

汉滨区瀛湖镇财政审计所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）部门主要职能

1. 党政综合办公室：主要承担镇党委、政府日常事务；负责纪检监察工作；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；协调各项中心工作。

2. 财政审计所：主要负责瀛湖镇财政财务工作；负责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。

3. 人大工作办公室：主要负责瀛湖镇人大日常事务，协助人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为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。

4. 经济发展办公室（环境保护所）：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。

5. 社会治理办公室（司法所）：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

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。

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和社区建设、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（文化综合服务站）：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

依据汉区编发【2018】77号文件规定和汉办字【2015】154号文件瀛湖镇行政内设机构六个；事业单位三个。2020年初机构设置未变动，具体设置情况如下：

（1）行政机构：内设四办二所，即党政综合办公室、财政审计所、人大工作办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所6个部门，行政编制70名。

（2）事业单位机构：内设农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站，事业编制71人。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，今年全办上下将进一步巩固提升脱贫攻坚成果，坚持守住生态、安全、维稳三条发展底线，推行从严治党向纵深发展，夯实责任，力争2020年全办经济社会生产总值增长9.5%，城乡居民可支配收入分别增长9.2%和10%，确保全镇贫困人口实现整体脱贫，为率先全面完成小康社会、建立美丽家园扎实奋进。

一是坚持常态化从严治党，着力增强广大党员干部的素质能力；强化“三项机制”运用，完善驻村工作机制，进一步激发干部工作动能；持续加强党风廉政建设和作风建设，以良好的党风政风树形象、促发展、惠民生。

二是全面推进脱贫摘帽工作，在提高全镇脱贫质量的前提下确保全镇2020年高质量脱贫退出。

三是扎实推进重点项目建设，加快推进安置点的建设。

四是纵深推进扫黑除恶专项斗争，不断提升群众安全感和满意度。

五是强化社会治理创新，全力保障和改善民生；常抓信访稳定大局，充分发挥信访调解效能。坚

决杜绝赴省进京越级和群体访。

三、部门预算单位

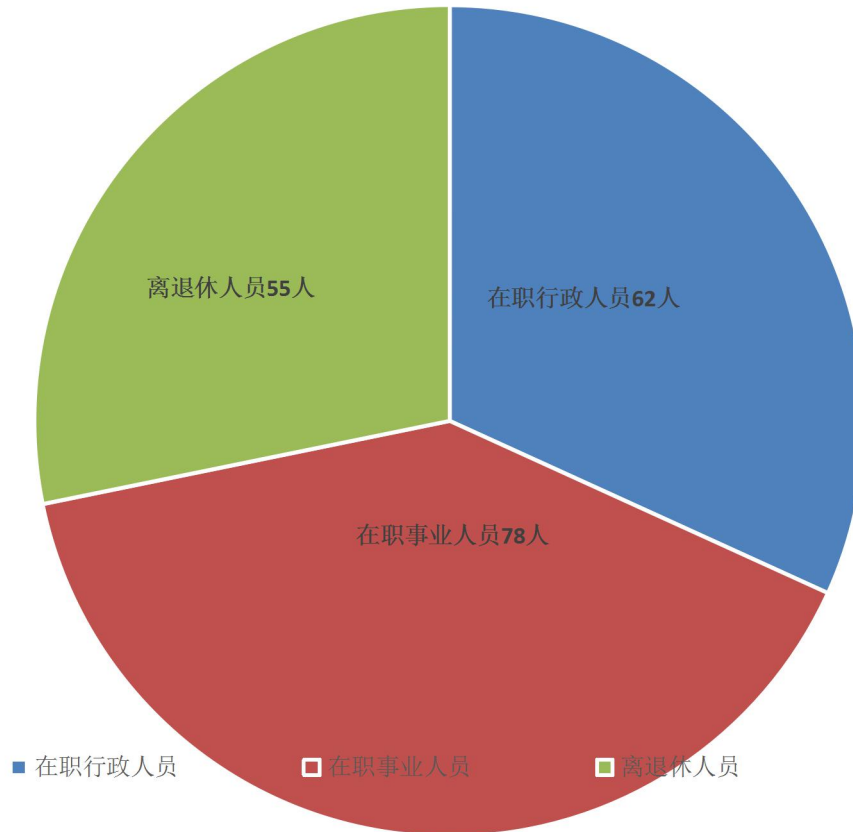
从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇机关本级预算（5个办公室、4个站、2个所、1个服务中心）和上划1单位（市场监管所）。如下表：

