

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区发展和改革委员会

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	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	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	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）

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	**
2010401	发展与改革事务-行政运行	737.41	206.94	30.47	500.00	
2010450	发展与改革事务-事业运行	123.73	104.21	19.53		
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32			
2210201	住房改革支出-住房公积金	29.69	29.69			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	5.11	5.11			
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	3.77	3.77			
2110301	污染防治-大气	2,000.00			2,000.00	
合 计		2,965.04	415.04	50.00	2,500.00	

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	275.17	275.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.32	128.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.15	69.15			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1.11	1.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.69	43.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.86	19.86			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.43	7.43			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	522.47		30.47	492.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51.52		1.52	50.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	31.00		1.00	30.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	280.50		0.50	280.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.90		0.90	15.00	

30213	维修（护）费	50201	办公经费	4.15		0.15	4.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.50		0.50	10.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.50		0.50	60.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.97		3.97	12.00	
30229	福利费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33.48		18.48	15.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2,000.42	0.42		2,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	2,000.00			2,000.00	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	8.00			8.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00			8.00	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	139.45	139.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.25	55.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.85	25.85			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.23	17.23			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.63	21.63			

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.83	9.83			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.49	5.49			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.53		19.53		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.99		1.99		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.52		11.52		
合 计				2,965.04	415.04	50.00	2,500.00	

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	**
2010401	发展与改革事务-行政运行	237.41	206.94	30.47	
2010450	发展与改革事务-事业运行	123.73	104.21	19.53	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.32	65.32		
2210201	住房改革支出-住房公积金	29.69	29.69		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	5.11	5.11		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	3.77	3.77		
合 计		465.04	415.04	50.00	

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	275.17	275.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.32	128.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.15	69.15		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1.11	1.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.69	43.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.11	5.11		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.86	19.86		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.43	7.43		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30.47		30.47	
30201	办公费	50201	办公经费	1.52		1.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90	

30213	维修（护）费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97	
30229	福利费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.48		18.48	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	139.45	139.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.25	55.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.85	25.85		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.23	17.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.63	21.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.77	3.77		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.83	9.83		

30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.49	5.49		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.53		19.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.99		1.99	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

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	**
4002001	渭南市临渭区发展和改革委员会	2000.00	实施煤改电、煤改气，推广高效炉具，建档立卡贫困户洁净煤替代劣质煤采暖补助。
4002001	渭南市临渭区发展和改革委员会	500.00	加强全区的各类项目的前期策划包装编报和3P项目的衔接，能够为我区争取更多的中省市项目和3P项目，为我区争取更多的项目建设资金。





表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区发展和改革委员会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	2019年在区委、区政府的正确领导下,在市发改委的大力支持下,我局以党的十九大、十九届二中、三中全会,中省市经济工作会议和区委十六届五次、六次全会精神为指针,紧扣“宜居宜游,富美临渭”目标,以“项目为王”为理念,以项目建设为抓手,以追赶超越为主题,以争取资金为重点,以强化服务为动力,以狠抓落实为保证,突出项目建设、铁腕治霾、生态治理、脱贫攻坚、优化营商环境等重点工作,统筹施策、精准发力,全面推进年度各项工作任务。	2965.04	2965.04	
金额合计		2965.04	2965.04		
年度总体目标	<p>1、全面完各项市对区考核指标。2019年,我局继续围绕辖区生产总值、固定资产投资、节能减排、城镇居民人均可支配收入、重点项目建设、项目策划包装等市对区目标责任考核指标,科学统筹施策、精准发力,确保全面完成各项市考核任务。</p> <p>2、狠抓重点项目建设。全面或超额完成拟确定的省市区重点项目年度投资目标任务。</p> <p>3、加大项目资金争取力度。了解国家项目发展趋势,加强与上级部门的沟通衔接,指导各部门千方百计向上级部门争取项目资金,让更多的项目在我区落地。</p> <p>4、做好全区经济预测分析工作,为区委区政府决策提供科学数据。</p> <p>5、全力做好提升营商环境工作,营造“爱商、亲商、为商”的良好社会氛围。</p> <p>6、持续推进以供侧改革为主的全面深化改革,全面完成经济体制与生态文明体制专项改革任务。</p> <p>7、全力以赴做好脱贫攻坚工作,确保按时完成年度脱贫工作任务。</p> <p>8、继续贯彻落实“三项机制”,全力助推各项工作开展。</p> <p>9、继续实施好沈河西岸片区治理项目后续工作。</p>				
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	指标1: 部门预决算覆盖率		提高
			指标2: 严格执行预算,控制“三公”经费规模		只减不增
			指标3: 前期编报工作		按计划数量完成
			指标4: 实施煤改电		20000户
		质量指标	指标1: 干部职工综合素质水平		提高
			指标2: 干部职工综合素质水平		提高
			指标3: 编报质量		提高
			指标4: 整存推进,农村地区80%居民完成双替代		80%以上
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		12月31日
			指标2: 按时完成年度预决算公开		按照时限要求完成
			指标3: 按时完成年度编报任务		12月31日
			指标4: 按时完成环保铁腕治霾任务		11月15日
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模		不超过年度经费预算	
		指标2: 严格执行相关标准和规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平		不断提高
			指标2: 促进社会公众全面了解发改政策和工作		增加了解
		生态效益指标	指标1: 减少散煤使用,空气质量控制		提高
	可持续发展指标	指标1: 政策宣传持续发挥作用		中长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	
指标2: 社会公众满意度				提高	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		编报项目专项经费		
主管部门		渭南市临渭区发展和改革局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	500	
		其中：财政拨款	500	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成区政府安排2019年全年各类项目的前期编报工作			
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	指标1：前期编报工作	按计划数量完成
		质量指标	指标1：编报质量	提高
		时效指标	指标1：按时完成年度编报任务	12月31日
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关标准和规定	不超过国家相关标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目策划包装	成绩显著
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高
		可持续影响指标	指标1：争取各类项目资金	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：编报服务对象满意度	提高
			指标2：社会公众满意度	提高

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		环保铁腕治霾专项资金		
主管部门		渭南市临渭区发展和改革局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	2000	
		其中：财政拨款	2000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：积极实施双替代，减少散煤使用，提高空气质量。 目标2：完成年度目标任务。 目标3：宣传铁腕治霾政策			
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	指标1：实施煤改电	20000户
		质量指标	指标1：整存推进，农村地区80%居民完成双替代	80%以上
		时效指标	指标1：按时完成环保铁腕治霾任务	11月15日
		成本指标	指标1：严格执行相关标准和规定	不超过国家相关标准
	效益指标	社会效益指标	指标1：社会公众了解减煤的作用	提高
		生态效益指标	指标1：减少散煤使用，空气质量控制	提高
		可持续影响指标	指标1：铁腕治霾政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意	提高