

汉滨区谭坝镇财政审计所

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

镇党政综合办公室：通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。促进城乡经济发展，增加居民收入强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理维护城乡稳定；推进基层民主，促进城乡和谐。

财政审计所：负责组织编制我镇年度预（决）算、受镇政府委托，向镇人民代表大会及其常务委员会报告财政决算和预算执行情况。负责推行国库集中支付制度改革，工资统发；农村财务、预算单位、项目资金管理，涉农及救灾资金发放等工作。

人大工作办公室：负责镇人大主席团会议决定的事项及镇人大领导交办的事项的组织实施、督促和检查；负责抓好镇人大年度工作计划的组织、起草和初步拟定工作；人大办日常的宣传报道工作

市场监督管理所：市场食品药品安全监管，广告、商标监管，12315 消费者投诉、经济案件纠纷处理等工作职责。

经济发展办公室：负责编报和执行本辖区内经济和社会发展规划，贯彻实施国家产业政策；负责辖区内重大的经济建设、产业发展和公共设施投资的协调工作，协调解决经济发展中的突出问题。

社会治理办公室：负责维护全镇社会治安秩序、保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动；认真排查矛盾纠纷，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解的作用，积极开展调处工作；深入开展平安创建活动。

农业综合服务站：协助镇政府制定农业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展农业经营活动。做好农业病虫害的防治工作。配合农业主管部门开展资源调查，准确掌握辖区各种农业资源。推广农业科学技术，开展农业技术训、技术咨询和技术服务等农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后服务。

社会保障服务站：负责本镇劳动力资源管理、职业培训、社会保险、劳动保障服务。

(二)、机构设置从预算单位构成看，本镇的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

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、加大财政预算资金管理力度。2020 年财政预算经镇人民代表大会通过后不再调整，确保人员工资，及民政、救灾、优抚等专项支出。压缩一般消费性支出，严禁招待费入帐，确保上级各项专项支出，坚持做到拨款有预算，支出有计划。

2、规范财政支出日常管理工作。加强对支出原始票据的审核工作，对于票据不规范、手续不健全、开支不明确、内容不真实的凭证，一律拒付。

3、认真扎实做好脱贫攻坚收官工作。

4、做好环境综合整治工作。

5、扎实做好项目建设、加快推进城镇化建设工作。

6、积极完成区委、区政府交办的各项工作任务

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和内设机构预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的内设机构共9个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区谭坝镇财政审计所	

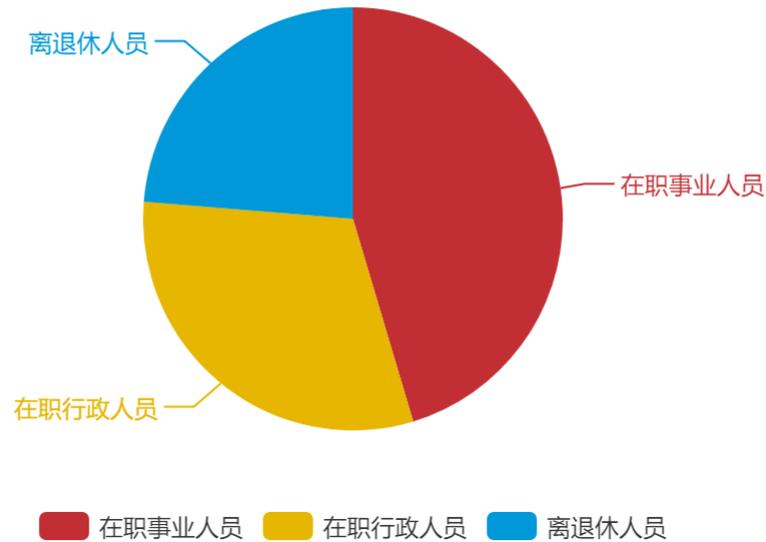
2	汉滨区谭坝镇党政综合办公室	
3	汉滨区谭坝镇人大工作办公室	
4	汉滨区谭坝镇经济发展办公室	
5	汉滨区谭坝镇社会治理办公室	
6	汉滨区谭坝镇市场监督所	
7	汉滨区谭坝镇农业综合服务站	
8	汉滨区谭坝镇社会保障服务站	
9	汉滨区谭坝镇公共事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制69人，其中行政编制31人、事业编制38人；实有人员74人，其中行政30人、事业44人。单位管理的离退休人员23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1004.68万元，其中一般公共预算拨款收入1004.68万元，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240.45万元，主要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）、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，纳入本部门预算收入。2020年本部门预算支出1004.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1004.68 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240.45万元，主要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）、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，纳入本部门预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1004.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 1004.68万元，2020年本部门预算收入较上年增加240.45万元，主要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）、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。2020年本部门财政拨款支出1004.68万元，其中一般公共预算拨款支出1004.68元，2020年本部门预算支出较上年增加240.45万元，主要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）、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，纳入本部门预算支出。

（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1004.68万元，较上年增加240.45万元，主要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）、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，纳入本部门预算支出；2、人员调资；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1004.69万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）834.51 万元，较上年增加584.27万元，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、人员调资；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）2.14 万元，较上年无变化。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.89 万元，较上年增加76.89万元，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

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.77万元，较上年增加0.77万元，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）30.28万元，较上年增加30.28万元，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）2.43万元，较上年增加2.43万元，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）57.67万元，较上年增加57.67万元，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1004.68 万元，其中：

工资福利支出（301）711.23 万元，较上年增加216.15万元，主要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）、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，纳入本部门预算支出。

商品和服务支出（302）99.12 万元，较上年减少18.83万元，原因是：原因是：1、2019年村级办公经费补助预算列入“商品和服务支出（302）”，2020年村级办公经费补助预算列入“对个人和家庭的补助（303）”；2、人大代表活动经费由财政统一安排，不列入部门预算；所以较上年预算数据对比减少幅度较大。

