

2019

# 大荔县范家镇部门综合预算

# 目 录

## **第一部分 大荔县范家镇 2019 年部门综合预算说明**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

## **第二部分 大荔县范家镇 2019 年部门综合预算报表**

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

# 第一部分

## 大荔县范家镇 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

5、保护各种经济组织的合法权益；

6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

本部门内设党政办、纪委办、农办、扶贫办、经发办、综治办、计生办、美丽办、安监办、社会保障服务站、文化综合服务站。

## 二、2019年年度部门工作任务

2019年，我们将以学习贯彻党的十九大精神为统揽，紧紧抓住乡村振兴看大荔这个新机遇，从群众最希望、最迫切的事情抓起，大处着眼，细处着手，突出

做好基础设施建设、不断壮大优势产业、倡导良好社会风气等工作，确保 2019 年全镇脱贫攻坚工作再上新台阶。

1、**加快幸福乡村创建，打造最美范家。**以美丽乡村为总抓手，结合乡村振兴计划，以美丽庭院创建为抓手，提升绿化亮化水平，2019 年 15 个村全面达到美丽乡村，达到最美庭院，营造舒适、美丽、宜居的生活环境。

2、**大力发展“旅游+”，打响品牌知名度。**坚定不移地实施“旅游+”战略，加大招商引资力度，加快实施景区配套设施建设，结合范家特色，整合旅游资源，大力发展福佑古寨、自行车赛道等乡村旅游，做大做强黄河小吃、黄河特产、黄河民俗体验及电子商务，办好以黄河湿地为载体的各种赛事活动，形成三秦特色渔村的新业态，打响范家旅游品牌知名度。

3、**突出“党支部+”模式，坚决打赢脱贫攻坚战。**2019 年我镇将通过“党支部+三变+x+贫困户”模式，构建就业创业发展平台。力争 2019 年计划脱贫户（276 户 736 人）全部脱贫；51 户易地搬迁全部完成搬迁；积极联系金融部门，解决资金贷款，扶持产业发展；发挥好各村合作社的致富引领作用，不断扩大村集体经济；扎实推进村级精神文明建设，树立良好的精神风貌，让好的社会风尚引导贫困群众树立脱贫致富的信心。

4、**提前谋划，提早行动，确保村“两委”换届工作顺利推进。**一是继续抓好组织领导；二是严格工作程序，严肃竞选纪律；三是继续摸排新矛盾，化解老问题；四是做好离任村干部思想工作，加强对落退选干部的引导；五是抓好后续管理，指导任期工作，确保换届选举与经济社会发展两不误、两促进。

