

附件 2

## 2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：区统筹办

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	本单位无政府性基金
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	本年无政府采购
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	本单位无区级专项资金

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	1155.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	72.71	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1155.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	70.04	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	2.73	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	72.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1082.50	6、对事业单位资本性补助	1082.50
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	10.52	(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		(6)资本性支出	1082.50	12、债务还本支出	

		13、农林水支出	1144.75	(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	1155.27	本年支出合计	1155.27	本年支出合计	1155.27	本年支出合计	1155.27
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	1155.27	支出总计	1155.27	支出总计	1155.27	支出总计	1155.27

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	1155.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用 经费支出	72.77	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	70.04	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	2.73	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	72.770
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	1082.50	6、对事业单位资本 性补助	1082.50
		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	10.52	(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、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		(6)资本性支 出	1082.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	1144.75	(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	1155.27	本年支出合计	1155.27	本年支出合计	1155.27	本年支出合计	1155.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1155.27	支出总计	1155.27	支出总计	1155.27	支出总计	1155.27

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	**
099001	临潼区统筹城乡发展工作领导小组办公室本级	1155.27	70.04	2.73	1082.50	
208	社会保障和就业支出	1155.27	70.04	2.73	1082.50	
20805	行政事业单位离退休	10.52	10.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52			
	工资福利支出(养老保险缴费)	10.52	10.52			
213	农林水支出	1144.75	59.52	2.73	1082.50	
21301	农业	62.25	59.52	2.73		
2130104	事业运行(农业)	62.25	59.52	2.73		
	商品和服务支出	2.73		2.73		
	工资福利支出	59.52	59.52			
21399	其他农林水支出	1082.50			1082.50	
2139999	其他农林水支出	1082.50			1082.50	
	新统筹城乡发展专项资金	1082.50			1082.50	

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
**	**	**	**	2	3	4	**	
			合计	1155.27	70.04	2.73	1082.50	
099001	临潼区统筹城乡发展工作领导小组办公室本级			1155.27	70.04	2.73	1082.50	
301	工资福利支出			70.04	70.04			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	27.30	27.30			
	工资福利支出		工资福利支出	27.30	27.30			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	10.03	10.03			
	工资福利支出			10.03	10.03			
30107	绩效工资	50101	工资福利支出	22.18	22.18			
	工资福利支出			22.18	22.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	10.52	10.52			
	工资福利支出(养老保险缴费)			10.52	10.52			
302	商品和服务支出			2.73		2.73		
30201	办公费	50202	商品和服务支出	2.20		2.20		
	商品和服务支出		商品和服务支出	2.20		2.20		
30211	差旅费	50202	商品和服务支出	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30229	福利费	50202	商品和服务支出	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		
310	资本性支出			1082.50			1082.50	
31005	基础实施建设	50601	资本性支出(一)	1082.50			1082.50	
	新统筹城乡发展专项资金			1082.50			1082.50	

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	72.77	70.03	2.73	
099001	临潼区统筹城乡发展工作领导小组办公室本级	72.77	70.03	2.73	
208	社会保障和就业支出	10.52	10.52		
20805	行政事业单位离退休	10.52	10.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52		
	工资福利支出（养老保险缴费）	10.52	10.52		
213	农林水支出	62.25	59.52	2.73	
21301	农业	62.25	59.52	2.73	
2130104	事业运行(农业)	62.25	59.52	2.73	
	商品和服务支出	2.73		2.73	
	工资福利支出	59.52	59.52		

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	72.77	70.03	2.73	
099001	临潼区统筹城乡发展工作领导小组办公室本级			72.77	70.03	2.73	
301	工资福利支出		工资福利支出	70.03	70.03		
30101	基本工资	50501		27.30	27.30		
	工资福利支出			27.30	27.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.03	10.03		
	工资福利支出			10.03	10.03		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.18	22.18		
	工资福利支出			22.18	22.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.52	10.52		
	工资福利支出（养老保险缴费）			10.52	10.52		
302	商品和服务支出			2.73		2.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
	商品和服务支出			2.20		2.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	

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	1082.50	
099001	临潼区统筹城乡发展工作领导小组办公室本级	1082.50	
	新农村建设项目	1082.50	片区化及幸福新农村建设

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		临潼区统筹城乡发展工作领导小组办公室本级			
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	新农村建设项目	1082.50	1082.50	
	任务 2	保障机关正常运转	72.71	72.71	
	金额合计		1155.27	1155.27	
	目标 1：加快新型农村社区和农村片区化中心社区建设，推进城乡公共服务均等化，逐步实现城乡基础设施、公共服务一体化。  目标 2、推动幸福新农村示范村建设工作。按照省市有关要求，适时推动“幸福新农村示范村”创建工作，督导完成村内道路、排水、路灯、广场、垃圾处理设施、改厕等基础设施建设任务，不断改善农村人居环境。  目标 3、牵头做好乡村振兴战略实施工作。推动三农工作调研，督导各有关部门、街办抓好 5+2 美丽乡村示范村打造工作协调，建立健全“城乡政策一致、规划建设一体，公共服务均等、发展水平均衡、收入水平相当”的五位一体目标责任考核体系，加强城乡发展一体化监测评价。  目标 4、抓好统筹城乡发展宣传教育工作，协调推进农村基层干部培训和农民教育工作。				
年度绩效	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	12 人	
			指标 2：项目数量	1 个	

效 指 标			质量指标	指标 1: 完成目标质量	100%
				指标 2: 项目完成率	100%
				.....	
			时效指标	指标 1: 开始时间	2019. 1. 1
				指标 2: 完成时间	2021. 12. 3
				.....	
			成本指标	指标 1: 基本支出	72. 71
				指标 2: 项目支出	1082. 5
年度 绩效 指标			经济效益 指标	指标 1:	
				指标 2:	
				.....	
			社会效益 指标	指标 1: 加快实现城乡一 体化发展	优
				指标 2: 加快实现城乡服 务均等化	优
			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
					90%
					指标 2:

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:			
			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:	
	满意度指标	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:	
		.....	.....	
		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。