对个人和家庭的补助（303）194.33 万元，较上年增加43.13万元，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、退休人员增加，预算降温费和福利费增加；3、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1004.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）711.23万元，较上年增加216.15万元，主要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）、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，纳入本部门预算支出。

机关商品和服务支出（502）99.12万元，较上年减少18.83万元，原因是：1、2019年村级办公经费补助预算列入“商品和服务支出（302）”，2020年村级办公经费补助预算列入“对个人和家庭的补助（303）”；2、人大代表活动经费由财政统一安排，不列入部门预算；所以较上年预算数据对比减少幅度较大。

对个人和家庭的补助（509）194.33万元，较上年增加43.13万元，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、退休人员增加，预算降温费和福利费增加；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和社区居民选干部增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

5、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，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0.00万元；

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，较上无变化。

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1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1004.68万元，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78.72万元，较上年增加5.72万元，主要原因2019年新调入事业人员3名、公务员2名，增加运行经费预算。

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：汉滨区谭坝镇财政审计所

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	1004.68	一、部门预算	1004.68	一、部门预算	1004.68	一、部门预算	1004.68
2	1、财政拨款	1004.68	1、一般公共服务支出	834.51	1、人员经费和公用经费支出	1004.68	1、机关工资福利支出	711.23
3	(1)一般公共预算拨款	1004.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	711.23	2、机关商品和服务支出	99.12
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	99.12	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	194.33	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	79.80	(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	194.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.71	(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	57.67				
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	1004.68	本年支出合计	1004.68	本年支出合计	1004.68	本年支出合计	1004.68
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	1004.68	支出总计	1004.68	支出总计	1004.68	支出总计	1004.68

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	1004.68	一、财政拨款	1004.68	一、财政拨款	1004.68	一、财政拨款	1004.68
2	1、一般公共预算拨款	1004.68	1、一般公共服务支出	834.51	1、人员经费和公用经费支出	1004.68	1、机关工资福利支出	711.23
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	711.23	2、机关商品和服务支出	99.12
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	99.12	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	194.33	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	79.80	(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	194.33
11			10、卫生健康支出	32.71	(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	57.67				
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	1004.68	本年支出合计	1004.68	本年支出合计	1004.68	本年支出合计	1004.68
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	1004.68	支出总计	1004.68	支出总计	1004.68	支出总计	1004.68

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	1004.69	925.97	78.72	0.00	
2	201	一般公共服务支出	834.51	755.79	78.72	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.51	755.79	78.72	0.00	
4	2010301	行政运行	834.51	755.79	78.72	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	79.80	79.80	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	79.03	79.03	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.14	2.14	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	32.71	32.71	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.71	32.71	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.28	30.28	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.43	2.43	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	57.67	57.67	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	57.67	57.67	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	57.67	57.67	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			1004.68	925.96	78.72	0.00	
2	301	工资福利支出			711.23	711.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.77	281.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.85	128.85	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	125.01	125.01	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	76.89	76.89	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.28	30.28	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.67	57.67	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			99.12	20.40	78.72	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	48.00	0.00	48.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	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	20.40	20.40	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			194.33	194.33	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165.46	165.46	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.43	2.43	0.00	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	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
30	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补助	23.40	23.40	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	1004.69	925.97	78.72	
2	201	一般公共服务支出	834.51	755.79	78.72	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	834.51	755.79	78.72	
4	2010301	行政运行	834.51	755.79	78.72	
5	208	社会保障和就业支出	79.80	79.80	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	79.03	79.03	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.14	2.14	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.89	76.89	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	
11	210	卫生健康支出	32.71	32.71	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	32.71	32.71	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30.28	30.28	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.43	2.43	0.00	
15	221	住房保障支出	57.67	57.67	0.00	
16	22102	住房改革支出	57.67	57.67	0.00	
17	2210201	住房公积金	57.67	57.67	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			1004.68	925.96	78.72	
2	301	工资福利支出			711.23	711.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.77	281.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.85	128.85	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	125.01	125.01	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	76.89	76.89	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.28	30.28	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.61	9.61	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.67	57.67	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
12	302	商品和服务支出			99.12	20.40	78.72	
13	30201	办公费	50201	办公经费	48.00	0.00	48.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
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	20.40	20.40	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72	
25	303	对个人和家庭的补助			194.33	194.33	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165.46	165.46	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.43	2.43	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	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	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23.40	23.40	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	
	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		汉滨区谭坝镇财政审计所				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	一般事务	全镇人员经费按照规定及时发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费按时拨付，保障机构正常运转		总额	财政拨款	其他资金
				1004.68	1004.68	
金额合计				1004.68	1004.68	0
年度总体目标	围绕部门年度目标任务，扎实推进任务完成，保障日常工作正常开展。					
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	1004.68		
	产出指标	质量指标	不断提高财务制度和财务管理的知晓率；完成年度工作任务；继续保持负债为0；提高财政干部综合素质水品和业务水品。	≥90%		
	产出指标	时效指标	当月工资及时发放，及时缴纳养老保险、医保、住房公积金、职业年金等；控制公务经费运转支出	≥100%		
	产出指标	成本指标	压缩一般支出≥5%；三公经费不超预算	≥100%		
	效益指标	经济效益指标	辖区社会和谐，人民安居乐业	≥95%		

	效益指标	社会效益指标	确保全镇群众2020年收入未定提升；助力当年全镇贫困人口整体脱贫。	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	人居环境整治等项目逐步提升，做好节能环保、秸秆禁烧，打好蓝天保卫战。	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	保障部门正常运转	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访事件	≤1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		汉滨区谭坝镇财政审计所		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			