

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区交斜镇人民政府

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			726.24	656.12	70.12		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	376.89	376.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.7	126.7			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.86	107.86			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.98	18.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.78	55.78			
30110	职业基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.21	10.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.35	25.35			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.98	30.98			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	70.12		70.12		
30201	办公费	50201	办公经费	15.63		15.63		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.8		1.8		

30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	12		12		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.2		1.2		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5		2.5		
30216	培训费	50203	培训费	0.8		0.8		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.6		1.6		
30231	公务用车运行维护费	50209	公务用车运行维护费	3.97		3.97		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.12		30.12		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	279.23	279.23			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	277.97	277.97			

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	726.24	656.12	70.12	
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	364.86	294.74	70.12	
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	55.78	55.78		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	10.21	10.21		
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助	270.04	270.04		
2210201	住房改革支出-住房公积金	25.35	25.35		

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			726.24	656.12	70.12	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	376.89	376.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.7	126.7		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107.86	107.86		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.98	18.98		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	55.78	55.78		
30110	职业基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.21	10.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.35	25.35		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.98	30.98		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	70.12		70.12	
30201	办公费	50201	办公经费	15.63		15.63	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.8		1.8	

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		渭南市临渭区交斜镇人民政府			
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	大力实施乡村振兴战略,以产业兴旺为重点,以生态宜居为关键,以乡风文明为保障,以治理有效为基础,以生活富裕为目标,实现党建、脱贫、平安建设和社会事业全面争先,全力推动各项工作有序开展	726.24	726.24	
金额合计		726.24	726.24		
年度 总体 目标	<p>目标1:保障机关日常性工作的正常运转,干部职工的正常工资福利待遇,以及其他临时性工作的正常开展。</p> <p>目标2:加强农村基层组织建设,做好党员干部教育活动,不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力,为推进新农村建设提供坚强的组织保障。</p> <p>目标3:坚决打好脱贫攻坚战,全力推进扫黑除恶专项斗争,持续推进治污降霾保卫蓝天行动。</p> <p>目标4:以改善人居环境修复生态自然的理念,从老百姓最关心的农村道路、排水、垃圾污水处理入手,采取整村推进模式,加大投资力度,继续实施村道排水沟修建,村庄绿化覆盖等工程,加快推进乡村振兴战略,营造绿色生态、文明和谐的人居环境。</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
			指标3:争取省市项目资金		150万
			指标4:全年精准脱贫任务		脱贫52户160人
			指标5:集镇路灯安装		20套
			指标6:集镇排水沟改造		1000米
		质量指标	指标1:项目验收通过率		100%
			指标2:各类政策宣传覆盖率		95%以上
			指标3:群众对政府工作满意度		不断提升
			指标4:党员干部综合素质水平		不断提高
			指标5:各业务干部业务水平		不断提高
		时效指标	指标1:按时完成年度计划执行		2019年12月底完成项目指标
			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		不超过年度经费预算
	指标2:严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1:招商引资,推动小微工业园区建设		带动辖区富余劳动力转移就业,使农民增收
		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		辖区干净整洁、绿化面积不断增大,并形成长效保洁机制
			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	

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：		
			
.....				