

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区故市镇人民政府

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	1275.26	一、财政拨款	1275.26	一、财政拨款	1275.26	一、财政拨款	1275.26
1、一般公共预算财政拨款	1275.26	1、一般公共服务支出	627.18	1、人员经费和公用经费支出	1,275.26	1、机关工资福利支出	679.90
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	679.90	2、机关商品和服务支出	102.82
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	102.82	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	492.54	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	
		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	101.36	(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	492.54
		10、医疗卫生支出	17.09	(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		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	483.56	(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	46.07				
		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	1,275.26	本年支出合计	1,275.26	本年支出合计	1,275.26	支出总计	1,275.26



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	**
	<b>合计</b>			<b>1,275.26</b>	<b>1,172.44</b>	<b>102.82</b>		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	679.90	679.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.35	242.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.38	184.38			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	34.00	34.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101.36	101.36			
30110	职业基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.09	17.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	1.73	1.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.07	46.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.92	52.92			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关产品和服务支出</b>	102.82		102.82		
30201	办公费	50201	办公经费	24.54		24.54		
30202	印刷费	50201	办公经费	21.16		21.16		
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50201	办公经费	8.30		8.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.18		6.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.74		9.74		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.00		30.00		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	492.54	492.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.98	8.98			
30310	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	483.56	483.56			



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	1275.26	1172.44	102.82	
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	627.18	524.36	102.82	
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	101.36	101.36		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	17.09	17.09		
2210201	住房改革支出-住房公积金	46.07	46.07		
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助	483.56	483.56		

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	**
	<b>合计</b>			<b>1,275.26</b>	<b>1,172.44</b>	<b>102.82</b>	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	679.90	679.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242.35	242.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.38	184.38		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	34.00	34.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	101.36	101.36		
30110	职业基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.09	17.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	1.73	1.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.07	46.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	52.92	52.92		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关产品和服务支出</b>	102.82		102.82	
30201	办公费	50201	办公经费	24.54		24.54	
30202	印刷费	50201	办公经费	21.16		21.16	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费	8.30		8.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.18		6.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.74		9.74	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.00		30.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	492.54	492.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.98	8.98		
30310	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	483.56	483.56		

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		渭南市临渭区故市镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进,坚持新发展理念,坚持高质量发展,围绕建设“宜居宜游、富美故市”总体目标,以追赶超越为主题,按照产业引领、项目带动、生态立镇、实干兴镇的工作思路,持之以恒抓发展、惠民生、促脱贫、保稳定、优环境、强党建,努力让集镇更宜居、乡村更美丽、百姓更幸福,当好全区发展排头兵。	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1275.26	1275.26	
年度总体目标	<p>主要预期目标是:辖区生产总值增长9%以上,农村居民人均可支配收入增长10%。</p> <p><b>一、努力把站位提到最高。</b>坚持把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,按照“抓首要、促学习、促发展”的要求,着力在学懂弄通、深学细学、聚焦聚力、落地落实上下功夫。</p> <p><b>二、努力把工作干到最好。</b>按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求,积极实施乡村振兴战略。持续深化“农村综合改革”。始终把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,细化措施,从人民群众最关心的事情做起,加快教育综合体建设,大力实施农村学校“薄改”计划,推进城乡教育均衡发展,办好人民满意的教育。深入开展“七五”普法宣传教育,大力发展文化产业,坚持抓好故市镇志的组织和编写工作。</p> <p><b>三、努力把项目做到最优。</b>始终强化“项目为王”理念,从我镇实际出发,紧紧围绕乡村振兴战略、农业基础设施建设、道路建设、渭阳楼红色教育旅游开发、农产品深加工、电商服务等方面加大争资引项力度</p> <p><b>四、努力把党建抓到最强。</b>要把党的政治建设摆在首位,坚定执行党的政治路线,严格遵守政治纪律和政治规矩,确保做到“四个服从”。以提升组织力为重点,突出政治功能,统筹推进基层党组织建设。</p> <p><b>五、努力把作风转到最实。</b>牢记作风建设永远在路上,严格执行中央八项规定,坚决纠正形式主义、官僚主义新表现,坚决防止“四风”反弹回潮,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:辖区生产总值增长		9%
			指标2:农民可支配收入增长		10%
			指标3:严格执行预算,“三公”经费规模		只减不增
			指标4:加强龙头企业引入落户		提高
			指标5:脱贫攻坚退出质量		提高
			指标6:推进植树绿化,美化家园工程		8%
			指标7:特色优势产业规模扩大		4%
	质量指标	指标1:全区先进单位称号		保持	
		指标2:全镇干部业务水平		不断提高	
		指标3:全镇综合素质水平		不断提高	
	时效指标	指标1:按时完成年初目标责任目标任务		12月31日	
		指标2:完成政府预决算工作		按时完成	
	成本指标	指标1: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:辖区生产总值增长		9%
			指标2:农民可支配收入增长		10%
		社会效益指标	指标1:一站式服务水平		不断提升
指标2:基础设施建设			不断完善		
指标3:移风易俗,社会风气			不断提高		
生态效益指标	指标1:继续开展“铁腕治霾、保卫蓝天”行动		长期坚持		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:社会公众满意度		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：		
		.....		
.....				