

汉滨区叶坪镇财政审计所  
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

依据部门三定方案，2020年本单位机构未发生变化，贯彻执行国家财政税收法律、法规、政策，拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法；并按规定报请镇人民代表大会批准执行；根据本镇国民经济和社会发展战略，拟订财政发展规划和中长期发展计划；编制本镇公共预算、部门决算，检查决算执行情况。并向镇人民代表大会报告全镇年度财政决算及其执行情况，向镇人民代表大会报告财政预决算；负责协助管理基本建设财务，管理镇财政直接掌握分配的支援农村生产支出；负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用。

### 二、2020年度部门工作任务

1. 贯彻落实三精要求，全面推进脱贫攻坚工作
2. 加快产业项目建设，增创镇域发展新优势
3. 加快中心镇建设步伐，树立新城镇建设新形象
4. 加快发展社会事业，着力保障改善民生
5. 推进社会管理创新，切实维护社会稳定

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，纳入本镇部门预算的内设机构共有8个，包括（见单位明细表）：

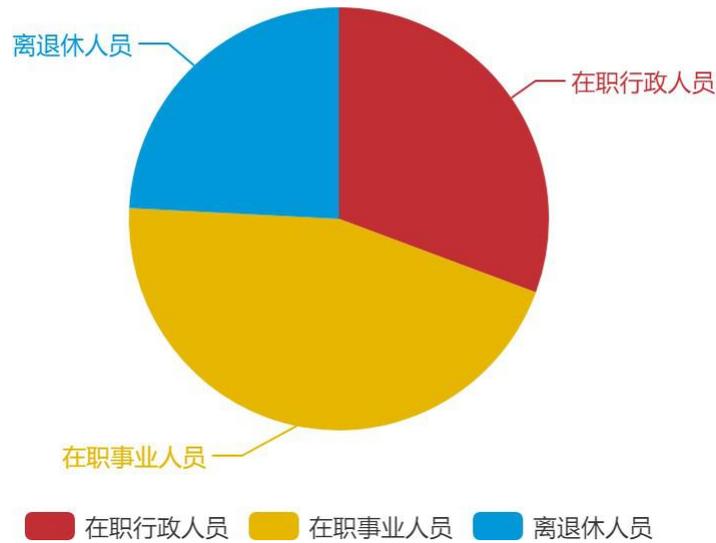
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区叶坪镇财政审计所	
2	汉滨区叶坪镇党政综合办公室	
3	汉滨区叶坪镇人大工作办公室	
4	汉滨区叶坪镇经济发展办公室	
5	汉滨区叶坪镇社会治理办公室	
6	汉滨区叶坪镇公用事业服务站	
7	汉滨区叶坪镇社会保障服务站	
8	汉滨区叶坪镇市场监督管理所	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制20人、事业编制22人；实有人员47人，其中行政19人、事业28；单位管理的离退休人员15人；党委班子设镇党委书记1人，副书记1人，镇长1人，人大主席1人，纪委书记1人，组织委员1人，副镇长1人，武装部部长1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559.66万元，其中一般公共预算拨款收入559.66万元，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150.92万元，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、人员调资；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和村级费用增加。2020年本部门预算支出559.66万元，其中一般公共预算拨款支出559.66万元，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150.92万元，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、人员调资；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和村级费用增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入559.66万元，2019年本部门财政拨款收入408.74万元，其中一般公共

预算拨款收入559.66元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加150.92万元，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、人员调资；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和村级费用增加。2020年本部门财政拨款支出559.66万元，其中一般公共预算拨款支出559.66万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加150.92万元，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、人员调资；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和村级费用增加。

### （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559.66万元，2019年本部门当年一般公共预算拨款支出408.74万元，较上年增加150.92万元，同比增长26.96%，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、人员调资；3、村级书记主任一肩挑待遇提高和村级费用增加。

