

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区蔺店镇人民政府

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	是	不涉及
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	是	不涉及

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
合计				1106.38	1054.38	52.00		
301	工资福利支出	501	工资福利支出	583.29	583.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.36	210.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.13	110.13			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	86.66	86.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	73.42	73.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.65	14.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.40	39.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.19	47.19			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	93.28	41.28	52.00		
30201	办公费	50201	办公经费	41.00		41.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.28	41.28			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	429.81	429.81			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	426.45	426.45			

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
合计				1106.38	1054.38	52.00	**
301	工资福利支出	501	工资福利支出	583.29	583.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.36	210.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	110.13	110.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.66	86.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.48	1.48		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	73.42	73.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.65	14.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.40	39.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	47.19	47.19		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	93.28	41.28	52.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41.00		41.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.28	41.28		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	429.81	429.81		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.36	3.36		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	426.45	426.45		

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		渭南市临渭区蔺店镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
				1106.38	1106.38
金额合计			1106.38	1106.38	
年度 总体 目标	<p>一、围绕中心，扎实做好基层党建工作。严格落实“三会一课”制度、村两委干部周一学习制度，扎实落实“两学一做”学习教育常态化制度化工作。不断提升村级基层组织建设，充分发挥“三项机制”作用，选强配优村级班子，提前筹备谋划，做好村两委干部换届工作。推进有痕党建工作，高度重视党建资料的收集、整理、归纳、入档，进一步规范党建活动，不断推进各项工作发展。</p> <p>二、突出重点，持续推进美丽乡村建设。紧紧围绕建设“文化名镇 生态蔺店”的目标要求，坚持“以净为底、以美为形、以业为基、以文为魂、以人为本”的基本原则，重点做好北大门建设。</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	指标1：部门预决算公开覆盖率	提高	
			指标2：严格执行预算，控制“三公”经费规模	只减不增	
		质量指标	指标1：部门干部综合素质水平	不断提高	
			指标2：部门干部业务水平	不断提高	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度预算	
	指标2：严格执行相关规定		不超过国家标准		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平	不断提高	
			指标2：促进群众全面了解镇政府政策及工作	不断提高	
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：政策宣传持续发挥作用	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全镇居民满意度	不断提高		

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：		
			
.....				