### 三、部门预算单位构成

序号	单位名称
----	------

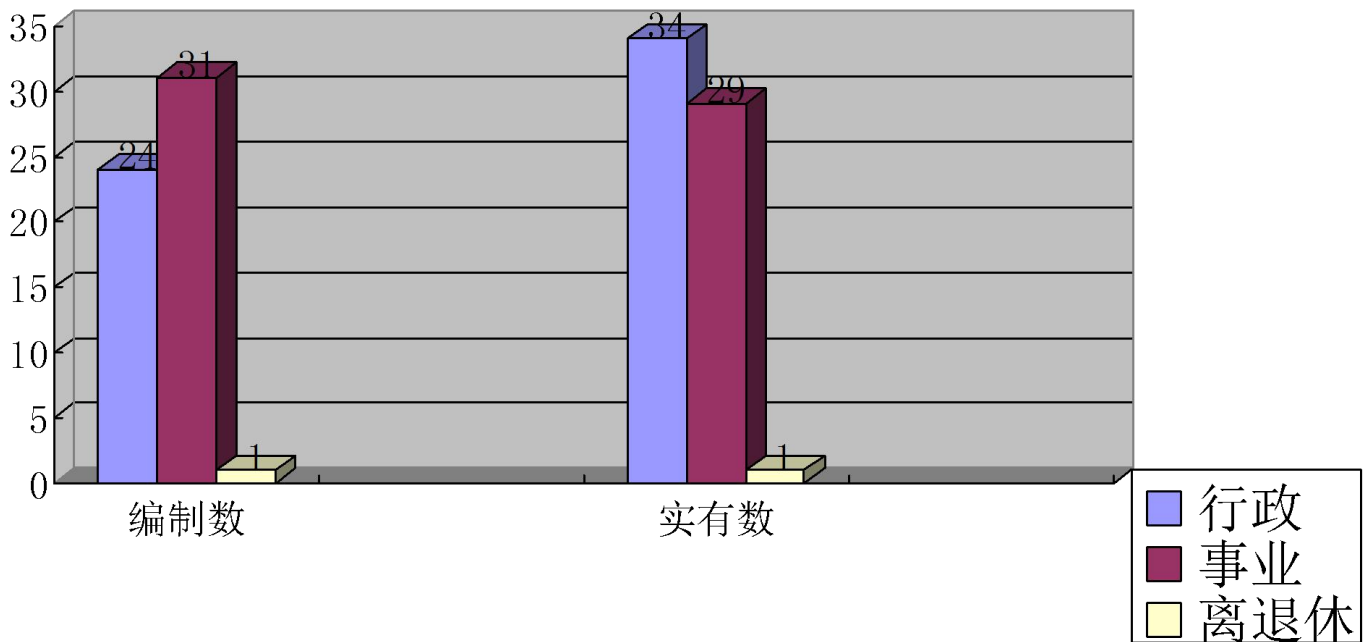
1	大荔县范家镇人民政府(本级)
---	----------------

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 24 人、事业编制 31 人；实有人员 63 人，其中行政 34 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 1 人。

### 本部门人员情况

单位：万元



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，范家镇人民政府所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算无安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 43.88 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 557.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 557.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2019 年本部门预算收入较上年增加 110.76 万元，增长 24.78%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出为 557.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 513.81 万元，占支出总额 92.13%；专项业务经费支出 43.88 万元，占支出总额 7.87%。2019 年本部门预算支出较上年增加 110.76 万元，增长 24.78%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 557.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 557.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 110.76 万元，增长 24.78%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二



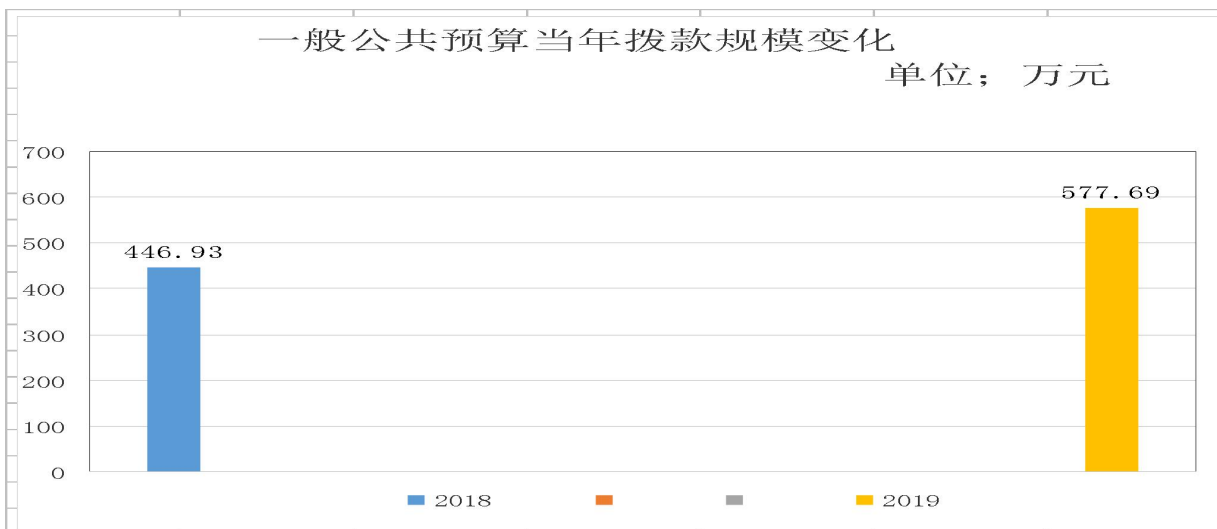
是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019年本部门财政拨款支出557.69万元，其中一般公共预算拨款支出557.69万元、政府性基金拨款支出557.69万元，包括人员经费和公用经费支出513.81万元，占支出总额92.13%；专项业务经费支出43.88万元，占支出总额7.87%。2019年本部门财政拨款支出较上年增加110.76万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出557.69万元，较上年增加110.76万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。



