

2019

赵渡镇人民政府部门综合预算

目 录

第一部分 赵渡镇人民政府 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 赵渡镇人民政府 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

赵渡镇政府 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:

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 年年度部门工作任务

- 1、居民养老保险费用按时交纳。
- 2、社会救助全面落实。
- 3、扶贫工作精准到位。
- 4、就业再就业帮扶有力。
- 5、计划生育工作成效显著。
- 6、注重发展教育教学。
- 7、开展丰富多彩文化娱乐活动。
- 8、积极开展精神文明评选活动

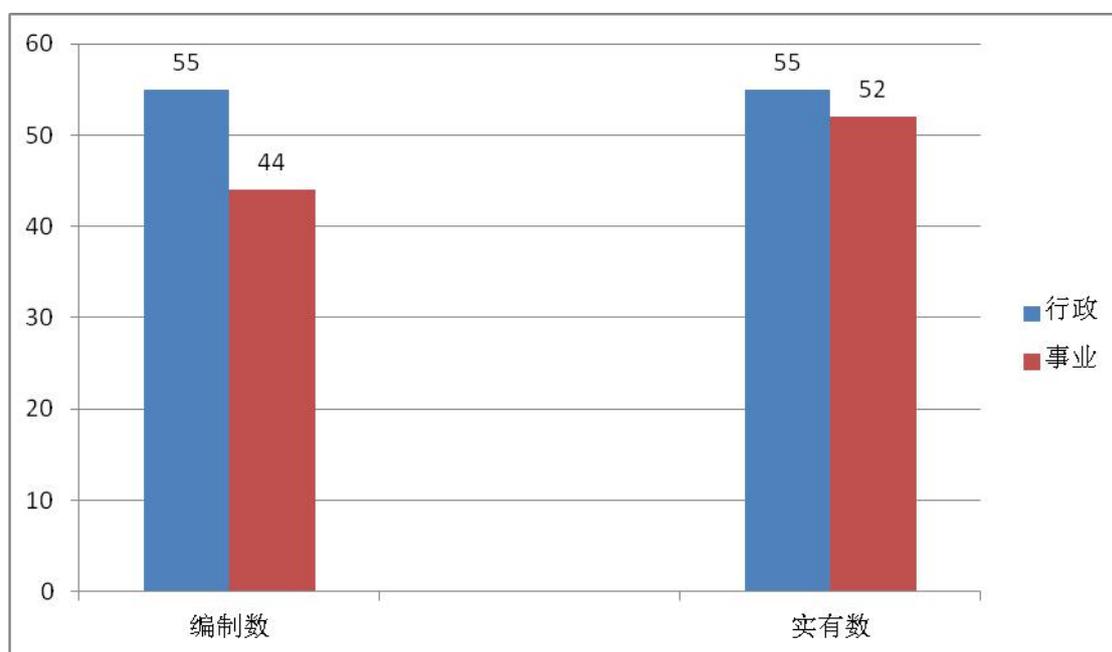
三、部门预算单位构成

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	大荔县赵渡镇人民政府(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 99 人，其中行政编制 55 人、事业编制 44 人；实有人员 107 人，其中行政 55 人、事业 52 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门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 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 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 25.93 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819.78万元，其中一般公共预算拨款收入819.78万元、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131.03万元，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。

2019年本部门预算支出819.78万元，其中一般公共预算拨款支出819.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加131.03万元，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。

