

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 西安市高陵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

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	否	
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）	否	
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）	否	
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	无政府采购
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	是	无预算结转资金
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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	5,139.07	一、一般公共服务支出	420.59	一、基本支出	289.07	一、机关工资福利支出	257.28
（一）一般公共预算拨款	439.07	二、外交支出		（1）工资福利支出	257.28	二、机关商品和服务支出	171.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	150.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	31.01	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款	4,700.00	四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.78	四、机关资本性支出（二）	10.00
（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	4,850.00	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	140.00	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	0.78
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）	10.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	4,700.00	（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	4,700.00
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出	4,700.00		
		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	18.47				
		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	5,139.07	本年支出合计	5,139.07	本年收入合计	5,139.07	本年收入合计	5,139.07
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	5,139.07	支出总计	5,139.07	支出总计	5,139.07	支出总计	5,139.07

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	5,139.07	一、一般公共服务支出	420.59	一、基本支出	289.07	一、机关工资福利支出	257.2798
1、一般公共预算拨款	439.07	二、外交支出		（1）工资福利支出	257.28	二、机关商品和服务支出	171.0073
2、政府性基金拨款	4,700.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	31.01	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	0.78	四、机关资本性支出（二）	10.0000
		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	4,850.00	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	140.00	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	0.7800
		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）	10.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出	4,700.0000	（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	4,700.0000
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出	4,700.00		
		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	18.4731				
		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	5,139.07	本年支出合计	5,139.07	本年支出合计	5,139.07	本年支出合计	5,139.07
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	5,139.07	支出总计	5,139.07	支出总计	5,139.07	支出总计	5,139.07

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）

单位：万元

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	439.07	276.96	12.11		150.00	
121	西安市高陵区发展和改革委员会	439.07	276.96	12.11		150.00	
201	一般公共服务支出	420.59	258.49	12.11		150.00	
20104	发展与改革事务	420.59	258.49	12.11		150.00	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	270.59	258.49	12.11			
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	150.00				150.00	
221	住房保障支出	18.47	18.47				
22102	住房改革支出	18.47	18.47				
2210201	住房公积金	18.47	18.47				

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）

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	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			439.07	276.96	12.11		150.00	
121	西安市高陵区发展和改革委员会			439.07	276.96	12.11		150.00	
301	工资福利支出			257.28	257.28				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.90	88.90				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.28	71.28				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.00	32.00				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.80	12.80				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.88	4.88				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.47	18.47				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.77	8.77				
302	商品和服务支出			171.01	18.90	12.11		140.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.06		1.06		18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22.20		0.20		22.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10				0.10	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		0.50		2.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		0.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		1.00		4.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10			
30211	差旅费	50201	办公经费	13.20		1.20		12.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		1.00		6.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20			
30215	会议费	50202	会议费	5.10		0.20		4.90	
30216	培训费	50203	培训费	11.20		0.20		11.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		0.50		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45.00				45.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.25		5.25			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.10	18.90	0.20		8.00	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78				
309	资本性支出（基本建设）			10.00				10.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	10.00				10.00	

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	289.07	276.96	12.11	
201	一般公共服务支出	270.59	258.49	12.11	
20104	发展与改革事务	270.59	258.49	12.11	
2010401	行政运行（发展与改革事务）	270.59	258.49	12.11	
221	住房保障支出	18.47	18.47		
22102	住房改革支出	18.47	18.47		
2210201	住房公积金	18.47	18.47		

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			289.07	276.96	12.11	
301	工资福利支出			257.28	257.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.90	88.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.28	71.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.04	6.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.00	32.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.80	12.80		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.51	7.51		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.64	6.64		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.88	4.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.47	18.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.77	8.77		
302	商品和服务支出			31.01	18.90	12.11	
30201	办公费	50201	办公经费	1.06		1.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	

30228	工会经费	50201	办公经费	5.25		5.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.10	18.90	0.20	
303	对个人和家庭的补助			0.78	0.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78		

表9

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	4,700.00	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	4,700.00	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	4,700.00	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	4,700.00
				其他支出	4,700.00		
				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	4,700.00	本年支出合计	4,700.00	本年收入合计	4,700.00		4,700.00

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	
	合计	4,700.00			4,700.00		
121	西安市高陵区发展和改革委员会	4,700.00			4,700.00		
212	城乡社区支出	4,700.00			4,700.00		
21213	城市基础设施配套费及对应专项	4,700.00			4,700.00		
2121302	城市环境卫生（城市基础设施	4,700.00			4,700.00		