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559.67万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）455.93万元，较上年增加274.32万元，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年部门预算按照省厅财政厅部署，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，我镇设的站办所8个只能填“2010301行政运行”科目，所以较上年比对增幅较大；3、人员调资；4、村级书记主任一肩挑待遇提高和村级费用增加。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.40万元，较上年减少0.5万元，原因是2020年部门预算按照省厅财政厅部署，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，我镇涉及的退休人员降温福利费用只能选择“2010301行政运行”科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.78万元，较上年增加46.78万元，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）0.47万元，较上年增加0.47万元，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）18.42万元，较上年增加18.42万元，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）1.59万元，较上年增加1.59万元，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）35.08万元，较上年增加35.08万元，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559.66万元，其中：

工资福利支出（301）433.85万元，较上年增加146.02万元，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、人员调资。

商品和服务支出（302）61.80万元，较上年减少7.7万元，原因是：1、在编在岗人员车补划到对个人和家庭补助科目；2、村级公用费用划到对个人和家庭补助科目。

对个人和家庭的补助（303）64.01万元，较上年增加12.6万元，原因是：1、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、村级书记主任一肩挑待遇提高和村级费用增加。

（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559.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）433.85万元，较上年增加146.02万元，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、人员调资。

机关商品和服务支出（502）61.80万元，较上年减少7.7万元，原因是：1、在编在岗人员车补划到对个人和家庭补助科目；2、村级公用费用划到对个人和家庭补助科目。

对个人和家庭的补助（509）64.01万元，较上年增加12.6万元，原因是：1、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、村级书记主任一肩挑待遇提高和村级费用增加。

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，较上年增加0万元，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，较上年增加0万元公务用车运行费2.00万元，较上年增加0万元，主要用于机关公务车辆的油修及运行维护费。公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年增加0万元，与2019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，2019年未安排培训费。

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599.66万元，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51.72万元，较上年减少10.28万元，主要原因是“财政云”系统将原来的其他交通费未纳入机关运行经费中，所以本年度机关运行经费较上年有较大变化。

。

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。

2. "三公"经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区叶坪镇财政审计所

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	2020年无部门综合预算政府性基金收支，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	2020年无部门综合预算专项业务经费，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	2020年无部门综合预算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	2020年未安排政府采购预算资金，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	2020年本部门无专项业务经费，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	2020年本部门无专项资金，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	559.66	一、部门预算	559.66	一、部门预算	559.66	一、部门预算	559.66
2	1、财政拨款	559.66	1、一般公共服务支出	455.93	1、人员经费和公用经费支出	559.66	1、机关工资福利支出	433.85
3	(1)一般公共预算拨款	559.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	433.85	2、机关商品和服务支出	61.80
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	61.80	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	64.01	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	48.64	(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	64.01
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.01	(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	35.08				
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	559.66	本年支出合计	559.66	本年支出合计	559.66	本年支出合计	559.66
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	559.66	支出总计	559.66	支出总计	559.66	支出总计	559.66





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	559.66	一、财政拨款	559.66	一、财政拨款	559.66	一、财政拨款	559.66
2	1、一般公共预算拨款	559.66	1、一般公共服务支出	455.93	1、人员经费和公用经费支出	559.66	1、机关工资福利支出	433.85
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	433.85	2、机关商品和服务支出	61.80
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	61.80	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	64.01	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	48.64	(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	64.01
11			10、卫生健康支出	20.01	(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	35.08				
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	559.66	本年支出合计	559.66	本年支出合计	559.66	本年支出合计	559.66
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	559.66	支出总计	559.66	支出总计	559.66	支出总计	559.66