#### 2、支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出557.69万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事物（20103）-行政运行（2010301）557.69万元，较上年增加110.76万元，增长24.78%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部

门预算；

### 3、支出按经济分类的明细情况

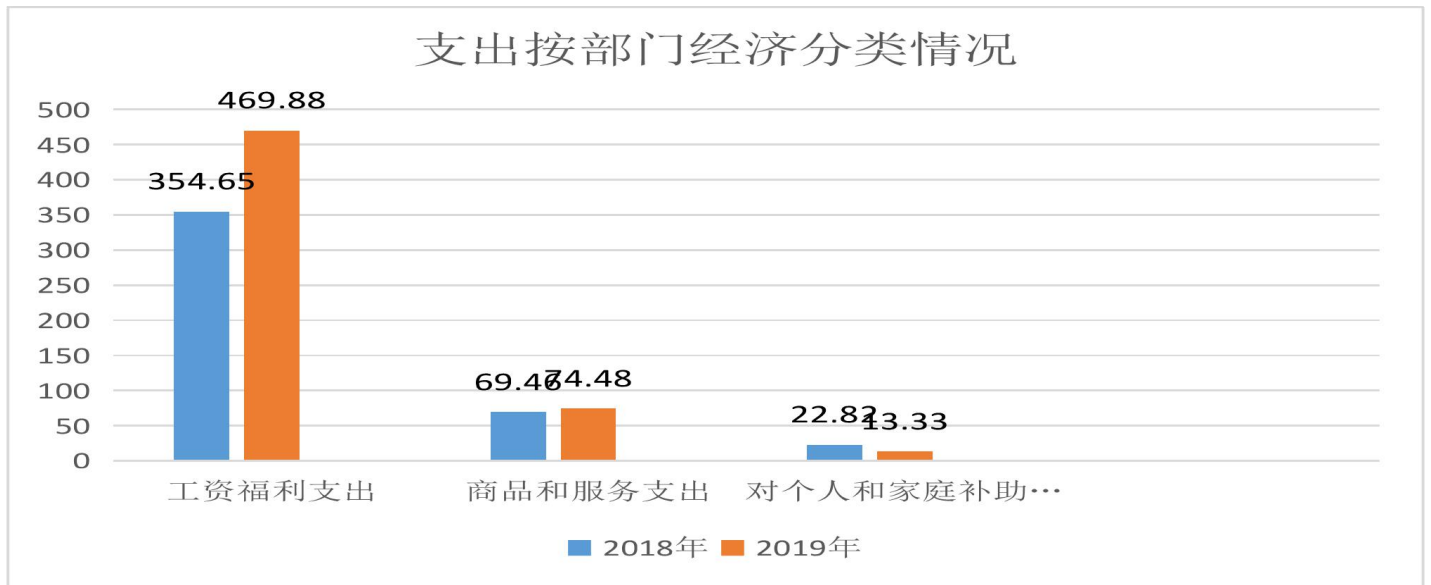
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 557.69 万元，其中：

工资福利支出（301）469.88 万元，较上年增加 115.23 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

商品和服务支出（302）74.48 万元，较上年增加 5.02 万元，增长 7.23%，原因是经费和专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.33 万元，较上年减少 9.49 万元，原因是遗属补助人员减少。



