

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：双桥镇人民政府
保密审查情况：
部门主要负责人审签情况：



[Handwritten signature]

2020.8.20

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。

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	758.13	一、部门预算	758.13	一、部门预算	758.13	一、部门预算	758.13
2	1、财政拨款	758.13	1、一般公共服务支出	754.13	1、人员经费和公用经费支出	684.38	1、机关工资福利支出	603.13
3	(1)一般公共预算拨款	758.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	600.58	2、机关商品和服务支出	114.06
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	64.96	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	18.84	4、机关资本性支出（二）	22.11
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.00	(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	73.75	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	2.55	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	49.09	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	18.84
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)	22.11	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	758.13	本年支出合计	758.13	本年支出合计	758.13	本年支出合计	758.13
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	758.13	支出总计	758.13	支出总计	758.13	支出总计	758.13

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	758.13	一、财政拨款	758.13	一、财政拨款	758.13	一、财政拨款	758.13
2	1、一般公共预算拨款	758.13	1、一般公共服务支出	754.13	1、人员经费和公用经费支出	684.38	1、机关工资福利支出	603.13
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	600.58	2、机关商品和服务支出	114.06
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	64.96	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	18.84	4、机关资本性支出（二）	22.11
6			5、教育支出	4.00	(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	73.75	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	2.55	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	49.09	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	18.84
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)	22.11	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	758.13	本年支出合计	758.13	本年支出合计	758.13	本年支出合计	758.13
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	758.13	支出总计	758.13	支出总计	758.13	支出总计	758.13

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	758.13	635.56	48.82	73.75	
2	201	一般公共服务支出	754.13	635.56	48.82	69.75	
3	20103	政府办公厅 (室)及相关机构支出	754.13	635.56	48.82	69.75	
4	2010301	行政运行	754.13	635.56	48.82	69.75	
5	205	教育支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
6	20508	进修及培训	4.00	0.00	0.00	4.00	
7	2050803	培训支出	4.00	0.00	0.00	4.00	

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			758.13	635.56	48.82	73.75	
2	301	工资福利支出			603.13	600.58	0	2.55	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.01	228.01	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.88	119.88	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.56	17.56	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90.95	90.95	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	64.15	64.15	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.77	23.77	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.67	7.67	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.01	46.01	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.96	0.41	0	2.55	
13	302	商品和服务支出			114.05	16.14	48.82	49.09	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.5	0	6.5	0	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20.13	0	4.43	15.7	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.08	0	4.08	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.25	0	1.25	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	11.72	0	6.72	5	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.2	0	0	9.2	
20	30215	会议费	50202	会议费	4	0	4	0	
21	30216	培训费	50203	培训费	4	0	0	4	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.8	0	6.8	0	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.5	0	0	12.5	
24	30229	福利费	50201	办公经费	11.04	0	11.04	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	16.14	16.14	0	0	

27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.69	0	0	2.69	
28	303	对个人和家庭的补助			18.84	18.84	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	0	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.06	15.06	0	0	
31	309	资本性支出（基本建设）			22.11	0	0	22.11	
32	30902	办公设备购置	50404	设备购置	2.11	0	0	2.11	
33	30906	大型修缮	50405	大型修缮	20	0	0	20	

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	684.38	635.56	48.82	
2	201	一般公共服务支出	684.38	635.56	48.82	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	684.38	635.56	48.82	
4	2010301	行政运行	684.38	635.56	48.82	

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			684.38	635.56	48.82	
2	301	工资福利支出			600.58	600.58	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	228.01	228.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	119.88	119.88	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.56	17.56	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	90.95	90.95	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	64.15	64.15	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.77	23.77	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.67	7.67	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.17	2.17	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.01	46.01	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			64.96	16.14	48.82	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6.50	0.00	6.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	4.43	0.00	4.43	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.08	0.00	4.08	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.25	0.00	1.25	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.72	0.00	6.72	
19	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.80	0.00	6.80	
21	30229	福利费	50201	办公经费	11.04	0.00	11.04	
22	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	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.14	16.14	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			18.84	18.84	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.06	15.06	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	73.75	
2	306	紫阳县双桥镇人民政府	73.75	
3	306001	紫阳县双桥镇人民政府	73.75	
4		专用项目	73.75	
5		党建工作经费	20.00	党建工作专项经费。
6		公共设施维护及环卫费	30.00	公共设施及环卫专项经费。
7		人大工作经费	3.75	人大工作专项经费。
8		重点工作专项业务费	20.00	充分发挥职能作用，规范办事程序、提高行政效率，根植基层群 众，提升基层有效，全力推进工作落实。

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			
1					合计				12						22.11	
2	201	03	01	306	紫阳县双桥镇人民政府				12						22.11	
3	201	03	01	306001	紫阳县双桥镇人民政府				12						22.11	
4	201	03	01		公共设施维护及环	其他维修和保养服务	房屋修缮	200元*100m²	4	309	06	504	05	8	20	公共设施及环卫专项经费。
5	201	03	01		重点工作专项业务	复印机	购买复印机	爱普生L805	1	309	02	504	04	4	0.25	充分发挥职能作用，规范办事程序、提高
6	201	03	01		重点工作专项业务	台式计算机	购买电脑	8G, 15-9400F	7	309	02	504	04	6	1.86	充分发挥职能作用，规范办事程序、提高

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	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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	20.4	12.4	0	8.4	4	0	4	4	4	18.8	10.8	0	6.8	4	0	4	4	4	-1.6	-1.6	0	-1.6	0	0	0	0	0			
2	306	紫阳县双桥镇人民政府	20.4	12.4	0	8.4	4	0	4	4	4	18.8	10.8	0	6.8	4	0	4	4	4	-1.6	-1.6	0	-1.6	0	0	0	0	0			
3	306001	紫阳县双桥镇人民	20.4	12.4	0	8.4	4	0	4	4	4	18.8	10.8	0	6.8	4	0	4	4	4	-1.6	-1.6	0	-1.6	0	0	0	0	0			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		公共设施维护及环卫费		
主管部门		双桥镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	73.75	
		其中：财政拨款	73.75	
		其他资金		
总体	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	指标1：代表活动经费	3.75
			指标2：公共设施维护及环卫经费	30
			指标4：专项业务经费	20
			指标4：党建专项经费	20
			指标5：政协专项经费	1
		质量指标	指标1：全面完成上级任务下达数	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	2020.1-2020.12
			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：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：社会稳定	
指标2：				
.....				
生态效益指标		干净整洁的镇容镇貌	99%	
		指标2：		
			
可持续影响			指标1：常年坚持	常年坚持

		可持续影响指标	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:	
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
2020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	48.82	48.82	
	任务2	保障在职职工工资福利发	623.32	623.32	
	任务3	保障专项业务合理支出	73.75	73.75	
		保障对个人和家庭的补助	12.24	12.24	
				
	金额合计		758.13	758.13	
2020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				
2020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	按财政要求时间及时足额	
			指标2：按时发放对个人	按财政要求时间及时足额	
				
			指标1：保障机关正常运	不超支，无违规	
			指标2：保障专项业务经	不挪用、不序列开支，无	
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：严控各项费用支	各项财务规章制度要求标	
	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					

		可待续影响 指标	指标1: 机关在职职工满	提高	
			指标2: 机关服务对象满	提高	
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			
			指标2:		
				
				