

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区科学技术局

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	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	无此预算
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		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	124.19	1、机关工资福利支出	74.08
(1)一般公共预算拨款	225.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	113.62	2、机关商品和服务支出	109.55
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	10.57	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	42.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出	172.44	2、专项业务经费支出	101.65	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	17.14	(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		(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	36.26	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	225.84	本年支出合计	225.84	本年支出合计	225.84	本年支出合计	225.84
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	225.84	支出总计	225.84	支出总计	225.84	支出总计	225.84

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	225.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	124.19	1、机关工资福利支出	74.08
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	113.62	2、机关商品和服务支出	109.55
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.57	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	42.21
		6、科学技术支出	172.44	2、专项业务经费支出	101.65	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	17.14	(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		(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	36.26	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	225.84	本年支出合计	225.84	本年支出合计	225.84	本年支出合计	225.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	225.84	支出总计	225.84	支出总计	225.84	支出总计	225.84

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	225.84	113.62	10.57	101.65	
033001	临潼区科学技术局本级	183.63	74.08	9.05	100.50	
206	科学技术支出	172.44	62.89	9.05	100.50	
20601	科学技术管理事务	71.94	62.89	9.05		
2060101	行政运行（科学技术事务管理）	71.94	62.89	9.05		
	商品和服务支出	9.05		9.05		区本级
	工资福利支出	62.89	62.89			区本级
20604	技术研究与开发	100.50			100.50	
2060403	产业技术研究与开发	100.50			100.50	
	区级科技专项资金（科技三项费）	100.00			100.00	区本级
	科学事业费	0.50			0.50	区本级
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19			
20805	行政事业单位离退休	11.19	11.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19			
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.19	11.19			区本级
033002	临潼区地震办公室	42.21	39.54	1.52	1.15	
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95			
20805	行政事业单位离退休	5.95	5.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95			
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.95	5.95			区本级
224	灾害防治及应急管理支出	36.26	33.59	1.52	1.15	
22405	地震事务	36.26	33.59	1.52	1.15	

2240505	地震预测预报	0.15			0.15	
	地震台站台网经费	0.15			0.15	区本级
2240550	地震事业机构	35.11	33.59	1.52		
	商品和服务支出	1.52		1.52		区本级
	工资福利支出	33.59	33.59			区本级
2240599	其他地震事务支出	1.00			1.00	
	地震预测预报事业费	1.00			1.00	区本级

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	225.84	113.62	10.57	101.65	
033001	临潼区科学技术局本级			183.63	74.08	9.05	100.50	
301	工资福利支出			74.08	74.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.52	31.52			
	工资福利支出			31.52	31.52			区本级
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.75	28.75			
	工资福利支出			28.75	28.75			区本级
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63			
	工资福利支出			2.63	2.63			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19			区本级
	工资福利支出(养老保险缴费)			11.19	11.19			
302	商品和服务支出			109.55		9.05	100.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.10	0.50	
	商品和服务支出			2.10		2.10		区本级
	科学事业费			0.50			0.50	区本级
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.95		6.95		
	商品和服务支出			6.95		6.95		区本级
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100.00			100.00	

	区级科技专项资金(科技三项费)			100.00			100.00	区本级
033002	临潼区地震办公室			42.21	39.54	1.52	1.15	
301	工资福利支出			39.54	39.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.81	15.81			
	工资福利支出			15.81	15.81			区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.59	5.59			
	工资福利支出			5.59	5.59			区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.19	12.19			
	工资福利支出			12.19	12.19			区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.95	5.95			
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.95	5.95			区本级
302	商品和服务支出			2.67		1.52	1.15	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.65		1.50	0.15	
	地震台站台网经费			0.15			0.15	区本级
	商品和服务支出			1.50		1.50		区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		区本级
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	地震预测预报事业费			1.00			1.00	区本级

