

**汉滨区手工业联社  
2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020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

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据汉政办发【2016】222号文件和《安康市委办公室、安康市人民政府办公室关于印发（汉滨区职能转变和机构改革方案）的通知》（安办字【2015】18号），我单位为区政府直属集体经济组织。主要职责是：

1、宣传党和国家对城镇集体经济发展的方针政策、法律法规，执行区委、区政府对城镇集体企业的发展规划和指导意见，执行上级联社和本级职工代表大会决议；负责向区委区政府及上级机关反映城镇集体企业改革和发展中的重大问题，提出建设性意见和建议。

2、指导全区城镇集体企业的经济运行工作。

3、指导城镇集体企业改革工作。

4、维护联社和集体企业资产合法权益。

5、考察任免集体企业行政正、副职人选，审核企业财务人员；审核机关和企业的人事劳资关系，指导企业加强对职工的技术技能培训，提高职工整体素质。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

手工业联社内设3个股室：政办股、财务审计股、经济运行股。

## 二、2020年度部门工作任务

1、2020年完成区政府下达工业总产值16.4亿元、招商引资任务5000万元、固定资产投资1.6亿元

；

2、包抓五里镇鲤鱼山村脱贫攻坚工作；

3、做好联社系统党建工作；

4、做好联社内部各股室日常工作、

5、做好联社系统信访维稳工作；

6、做好联社系统城市创建工作、

7、完成区委区政府交办的其他工作任务。

## 三、部门预算单位

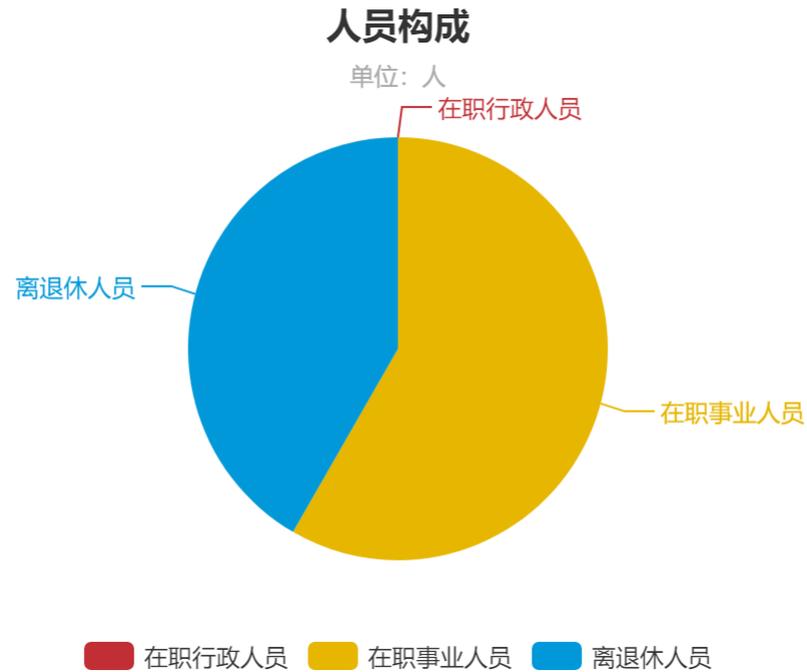
从预算单位构成看，本部门的预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的只包括汉滨区手工业联社本级机关

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区手工业联社	

## 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员10人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入158.35万元，其中一般公共预算拨款收入158.35万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加66.22万元，主要原因是人员增加3人，增加人员预算经费28.27万元（含公务交通补贴）；公务运行经费增加2.4万元；机关事业单位养老保险缴费增加15.1万元（因上年由区财政局代缴）；机关事业单位医疗保险缴费增加5.94万元（因上年由区财政局代缴）；在职公务员工伤保险增加0.15万元；公务员医疗补助缴费增加1.89万元；离退休人员医保基金补助增加1.15万元；住房公积金增加11.32万元。2020年本部门预算支出158.35万元，其中一般公共预算拨款支出158.35万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加66.22万元，主要原因同上。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入158.35万元，其中一般公共预算拨款收入158.35万元，2020年本部门

财政拨款收入较上年增加66.22万元，主要原因是人员增加3人，增加人员预算经费28.27万元（含公务交通补贴）；公务运行经费增加2.4万元；机关事业单位养老保险缴费增加15.1万元（因上年由区财政局代缴）；机关事业单位医疗保险缴费增加5.94万元（因上年由区财政局代缴）；在职公务员工伤保险增加0.15万元；公务员医疗补助缴费增加1.89万元；离退休人员医保基金补助增加1.15万元；住房公积金增加11.32万元。。2020年本部门财政拨款支出158.35万元，其中一般公共预算拨款支出158.35万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加66.22万元，主要原因同上。

### （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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出158.35万元，较上年增加66.22万元，主要原因是人员增加3人，增加人员预算经费28.27万元（含公务交通补贴）；公务运行经费增加2.4万元；机关事业单位养老保险缴费增加15.1万元（因上年由区财政局代缴）；机关事业单位医疗保险缴费增加5.94万元（因上年由区财政局代缴）；在职公务员工伤保险增加0.15万元；公务员医疗补助缴费增加1.89万元；离退休人员医保基金补助增加1.15万元；住房公积金增加11.32万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出158.34万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）123.76万元，较上年增加31.63万元，原因是人员增加3人，人员及公务运行经费增加。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.93万元，较上年增加0.23万元，原因是退休人员死亡1人。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.09万元，较上年增加15.09万元，原因是上年由财政局统一预算代缴。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.15万元，较上年增加0.15万元，原因是上年由财政局统一预算代缴。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）5.94万元，较上年增加5.94万元，原因是上年由财政局统一预算代缴。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）1.15万元，较上年增加1.15万元，原因是上年由财政局统一预算代缴。

