

汉滨区张滩镇财政审计所

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

（一）部门主要职责

1. 党政综合办公室：主要负责文件转接、起草、会议召开等日常工作；负责文件收发、档案管理工作；做好接待服务、车辆管理等工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调处理其他事项。

2. 人大工作办公室：主要负责全镇人大日常事务；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为全镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大办的思想政治工作和有关规章制度、纪律的实施工作。

3. 经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作；负责监督检查统计法律法规的贯彻执行情况。

4. 社会治理办公室：主要负责本辖区稳定，救济工作；负责本辖区综合治理、信访维稳等工作；负责法律宣传、村民纠纷调解、法律援助等工作。 5.

财政审计所：主要负责全镇财政财务工作；年度预决算编制和财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级（社区）财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。 6.

市场监管所：主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作；协助食品药品监督管理局开展专项整治活动；负责农村宴席食品安全工作，方法群体性食品安全事故的发生；负责召开食品安全培训工作。

7. 农业综合服务站：主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、森林防火工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站：主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

9. 公用事业服务站：主要负责辖区公共基础设施建设、管理；承担辖区道路管护、环境卫生、供

水供电等公共事业服务工作；社区（村）图书阅读、广播影视、新闻信息转输、宣传教育、文艺演出、科技推广、科普培训、体育事业建设和青少年校外活动等公益性文化工作。

（二）机构设置

行政机构设置：内设党政综合办公室、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、财政审计所、市场监管所，经费为全额预算拨款。

事业机构设置：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，经费为财政全额预算拨款。

二、2020年度部门工作任务

1、执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2、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。3、促进经济发展，增加居民收入。4、强化公共服务，加强辖区内市政建设、保洁、维护、亮化、美化，着力改善民生。5、加强社会管理，维护城乡稳定。6、推动基层民主，促进农村、社区和谐。7、承办上级党委政府交办的其他工作。

三、部门预算单位

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算（4个办公室，2个所，3个站）。具体见单位明细表：

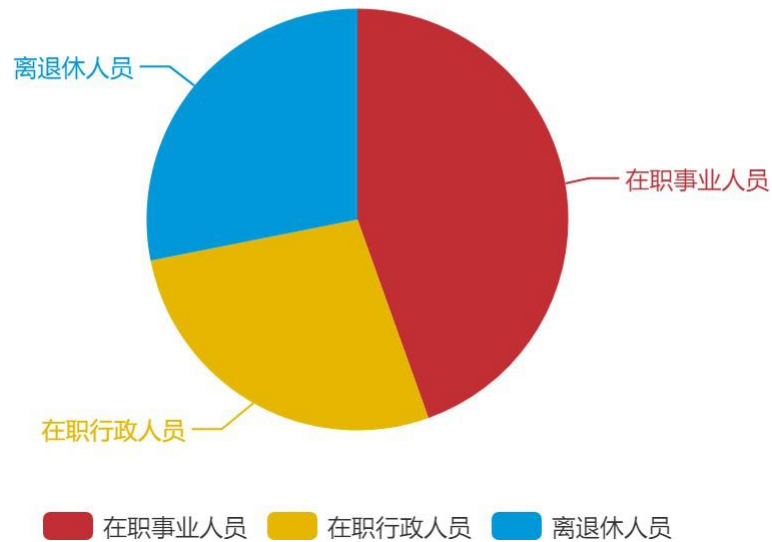
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区张滩镇财政审计所	
2	汉滨区张滩镇人大工作办公室	
3	汉滨区张滩镇经济发展办公室	
4	汉滨区张滩镇社会治理办公室	
5	汉滨区张滩镇市场监管所	
6	汉滨区张滩镇农业综合服务站	
7	汉滨区张滩镇社会保障服务站	
8	汉滨区张滩镇公用事业服务站	
9	汉滨区张滩镇党政综合办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制92人，其中行政编制35人、事业编制57人；实有人员92人，其中行政35人、事业57人。单位管理的离退休人员36人。

