

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区官道镇人民政府

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

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
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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
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
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	是	不涉及
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

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。

表1

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	1,030.34	一、部门预算	1,030.34	一、部门预算	1,030.34	一、部门预算	1,030.34
1、财政拨款	1,030.34	1、一般公共服务支出	910.30	1、人员经费和公用经费支出	1,030.34	1、机关工资福利支出	872.95
(1) 一般公共预算拨款	1,030.34	2、外交支出		(1) 工资福利支出	913.40	2、机关商品和服务支出	140.04
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	99.59	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	17.35	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	66.34	(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	17.35
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.49	(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		(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	35.21				
		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					
本年收入合计	1,030.34	本年支出合计	1,030.34	本年支出合计	1,030.34	本年支出合计	1,030.34
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	

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
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	1,030.34	支出总计	1,030.34	支出总计	1,030.34	支出总计	1,030.34

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	1,030.34	一、财政拨款	1,030.34	一、财政拨款	1030.34	一、财政拨款	1,030.34
1、一般公共预算拨款	1,030.34	1、一般公共服务支出	910.30	1、人员经费和公用经费支出	1,030.34	1、机关工资福利支出	872.95
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	913.40	2、机关商品和服务支出	140.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99.59	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	17.35	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	
		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	66.34	(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	17.35
		10、卫生健康支出	18.49	(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		(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	35.21				
		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					
本年收入合计	1,030.34	本年支出合计	1,030.34	本年支出合计	1,030.34	本年支出合计	1,030.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,030.34	支出总计	1,030.34	支出总计	1,030.34	支出总计	1,030.34

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	1030.34	930.75	99.59		
201	一般公共服务支出	910.30	810.71	99.59		
20101	人大事务	386.33	386.33			
2010101	行政运行	386.33	386.33			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	523.97	424.37	99.59		
2010301	行政运行	523.97	424.37	99.59		
208	社会保障和就业支出	66.34	66.34			
20805	行政事业单位离退 休	66.34	66.34			
2080501	归口管理的行政单位离 退休	9.78	9.78			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	56.56	56.56			
210	卫生健康支出	18.49	18.49			
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49			
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49			
221	住房保障支出	35.21	35.21			
22102	住房改革支出	35.21	35.21			
2210201	住房公积金	35.21	35.21			

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			1030.34	930.75	99.59		
301	工资福利支出			872.96	872.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.16	192.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.38	159.38			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24	24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.56	56.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.5	18.5			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.21	35.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	386.33	386.33			
302	商品和服务支出			140.04	40.45	99.59		
30201	办公费	50201	办公经费	61.52		61.52		
30202	印刷费	50201	办公经费	11		11		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	15		15		
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3		
30215	会议费	50202	会议费	0.23		0.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.85		4.85		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	43.44	40.44	3		
303	对个人和家庭的补助			17.35	17.35			
30301	离休费	50905	离退休费	9.78	9.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.57	7.57			

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	1030.34	930.75	99.59	
201	一般公共服务支出	910.30	810.71	99.59	
20101	人大事务	386.33	386.33		
2010101	行政运行	386.33	386.33		
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	523.97	424.37	99.59	
2010301	行政运行	523.97	424.37	99.59	
208	社会保障和就业支出	66.34	66.34		
20805	行政事业单位离退 休	66.34	66.34		
2080501	归口管理的行政单位离 退休	9.78	9.78		
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	56.56	56.56		
210	卫生健康支出	18.49	18.49		
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49		
2101101	行政单位医疗	18.49	18.49		
221	住房保障支出	35.21	35.21		
22102	住房改革支出	35.21	35.21		
2210201	住房公积金	35.21	35.21		

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			1030.34	930.75	99.59	
301	工资福利支出			872.96	872.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.16	192.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	159.38	159.38		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24	24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.56	56.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.5	18.5		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.21	35.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	386.33	386.33		
302	商品和服务支出			140.04	40.45	99.59	
30201	办公费	50201	办公经费	61.52		61.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	11		11	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	15		15	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30215	会议费	50202	会议费	0.23		0.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.85		4.85	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	43.44	40.44	3	
303	对个人和家庭的补助			17.35	17.35		
30301	离休费	50905	离退休费	9.78	9.78		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.57	7.57		

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		渭南市临渭区官道镇人民政府			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	大力实施乡村振兴战略,以产业兴旺为重点,以生态宜居为关键,以乡风文明为保障,以治理有效为基础,以生活富裕为目标,实现党建、脱贫、平安建设和社会事业全面争先,全力推动各项工作有序开展	总额	财政拨款	其他资金
			1030.34	1030.34	
年度总体目标		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。 目标2:加强农村基层组织建设,做好党员干部教育活动,不断增强农村基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力,为推进新农村建设提供坚强的组织保障。 目标3:坚决打好脱贫攻坚战,全力推进扫黑除恶专项斗争,持续推进治污降霾保卫蓝天行动。 目标4:以改善人居环境修复生态自然的理念,从老百姓最关心的农村道路、排水、垃圾污水处理入手,采取整村推进模式,加大投资力度,继续实施村道排水沟修建,村庄绿化覆盖等工程,加快推进乡村振兴战略,营造绿色生态、文明和谐的人居环境。	1030.34	1030.34	
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
		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
		时效指标	指标1:按时完成年度计划执行		2020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
			指标2:厕所革命,建设卫生厕所		提高卫生厕所普及率,改善农民生活环境
		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	

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工作推进情况,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推进情况, 统一部署, 积极推进。