

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区移民开发局

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	不涉及此业务
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此业务
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此业务
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	不涉及此业务
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及此业务
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	不涉及此业务

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 类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	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	232.98	支出总计	232.98	支出总计	232.98	支出总计	232.98

表4

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（按大类）	预算数
一、财政拨款	232.98	一、财政拨款	232.98	一、财政拨款	232.98	一、财政拨款	232.98
1、一般公共预算拨款	232.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	232.98	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	194.65	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	28.21	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	10.12	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	222.86
		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	27.15	(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	10.12
		10、卫生健康支出	6.76	(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	184.32	(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	14.75				
		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	232.98	本年支出合计	232.98	本年支出合计	232.98	本年支出合计	232.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	232.98	支出总计	232.98	支出总计	232.98	支出总计	232.98

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	232.98	221.63	11.35	**	**
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15			
20805	行政事业单位离退休	27.15	9.7			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.7	17.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	6.76			
210	卫生健康支出	6.76	6.76			
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76			
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76			
213	农林水支出	184.32	172.97	11.35		
21303	水利	184.32	172.97	11.35		
2130301	行政运行	184.32	172.97	11.35		
221	住房保障支出	14.75	14.75			
22102	住房改革支出	14.75	14.75			
2210201	住房公积金	14.75	14.75			

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			232.98	221.63	11.35	**	**
301	工资福利支出			194.65	194.65			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.83	86.83			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.75	54.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.92	5.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.45	17.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.76	6.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.75	14.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.89	7.89			
302	商品和服务支出			28.21	16.86	11.35		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.29		2.29		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.03		4.03		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.86	16.86			
303	对个人和家庭的补助			10.12	10.12			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.7	9.7			

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	232.98	221.63	11.35	**
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15		
20805	行政事业单位离退休	27.15	27.15		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.7	9.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.45	17.45		
210	卫生健康支出	6.76	6.76		
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76		
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76		
213	农林水支出	184.32	172.97	11.35	
21303	水利	184.32	172.97	11.35	
2130301	行政运行	184.32	172.97	11.35	
221	住房保障支出	14.75	14.75		
22102	住房改革支出	14.75	14.75		
2210201	住房公积金	14.75	14.75		

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			232.98	221.63	11.35	**
301	工资福利支出			194.65	194.65		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	86.83	86.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.75	54.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.92	5.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.45	17.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.76	6.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.75	14.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.89	7.89		
302	商品和服务支出			28.21	16.86	11.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.29		2.29	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.14		1.14	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.03		4.03	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.39		0.39	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.86	16.86		
303	对个人和家庭的补助			10.12	10.12		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.7	9.7		

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			
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	
年度目标			
目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
		
		

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		渭南市临渭区移民开发局			
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实施乡村振兴战略为统领，以“民生、发展、和谐”为第一要务，以移民基础设施建设和生产开发为重点，以移民脱贫攻坚和美丽家园建设为抓手，以创新移民工作为动力，以加强移民干部队伍建设为保障，紧紧围绕区委区政府重点工作和水库移民后期扶持工作认真贯彻落实水库移民后期扶持政策 and 区委区政府重要战略决策部署，精心谋划、鼓足干劲、扎实工作。为建设“宜居宜游、富美临渭”做出新的更大的贡献。	232.98	194.65	
金额合计		232.98	232.98		
年度总体目标	目标：合理使用机关办公经费，按时发放人员薪酬，确保机关各项事务正常运转。				
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：严格执行预算，严控“三公”经费		只减不增
			指标2：整体支出资金		232.98万元
		质量指标	指标1：全区先进单位，精神文明单位称号		保持
			指标2：全体干部综合素质、水平		不断提高
			指标3：经费类资金		依据相关规定合理合规使用
		时效指标	指标1：完成政府预算、决算工作		按时完成
	指标2：人员薪酬，各类保险缴费		按时发放及缴纳		
	成本指标	指标：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：按时发放人员薪酬		保民生
指标2：完成水库移民相关服务工作			促发展		
	社会效益指标	指标：服务水平		不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：社会公众满意度		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				
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：		
			
.....				

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。