

2020年部门综合预算公开报表



部门名称：紫阳县城关镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：乌胜鸿

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	1197.68	一、部门预算	1197.68	一、部门预算	1197.68	一、部门预算	1197.68
2	1、财政拨款	1197.68	1、一般公共服务支出	1196.68	1、人员经费和公用经费支出	1072.78	1、机关工资福利支出	869.17
3	(1)一般公共预算拨款	1197.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	869.17	2、机关商品和服务支出	205.28
4	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	88.80	3、机关资本性支出（一）	8.42
5	(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	114.81	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	124.90	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		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	
9	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	116.48	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		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	114.81
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8.42	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1197.68	本年支出合计	1197.68	本年支出合计	1197.68	本年支出合计	1197.68
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1197.68	支出总计	1197.68	支出总计	1197.68	支出总计	1197.68

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	1197.68	一、财政拨款	1197.68	一、财政拨款	1197.68	一、财政拨款	1197.68
2	1、一般公共预算拨款	1197.68	1、一般公共服务支出	1196.68	1、人员经费和公用经费支出	1072.78	1、机关工资福利支出	869.17
3	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	869.17	2、机关商品和服务支出	205.28
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88.80	3、机关资本性支出（一）	8.42
5	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	114.81	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	124.90	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	116.48	8、对企业资本性支出	
10			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	114.81
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8.42	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1197.68	本年支出合计	1197.68	本年支出合计	1197.68	本年支出合计	1197.68
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1197.68	支出总计	1197.68	支出总计	1197.68	支出总计	1197.68

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	1197.68	1008.70	64.08	124.90	
2	201	一般公共服务支出	1196.68	1008.70	64.08	123.90	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1196.68	1008.70	64.08	123.90	
4	2010301	行政运行	1196.68	1008.70	64.08	123.90	
5	205	教育支出	1.00			1.00	
6	20508	进修及培训	1.00			1.00	
7	2050803	培训支出	1.00			1.00	

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			1197.69	1008.71	64.08	124.9	
2	301	工资福利支出			869.18	869.18			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.08	332.08			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.5	172.5			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.63	26.63			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107.62	107.62			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.97	115.97			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.05	34.05			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.91	65.91			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58			
13	302	商品和服务支出			205.28	24.72	64.08	116.48	
14	30201	办公费	50201	办公经费	29.6		12.52	17.08	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	6.5			6.5	
16	30205	水费	50201	办公经费	1		1		
17	30206	电费	50201	办公经费	6		3	3	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	7		3	4	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.4		0.5	1.9	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17		5	12	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	1.33		1.33		
22	30215	会议费	50202	会议费	5		5		
23	30216	培训费	50203	培训费	1			1	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.18		9.18		
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	50			50	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	12.55		12.55		
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4		
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	44.72	24.72	5	15	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8		2	6	
30	303	对个人和家庭的补助			114.81	114.81			
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.07	7.07			
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107.74	107.74			
33	310	资本性支出			8.42			8.42	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.42			8.42	

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	1,072.78	1,008.70	64.08	
2	201	一般公共服务支出	1,072.78	1,008.70	64.08	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.78	1,008.70	64.08	
4	2010301	行政运行	1,072.78	1,008.70	64.08	

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			1,072.79	1,008.71	64.08	
2	301	工资福利支出			869.18	869.18		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	332.08	332.08		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.50	172.50		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.63	26.63		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	107.62	107.62		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.97	115.97		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.05	34.05		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.98	10.98		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.91	65.91		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58		
13	302	商品和服务支出			88.80	24.72	64.08	
14	30201	办公费	50201	办公经费	12.52		12.52	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.33		1.33	
21	30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.18		9.18	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	12.55		12.55	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	29.72	24.72	5.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
27	303	对个人和家庭的补助			114.81	114.81		
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.07	7.07		
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	107.74	107.74		

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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒指出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
1		合计	124.90	
2	301	紫阳县城关镇人民政府	124.90	
3	301001	紫阳县城关镇人民政府	124.90	
4		专用项目	124.90	
5		2020重点工作	29.00	脱贫攻坚、产业发展、生态环保、安全维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作有序推进。
6		党建工作	25.00	全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务
7		公共设施维护及环卫保洁	65.00	县城公共设施维护；汉江两岸及重点区域环卫保洁
8		人大工作	5.90	提高镇人大代表履职能力，开展人大代表活动三次以上。

