

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区经济贸易局

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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	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	235	一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	642	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	407	1、机关工资福利支出	357.78
(1)一般公共预算拨款	642	2、外交支出		(1)工资福利支出	357.78	2、机关商品和服务支出	271.71
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	36.71	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	12.51	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235	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	62.92	(2)商品和服务支出	235	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	12.51
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		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	344.07	(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	642	本年支出合计	642	本年支出合计	642	本年支出合计	642
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	642	支出总计	642	支出总计	642	支出总计	642

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	407	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	642	1、一般公共服务支出	235	1、人员经费和公用经费支 出	357.78	1、机关工资福利支出	357.78
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	36.71	2、机关商品和服务支出	271.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12.51	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	235	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	62.92	(2) 商品和服务支出	235	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	12.51
		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		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	344.08	(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	642	本年支出合计	642	本年支出合计	642	本年支出合计	642
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	642	支出总计	642	支出总计	642	支出总计	642

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	资金级次	备注
	合计	642	370.29	36.71	235		
046001	临潼区经济贸易局本级	642	370.29	36.71	235		
201	一般公共服务支出	235			235		
20113	商贸事务	235			235		
2011308	招商引资	235			235		
	丝博会暨西洽会经费	35			35	区本级	
	招商引资工作经费	200			200	区本级	
208	社会保障和就业支出	62.92	62.92				
20805	行政事业单位离退休	62.92	62.92				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.84	8.84				
	对个人和家庭的补助(离休费)	8.84	8.84			区本级	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08				
	工资福利支出(养老保险缴费)	54.08	54.08			区本级	
215	资源勘探信息等支出	344.08	307.37	36.71			
21508	支持中小企业发展和管理支出	344.08	307.37	36.71			
2150801	行政运行(支持中小企业发展和管理支出)	344.08	307.37	36.71			
	商品和服务支出	36.71		36.71		区本级	
	对个人和家庭的补助	3.67	3.67			区本级	
	工资福利支出	303.69	303.69			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	资金级次	备注
			合计	642	370.29	36.71	235		
046001	临潼区经济贸易局本级			642	370.29	36.71	235		
301	工资福利支出			357.78	357.78				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.44	152.44				
	工资福利支出			152.44	152.44			区本级	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.55	138.55				
	工资福利支出			138.55	138.55			区本级	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.7	12.7				
	工资福利支出			12.7	12.7			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	54.08	54.08				
	工资福利支出（养老保险缴费）			54.08	54.08			区本级	
302	商品和服务支出			271.71		36.71	235		
30201	办公费	50201	办公经费	31.25		4.25	27		
	丝博会暨西洽会经费			2			2	区本级	
	商品和服务支出			4.25		4.25		区本级	
	招商引资工作经费			25			25	区本级	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.5			5.5		
	丝博会暨西洽会经费			1.5			1.5	区本级	
	招商引资工作经费			4			4	区本级	
30205	水费	50201	办公经费	1			1		
	招商引资工作经费			1			1	区本级	

30206	电费	50201	办公经费	7		1	6		
	商品和服务支出			1		1		区本级	
	招商引资工作经费			6			6	区本级	
30207	邮电费	50201	办公经费	2			2		
	丝博会暨西洽会经费			0.5			0.5	区本级	
	招商引资工作经费			1.5			1.5	区本级	
30211	差旅费	50201	办公经费	82.5		0.5	82		
	丝博会暨西洽会经费			2			2	区本级	
	商品和服务支出			0.5		0.5		区本级	
	招商引资工作经费			80			80	区本级	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.5			1.5		
	招商引资工作经费			1.5			1.5	区本级	
30215	会议费	50202	会议费	50			50		
	丝博会暨西洽会经费			25			25	区本级	
	招商引资工作经费			25			25	区本级	
30216	培训费	50203	培训费	1			1		
	招商引资工作经费			1			1	区本级	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4			4		
	丝博会暨西洽会经费			1			1	区本级	
	招商引资工作经费			3			3	区本级	
30226	劳务费	50205	委托业务费	40			40		
	招商引资工作经费			40			40	区本级	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2			
	商品和服务支出			2		2		区本级	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.46		26.46			
	商品和服务支出			26.46		26.46		区本级	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.5		2.5	15		

