

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区官道镇人民政府

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1

2019年部门综合预算收支总表

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）	预算数
一、部门预算	1,036.37	一、部门预算	1,036.37	一、部门预算	1,036.37	一、部门预算	
1、财政拨款	1,036.37	1、一般公共服务支出	514.59	1、人员经费和公用经费支出	1,036.37	1、机关工资福利支出	533.90
(1) 公共预算拨款	1,036.37	2、外交支出		(1) 工资福利支出	533.90	2、机关商品和服务支出	89.24
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	89.24	3、机关资本性支出（一）	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	413.23	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、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	
其中：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	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	87.87	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		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	413.23
		10、卫生健康支出	13.99	(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	383.92	(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、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	36.00				
		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	1,036.37	本年支出合计	1,036.37	本年支出合计	1,036.37	本年支出合计	1,036.37

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			1036.37	986.37	50.00		
301	工资福利支出	501	工资福利支出	533.90	533.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.88	189.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.92	149.92			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	79.20	79.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.20	20.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.99	13.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.00	36.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.31	43.31			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	89.24	39.24	50.00		
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	7.60		7.60		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00		4.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.60		9.60		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.24	39.24			
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	413.23	413.23			
30301	离休费	50905	离退休费	8.67	8.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.21	7.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	397.35	397.35			

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			1036.37	986.37	50.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	533.90	533.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.88	189.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.92	149.92		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	79.20	79.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	20.20	20.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.99	13.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.00	36.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.31	43.31		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	89.24	39.24	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.60		7.60	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00		4.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.60		9.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.24	39.24		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	413.23	413.23		
30301	离休费	50905	离退休费	8.67	8.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.21	7.21		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	397.35	397.35		

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		渭南市临渭区官底镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	9个村与108国道连接的主要路口开展形象提升工程;4条南北主干道实施“油返沙”项目,提升全镇主干道绿化亮化水平;村级活动场所进行整体设计建设;实施108国道亮化工程,提升集镇形象;开展镇政府机关大院基础设施提升工程;挖掘整理南大吉文化遗迹	1036.37	1036.37	
	金额合计		1036.37	1036.37	
年度总体目标	<p>一是对108国道沿线的屯南村、小什村、大什村、贾家村、官道村、南家村、冯拜村、腊杨村、新田村等9个村与108国道连接的主要路口开展形象提升工程,设置挡土墙、进行绿化和必要的景观设计,全面提升108国道沿线道路环境。</p> <p>二是对辖区西纵路、东纵路、沙原路、余官路等4条南北主干道实施“油返沙”项目,完善路肩培土和绿化,实施亮化工程,提升全镇主干道绿化亮化水平。</p> <p>三是对贾家村、南家村实施进村路加宽项目;打通关中环线至南张村通村路;对官道村李家组至派出所段实施“油返沙”,为后续的重点村、重点项目开发打好基础。</p> <p>四是对贾家、新田两个村的村级活动场所进行整体设计建设,融入党建活动室、村史馆、便民服务站、活动礼堂等功能元素。</p> <p>五是实施108国道亮化工程,补齐我镇短板,对集镇商铺门头进行集中统一设计更新,提升集镇形象。</p> <p>六是开展镇政府机关大院基础设施提升工程,完善基础设施、优化功能布局,创造有序高效的机关工作环境。</p> <p>七是挖掘整理南大吉文化遗迹,围绕南大吉文化策划实施文化旅游项目。</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	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	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：		
			
.....				