

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区委农村工作部

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
				111.76	100.72	11.04		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	100.36	100.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.33	48.33			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.83	23.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88			
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.21	7.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.91	2.91			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11.04		11.04		
30201	办公费	50201	办公经费	0.61		0.61		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30		

30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.50		8.50		
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	0.36	0.36			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.36	0.36			

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	**
				111.76	100.72	11.04	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	100.36	100.36		
30101	基本工资	50101	工资资金补贴	48.33	48.33		
30102	津贴补贴	50101	工资资金补贴	23.83	23.83		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	15.88	15.88		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	2.00	2.00		
30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.21	7.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.91	2.91		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	11.04		11.04	
30201	办公费	50201	办公经费	0.61		0.61	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30	

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		中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室			
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	保障机关的正常运行和人员的工资费用支出，同时开展好各项业务工作。	111.76	111.76	
金额合计			111.76	111.76	
年度 总体 目标	目标1：抓好党的农村基本政策的贯彻落实，宣讲2019年中央一号文件。 目标2：开展乡村振兴示范村建设、农村改革及试验区建设、改革推进脱贫攻坚工作。 目标3：开展精准扶贫和乡村振兴工作的调研。				
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：中央一号文件宣讲	100%	
			指标2：2篇调研材料	100%	
			指标3：20个试验区（示范村）建设工作	100%	
		质量指标	指标1：中央一号文件宣讲	100%	
			指标2：调研完成率	100%	
			指标3：20个试验区（示范村）建设工作	100%	
		时效指标	指标1：中央一号文件宣讲	6月底前完成全区18个街镇及涉农部门宣讲工作	
			指标2：调研材料	年底前完成	
			指标3：20个试验区（示范村）建设工作	年底前完成	
	成本指标	指标1：严控“三公”经费支出。	全年无“三公”经费支出。		
	效益指标	经济效益指标	指标1：农村改革及试验区建设	年底前完成	
		社会效益指标	指标1：一号文件宣讲	全区全面普及	
			指标2：调研材料	结合我区发展形成高质量调研材料供领导参考	
		可持续影响指标	指标1：一号文件宣讲	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：一号文件宣讲对象满意率。	100%		

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			
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		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
.....				