

附件2:

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区官路镇人民政府

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	790.93	一、部门预算		一、部门预算	790.93	一、部门预算	790.93
1、财政拨款	790.93	1、一般公共服务支出	447.95	1、人员经费和公用经费支出	790.93	1、机关工资福利支出	468.34
(1) 公共预算拨款	790.93	2、外交支出		(1) 工资福利支出	468.34	2、机关商品和服务支出	74.38
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	74.38	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	248.21	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	78.58	(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	248.21
		10、卫生健康支出	12.22	(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	220.78	(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	31.40				
		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>790.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>790.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>790.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>790.93</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	790.93	一、财政拨款		一、财政拨款	790.93	一、财政拨款	790.93
1、一般公共预算财政拨款	790.93	1、一般公共服务支出	447.95	1、人员经费和公用经费支出	790.93	1、机关工资福利支出	468.34
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	468.34	2、机关商品和服务支出	74.38
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74.38	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	248.21	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	78.58	(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	248.21
		10、医疗卫生支出	12.22	(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	220.78	(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	31.40				
		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	790.93	本年支出合计	790.93	本年支出合计	790.93	支出总计	790.93



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
	合计			790.93	716.55	74.38		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	468.34	468.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.13	164.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.97	120.97			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28.96	28.96			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	69.09	69.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.40	31.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.35	40.35			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	74.38		74.38		
30201	办公费	50201	办公经费	14.90		14.90		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30206	电费	50201	办公经费	5.80		5.80		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10		2.10		
30226	劳务费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.30		9.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.38		34.38		
<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>	248.21	248.21			
30301	离休费	50905	离退休费	9.49	9.49			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	237.64	237.64			

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
	合计	790.93	716.55	74.38	
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	447.95	373.57	74.38	
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	69.09	69.09		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	12.22	12.22		
2210201	住房改革支出-住房公积金	31.40	31.40		
2080501	行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休	9.49	9.49		
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助	220.78	220.78		

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
	合计			790.93	716.55	74.38	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	468.34	468.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	164.13	164.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.97	120.97		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28.96	28.96		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	69.09	69.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.22	12.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.40	31.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.35	40.35		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	74.38		74.38	
30201	办公费	50201	办公经费	14.90		14.90	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30206	电费	50201	办公经费	5.80		5.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10		2.10	
30226	劳务费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.30		9.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.38		34.38	
<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>	248.21	248.21		
30301	离休费	50905	离退休费	9.49	9.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.08	1.08		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助支出	237.64	237.64		

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		渭南市临渭区官路镇人民政府			
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	重点推进经济发展;重点推进三农发展;重点推进镇村建设;重点推进民生改善;重点加强政府自身建设。	790.93	790.93	
	金额合计		790.93	790.93	
年度 总体 目标	<p>以党建为统揽,以产业发展、脱贫攻坚、美丽乡村建设、综治维稳信访等重点工作为抓手,积极招引项目资金,在基础成熟的村打造“三变改革”试点,推进农村经济体制改革,实现全镇各项工作争先创优。</p> <p>重点做好以下五个方面工作:</p> <p>(一)重点推进经济发展。充分发挥区位优势、交通优势,紧紧围绕瓜菜主导产业,进一步加快基础配套设施的建设力度。积极实施科技兴农战略,重视、加大农业技术的更新推广力度,打造官新路为产业发展走廊,扩大现有园区建设规模,打造田园综合体。抓住全区创建国家旅游示范区的契机,策划包装“产业+旅游”的项目,推介特色旅游产品。</p> <p>(二)重点推进三农发展。重点培育温室葡萄、樱桃、西瓜、蔬菜等一批高标准的专业化生产基地和园区。积极争取省市相关政策,重点培育和扶持有条件的村开展“三变改革”试点,引导各村成立“党支部+合作社”,把各类政策用足用活,进行产业转型升级。争创产地品牌,努力建设具有市场竞争力的产业化农业生产体系,形成集聚效应。在农产品服务环节上抓服务,建立起一套外联市场,内带农户的新型组织模式,进一步提高农产品抗御市场风险的能力。广泛开展农业实用技术培训和职业技能培训,培育科技示范户和致富带头人。以农村安全饮水、滴水灌溉、渠道建设为重点,加大水利设施类项目的建设力度。统筹安排“一事一议”、造林绿化、道路建设等工作。</p> <p>(三)重点推进镇村建设。坚持规划先行,继续在规划引领上下功夫,围绕米官、双官、官新三条主干道路,以“点线共推、重点突破”的原则,加快公共基础设施建设、绿化提升、美化净化工作。再着重打造两个重点村,实施公共设施提升和环境改善等工作,着力打造“生态宜居村庄美,兴业富民生活美,文化和谐乡风美”的美丽官路。</p> <p>(四)重点推进民生改善。按要求、高质量完成精准扶贫阶段性任务和养老保险及医保等民生工作任务。关爱留守儿童,推进素质教育和义务教育均衡发展。以镇文化服务站为带动,延伸发展各村文化活动,丰富群众精神文化生活。同时,加强社会治安综合治理,把矛盾控制在基层,把问题解决在基层,把安全监管到基层,把民心稳定在基层。</p> <p>(五)重点加强政府自身建设。一是坚持理论武装,建设“学习型”政府。认真抓好各项学习制度落实,不断增强镇村干部学习充电的自觉性、主动性和积极性,让学习新常态适应经济新常态,防止少知而迷、不知而盲、无知而乱,错失发展良机。二是坚持依法行政,建设“法治型”政府。把依法行政作为政府工作的最高标准,建立健全政府责任清单、权力清单,并对社会公开。深化政务公开和村务公开,自觉接受人大、群众、媒体的监督。强化法制宣传教育,定期学习法律知识,提高党员干部法治思维和依法办事能力。三是坚持提高效能,建设“服务型”政府。大力倡导马上办、主动办、创新办的工作作风,始终以抓铁有痕、踏石留印的工作作风强力推进各项工作,做到言必行、行必果。健全行政效能考核体系,持续加强效能建设,不断优化发展环境,引导全镇广大党员干部真正把把精力用在谋发展、抓落实上,切实解决群众关心的热点、难点问题,以优质服务取信于民,牢固树立为民务实清廉的干部队伍形象。</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		12月31日	
	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	
	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	
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	

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：		
		.....		
.....				