（二）财政拨款收支情况。

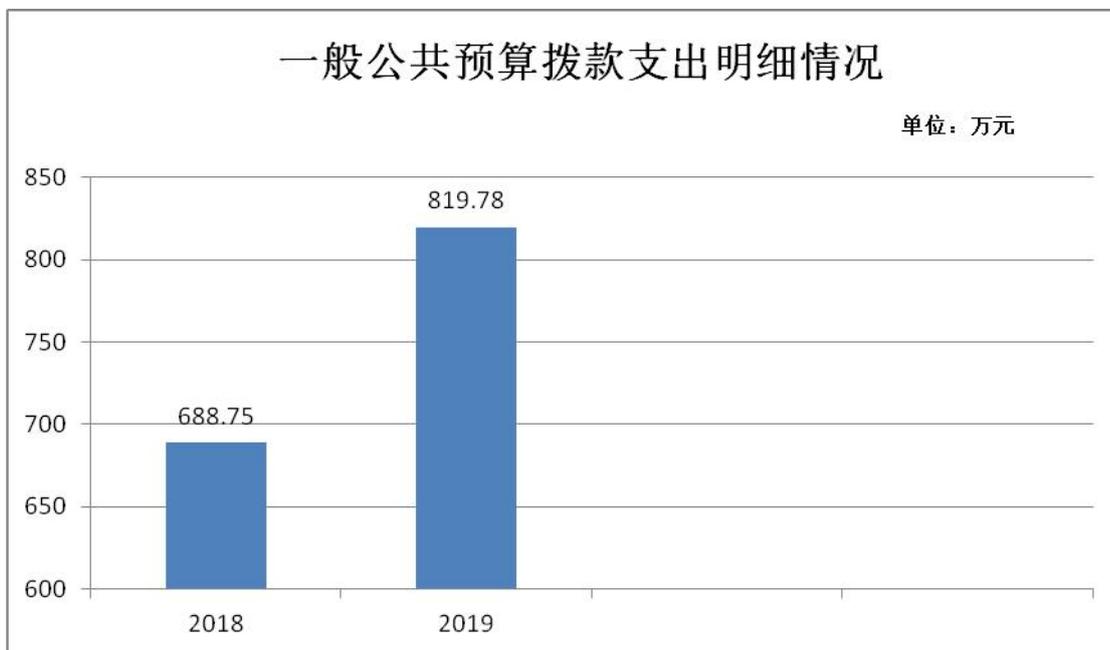
2019年本部门财政拨款收入819.78万元，其中一般公共预算拨款收入819.78万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加131.03万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部分列入部门预算。

2019年本部门财政拨款支出819.78万元，其中一般公共预算拨款支出819.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加131.03万元，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819.78万元，较上年增加131.03万元，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、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出819.78万元，其中：

一般公共服务支出（201）-财政事务（20106）-行政运行（2010601）819.78万元，较上年增加131.03万元，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。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