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

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制141人，其中行政编制70人、事业编制71人；实有人员140人，其中行政62人、事业78人。退休55人上划

人员构成



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2221.41万元，其中一般公共预算拨款收入2221.41万元，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增加503.9万元，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；

3、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区民选干部增加。2020年本部门预算支出2221.41万元，其中一般公共预算拨款支出2221.41万元，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503.9万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2221.41万元，其中一般公共预算拨款收入2221.41万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加503.9万元，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；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区民选干部增加。2020年本部门财政拨款支出2221.41万元，其中一般公共预算拨款支出2221.41万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加503.9万元，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；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区民选干部增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2221.41万元，较上年增加503.9万元，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；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区民选干部增加。

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2221.41万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1854.01万元，较上年增加1195.4万元，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，我办内设的“七站八所”只能选择“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；5、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区民选干部增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）5.11万元，较上年增加0.18万元，原因是退休人员增加，降温费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.48万元，较上年增加165.48万元，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）1.65万元，较上年增加1.65万元，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。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）65.16万元，较上年增加65.16万元，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。

（6）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）5.89万元，较上年增加5.89万元，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。

（7）住房公积金（2210201）124.11万元，较上年增加124.11万元，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。

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2221.41万元，其中：

工资福利支出（301）1528.81万元，较上年增加454.04万元，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）186.90万元，较上年减少60.13万元，主要原因是2019村办公费预算列入商品和服务支出，2020年将该部分预算列入到对个人和家庭的补助支出从而形成了减少。

对个人和家庭的补助（303）505.70万元，较上年增加110.01万元，原因是：1，2019村办公费预算列入商品和服务支出，2020年将该部分预算列入到对个人和家庭的补助支出从而形成了增加。

2，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；3、退休人员增加，预算降温费和福利费增加；4、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区民选干部增加。

（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2221.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）1528.81万元，较上年增加454.04万元，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。

机关商品和服务支出（502）186.90万元，较上年减少了60.13万元，主要原因是2019村办公费预算列入商品和服务支出，2020年将该部分预算列入到对个人和家庭的补助支出从而形成了减少。

对个人和家庭的补助（509）505.70万元，较上年增加110.01万元，原因是：1，2019村办公费预算列入商品和服务支出，2020年将该部分预算列入到对个人和家庭的补助支出从而形成了增加。

2、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；3、退休人员增加预算降温费和福利费增加；4、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区民选干部增加。

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2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费2.00万元，与2019年2万元一致。2020年无公务用车购置费。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与2019年2万元一致，无增减。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与2019年一致，无增减。

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5辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。

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2221.41万元（详见公开报表中的部门整体绩效目标表）。无当年政府性基金预算拨款，并以公开空表。无当年国有资本经营预算拨款。

2020年本部门无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140.00万元，较上年增加3万元，主要原因是在岗在编人员增加3人。

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：汉滨区瀛湖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年无财政拨款上年结转资金，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	2221.41	一、部门预算	2221.41	一、部门预算	2221.41	一、部门预算	2221.41
2	1、财政拨款	2221.41	1、一般公共服务支出	1854.01	1、人员经费和公用经费支出	2221.41	1、机关工资福利支出	1528.81
3	(1)一般公共预算拨款	2221.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1528.81	2、机关商品和服务支出	186.90
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	186.90	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	505.70	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	172.24	(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	505.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	71.05	(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	124.11				
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	2221.41	本年支出合计	2221.41	本年支出合计	2221.41	本年支出合计	2221.41
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	2221.41	支出总计	2221.41	支出总计	2221.41	支出总计	2221.41

