

汉滨区石梯镇财政审计所

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。促进经济发展，增加农民收入；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级交办的其他工作。

下属部门机构设置及主要职责

1. 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。执行国库集中支付制度，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。

2. 人大工作办公室：负责镇人大日常事务，协助镇人大主席开展日常工作；负责人大日常工作的宣传报道；组织代表开展活动，为镇人大及其代表履行职责提供服务；负责人大代表的思想政治工作及有关规章制度；完成上级交办的其他工作。

3. 党政综合办公室：主要承担党委、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、民兵预备役和群团等工作；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；完成上级交办的其他

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，村民建房规划前置审批；负责村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；完成上级交办的其他工作。

5. 社会治理办公室：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；完成上级交办的其他工作。

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

7. 农业综合服务站：负责辖区内商贸流通、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；完成上级交办的其他工作。

8. 社会保障服务站：主要负责做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作；负责农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；做好外出务工人员技能培训的服务工作；促进城乡劳动者平等就业。

9. 公用事业服务站：负责辖区环境卫生、道路清扫及垃圾回收处理等工作；文化广播宣传、图书阅览等工作；完成上级交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会，实现整体脱贫摘帽之年，全镇上下将进一步巩固提升脱贫攻坚成果，依托政策优势，积极发展我镇经济及基础设施建设，同时坚守生态、安全、稳定三条底线，推行从严治党向纵深发展，夯实责任，力争全面完成2020年的各项目标任务。

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、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（4个办公室、3个服务中心、2个所）。

如下表：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

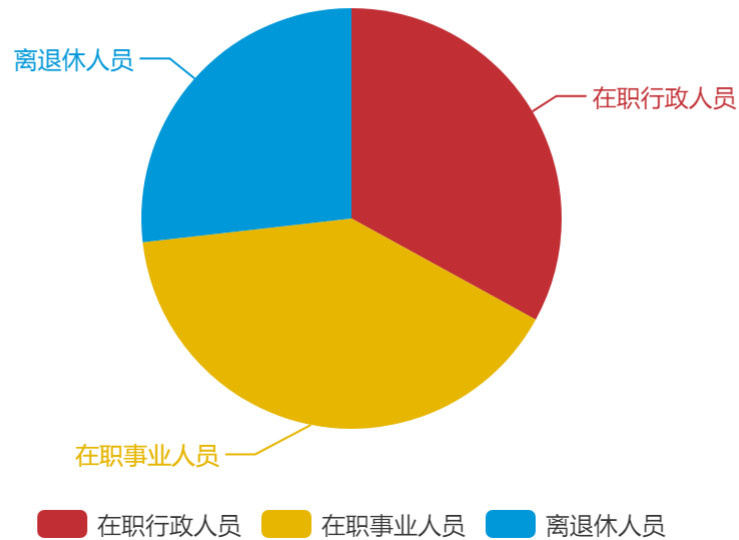
1	汉滨区石梯镇财政审计所	
2	汉滨区石梯镇人大工作办公室	
3	汉滨区石梯镇党政综合办公室	
4	汉滨区石梯镇经济发展办公室	
5	汉滨区石梯镇社会治理办公室	
6	汉滨区石梯镇市场监管所	
7	汉滨区石梯镇农业综合服务站	
8	汉滨区石梯镇社会保障服务站	
9	汉滨区石梯镇公用事业服务站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本镇编制人数62人，其中：行政30人，事业32人。实有人员 71人，其中：行政32人，事业39人；领导班子设镇党委书记1人，副书记1人，组织委员1人。镇长1人，人大主席1人，副镇长2人，纪委书记1人。镇人民武装部部长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1076.86万元，其中一般公共预算拨款收入1076.86万元，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324.21万元，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、调资及人员比上年增加；3、村级书记主任一肩挑待遇增加。2020年本部门预算支出1076.86万元，其中一般公共预算拨款支出1076.86万元，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324.21万元，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、调资及人员比上年增加；3、村级书记主任一肩挑待遇增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1076.86万元，其中一般公共预算拨款收入1076.86万元，2020年本部

