

## 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<br>主要<br>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<br>总体<br>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。<br>目标2：镇机关及镇属事业单位正常运转。<br>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。<br>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<br>绩效<br>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<br>指标  | 服务对象<br>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<br>(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         |              |               |