

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委办公室

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	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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	570.81	1、一般公共服务支出	515.87	1、人员经费和公用经费支出	358.81	1、机关工资福利支出	283.30
(1)一般公共预算拨款	570.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	306.73	2、机关商品和服务支出	245.35
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	41.56	3、机关资本性支出(一)	7.00
(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	10.52	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	24.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212.00	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	54.94	(2)商品和服务支出	205.00	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	10.52
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	7.00	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	

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	570.81	1、一般公共服务支出	515.87	1、人员经费和公用经费支出	358.81	1、机关工资福利支出	283.30
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	306.73	2、机关商品和服务支出	245.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.56	3、机关资本性支出（一）	7.00
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	10.52	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	24.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212.00	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	54.94	(2)商品和服务支出	205.00	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	10.52
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	7.00	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、国土海洋气象等支出		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、国有资本经营预算支出					
		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	570.81	本年支出合计	570.81	本年支出合计	570.81	本年支出合计	570.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	570.81	支出总计	570.81	支出总计	570.81	支出总计	570.81

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	570.81	317.25	41.56	212.00	
019001	中共西安市临潼区委办公室本级	546.16	293.82	40.35	212.00	
201	一般公共服务支出	491.23	238.88	40.35	212.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	491.23	238.88	40.35	212.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	279.23	238.88	40.35		
	商品和服务支出	40.35		40.35		
	工资福利支出	238.88	238.88			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	212.00			212.00	
	保密工作经费	3.00			3.00	
	区委事务支出	128.00			128.00	
	区委事务支出	19.00			19.00	根据上年度电费支出
	物业管理费	55.00			55.00	
	购置费	7.00			7.00	
208	社会保障和就业支出	54.94	54.94			
20805	行政事业单位离退休	54.94	54.94			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52			
	对个人和家庭的补助（离休费）	10.52	10.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41			
	工资福利支出（养老保险缴费）	44.41	44.41			含区委网络管理

						中心(养老保险缴费)
019002	临潼区区委网络管理中心	24.64	23.43	1.21		
201	一般公共服务支出	24.64	23.43	1.21		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	24.64	23.43	1.21		
2013150	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	24.64	23.43	1.21		
	工资福利支出	23.43	23.43			
	商品和服务支出	1.21		1.21		

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	570.81	317.25	41.56	212.00	
019001	中共西安市临潼区委办公室本级			546.16	293.82	40.35	212.00	
301	工资福利支出			283.30	283.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.11	106.11			
	工资福利支出			106.11	106.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.72	121.72			
	工资福利支出			121.72	121.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60			
	工资福利支出			8.60	8.60			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.44	2.44			
	工资福利支出			2.44	2.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.41	44.41			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			44.41	44.41			含区委网络管理中心(养老保险缴费)
302	商品和服务支出			245.35		40.35	205.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41.00		3.00	38.00	

	商品和服务支出			3.00		3.00		
	区委事务支出			38.00			38.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		1.00	5.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00		
	区委事务支出			5.00			5.00	
30205	水费	50201	办公经费	5.00			5.00	
	区委事务支出			5.00			5.00	
30206	电费	50201	办公经费	21.00		2.00	19.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
	区委事务支出			19.00			19.00	根据上年度电费支出
30207	邮电费	50201	办公经费	4.40			4.40	
	区委事务支出			4.40			4.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	55.00			55.00	
	物业管理费			55.00			55.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		2.00	6.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
	区委事务支出			6.00			6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00			10.00	
	区委事务支出			10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
	区委事务支出			5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.70		0.70	3.00	

	商品和服务支出			0.70		0.70		
	区委事务支出			3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00			3.00	
	区委事务支出			3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
	区委事务支出			8.00			8.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00			6.00	
	区委事务支出			6.00			6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
	商品和服务支出			9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.60		22.60		
	商品和服务支出			22.60		22.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.65		0.05	37.60	
	商品和服务支出			0.05		0.05		
	保密工作经费			3.00			3.00	
	区委事务支出			34.60			34.60	
303	对个人和家庭的补助			10.52	10.52			
30301	离休费	50905	离退休费	10.52	10.52			
	对个人和家庭的补助（离休费）			10.52	10.52			

310	资本性支出			7.00			7.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	7.00			7.00	
	购置费			7.00			7.00	
019002	临潼区区委网络管理中心			24.64	23.43	1.21		
301	工资福利支出			23.43	23.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.01	10.01			
	工资福利支出			10.01	10.01			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.21	4.21			
	工资福利支出			4.21	4.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.22	9.22			
	工资福利支出			9.22	9.22			
302	商品和服务支出			1.21		1.21		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
	商品和服务支出			0.80		0.80		
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 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	358.81	317.25	41.56	
019001	中共西安市临潼区委办公室本级	334.16	293.82	40.35	
201	一般公共服务支出	279.23	238.88	40.35	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	279.23	238.88	40.35	
2013101	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	279.23	238.88	40.35	
	商品和服务支出	40.35		40.35	
	工资福利支出	238.88	238.88		
208	社会保障和就业支出	54.94	54.94		
20805	行政事业单位离退休	54.94	54.94		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.52	10.52		
	对个人和家庭的补助(离休费)	10.52	10.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41		
	工资福利支出(养老保险缴费)	44.41	44.41		含区委网络管理中心(养老保险缴费)
019002	临潼区区委网络管理中心	24.64	23.43	1.21	

