

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区官底镇人民政府

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	否	
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。

表1

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
一、部门预算		一、部门预算	865.45	一、部门预算	865.45	一、部门预算	865.45
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	765.61	1、人员经费和公用经费支出	865.45	1、机关工资福利支出	739.03
(1)一般公共预算拨款	865.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	739.03	2、机关商品和服务支出	109.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109.95	3、机关资本性支出（一）	9.55
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6.92	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	9.55	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	53.47	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	30.52				
		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	865.45	本年支出合计	865.45	本年支出合计	865.45	本年支出合计	865.45
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	865.45	支出总计	865.45	支出总计	865.45	支出总计	865.45

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 十类）	预算数
一、财政拨款	865.45	一、财政拨款	865.45	一、财政拨款	865.45	一、财政拨款	865.45
1、一般公共预算拨款	865.45	1、一般公共服务支出	765.61	1、人员经费和公用经费支出	865.45	1、机关工资福利支出	739.03
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	739.03	2、机关商品和服务支出	109.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	109.95	3、机关资本性支出（一）	9.55
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	6.92	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	9.55	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	53.47	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6.92
		10、卫生健康支出	15.85	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	30.52				
		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	865.45	本年支出合计	865.45	本年支出合计	865.45	本年支出合计	865.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	865.45	支出总计	865.45	支出总计	865.45	支出总计	865.45

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	865.45	782.85	82.60		
201	一般公共服务支出	765.61	683.01	82.60		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.61	683.01	82.60		
2010301	行政运行	765.61	683.01	82.60		
208	社会保障和就业支出	53.47	53.47			
20805	行政事业单位离退休	53.47	53.47			
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.65	4.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83			
210	卫生健康支出	15.85	15.85			
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85			
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85			
221	住房保障支出	30.52	30.52			
22102	住房改革支出	30.52	30.52			
2210201	住房公积金	30.52	30.52			

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			865.45	782.85	82.60		
301	工资福利支出			739.03	739.03			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.64	167.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.85	136.85			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.58	20.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.83	48.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.85	15.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.52	30.52			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	318.05	318.05			
302	商品和服务支出			109.95	36.90	73.05		
30201	办公费	50201	办公经费	39.82		39.82		
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.63		0.63		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.10		3.10		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	38.90	36.90	2.00		
303	对个人和家庭的补助			6.92	6.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.64	4.64			
310	资本性支出			9.55		9.55		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.55		9.55		

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	865.45	782.85	82.60	
201	一般公共服务支出	765.61	683.01	82.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.61	683.01	82.60	
2010301	行政运行	765.61	683.01	82.60	
208	社会保障和就业支出	53.47	53.47		
20805	行政事业单位离退休	53.47	53.47		
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.65	4.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83		
210	卫生健康支出	15.85	15.85		
21011	行政事业单位医疗	15.85	15.85		
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85		
221	住房保障支出	30.52	30.52		
22102	住房改革支出	30.52	30.52		
2210201	住房公积金	30.52	30.52		

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			865.45	782.85	82.60	
301	工资福利支出			739.03	739.03		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.64	167.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.85	136.85		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.58	20.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.83	48.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.85	15.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.52	30.52		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	318.05	318.05		
302	商品和服务支出			109.95	36.90	73.05	
30201	办公费	50201	办公经费	39.82		39.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.63		0.63	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.10		3.10	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	38.90	36.90	2.00	
303	对个人和家庭的补助			6.92	6.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.64	4.64		
310	资本性支出			9.55		9.55	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.55		9.55	

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（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				100						9.55	
			170001	渭南市临渭区官底镇人民政府				100						9.55	
201	03	01		日常公用经费	金属质柜类		钢质上开玻璃资料柜900mm*400mm*1800mm~1850mm	10	310	02	503	06	9	0.75	
201	03	01		日常公用经费	木骨架沙发类		环保西皮1+1	20	310	02	503	06	9	3	
201	03	01		日常公用经费	木骨架沙发类		环保西皮3人位	10	310	02	503	06	9	1.6	
201	03	01		日常公用经费	木骨架为主的椅凳类		桌前椅	40	310	02	503	06	9	1.2	
201	03	01		日常公用经费	木制台、桌类		1400mm*700mm*760mm	20	310	02	503	06	9	3	

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	
年度目标			
目标1: 目标2: 目标3:			
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)		
	任务1	夯实党建工作基础; 助推农业产业改革; 大力建设美丽乡村; 全面加强社会治理; 强化社会保障事业; 扎实推进脱贫攻坚; 敬畏法纪廉洁从政。	总额	财政拨款	其他资金
			865.45	865.45	
金额合计			865.45	865.45	
年度总体目标	<p>一、夯实党建工作基础。抓好党员发展和教育管理工作, 夯实农村基层基础。强化对村组干部的培训考核和监督力度, 组织警示教育 and 业务培训会, 用身边的案例警示村干部实心干事、干净做人。深入开展“不忘初心, 牢记使命”主题教育, 切实转变工作作风, 强化使命担当, 努力营造全镇上下干事创业、求真务实的工作氛围。</p> <p>二、助推农业产业改革。以产业结构调整为主线, 以招商引资为抓手, 以促进农民增收为目的, 依托龙头企业, 以点带面, 助力传统农业向现代农业转型升级。充分发挥辖区企业的资源优势, 多方面合作, 多渠道对接, 带动群众增收致富。</p> <p>三、大力建设美丽乡村。在18个村实现“清洁村”全覆盖的基础上, 进一步提高镇村垃圾、污水治理水平, 持续改善群众生活环境, 大力争取项目, 强化资金保障, 逐步完善组定点、村收集、镇转运的垃圾处理体系。</p> <p>四、全面加强社会治理。扎实推进平安官底建设, 全面开展扫黑除恶专项斗争, 健全立体化治安防控体系。</p> <p>五、强化社会保障事业。持续加强农村就业援助和技能培训力度, 鼓励辖区群众创业带动就业; 健全救助体系, 提高低保保障率, 扩大保障范围; 持续开展社保工作, 做到人人持有医保卡, 到龄即可领养老, 切实保障群众合法利益。</p> <p>六、扎实推进脱贫攻坚。全面达标区委、区政府要求, 脱贫攻坚质量和成效继续进入全区“第一方阵”。</p> <p>七、敬畏法纪廉洁从政。认真履行“一岗双责”, 坚决执行中央八项规定精神和省市区有关规定, 持之以恒正风肃纪。</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		2020年12月底完成各项指标
		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, 推动企业落户辖区		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
		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		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	

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推进情况, 统一部署, 积极推进。