

宝鸡市金台区硤石镇人民政府

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

（一）主要职责

- 1、贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。
- 2、负责镇机关、村、两新组织党的建设及干部队伍建设。
- 3、负责镇人民代表大会日常工作，负责联系驻地人大代表工作；组织人大代表、政协学联组成员开展视察调研活动。
- 4、指导镇工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。
- 5、指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
- 6、制定辖区内农村建设发展规划，规范农村管理，搞好社会服务；负责对辖区内各种经济组织的协调、指导，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，提供示范引导和政策及信息服务；加强经济统计工作；因地制宜组织发展特色经济促进辖区经济繁荣。
- 7、协助相关部门开展义务教育、民族宗教、社会保障、劳动力管理、社会救助、扶残助残、拥军优属、优抚安置、殡葬管理、老龄等社会事务工作。

8、负责辖区产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、动植物防疫、动物疫情监测、气象公共服务与灾害防御等工作。承担辖区土地管理、基本农田保护、矿产资源管理、植树绿化、森林防火、民房建设等工作。负责辖区内防汛防滑、防灾减灾、公共卫生、食品药品安全、环境保护等工作。

9、负责辖区农业和农村经济工作，搞好农业技术推广，农村集体资产监督，引导调整农业产业结构，建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

10、负责辖区精神文明和爱国卫生工作。开展健康教育、文化教育、群众性文化体育活动和科学知识的普及及公共教育文化服务体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业。鼓励社会力量创办各项公益事业。

11、负责辖区社会治安综合治理、信访维稳、法律宣传、矛盾纠纷的调解工作。负责安全生产和突发事件的应急及处置工作。严厉打击邪教及非法组织。

12、负责辖区国防教育、人民防空、民兵训练、预备役登记和兵员征集工作，加强“双拥”工作。

13、负责辖区计划生育管理和服服务，完成人口与计划生育各项指标任务，推进优生优育，稳定农村低生育水平。做好流动人口的计划生育管理工作。

14、负责财政、税收政策法规的宣传，编制年度财政预算决算方案并组织实施，管好用好各类政策性补贴资金和财政专项资金及村级财务监督审计工作。负责管理镇机关国有资产、行政经费。

15、负责群众来信来访、并及时调查核实、解决处理或向有关部门反映。

16、完成区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

硃石镇人民政府设有：

1、行政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室、宣传科教文卫办公室、人大主席团办公室共6个机构。

