

汉滨区坝河镇财政审计所

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

镇党委、政府：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。

各部门主要职责： 1.党政综合办公室：负责各村、部门之间的工作协调、收发上级文件、做好政府年度工作汇报和宣传、党建工作等。 2.人大工作办公室：负责人大会议的召开、各村代表大会的换届选举工作。 3.经济发展办公室：负责全镇经济发展、脱贫攻坚工作、电子商务发展工作以及全镇经济指标的提升。 4.社会管理办公室：负责全镇法制建设工作、司法协调工作、信访工作、两率两度工作。 5.社会保障服务站：负责全镇居民养老保险及农村合作医疗的征收、报销工作、社会劳动力就业工作。 6.农业综合服务站：负责全镇农业、林业、水利事业的发展，天然林、公益林的保护工作，森林火灾防治工作、惠农资金核查申报工作。 7.公用事业服务站：农村环境卫生治理、环境保护、人居环境改善，坝河镇道路清扫及垃圾回收处理等工作等工作。 8.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。 9.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。

二、2020年度部门工作任务

主要职责及工作任务是：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、全力推进脱贫攻坚工作，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

从预算单位构成看，本镇的部门预算包括镇机关本级预算：汉滨区坝河镇党政综合办公室

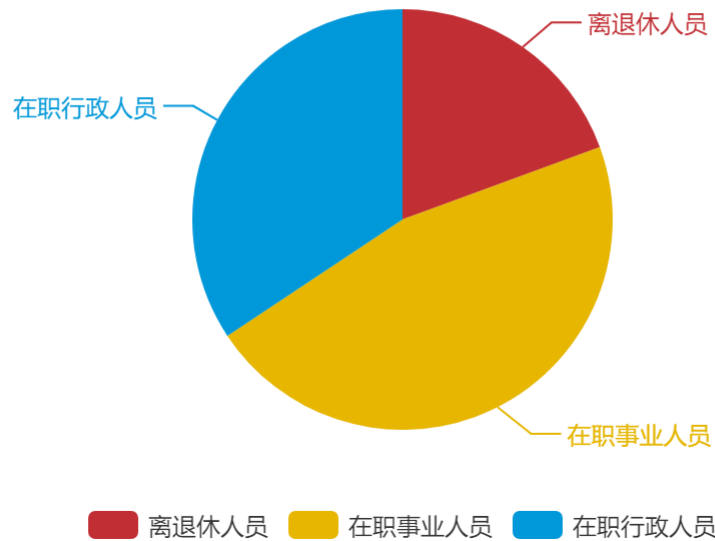
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区坝河镇财政审计所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制28人、事业编制27人；实有人员54人，其中行政23人、事业31人。单位管理的离退休人员13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735.56万元，其中一般公共预算拨款收入735.56万元，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148.49万元，主要原因是增加养老保险及住房公积金单位缴纳部分；2020年本部门预算支出735.56万元，其中一般公共预算拨款支出735.56万元，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148.49万元，主要原因是增加养老保险及住房公积金单位缴纳部分。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入735.56万元，其中一般公共预算拨款收入735.56万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加148.49万元，主要原因是主要原因是增加养老保险及住房公积金单位缴纳部分。2020年本部门财政拨款支出735.56万元，其中一般公共预算拨款支出735.56万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加148.49万元，主要原因是主要原因是增加养老保险及住房公积金单位

缴纳部分；

（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735.56万元，较上年增加148.49万元，主要原因是增加养老保险及住房公积金单位缴纳部分。

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735.57万元，其中：

（1）行政运行（2010301）608.19万元，较上年增加462.59万元，原因是预算编制功能科目调整。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.21万元，较上年增加0.15万元，原因是增加了退休人员。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.90万元，较上年增加57.9万元，原因是上年未做此预算。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.58万元，较上年增加0.58万元，原因是上年未做此预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 22.80万元,较上年增加22.8万元,原因是上年度未做此预算。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 1.46万元,较上年增加1.46万元,原因是2019年未做此项预算。

(7) 住房公积金(2210201) 43.43万元,较上年增加43.43万元,原因是2019年预算未做住房公积金。

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735.56万元,其中:

