

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良经济开发区管理委员会

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：

目 录

报表	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	本年无政府性基金预算
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表 11	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 12	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 13	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 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	是	无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	133.19	一、部门预算	133.19	一、部门预算	133.19	一、部门预算	133.19
1、财政拨款	133.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	133.19	1、机关工资福利支出	125.87
(1) 一般公共预算拨款	133.19	2、外交支出		(1) 工资福利支出	125.87	2、机关商品和服务支出	7.32
其中：专项资金列入部门预算 的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.32	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收 费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育 支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建 设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建 设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	133.19	(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	133.19	本年支出合计	133.19	本年支出合计	133.19	本年支出合计	133.19
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	133.19	支出总计	133.19	支出总计	133.19	支出总计	133.19

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

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	133.19	133.19	133.19								
060	区开发区管 委会	133.19	133.19	133.19								
060001	区开发区 管委会本级	133.19	133.19	133.19								

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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	133.19	一、财政拨款	133.19	一、财政拨款	133.19	一、财政拨款	133.19
1、一般公共预算拨款	133.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	133.19	1、机关工资福利支出	125.87
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	125.87	2、机关商品和服务支出	7.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.32	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	133.19	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	133.19	本年支出合计	133.19	本年支出合计	133.19	本年支出合计	133.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	133.19	支出总计	133.19	支出总计	133.19	支出总计	133.19

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	**
	合计	133.19	125.87	7.32		
060	区开发区管委会	133.19	125.87	7.32		
060001	区开发区管委会本级	133.19	125.87	7.32		
215	资源勘探信息等支出	133.19	125.87	7.32		
08	支持中小企业和发展的支出	133.19	125.87	7.32		
01	行政运行	133.19	125.87	7.32		
	统发工资	125.87	125.87			
	三公经费	0.99		0.99		
	日常人均办公经费	6.33		6.33		

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	**
	合计			133.19	125.87	7.32		
060	区开发区管委会			133.19	125.87	7.32		
060001	区开发区管委会本级			133.19	125.87	7.32		
301	工资福利支出			125.87	125.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.09	48.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.72	72.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.04	4.04			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01			
302	商品和服务支出			7.32		7.32		
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1.67		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1.77		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.26		0.26		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.58		0.58		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99		

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	**
	合计	133.19	125.87	7.32	
060	区开发区管委会	133.19	125.87	7.32	
060001	区开发区管委会本级	133.19	125.87	7.32	
215	资源勘探信息等支出	133.19	125.87	7.32	
08	支持中小企业发展和管理	133.19	125.87	7.32	
01	行政运行	133.19	125.87	7.32	
	三公经费	0.99		0.99	
	统发工资	125.87	125.87		
	日常人均办公经费	6.33		6.33	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(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	**
	合计			133.19	125.87	7.32		
060	区开发区管委会			133.19	125.87	7.32		
060001	区开发区管委会本级			133.19	125.87	7.32		
301	工资福利支出			125.87	125.87			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.09	48.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.72	72.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.04	4.04			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01			
302	商品和服务支出			7.32		7.32		
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1.67		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1.77		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.26		0.26		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.58		0.58		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99		

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	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 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		其他资本性支出		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		债务付息及费用支出		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			
本年收入合计		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	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	例：单位名称		
	项目名称 1		
	项目名称 2		
			

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

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]

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=10-20=11-21=12-22=13-23=14-24=15-25=16-7	26=17-8	27=18-9						
	合计																											
060	区经济开发区	1.63	1.29		1.29				0.34		1.25	0.99		0.99				0.26		0.38	0.3		0.3				0.08	

表 14

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良经济开发区管理委员会			
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
	任务 1	受区政府委托，为阎良经济开发区产业开发和管理提供保障	133.19	133.19	
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计			133.19	133.19	
年度 总体 目标	目标 1：受区政府委托，为阎良开发区产业开发和行政管理提供保障。土地开发利用和管理；组织实施基本建设工程，按授权依法审批、审核和管理外商投资项目、技术引进项目及其他事项；进区企业的开办审批及管理。 目标 2： 目标 3：				
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：行政人员		12 人
			指标 2：工勤人员		1 人
					
		质量指标	指标 1：行政人员出勤率		100%
			指标 2：工勤人员出勤率		100%
					
		时效指标	指标 1：执行年度		2019 年度
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：基本支出		133.19

年度 绩效 指标			指标 2:	
				
				
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益 指标	指标 1: 解决就业率	100%
			指标 2:	
				
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥1 年
			指标 2:	
				
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%
			指标 2:	
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表 15

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
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：	
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：	
			指标 2：	
				

				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。