201	一般公共服务支出	24.64	23.43	1.21	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.64	23.43	1.21	
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	24.64	23.43	1.21	
	工资福利支出	23.43	23.43		
	商品和服务支出	1.21		1.21	

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	358.81	317.25	41.56	
019001	中共西安市临潼区委办公室本级			334.16	293.82	40.35	
301	工资福利支出			283.30	283.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.11	106.11		
	工资福利支出			106.11	106.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.72	121.72		
	工资福利支出			121.72	121.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.60	8.60		
	工资福利支出			8.60	8.60		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.44	2.44		
	工资福利支出			2.44	2.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.41	44.41		
	工资福利支出(养老保险缴费)			44.41	44.41		含区委网络管理中心(养老保险缴费)
302	商品和服务支出			40.35		40.35	

30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
	商品和服务支出			3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.70	
	商品和服务支出			0.70		0.70	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
	商品和服务支出			9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.60		22.60	
	商品和服务支出			22.60		22.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补助			10.52	10.52		
30301	离休费	50905	离退休费	10.52	10.52		
	对个人和家庭的补助(离休费)			10.52	10.52		
019002	临潼区区委网络管理中心			24.64	23.43	1.21	
301	工资福利支出			23.43	23.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.01	10.01		
	工资福利支出			10.01	10.01		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.21	4.21		
	工资福利支出			4.21	4.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.22	9.22		

	工资福利支出			9.22	9.22		
302	商品和服务支出			1.21		1.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
	商品和服务支出			0.80		0.80	
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
**	**	**	**
019001	中共西安市临潼区委办公室本级	212.00	
	保密工作经费	3.00	开展全区保密工作
	区委事务支出	128.00	大院水电费、维修费、会议费等 多项费用
	区委事务支出	19.00	
	物业管理费	55.00	大院卫生、绿化、安保、会议服务 等工作
	购置费	7.00	按照使用年限更换办公设备

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

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服务内 容	规格型 号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合 计					30						7.00	
201	31	99	019001	购置费	计算机		套	6					2019-01-01	2.40	
201	31	99	019001	购置费	打印机		台	8					2019-01-01	1.60	
201	31	99	019001	购置费	办公桌椅		套	9					2019-01-01	0.90	
201	31	99	019001	购置费	空调		台	7					2019-01-01	2.10	

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中西安市临潼区委办公室			
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	保密工作经费	3	3	
	任务 2	区委事务支出	147	147	
	任务 3	物业管理支出	55	55	
	任务 4	购置费	7	7	
	任务 5	基本支出	358.81	358.81	
金额合计			570.81	570.81	
年度 总体 目标	<p>1 是认真做好区委各类会议的组织筹备工作，按时编发会议纪要。落实四大家办公室主任联席会议制度。认真做好全区性重大活动的综合协调工作。</p> <p>2 是围绕区委中心工作，认真做好综合文稿起草工作。编发《每日要情快报》200 期以上，组稿编发《临潼通讯》6 期以上，向省市委上报信息 500 条以上。围绕区委工作部署，深入基层开展调查研究，完成深度调研文章 2 篇以上。</p> <p>3 是抓好全区性重要会议、重点工作及区委决策事项的督办落实工作。做好省市区委领导批示件和交办事项的督办工作。年内开展各项督查活动 20 次以上。编发《督查专报》15 期以上。及时做好网民留言回复工作。</p> <p>4 是开展保密知识宣传教育及培训工作，对重点部门、部位的保密工作进行 5 次以上的核查或抽查。完成保密要害部门技术防护提升试点工作。做好保密在线考试系统运行工作。</p> <p>5 是做好区委院内环境卫生整治和安全保卫工作，做好单位财务管理及年度财政资金预决算，完善后勤管理各项规章制度，保障区委机关规范运转。</p> <p>6 是围绕“国际级景区、五星级服务”工作理念，深入开展“服务标准提升年”主题实践活动，切实提升办公室服务水平。</p>				
年度 绩效 指	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：在职人员：		33 人
			指标 2：项目数量		4 个
		质量指标	指标 1：完成目标质量		100%
指标 2：项目完成率			100%		

标		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	358. 81 万元
			指标 2: 项目支出	212. 00 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全面推进社会发展	95%
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 为区委中心工作、领导科学决策、基层群众服务	95%
			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	98%	
		指标 2: 区委机关满意度	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				
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。