.7		4.7	
	商品和服务支出			4.7		4.7	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
	商品和服务支出			0.1		0.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.050 4		0.0504	
	商品和服务支出			0.050 4		0.0504	

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	20300	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	20300	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	20300	六、对事业单位资本性补助	20300
		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	20300	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	20300	本年支出合计	20300	本年支出合计	20300		

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	22300	
053001	西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会本级	22300	
	2015 年秋季绿化景观建设项目一标段	1000	该项目备案文件编号为“临发改发[2016]193 号”，项目总投资 1.84 亿元。项目绿化总面积约 192596 m ² 。
	2014 年秋季绿化景观建设项目施工招标一标段	1000	该项目备案文件编号为“临发改发[2014]169 号”，项目总投资 1.64 亿元。项目绿化总面积约 474350 m ² 。
	秦王二桥	1000	秦王二桥北起秦王二路滨河立交，南端与骊渭路相接。建筑红线占地 127 亩，全长 1415.88 米，道路等级为城市主干道，车道划分为双向八车道。
	土地一级开发	17300	按照城市总体规划、土地利用总体规划和土地储备供应计划的要求，将列入土地储备供应计划的开发项目，组织实施土地开发项目征地、拆迁、规划设计、市政基础设施和配套建设、交通建设、环境建设。

	水务一体化	2000	1、给水厂。该项目位于规划区西北部，北邻渭水十二路，东接秦王一路北延伸，占地 21.68 亩，项目供水量近期规模为 2.5 万方/天，项目总投资 10800 万元。 2、污水处理厂。项目位于组团规划区东南角，近期占地 69.372 亩。项目近期规模为污水处理 3 万方/天，近期投资 20267 万元。
--	-------	------	--

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会			
	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	2014 年秋季绿化景观建设项目施工招标一标段	3 月份：计划栽植乔木、亚乔木共 1500 株 4 月份：计划栽植灌木共 350000 余株 5 月份：计划栽植地被约 25000m ² 6 至 9 月份：夏季抗旱至护 10 至 12 月份：根据工作面交付情况，具体安排工程进度。	1000	1000	
	2015 年秋季绿化景观建设项目一标段	3 月份：计划栽植乔木、亚乔木共 1800 株 4 月份：计划栽植灌木共 350000 余株 5 月份：计划栽植地被约 30000m ² 6 至 9 月份：夏季抗旱至护 10 至 12 月份：根据工作面交付情况，具体安排工程进度。	1000	1000	
	土地一级开发	完成年度新增建设用地 500 亩（含 50 户拆迁）的土地一级开发	17300	17300	

	秦王二桥	建成通车	1000	1000	
	水务一体化	继续推进单位施工	2000	2000	
	保障机关正常运转	人员经费和公用经费支出	124.58	124.58	
	金额合计		22424.58	22424.58	
年度总体目标	<p>紧扣“追赶超越”定位，以“工业大走廊”为依托，重点发展装备制造业和低碳环保产业，重点建设通用专用装备制造产业园、低碳环保产业园。全面推进交通、能源、市政等基础设施网络的建设和以完善城市功能配套为重点的学校、医院、文化、体育、商业等城市功能建设，加快实施园区基础设施建设，引进先进制造业。2019年我单位共申请财政项目5个，其中经费类项目1个；基金类项目4个。项目均为本单位土地、基建等开发、运营项目，与园区进一步发展紧密相关。各个项目均有近远期项目建设计划。</p> <p>目标1：水务一体化PPP项目污水厂建设2019年进一步推进单体施工。</p> <p>目标2：土地一级开发项目进行债务偿还。</p> <p>目标3：秦王二桥及绿化项目持续施工。</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	在职人员	17人	
			项目数量	6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	2019.12.31		
	成本指标	基本支出	124.58万元		
项目支出		22300万元			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	所建项目预期带来园区经济收益	优	
		社会效益指标	全面提高经济社会事务发展水平	优	
			为园区工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	优	
	生态效益指标	将园区建成生态园林园区	优		

		可持续影响 指标	服务园区未来，改善临潼经 济，造福人民	优
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%

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			
	本项目建成后，对改善渭北工业区临潼现代工业组团园区生态环境、提高群众生活质量、树立良好园区形象、优化投资环境等方面都将有明显作用；为树立文明、整洁、优美园区形象打下良好的基础；从而为带动经济发展提供了良好的条件，能够发挥较好的社会和经济效益。			
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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		

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。