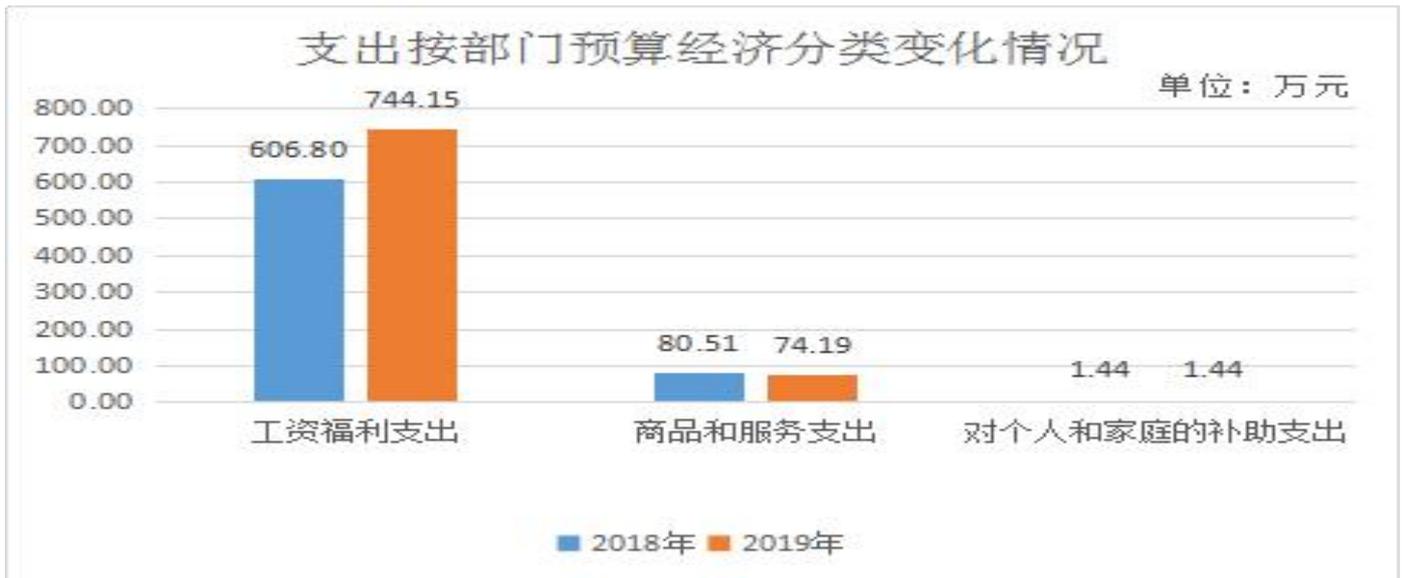
2019年本部门一般公共预算支出819.78万元，其中：

工资福利支出（301）744.15万元，较上年增加137.35万元，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）74.19万元，较上年减少6.32万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.44万元，较上年无增减。



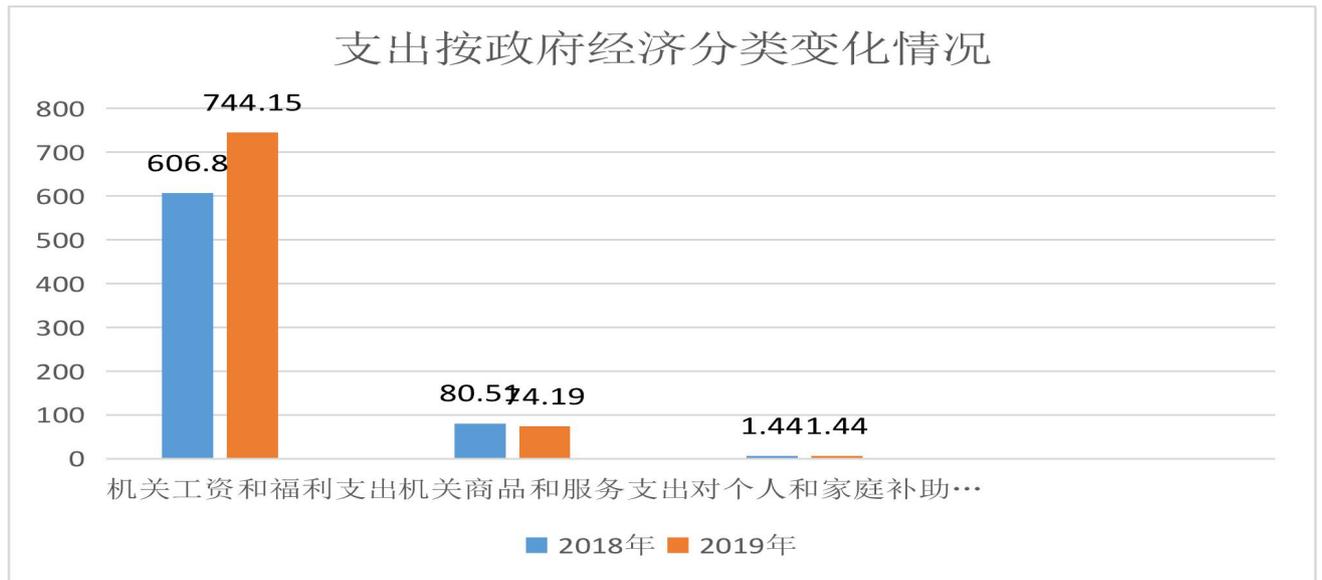
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出819.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）744.15万元，较上年增加137.35万元，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）74.19万元，较上年减少6.32万元，原因是专项业务费减少；

