

汉滨区早阳镇财政审计所

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 主要承担早阳镇党委、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 主要负责早阳镇财政财务工作；负责早阳镇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 主要负责早阳镇人大日常事务，协助早阳镇人大主席开展工作；负责人大办日常的宣传报道工作；组织代表开展活动，为街道办事处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。

4. 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。

5. 社会管理办公室 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、社区矫正、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；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. 公共事业服务站 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。

10. 经济发展办公室 主要负责辖区内经济产业发展，促进经济发展，增加农民收入。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行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

11. 完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

依据汉区编发【2018】78号文件规定早阳镇机构改革的三定方案，汉滨区早阳镇是在区委、区人大、区政府的领导下，机构规格为正科级公务员管理单位，2020年初机构设置未变动，具体情况如下：

（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54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、3 个部门，事业编制 77 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，今年全镇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 年全镇经济社会生产总值增长 8%，城乡居民可支配收入分别增长 8.5%和 9%，确保全办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（社区）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，在确保全镇脱贫质量的前提下巩固提升 16 个村（社区）2789 户 9683 人脱贫成果，确保全镇剩余 279 户 664 人未脱贫户 2020 年高质量脱贫退出。三是扎实推进重点项目建设。加快推进安置点后续配套的建设。继续加大“两违”管控力度，严惩乱占土地和乱搭乱建。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，充分发挥新城街道信访调解中心的效能。坚决杜绝赴省进京越级访和群体访。六是强力推进城市创建工作。突出抓好环卫基础设

施配备和环境卫生综合治理等重点工作，努力让人民群众在日常生活中提升获得感、幸福感、安全感。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本办的部门预算包括办机关本级预算（4个办公室、3个站、2个所。如下表：

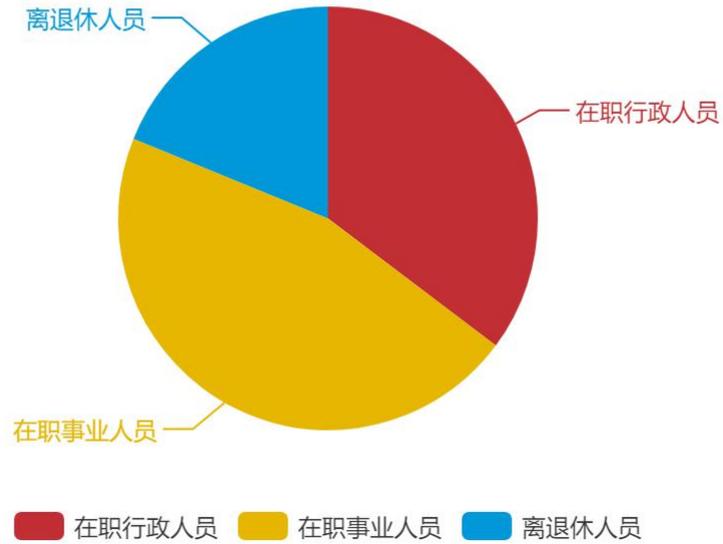
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区早阳镇财政审计所	
2	汉滨区早阳镇党政综合办公室	
3	汉滨区早阳镇经济发展办公室	
4	汉滨区早阳镇社会管理办公室	
5	汉滨区早阳镇市场监管所	
6	汉滨区早阳镇农业综合服务站	
7	汉滨区早阳镇社会保障服务站	
8	汉滨区早阳镇公用事业服务站	
9	汉滨区早阳镇人大办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 131 人，其中行政编制 57 人、事业编制 74 人；实有人员 236 人，其中行政 52 人、事业 77 人，退休 28 人，分流 79 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

2250.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2250.43 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 501.36 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 2250.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 2250.43 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 501.36 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。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2250.43万元，其中一般公共预算拨款收入2250.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加501.36万元，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2250.43万元，其中一般公共预算拨款支出2250.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加501.36万元，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2250.43万元，较上年增加501.36万元，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2250.43万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1721.68万元，较上年增加943.85万元，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)2.6万元，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)180.97万元，较上年增加180.97万元，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)1.81万元，较上年增加1.81万元，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)71.26万元,较上年增加371.26万元,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)2.67万元,较上年增加2.67万元,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。

(7) 住房公积金(2210201)135.72万元,较上年增加135.72万元,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2250.43万元,其中:工资福利支出(301)1668.06万元,较上年增加471.91万元,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)169.84万元,较上年减少7.12万元,原因是2019年退休公务员和事业人员3人,公用经费及车补减少。对个人和家庭的补助(303)412.53万元,较上年增加84.57万元,原因是:1、退休人员基本医疗保险补助、遗属、伤残、60年代精简人员补助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) 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2250.43万元,其中:

机关工资福利支出（501）1668.06万元，较上年增加471.91万元，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）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。机关商品和服务支出（302）169.84万元，较上年减少7.12万元，原因是2019年退休公务员和事业人员3人，公用经费及车补减少。对个人和家庭的补助（509）412.53万元，较上年增加84.57万元，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。

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 3.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车运行费 2.00 万元，与 2019 年一致，无增减。

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 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 2250.43 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 99.00 万元，与 2019 年一致，无增减。

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。

四部分 公开报表

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区早阳镇人民政府

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无此项预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项预算
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无2018年结转资金
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	无此项预算
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一级项目绩效目标表	是	无此项预算
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	无此项预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2,250.43	1、一般公共服务支出	1,855.40	1、人员经费和公用经费支出	2,250.43	1、机关工资福利支出	1,532.94
(1)一般公共预算拨款	2,250.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,704.18	2、机关商品和服务支出	169.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133.72	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	412.53	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	73.93	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	412.53
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	185.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	135.72
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,250.43	本年支出合计	2,250.43	本年支出合计	2,250.43	本年支出合计	2,250.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,250.43	支出总计	2,250.43	支出总计	2,250.43	支出总计	2,250.43

