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

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	779. 16	一、部门预算	779. 16	一、部门预算	779. 16	一、部门预算	779. 16
1、财政拨款	779.16	1、一般公共服务支出	449.90	1、人员经费和公用经费支出	779. 16	1、机关工资福利支出	708. 59
(1)一般公共预算拨款	779. 16	2、外交支出		(1)工资福利支出	708. 59	2、机关商品和服务支出	69. 10
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	69.10	3、机关资本性支出(一)	
(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	1.47	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		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	52. 21	(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	1. 47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14. 70	(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	230. 64	(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	31. 71				
		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					
	1						

2020年部门综合预算收支总表

收	入			支	<u>B</u>		1 12.4 /4/0
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		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年部门综合预算收入总表

							部	门预算					1 12. 7476
单位编码	单位名称		一般公共	预算拨款					-150 - 170 - 170			1 (-1)	
十 1五9冊 円	平世石柳	合计	小计	其中: 专项资金 列入部门预算项 目	政府性基金 拨款	上级补助收入	事业收入	事业単位经营收 入	对附属単位上缴 収入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
6020001	渭南市临渭区崇凝镇人民政府	779. 16	779. 16										
											•		•
											•		

2020年部门综合预算支出总表

						部门					<u> </u>
单位编码 ** 6020001 渭南	单位名称			 算拨款				-1711 E 24 17. 1 189			
平位姍问	平 世石柳	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	政府性基金拨款	事业收入	事业单位经宫収 入	对附属单位上缴 收入	上年	其他收入	上年结转
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
6020001	渭南市临渭区崇凝镇人民政府	779. 16	779. 16								

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	预算数
一、财政拨款	779.16	一、财政拨款	779. 16	一、财政拨款	779. 16	一、财政拨款	779. 10
1、一般公共预算拨款	779.16	1、一般公共服务支出	449. 90	1、人员经费和公用经费支出	779. 16	1、机关工资福利支出	708. 59
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	708. 59	2、机关商品和服务支出	69. 10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69. 10	3、机关资本性支出 (一)	
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	1. 47	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	52. 21	(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	1. 4
		10、卫生健康支出	14. 70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	230. 64	(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	31.71				
		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	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. 10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
			+				
ı							

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	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

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)

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		

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)

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	·		<u> </u>
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1. 47	1. 47			

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)

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	

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

							単位: 力
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		·

2020年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

收	λ			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(按大类)	预算数
、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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单 位代码	预算单 位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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)

	科目编码	ļ	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 经济科	算支出 目编码	政府预 经济科	算支出 ·目编码	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	H11H1		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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(不含上年结转)

			2019年									2020年						增减变化情况										
				一般公共引	预算拨款安排	的"三	公"经费预算					一般公共预算拨款安排的"三公"经费预算								一般公共預	页算拨款安 持	非的"三么	" 经费预算	ī				
单位编码	单位名称	合计		因公出国	n to larte on		公务用车购置。	及运行费	会议费	培训费	e 合计	-	因公出国	公务接待	公务员	用车购置及	运行费	会议费	培训费	合计		因公出国	公务接待	公务	用车购置及:	运行费	会议费	培训费
			小计	(境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	(境)费用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	(境)费用	费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
**	***	**	**	**	sksk	**	skok	**	**	**	skak	sksk	**	skak	**	**	yok	sksk	**	**	**	**	**	sksk	sksk	skok	skoje	skok
6020001	渭南市临渭区崇凝镇人民政府	11. 51	11.51		3. 53	3		7.98			11.4	9 11.49	9	3. 53			7. 96			-0.02	-0.0	2				-0.02		
						<u> </u>																						
											-											-	ļ					
											-																	-
											+																	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	专项(I	页目) 名称							
									
			实施期资金总额:						
	资金	金金额	其中: 财政拨款						
	()	万元)	其他资金						
总			年度目标						
体									
目标	目标1								
7/11	目标2 一级		化七十分	北仁法					
	指标	二级指标	指标内容	指标值					
		W = 114 1-	指标1:						
		数量指标	指标2:						
			no I = a						
		质量指标	指标1:						
	产		指标2:						
	出								
	指	H 1 7/7 1/2 1/2	指标1:						
	标	时效指标	指标2:						
			 11∧1=1						
		# + ##	指标1:						
		成本指标	指标2:						
		•••••							
绩			 指标1 :						
绩效		经济效益 指标	指标2:						
指标			1643/2:						
7/11									
		社会效益	指标2:						
	效	指标	15/412						
	益		指标1 :						
	指 标	生态效益	指标2:						
	4/1/	指标	•••••						
			指标1:						
		可持续影响	指标2:						
		指标							
		•••••							
			指标1:						
	满意	服务对象	指标2:						
	度指 标	满意度指标							
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	•••••							

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。

年度

总体

目标

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							
	任务名称	主要内容	3	预算金额(万元)				
	(工分石M)	土安内谷	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务	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					
	Ž	金额合计	779. 16	779. 16					

- (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。
- (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,打赢打胜脱贫攻坚战。
- (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。
- (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。
- (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。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		*/ 目 1× 1-	指标1: 部门预决算覆盖率	提高		
		数量指标	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		
	产出指标	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		
年		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度预算		
度绩			指标2: 严格执行相关规定	不超过国家标准		
效指		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		
标			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		
	效益指标		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	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	指标1: 群众幸福感	不断提高		
	1四点/又1日小	满意度指标	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							
			实施期资金总额:						
		金额 元)	其中: 财政拨款						
()1)0)			其他资金						
			年度目标						
总体目标	目标1 目标2 目标3	2:							
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值					
			指标1:						
		数量指标	指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	产								
	出 指 标		指标1:						
		时效指标	指标2:						
			指标1:						
		成本指标	指标2:						
		•••••							
绩		经济效益 指标	指标1:						
效 指			指标2:						
标									
			指标1:						
		社会效益 指标	指标2:						
	效	1日小小							
	益指		指标1:						
	标	生态效益 指标	指标2:						
			指标1:						
		可持续影响 指标	指标2:						
		10.10)							
		•••••							
		町カュロム	指标1:						
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标2:						
	标								
		•••••							

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。