

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：临渭区盐务局

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

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	139.80	一、部门预算	139.80	一、部门预算	139.80	一、部门预算	139.80
1、财政拨款	139.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	139.80	1、机关工资福利支出	123.37
(1) 公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	123.37	2、机关商品和服务支出	16.43
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	16.43	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）	
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		(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	19.43	(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.66	(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		(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	108.88				
		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	8.83				
		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	139.80	本年支出合计	139.80	本年支出合计	139.80	本年支出合计	139.80

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	139.80	一、财政拨款	139.80	一、财政拨款	139.80	一、财政拨款	139.80
1、一般公共预算财政拨款	139.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	139.80	1、机关工资福利支出	123.37
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	123.37	2、机关商品和服务支出	16.43
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.43	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		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		(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	19.43	(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生支出	2.66	(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		(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	108.88				
		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	8.83				
		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	139.80	本年支出合计	139.80	本年支出合计	139.80	支出总计	139.80

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）

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	139.80	123.37	16.43		
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43			
20805	行政事业单位离退休	19.43	19.43			
2080505	行政事业单位离退休-机关 事业单位基本养老保险缴费	19.43	19.43			
210	卫生健康支出	2.66	2.66			
21011	行政事业单位医疗-事业单 位医疗	2.66	2.66			
2101102	行政事业单位医疗-事业单 位医疗	2.66	2.66			
216	商业服务业等支出	108.88	92.45	16.43		
21602	商业流通事务	108.88	92.45	16.43		
2160250	商业流通事务-事业运行	108.88	92.45	16.43		
221	住房保障支出	8.83	8.83			
22102	住房改革支出	8.83	8.83			
2210201	住房公积金	8.83	8.83			

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			139.80	123.37	16.43		
301	工资福利支出			123.37	123.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.67	56.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.97	18.97			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.66	12.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	19.43	19.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66			
30112	其它社会保障交费	50201	工资福利支出	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.83	8.83			
30199	其它工资福利支出	50199	工资福利支出	3.88	3.88			
302	商品和服务支出			16.43		16.43		
30201	办公费	50201	办公经费	2.66		2.66		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
30239	其它交通费用	50201	办公经费	10.02		10.02		

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	139.80	123.37	16.43	
208	社会保障和就业支出	19.43	19.43		
20805	行政事业单位离退休	19.43	19.43		
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	19.43	19.43		
210	卫生健康支出	2.66	2.66		
21011	行政事业单位医疗-事业单位医疗	2.66	2.66		
2101102	行政事业单位医疗-事业单位医疗	2.66	2.66		
216	商业服务业等支出	108.88	92.45	16.43	
21602	商业流通事务	108.88	92.45	16.43	
2160250	商业流通事务-事业运行	108.88	92.45	16.43	
221	住房保障支出	8.83	8.83		
22102	住房改革支出	8.83	8.83		
2210201	住房公积金	8.83	8.83		

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			139.80	123.37	16.43	
301	工资福利支出			123.37	123.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.67	56.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.97	18.97		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.66	12.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	工资福利支出	19.43	19.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.66	2.66		
30112	其它社会保障交费	50201	工资福利支出	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.83	8.83		
30199	其它工资福利支出	50199	工资福利支出	3.88	3.88		
302	商品和服务支出			16.43		16.43	
30201	办公费	50201	办公经费	2.66		2.66	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.50		3.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30239	其它交通费用	50201	办公经费	10.02		10.02	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		临渭区盐务管理局			
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	优化支出结构 严格压缩一般 性支出	139.80	139.80	
金额合计			139.80	139.80	
年度 总体 目标	<p>1、做好全区食盐的计划调运、销售供应工作，全年完成食盐总调运2600吨。完成合格食用碘盐销售1500吨。</p> <p>2、根据新《食盐专营办法》，加强盐业市场管理，全面推进依法行政，文明执法、程序执法、公正执法，打击私盐贩卖，积极做好重大案件的上报工作，保证全区食盐安全，履行好食盐市场安全监管工作，年内组织大型盐政宣传至少3次，食盐市场专项检查整顿至少3次，持续巩固我区防治碘缺乏病成果。</p> <p>3、监督检查食盐质量安全合格，保持食盐市场“三率”（碘盐覆盖率、碘盐合格率、合格碘盐使用率）达到97%以上。</p> <p>4、“扶贫帮困”工作认真推进；经常深入到包联村，认真履行包联承诺，年内至少为包联村办实事2-3件。</p> <p>5、做好盐业改革期间的安全稳定工作，保证盐业企业职工工资正常发放。</p> <p>6、强化作风建设，锲而不舍纠正“四风”，着力纠正形式主义，官僚主义新表现，引导党员干部学习革命先辈崇高精神和政治品质，树立新风正气。</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1：严格执行预算“三公经费”规模	只减不增	
		质量指标	指标1：干部综合素质水平	提升部门服务水平	
		时效指标	指标1：预算支出进度	12月31日	
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	严格控制指标值不超年初预算		
	效益指标	社会效益指标	指标1：财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	
			指标2：公共服务的效率和质量水平	不断提高	
可持续影响指标	食盐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：社会公众及其他部门满意度	提高		