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	124.19	113.62	10.57	
033001	临潼区科学技术局本级	83.13	74.08	9.05	
206	科学技术支出	71.94	62.89	9.05	
20601	科学技术管理事务	71.94	62.89	9.05	
2060101	行政运行（科学技术管理事务）	71.94	62.89	9.05	
	商品和服务支出	9.05		9.05	区本级
	工资福利支出	62.89	62.89		区本级
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19		
20805	行政事业单位离退休	11.19	11.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.19	11.19		
	工资福利支出（养老保险缴费）	11.19	11.19		区本级
033002	临潼区地震办公室	41.06	39.54	1.52	
208	社会保障和就业支出	5.95	5.95		
20805	行政事业单位离退休	5.95	5.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.95	5.95		
	工资福利支出（养老保险缴费）	5.95	5.95		区本级
224	灾害防治及应急管理支出	35.11	33.59	1.52	

22405	地震事务	35.11	33.59	1.52	
2240550	地震事业机构	35.11	33.59	1.52	
	商品和服务支出	1.52		1.52	区本级
	工资福利支出	33.59	33.59		区本级

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	124.19	113.62	10.57	
033001	临潼区科学技术局本级			83.13	74.08	9.05	
301	工资福利支出			74.08	74.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.52	31.52		
	工资福利支出			31.52	31.52		区本级
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.75	28.75		
	工资福利支出			28.75	28.75		区本级
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.63	2.63		
	工资福利支出			2.63	2.63		区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.19	11.19		
	工资福利支出（养老保险缴费）			11.19	11.19		区本级
302	商品和服务支出			9.05		9.05	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10	2.10		
	商品和服务支出			2.10	2.10		区本级
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.95	6.95		
	商品和服务支出			6.95	6.95		区本级
033002	临潼区地震办公室			41.06	39.54	1.52	

301	工资福利支出			39.54	39.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.81	15.81		
	工资福利支出			15.81	15.81		区本级
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.59	5.59		
	工资福利支出			5.59	5.59		区本级
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.19	12.19		
	工资福利支出			12.19	12.19		区本级
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.95	5.95		
	工资福利支出(养老保险缴费)			5.95	5.95		区本级
302	商品和服务支出			1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
	商品和服务支出			1.50		1.50	区本级
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	区本级

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
**	**	**	**
	合计	101.65	
033001	临潼区科学技术局本级	100.50	
	区级科技专项资金(科技三项费)	100.00	临潼区科技三项费是区级财政设立的科技事业发展资金,是区级财政拨款的重要组成部分,是实施区级科技计划项目的重要资金来源。
	科学事业费	0.50	科学事业费是科技管理部门用于科技管理事务日常支出经费,主要用于科技宣传、培训及科技项目管理过程中发生的费用。
033002	临潼区地震办公室	1.15	
	地震台站台网经费	0.15	地震台站台网基层站经费是临潼区地震台站台网运行经费补贴的一部分。
	地震预测预报事业费	1.00	地震预测预报业务费是临潼区区级财政防震减灾事业拨款的重要组成部分,主要用于临潼区地震预测预报业务工作基本开支。

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		西安市临潼区科学技术局			
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	区级科技专项资金(科技三项费)	100	100	
	任务 2	科学事业费	0.5	0.5	
	任务 3	地震台站台网经费	0.15	0.15	
	任务 4	地震预测预报事业费	1	1	
年度总体目标	任务 5		科技局整体支出	124.19	124.19
	金额合计		225.84	225.84	
年度绩效指标	目标 1: 培育区级科技示范园 5 户, 区级科技示范户 50 户; 聘请科技特派员 10 名面对全区产业进行科技服务; 完成区级石榴科技示范园建设任务; 完成临潼区地震应急平台建设任务。				
	目标 2: 年内举办科技培训 200 场次, 培训各级各类人员 20000 人次; 转化科技成果 5 项。				
	目标 3: 保障临潼区地震台站台网运行正常。				
	目标 4: 保障临潼区地震预测预报工作正常开展。				
	目标 5: 保障机关工作正常运行。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员	12 人	
			项目数量	4 个	
		质量指标	完成目标质量	100%	
			项目完成率	100%	
	时效指标	时效指标	开始时间	2019 年 1 月 1 日	
			完成时间	2019 年 12 月 31 日	

年度绩效指标	效益指标	成本指标	基本支出	124.19 万元
			项目支出	101.65 万元
		经济效益指标	新增产值	7380 万元
			新增利税	3726 万元
		社会效益指标	科技服务体系	优
			建设	
		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	培训满意率	85%以上
			群众满意度	85%以上

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			
	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:			
		成本指标	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:	
		可持续影响指标	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。