

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<br>主要<br>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<br>总体<br>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<br>绩效<br>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<br>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     |                                                         | 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<br>(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<br>（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% |