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	559.67	507.95	51.72	0.00	
2	201	一般公共服务支出	455.93	404.21	51.72	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.93	404.21	51.72	0.00	
4	2010301	行政运行	455.93	404.21	51.72	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	48.65	48.65	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	48.18	48.18	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.01	20.01	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.01	20.01	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.42	18.42	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	35.08	35.08	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	35.08	35.08	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	35.08	35.08	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			559.68	507.96	51.72	0.00	
2	301	工资福利支出			433.86	433.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.60	166.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.96	80.96	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79.45	79.45	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	46.78	46.78	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.08	35.08	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			61.80	10.08	51.72	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.10	0.00	14.10	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.35	0.00	2.35	0.00	
15	30204	手续费	50201	办公经费	2.35	0.00	2.35	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	7.05	0.00	7.05	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.35	0.00	2.35	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	14.10	0.00	14.10	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.72	0.00	0.72	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	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	10.08	10.08	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			64.02	64.02	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53.13	53.13	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	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	7.50	7.50	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	559.67	507.95	51.72	
2	201	一般公共服务支出	455.93	404.21	51.72	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	455.93	404.21	51.72	
4	2010301	行政运行	455.93	404.21	51.72	
5	208	社会保障和就业支出	48.65	48.65	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	48.18	48.18	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.78	46.78	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.00	
11	210	卫生健康支出	20.01	20.01	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.01	20.01	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	18.42	18.42	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.59	1.59	0.00	
15	221	住房保障支出	35.08	35.08	0.00	
16	22102	住房改革支出	35.08	35.08	0.00	
17	2210201	住房公积金	35.08	35.08	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			559.68	507.96	51.72	
2	301	工资福利支出			433.86	433.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.60	166.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.96	80.96	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	79.45	79.45	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	46.78	46.78	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.42	18.42	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.85	5.85	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.08	35.08	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.25	0.25	0.00	
12	302	商品和服务支出			61.80	10.08	51.72	
13	30201	办公费	50201	办公经费	14.10	0.00	14.10	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.35	0.00	2.35	
15	30204	手续费	50201	办公经费	2.35	0.00	2.35	
16	30205	水费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
17	30206	电费	50201	办公经费	7.05	0.00	7.05	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.35	0.00	2.35	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	14.10	0.00	14.10	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.72	0.00	0.72	
21	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
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	10.08	10.08	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			64.02	64.02	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53.13	53.13	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	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	7.50	7.50	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			



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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区叶坪镇财政审计所			
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
	部门绩效管理-一般性事务	负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用，完成2020年预算支出，保民生，促发展。	559.66	559.66	
		金额合计	559.66	559.66	0
年度总体目标	贯彻落实三精要求，全面推进脱贫攻坚工作，加快产业项目建设，增创镇域发展新优势，负责监督管理国家拨给的转移支付资金、民生工程资金、建设补助资金、扶贫资金、自然灾害救济资金及农业综合开发资金等专项资金的使用等。				
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	严格执行预算管理	559.66万元	
	产出指标	质量指标	拟订本镇财政、预算、决算、财务、国有资产管理方面的地方性规章、制度及办法，提高财务管理及财务人员素养；积极完成本年度预算任务。	≥98%	
	产出指标	时效指标	1、按月足额发放职工干部工资、津贴；2、及时申报职工养老保险，职业年金，公积金，医疗保险，并按时上缴，注重职工利益；3、控制单位经费支出，合理安排支出情况。	≥95%	
	产出指标	成本指标	1、减少一般性支出，合理使用资金；2、保证三公经费不超预算。	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	1.保民生，促发展；2.加快产业项目建设，增创镇域发展新优势；3.加快中心镇建设步伐，树立新城镇建设新形象；4.加快发展社会事业，着力保障改善民生；5.推进社会管理创新，切实维护社会稳定。	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	助力全镇脱贫任务，增加产业项目建设，增创镇域发展新优势，让中心镇建设步伐，树立新城镇建设新形象，加快发展社会事业，着力保障改善民生，推进社会管理创新，切实维护社会稳定	≥95%	
	效益指标	生态效益指标	创建市级，区级卫生示范镇办，搞好环境卫生及居民生活条件	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	保民生，保障本部门可持续性运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度高	100%	

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		汉滨区叶坪镇财政审计所		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				