

2019

# 大荔县两宜镇人民政府综合预算

# 目 录

## **第一部分 大荔县两宜镇人民政府 2019 年综合预算说明**

- 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 大荔县两宜镇人民政府 2019 年综合预算报表**

- 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

## 大荔县两宜镇 2019 年综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责:

贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

### (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 年年度部门主要工作任务

- 1、立足产业强镇，提升产业富民底气。
- 2、突出文化兴镇，打响书香两宜品牌。
- 3、推进生态立镇，提升绿色宜居品质。
- 4、紧抓扫黑除恶，推动社会和谐稳定。
- 5、整合有力资源，力促脱贫攻坚再发力。
- 6、紧盯薄弱领域，守好安全生产红线。
- 7、打好污染防治攻坚战，巩固生态振兴成果。

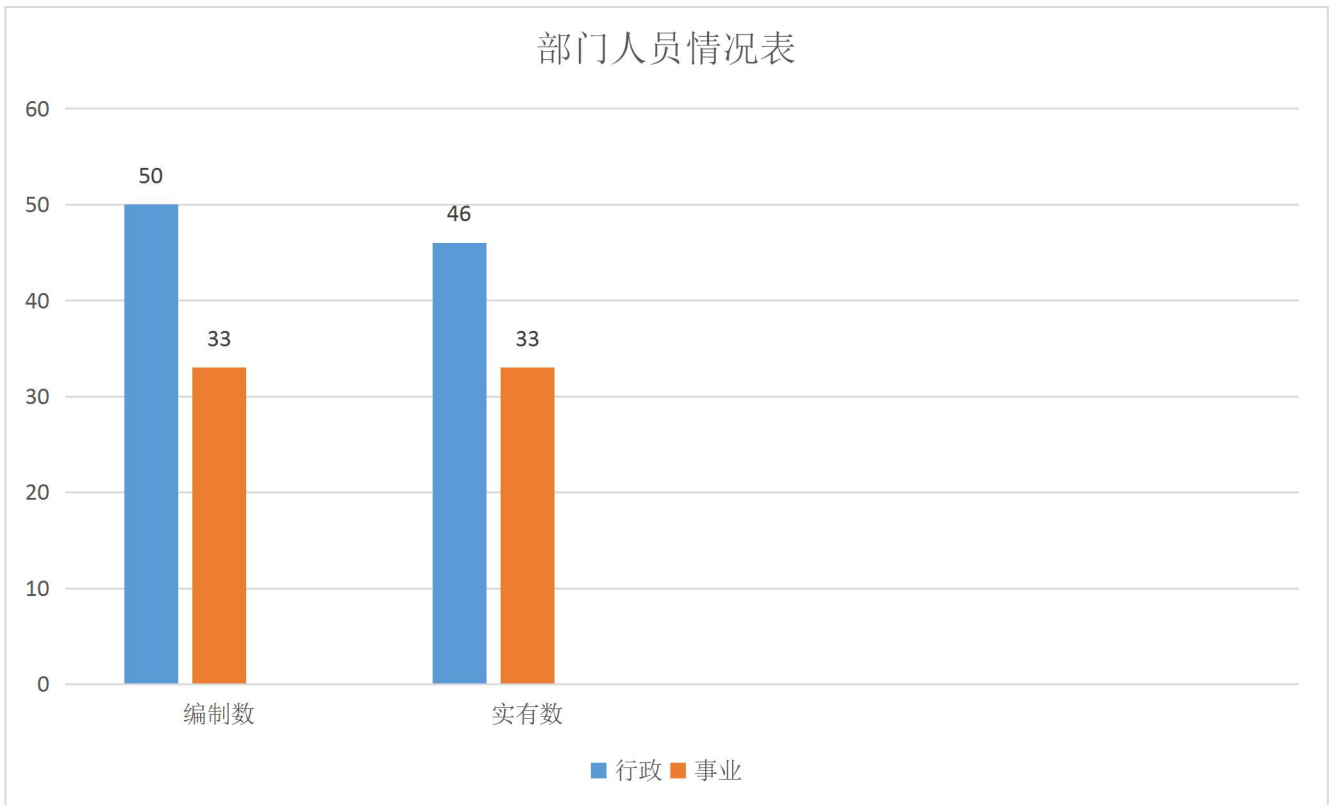
## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县两宜镇人民政府(机关)

