

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

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：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

表号	表 名	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	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	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）

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	**
	<b>合计</b>	<b>326.86</b>	<b>223.16</b>	<b>23.70</b>	<b>80.00</b>	
2011308	商贸事务-招商引资	197.91	98.61	19.30	80.00	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	3.33	3.33			
2210201	住房改革支出-住房公积金	9.18	9.18			
2080501	行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休					
2011308	商贸事务-招商引资	72.98	68.58	4.40		
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17			
2101102	行政事业单位医疗-行政单位医疗	2.66	2.66			
2210201	住房改革支出-住房公积金	6.44	6.44			
2080502	行政事业单位离退休-事业单位离退休					

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	**
	<b>合计</b>			<b>326.83</b>	<b>223.16</b>	<b>23.70</b>	<b>80.00</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	221.48	221.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.96	86.96			
30102	津贴补贴			60.13	60.13			
30107	绩效工资			9.09	9.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.36	34.36			
30110	职工基本医疗保险缴费			5.99	5.99			
30112	其他社会保障缴费			0.61	0.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.62	15.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.72	8.72			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>其他商品和服务支出</b>	103.70		23.70	80.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8.01		1.91	6.10	
30202	印刷费			23.50			23.50	
30207	邮电费			0.80			0.80	



30211	差旅费			35.50		0.50	35.00	
30213	维修(护)费			0.60		0.10	0.50	
30215	会议费			11.00			11.00	
30217	公务接待费			5.05		5.05		
30226	劳务费			0.80			0.80	
30231	公务用车运行维护费			4.50		4.50		
30239	其他交通费用			13.94		11.64	2.30	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.68	1.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68			

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	<b>246.86</b>	<b>223.16</b>	<b>23.70</b>	
2011308	商贸事务-招商引资	117.91	98.61	19.30	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.19	20.19		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	3.33	3.33		
2210201	住房改革支出-住房公积金	9.18	9.18		
2011308	商贸事务-招商引资	72.98	68.58	4.40	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17		
2101102	行政事业单位医疗-行政单位医疗	2.66	2.66		
2210201	住房改革支出-住房公积金	6.44	6.44		

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）

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	**
	<b>合计</b>			246.86	223.16	23.70	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	221.48	221.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.96	86.96		
30102	津贴补贴			60.13	60.13		
30107	绩效工资			9.09	9.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.36	34.36		
30110	职工基本医疗保险缴费			5.99	5.99		
30112	其他社会保障缴费			0.61	0.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.62	15.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.72	8.72		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>其他商品和服务支出</b>	23.70		23.70	
30201	办公费	50201	办公经费	1.91		1.91	
30211	差旅费			0.50		0.50	
30213	维修（护）费			0.10		0.10	

30217	公务接待费			5.05		5.05	
30231	公务用车运行维护费			4.50		4.50	
30239	其他交通费用			11.64		11.64	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1.68	1.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	









2019年部门整体支出绩效目标表

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
	招商引资工作经费	招商引资工作经费	326.86	326.86	
金额合计			326.86	326.86	
年度 总体 目标	<p>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。</p> <p>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及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。</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	完成市对区下达招商引资到位资金考核目标任务73亿元	100%	
			完成四次域外招商活动	100%	
		质量指标	招商洽谈接待	100%	
		时效指标	年底前完成	完成率100%	
		成本指标	成本控制在预算内	完成率100%	
	效益指标	经济效益指标	推动临渭区经济发展	间接促进	
		社会效益指标	临渭区宣传影响力	完成率100%	
		可持续影响指标	招商引资	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意	100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

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:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	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, 邀请函印制、宣传资料、宣传片、项目册、PPT等制作。			
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	招商引资	1
			宣传资料	1批次
		质量指标	招商引资质量	合格
			宣传资料	合格
		时效指标	按计划完成率	100%
		成本指标	控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	临渭区宣传影响率	100%
		可持续影响指标	宣传临渭区	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	100%

## 2019年专项资金整体绩效目标表

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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	本届丝博会重点围绕绿色、环保、科技等方面进行布展，并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、投资兴业。			
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: 临渭区展厅	1
			指标2: 临渭区宣传册、项目册	1批次
		质量指标	指标1: 展厅布置质量	合格
			指标2: 宣传资料	合格
		时效指标	按计划完成率	100%
		成本指标	控制在预算内	100%
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进
		社会效益指标	临渭区宣传影响率	100%
		生态效益指标	资源节约利用	逐步提高
		可持续影响指标	宣传临渭区	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	100%