

汉滨区沈坝镇财政审计所

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

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、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。

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

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

2020年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来陕来安考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，紧紧围绕区委、区政府“引领发展、追赶超越”主线，以脱贫攻坚巩固提升统揽全局，加快补齐以道路为重点的基础设施建设和以教育卫生为重点的公众服务提升两个短板，着力打造沈坝中心社区安置点、元谭社区安置点两个移民搬迁宜居中心，扎实推进以核桃和蚕桑为主的林业产业、花

红莲花池生态旅游、新社区工厂、特色种养殖业四大产业，认真落实乡村管理、环境保护、社会治理、民生保障四大责任，切实转变作风、锐意创新，聚力脱贫攻坚、奋力追赶超越、加力引领发展，努力克服疫情影响，推动沈坝经济社会发展跃上新台阶。综合考虑疫情持续影响和宏观经济形势，立足于更加注重质量效益、生态环保和民生实事，确定2020年经济社会发展的预期目标是：生产总值增长10%左右，农村居民人均可支配收入增长8%以上，各类环保指标继续保持优良。

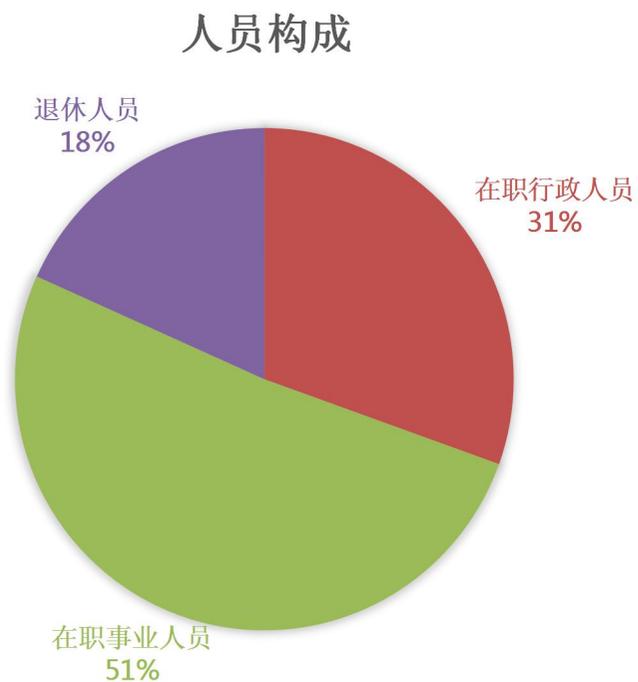
三、部门预算单位

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	汉滨区沈坝镇财政审计所	
2	汉滨区沈坝镇党政综合办公室	
3	汉滨区沈坝镇人大工作办公室	
4	汉滨区沈坝镇经济发展办公室	
5	汉滨区沈坝镇社会治理办公室	
6	汉滨区沈坝镇市场监管所	
7	汉滨区沈坝镇农业综合服务站	
8	汉滨区沈坝镇社会保障服务站	
9	汉滨区沈坝镇公用事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 29 人、事业编制 35 人；实有人员 67 人，其中行政 25 人、事业 42 人，离退休人员15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839.54万元，其中一般公共预算拨款收入839.54万元，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159.17万元，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找支出，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、村级支部书记一肩挑待遇提高。2020年本部门预算支出839.54万元，其中一般公共预算按款支出839.54万元，政府性基金找款支出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159.17万元，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。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入839.54万元，其中一般公共预算拨款收入839.54万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加159.17万元，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839.54万元,其中一搬公共预算拨款支出839.54万元,2020年本部门财政拨款支出较上年增加159.17万元,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、村级支书主任一肩挑待遇提高。

(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839.54万元,较上年增加159.17万元,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、村级支书主任一肩挑待遇提高。

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839.54万元,其中:

(1) 行政运行(2010301) 706.38万元,较上年增加496.94万元,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、村级支部书记一肩挑待遇提高增加。

(2) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 1.4万元，较上年减少0.15万元，原因是退休人员减少，降温费减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 60.47万元，较上年增加60.47万元，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

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.6万元，较上年增加0.6万元，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) 23.81万元，较上年增加23.81万元，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。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 10.68万元，较上年增加10.68万元，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) 45.36万元，较上年增加45.36万元，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839.54万元，其中：

工资福利支出(301)582.07万元，较上年增加473.33万元，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) 71.72万元，较上年减少38.37万元，原因是2019年干部调动人员减少，村级办公经费列入“对个人和家庭的补助”进行预算。

对个人和家庭的补助(303) 185.75万元，较上年增加36.57万元，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、退休人员减少，预算降温费和福利费减少； 3、村级支部书记一肩挑待遇提高。

(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839.54万元，其中：

机关工资福利支出(501) 582.07万元，较上年增加473.33万元，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(502)71.72万元，较上年减少38.37万元，原因是2019年干部调动人员

减少，村级办公经费列入“对个人和家庭的补助”进行预算。

对个人和家庭的补助(509) 185.75万元，较上年增加36.57万元，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；3、村级支部书记一肩挑待遇提高。