(7) 住房公积金（2210201）11.32万元，较上年增加11.32万元，原因是上年由财政局统一预算代缴。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出158.35万元，其中：

工资福利支出（301）133.34万元，较上年增加60.34万元，原因是人员增加3人。

商品和服务支出（302）21.22万元，较上年增加4.62万元，原因是人员增加3人。

对个人和家庭的补助（303）3.79万元，较上年增加1.26万元，原因是人员增加3人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出158.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.34万元，较上年增加60.34万元，原因是人员增加3人。

机关商品和服务支出（502）21.22万元，较上年增加4.62万元，原因是人员增加3人。

对个人和家庭的补助（509）3.79万元，较上年增加1.26万元，原因是人员增加3人。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般性公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行费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。

2020年本部门当年一般性公共预算安排会议费支出0万元，较上年增加0万元；

2020年本部门当年一般性公共预算安排培训费支出0万元，较上年减少0.5万元，减少的主要原因是本年无预算。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当

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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款158.35万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排11.20万元，较上年增加2.4万元，主要原因是人员增加3人所致。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区手工业联社

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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项预算，按规定公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项预算，按规定公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项预算，按规定公开空表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项预算，按规定公开空表。
表13	2020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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位不涉及此项预算，按规定公开空表。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及此项预算，按规定公开空表。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	158.35	一、部门预算	158.35	一、部门预算	158.35	一、部门预算	158.35
2	1、财政拨款	158.35	1、一般公共服务支出	123.76	1、人员经费和公用经费支出	158.35	1、机关工资福利支出	133.34
3	(1)一般公共预算拨款	158.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	133.34	2、机关商品和服务支出	21.22
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.79	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.18	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	158.35	本年支出合计	158.35	本年支出合计	158.35	本年支出合计	158.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	158.35	支出总计	158.35	支出总计	158.35	支出总计	158.35





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	158.35	一、财政拨款	158.35	一、财政拨款	158.35	一、财政拨款	158.35
2	1、一般公共预算拨款	158.35	1、一般公共服务支出	123.76	1、人员经费和公用经费支出	158.35	1、机关工资福利支出	133.34
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	133.34	2、机关商品和服务支出	21.22
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.79	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	16.18	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.79
11			10、卫生健康支出	7.09	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	11.32				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	158.35	本年支出合计	158.35	本年支出合计	158.35	本年支出合计	158.35
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	158.35	支出总计	158.35	支出总计	158.35	支出总计	158.35

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	158.34	147.14	11.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	123.76	112.56	11.20	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.76	112.56	11.20	0.00	
4	2010301	行政运行	123.76	112.56	11.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	16.02	16.02	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.09	7.09	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.94	5.94	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			158.35	147.15	11.20	0.00	
2	301	工资福利支出			133.34	133.34	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.71	58.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.15	40.15	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.09	15.09	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.32	11.32	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			21.22	10.02	11.20	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	0.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.02	10.02	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.79	3.79	0.00	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	158.34	147.14	11.20	
2	201	一般公共服务支出	123.76	112.56	11.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.76	112.56	11.20	
4	2010301	行政运行	123.76	112.56	11.20	
5	208	社会保障和就业支出	16.17	16.17	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	16.02	16.02	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.93	0.93	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	
11	210	卫生健康支出	7.09	7.09	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.09	7.09	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.94	5.94	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.15	1.15	0.00	
15	221	住房保障支出	11.32	11.32	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.32	11.32	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.32	11.32	0.00	

表8

## 2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计			158.35	147.15	11.20	
2	301	工资福利支出			133.34	133.34	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.71	58.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.15	40.15	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.09	15.09	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.32	11.32	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
11	302	商品和服务支出			21.22	10.02	11.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80	0.00	0.80	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.02	10.02	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.79	3.79	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.93	0.93	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62	0.00	
24	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.15	1.15	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区手工业联社			
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	完成工业产值、固定资产投资、招商引资	完成工业产值、固定资产投资、招商引资及五里镇鲤鱼山存脱贫攻坚任务。	158.35	158.35	
		金额合计	158.35	158.35	0
年度总体目标	1、2020年完成区政府下达工业总产值16.4亿元、招商引资任务5000万元、固定资产投资1.6亿元；2、包抓五里镇鲤鱼山村脱贫攻坚工作；3、做好联社系统党建工作；4、做好联社内部各股室日常工作；5、做好联社系统信访维稳工作；6、做好联社系统城市创建工作；7、完成区委区政府交办的其他工作任务。				

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成工业总产值、招商引资、固定资产投资	共计18.5亿元	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成工业总产值、招商引资、固定资产投资	12月底	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指导服务联社下属企业生产	正常生产	
	效益指标	社会效益指标	指导服务联社下属企业稳定	稳定无信访	
	效益指标	生态效益指标	指导服务联社下属企业环保情况	无污染	
	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	包抓五里镇鲤鱼山村脱贫攻坚，指导服务联社下属企业	帮扶贫困村巩固提升，系统企业平稳运行	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		汉滨区手工业联社		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			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			
		产出指标	质量指标			
		产出指标	时效指标			
		产出指标	成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
		效益指标	社会效益指标			
		效益指标	生态效益指标			
		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			