对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年无增减。



（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）“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19.305万元，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费10.395万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照公务接待办法执行，由于物价上涨等因素，预算未变；公务用车运行维护费8.91万元，较上年无增减变化，主要原因是严控一般性支出；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2018年，2019年都无此预算。

2019年本部门无会议费预算，较上年无增减变化。

2019年本部门无培训费预算，较上年无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 48.26 万元，较上年减少 1.34 万元，主要原因是严控一般性支出，降低行政成本。其中办公费 6.16 万元，电费 7.36 万元，差旅费 2.1 万元，维修（护）费 1 万元，工会经费 2 万元，其他交通费用 29.64 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，包括办公费、电费、差旅费、日常维修费、工会经费、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以及其他费用。

（二）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。。

赵渡镇人民政府

2019 年 2 月 20 日

第二部分

大荔县赵渡镇 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：	大荔县赵渡镇人民政府
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	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	819.78	一、部门预算	819.78	一、部门预算	819.78	一、部门预算	819.78
1、财政拨款	819.78	1、一般公共服务支出	819.78	1、人员经费和公用经费支出	793.85	1、机关工资福利支出	744.15
(1)一般公共预算拨款	819.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	744.15	2、机关商品和服务支出	74.19
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	48.26	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	1.44	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	25.93	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	25.93	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	1.44
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					
本年收入合计	819.78	本年支出合计	819.78	本年支出合计	819.78	本年支出合计	819.78
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							
收入总计	819.78	支出总计	819.78	支出总计	819.78	支出总计	819.78

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	819.78	一、财政拨款	819.78	一、财政拨款	819.78	一、财政拨款	819.78
1、一般公共预算拨款	819.78	1、一般公共服务支出	819.78	1、人员经费和公用经费支出	793.85	1、机关工资福利支出	744.15
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	744.15	2、机关商品和服务支出	74.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.26	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	1.44	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	25.93	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	25.93	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	1.44
		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					
本年收入合计	819.78	本年支出合计	819.78	本年支出合计	819.78	本年支出合计	819.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	819.78	支出总计	819.78	支出总计	819.78	支出总计	819.78

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	**
201	一般公共服务支出	819.78	745.59	48.26	25.93	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	819.78	745.59	48.26	25.93	
2010301	行政运行—一般公共服务支出	819.78	745.59	48.26	25.93	

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	819.78	745.59	48.26	25.93	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	744.15	745.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637.77	637.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.38	106.38			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	74.19		48.26	25.93	
30201	办公费	50201	办公经费	7.05		6.16	0.89	
30205	水费	50201	办公经费	2.92			2.92	
30206	电费	50201	办公经费	7.36		7.36		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.015			2.015	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.1		2.1		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1		1		
30217	公务接待费	50202	公务接待费	10.395			10.395	
30228	工会经费	50203	办公经费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50206	公务用车运行维护费	8.91			8.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.64		29.64		
30299	其他商品和服务支出	50208	其他商品和服务支出	0.8			0.8	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.44	1.44			

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	793.85	745.59	48.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.85	745.59	48.26	
2010301	行政运行-一般公共服务支出	793.85	745.59	48.26	

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
**	**	**	**
	合计	25.93	
172015	赵渡镇政府	25.93	垃圾站建设

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		垃圾站建设		
主管部门		大荔县赵渡镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	25.93	
		其中：财政拨款	25.93	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	垃圾站的建设，提升了人居环境水平			
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：垃圾站建设个数	9
			指标2：	
		质量指标	指标1：达标合格率	90%
			指标2：	
		时效指标	指标1：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：垃圾站建设成果	管理效益提升
			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：群众满意度	≥95	
		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。