2. 事业机构：经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站共5个机构。

二、2020年度部门工作任务

1、突出城乡统筹，为新常态下转型发展奠定坚实基础。

2、突出产业融合，为新常态下转型发展打造强力引擎。

- 3、突出环境综合治理，为新常态下转型发展打造优美环境。
- 4、突出民生保障，全力办好惠民实事。
- 5、突出推进维稳工作常态化，确保全镇社会大局稳定。

三、部门预算单位

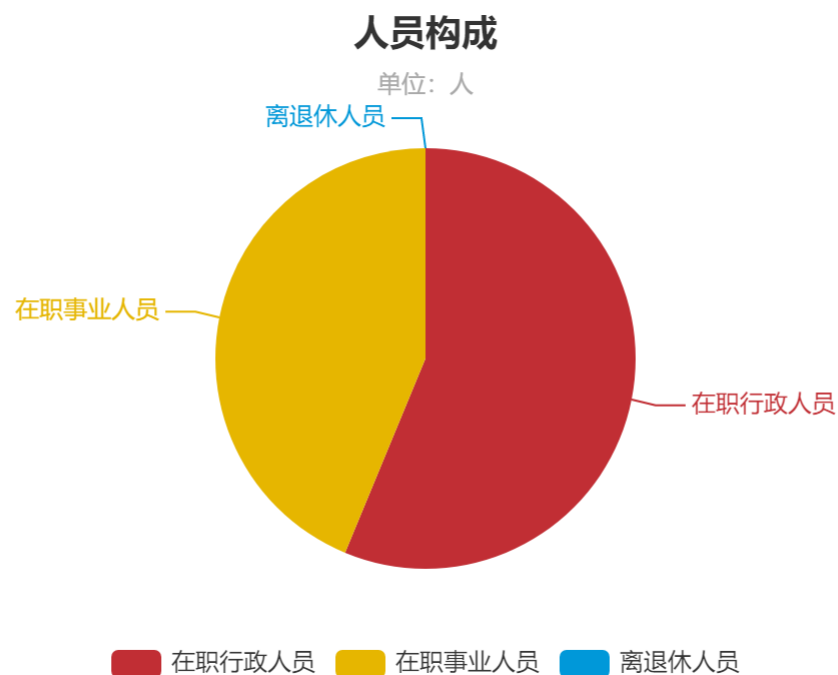
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区硇石镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制48人，其中行政编制27人、事业编制21人；实有人员48人，其中行政27人、事业21人。单位管理的离退休人员0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693.00万元，其中一般公共预算拨款收入693.00万元，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减少20.42万元，主要原因是人员变动；2020年本部门预算支出693.00万元，其中一般公共预算拨款支出693.00万元，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减少20.42万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入693.00万元，其中一般公共预算拨款收入693.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少20.42万元，主要原因是人员变动。2020年本部门财政拨款支出693.00万元，其中一般公共预算拨款支出693.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少20.42万元，主要原因是人员变动；

（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693.00万元，较上年减少20.42万元，主要原因是人员

变动。

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693.00万元，其中：

（1）行政运行（2010301）238.09万元，较上年增加27.92万元，原因是人员变动。

（2）一般行政管理事务（2010302）141.96万元，较上年增加137.76万元，原因是人员变动。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）4.14万元，较上年无变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.77万元，较上年减少9.02万元，原因是人员变动，养老基数调整。

（5）行政单位医疗（2101101）12.46万元，较上年增加0.57万元，原因是人员变动。

（6）事业单位医疗（2101102）10.85万元，较上年增加1.7万元，原因是人员变动。

（7）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）212.36万元，较上年减少14.07万元，原因是人员变动。

（8）住房公积金（2210201）31.37万元，较上年减少0.19万元，原因是人员变动，基数调整。

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693.00万元，其中：

工资福利支出（301）433.01万元，较上年减少30.6万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）43.16万元，较上年增加27.46万元，原因是人员变动，上年度预算科目设置与本年度设置有变动。

对个人和家庭的补助（303）216.83万元，较上年减少17.28万元，原因是人员变动。

（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693.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）433.01万元，较上年增加149.2万元，原因是人员变动，上年度预算科目设置与本年度设置有变动。

机关商品和服务支出（502）43.16万元，较上年增加31.66万元，原因是人员变动，上年度预算科目设置与本年度设置有变动。

对个人和家庭的补助（509）216.83万元，较上年减少17.28万元，原因是人员变动。

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2.50万元，较上年减少2.5万元（50%），减少的主要原因是预算科目调整；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0.00万元，较上年减少0.20万元（100.00%），减少的主要原因是本部门未安排公务接待；公务用车运行费2.50万元，较上年减少1.00万元（28.57%），减少的主要原因是节约开支。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0.00万元，较上年减少1.00万元（100.00%），减少的主要原因是预算科目调整。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0.30万元（100.00%），减少的主要原因是预算科目调整。

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，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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693万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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23.90万元，较上年增加8.2万元，主要原因是机构运行经费增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市金台区硤石镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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	无此项经费，空表公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。

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	693.09	一、部门预算	693.09	一、部门预算	693.09	一、部门预算	693.09
2	1、财政拨款	693.09	1、一般公共服务支出	380.14	1、人员经费和公用经费支出	693.09	1、机关工资福利支出	433.10
3	(1)一般公共预算拨款	693.09	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	433.10	2、机关商品和服务支出	43.16
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	43.16	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	216.83	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	45.91	(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	216.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	23.31	(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	212.36	(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	31.37				
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	693.09	本年支出合计	693.09	本年支出合计	693.09	本年支出合计	693.09
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	693.09	支出总计	693.09	支出总计	693.09	支出总计	693.09