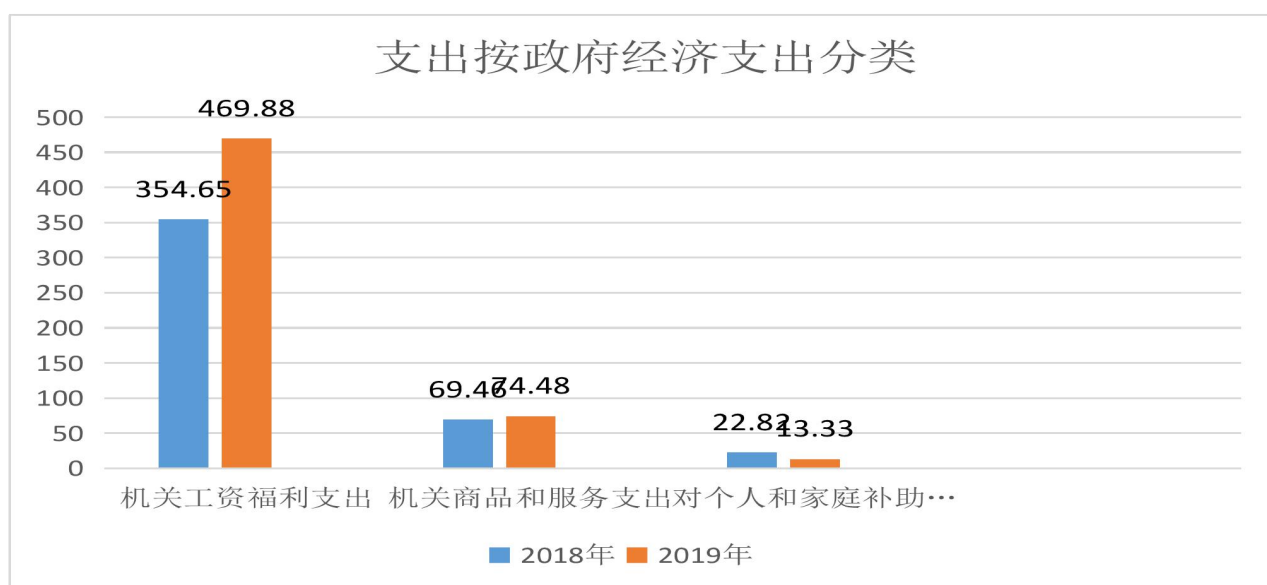
### 2、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出 557.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）469.88 万元，较上年增加 115.23 万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算；

机关商品和服务支出（502）74.48 万元，较上年增加 5.02 万元，增长 7.23%，原因是经费和专项业务费增加；

机关资本性支出(503)13.33万元,较上年减少9.49万元,原因是遗属补助人员减少。



#### (四) 四政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算支出。并已公开空表”。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六) 部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.7万元,较上年减少0.4万元。减少的主要原因是厉行节俭压缩三公经费开支。其中:因公出国(境)经费0万元,2018年和2019年无此项经费预算。公务接待费6.9万元,较上年减少0.23万元,减少的主要原因是严格落实中央八项规定压缩公务接待费用;公务用车运行维护费2.8万元,较上年增加减少0.17万元,减少的主要原因是厉行节俭,执行中央八项规定,压缩公车运行费用;公务用车购置费0万元,2018和2019年无预算。

2019年本部门无会议费预算,较上年减少1.8万元,主要原因是厉行节约,

节俭办会。

2019年本部门无培训费预算，较上年减少2.08万元，主要原因是厉行节约，压减培训次数。

#### （七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算30.5万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费2.5万元，电费2.5万元、邮电费1万元、差旅费2万元、其他交通费用21.48万元、其他商品和服务支出1.12万元。

#### （八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费；指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待支出。

大荔县范家镇人民政府

2019年2月20日

## 第二部分

# 大荔县范家镇 2019 年部门综合预算报表

# 2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称： 大荔县范家镇人民政府

保 密 审 查 情 况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审查

## 目录

报表	报表名称	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	否	
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年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

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，请在目录中添加。

表1

## 2019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
一、部门预算	557.69	一、部门预算	557.69	一、部门预算	557.69	一、部门预算	557.69
1、财政拨款	557.69	1、一般公共服务支出	557.69	1、人员经费和公用经费支出	513.81	1、机关工资福利支出	469.88
(1)一般公共预算拨款	557.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	469.88	2、机关商品和服务支出	74.48
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	30.60	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	13.33	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	43.88	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		(2)商品和服务支出	43.88	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	13.33
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					