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）

单位：万元									
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	
	合计			4,700.00			4,700.00		
121	西安市高陵区发展和改革委员会			4,700.00			4,700.00		
399	其他支出			4,700.00			4,700.00		
39999	其他支出	59999	其他支出	4,700.00			4,700.00		

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
	合计	5.80	2.00		2.00				1.50	2.30	20.80	4.50		4.50				5.10	11.20	15.00	2.50		2.50				3.60	8.90
121001	西安市高陵区发展和改革委员会	5.80	2.00		2.00				1.50	2.30	20.80	4.50		4.50				5.10	11.20	15.00	2.50		2.50				3.60	8.90

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

[illegible]

表14

2019年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	150.00	
121	西安市高陵区发展和改革委员会	150.00	
	项目稽察工作经费	20.00	该项目主要对地方争取到的中、省、市投资的项目进行督查检查，确保项目保质保量如期完成，尽快投入使用产生应有的经济效益。
	聘请经济顾问经费	50.00	为进一步健全区委、区政府决策机制，推动决策的科学化、民主化、促进全区经济又好又快发展，确保我区经济的转型升级，产业结构调整、招商引资
	节能监测经费	20.00	根据发改委工作职能，2017年经区编办批复发改委成立了节能监察监测中心，该中心负责对辖区内相关企业及单位进行节能监督监察。
	重大项目管理	25.00	发改委作为项目的管理部门，承担着申报市级及区级重点项目的职责，同时，为促进项目能如期建成投产，要定期进行检查督促项目加快进度。
	“煤改洁”工作经费	25.00	该项目主要用于完成煤炭消减的市考目标任务，而“煤改洁”为煤炭消减的主要抓手和有效途径。发改委作为“煤改洁”的牵头部门，要完成辖区内“
	电力执法工作经费	10.00	依据电力执法条例，发改委承担着电力基础设施保护、电力安全等职责，为确保辖区内电力设施安全及群众用电保障和安全等，发改委成立了电力执法

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16						
2019年部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称	西安市高陵区发展和改革委员会					
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	
	项目稽察工作经费	该项目主要对地方争取到的中、省、市投资的项目进行督查检查，确保项目保质保量如期完成，尽快投入使用产生应有的经济和社会效益。	20.00	20.00		
	聘请经济顾问经费	为进一步健全区委、区政府决策机制，推动决策的科学化、民主化、促进全区经济又好又快发展，确保我区经济的转型升级，产业结构调整、招商引资、乡村振兴等一系列重大工作有序推进，拟向社会聘请12名专家顾问。	50.00	50.00		
	节能监测经费	根据发改委工作职能，2017年经区编办批复发改委成立了节能监察监测中心，该中心负责对辖区内相关企业及单位进行节能监督监察。	20.00	20.00		
	重大项目管理	发改委作为项目的管理部门，承担着申报市级及区级重点项目的职责，同时，为促进项目能如期建成投产，要定期进行检查督促项目加快速度。	25.00	25.00		
	“煤改洁”工作经费	该项目主要用于完成煤炭消减的市考目标任务，而“煤改洁”为煤炭消减的主要抓手和有效途径。发改委作为“煤改洁”的牵头部门，要完成辖区内“煤改洁”的整片任务，需加强煤改洁工作的宣传和督查检查工作。	25.00	25.00		
	电力执法工作经费	依据电力执法条例，发改委承担着电力基础设施保护、电力安全等职责，为确保辖区内电力设施安全及群众用电保障和安全等，发改委成立了电力执法大队，主要对安全用电进行宣传、指导，同时，加大电力基础设施隐患的排查督查力度，解决群众及	10.00	10.00		
	金额合计		150	150		
年度总体目标	确保市级和区级重点项目如期落地、建成、投入使用产生应有经济社会效益。					
	确实为我区引进12名经济人才，为我区的追赶超越建言献策做出应有的贡献。					
	实现万元能耗下降2.8%，全力推进全区的煤改洁工作。					
	解决和保障辖区内企业及群众的用电安全。					
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	煤改洁的宣传	知晓率100%		
		质量指标	万元能耗下降	2.80%		
		时效指标	本年度	12个月		
		成本指标	财政预算	150万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高空气质量	万元能耗下降2.8%		
		生态效益指标	铁腕治霾保卫蓝天	万元能耗下降2.8%		
		可持续影响指标	天更蓝	万元能耗下降2.8%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	100%		