

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室

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

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	本部门无政府性基金预算收支
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	本部门无政府性基金预算收支
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2019年无政府采购预算
表14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	103.65	一、一般公共服务支出	101.08	一、基本支出	38.65	一、机关工资福利支出	34.44
（一）一般公共预算拨款	103.65	二、外交支出		（1）工资福利支出	34.44	二、机关商品和服务支出	69.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	65.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	4.20	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	65.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	65.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	2.57				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	103.65	本年支出合计	103.65	本年收入合计	103.65	本年收入合计	103.65
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	103.65	支出总计	103.65	支出总计	103.65	支出总计	103.65

表2

2019年部门综合预算收入总表

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	103.65	一、一般公共服务支出	101.08	一、基本支出	38.65	一、机关工资福利支出	34.4425
1、一般公共预算拨款	103.65	二、外交支出		(1) 工资福利支出	34.44	二、机关商品和服务支出	69.2049
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	4.20	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		(4) 资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	65.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	65.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6) 资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8) 对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	2.5688				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	103.65	本年支出合计	103.65	本年支出合计	103.65	本年支出合计	103.65
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	103.65	支出总计	103.65	支出总计	103.65	支出总计	103.65

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

部门（科目）代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**
	合计	103.65	37.19	1.46		65.00	
148	西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室	103.65	37.19	1.46		65.00	
201	一般公共服务支出	101.08	34.62	1.46		65.00	
20136	其他共产党事务支出	101.08	34.62	1.46		65.00	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	36.08	34.62	1.46			
2013602	一般行政管理事务（其他共产党事务支出）	65.00				65.00	
221	住房保障支出	2.57	2.57				
22102	住房改革支出	2.57	2.57				
2210201	住房公积金	2.57	2.57				

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**
	合计			103.65	37.19	1.46		65.00	
148	西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室			103.65	37.19	1.46		65.00	
301	工资福利支出			34.44	34.44				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.61	11.61				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.80	9.80				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.57	2.57				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13				
302	商品和服务支出			69.20	2.75	1.46		65.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.90		0.40		4.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.50		0.50		9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.50				3.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50				1.50	
30215	会议费	50202	会议费	14.50				14.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50				1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.50				15.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.26		0.26			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.75	2.75				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.30		0.30		15.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	38.65	37.19	1.46	
201	一般公共服务支出	36.08	34.62	1.46	
20136	其他共产党事务支出	36.08	34.62	1.46	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	36.08	34.62	1.46	
221	住房保障支出	2.57	2.57		
22102	住房改革支出	2.57	2.57		
2210201	住房公积金	2.57	2.57		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			38.65	37.19	1.46	
301	工资福利支出			34.44	34.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.61	11.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.80	9.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.47	4.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.79	1.79		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.05	1.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.57	2.57		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.13	1.13		
302	商品和服务支出			4.20	2.75	1.46	
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.26		0.26	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.75	2.75		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	1	2	3	4	5	**

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	**

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							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	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)	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)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
**	**	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
	合计	8.95							7.20	1.75	16.00	1.50		1.50				14.50		7.05	1.50		1.50			7.30	-1.75	
148001	西安市高陵区年度目标责任综合考评领导小组办公室	8.95							7.20	1.75	16.00	1.50		1.50				14.50		7.05	1.50		1.50			7.30	-1.75	

表13

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14

2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表

单位: 万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	65.00	
148	西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室	65.00	
	全面开展市级考核	15.00	召开追赶超越擂台赛、季度点评会等推进指标运行, 确保完成年度目标任务。
	全面开展区级考核工作经费	25.00	制定各部门年度考核任务, 日常进行监督检查, 年终根据工作完成情况进行评定。
	考核工作经费	25.00	围绕考核工作, 立足实际, 开展各类调研, 通过调研不断完善考核方式和方法, 充分凸显出考核工作的公平公正性, 为全面推进经济社会发展奠定基础。

表15

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
148001	西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室	考核工作经费	7	2013602	一般公共管理事务					

2019年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	西安市高陵区年度目标责任综合考核工作领导小组办公室					
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	
	全面开展市级考核工作经费	市考指标分解、落实、督促、迎检等	15		15	
	全面开展区级考核工作经费	区考指标的征集、下达、日常考核、年终考核等。	25		25	
	考核工作经费	开展市考、区考工作	25		25	
金额合计			65		65	
目标1：围绕市考指标拟召开市考指标分析会、分解会等会议；按照全市“市考指标季点评”的要求，全年拟召开市考指标季度点评会4次，寻找差距、跟踪督导；根据指标运行情况，每月对市考指标进行监督检查，督促各市考指标单位按时按质完成任务；年内完成市级月度擂台赛承诺事项、重点项目专项督查、重点工作专项督查、半年考核及全年考核工作任务等						
目标2：对全区91家被考核单位，从年初的考核指标设置、年终考核指标监督运行考核及年终目标任务完成情况考核等程序上，不断创新举措，开展各类工作。结合年初工作任务，分阶段分类别对各项考核指标进行专项督查；按市委“每月召开擂台赛”的要求，全年拟召开擂台赛12期，并对擂台赛发言单位承诺事项及领导安排的工作进行专项督导检查，确保完成任务；组织开展区考半年检查和全年检查工作；落实其他区考工作任务等						
目标3：按照区委安排，全年拟开展2次群众满意度电话访问调查工作，以此了解掌握我区群众对教育、卫生、交通、社会治安状况、环境卫生、空气质量等10个方面满意度及意见和建议，为提高各项工作奠定群众基础						
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				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	各级单位满意度	100%		