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 83 人，其中行政编制 50 人，事业编制 33 人；实有在职人员 79 人，其中行政 46 人，事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 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管理全覆盖，涉及一般公共预算

当年财政拨款 32.07 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 584.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 584.69 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 96.51 万元，增长 20%，主要原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分以及人员工资和绩效增加。

2019 年，本部门预算支出为 584.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.69 万元，包括人员经费和公用经费支出 552.62 万元，占支出总额 94%；专项业务经费支出 32.07 万元，占支出总额 5%。2019 年本部门预算支出较上年增加 96.51 万元，增长 20%，主要原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分及人员工资和绩效增加支出。

### （二）财政拨款收支情况

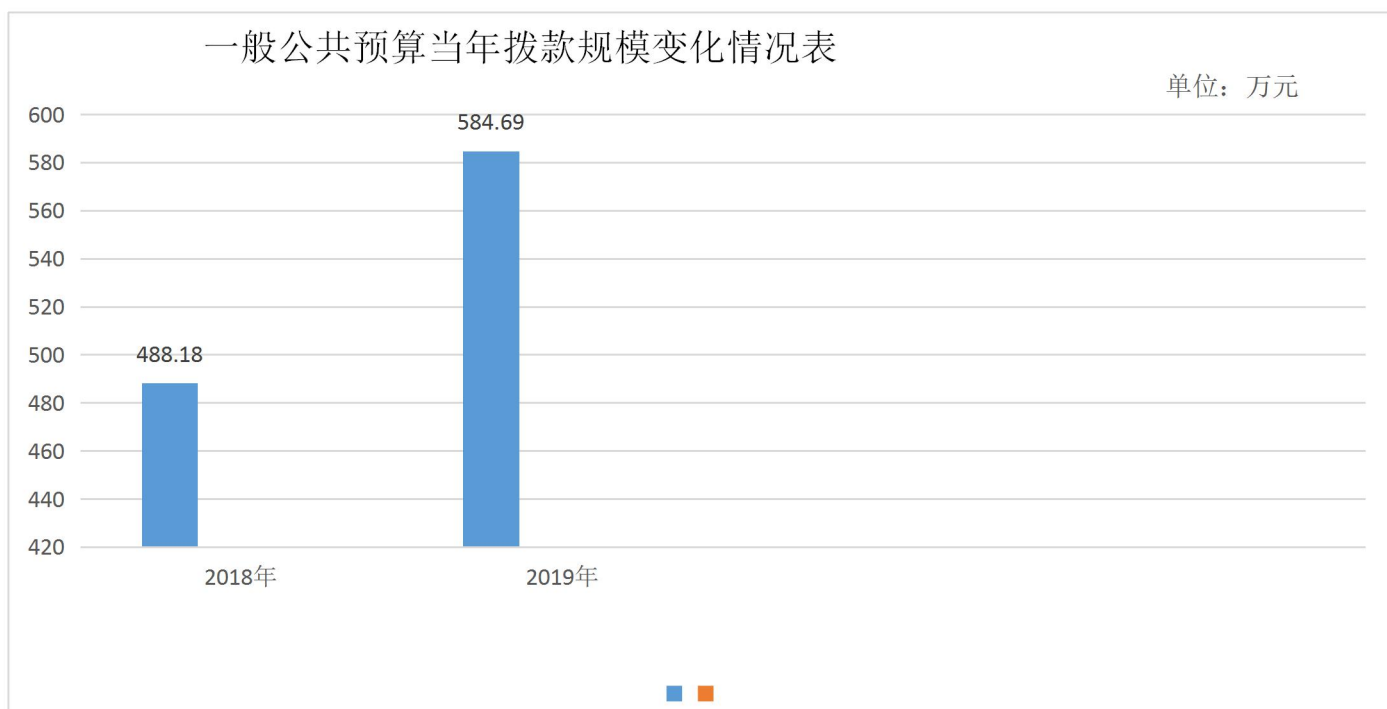
2019 年本部门财政拨款收入 584.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 584.69 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 96.51 万元，增长 20%，主要原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分以及人员工资和绩效增加。