	丝博会暨西洽会经费			3			3	区本级	
	商品和服务支出			2.5		2.5		区本级	
	招商引资工作经费			12			12	区本级	
303	对个人和家庭的补助			12.51	12.51				
30301	离休费	50905	离退休费	8.84	8.84				
	对个人和家庭的补助(离休费)			8.84	8.84			区本级	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.67	3.67				
	对个人和家庭的补助			3.67	3.67			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	资金级次	备注
	合计	407	370.29	36.71		
046001	临潼区经济贸易局本级	407	370.29	36.71		
208	社会保障和就业支出	62.92	62.92			
20805	行政事业单位离退休	62.92	62.92			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.84	8.84			
	对个人和家庭的补助(离休费)	8.4	8.84		区本级	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.08	54.08			
	工资福利支出(养老保险缴费)	54.08	54.08		区本级	
215	资源勘探信息等支出	344.08	307.37	36.71		
21508	支持中小企业发展和管理支出	344.08	307.37	36.71		
2150801	行政运行(支持中小企业发展和管理支出)	344.08	307.37	36.71		
	商品和服务支出	36.71		36.71	区本级	
	对个人和家庭的补助	3.67	3.67		区本级	
	工资福利支出	303.69	303.69		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	资金级次	备注
			合计	407	370.29	36.71		
046001	临潼区经济贸易局本级			407	370.29	36.71		
301	工资福利支出			357.78	357.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.44	152.44			
	工资福利支出			152.44	152.44		区本级	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.55	138.55			
	工资福利支出			138.55	138.55		区本级	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.7	12.7			
	工资福利支出			12.7	12.7		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	54.08	54.08			
	工资福利支出（养老保险缴费）			54.08	54.08		区本级	
302	商品和服务支出			36.71		36.71		
30201	办公费	50201	办公经费	4.25		4.25		
	商品和服务支出			4.25		4.25	区本级	
30206	电费	50201	办公经费	1		1		
	商品和服务支出			1		1	区本级	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
	商品和服务支出			0.5		0.5	区本级	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		

	商品和服务支出			2		2	区本级	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.46		26.46		
	商品和服务支出			26.46		26.46	区本级	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.5		2.5		
	商品和服务支出			2.5		2.5	区本级	
303	对个人和家庭的补助			12.51	12.51			
30301	离休费	50905	离退休费	8.84	8.84			
	对个人和家庭的补助(离休费)			8.84	8.84		区本级	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.67	3.67			
	对个人和家庭的补助			3.67	3.67		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	235	
046001	临潼区经济贸易局本级	235	
	丝博会暨西洽会经费	35	丝博会暨西洽会 经费
	招商引资工作经费	200	招商引资工作经 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		临潼区经济贸易局			
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
	丝博会暨西洽会	丝博会暨西洽会	35 万元	35 万元	
	招商引资	招商引资	200 万元	200 万元	
	保障机关正常运转	保障机关正常运转	407 万元	407 万元	
金额合计			642 万元	642 万元	
年度总体目标	1. 加大对企业的服务扶持力度，扎实开展“亲商助企”活动。 2. 进一步做好社会信用体系、通信基础设施建设和信息化、大数据工作。 3. 强化对商贸流通行业的监管工作。 4. 大力发展电子商务。 5. 筹备组织好 2019 丝博会暨第 23 届西洽会。 6. 力争完成各项市考经济指标任务。				
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	项目数量	3 个	
			在职人员	34 人	
		质量指标	项目完成率	100%	

			完成目标任务	100%
年度绩效指标		时效指标	开始时间	2019年1月1日
			结束时间	2019年12月31日
		成本指标	基本支出	407万元
			项目支出	235万元
	效益指标	经济效益指标	企业产值增长，贡献税收	
		社会效益指标	单位履职尽责，为企业为群众服务	发展环境好
		生态效益指标	部门履职尽责	经济健康发展
			企业合规生产	
		可持续影响指标	保障经济持续向好发展	带动就业
				促进经济
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门和部门之间满意度	≥95%
			服务企业和群众满意度	≥95%

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:	
			指标 1: 指标 2:	
			指标 1: 指标 2:	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2:	
			指标 1: 指标 2:	
	满意度指标	可持续影响 指标	指标 1: 指标 2:	
			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。