门财政拨款收入较上年增加324.21万元，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、调资及人员比上年增加；3、村级书记主任一肩挑待遇增加。2020年本部门财政拨款支出1076.86万元，其中一般公共预算拨款支出1076.86万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加324.21万元，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、调资及人员比上年增加；3、村级书记主任一肩挑待遇增加；

（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1076.86万元，较上年增加324.21万元，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、调资及人员比上年增加；3、村级书记主任一肩挑待遇增加。

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1076.87万元，其中：

（1）行政运行（2010301）895.51万元，较上年增加570.03万元，原因是：1、2020年部门预算按照省财政厅部署，统一在“陕西财政云”编报，编制支出预算时镇内所设的“4办3站2所”使用一个主功能科目“2010301行政运行”，所以预算支出数据比上年增加较大；2、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；3、调资及人员比上年增加；4、村级书记主任一肩挑待遇增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.42万元，较上年减少0.94万元，原因是：2020年退休人员26人福利费年人均36元预算支出列入“2010301行政运行”科目中。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.79万元，较上年增加81.79万元，原因是在岗在编人员养老保险（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。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.82万元，较上年增加0.82万元，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）32.20万元，较上年增加32.20万元，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) 2.79万元,较上年增加2.79万元,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) 61.34万元,较上年增加61.34万元,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1076.86万元,其中:

工资福利支出(301) 754.39万元,较上年增加283.97万元,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;2、调资,人员比上年增加。

商品和服务支出(302) 97.20万元,较上年减少12.85万元,原因是:1、2019年村级经费补助预算列入“商品和服务支出(302)”,2020年村级办公补助预算列入“对个人和家庭的补助(303)”;2、人大代表工作经费由财政统一安排,不列入部门预算。

对个人和家庭的补助(303) 225.27万元,较上年增加53.09万元,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,纳入本部门预算;2、2019年村级经费补助

预算列入“商品和服务支出（302）”，2020年村级办公补助预算列入“对个人和家庭的补助（303）”。

（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1076.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）754.39万元，较上年增加283.97万元，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；2、调资，人员比上年增加。

机关商品和服务支出（502）97.20万元，较上年减少12.85万元，原因是：1、2019年村级经费补助预算列入“商品和服务支出（302）”，2020年村级办公补助预算列入“对个人和家庭的补助（303）”；2、人大代表工作经费由财政统一安排，不列入部门预算。

对个人和家庭的补助（509）225.27万元，较上年增加53.09万元，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，纳入本部门预算；2、2019年村级经费补助预算列入“商品和服务支出（302）”，2020年村级办公补助预算列入“对个人和家庭的补助（303）”。

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2.80万元，较上年增加0.8万元，增加的主要原因是：因本年度各项工作进入收尾阶段，各类监督检查验收等数量加大，故公务接待量较上年有所增加；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0.80万元，较上年增加0.8万元，增加的主要原因是：因本年度各项工作进入收尾阶段，各类监督检查验收等数量加大，故公务接待量较上年有所增加；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。

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。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

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1076.86万元（详见公开报表中的绩效目标表），无当年政府性基金预算拨款，并已公开空表，无当年国有资本经营预算拨款。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理

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75.00万元，较上年增加8.25万元，主要原因是：2019年人员缺编，2020年人员比上年增加。

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：汉滨区石梯镇财政审计所

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	1076.86	一、部门预算	1076.86	一、部门预算	1076.86	一、部门预算	1076.86
2	1、财政拨款	1076.86	1、一般公共服务支出	895.51	1、人员经费和公用经费支出	1076.86	1、机关工资福利支出	754.39
3	(1)一般公共预算拨款	1076.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	754.39	2、机关商品和服务支出	97.20
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	97.20	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	225.27	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	85.02	(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	225.27
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.99	(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	61.34				
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	1076.86	本年支出合计	1076.86	本年支出合计	1076.86	本年支出合计	1076.86
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	1076.86	支出总计	1076.86	支出总计	1076.86	支出总计	1076.86