2019 年本部门财政拨款支出 584.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 584.69 万元，包括人员经费和公用经费支出 552.62 万元，占支出总额 94%；专项业务经费支出 32.07 万元，占支出总额 5%。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 96.51 万元，增长 20%，主要原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分以及人员工资和绩效增加。

### （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584.69万元，较上年增加96.51万元，主要原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分及人员工资和绩效增加。



### 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584.69万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)-政府办公厅(室)及相关机构事务(20103)-行政运行(2010301)584.69万元，较上年增加96.51万元，增长20%，原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分及人员工资和绩效增加。

### 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。

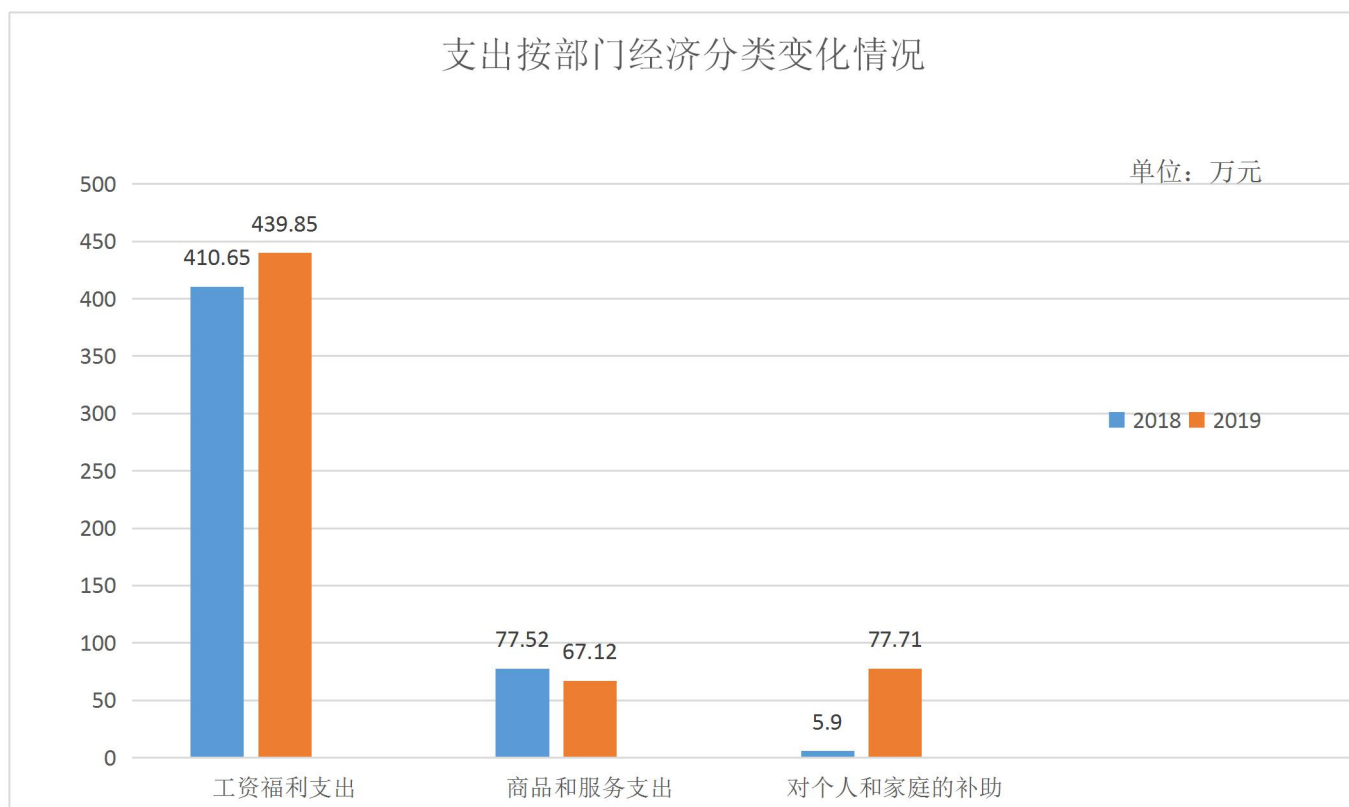
2019年本部门一般公共预算支出584.69万元，其中：

工资福利支出(301)511.69万元，较上年增加106.94万元，增长27%，原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分以及人员工资和绩效增加。



商品和服务支出（302）67.12万元，较上年减少10.4万元，下降15%，原因是交通补贴及专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.88万元，较上年无变化。



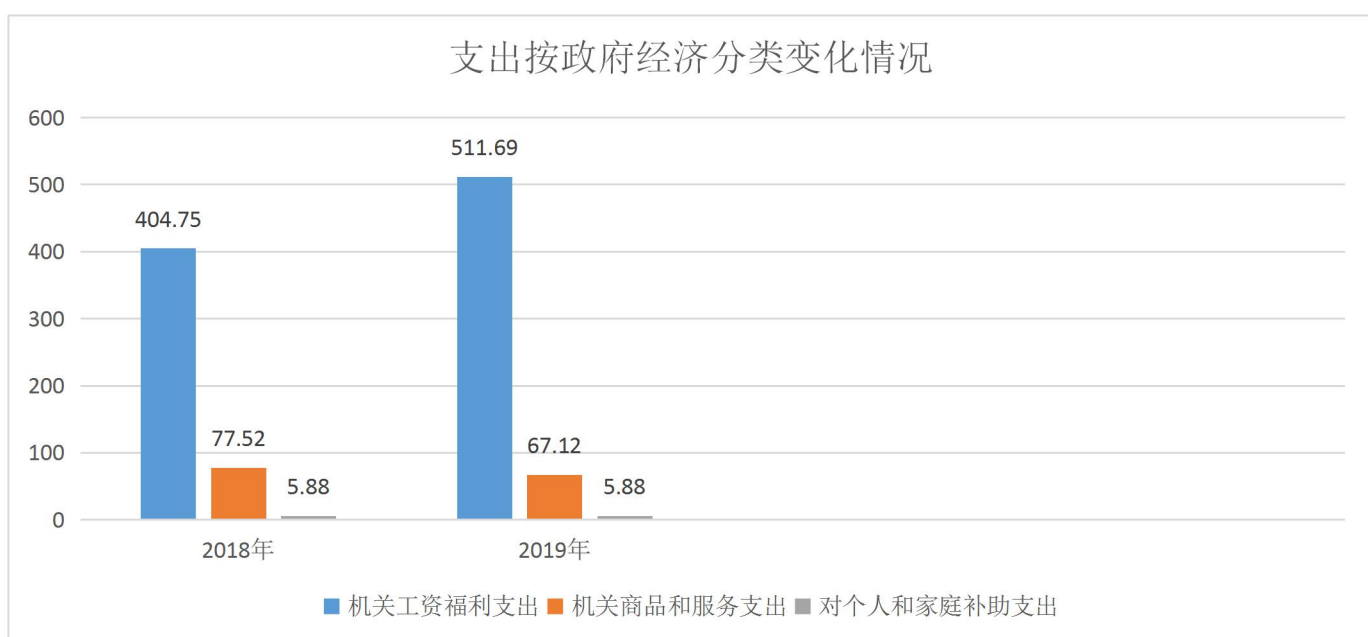
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 584.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）511.69 万元，较上年增加 106.94 万元，增长 27%，原因是本年预算增加了养老保险单位缴纳部分及人员工资和绩效增加。

