

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区统筹城乡发展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：同意公开（成英）

## 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	无政府性基金
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	无政府性基金
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	无政府性基金
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	无结转资金
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	152.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	117.51	一、机关工资福利支出	
(一)一般公共预算拨款	152.51	二、外交支出		(1) 工资福利支出	108.32	二、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	35.00	三、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.19	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	152.51
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	35.00	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	35.00	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	152.51	(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					
		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	152.51	本年支出合计	152.51	本年收入合计	152.51	本年收入合计	152.51
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	152.51	支出总计	152.51	支出总计	152.51	支出总计	152.51

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

## 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	152.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	117.51	一、机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	152.51	二、外交支出		(1) 工资福利支出	108.32	二、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.19	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	152.5058
		六、科学技术支出		二、项目支出	35.00	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	35.00	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	152.5058	(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					
		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	152.51	本年支出合计	152.51	本年支出合计	152.51	本年支出合计	152.51
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	152.51	支出总计	152.51	支出总计	152.51	支出总计	152.51

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	152.51	109.88	7.63		35.00	
149	西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室	152.51	109.88	7.63		35.00	
212	城乡社区支出	152.51	109.88	7.63		35.00	
21201	城乡社区管理事务	5.00				5.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00				5.00	
21299	其他城乡社区支出	147.51	109.88	7.63		30.00	
2129901	其他城乡社区支出	147.51	109.88	7.63		30.00	

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			152.51	109.88	7.63		35.00	
149	西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室			152.51	109.88	7.63		35.00	
301	工资福利支出			108.32	108.32				
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.56	34.56				
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.41	34.41				
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.58	0.58				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.91	13.91				
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56				
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14				
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43				
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.28	8.28				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.31	4.31				
302	商品和服务支出			44.19	1.56	7.63		35.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.80		4.80		10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00				5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00				5.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00				3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00				6.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00				3.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00				3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56	1.56				

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	117.51	109.88	7.63	
212	城乡社区支出	117.51	109.88	7.63	
21299	其他城乡社区支出	117.51	109.88	7.63	
2129901	其他城乡社区支出	117.51	109.88	7.63	

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			117.51	109.88	7.63	
301	工资福利支出			108.32	108.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.56	34.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.41	34.41		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.58	0.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.91	13.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56		
30110	职工基本医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.16	3.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.28	8.28		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.31	4.31		
302	商品和服务支出			9.19	1.56	7.63	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.56	1.56		

## 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								
		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	2.00	2.00			2.00	2.00				14.00	5.00	3.00	2.00		2.00		3.00	6.00	12.00	3.00		3.00		-2.00		3.00	6.00
149001	西安市高陵区统筹城乡发	2.00	2.00			2.00	2.00				14.00	5.00	3.00	2.00		2.00		3.00	6.00	12.00	3.00		3.00		-2.00		3.00	6.00

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	35.00	
149	西安市高陵区统筹城乡发展工作领导小组办公室	35.00	
	机关运行费	5.00000	
	统筹城乡发展工作	30.00	统筹城乡发展工作，2008年8月被市委、市政府确定为全市统筹城乡综合配套改革试点县，2009年9月又被省委、省政府确定为全省统筹城乡发展示范区试点县。其主要职能是负责拟定全区农村工作、统筹城乡发展、农村新社区建设及会同有关部门负责全区农民教育和农村基层干部培训等工作，起到牵头抓总、协调推动全区城乡一体化发展各项工作的作用。近年来，我们坚持“规划一体、产业协同、资源共享、服务均等、政策一致、收入相当”的原则，先后在农村新社区建设、现代农业发展、农村产权制度改革、农村经营体制改革、户籍一元化改革、城乡公共服务均等和农村社会管理创新等方面积极探索、改革创新，实现了突破推进，推动了区域经济社会又好又快发展。

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

表16

## 2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	西安市高陵区统筹城乡发展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	其他资金
	任务1			35	
	任务2				
	金额合计			35	
年度总体目标	<p>1. 通过接待，促进交流学习先进经验，拓宽眼界，解放思想，破解难题。更好的推进统筹城乡发展工作。</p> <p>2. 通过印刷宣传资料，提升群众的知晓率，更好的开展工作。</p> <p>3. 通过外出学习先进经验和做法，破解改革难题，解放思想，交流学习先进经验，推进工作。</p> <p>4. 召开幸福新农村评审会及农村改革评审会各4次；邀请相关部门及各街办各示范村；每次参会人数40人</p> <p>5. 年度完成幸福新农村及农村改革培训会各4次，邀请专家进行政策解读，提高基层干部认识。</p> <p>6. 保障日常办公用品购置；保障办公电话、网络正常运作；保障办公设备的正常运作；保障办公车辆正常使用；按时交纳办公水电费</p> <p>7. 聘请律师咨询服务团队，咨询相关政策、合同等方面合法性，更好的推进工作开展。</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	1. 接待批次；接待人数 2. 印刷幸福新农村宣传彩页；印 刷农村改革宣传彩页 3. 幸福新农村外出考察学习次 数；农村改革外出考察学习次 数；每次外出考察学习人数 4. 召开幸福新农村评审会及农 村改革评审会次数；每次参会人 数；会期 5. 幸福新农村培训会次数；农 村改革培训会次数；邀请专家人 数；会期；参会人数	1. 30次；300人 2. 10000册；10000册 3. 3次；2次；40人 4. 各4次；40人/次；一天/次 5. 4次；4次；3人/次；一天/次；200 人/次	
		质量指标	1. 接待上级及外省市 2. 发放资料彩页 3. 外出考察学习参与度 4. 参会人员 5. 经费使用率 6. 服务团队	1. 交流先进经验，解放思想，破解难 题。 2. 20000册 3. 100% 4. 相关部门及各街办各示范村 5. 100% 6. 专业的法律咨询服务团队	
	成本指标	时效指标	1. 完成接待次数 2. 发放资料彩页完成率 3. 外出考察学习完成率 4. 经费使用期限 5. 合同有效期	1. >90% 2. 100% 3. >95% 4. 一年 5. 一年	
		成本指标	1. 人均接待成本 2. 每册印刷成本 3. 外出考察学习人均费用 4. 每次会议费用 5. 每次培训费用 6. 办公经费 7. 律师服务费	1. 100元/人/次 2. 5元/册 3. 5000元/人/次 4. 3750元/次 5. 7500元/次 6. 20万元 7. 3万元/年	

16) 部门整体支出绩效目标表1

		经济效益指标	1. 通过考察学习，拓宽眼界，解放思想，推动工作，从而提升高陵形象 2. 通过召开评审会，筛选条件成熟的项目	1. 提升高陵名气，推动经济发展。 2. 申报幸福新农村及农村改革市级专项资金。
		社会效益指标	1. 接待上级及外省市 2. 提高群众知晓率 3. 社会影响力 4. 工作效率	1. 交流学习先进经验，扩大高陵影响，提升高陵形象。 2. >85% 3. 有所提升 4. 工作效率有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	1. 全市有影响 2. 改善人居环境 3. 增加群众收入	1. 将高陵的做法向全市推广 2. 通过项目，改造提升村基础配套、公共服务配套等设施建设 3. 发展集体经济，增加群众收入
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度100%