

紫阳县毛坝镇人民政府

2020年部门综合预算公开报表

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、部门名称：紫阳县毛坝镇人民政府

保密审查情况：已审查

五、2020年部门预算收入

部门主要负责人审签情况：已审签

六、部门预算“三公”经费等情况说明

陈军松

178

2020.8.8



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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	否	
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、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	847.18	一、部门预算	847.18	一、部门预算	847.18	一、部门预算	847.18
2	1、财政拨款	847.18	1、一般公共服务支出	847.18	1、人员经费和公用经费支出	763.28	1、机关工资福利支出	676.79
3	(1)一般公共预算拨款	847.18	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	676.79	2、机关商品和服务支出	158.16
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	74.26	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	12.23	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	83.90	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	0.00	(2)商品和服务支出	83.90	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	12.23
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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								
33	本年收入合计	847.18	本年支出合计	847.18	本年支出合计	847.18	本年支出合计	847.18
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	847.18	支出总计	847.18	支出总计	847.18	支出总计	847.18

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	847.18	一、财政拨款	847.18	一、财政拨款	847.18	一、财政拨款	847.18
2	1、一般公共预算拨款	847.18	1、一般公共服务支出	847.18	1、人员经费和公用经费支出	763.28	1、机关工资福利支出	676.79
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	676.79	2、机关商品和服务支出	158.16
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	74.26	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	12.23	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	83.90	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	0.00	(2)商品和服务支出	83.90	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	12.23
11			10、卫生健康支出	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
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		
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	0.00				
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	847.18	本年支出合计	847.18	本年支出合计	847.18	本年支出合计	847.18
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	847.18	支出总计	847.18	支出总计	847.18	支出总计	847.18

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	847.18	711.21	52.06	83.90	
2	201	一般公共服务支出	847.18	711.21	52.06	83.90	
3	20101	人大事务	4.90	0.00	0.00	4.90	
4	2010101	行政运行	4.90	0.00	0.00	4.90	
5	20103	政府办公厅 <small>（室）及其管理机构</small>	822.28	711.21	52.06	59.00	
6	2010301	行政运行	822.28	711.21	52.06	59.00	
7	20131	党委办公厅 <small>（室）及其管理机构</small>	20.00	0.00	0.00	20.00	
8	2013101	行政运行	20.00	0.00	0.00	20.00	

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			847.18	711.2	52.06	83.9	
2	301	工资福利支出			676.79	676.77	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.05	261.03	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.91	134.91	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.29	19.29	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.99	93.99	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.27	76.27	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.16	27.16	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.76	8.76	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.57	52.57	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.41	0.41	0	0	
13	302	商品和服务支出			158.16	22.2	52.06	83.9	
14	30201	办公费	50201	办公经费	17.97	0	3.07	14.9	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	0	5	
16	30206	电费	50201	办公经费	10	0	0	10	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5	0	0	5	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	9.67	0	9.67	0	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10	0	0	10	
20	30215	会议费	50202	会议费	4	0	4	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.34	0	7.34	0	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	20	0	0	20	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	9.34	0	9.34	0	
24	30229	福利费	50201	办公经费	14.64	0	14.64	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	41.2	22.2	0	19	
27	303	对个人和家庭的补助			12.23	12.23	0	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.23	5.23	0	0	
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	7	0	0	

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	763.28	711.21	52.06	
2	201	一般公共服务支出	763.28	711.21	52.06	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	763.28	711.21	52.06	
4	2010301	行政运行	763.28	711.21	52.06	

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			763.26	711.20	52.06	
2	301	工资福利支出			676.77	676.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.03	261.03	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.91	134.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.29	19.29	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	93.99	93.99	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.27	76.27	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.16	27.16	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.76	8.76	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.57	52.57	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
13	302	商品和服务支出			74.26	22.20	52.06	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.07	0.00	3.07	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	9.67	0.00	9.67	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.34	0.00	7.34	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	9.34	0.00	9.34	
19	30229	福利费	50201	办公经费	14.64	0.00	14.64	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.20	22.20	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			12.23	12.23	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.23	5.23	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.00	7.00	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
1		合计	83.90	
2	307	紫阳县毛坝镇人民政府	83.90	
3	307001	紫阳县毛坝镇人民政府	83.90	
4		专用项目	83.90	
5		党建经费	20.00	用于党建工作
6		公共设施维护及环卫经费	30.00	用于生活垃圾的清扫、收集、运输作业及相关环卫设施建设、维护、环卫机具购置、保洁和清运活动经费
7		人大主席团办公经费、人大代表活动经费、人大代表小组活动经费、政协学习组活动经费	4.90	人大主席团办公经费、代表活动经费
8		重点工作专项业务费	29.00	用于重点工作专项业务费。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

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									
				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	17	13	0	9	4	0	4	4	0	15.34	11.34	0	7.34	4	0	4	4	0	-1.66	-1.66	0	-1.66	0	0	0	0	0
2	307	紫阳县毛坝镇人民政府	17	13	0	9	4	0	4	4	0	15.34	11.34	0	7.34	4	0	4	4	0	-1.66	-1.66	0	-1.66	0	0	0	0	0
3	307001	紫阳县毛坝镇人民政府	17	13	0	9	4	0	4	4	0	15.34	11.34	0	7.34	4	0	4	4	0	-1.66	-1.66	0	-1.66	0	0	0	0	0

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（09）

专项（项目）名称	履职专项业务类项目				
主管部门	紫阳县人民政府				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		83.9		
	其中：财政拨款		83.9		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p>2020年，我们将以党的十九大精神为指引，以服务镇党委镇政府中心工作为主线，围绕全镇大局，充分发挥职能作用，从规范办文办会办事程序、提高行政效率入手，切实做到政务公开富有成效，服务基层更加务实高效，办公设备的更新，保障党委、政府、人大的正常有序运转；保障镇级大型公务活动正常有序开展等；根植基层群众，扶贫帮建扎实有效，全力推进各项工作落实。</p>				
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标		公共设施维护及环卫经费	30
				人大主席团办公及代表活动经费	3.9
				政协活动经费	1
				党建工作经费	20
				重点工作专项业务费	29
		质量指标		指标1：较好完成相关工作	95%
				指标2：	
				
		时效指标		指标1：按时完成年度工作任务	12月31日
			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 指 标			
	经济效 益 指标	指标1: 公共服务效率和质量水平	提高	
		指标2: 促进我镇相关事业发展	推动	
			
	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: 社会公众及其他部门满意度	提高
			指标2:	
			
.....				

2020年部门整体支出绩效目标表（10）

部门（单位）名称		紫阳县毛坝镇人民政府			
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	保障机关正常运转	74.26	74.26	
	任务2	保障在职职工工资福利发放	676.79	676.79	
	任务3	保障专项业务合理支出	83.9	83.9	
	任务4	保障对个人和家庭的补助	12.23	12.23	
		金额合计	847.18	847.18	
年度 总体 目标	目标1：保障在职职工工资福利发放 目标2：保障机关正常运转 目标3：保障专项业务合理支出 目标4：保障对个人和家庭的补助				
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：按时发放在职职工工资福利	按财政要求时间及时足额发放	
			指标2：按时发放对个人和家庭的补助	按财政要求时间及时足额发放	
				
		质量指标	指标1：保障机关正常运转	不超支，无违规	
			指标2：保障专项业务经费合支出	不挪用、不序列开支，无违规	
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：严控各项费用支出，降低行政成本，提高工作效率	各项财务规章制度要求标准	
			指标2：		
				
				
		指标1：			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	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: 机关在职职工满意度	提高
			指标2: 机关服务对象满意度	提高
			
			