

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区美丽乡村建设领导小组办公室

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4

2019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	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、财政拨款	990.41	一、财政拨款	990.41	一、财政拨款	990.41	一、财政拨款	990.41
1、一般公共预算财政拨款	990.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	990.41	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	858.66	2、机关商品和服务支出	
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131.75	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		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	990.41
		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	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	132.05	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		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	
		10、医疗卫生支出	25.97	(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	772.37	(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、国土海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	60.02				
		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	990.41	本年支出合计	990.41	本年支出合计	990.41	支出总计	990.41

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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	858.66	858.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.30	308.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226.18	226.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.72	65.72		
30108	机关事业单位机关养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.05	132.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.97	26.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.02	60.02		
30199	其他工资福利支出			37.80	37.80		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	131.75		131.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.73		20.73	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	

30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.68		10.68	
30213	维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	6.23		6.23	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56.47		56.47	
	合计			990.41			

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	**
212	城乡社区公共设施	60.75	55.75	13.00	
21203	其他城乡社区公共设施支出	60.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.75			
208	社会保障和就业支出	132.05	132.05		
20805	行政事业单位离退休	132.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.05			
210	医疗卫生支出	25.97			
21011	行政事业单位医疗	25.97			
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97		
221	住房改革支出	60.02			
22102	住房改革支出-	60.02			
2210201	住房公积金	60.02	60.02		
202	城乡社区支出	711.62			
20201	城乡社区管理事务	711.62			
2020104	城乡社区管理事务-城管执法	711.62	584.88	126.74	

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	**
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	858.66	858.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.30	308.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	226.18	226.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.72	65.72		
30108	机关事业单位机关养老保险缴费	50501	工资福利支出	132.05	132.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.97	26.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.02	60.02		
30199	其他工资福利支出			37.80	37.80		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	131.75		131.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.73		20.73	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	

30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.68		10.68	
30213	维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	6.23		6.23	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.97		1.97	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	56.47		56.47	
	合计			990.41			

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	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	商品和服务支出		七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	0.00
		九、商业服务等支出	0.00	债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	0.00	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出		十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、转移性支出	0.00	对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助		十三、转移性支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	其他支出		十五、其他支出	0.00
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		渭南市临渭区美丽乡村建设工作领导小组办公室		
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
	任务1	结合本部门工作职责,努力改善农村人居环境、实现农村环境卫生整治常态化、管理长效化,打造农民生活的幸福家园,市民向往的休闲乐园.	990.41	990.41
金额合计			990.41	990.41
年度总体目标	<p>目标1:建设18个美丽宜居示范村、120个生态村,创建500个美丽庭院,清洁村实现全覆盖。开展“垃圾污水治理”、</p> <p>目标2:做好我区农村各镇范围内有关城建、规划、绿化、市政、镇容环境卫生执法工作,并协助做好巡查和垃圾、秸秆等行为</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指
	产出指标	数量指标	指标1:整体支出总金额	990.41
		质量指标	指标1:改善农村环境,建设宜居宜游的美丽乡村	100%
			指标2:做好全区各镇城建、规划、等执法工作	100%
		时效指标	指标1:按时按量完成	12/31/2019
			指标2:按时按量完成	12/31/2019
	成本指标	指标1:严格控制费、人员规模	不超过年度预算	
		指标2:严格遵守相关法律法规	为超过年度预算	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:村容村貌的提升,农民生活环境改善。	不断提高
			指标2:城镇建设规划更加完善	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度	不断提高	

表14

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：		
			
.....				