

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区桥南镇人民政府

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1

## 2019年部门综合预算收支总表

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）	预算数
一、部门预算	902.48	一、部门预算	902.48	一、部门预算	902.48	一、部门预算	902.48
1、财政拨款	902.48	1、一般公共服务支出	505.26	1、人员经费和公用经费支出	902.48	1、机关工资福利支出	534.69
(1) 公共预算拨款	902.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	534.69	2、机关商品和服务支出	81.70
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	81.70	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	286.09	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	79.66	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		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	286.09
		10、卫生健康支出	13.09	(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	268.26	(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、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	36.21				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>902.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>902.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>902.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>902.48</b>





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	902.48	一、财政拨款	902.48	一、财政拨款	902.48	一、财政拨款	902.48
1、一般公共预算财政拨款	902.48	1、一般公共服务支出	505.26	1、人员经费和公用经费支出	902.48	1、机关工资福利支出	534.69
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	534.69	2、机关商品和服务支出	81.70
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81.70	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	286.09	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	79.66	(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	286.09
		10、医疗卫生支出	13.09	(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	268.26	(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	36.21				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>902.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>902.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>902.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>902.48</b>



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				902.48	820.78	81.70		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>工资福利支出</b>	534.69	534.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.87	211.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.41	85.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.66	79.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	64.80	64.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.09	13.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.21	36.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.33	42.33			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>商品和服务支出</b>	81.70		81.70		
30201	办公费	50201	办公经费	26.50		26.50		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30206	电费	50201	办公经费	2.70		2.70		



30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10		2.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.70		41.70		
<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>	286.09	286.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	284.17	284.17			

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	**
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	505.26	423.56	81.70	
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	79.66	79.66		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	13.09	13.09		
2210201	住房改革支出-住房公积金	36.21	36.21		
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助	268.26	268.26		
	合计	902.48	820.78	81.70	

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				902.48	820.78	81.70	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>工资福利支出</b>	534.69	534.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211.87	211.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.41	85.41		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.66	79.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	64.80	64.80		
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	13.09	13.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.21	36.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.33	42.33		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>商品和服务支出</b>	81.70		81.70	
30201	办公费	50201	办公经费	26.50		26.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.60		2.60	

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		渭南市临渭区桥南镇人民政府			
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	科学规划部署,打赢脱贫攻坚战;建立长效机制,加强人居环境改善;发挥区位优势,推进农业农村工作;围绕民生福祉,抓好社会公益事业;突出综合治理,确保社会和谐稳定;聚焦干部作风,加强政府自身建设	902.48	902.48	
金额合计		902.48	902.48		
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:支持打好脱贫攻坚战,抓好产业培育,强集体增收收入。支持贫困户依托新型农业经营主体,以土地、帮扶资金等入股、托管的方式,或以务工、就业等方式参与产业发展。</p> <p>目标3:加大投入,改善人居环境,使镇域面貌焕然一新。年内至少创建1个市级美丽宜居示范村。</p> <p>目标4:大力发展航天生态园景区,以航天测控博物馆、天留山森林公园和天留村乡村旅游建设示范村为依托,全力打造航天生态园景区。在此基础上,着重抓好典型示范,突出“天留、平和、堽子、桥南、花园”等示范、重点村建设,以点带面,促进全镇美丽乡村建设深入开展。</p> <p>目标5:深化社会治安防控体系建设,抓好平安建设工作,全面推进“平安桥南”创建活动。</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:创建市级美丽宜居示范村	1个	
		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：		
		.....		
.....				