人员构成

单位：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1249.24万元，其中一般公共预算拨款收入1249.24万元，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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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963.64万元增加285.6万元，主要原因是：1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资。2020年本部门预算支出1249.24万元，其中一般公共预算拨款支出1249.24万元，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963.64万元增加285.6万元，主要原因是1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1249.24万元，其中一般公共预算拨款收入1249.24万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加285.6万元，主要原因是1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医

疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资。2020年本部门财政拨款支出1249.24万元，其中一般公共预算拨款支出1249.24万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加285.6万元，主要原因是1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资。

（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1249.24万元，较上年增加285.6万元，主要原因是1、在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）、退休人员大病统筹、遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、调资。

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1249.24万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1045.27万元，较上年增加766.42万元，原因是1、公务员医疗补助、

遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、2020年部门预算按照省财政厅部署，统一在“陕西财政云”系统编报，编制支出预算时系统只允许使用一个主功能科目“2010301行政运行”科目，所以较上年预算数据对比增加幅度较大；3、调资；4、公务员车补增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）3.35万元，较上年减少0.22万元，原因是今年退休人员的部分预算纳入行政运行科目。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.41万元，原因是2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.91万元，2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）35.99万元，2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

（6）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）3.75万元，2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

（7）住房公积金（2210201）68.56万元，2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务

部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1249.24万元，其中：

工资福利支出（301）853.05万元，较上年591.40万元增加261.65万元，原因是在岗在编人员养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

商品和服务支出（302）121.14万元，较上年158.43万元减少37.29万元，原因是“财政云”系统将社区公用经费从商品和服务支出（302）划归对个人和家庭的补助（303）中，所以商品和服务支出（302）本年度变化较大。

对个人和家庭的补助（303）275.05万元，较上年213.81万元增加61.24万元，原因是：1、退休人员大病统筹和遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、人员增加，取暖和降温费增加。

（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1249.24万元，其中：

工资福利支出（301）853.05万元，较上年591.40万元增加261.65万元，原因是是在岗在编人员

养老保险（单位缴纳）、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金（单位缴纳）2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算。

商品和服务支出（302）121.14万元，较上年158.43万元减少37.29万元，原因是“财政云”系统将社区公用经费从商品和服务支出（302）划归对个人和家庭的补助（303）中，所以商品和服务支出（302）本年度变化较大。

对个人和家庭的补助（303）275.05万元，较上年213.81万元增加61.24万元，原因是：1、退休人员大病统筹和遗属补助2019年由财政部门统筹划拨支出，2020年起，因税务部门申报缴费方式变化，纳入本部门预算；2、人员增加，取暖费和降温费增加。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.7万元，较上年无变化，其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.70万元，较上年无变化；公务用车运行费2.00万元，较上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年减少4.5万元，原因是2019年人大会议费和人大代表活动经费由本部门预算，2020年起，由区人大进行预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少2.5万元，减少的主要原因是未安排相关培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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2辆，单价20万元以上的设备0（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1249.24万元，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0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的政拨款支出。

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96.72万元，较上年增加3万元，主要原因是人员增加，经费增加。

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：汉滨区张滩镇财政审计所

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	本部门2020年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2020年无专项业务经费，按要求公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2020年无财政拨款上年资金，按要求公开空表。
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	本部门2020年无政府采购预算，按要求公开空表。

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	本部门2020年无专项业务经费，按要求公开空表。
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	本部门2020年无专项资金，按要求公开空表。

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	1249.24	一、部门预算	1249.24	一、部门预算	1249.24	一、部门预算	1249.24
2	1、财政拨款	1249.24	1、一般公共服务支出	1045.27	1、人员经费和公用经费支出	1249.24	1、机关工资福利支出	853.05
3	(1)一般公共预算拨款	1249.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	853.05	2、机关商品和服务支出	121.14
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	121.14	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	275.05	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	95.67	(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	275.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39.75	(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	68.56				
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	1249.24	本年支出合计	1249.24	本年支出合计	1249.24	本年支出合计	1249.24
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	1249.24	支出总计	1249.24	支出总计	1249.24	支出总计	1249.24