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，较2019年无变化，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，2019年2.7万元，增加0.7万元。

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0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839.54万元（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67万元，较上年增加2万元，主要原因是在岗在编人员增加2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

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区沈坝镇人民政府

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	本部门2020年无政府性基金预算收支，按
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
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门2020年无先财
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	政拨款上年结转资 金，按
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	本部门2020年无政府
表14	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	采购预算，按
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	本部门2020年无专项
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	业务经费，按
			本部门2020年无专项
			资金，按

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。

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区沈坝镇人民政府

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	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一级项目绩效目标表	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

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4

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	839.54	一、财政拨款	839.54	一、财政拨款	839.54	一、财政拨款	839.54
1、一般公共预算拨款	839.54	1、一般公共服务支出	839.54	1、人员经费和公用经费支出	839.54	1、机关工资福利支出	582.07
其中：专项资金列入部门预算的项目	839.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	582.07	2、机关商品和服务支出	71.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71.72	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	185.75	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	185.75
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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					
		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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	839.54	本年支出合计	839.54	本年支出合计	839.54	本年支出合计	839.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	839.54	支出总计	839.54	支出总计	839.54	支出总计	839.54

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）

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
**	**	1	2	3	4	
合计		839.53	767.81	71.72		
201	一般公共服务支出	706.38	634.66	71.72		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.38	634.66	71.72		
2010301	行政运行	706.38	634.66	71.72		
208	社会保障和就业支出	62.47	62.47			
20805	行政事业单位离退休	61.87	61.87			
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60			
2082702	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60			
210	卫生健康支出	25.32	25.32			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.32	25.32			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.81	23.81			
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.51	1.51			

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）

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
**	**	1	2	3	4	
221	住房保障支出	45.36	45.36			
22102	住房改革支出	45.36	45.36			
2210201	住房公积金	45.36	45.36			

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）

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				839.54	767.82	71.72		
301	工资福利支出			582.07	582.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.29	214.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.64	126.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103.03	103.03			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.48	60.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.81	23.81			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.36	45.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30			
302	商品和服务支出			71.72		71.72		
30201	办公费	50201	办公经费	34.00		34.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8.72		8.72		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			185.75				
30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160.30	160.30			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.51	1.51			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00			

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
**	**	1	2	3	**
合计		839.53	767.81	71.72	
201	一般公共服务支出	706.38	634.66	71.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	706.38	634.66	71.72	
2010301	行政运行	706.38	634.66	71.72	
208	社会保障和就业支出	62.47	62.47		
20805	行政事业单位离退休	61.87	61.87		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.40	1.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60		
2082702	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60		
210	卫生健康支出	25.32	25.32		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25.32	25.32		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	23.81	23.81		
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.51	1.51		
221	住房保障支出	45.36	45.36		
22102	住房改革支出	45.36	45.36		

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）

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
**	**	1	2	3	**
2210201	住房公积金	45.36	45.36		

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）

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	备注
合计				839.54	767.82	71.72	**
301	工资福利支出			582.07	582.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	214.29	214.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.64	126.64		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	103.03	103.03		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	60.48	60.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.81	23.81		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.56	7.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.36	45.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30		
302	商品和服务支出			71.72		71.72	
30201	办公费	50201	办公经费	34.00		34.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.72		8.72	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			185.75			
30302	退休费	50905	离退休费	1.40	1.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	160.30	160.30		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.51	1.51		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.54	0.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		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	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		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	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费			
						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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	4.70	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.70	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00
合计		4.70	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.70	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00
111	汉滨区沈坝镇财政审计所	4.70	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.70	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00
111001	汉滨区沈坝镇财政审计所	4.70	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.70	0.00	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00

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		汉滨区沈坝镇财政审计所				
年度主任 任务	任务名称		主要内容	预算金额(万元)		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	一般性事务	全系统人员经费按照规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等及时拨付, 确保机构正常运转。	839.54	839.54	
	任务2					
	任务3					
					
	金额合计			839.54	839.54	
年度 总体 目标	保障本部门日常工作正常开展; 围绕部门年度目标任务, 扎实推进本部门各种专项工作					
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	严格执行预算	839.54万元		
		质量指标	加强财务制度和管理措施, 完成年度工作任务, 提高财政干部综合素质和业务水平	≥98%		
		时效指标	当月工资及时足额发放, 及时缴纳养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金, 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日内部门公开	≥95%		
		成本指标	1. 压缩一把性支出5%; 2. 三公经费不超预算	100%		
	效益指标	经济效益指标	力争2020年全镇经济社会正生产总值增长10%, 城乡居民可支配收入增长8%, 确保全镇贫困人口实现整体脱贫	≥90%		
		社会效益指标	辖区社会保持和谐稳定, 人民安居乐业	≥95%		
		生态效益指标	禁止秸秆焚烧, 保障人居环境卫生	≥95%		
		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	≥95%		
辖区信访事件			≤1%			

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。