

附件2:

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区孝义镇人民政府

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
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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
				640.97	570.73	70.24		
301				368.44	368.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.61	135.61			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.31	95.31			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.97	18.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.98	54.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.55	9.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.99	24.99			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.07	28.07			
302				70.24		70.24		
30201	办公费	50201	办公经费	18.90		18.90		
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30		

30206	电费	50201	办公经费	7.50		7.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.79		0.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.76		8.76		
30239	其他交通费用	50201	其他交通费用	30.24		30.24		
303				202.29	202.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	201.15	201.15			

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
**	**	**	**	1	2	3	**
				640.97	570.73	70.24	
301				368.44	368.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	135.61	135.61		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.31	95.31		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.97	18.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.98	54.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.55	9.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.99	24.99		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.07	28.07		
302				70.24		70.24	
30201	办公费	50201	办公经费	18.90		18.90	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	

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13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区孝义镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	强化党委领导能力，推进全面从严治党，全力推进项目建设，合力打赢三大攻坚战，全面实施乡村振兴战略，不断保障民生发展，切实提升群众幸福指数。	640.97	640.97	
	金额合计		640.97	640.97	
年度 总体 目标	<p>（一）全力推进项目设施建设。树立“项目为王”的理念，积极协调争资引项，重点争取涉及村部建设、基础设施建设、产业发展、农田水利、村庄整治等带动性强、受益面广的重大项目，拉动经济增长，改善群众生产生活条件，为乡村振兴奠定坚实基础。</p> <p>（二）合力打赢三大攻坚战。一是打赢扶贫攻坚战。聚焦省市区反馈问题，举一反三抓好整改，不断巩固脱贫成果，顺利完成脱贫任务、实现高质量脱贫。二是打好环保攻坚战。秉承“绿水青山就是金山银山”的发展理念，建立常态化管理机制，强化秸秆禁烧和综合利用、畜禽养殖污染防治，推进“散乱污”企业整治工作，加快煤改电工作步伐，严厉打击乱搭乱建、非法采沙拉沙等行为，为群众创造良好的生产生活环境。三是打好乡村振兴攻坚战。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的要求，继续抓好产业结构调整。扎实开展生活垃圾治理、污水治理、农村厕所革命、村容村貌提升“四大行动”，持续抓好春秋“两季”工作。打造美丽宜居村1个，生态村1个，创建美丽庭院30个。</p> <p>（三）切实提升群众幸福指数。严格管理社会救助资金和救灾款物，力争达到高效透明、使用规范。认真开展计划生育各项工作，确保计生奖励政策落到实处。在交通、水利等方面，争取“油返砂”通村路和渠道硬化项目，解决好最关心关切的问题。继续联合多部门开展创业培训、技能培训，让辖区群众有一技之长，不断提高就业率。切实抓好养老保险年征缴工作。</p> <p>（四）不断创新社会治理工作。扎实推进信访矛盾纠纷排查化解工作。持续抓好安全生产工作，定期对辖区单位安全生产工作进行检查，确保辖区不发生一起安全责任事故。加大食品药品、农产品质量安全的检查力度，确保人民群众“舌尖上的安全”。扎实开展“平安孝义”创建活动。深入推进扫黑除恶专项斗争，配合政法部门严厉打击各类违法犯罪活动，全面提升辖区群众的安全感、满意度。</p> <p>（五）持续加强基层组织建设。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党农村基层组织工作条例》严格落实“三会一课”、民主生活会等制度；不断创造性开展党员“1号活动”，丰富活动形式，切实把活动抓实抓细；推进全面从严治党向普通党员延伸，把习近平总书记对基层党组织和广大党员提出的新要求、新标准，真正落到实处；遵循发展党员“十六字”方针，严把发展党员关；继续抓好软弱涣散后进村整顿工作，努力将各支部建成坚强的战斗堡垒。持续加强对机关干部和村“两委”镇村干的教育学习，不断提高理论水平；用好“三项机制”，解决好干部干与不干、干多干少、干好干坏一个样等问题，切实为刚不创造一个良好的干事创业氛围。</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		100%
			指标2：严格执行预算，控制“三公经费”		只减不增
		质量指标	指标1：部门干部综合素质水平		不断提高
			指标2：部门干部业务水平		不断提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		2019年底
			指标2：按时完成预决算公开		本级人代会后
	成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超过年度预算	
		指标2：严格执行相关规定		不超过国家标准	
	效益指标	社会效益指标	指标1：公共服务的效率及质量		不断提高
指标2：促进社会公众全面了解部门政策及财政情况			不断提高		
	可持续影响指标	指标1：政策宣传持续发挥作用		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会工作满意度		满意	

2019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:		
			
.....				