2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区三张镇人民政府

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	不涉及此项内容
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容
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	不涉及此项内容

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	872.52	一、部门预算	872.52	一、部门预算	872.52	一、部门预算	872.52
1、财政拨款	872.52	1、一般公共服务支出	466.06	1、人员经费和公用经费支出	872.52	1、机关工资福利支出	
(1)公共预算拨款	872.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	489.21	2、机关商品和服务支出	489.21
(2)政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81.28	3、机关资本性支出（一）	81.28
(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	302.03	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	72.55	(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	302.03
		10、卫生健康支出	12.43	(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	288.50	(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	32.98				
		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	872.52	本年支出合计	872.52	本年支出合计	872.52	本年支出合计	872.52

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金拨款	上级转移支付补助收入	纳入财政专户管理的教育收费	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
				小计	正常经费	专项经费拨款	行政事业性收费安排的拨款	国有资产出租出借安排的拨款						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6016001	三张镇政府	872.52	872.52	872.52	872.52									

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6016001	三张镇政府	872.52	872.52	872.52	872.52									

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	872.52	一、财政拨款	872.52	一、财政拨款	872.52	一、财政拨款	872.52
1、一般公共预算财政拨款	872.52	1、一般公共服务支出	466.06	1、人员经费和公用经费支出	872.52	1、机关工资福利支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	489.21	2、机关商品和服务支出	489.21
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81.28	3、机关资本性支出（一）	81.28
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	302.03	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	72.55	(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	302.03
		10、医疗卫生支出	12.43	(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	288.50	(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	32.98				
		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	872.52	本年支出合计	872.52	本年支出合计	872.52	支出总计	872.52

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
		872.52	791.21	81.28	4	**
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行	466.06	384.75	81.28		
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	72.55	72.55			
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	12.43	12.43			
2210201	住房改革支出-住房公积金	32.98	32.98			
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助	288.50	288.50			

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
**	**	**	**	872.52	791.24	81.28		**
301	**工资福利支出**	501	工资福利支出	489.21	489.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.14	186.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.67	115.67			
30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	27.96	27.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.55	72.55			
30110	职业基本医疗保险缴费	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.98	32.98			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.23	40.23			
302	**商品和服务支出**	502	商品和服务支出	81.28		81.28		
30201	办公费	50201	办公经费	46.08		46.08		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	6.50		6.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维护费	8.00		8.00		
30217	公务接待费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00		8.00		
303	**对个人和家庭的补助**	509	对个人和家庭的补助	302.03	302.03			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.88	2.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	299.14	299.14			

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
**	**	872.52	791.21	81.28	**
2010301	政府办公厅(室)及相关机构事务-行	466.06	384.75	81.28	
2080505	行政事业单位离退休-机关事业单位	72.55	72.55		
2101101	行政事业单位医疗-行政单位医疗	12.43	12.43		
2210201	住房改革支出-住房公积金	32.98	32.98		
2130705	农村综合改革-对村民委员会和村党	288.50	288.50		

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
**	**	**	**	872.52	791.24	81.28	**
301	**工资福利支出**	501	工资福利支出	489.21	489.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	186.14	186.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115.67	115.67		
30107	绩效工资	50102	社会保障缴费	27.96	27.96		
30108	事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	72.55	72.55		
30110	职业基本医疗保险缴	50101	工资奖金津补贴	12.43	12.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.98	32.98		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.23	40.23		
302	**商品和服务支出**	502	商品和服务支出	81.28		81.28	
30201	办公费	50201	办公经费	46.08		46.08	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	

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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**

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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
6016001	三张镇人民政府	10.80	10.80		2.40	8.40		8.40			10.20	10.20		2.20	8.00		8.00			-0.60	-0.60		-0.20	-0.40		-0.40		