## 2019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
		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					
<b>本年收入合计</b>	557.69	<b>本年支出合计</b>	557.69	<b>本年支出合计</b>	557.69	<b>本年支出合计</b>	557.69
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							
<b>收入总计</b>	557.69	<b>支出总计</b>	557.69	<b>支出总计</b>	557.69	<b>支出总计</b>	557.69





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	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	557.69	一、财政拨款	557.69	一、财政拨款	557.69	一、财政拨款	557.69
1、一般公共预算拨款	557.69	1、一般公共服务支出	557.69	1、人员经费和公用经费支出	513.81	1、机关工资福利支出	469.88
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	469.88	2、机关商品和服务支出	74.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.6	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	13.33	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	43.88	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		(2)商品和服务支出	43.88	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	13.33
		10、卫生健康支出		(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		(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					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

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	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
		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					
<b>本年收入合计</b>	557.69	<b>本年支出合计</b>	557.69	<b>本年支出合计</b>	<b>557.69</b>	<b>本年支出合计</b>	557.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	557.69	<b>支出总计</b>	557.69	<b>支出总计</b>	<b>557.69</b>	<b>支出总计</b>	557.69

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
**	**	1	2	3	4	**
	合 计	557.69	483.21	30.6	43.88	
201	一般公共服务支出	547.03	472.55	30.6	43.88	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.03	472.55	30.6	43.88	
2010301	行政运行一般公共服务支出	547.03	472.55	30.6	43.88	
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66			
20805	行政事业单位离退休	10.66	10.66			
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.66	10.66			

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	**
			合 计	557.69	483.21	30.6	43.88	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	469.88	469.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406.6	406.6			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	社会保障缴费	63.28	63.28			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	74.48		30.6	43.88	
3201	办公费	50201	办公经费	10		2.5	7.5	
30205	水费	50201	办公经费	3.3			3.3	
30206	电费	50201	办公经费	7.8		2.5	5.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.5		1	2.5	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.08			2.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		2	1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.5			3.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.9			6.9	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.2			4.2	
20229	福利费	50201	办公经费	3.8			3.8	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	2.8			2.8	

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	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.48		21.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.12		1.12	1	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	13.33	13.33			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.33	13.33			



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
**	**	1	2	3	**
	合 计	513.81	483.21	30.6	
201	一般公共服务支出	503.15	472.55	30.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	503.15	472.55	30.6	
2010301	行政运行一般公共服务支出	503.15	472.55	30.6	
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66		
20805	行政事业单位离退休	10.66	10.66		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.66	10.66		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	**
			合 计	513.81	483.21	30.6	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	469.88	469.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406.6	406.6		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	社会保障缴费	63.28	63.28		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30.6		30.6	
3201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30206	电费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.48		21.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.12		1.12	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	13.33	13.33		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.33	13.33		

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	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、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、文化旅游体育与传媒支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		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	项目金额	项目简介
**	**	**	**
172011	范家街道排水	23.8	完善基础设施，提高人居环境
172011	政府办公楼新建会议室	20.08	提升办公环境。



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									
			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	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		
**	**	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
172011	范家镇人民政府	10.1	10.1		7.13	2.97		2.97	1.8	2.08	9.7	9.7		6.9			2.8			-0.4	-0.4		-0.23			-0.17	-1.8	-2.08

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府办公楼新建会议室			
主管部门		大荔县范家镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20.08		
		其中：财政拨款	20.08		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	改善办公条件，提升办公环境				
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	建设政府会议室 447平方米
				质量指标	项目竣工验收合格率 90%
				时效指标	项目按期完成率 100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公条件，提升办公环境 100%		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意 100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		范家街道排水			
主管部门		大荔县范家镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	23.8		
		其中：财政拨款	23.8		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
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	建设管道排水 2300米
				质量指标	项目建设验收合格率 90%
				时效指标	项目按期完成率 100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善街道环境，方便广大群众 100%		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度 100%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。