

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区机关供热服务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

# 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）	是	一般公共预算支出无功能分类，空表已公开
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）	是	一般公共预算支出无经济分类，空表已公开
表 9	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	政府性基金无收支表，空表已公开
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	无政府采购项目，空表已公开
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	无三公经费支出，空表已公开
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	专项资金整体绩效目标无数据，空表已公开

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

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		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	169.23	2、外交支出		(1)工资福利支出		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、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	169.23
2、上级补助收入		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	
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		(2)商品和服务支出	169.23	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	169.23	(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)对企业的补助		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	169.23	本年支出合计	169.23	本年支出合计	169.23	本年支出合计	169.23
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	169.23	支出总计	169.23	支出总计	169.23	支出总计	169.23

单位：万元

表 2

## 2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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	169.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	169.23	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	169.23
		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	
		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		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	169.23	(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、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	169.23	本年支出合计	169.23	本年支出合计	169.23	本年支出合计	169.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	169.23	支出总计	169.23	支出总计	169.23	支出总计	169.23

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	169.23			169.23	
039010	西安市临潼区机关供热服务中心					
212	城乡社区支出	169.23			169.23	
2120399	城乡社区公共设施	169.23			169.23	
	供热燃料补助	60			60	我单位完成供热扩容建设、环保指标改造建设、政府同意每年拨付燃料补助 60 万元, 以缓解供热运行困难。
	供热热费	109.23			109.23	两委机关办公热费

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

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

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

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
**	**	**	**
039010	西安市临潼区机关供热服务中心		
	供热燃料补助	60	我单位完成供热扩容建设、环保提标改造建设、政府同意每年拨付燃料补助 60 万元，以缓解供热运行困难。
	供热热费	109.23	两委机关办公热费

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

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

单位: 万元

表 13

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区机关供热服务中心			
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	供热燃料补助	60	60	
	任务 2	办公热费	109.23	109.23	
		金额合计	169.23	169.23	
年度总体目标	1、促进我区民生基础设施长期发展， 2、保证政府机关供热正常运行， 3、保障人民群众采暖季正常用暖				
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	供热面积	36410m <sup>2</sup>	
			燃料用量	30.30m <sup>3</sup>	
		质量指标	供热供回水指标	达标	
			供暖温度目标指标	室内温度 18° ±2	
		时效指标	2019 年采暖季	采暖季 120 天室内温度达标	
		成本指标	燃料补助	60	
			办公热费	109.23	
年度	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		

绩效指标	社会效益指标	社会效益指标	全面提高经济社会基础服务水平	优
			为广大人民群众提供供暖工作服务、保证群众生活质量提升	优
		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	两委机关办公用热满意度	92%
			供热中心所有管辖用热户，群众满意度	85%

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					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		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 1:			

		指标	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。