

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市西部山区建设委员会

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

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	无此项收支预算
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	无此项收支预算
表11	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项收支预算
表12	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此项收支预算
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	无此项收支预算
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	无此项收支预算
表16	2019年部门整体支出绩效目标表		
表17	2019年专项资金整体绩效目标表	是	无此项收支预算

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	3,334,787	一、部门预算	3,334,787	一、部门预算	3,334,787	一、部门预算	3,334,787
1、财政拨款补助	3,334,787	1、一般公共服务支出	2,477,867	1、人员经费和公用经费支出	3,334,787	1、机关工资福利支出	2,956,987
(1) 公共预算拨款	3,334,787	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,956,987	2、机关商品和服务支出	353,800
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	353,800	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	24,000	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	
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	386,848	(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	24,000
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出支出	218,072	(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	252,000				
		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	3,334,787	本年支出合计	3334787	本年支出合计	3334787	本年支出合计	3,334,787
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	3,334,787	支出总计	3,334,787	支出总计	3,334,787	支出总计	3,334,787

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	3,334,787	一、财政拨款	3,334,787	一、财政拨款	3,334,787	一、财政拨款	3,334,787
1、公共预算拨款	3,334,787	1、一般公共服务支出	2,477,867	1、人员经费和公用经费支出	3,334,787	1、机关工资福利支出	2,956,987
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,956,987	2、机关商品和服务支出	353,800
3、国有资本经营预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	353,800	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	24,000	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	
		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	386,848	(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	24,000
		10、卫生健康支出	218,072	(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	252,000				
		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	3,334,787	本年支出合计	3,334,787	本年支出合计	3,334,787	本年支出合计	3,334,787
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,334,787	支出总计	3,334,787	支出总计	3,334,787	支出总计	3,334,787

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	3,334,787	2,980,987	353,800				
201	一般公共服务支出	2,477,867	2,124,067	353,800				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,477,867	2,124,067	353,800				
2010301	行政运行	2,176,471	1,822,671	353,800				
2010350	事业运行	301,396	301,396					
208	社会保障和就业支出	386,848	386,848					
20805	行政事业单位离退休	362,848	362,848					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,848	362,848					
20808	抚恤	24,000	24,000					
2080801	死亡抚恤	24,000	24,000					
210	卫生健康支出	218,072	218,072					
21011	行政事业单位医疗	218,072	218,072					
2101101	行政单位医疗	123,184	123,184					
2101102	事业单位医疗	19,288	19,288					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75,600	75,600					
221	住房保障支出	252,000	252,000					
22102	住房改革支出	252,000	252,000					
2210201	住房公积金	252,000	252,000					

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			3,334,787	2,980,987	353,800				
301	工资福利支出			2,956,987	2,956,987					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	964,596	964,596					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	968,808	968,808					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,349	69,349					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	95,274	95,274					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,848	362,848					
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,882	137,882					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,590	4,590					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,000	252,000					
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	75,600	75,600					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040	26,040					
302	商品和服务支出			353,800		353,800				
30201	办公费	50201	办公经费	20,000		20,000				
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000		10,000				
30205	水费	50201	办公经费	10,000		10,000				
30206	电费	50201	办公经费	10,000		10,000				
30211	差旅费	50201	办公经费	9,500		9,500				
30215	会议费	50202	会议费	20,000		20,000				
30216	培训费	50203	培训费	10,000		10,000				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000		15,000				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	61,500		61,500				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,800		187,800				
303	对个人和家庭补助支出			24,000	24,000					
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000	24,000					

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	3,334,787	2,980,987	353,800
201	一般公共服务支出	2,477,867	2,124,067	353,800
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,477,867	2,124,067	353,800
2010301	行政运行	2,176,471	1,822,671	353,800
2010350	事业运行	301,396	301,396	
208	社会保障和就业支出	386,848	386,848	
20805	行政事业单位离退休	362,848	362,848	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,848	362,848	
20808	抚恤	24,000	24,000	
2080801	死亡抚恤	24,000	24,000	
210	卫生健康支出	218,072	218,072	
21011	行政事业单位医疗	218,072	218,072	
2101101	行政单位医疗	123,184	123,184	
2101102	事业单位医疗	19,288	19,288	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75,600	75,600	
221	住房保障支出	252,000	252,000	
22102	住房改革支出	252,000	252,000	
2210201	住房公积金	252,000	252,000	

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			3,334,787	2,980,987	353,800
301	工资福利支出			2,956,987	2,956,987	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	964,596	964,596	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	968,808	968,808	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,349	69,349	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	95,274	95,274	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,848	362,848	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137,882	137,882	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,590	4,590	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	252,000	252,000	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	75,600	75,600	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040	26,040	
302	商品和服务支出			353,800		353,800
30201	办公费	50201	办公经费	20,000		20,000
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000		10,000
30205	水费	50201	办公经费	10,000		10,000
30206	电费	50201	办公经费	10,000		10,000
30211	差旅费	50201	办公经费	9,500		9,500
30215	会议费	50202	会议费	20,000		20,000
30216	培训费	50203	培训费	10,000		10,000
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000		15,000
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	61,500		61,500
30239	其他交通费用	50201	办公经费	187,800		187,800
303	对个人和家庭补助支出			24,000	24,000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000	24,000	

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	支出功能分科目（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	

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

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
**	**	1	**

表12

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

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	106,500	76,500		61,500	61,500		15,000	20,000	10,000
	宝鸡市西部山区建设委员会（系统）	106,500	76,500		61,500	61,500		15,000	20,000	10,000
177001	宝鸡市西部山区建设委员会(机关)	106,500	76,500		61,500	61,500		15,000	20,000	10,000

表15

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：	
				
				

表16

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市西部山区建设委员会			
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	人员及日常公用经费	333.48	333.48	
	任务2				
	任务3				
金额合计			333.48	333.48	
年度 总体 目标	2019年，西山工委、建委紧紧围绕市委、市政府中心工作大局，结合陈仓区委、区政府工作部署，重点抓好以下几方面的工作：一是宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，组织实施中央和省、市委的决议、决定，团结、组织党员和群众，协助区委、区政府落实脱贫攻坚各项目标任务在西山顺利完成。二是强化民生托底。支持实施精准扶贫脱贫，统筹推进西部山区产业开发、基础设施建设、社会事业等工作。三是积极做好组织协调。广泛宣传、积极引导配合社会力量参与扶贫、助推脱贫攻坚。				
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：调研报告	4份	
			指标2：会议、培训次数	6次	
		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	
			指标1：人员及日常公用经费	333.4787万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：强化民生托底，支持实施精准扶贫脱贫	逐步提升	
		生态效益指标	指标1：辖区生态环境	有所改善	
		可持续影响指标	指标1：推进西部山区产业开发、基础设施建设、社会事业等工作	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乡镇满意度	≥90	
			指标2：人民群众满意度	≥90	

表17

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：		
					
					