附件2：

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室

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

表号	表　　名	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	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	151.51	一、部门预算	151.51	一、部门预算	151.51	一、部门预算	151.51
1、财政拨款	151.51	1、一般公共服务支出	117.94	1、人员经费和公用经费支出	151.51	1、机关工资福利支出	133.59
(1)公共预算拨款	151.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	133.59	2、机关商品和服务支出	17.92
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.92	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）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	20.94	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	3.11	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	9.52				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	151.51	**本年支出合计**	151.51	**本年支出合计**	151.51	**本年支出合计**	151.51

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4008001	渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室	151.51	151.51	151.51	151.51									

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4008001	渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室	151.51	151.51	151.51	151.51									

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	151.51	一、财政拨款	151.51	一、财政拨款	151.51	一、财政拨款	151.51
1、一般公共预算财政拨款	151.51	1、一般公共服务支出	117.94	1、人员经费和公用经费支出	151.51	1、机关工资福利支出	133.59
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	133.59	2、机关商品和服务支出	17.92
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.92	3、机关资本性支出（一）	
		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		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20.94	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生支出	3.11	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出	9.52	(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	151.51	本年支出合计	151.51	本年支出合计	151.51	支出总计	151.51

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	**
2010301	行政运行	117.94	100.02	17.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94			
2210101	行政单位医疗	3.11	3.11			
2210201	住房公积金	9.52	9.52			

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	**
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	133.59	133.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	57.35	57.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	34.8	34.8			
30105	绩效工资	50101	工资奖金津贴补贴	3.04	3.04			
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.94	20.94			
30108	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11			
30109	其他社保缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30110	住房公积金	50103	住房公积金	9.52	9.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.52	4.52			
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	17.92		17.92		
30201	办公费	50201	办公费	1.96		1.96		
30204	差旅费	50201	办公费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公费	1		1		
30239	其他交通费	50201	办公费	13.96		13.96		

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	**
2010301	行政运行	117.94	100.02	17.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94		
2210101	行政单位医疗	3.11	3.11		
2210201	住房公积金	9.52	9.52		

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）

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	**
301	**工资福利支出**	**501**	**机关工资福利支出**	133.59	133.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	57.35	57.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	34.8	34.8		
30105	绩效工资	50101	工资奖金津贴补贴	3.04	3.04		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.94	20.94		
30108	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11		
30109	其他社保缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30110	住房公积金	50103	住房公积金	9.52	9.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.52	4.52		
302	**商品和服务支出**	**502**	**机关商品和服务支出**	17.92		17.92	
30201	办公费	50201	办公费	1.96		1.96	
30204	差旅费	50201	办公费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公费	1		1	

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

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

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**

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

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	渭南市临渭区旧城改造领导小组办公室	0.8	0			0			0.8		0	0								-0.8	0			0			-0.8	

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进的工作总基调，以项目建设推动经济发展，以棚户区改造推进城市建设，以严格落实中央八项规定加强干部队伍建设，着力拉框架、补短板、强治理、提品质，使全区棚户区改造工作保持了稳中向好、稳中有进、稳中趋优的良好态势</td><td>151.51</td><td>151.51</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>151.51</td><td>151.51</td><td></td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="6">（一）推进车雷小区棚户区改造项目、朝阳大街东段棚户区改造项目、老货运站棚户区改造项目、沈河华府三期棚户区改造项目、梅园片区棚户区改造等项目下剩户的征收补偿安置工作。
（二）协助宏帆集团做好中心广场南路区域综合改造项目后期建设及商业运营相关手续办理工作。
（三）继续做好列入省级棚户区改造项目的落实工作，督促未开工项目尽快开工建设，按期完成项目任务。
（四）加快2019年列入省级棚户区改造项目的前期手续办理工作，完善各类贷款资料，积极衔接农发行、国开行，对接市级部门，加快推进棚户区改造专项收益债券发行工作，多渠道争取棚户区改造资金按时足额到位，确保项目顺利实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="22"></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标</td><td rowspan="7">数量指标</td><td colspan="2">指标1：策划包装3个棚户区改造项目</td><td colspan="2">完成100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：完成75个城建项目投资统计任务</td><td colspan="2">完成100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：组织实施11个棚改项目，完成投资16亿元</td><td colspan="2">>70%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：完成房屋征收5万平方米</td><td colspan="2">>80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：棚改干部培训人数</td><td colspan="2">>60人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标6：完成3个棚改项目收益专项债发行准备工作</td><td colspan="2">>80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标7：机关运行经费支出规模</td><td colspan="2">压缩5%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：棚户区改造项目评审核减率</td><td colspan="2"><10%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：棚改干部业务水平</td><td colspan="2">逐年提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：棚改项目征收遗留问题</td><td colspan="2">逐年下降</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">指标1：按时完成棚改工作任务</td><td colspan="2">12月31日</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：按时完成预决算公开</td><td colspan="2">本级财政部门批复后20日内</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标1：严格控制支出规模</td><td colspan="2">不超过年度预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：严格执行棚改政策相关规定</td><td colspan="2">不超过国家标准</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：棚改项目服务效益和质量水平</td><td colspan="2">不断提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：促进社会公众全面了解棚户区改造工作</td><td colspan="2">增加了解</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：改善城市面貌，提升人居环境</td><td colspan="2">逐年好转</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：棚改政策宣传持续发挥作用</td><td colspan="2">长期坚持</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：社会公众和其他部门对棚改工作满意度</td><td colspan="2">逐年提高</td></tr>
</table>

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产
出
指
标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效
益
指
标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>