工资福利支出(301) 536.31万元,较上年增加144.06万元,原因是增加养老保险及住房公积金单位缴纳部分的预算支出。

商品和服务支出(302) 74.80万元,较上年减少19.12万元,原因是预算科目调整。

对个人和家庭的补助(303) 124.46万元,较上年增加23.56万元,原因是增加村级办公经费的支出。

(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735.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）536.31万元，较上年增加144.06万元，原因是增加养老保险及住房公积金单位缴纳部分的预算支出。

机关商品和服务支出（502）74.80万元，较上年减少19.12万元，原因是预算科目调整。

对个人和家庭的补助（509）124.46万元，较上年增加23.56万元，原因是增加村级办公经费的支出。

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，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，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，较上年无变化。

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，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735.56万元，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58.72万元，较上年减少35.2元，主要原因是预算支出功能科目调整。

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：汉滨区坝河镇财政审计所

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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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	否	
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	否	

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	735.56	一、部门预算	735.56	一、部门预算	735.56	一、部门预算	735.56
2	1、财政拨款	735.56	1、一般公共服务支出	608.19	1、人员经费和公用经费支出	735.56	1、机关工资福利支出	536.31
3	(1)一般公共预算拨款	735.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	536.31	2、机关商品和服务支出	74.80
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	74.80	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	124.46	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	59.69	(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	124.46
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.26	(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	43.43				
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	735.56	本年支出合计	735.56	本年支出合计	735.56	本年支出合计	735.56
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	735.56	支出总计	735.56	支出总计	735.56	支出总计	735.56

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	735.56	一、财政拨款	735.56	一、财政拨款	735.56	一、财政拨款	735.56
2	1、一般公共预算拨款	735.56	1、一般公共服务支出	608.19	1、人员经费和公用经费支出	735.56	1、机关工资福利支出	536.31
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	536.31	2、机关商品和服务支出	74.80
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	74.80	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	124.46	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	59.69	(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	124.46
11			10、卫生健康支出	24.26	(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	43.43				
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	735.56	本年支出合计	735.56	本年支出合计	735.56	本年支出合计	735.56
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	735.56	支出总计	735.56	支出总计	735.56	支出总计	735.56

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	735.57	676.85	58.72	0.00	
2	201	一般公共服务支出	608.19	549.47	58.72	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.19	549.47	58.72	0.00	
4	2010301	行政运行	608.19	549.47	58.72	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	59.69	59.69	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	59.11	59.11	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.21	1.21	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.26	24.26	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.80	22.80	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	43.43	43.43	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	43.43	43.43	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	43.43	43.43	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			735.56	676.84	58.72	0.00	
2	301	工资福利支出			536.30	536.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.63	212.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.28	98.28	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.16	93.16	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	57.90	57.90	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.80	22.80	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.43	43.43	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			74.80	16.08	58.72	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	54.72	0.00	54.72	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	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	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.08	16.08	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			124.46	124.46	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107.04	107.04	0.00	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.46	1.46	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.50	14.50	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	735.57	676.85	58.72	
2	201	一般公共服务支出	608.19	549.47	58.72	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.19	549.47	58.72	
4	2010301	行政运行	608.19	549.47	58.72	
5	208	社会保障和就业支出	59.69	59.69	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	59.11	59.11	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.21	1.21	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.58	0.58	0.00	
11	210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.26	24.26	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.80	22.80	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.46	1.46	0.00	
15	221	住房保障支出	43.43	43.43	0.00	
16	22102	住房改革支出	43.43	43.43	0.00	
17	2210201	住房公积金	43.43	43.43	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			735.56	676.84	58.72	
2	301	工资福利支出			536.30	536.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.63	212.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.28	98.28	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.16	93.16	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	57.90	57.90	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.80	22.80	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.24	7.24	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.43	43.43	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
12	302	商品和服务支出			74.80	16.08	58.72	
13	30201	办公费	50201	办公经费	54.72	0.00	54.72	
14	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
15	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	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.08	16.08	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			124.46	124.46	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107.04	107.04	0.00	
20	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.46	1.46	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.50	14.50	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		
				指标值

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		汉滨区坝河镇财政审计所			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	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		汉滨区坝河镇财政审计所		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			