

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区美丽乡村建设工作领导小组办公室

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	本部门不涉及此项业务
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项业务
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	本部门不涉及此项业务
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	否	
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	否	

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

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	1,863.87	一、部门预算	1,863.87	一、部门预算	1,863.87	一、部门预算	1,863.87
1、财政拨款	1,863.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,056.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,863.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	897.63	2、机关商品和服务支出	
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	159.24	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		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	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,863.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	807.00	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	807.00	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	93.54	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32.58	(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	1,677.84	(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	57.91				
		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	1,863.87	本年支出合计	1,863.87	本年支出合计	1,863.87	本年支出合计	1,863.87

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
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	1,863.87	支出总计	1,863.87	支出总计	1,863.87	支出总计	1,863.87

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 七类）	预算数
一、财政拨款	1,863.87	一、财政拨款	1,863.87	一、财政拨款	1863.87	一、财政拨款	1,863.87
1、一般公共预算拨款	1,863.87	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,056.87	1、机关工资福利支出	
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	897.63	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	159.24	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,863.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	807.00	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	807.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	93.54	(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	
		10、卫生健康支出	32.58	(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	1,677.84	(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)对社会保险基金补助		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	57.91				
		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	1,863.87	本年支出合计	1,863.87	本年支出合计	1863.87	本年支出合计	1,863.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,863.87	支出总计	1,863.87	支出总计	1863.87	支出总计	1,863.87

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	1863.87	959.37	97.5	807	
205	教育支出	2		2		
20508	进修及培训	2		2		
2050803	培训支出	2		2		
208	社会保障和就业支出	93.54	93.54			
20805	行政事业单位离退休	93.54	93.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.54	93.54			
210	卫生健康支出	32.58	32.58			
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58			
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58			
212	城乡社区支出	1677.84	775.34	95.5	807	
21201	城乡社区管理事务	768	678.1	89.9		
2120104	城管执法	768	678.1	89.9		
21203	城乡社区公共设施	102.84	97.24	5.6		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.84	97.24	5.6		
21205	城乡社区环境卫生	807			807	
2120501	城乡社区环境卫生	807			807	
221	住房保障支出	57.91	57.91			
22102	住房改革支出	57.91	57.91			
2210201	住房公积金	57.91	57.91			

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			1863.87	959.37	97.5	807	
301	工资福利支出			1704.63	897.63		807	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.9	339.9			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252.92	252.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.86	56.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.92	104.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.39	36.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.97	64.97			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	847.05	40.05		807	
302	商品和服务支出			159.24	61.74	97.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46.7		46.7		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2		2		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2		2		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	3		3		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20		20		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62.04	61.74	0.3		

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	1056.87	959.37	97.5	
205	教育支出	2		2	
20508	进修及培训	2		2	
2050803	培训支出	2		2	
208	社会保障和就业支出	93.54	93.54		
20805	行政事业单位离退休	93.54	93.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	93.54	93.54		
210	卫生健康支出	32.58	32.58		
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58		
2101102	事业单位医疗	32.58	32.58		
212	城乡社区支出	870.84	775.34	95.5	
21201	城乡社区管理事务	768	678.1	89.9	
2120104	城管执法	768	678.1	89.9	
21203	城乡社区公共设施	102.84	97.24	5.6	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.84	97.24	5.6	
221	住房保障支出	57.91	57.91		
22102	住房改革支出	57.91	57.91		
2210201	住房公积金	57.91	57.91		

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			1056.87	959.37	97.5	
301	工资福利支出			897.63	897.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	339.9	339.9		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252.92	252.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.86	56.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.92	104.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.39	36.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.97	64.97		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.05	40.05		
302	商品和服务支出			159.24	61.74	97.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.7		3.7	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2		2	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	46.7		46.7	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2		2	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2		2	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	3		3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20		20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62.04	61.74	0.3	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（按大类）	预算数
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	

表10

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
188	渭南市临渭区美丽乡村建设工作领导小组办公室	807	
188001	渭南市临渭区美丽乡村建设工作领导小组办公室	807	
	专用项目	807	
	保洁补助	807	用于农村保洁员补助，确保农村环境卫生干净整洁

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		保洁补助	
主管部门		渭南市临渭区美丽乡村建设工作领导小组办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		807
	其中：财政拨款		807
	其他资金		0
年度目标			
目标：用于农村保洁员补助，确保农村环境卫生干净整洁			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
产出 指标	数量指标	整体支出总金额	807
	质量指标	改善农村环境	100%
	时效指标	按时按量完成	100%
	成本指标		
效益 指标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	村容村貌提升	不断提高
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标	提高农村保洁员工作积极性，确保农村环境面貌干净整洁。	不断提高
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度	不断提高

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					
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
年度主要任务	任务1	结合本部门工作职责,努力改善农村人居环境、实现农村环境卫生整治常态化、管理长效化,打造农民生活的幸福家园,市民向往的休闲乐园	1863.86	1863.86	
	金额合计		1863.86	1863.86	
年度总体目标	目标1: 打造42个示范样板村, 194个重点达标村, 干净整洁村实现全覆盖。 目标2: 每镇至少建成一个规范垃圾填埋场, 农村污水得到有效治理村庄达到45%以上, 基本实现农村生活污水治理管控全覆盖。				
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: 整体支出总金额		1863.86
		质量指标	指标1: 改善农村环境, 建设宜居宜游的美丽乡村		100%
			指标2: 做好全区各镇城建、规划、等执法工作		100%
		时效指标	指标1: 按时按量完成		12月31日
			指标2: 按时按量完成		12月31日
		成本指标	指标1: 严格控制费用、人员规模		不超过年度预算
	指标2: 严格遵守相关法律法规		不超过年度预算		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 村容村貌的提升, 农民生活环境改善。		不断提高
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度		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		保洁补助		
主管部门		渭南市临渭区美丽乡村建设工作领导小组办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	807	
		其中：财政拨款	807	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标：用于农村保洁员补助，确保农村环境卫生干净整洁			
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	整体支出总金额	807
		质量指标	改善农村环境	100%
		时效指标	按时按量完成	100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村容村貌提升	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：提高农村保洁员工作积极性，确保农村环境面貌干净整洁。	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	不断提高

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。