

宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府
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。稳定和完善的农村基本经营制度，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

蟠龙镇人民政府设有：

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、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、食品药品监督管理所、畜牧兽医工作站共4个机构。

二、2020年度部门工作任务

2020年全镇工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十

九大、十九届三中全会、中央经济工作会议及省委、市委、区委全会精神，聚焦追赶超越目标定位，持续打好“三场攻坚战”，突出新区建设和民生保障两个关键，守牢宗教领域整治、脱贫攻坚、生态环保、扫黑除恶、大棚房整治、秦岭野生动物保护、禁养区关停、维护稳定“八条底线”，抓好项目建设、征地拆迁、农民增收、环境整治等重点工作，加强社会事务管理和社会综合治理，加快建设现代、宜居、幸福、平安新蟠龙，谱写新时代蟠龙追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。

1、聚焦发展不动摇，聚力建设现代蟠龙狠抓项目建设。抢抓新区发展机遇，坚持把项目建设摆在首要位置，按照开工项目抓进度、续建项目抓完工的思路，制定路线图、列清时间表，切实抓好小村、东壕村棚户区改造、市委党校新校区、宝鸡市监察委员会留置场所、向阳商业伴侣、观峰大道、宝鸡方塘高级中学、艾默生电梯、锦华国际商业中心9个重点项目建设步伐。持续优化营商环境，做好宝鸡文理学院新校区、绿地集团、恒大地产等项目储备，为助推新区快速发展积聚后劲。

2、优化生态不松劲，聚力建设宜居蟠龙

持续抓好污染防治。认真贯彻落实习近平生态文明思想，深刻汲取秦岭北麓违建别墅教训，突出抓好环保督察问题整改，着力解决群众身边的环境问题。加大禁养区养殖场关停拆除工作力度，开展打击整治破坏秦岭野生动物资源违法犯罪专项行动，坚决打好青山保卫战，划定并严守生态保护

红线，巩固生态环境保护成果。坚决打赢蓝天保卫战，持续深化铁腕治霾保卫蓝天三年行动，做好17户“散乱污”企业及2户规上企业的环保监管工作，全面清理镇域范围内散煤零售点，全面推进农村“五改”、重点行业污染源治理等工作，持续提升空气质量。坚决打好净土保卫战，全面落实土壤污染防治行动计划，推进农村生活垃圾就地分类、资源化利用和集中统一处置。

全域整治人居环境。扎实开展农村人居环境整治三年专项行动，健全农村环境卫生整治长效机制，全力开展市级生态文明示范镇、示范村创建，推动示范村、重点村提档升级，着力打造生态宜居美丽乡村。加大对公共卫生设施的投入，坚持将消除明曝垃圾作为最低要求，将“三堆”清理作为环境整治的着力点，大力推进“厕所革命”、垃圾分类、污水处理、村容村貌整治，让农村更美丽、更清洁、更宜居。加强卫生保洁长效机制建设，加大街道整治投入力度，提升街道治理水平，巩固省级“卫生镇”建设成效，全力创建国家“卫生镇”。

3、改善民生不懈怠，聚力建设幸福蟠龙

坚决打好脱贫攻坚战。始终把打赢脱贫攻坚作为重大政治任务、头等大事和第一民生工程，牢牢把握精准扶贫、精准脱贫核心要求，实施产业富民增收、生活条件改善、政策惠民保障、脱贫质量提升、巩固脱贫成效“五大工程”，狠抓中央脱贫攻坚巡视反馈意见整改，年内高质量完成23户68人贫困人口脱贫的目标任务。统筹抓好产业脱贫、转移就业、基础设施改善等工作，做强做优蟠