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	1249.24	一、财政拨款	1249.24	一、财政拨款	1249.24	一、财政拨款	1249.24
2	1、一般公共预算拨款	1249.24	1、一般公共服务支出	1045.27	1、人员经费和公用经费支出	1249.24	1、机关工资福利支出	853.05
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	853.05	2、机关商品和服务支出	121.14
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	121.14	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	275.05	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	95.67	(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	275.05
11			10、卫生健康支出	39.75	(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

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
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	68.56				
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	1249.24	本年支出合计	1249.24	本年支出合计	1249.24	本年支出合计	1249.24
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	1249.24	支出总计	1249.24	支出总计	1249.24	支出总计	1249.24

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	1249.24	1152.52	96.72	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1045.27	948.55	96.72	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.27	948.55	96.72	0.00	
4	2010301	行政运行	1045.27	948.55	96.72	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	95.67	95.67	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	94.76	94.76	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.35	3.35	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	39.74	39.74	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.74	39.74	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.99	35.99	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.75	3.75	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	68.56	68.56	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	68.56	68.56	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	68.56	68.56	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			1249.26	1152.54	96.72	0.00	
2	301	工资福利支出			853.06	853.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337.40	337.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.86	157.86	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	149.02	149.02	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.41	91.41	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.99	35.99	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.43	11.43	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.56	68.56	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			121.14	24.42	96.72	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	57.02	0.00	57.02	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.42	24.42	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			275.06	275.06	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	232.02	232.02	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.75	3.75	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.94	0.94	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.00	35.00	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	1249.24	1152.52	96.72		
2	201	一般公共服务支出	1045.27	948.55	96.72		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1045.27	948.55	96.72		
4	2010301	行政运行	1045.27	948.55	96.72		
5	208	社会保障和就业支出	95.67	95.67	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	94.76	94.76	0.00		
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	3.35	3.35	0.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	0.00		
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.91	0.91	0.00		
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	0.00		
11	210	卫生健康支出	39.74	39.74	0.00		
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	39.74	39.74	0.00		
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.99	35.99	0.00		
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.75	3.75	0.00		
15	221	住房保障支出	68.56	68.56	0.00		
16	22102	住房改革支出	68.56	68.56	0.00		
17	2210201	住房公积金	68.56	68.56	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			1249.26	1152.54	96.72	
2	301	工资福利支出			853.06	853.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	337.40	337.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	157.86	157.86	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	149.02	149.02	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.41	91.41	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.99	35.99	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.43	11.43	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.56	68.56	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.48	0.48	0.00	
12	302	商品和服务支出			121.14	24.42	96.72	
13	30201	办公费	50201	办公经费	57.02	0.00	57.02	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70	0.00	1.70	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.42	24.42	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			275.06	275.06	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	3.35	3.35	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	232.02	232.02	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.75	3.75	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.94	0.94	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35.00	35.00	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指出	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			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020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	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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	11.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.50	2.50	5.70	3.70	0.00	1.70	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-5.30	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	-4.50	-2.50
2	108	汉滨区张湾镇财政审计所	11.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.50	2.50	5.70	3.70	0.00	1.70	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-5.30	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	-4.50	-2.50
3	108001	汉滨区张湾镇财政审计所	11.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	6.50	2.50	5.70	3.70	0.00	1.70	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-5.30	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	-4.50	-2.50

表14

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		汉滨区张滩镇财政审计所			
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
	一般性事务	全系统人员经费按照规定及时足额发放到位，社保、公积金等及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，确保机构正常运转。	1249.24	1249.24	
	金额合计		1249.24	1249.24	0
年度总体目标	保障本部门日常工作开展，围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。				
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	严格执行预算	1249.24万元	
	产出指标	质量指标	财务制度和管理	≥95%	
	产出指标	时效指标	工资及时足额发放，住房公积金，养老保险及时缴纳	≥95%	
	产出指标	成本指标	三公经费增长	≤0%	
	效益指标	经济效益指标	辖区居民生活水平提高，可支配收入渐长。	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	辖区社会和谐，人民安居乐业	≥95%	

	效益指标	生态效益指标	积极参与生态环保建设，打好蓝天保卫战，禁烧秸秆，禁燃鞭炮，促进生态平衡。	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	保障本部门可持续运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95%	

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		汉滨区张滩镇财政审计所		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			