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			
1					合计				39						38.42	
2	201	03	01	301	紫阳县城关镇人民政府				39						38.42	
3	201	03	01	301001	紫阳县城关镇人民政府				39						38.42	
4	201	03	01		党建工作	激光打印机		A4黑白	5	310	02	503	06	8	1.00	全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务
5	201	03	01		党建工作	金属质柜类		铁皮档案柜	10	310	02	503	06	7	1.00	全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务
6	201	03	01		党建工作	空调机		1.5匹挂机	2	310	02	503	06	7	0.52	全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务
7	201	03	01		党建工作	木骨架为主的椅凳类		普通办公椅	5	310	02	503	06	7	0.40	全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务
8	201	03	01		党建工作	木制台、桌类		普通办公桌	5	310	02	503	06	7	0.80	全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务
9	201	03	01		党建工作	数字照相机		单反	1	310	02	503	06	7	0.70	全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务
10	201	03	01		党建工作	台式计算机		普通办公电脑	10	310	02	503	06	8	4.00	全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务
11	201	03	01		公共设施维护及环卫保洁	清扫服务	县城汉江两岸及县城重点区域清扫保洁	清扫保洁	1	302	26	502	05	5	30.00	县城公共设施维护；汉江两岸及重点区域环卫保洁

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			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	18	11.5		8.5	3		3	5	1.5	19.18	13.18		9.18	4		4	5	1	1.18	1.68		0.68	1		1	-0.5
2	301	紫阳县城关镇人民政府	18	11.5		8.5	3		3	5	1.5	19.18	13.18		9.18	4		4	5	1	1.18	1.68		0.68	1		1	-0.5
3	301001	紫阳县城关镇人民政府	18	11.5		8.5	3		3	5	1.5	19.18	13.18		9.18	4		4	5	1	1.18	1.68		0.68	1		1	-0.5

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县城关镇人民政府			
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
	任务1	保障工资福利及对家庭和个人补助及时足额兑付	983.98	983.98	
	任务2	保障机关正常运转	88.98	88.98	
	任务3	保障重点工作及专项业务正常开展	124.90	124.90	
金额合计			1197.86	1197.86	
年度 总体 目标	目标1：工资福利和各类补助及时足额兑付，各类社保及时足额缴纳。 目标2：镇机关及镇属事业单位正常运转。 目标3：脱贫攻坚、产业发展、生态环保、基层党建、安全维稳、防汛防滑、招商引资等重点工作有序推进。 目标4：基础设施、义务教育、学前教育、医疗卫生、社会保障、群众文化等社会事业进一步完善。				
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	指标1：工资福利及对家庭和个人补助	983.98万元	
			指标2：运转经费	88.98万元	
			指标3：重点工作及专项业务费	124.90万元	
		质量指标	指标1：人员经费及时足额兑付	100%	
			指标2：机关正常运转	100%	
			指标3：重点工作有序推进	100%	
		时效指标	指标1：按时完成	2020年年底前	
			指标2：		
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	不超过年度经费预算	
			指标2：严格执行相关规定	不超过省、市、县相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农民收入稳步提高	人均纯收入增长500元以上	
			指标2：巩固脱贫成果	脱贫户无返贫现象	
		社会效益指标	指标1：社会和谐稳定	群众满意率90%以上	
			指标2：社会事业进一步完善	群众满意率90%以上	
		生态效益指标	指标1：空气质量	达标	
			指标2：河流水体质量	达标	
		可持续影响指标	指标1：为进一步发展提供基础	可持续发展	
			指标2：		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：对政府及工作部门服务群众情况	群众满意率90%以上	
指标2：对社会和谐稳定情况			群众满意率90%以上		
指标3：对生态环境状况			群众满意率90%以上		

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		紫阳县城关镇人民政府			
主管部门		紫阳县人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		124.90万元	
		其中：财政拨款		124.90万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：组织开展人大代表活动三次以上。</p> <p>目标2：按照基层党建工作标准化规范化要求，全面完成本年度镇村两级各项党建工作任务。</p> <p>目标3：巩固脱贫成果，确保贫困户不返贫。</p> <p>目标4：铁腕保护生态环境，深入开展生态环保专项整治，打好污染防治攻坚战，持续推进生态文明建设，建设靓丽集镇，打造宜居村庄。</p> <p>目标5：定期做好公共设施维护，保障公共设施有效利用，</p> <p>目标6：做好汉江两岸、县城及重点区域卫生保洁。</p>				
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：人大工作专项经费		5.90万元
			指标2：党建工作经费		25.00万元
			指标3：重点工作专项经费		29.00万元
			指标4：公共设施维护及环卫经费		65.00万元
		质量指标	指标1：全面完成各项工作任务		100%
			指标2：		
		时效指标	指标1：按时完成		2019年12月
			指标2：		
	成本指标	指标1：严格控制费用支出		不超过年度经费预算	
		指标2：严格执行相关规定		不超过省、市、县相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：农民收入稳步提高		人均纯收入增长500元以上
			指标2：巩固脱贫成果		贫困户无返贫现象
		社会效益指标	指标1：社会和谐稳定		群众满意率90%以上
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：空气质量		达标
			指标2：河流水体质量		达标
		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：对政府及工作部门服务群众情况		群众满意率90%以上
指标2：对社会和谐稳定情况			群众满意率90%以上		
指标3：对生态环境状况			群众满意率90%以上		