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	2,250.43	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,250.43	1、一般公共服务支出	1,855.40	1、人员经费和公用经费支出	2,250.43	1、机关工资福利支出	1,532.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,704.18	2、机关商品和服务支出	169.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133.72	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	412.53	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	73.93	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	412.53
		10、医疗卫生与计划生育支出	185.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	135.72
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	135.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,250.43	本年支出合计	2,250.43	本年支出合计	2,250.43	本年支出合计	2,250.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,250.43	支出总计	2,250.43	支出总计	2,250.43	支出总计	2,250.43

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）

单位：万元

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
合计		2,250.43	2,116.71	133.72		
201	一般公共服务支出	1,855.40	1,721.68	133.72		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,855.40	1,721.68	133.72		
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,855.40	1,721.68	133.72		
208	社会保障和就业支出	185.38	185.38			
20805	行政事业单位离退休	183.57	183.57			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.60	2.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.97	180.97			
20827	财政对其他社会保险基金补助	1.81	1.81			
2082702	财政对其他社会保险基金补助	1.81	1.81			
210	卫生健康支出	73.93	73.93			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.93	73.93			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	71.26	71.26			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.67	2.67			
221	住房保障支出	135.72	135.72			
22102	住房改革支出	135.72	135.72			
2210201	住房公积金	135.72	135.72			

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）

单位：万元

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
合计				2,250.43	2,080.59	169.84	0.00	
301	工资福利支出			1,668.06	1,668.06		0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	690.17	690.17		0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.05	250.05		0.00	
30107	绩效工资	50599	其他工资福利支出	314.62	314.62		0.00	
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.97	180.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.06	73.06			
30111	公务员医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.62	22.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135.72	135.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.85	0.85			
302	商品和服务支出			169.84		169.84	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62.43		62.43	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30213	维修(护)费	50209	商品和服务支出	7.00		7.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00			0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.29		3.29		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	其他商品和服务支出	36.12		36.12	0.00	
303	对个人和家庭的补助			412.53	412.53		0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60		0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	404.42	404.42		0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.67	2.67			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.84	2.84			

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）

单位：万元

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
合计		2,250.43	2,116.71	133.72	
201	一般公共服务支出	1,855.40	1,721.68	133.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,855.40	1,721.68	133.72	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及	1,855.40	1,721.68	133.72	
208	社会保障和就业支出	185.38	185.38		
20805	行政事业单位离退休	183.57	183.57		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.60	2.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	180.97	180.97		
20827	财政对其他社会保险基金补助	1.81	1.81		
2082702	财政对其他社会保险基金补助	1.81	1.81		
210	卫生健康支出	73.93	73.93		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	73.93	73.93		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	71.26	71.26		
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的	2.67	2.67		
221	住房保障支出	135.72	135.72		
22102	住房改革支出	135.72	135.72		
2210201	住房公积金	135.72	135.72		

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）

单位：万元

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
合计				2,250.43	2,080.59	169.84	0.00
301	工资福利支出			1,668.06	1,668.06		0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	690.17	690.17		0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	250.05	250.05		0.00
30107	绩效工资	50599	其他工资福利支出	314.62	314.62		0.00
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.97	180.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73.06	73.06		
30111	公务员医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.62	22.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135.72	135.72		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.85	0.85		
302	商品和服务支出			169.84		169.84	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	62.43		62.43	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30213	维修(护)费	50209	商品和服务支出	7.00		7.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	0.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00			0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.29		3.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	其他商品和服务支出	36.12		36.12	0.00
303	对个人和家庭的补助			412.53	412.53		0.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60		0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	404.42	404.42		0.00
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.67	2.67		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2.84	2.84		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15			十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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

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					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1		合计	9.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	3.00	7.29	5.29	0.00	3.29	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-1.71	3.29	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	-3.00	
2	118	汉滨区早阳镇财政审计所	9.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	4.00	3.00	7.29	5.29	0.00	3.29	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-1.71	3.29	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	-3.00	
3	118001	汉滨区早阳镇财政审计	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	7.29	5.29	0.00	3.29	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.29	3.29	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	118001	汉滨区早阳镇财政审计	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-3.00	

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区早阳镇财政审计所			
年度主任 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）	2250.43
				总额	财政拨款
	任务1	一般性事务	本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	2250.43	2250.43
				
金额合计				2250.43	2250.43
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：	目标1：完成2020年初预算人员经费支出。 目标2：压缩日常公用经费支出，力争日常公用开支同比下降。 目标3：确保各项支出符合财经纪律和财务制度。			
年度 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	完成236人的工作津补贴和各项补助支出、严格落实公用经费和22个行政村村级转移支付支出。	100%	
		质量指标	按照财务管理制度规定，人员工资按月及时发放，日常公用经费实报实销，做得到日清月结。	100%	
		时效指标	人员工资每月30日前必放到位、12月底所有资金要求基本支付到位。	100%	
		成本指标	所有支出合计2250.43万元。	100%	
				
	效益 指标	经济效益 指标	可促进地方经济发展。确保政府年初经济目标8%增长率得以实现。	100%	
		社会效益 指标	稳定就业，确保社会和谐稳定。	100%	
		生态效益 指标	农村环境综合治理整洁率。	100%	
		可持续影响 指标	有力促进人与自然和谐和可持续发展	100%	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	在职人员、退休人员、分流人员、村组干部满意率	100%	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。