龙劳务品牌，确保脱贫有支撑、增收可持续。

全面落实惠民政策。完善社会救助体系，加强城乡低保和社会救助工作，健全农村留守儿童、妇女、老人和特困群体关爱服务体系。深入实施全民参保登记计划，提升农村新型养老保险、新型合作医疗参保率，巩固提升养老保险经办服务“五个不出村”服务水平，加快推动城乡医保、养老、低保和困难救助统筹衔接，不断提升社保公共服务能力。积极做好惠民补贴资金“一卡通”兑付方式改革工作，整合农业支持保护补贴、低保五保金、高龄老人补贴等各类惠民补贴，切实保障和方便群众更好地享受各项惠民政策。

大力发展社会事业。大力推进社会主义核心价值观进农村和“美丽乡村文明家园”创建活动，继续开展“十星级文明户”等群众性精神文明创建活动，年内组织大型文化活动3至4次。继续实施“全面两孩”政策，积极实施“母亲健康工程”和“优生促进工程”，不断提高计生服务管理水平。加强宗教领域整治，提高宗教工作水平。做好退役军人服务管理，依法维护军人军属合法权益。规范农村幸福院运行管理，进一步增强群众的幸福感、获得感。

4、维护稳定不放松，聚力建设平安蟠龙

加强法治建设。扎实开展“七五”普法，加强全民普法教育，聘请法院、检察院、司法干警开展宣传教育活动，发挥“一村一法律顾问”作用，促进全镇自觉尊法学法守法用法。全力抓好依法行

政，深入推行政务公开，坚持重大事项集体研究、依法决策。学习借鉴“枫桥经验”，全面深化人民调解工作，发挥律师、专家等人才作用，健全重大决策、重点项目社会稳定风险评估机制，加强社会治安防控体系，提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。

全力维护安全稳定。深入推进扫黑除恶专项斗争，持续深化宣传发动、线索摸排、综合治理，全力抓好“三率”提升，不断深化平安蟠龙建设。围绕新区建设，认真分析研判，注重源头堵塞漏洞，及时解决征地拆迁中出现的问题。依法化解各类矛盾纠纷，不断提高信访受理率、办结率和满意率。全面落实党政领导安全生产责任制，健全完善公共安全体系，牢固树立安全生产红线意识，加强道路交通、食品药品等领域日常监管，坚决预防重特大事故发生，确保全镇社会大局和谐稳定。

5、落实党建责任，推进全面从严治党。

6、持续解放思想。坚持把蟠龙的发展放在全区乃至全市发展大局中统筹谋划，以更宽的视野、更大的格局谋划蟠龙的发展。加强干部锻炼，不断提高驾驭复杂局面、解决实际问题的能力。坚持高标准谋事、高水平干事，以敢超越的状态、超常规的举措推进各项工作迈上新台阶。

7、加强队伍建设。落实新时期好干部标准，坚持重实干、重实绩导向，真正把好干部选出来、用起来。大力培养推荐年轻干部，建立后备干部人才库，形成“老带新”的结对培养机制，为事业

长远发展提供有力支撑。健全完善鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，激发党员干部干事创业积极性。要优化镇村干部考核制度，注重平时工作实绩和问责机制，强化干部日常监督管理，做到监督全方位、无死角、常态化。

8、强化基层基础。认真落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作主动权。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、主题党日等组织生活制度，提高基层组织党内生活的严肃性。加快推进村级党组织标准化建设，加大软弱涣散班子整治力度，加强换届后村“两委”班子培训，进一步提高村干部能力和水平。加强“两新”党组织建设，从有形覆盖向有效覆盖转变，抓好机关党建，切实提升党建规范化水平。

9、抓好作风建设。深入贯彻习近平总书记关于作风建设系列重要讲话和重要批示精神，严格落实中央八项规定实施细则精神和省委、市委实施办法，认真查找“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义新表现，巩固拓展纠正“四风”成果。大兴学习之风、调查研究之风、求真务实之风，扎实开展“访民情、解民忧、暖民心”活动，以良好的党风促政风、带民风、抓落实。

10、从严惩治腐败。严格落实党风廉政建设主体责任和监督责任，以“零容忍”的态度查办违纪违法案件和群众身边的微腐败问题，深化扶贫领域腐败案件和作风问题专项治理，扎实开展违规收送礼金问题整治，不断推动反腐败向基层延伸。以魏民洲、冯新柱、钱引安为反面典型，深刻汲取

