

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区对外经济技术合作局

保密审查情况：已保密审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	2019年度未开展政府采购
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展专项业务经费一级项目绩效
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	504.00	一、一般公共服务支出	381.94	一、基本支出	327.27
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	218.85
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	108.42
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	176.73
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	26.26	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	6.18		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	504.00
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	215.34
		十五、商业服务业等支出	75.00	二、商品和服务支出	285.15
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	3.51
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	14.62	六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	504.00	本年支出合计			504.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	504.00	支出总计			504.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	504.00	一、一般公共服务支出	381.94	一、基本支出	327.27
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	218.85
		三、国防支出		日常公用经费	108.42
		四、公共安全支出		二、项目支出	175.73
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	26.26		
		九、卫生健康支出	6.18		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	504.00
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	215.34
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	285.15
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	3.51
		十五、商业服务业等支出	75.00	四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	14.62	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	504.00	本年支出合计	504.00	本年支出合计	504.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款	504.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	504.00	支出总计	504.00	支出总计	504.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
1020001	合计	504.00	327.27	176.73	
201	一般公共服务支出	381.94	280.21	101.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.66		
2010308	信访事务	0.66	0.66		
20113	商贸事务	381.28	279.55	101.73	
2011301	行政运行	0.78	0.78		
2011308	招商引资	380.50	278.77	101.73	
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26		
20805	行政事业单位离退休	26.26	26.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
1020001	渭南市临渭区对外经济技术合作局	504.00	327.27	176.73	
301	工资福利支出	215.34	215.34		
30101	基本工资	97.73	97.73		
30102	津贴补贴	59.00	59.00		
30107	绩效工资	8.73	8.73		
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.26	26.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18		
30113	住房公积金	14.62	14.62		
30199	其他工资福利支出	2.82	2.82		
302	商品和服务支出	285.15	108.42	176.73	
30201	办公费	8.66	6.38	2.28	
30202	印刷费	65.61	28.63	36.98	
30207	邮电费	0.77	0.50	0.27	
30211	差旅费	48.93	25.05	23.88	
30213	维修（护）费	75.00		75.00	
30215	会议费	11.00	11.00		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

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	327.27	218.85	108.42	
201	一般公共服务支出	280.21	171.79	108.42	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.66		0.66	
2010308	信访事务	0.66		0.66	
20113	商贸事务	279.55	171.79	107.76	
2011301	行政运行	0.78	0.78		
2011308	招商引资	278.77	171.01	107.76	
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26		
20805	行政事业单位离退休	26.26	26.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26		
210	卫生健康支出	6.18	6.18		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

经济科目编码	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	**
1020001		327.27	218.85	108.42	
301	工资福利支出	215.34	215.34		
30101	基本工资	97.73	97.73		
30102	津贴补贴	59.00	59.00		
30107	绩效工资	8.73	8.73		
30108	机关事业单位基本养老保险费	26.26	26.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	6.18		
30113	住房公积金	14.62	14.62		
30199	其他工资福利支出	2.82	2.82		
302	商品和服务支出	108.42		108.42	
30201	办公费	6.38		6.38	
30202	印刷费	28.63		28.63	
30207	邮电费	0.50		0.50	
30211	差旅费	25.05		25.05	
30215	会议费	11.00		11.00	
30217	公务接待费	5.05		5.05	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1020001	合计	176.73	**
1020001	渭南市临渭区对外经济技术合作局	101.73	招商引资
1020001	渭南市临渭区对外经济技术合作局	75.00	其他涉外发展服务支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	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		
***	***	9.55	9.55		5.05		4.50	72.12	1.00	9.45	9.45		5.05		4.40	11.00		-0.10	-0.10							-0.10	-61.12	-1
1020001	渭南市临渭区对外经济技术合作局																											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

13表

专项（项目）名称						
主管部门		渭南市临渭区对外经济技术合作局		实施部门	渭南市临渭区对外经济技术合作局	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

14表

部门（单位）名称		渭南市临渭区对外经济技术合作局			
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	招商引资工作	326.86	326.86	
		金额合计	326.86	326.86	
年度总体目标	目标1：贯彻执行中、省、市有关对外贸易、经济技术合作、招商引资政策和法律、法规，拟定全区对外开放、经济技术合作和招商引资工作的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。 目标2：负责策划组织对外经济技术合作工作，组织全区工商企业参与国家地区举办的经贸活动，会同有关部门组织各种形式的投资考察和招商洽谈接待活动。				
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：完成市对区下达招商引资到位资金考核目标73亿元。	100%	
			指标2：外出四次域外招商活动	100%	
		质量指标	指标1：招商洽谈接待	100%	
		时效指标	指标1：年底前完成	完成率100%	
		成本指标	指标1：成本控制在预算内	完成率100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动临渭区经济发展	间接促进	
		社会效益指标	指标1：临渭区宣传影响力	完成率100%	
		可持续影响指标	指标1：招商引资	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意	100%	
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

15表

专项（项目）名称	招商引资经费			
主管部门	渭南市临渭区对外经济技术合作局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60万元		
	其中：财政拨款	60万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：全年各种接待工作，各项会场布置及其他会务组织服务工作。 目标2：邀请函印制、宣传资料、宣传片、项目册、PPT制作目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：招商引资	1
			指标2：宣传资料	1批次
	产出指标	质量指标	指标1：招商引资质量	合格
			指标:2：宣传资料	合格
		时效指标	指标1：按计划完成率	100%
		成本指标	指标1：控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	间接促进
		社会效益指标	指标1：临渭区宣传影响率	100%
		可持续影响指标	指标1：宣传临渭区	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意	100%	
说明				

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：渭南市临渭区对外经济技术合作局

专项（项目）名称		第四届丝绸之路国际博览会		
主管部门		渭南市临渭区对外经济技术合作局		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20万	
		其中：财政拨款	20万	
		其他资金	（	
总体目标	年度目标			
	目标1：本届丝博会重点围绕绿色、环保、科技等方面进行布展。 目标2：通过本届丝博会的平台，充分展示临渭、宣传临渭，吸纳企业到临渭考察洽谈、投			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标
	产出指标	数量指标	指标1：临渭区展厅	1
			指标2：临渭区宣传册、项目册	1批
		质量指标	指标1：展厅布置质量	合
			指标:2：宣传资料	合
		时效指标	指标1：按计划完成率	10
		成本指标	指标1：控制在预算内	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：经济发展	间接
		社会效益指标	指标1：临渭区宣传影响率	10
		生态效益指标	资源节约利用	逐步
		可持续影响指标	指标1：宣传临渭区	长
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会群众满意	10
说明				

15表

万元
万元
)
资兴业。
示值
↓
次
格
格
0%
0%
促进
0%
提高
期
0%