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">渭南市临渭区三张镇人民政府</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>在今年的工作中，我办继续按照区委、区政府的总体部署，以追赶超越、争创一流为主线，发挥地处市委、区委、区政府的优势，围绕党建工作、脱贫攻坚、铁腕治霾、社会管理、项目建设等方面，突出重点，突破难点，突显亮点，干在实处，走在前列，为今后的发展奠定坚实的基础。</td><td>872.52</td><td>872.52</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>872.52</td><td>872.52</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">一、党建工作方面。在完成区委组织部规定的基础性工作之外，把学习、宣传、贯彻、落实十九大精神，作为首要政治任务，用十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。开展十九大精神宣传进机关、进社区、进学校、进企业，把思想和行动统一到十九大精神上来，把智慧和力量凝聚到各项工作上来，在新时期抢抓机遇，在创新中寻求突破，在竞争中赢得主动，在实干中加快发展，齐心协力使全办工作实现追赶超越。继续加强基层党支部战斗堡垒作用，发挥党员模范带头作用，延伸区域化党建触角，不断夯实基层党建基础。
二、纪律作风方面。要建机制、强管理、重考核，进一步加强干部管理，深入推进作风建设。用好用活“三项机制”，让“能者上、庸者下、劣者汰”成为常态，凝聚追赶超越的强大合力。加强效能建设，把抓落实贯穿始终，建立领导包联、督查通报、目标考核等机制，一线抓协调、抓督查、抓落实，确保各项工作有回音、有结果、有成效。
三、项目建设方面。突出抓重点、补短板、强弱项，着力破解项目少、项目小的问题。加强上下对接，力争项目，扩大投资体量。立足区域实际，积极策划包装一批大项目，加大招商引资力度，力争使项目落地建设。加强环境保障，为保障房小区、商业开发项目、企业扩建项目搞好服务，为辖区发展增添强劲动力。
四、脱贫攻坚方面。把脱贫攻坚作为第一民生工程，在精准施策上出实招，在精准扶贫上见实效。通过发展光伏产业，妥善解决就业，促进贫困户增收。通过织牢脱贫保障网，落实低保、教育、医疗、养老等扶持政策，解决贫困户的生活困难。动员人大代表、政协委员、爱心企业、志愿者，开展扶贫帮困活动，坚决打赢脱贫攻坚战。
五、环境卫生方面。坚持生态优先，严控油烟排放，严管工地扬尘，治理道路扬尘，巩固锅炉拆改成果，取缔“散乱污”企业，开展种草植树，强力推进科学治霾、常态治霾、全民治霾、源头预防，以“零容忍”的态度查处违法行为，持续改善空气环境质量；围绕创建全国文明城市，持续抓好宣传教育、环境卫生、市容执法等工作。建立长效管理机制，加强主干道环卫清扫，注重背街小巷和城中村环境卫生，强化市容执法和违建治理，使辖区更加干净整洁。在宣传教育上下功夫，在宣传形式上求创新，在宣传效果上求突破，使文明创建深入人心、形成自觉。
六、安全稳定方面。强化信访底线意识，把信访稳定作为压倒一切的重点工作，深入推进阳光信访、法治信访、责任信访，落实领导接访、下访约访、“零报告”制度，妥善解决信访突出问题，依法打击非访、缠访、闹访行为，全力打好信访维稳翻身仗；强化安全红线意识，健全两级监管网络，层层签订目标责任书，落实安全生产责任制，每周对安全工作进行安排，定期开展安全工作专题会，持续开展隐患大排查、问题大整改行动，确保辖区不出现重大安全事故。</td></tr>
<tr><td rowspan="26">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：部门预决算公开覆盖率</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>指标2：严格执行预算，控制“三公”经费规模</td><td colspan="2">只减不增</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：部门干部综合素质水平</td><td colspan="2">不断提高</td></tr>
<tr><td>指标2：部门干部业务水平</td><td colspan="2">不断提高</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：按时完成年度工作任务</td><td colspan="2">2019年底</td></tr>
<tr><td>指标2：按时完成预决算公开</td><td colspan="2">本级人代会后</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：严格控制费用规模</td><td colspan="2">不超过年度预算</td></tr>
<tr><td>指标2：严格执行相关规定</td><td colspan="2">不超过国家标准</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：公共服务的效率及质量</td><td colspan="2">不断提高</td></tr>
<tr><td>指标2：促进社会公众全面了解部门政策及财</td><td colspan="2">不断提高</td></tr>
<tr><td>……</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td rowspan="3">指标1：社会公众满意度</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="29">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产
出
指
标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效
益
指
标</td><td rowspan="3">经济效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响
指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象
满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>