

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区崇凝镇人民政府

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020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13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
本年收入合计	779.16	本年支出合计	779.16	本年支出合计	779.16	本年支出合计	779.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	779.16	支出总计	779.16	支出总计	779.16	支出总计	779.16

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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（按七类）	预算数
收入总计	779.16	支出总计	779.16	支出总计	779.16	支出总计	779.16

表5

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	779.16	710.06	69.1		
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	449.9	404.8	45.1		
2080501	行政事业单位离退休-行政单位离退休	1.47	1.47			
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费	50.74	50.74			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	14.7	14.7			
2210201	住房改革支出-住房公积金	31.71	31.71			
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助	230.64	206.64	24		

表6

2020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-不含上年结转）

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				779.16	710.06	69.1		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	708.59	708.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.49	176.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.22	118.22			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.36	22.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.74	50.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.71	31.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	292.21	292.21			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	69.1		69.1		
30201	办公费	50201	办公经费	27.11		27.11		
30206	电费	50201	办公经费	5		5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18		18		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.53		3.53		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4		4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.96		7.96		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.47	1.47			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.47	1.47			

表7

2020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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	779.16	710.06	69.1	
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	449.9	404.8	45.1	
2080501	行政事业单位离退休-行政单位离退休	1.47	1.47		
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	50.74	50.74		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	14.7	14.7		
2210201	住房改革支出-住房公积金	31.71	31.71		
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助	230.64	206.64	24	

表8

2020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-不含上年结转）

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				779.16	710.06	69.1	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	708.59	708.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.49	176.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	118.22	118.22		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.36	22.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.74	50.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.71	31.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	292.21	292.21		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	69.1		69.1	
30201	办公费	50201	办公经费	27.11		27.11	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18		18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.53		3.53	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4		4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.96		7.96	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.47	1.47		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.47	1.47		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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:			
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:		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区崇凝镇人民政府			
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
	任务1	加快产业发展,实施乡村振兴战略;实施精准扶贫,打好脱贫攻坚战;加快美丽乡村建设,努力改善人居环境;大力打造红色旅游项目,发展旅游经济。	779.16	779.16	
金额合计			779.16	779.16	
年度总体目标	<p>(一)突出特色项目建设。继续做好对接,全力配合区级相关部门,快速启动实施崇凝苏维埃政权遗址复建项目,使红色旅游成为崇凝的新名片,成为群众增收的新引擎。</p> <p>(二)决胜全面建成小康社会。2020年,我们将继续严格按照“两不愁 三保障”标准,坚持脱贫和防返贫两手抓,确保完成脱贫任务,加快实施道路硬化、安全饮水、用电等工程,打赢打赢脱贫攻坚战。</p> <p>(三)继续做强做大特色产业。全力打造“崇凝镇永庆寺千亩猕猴桃产业园区”,做强做大猕猴桃、花椒、樱桃、苗圃等优势产业,培育软籽石榴栽培,蝎子养殖,关中布鞋等新兴产业,力争实现全镇产业发展有亮点、有突破、有实效。</p> <p>(四)统筹美丽乡村建设。继续加强日常检查,提升建设档次,争创市、区级美丽宜居示范村、美丽庭院示范村。</p> <p>(五)推进“平安崇凝”建设。继续做好信访维稳、矛盾纠纷排查等工作,加强法治宣传,纵深推进扫黑除恶专项斗争,坚决铲除黑恶势力滋生土壤,依法严厉打击各类违法违规活动,全面提升群众安全感、满意度。</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
			指标2:按时公开部门预决算		财政部门规定时限
	指标3:按时报送各类业务报表、材料等		各业务部门规定时限		
	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	
	效益指标	经济效益指标	指标1:招商引资,推动红色崇凝建设		带动镇域劳动力就业使农民增收
			指标2:厕所革命,建设卫生厕所		提高卫生厕所普及率,改善农民生活环境
		社会效益指标	指标1:公共服务的效率和质量		不断提高
			指标2:群众安全意识		明显提高
			指标3:辖区信访案件		明显下降
		生态效益指标	指标1:辖区环境卫生及生态文明建设		不断加强
	指标2:群众对环境卫生及生态保护意识		不断加强		
可持续影响指标	指标1:政策宣传持续发挥作用		中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众幸福感		不断提高	
		指标2:群众满意度		不断提高	

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2020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：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。