何宏年等严重违纪案件教训，扎实推进宁建国等案件“以案促改”，督促引导广大干部引以为鉴、深刻反思，筑牢拒腐防变的思想堤坝，营造风清气正的政治生态。

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)：

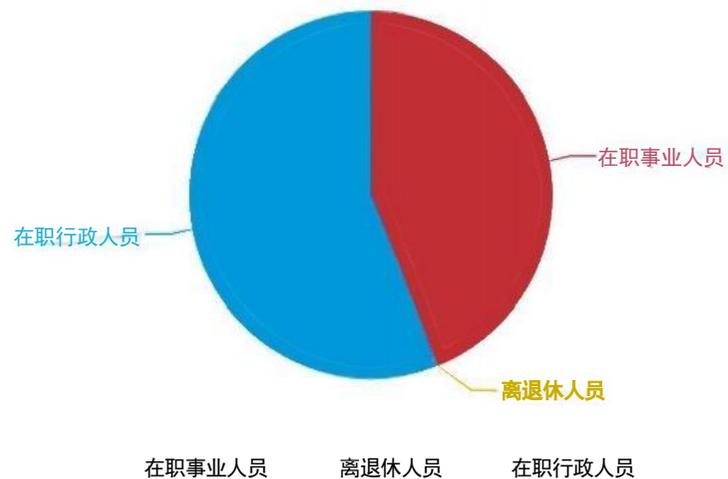
序号	单位名称	拟变动情况
0	宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制31人、事业编制24人；实有人员50人，其中行政28人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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783.90万元，其中一般公共预算拨款收入783.90万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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0.00万元，附属单位上缴收入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增加61.28万元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出783.90万元，其中一般公共预算拨款支出783.90万元，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增加61.28万元，主要原因是人员增加。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入783.90万元，其中一般公共预算拨款收入783.90万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加61.28万元，主要原因是人员增加。2020年本部门财政拨款支出783.90万元，其中一般公共预算拨款支出783.90万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加61.28万元，主要原因是人员增加；

(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783.90万元，较上年增加61.28万元，主要原因是人员

增加。

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783.91万元，其中：

- (1) 行政运行(2010301)252.96万元，较上年增加28.65万元，原因是人员增加。
- (2) 一般行政管理事务(2010302)172.70万元，较上年增加6.53万元，原因是人员增加。
- (3) 归口管理的行政单位离退休(2080501)4.38万元，较上年减少0.43万元，原因是人员减少

- (4) 事业单位离退休(2080502)4.91万元，较上年无变化。
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)46.29万元，较上年减少6.16万元，原因是机关事业单位养老保险缴费比例降低。
- (6) 行政单位医疗(2101101)18.85万元，较上年减少3.08万元，原因是缴费基数核算及人员变动产生的差异。
- (7) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)248.57万元，较上年增加40.75万元，原因是人员增加。
- (8) 住房公积金(2210201)35.25万元，较上年减少4.98万元，原因是缴费基数核算及人员

变动产生的差异。

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783.90万元，其中：

工资福利支出(301)483.02万元，较上年增加0.55万元，原因是人员增加。

商品和服务支出(302)42.42万元，较上年增加10.08万元，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助(303)258.47万元，较上年增加50.65万元，原因是村干部增加。

(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783.90万元，其中：

机关工资福利支出(501)330.21万元，较上年增加0.55万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出(502)42.42万元，较上年增加10.08万元，原因是公用经费增加。

对事业单位经常性补助(505)152.81万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助(509)258.47万元，较上年增加50.65万元，原因是村干部增加。

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2.00万元，较上年无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国(境)经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费2.00万元，较上年无变化。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1.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无变化。

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

截至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0万元，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24.30万元，较上年增加8.5万元，主要原因是人员增加，公用

