

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区新区建设管理委员会

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	是	
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	24096.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	96.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	93.02	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	3.95	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	24000	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	96.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24000	6、对事业单位资本性补助	24000
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	13.89	(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、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	24083.08	(6)资本性支出	24000	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	24096.97	本年支出合计	24096.97	本年支出合计	24096.97	本年支出合计	24096.97
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	24096.97	支出总计	24096.97	支出总计	24096.97	支出总计	24096.97

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	96.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	96.97	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	93.02	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	24000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.95	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	96.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	24000
		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	13.89	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		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	24083.08	(6)资本性支出	24000	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	24096.97	本年支出合计	24096.97	本年支出合计	24096.97	本年支出合计	24096.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24096.97	支出总计	24096.97	支出总计	24096.97	支出总计	24096.97

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	96.97	93.02	3.95		
111001	临潼区新区建设管理委员会本级	96.97	93.02	3.95		
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89			
20805	行政事业单位离退休	13.89	13.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89			
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.89	13.89			
212	城乡社区支出	83.08	79.13	3.95		
21201	城乡社区管理事务	83.08	79.13	3.95		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.08	79.13	3.95		
	商品和服务支出	3.95		3.95		
	工资福利支出	79.13	79.13			

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	96.97	93.02	3.95		
111001	临潼区新区建设管理委员会本级			96.97	93.02	3.95		
301	工资福利支出			93.02	93.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.72	34.72			
	工资福利支出			34.72	34.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.85	13.86			
	工资福利支出			13.85	13.86			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.56	30.56			
	工资福利支出			30.56	30.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.89	13.89			
	工资福利支出（养老保险缴费）			13.89	13.89			
302	商品和服务支出			3.95		3.95		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86		
	商品和服务支出			1.86		1.86		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
	商品和服务支出			0.54		0.54		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22		
	商品和服务支出			0.22		0.22		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
	商品和服务支出			0.36		0.36		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38		
	商品和服务支出			0.38		0.38		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
	商品和服务支出			0.54		0.54		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
	商品和服务支出			0.05		0.05		

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	96.97	93.02	3.95	
111001	临潼区新区建设管理委员会本级	96.97	93.02	3.95	
208	社会保障和就业支出	13.89	13.89		
20805	行政事业单位离退休	13.89	13.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.89	13.89		
	工资福利支出（养老保险缴费）	13.89	13.89		
212	城乡社区支出	83.08	79.13	3.95	
21201	城乡社区管理事务	83.08	79.13	3.95	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.08	79.13	3.95	
	商品和服务支出	3.95		3.95	
	工资福利支出	79.13	79.13		

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	96.97	93.02	3.95	
111001	临潼区新区建设管理委员会本级			96.97	96.02	3.95	
301	工资福利支出			93.02	93.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.72	34.72		
	工资福利支出			34.72	34.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.85	13.85		
	工资福利支出			13.85	13.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.56	30.56		
	工资福利支出			30.56	30.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	13.89	13.89		
	工资福利支出(养老保险缴费)			13.89	13.89		
302	商品和服务支出			3.95		3.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86	
	商品和服务支出			1.86		1.86	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
	商品和服务支出			0.54		0.54	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22	
	商品和服务支出			0.22		0.22	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
	商品和服务支出			0.36		0.36	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.38		0.38	
	商品和服务支出			0.38		0.38	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
	商品和服务支出			0.54		0.54	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
	商品和服务支出			0.05		0.05	

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	24000	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	24000	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	24000	六、对事业单位资本性补助	24000
		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	24000	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	24000	本年支出合计	24000	本年支出合计	24000		24000

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	24000	
111001	临潼区新区建设管理委员会本级	24000	
	临潼新区秦汉南一路市政工程	3000	位于西起芷渭东五路，东至黄金大道。道路长 1240 米，宽 60 米，建设内容道路、雨水、污水等。
	临潼新区 7 号路市政工程	3000	临潼新区 7 号路市政工程位于秦汉大道以北约 400 米，道路全长 3.3 公里，红线宽度 24 米，项目包括道路工程、绿化工程、管道工程和市政工程等。
	临潼新区姜白路（黄金大道）道路综合改造工程	18000	道路全长 4.9 公里，占地面积约 705 亩，红线宽度 100 米，绿化带 25 米，主车道双向各 16 米，侧分带 5 米，辅道 9 米，人行道 7.5 米。

表 13

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区新区建设管理委员会			
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	临潼新区秦汉南一路市政工程	3000	3000	
	任务 2	临潼新区 7 号路市政工程	3000	3000	
	任务 3	临潼新区姜白路（黄金大道）道路综合改造工程	18000	18000	
	任务 4	保障机关运行（基本支出）	96.97	96.97	
金额合计			24096.97	24096.97	
年度 总体 目标	1、做好新区总体规划编制及服务性工作； 2、做好新区招商服务工作； 3、做好新区重点项目建设及入区项目建设规划服务工作；做好项目建设外围建设环境保障工作； 4、做好土地管理、节能降耗及植绿增绿工作； 5、做好新区城市化管理工作；治污减霾、环境保护和环境治理工作； 6、做好扶贫攻坚工作； 7、做好四改两拆工作； 8、做好信访维稳及综合治理工作； 9、做好安全生产工作。				
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：道路施工长度	6000 米	
			指标 2：项目数量	3 个	
		质量指标	指标 1：施工质量合格率	100%	
指标 2：项目验收通过率			100%		

标		时效指标	指标 1: 开始时间及完成时间	2019. 1. 1--2019. 12. 31
		成本指标	指标 1: 工程支出	24000 万元
			指标 2: 人员支出	96. 97 万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进新区经济流入率	100%
			指标 2: 提高园区项目增长率	100%
		社会效益指标	指标 1: 改善人居环境	优
			指标 2: 加大基础设施建设, 推进新区大力发展。	优
		生态效益指标	指标 1: 提高环境质量, 减少环境污染率	100%
			指标 2: 环境治理节约率	100%
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用期限	50 年
			指标 2: 项目对未来持续发展影响	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	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			
	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。