

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓物流园管理委员会筹建处

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

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	不涉及
表10	2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
表14	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15	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表16	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：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	734,752	一、部门预算	734,752	一、部门预算	734,752	一、部门预算	734,752
1、财政拨款补助	734,752	1、一般公共服务支出	552,089	1、人员经费和公用经费支出	734,752	1、机关工资福利支出	
(1)公共预算拨款	734,752	2、外交支出		(1)工资福利支出	674,252	2、机关商品和服务支出	
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,500	3、机关资本性支出（一）	
(3)国有资本经营预算拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
(4)非税收入拨款		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	734,752
2、事业收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
(2)其他事业收入		8、社会保障和就业支出	75,535	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
3、上级补助收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出支出	44,128	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
6、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	63,000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	734,752	本年支出合计	734752	本年支出合计	734752	本年支出合计	734,752
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	734,752	支出总计	734,752	支出总计	734,752	支出总计	734,752

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	734,752	一、财政拨款	734,752	一、财政拨款	734,752	一、财政拨款	734,752
1、公共预算拨款	734,752	1、一般公共服务支出	552,069	1、人员经费和公用经费支出	734,752	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	674,252	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,500	3、机关资本性支出（一）	
4、非税收入拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经营性补助	734,752
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	75,535	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	44,128	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	63,000				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	734,752	本年支出合计	734,752	本年支出合计	734,752	本年支出合计	734,752
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	734,752	支出总计	734,752	支出总计	734,752	支出总计	734,752

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：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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	734, 752	674, 252	60, 500				
201	一般公共服务支出	552, 089	491, 589	60, 500				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552, 089	491, 589	60, 500				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	552, 089	491, 589	60, 500				
208	社会保障和就业支出	75, 535	75, 535					
20805	行政事业单位离退休	75, 535	75, 535					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75, 535	75, 535					
210	卫生健康支出	44, 128	44, 128					
21011	行政事业单位医疗	44, 128	44, 128					
2101102	事业单位医疗	29, 248	29, 248					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14, 880	14, 880					
221	住房保障支出	63, 000	63, 000					
22102	住房改革支出	63, 000	63, 000					
2210201	住房公积金	63, 000	63, 000					

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：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	项目支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计			734,752	674,252	60,500				
301	工资福利支出			674,252	674,252					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188,358	188,358					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,488	78,488					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158,233	158,233					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,535	75,535					
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,400	28,400					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	848	848					
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,000	63,000					
30114	医疗费	50501	工资福利支出	14,880	14,880					
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,510	66,510					
302	商品和服务支出			60,500		60,500				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000		18,000				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,000		8,000				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000		5,000				

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：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
**	**	1	2	3
	合计	734,752	674,252	60,500
201	一般公共服务支出	552,089	491,589	60,500
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552,089	491,589	60,500
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	552,089	491,589	60,500
208	社会保障和就业支出	75,535	75,535	
20805	行政事业单位离退休	75,535	75,535	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75,535	75,535	
210	卫生健康支出	44,128	44,128	
21011	行政事业单位医疗	44,128	44,128	
2101102	事业单位医疗	29,248	29,248	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,880	14,880	
221	住房保障支出	63,000	63,000	
22102	住房改革支出	63,000	63,000	
2210201	住房公积金	63,000	63,000	

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：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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			734,752	674,252	60,500
301	工资福利支出			674,252	674,252	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	188,358	188,358	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,488	78,488	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158,233	158,233	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75,535	75,535	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,400	28,400	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	848	848	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,000	63,000	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	14,880	14,880	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	66,510	66,510	
302	商品和服务支出			60,500		60,500
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000		18,000
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8,000		8,000
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,000		5,000

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经营性补助	
		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、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		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	
				三、对附属单位补助支出			
				四、事业单位经营支出			
				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	

本部门无此项收支

表10

2019年部门综合预算国有资本经营预算拨款收支预算表

编制部门：宝鸡市陈仓物流园管理委员会筹建处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
一、利润收入		一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	
三、产权转让收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
四、清算收入		国有企业资本金注入	
五、其他国有资本经营预算收入		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	

注：区级部门无国有资本经营预算收支

表11

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

本部门无此项支出

表12

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

本部门无此项支出

附表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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	预算金额	说明
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	1	2	**

本部门无此项支出

附表14

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：元

		2019年								
单位编码	单位名称	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	4,000	2,000					2,000	2,000	
	宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处（系统）	4,000	2,000					2,000	2,000	
179001	宝鸡市陈仓物流园区管理委员会筹建处(机关)	4,000	2,000					2,000	2,000	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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：	
				
				
	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：	
				
				

此表本部门不涉及

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓物流园管理委员会筹建处			
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
	基本支出	人员及日常公用经费	73.48	73.48	
	金额合计		73.48	73.48	
年度 总体 目标	目标1：拟实施的区级重点建设项目6个，计划年度投资3亿元。 目标2：维护园区设施正常运转。 目标3：举行大型会展2-3次。				
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：园区拟实施区级重点建设项目6个		计划年度投资3亿元
			指标2：举行大型会展		2019年度举行2-3次
		质量指标	指标1：日常办公运转		园区工作有序进展
			指标2：推动园区项目落地实施		按进度完成区级重点项目建设工作
		时效指标	指标1：年底前圆满完成各目标任务		2019 年12 月 31日
		成本指标	指标1：人员及日常公用经费		73.48万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：实施区级重点建设项目6个		年度投资6.2亿元
			指标2：实现参展商收入		1000万元
		社会效益指标	指标1：改善园区及周边环境卫生，提高入园企业舒适感		长期
		生态效益指标	指标1：全年废弃物减少及降低环境污染		长期
		可持续影响指标	指标1：增加会展中心影响力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：为园区投资企业做好服务		95%
			指标2：为参加会展单位做好服务		96%

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:		
					
					
		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:	
					
.....					

此表本部门不涉及