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	1076.86	一、财政拨款	1076.86	一、财政拨款	1076.86	一、财政拨款	1076.86
2	1、一般公共预算拨款	1076.86	1、一般公共服务支出	895.51	1、人员经费和公用经费支出	1076.86	1、机关工资福利支出	754.39
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	754.39	2、机关商品和服务支出	97.20
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	97.20	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	225.27	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	85.02	(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	225.27
11			10、卫生健康支出	34.99	(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	61.34				
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	1076.86	本年支出合计	1076.86	本年支出合计	1076.86	本年支出合计	1076.86
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	1076.86	支出总计	1076.86	支出总计	1076.86	支出总计	1076.86

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	1076.87	1001.87	75.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	895.51	820.51	75.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.51	820.51	75.00	0.00	
4	2010301	行政运行	895.51	820.51	75.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	85.03	85.03	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	84.21	84.21	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.42	2.42	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	34.99	34.99	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.99	34.99	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.20	32.20	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.79	2.79	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	61.34	61.34	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	61.34	61.34	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	61.34	61.34	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			1076.86	1001.86	75.00	0.00	
2	301	工资福利支出			754.39	754.39	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.29	310.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.93	126.93	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	130.36	130.36	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	81.79	81.79	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.20	32.20	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.34	61.34	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.44	0.44	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			97.20	22.20	75.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	34.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	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	3.20	0.00	3.20	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	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	22.20	22.20	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			225.27	225.27	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189.04	189.04	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.79	2.79	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.51	1.51	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	29.51	29.51	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	1076.87	1001.87	75.00	
2	201	一般公共服务支出	895.51	820.51	75.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	895.51	820.51	75.00	
4	2010301	行政运行	895.51	820.51	75.00	
5	208	社会保障和就业支出	85.03	85.03	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	84.21	84.21	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.42	2.42	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.79	81.79	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.82	0.82	0.00	
11	210	卫生健康支出	34.99	34.99	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.99	34.99	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	32.20	32.20	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.79	2.79	0.00	
15	221	住房保障支出	61.34	61.34	0.00	
16	22102	住房改革支出	61.34	61.34	0.00	
17	2210201	住房公积金	61.34	61.34	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			1076.86	1001.86	75.00	
2	301	工资福利支出			754.39	754.39	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.29	310.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.93	126.93	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	130.36	130.36	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	81.79	81.79	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.20	32.20	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.22	10.22	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.34	61.34	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.44	0.44	0.00	
12	302	商品和服务支出			97.20	22.20	75.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	34.00	0.00	34.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
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	3.20	0.00	3.20	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
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	22.20	22.20	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			225.27	225.27	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.42	2.42	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189.04	189.04	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.79	2.79	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.51	1.51	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	29.51	29.51	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13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：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									
				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						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.80	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	121	汉滨区石梯镇财政审计所	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.80	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	121001	汉滨区石梯镇财政审计所	4.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.80	2.80	0.00	0.80	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区石梯镇财政审计所			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	一般性事务	全镇人员经费按时足额发放到位，社保配套资金及时足额缴纳，公用经费及时拨付，保障机构正常运转。	1076.86	1076.86	
金额合计			1076.86	1076.86	0
年度总体目标	1、保障本部门日常工作正常开展；2、围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各项工作。				
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	1076.86	
	产出指标	质量指标	严格执行财务管理制度，完成年度工作任务；提高财政干部综合素质水平和业务水平。	≥95%	
	产出指标	时效指标	当月工资及时足额发放，及时缴纳养老保险金，医疗保险、住房公积金。职业年金；控制公务运转经费支出；及时公开财政预决算。	≥95%	
	产出指标	成本指标	1、压缩一般性支出；2、三公经费不超预算。	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	辖区社会和谐稳定	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	力争完成2020年全镇经济社会生产总值增长目标，城乡居民可支配收入达到增长要求比例，确保全镇贫困人口实现整体脱贫。	≥90%	
	效益指标	生态效益指标	禁止秸秆焚烧，打好蓝天保卫战，做好环保、安全的同时发展本镇经济。	≥95%	
	效益指标	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	提高服务对象满意度，辖区信访事件减少	1：≥95%；2：≤1%	

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		汉滨区石梯镇财政审计所		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			