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	2221.41	一、财政拨款	2221.41	一、财政拨款	2221.41	一、财政拨款	2221.41
2	1、一般公共预算拨款	2221.41	1、一般公共服务支出	1854.01	1、人员经费和公用经费支出	2221.41	1、机关工资福利支出	1528.81
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	1528.81	2、机关商品和服务支出	186.90
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	186.90	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	505.70	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	172.24	(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	505.70
11			10、卫生健康支出	71.05	(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	124.11				
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	2221.41	本年支出合计	2221.41	本年支出合计	2221.41	本年支出合计	2221.41
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	2221.41	支出总计	2221.41	支出总计	2221.41	支出总计	2221.41

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	2221.41	2076.69	144.72	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1854.01	1709.29	144.72	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1854.01	1709.29	144.72	0.00	
4	2010301	行政运行	1854.01	1709.29	144.72	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	172.24	172.24	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	170.59	170.59	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.11	5.11	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.48	165.48	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	71.05	71.05	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71.05	71.05	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65.16	65.16	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.89	5.89	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	124.11	124.11	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	124.11	124.11	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	124.11	124.11	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			2221.41	2076.69	144.72	0.00	
2	301	工资福利支出			1528.81	1528.81	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	627.03	627.03	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.16	265.16	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258.70	258.70	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	165.48	165.48	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.16	65.16	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.11	124.11	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			186.90	42.18	144.72	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70.72	0.00	70.72	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	20.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
25	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	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	52.18	42.18	10.00	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			505.70	505.70	0.00	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	5.11	5.11	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	432.76	432.76	0.00	0.00	
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.89	5.89	0.00	0.00	

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
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	60.50	60.50	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	2221.41	2076.69	144.72	
2	201	一般公共服务支出	1854.01	1709.29	144.72	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1854.01	1709.29	144.72	
4	2010301	行政运行	1854.01	1709.29	144.72	
5	208	社会保障和就业支出	172.24	172.24	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	170.59	170.59	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	5.11	5.11	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.48	165.48	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.65	1.65	0.00	
11	210	卫生健康支出	71.05	71.05	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	71.05	71.05	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	65.16	65.16	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.89	5.89	0.00	
15	221	住房保障支出	124.11	124.11	0.00	
16	22102	住房改革支出	124.11	124.11	0.00	
17	2210201	住房公积金	124.11	124.11	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			2221.41	2076.69	144.72	
2	301	工资福利支出			1528.81	1528.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	627.03	627.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	265.16	265.16	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	258.70	258.70	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	165.48	165.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65.16	65.16	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	20.68	20.68	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.11	124.11	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
12	302	商品和服务支出			186.90	42.18	144.72	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70.72	0.00	70.72	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	52.18	42.18	10.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	505.70	505.70	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	5.11	5.11	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	432.76	432.76	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	5.89	5.89	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2221.41	2076.69	144.72	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	1528.81	1528.81	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			627.03	627.03	0.00	
28	30302	退休费	50905	离退休费	265.16	265.16	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	258.70	258.70	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
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	60.50	60.50	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.44	1.44	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			

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		汉滨区瀛湖镇财政审计所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	一般性事务		总额	财政拨款	其他资金
			2221.41	2221.41	0
		金额合计	2221.41	2221.41	0
年度总体目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各项专项工作。				
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。	2221.41万元	
	产出指标	质量指标	不断提高财务制度和财务管理熟知率；完成年度工作任务；继续保持地方债务为0；提高财政干部综合素质水平和业务水平。	≥95%	
	产出指标	时效指标	当月工资及时足额发放，及时缴纳养老保险金、医保金、住房公积金、职业年金及个人配比；控制公务运转经费支出；全年实际支出情况；财政部门批准后20日内部门预决算公开。	≥95%	
	产出指标	成本指标	1、压缩一般性支出≥5%； 2：三公经费不超预算。	≥100%；只减不增	
	效益指标	经济效益指标	辖区社会和谐，辖区人民安居。	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	力争2020年全办经济社会生产总值增长9.5%，城乡居民可支配收入分别增长9.2%和10%，确保全办贫困人口实现整体脱贫。	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	加强环境整治，禁止秸秆焚烧、乱堆乱放、乱砍滥伐，做好垃圾污水处理和排放工作。人居环境和自然环境有了明显改善。	≥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	服务对象满意度≥95%，辖区信访事件≤1%。	1：≥95%； 2：≤1%	

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		汉滨区瀛湖镇财政审计所		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			