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	693.09	一、财政拨款	693.09	一、财政拨款	693.09	一、财政拨款	693.09
2	1、一般公共预算拨款	693.09	1、一般公共服务支出	380.14	1、人员经费和公用经费支出	693.09	1、机关工资福利支出	433.10
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	433.10	2、机关商品和服务支出	43.16
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	43.16	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	216.83	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	45.91	(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	216.83
11			10、卫生健康支出	23.31	(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	212.36	(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		

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
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	31.37				
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	693.09	本年支出合计	693.09	本年支出合计	693.09	本年支出合计	693.09
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	693.09	支出总计	693.09	支出总计	693.09	支出总计	693.09

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	693.09	669.19	23.90	0.00	
2	201	一般公共服务支出	380.14	356.24	23.90	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.14	356.24	23.90	0.00	
4	2010301	行政运行	238.18	214.28	23.90	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	141.96	141.96	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	45.91	45.91	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	45.91	45.91	0.00	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.14	4.14	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	23.31	23.31	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	212.36	212.36	0.00	0.00	
15	21307	农村综合改革	212.36	212.36	0.00	0.00	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.36	212.36	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	31.37	31.37	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	31.37	31.37	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	31.37	31.37	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			693.09	669.19	23.90	0.00	
2	301	工资福利支出			433.10	433.10	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.46	142.46	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.69	132.69	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.46	11.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.95	40.95	0.00	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	41.77	41.77	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.74	22.74	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.37	31.37	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.35	5.35	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.74	3.74	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			43.16	19.26	23.90	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.30	0.00	1.30	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.26	19.26	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			216.83	216.83	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	216.50	216.50	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.33	0.33	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	693.09	669.19	23.90		
2	201	一般公共服务支出	380.14	356.24	23.90		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.14	356.24	23.90		
4	2010301	行政运行	238.18	214.28	23.90		
5	2010302	一般行政管理事务	141.96	141.96	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	45.91	45.91	0.00		
7	20805	行政事业单位离退休	45.91	45.91	0.00		
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.14	4.14	0.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	0.00		
10	210	卫生健康支出	23.31	23.31	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	23.31	23.31	0.00		
12	2101101	行政单位医疗	12.46	12.46	0.00		
13	2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00		
14	213	农林水支出	212.36	212.36	0.00		
15	21307	农村综合改革	212.36	212.36	0.00		
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.36	212.36	0.00		
17	221	住房保障支出	31.37	31.37	0.00		
18	22102	住房改革支出	31.37	31.37	0.00		
19	2210201	住房公积金	31.37	31.37	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			693.09	669.19	23.90	
2	301	工资福利支出			433.10	433.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.46	142.46	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.69	132.69	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.46	11.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40.95	40.95	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	41.77	41.77	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.74	22.74	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.37	31.37	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	5.35	5.35	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.74	3.74	0.00	
13	302	商品和服务支出			43.16	19.26	23.90	
14	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.30	0.00	1.30	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.26	19.26	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			216.83	216.83	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	216.50	216.50	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.33	0.33	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指出	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

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）

单位：万元

[illegible]

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					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	5.00	3.70	0.00	0.20	3.50	0.00	3.50	1.00	0.30	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	-2.50	-1.20	0.00	-0.20	-1.00	0.00	-1.00	-1.00	-0.30
2	372	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	5.00	3.70	0.00	0.20	3.50	0.00	3.50	1.00	0.30	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	-2.50	-1.20	0.00	-0.20	-1.00	0.00	-1.00	-1.00	-0.30
3	372001	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	5.00	3.70	0.00	0.20	3.50	0.00	3.50	1.00	0.30	2.50	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	-2.50	-1.20	0.00	-0.20	-1.00	0.00	-1.00	-1.00	-0.30

表14

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	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			

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			宝鸡市金台区硤石镇人民政府			
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	
	金额合计			0	0	0
年度总体目标						
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				
	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		宝鸡市金台区硤石镇人民政府		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			