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：“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、过路过桥费、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：宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府

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	否	
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	否	
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	783.90	一、部门预算	783.90	一、部门预算	783.90	一、部门预算	783.90
2	1、财政拨款	783.90	1、一般公共服务支出	425.66	1、人员经费和公用经费支出	783.90	1、机关工资福利支出	330.21
3	(1)一般公共预算拨款	783.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	483.02	2、机关商品和服务支出	42.42
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	42.42	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	258.47	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	152.81
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	55.57	(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	258.47
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	18.85	(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	1、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	248.57	(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		5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	35.25				
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	783.90	本年支出合计	783.90	本年支出合计	783.90	本年支出合计	783.90
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	783.90	支出总计	783.90	支出总计	783.90	支出总计	783.90

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	783.90	、财政拨款	783.90	、财政拨款	783.90	一、财政拨款	783.90
2	1、一般公共预算拨款	783.90	1、一般公共服务支出	425.66	1、人员经费和公用经费支出	783.90	1、机关工资福利支出	330.21
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	483.02	2、机关商品和服务支出	42.42
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	42.42	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	258.47	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	152.81
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	55.57	(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	258.47
11			10、卫生健康支出	18.85	(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	248.57	(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	35.25				
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	783.90	本年支出合计	783.90	本年支出合计	783.90	本年支出合计	783.90
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	783.90	支出总计	783.90	支出总计	783.90	支出总计	783.90

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	783.91	759.61	24.30	0.00	
2	201	一般公共服务支出	425.66	401.36	24.30	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	425.66	401.36	24.30	0.00	
4	2010301	行政运行	252.96	228.66	24.30	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	172.70	172.70	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	55.58	55.58	0.00	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.38	4.38	0.00	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.85	18.85	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	248.57	248.57	0.00	0.00	
15	21307	农村综合改革	248.57	248.57	0.00	0.00	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.57	248.57	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	35.25	35.25	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	35.25	35.25	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	35.25	35.25	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			783.91	759.61	24.30	0.00	
2	301	工资福利支出			483.02	483.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.56	156.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.80	134.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.20	9.20	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.27	71.27	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.29	46.29	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.30	18.30	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.25	35.25	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.36	6.36	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.44	4.44	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			42.42	18.12	24.30	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13.30	0.00	13.30	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.12	18.12	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			258.47	258.47	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	4.91	4.91	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	253.40	253.40	0.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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	783.91	759.61	24.30	
2	201	般公共服务支出	425.66	401.36	24.30	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	425.66	401.36	24.30	
4	2010301	行政运行	252.96	228.66	24.30	
5	2010302	一般行政管理事务	172.70	172.70	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	55.58	55.58	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	55.58	55.58	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	4.38	4.38	0.00	
9	2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.29	46.29	0.00	
11	210	卫生健康支出	18.85	18.85	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	0.00	
14	213	农林水支出	248.57	248.57	0.00	
15	21307	农村综合改革	248.57	248.57	0.00	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.57	248.57	0.00	
17	221	住房保障支出	35.25	35.25	0.00	
18	22102	住房改革支出	35.25	35.25	0.00	
19	2210201	住房公积金	35.25	35.25	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			783.91	759.61	24.30	
2	301	工资福利支出			483.02	483.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.56	156.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.80	134.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.20	9.20	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.27	71.27	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.29	46.29	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.30	18.30	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.25	35.25	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.36	6.36	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.44	4.44	0.00	
13	302	商品和服务支出			42.42	18.12	24.30	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13.30	0.00	13.30	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.13	0.00	1.13	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	3.40	0.00	3.40	
20	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.12	18.12	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			258.47	258.47	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	4.91	4.91	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	253.40	253.40	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16	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	、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
----	------	----------	------	------

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				
资金金额(万元)		实施期资金总额:		实施期限
		其中: 财政拨款		年度资金总额:
		其他资金		其中: 财政拨款
				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		宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府			
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
年度总体目标			0	0	0
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		宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府		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			