

渭南市农村综合改革工作领导小组办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻落实中省和市委、市政府关于农村综合改革的各项方针政策；调查研究农村综合改革各项方针政策实施情况，及时总结经验，分析研究新情况、新问题，提出解决问题的对策和建议，为市委市政府决策提供服务；

2、负责拟定全市农村综合改革方案，指导各县（市、区）农村综合改革工作，对各县（市、区）农村综合改革实施方案提出审核意见；

3、负责协调市农村综合改革各成员单位，研究制定相关改革措施，推动乡镇机构、农村义务教育、县乡财政管理体制等主体改革，做好相关改革实施的协调督查工作；

4、负责指导全市村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，承办有关具体业务；

5、负责指导全市村级组织运转经费保障工作，承办有关具体业务；

6、负责指导全市镇（街道办）财政所日常管理工作；

7、督促检查各县（市、区）贯彻落实中省市各项改革政策落实情况，协调解决农村综合改革中的矛盾和问题。

渭南市农村综合改革工作领导小组办公室为正县级参公事业单位，内设综合科、政策调研科、监督科、镇财管理科四个科室。

二、2019 年年度部门工作任务

1、大力支持改善农村人居环境。

2、积极推进美丽乡村提档升级。

3、扶持壮大村级集体经济。

4、深入推进农村综合性改革试点试验。

5、加强镇（街办）财政管理和村级组织运转经费保障工作。

6、加强信息宣传和调查研究工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算 1 个单位预算。

序号	单位名称
1	渭南市农村综合改革工作领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中参公事业编制 10 人；实有人员 10 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位无公务用车，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算中，本单位无政府采购公务用车及单价 20 万元以上的设备支出。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10 万元，较上年增加 0 万元；政府性基金拨款收入 0 万元。

2019年，本部门预算支出10万元，其中：一般公共预算拨款支出10万元，较上年增加0万元；政府性基金拨款支出0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入10万元，其中：一般公共预算拨款收入10万元，较上年增加0万元；政府性基金拨款收入0万元。

2019年，本部门财政拨款支出10万元，其中：一般公共预算拨款支出10万元，较上年增加0万元；政府性基金拨款支出0万元。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出10万元，较上年增加0万元。

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10万元，其中：其他财政事务支出（2010699）10万元，较上年增加0万元。

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。本部门2019年一般公共预算支出10万元，其中：商品和服务支出（302）10万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加0万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本部门2019年一般公共预算支出10万元，其中：机关商品和服务支出（502）10万元，全部为专项业务经费支出，较上年增加0万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（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1万元，较上年增加0万

元。

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元。

公务接待费 1 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门会议费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元。

2019 年，本部门培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 10 万元，较上年增加 0 万元。主要包括：其中办公费 2 万元，印刷费 1 万元，差旅费 2 万元，会议费 2 万元，公务接待费 1 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2019 年渭南市农村综合改革工作领导小组办公室部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市农村综合改革工作领导小组办公室

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

序号	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）	是	未涉及
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）	是	未涉及
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及
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	未涉及
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	是	单位未编制，按要求已公开
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	单位未编制，按要求已公开
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	单位未编制，按要求已公开

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	10.00	一、部门预算	10.00	一、部门预算	10.00	一、部门预算	10.00
1、财政拨款	10.00	1、一般公共服务支出	10.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1) 公共预算拨款	10.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	10.00
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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		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	10.00	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	10.00	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		(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	
		10、卫生健康支出		(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		(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		3、专项支出			
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		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	10.00	本年支出合计	10.00	本年支出合计	10.00	本年支出合计	10.00

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	10.00	一、财政拨款	10.00	一、财政拨款	10.00	一、财政拨款	10.00
1、一般公共预算财政拨款	10.00	1、一般公共服务支出	10.00	1、人员经费和公用经费支出		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		2、机关商品和服务支出	10.00
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	10.00	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	10.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(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	
		10、医疗卫生支出		(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		(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		3、专项支出			
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出			
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		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	10.00	本年支出合计	10.00	本年支出合计	10.00	支出总计	10.00

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	10.00			10.00	
201	一般公共服务支出	10.00			10.00	
20106	财政事务	10.00			10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00			10.00	

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			10.00			10.00	
302	商品和服务支出			10.00			10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00			1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	

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	**

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	**

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	**
	合计	10.00	
531	渭南市农村综合改革工作领导小组办公室	10.00	
531001	渭南市农村综合改革工作领导小组办公室机关	10.00	
531001	农村综合改革工作业务费	10.00	

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				
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:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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:			
				
.....					

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:		
			
.....				