机关商品和服务支出（502）67.12 万元，较上年增减少 10.4 万元，原因是交通补贴及专项业务费减少。

社会福利和救助（509）5.88 万元，较上年无变化。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

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 9.3 万元，较上年减少 1.7 万元，减少了 15%，减少的主要原因是压缩接待费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2018 年和 2019 年，本部门无此项经费预算。公务接待费 6 万元，较

上年减少 1.7 万元，减少了 22%，减少的主要原因是压缩接待费用。公务用车运行维护费 3.3 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，2018 年及 2019 年，本部门无此项经费预算。

2019 年本部门会议费安排 2.4 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支出。

2019 年本部门培训费安排 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支出。

#### （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 35.05 万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费 1.03 万元、会议费 2.4 万元、公务用车运行维护费 3.3 万元、公务接待费 6 万元、其他交通费用 22.32 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。

大荔县两宜镇人民政府

2019 年 2 月 20 日

## 第二部分

# 大荔县两宜镇 2019 年部门综合预算报表

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县两宜镇人民政府
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	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	2019年无此项预算收支
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	2019年无此项预算收支
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	是	

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	584.69	一、部门预算	584.69	一、部门预算	584.69	一、部门预算	584.69
1、财政拨款	584.69	1、一般公共服务支出	584.69	1、人员经费和公用经费支出	552.62	1、机关工资福利支出	511.69
(1)一般公共预算拨款	584.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	511.69	2、机关商品和服务支出	67.12
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	35.05	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	5.88	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	32.07	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	32.07	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	5.88
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>	584.69	<b>本年支出合计</b>	584.69	<b>本年支出合计</b>	584.69	<b>本年支出合计</b>	584.69
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>	584.69	<b>支出总计</b>	584.69	<b>支出总计</b>	584.69	<b>支出总计</b>	584.69







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	584.69	一、财政拨款	584.69	一、财政拨款	584.69	一、财政拨款	584.69
1、一般公共预算拨款	584.69	1、一般公共服务支出	584.69	1、人员经费和公用经费支出	552.62	1、机关工资福利支出	511.69
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	511.69	2、机关商品和服务支出	67.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.05	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	5.88	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	32.07	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	32.07	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	5.88
		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>	584.69	<b>本年支出合计</b>	584.69	<b>本年支出合计</b>	<b>584.69</b>	<b>本年支出合计</b>	584.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	584.69	<b>支出总计</b>	584.69	<b>支出总计</b>	<b>584.69</b>	<b>支出总计</b>	584.69













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	584.6885	517.5685	35.05	32.07	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	511.6885	511.6885			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	439.8543	439.8543			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.8342	71.8342			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	67.12		35.05	32.07	
30201	办公费	50201	办公经费	1.03		1.03		
30215	会议费	50202	会议费	2.4		2.4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6		6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.3		3.3		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.32		22.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.07			32.07	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	5.88	5.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.88	5.88			

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	**
201	一般公共服务支出	552.6185	517.5685	35.05	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	552.6185	517.5685	35.05	
2010301	行政运行	552.6185	517.5685	35.05	



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	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		“三公合一”项目		
主管部门		大荔县两宜镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	32.07	
		其中：财政拨款	32.07	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：全年完成新建镇驻地公厕2座，完善基础设施建设，提升人居环境，符合工程施工质量验收相关要求，并按时投入使用。			
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：建设公厕	420平方米
			指标2：	
		质量指标	指标1：项目竣工验收合格率	90%
			指标2：	
		时效指标	指标1：项目按期完成率	100%
			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：提供便利的环境方便群众	有所提升
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：提升人居环境	有所提升
			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：提升人居环境	广大群众满意
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。2、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。