

宝鸡市金台区陈仓镇人民政府 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

陈仓镇主要职责是：

(一)贯彻执行党的路线、方针政策及区委、区政府的有关决定。

(二)负责镇、村及“两新”组织党的建设及干部队伍建设。

(三)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。

(四)指导工会、共青团、妇联等群众组织依照各自章程开展工作。

(五)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。

(六)制定辖区农村建设发展规划，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。

(七)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，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、增加收入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)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、社区矫正等工作；负责安全生产和突发事件的应急处理及处置工作；严厉打击邪教及非法组织。

(十二)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及“双拥”工作。

(十三)负责辖区计划生育管理，完成人口与计划生育各项指标任务，稳定农村低生育水平。做好

流动人口的计划生育管理工作。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)完成区委、区政府交办的其他事项。

陈仓镇设下列内设机构：

(一)行政机构

陈仓镇机关设置党政办公室(挂财政所牌子)、人大主席团办公室、经济发展(市场监管)办公室(加挂自然资源所、生态环境所牌子)、社会事务管理办公室(加挂民政办公室牌子)、应急管理办公室(加挂司法调解所牌子)、宣传科教文卫办公室共6个机构。

(二)事业机构

陈仓镇设置经济综合服务站(加挂畜牧兽医站牌子)、社会保障服务站、公用事业服务站(加挂文化站牌子)共3个机构。

二、2020年度部门工作任务

具体来说，主要抓好以下五个方面工作：

一、聚焦关键领域，着力提升经济发展质量

加快项目建设。把为企业服务作为推进项目建设的重中之重，千方百计破难题、尽心竭力抓保障、全力以赴推进度，全力确保盈怀-鑫苑大都汇等18个重点项目早竣工、早投产、早见效，为全镇经济高质量发展注入新动能。

抓好招商引资。将招商重点向第三产业转移，向特色化、高端化、绿色化方向倾斜，着力引进一批投资规模大、技术含量高、带动效应强的产业化龙头项目，确保全镇招商引资工作始终走在全区前列。

促进产业转型。把发展三产的重点向发展高端服务业转移，大力发展现代文化产业、现代金融业、现代服务外包业，依靠东岭CCBD的辐射带动作用，以区域、人才优势支撑高端服务业发展，以高端服务业发展促进我镇三产结构持续优化，使高端服务业成为推动我镇经济发展的新引擎。

优化营商环境。持续深化“放管服”改革，全面实施优化营商环境“10+3”行动，实现群众、企业办事“只进一扇门”和“最多跑一次”。常态化开展“双千”活动，严格落实重点项目“四个一”包抓机制，年内组织政企座谈会，听取企业需求和建议，解决好企业“围墙外的事”，切实维护全镇市场秩序和社会稳定。

二、加大民生保障力度，提升为民服务工作质量

积极推动创业带动就业。贯彻落实促进就业创业政策，全面优化创业就业环境。加大对就业困难群众的资金、政策扶持力度，落实农村劳动力转移工作，做好高校毕业生就业创业指导，确保登记失业率控制在3%以内，登记失业人员推荐就业服务率达到100%。

健全社会保障服务体系。大力推进社会救助体系建设，按照低保“保得准”“管得严”“做得实”的要求，完善以五保供养、特困群众医疗救助、助学为重点，以慈善救助、社会捐助等专项救助为补充的综合性社会救助体系。优化低保救助、临时救助审核程序，提高困难群众抗风险能力

推动文化事业繁荣发展。不断完善电子阅览室、图书室、文化活动室等文化场所设施、提升服务功能。以重大节假日为依托，开展形式多样的庆典活动，不断丰富群众文化生活。积极培养基层文化骨干，加大对业余文艺队伍扶持力度，培养和造就一批适应群众文化产业发展的新型人才。

三、构建和谐人文环境，提升社会治理工作质量

深化社区治理和服务创新实践，做好单位型社区移交整合工作，推进智慧社区建设试点，全面贯彻党的宗教工作基本方针，不断提高宗教工作法治化水平。开展以农民工工资为重点的“治欠保支”行动，构建和谐劳动关系。做好退役军人服务管理，依法维护军人军属合法权益。扎实开展“七五”普法，依法规范信访秩序，引导群众合理反映诉求。持续深化扫黑除恶专项斗争，扎实推

进禁毒工作，不断提升公众安全感和满意度。严格落实食品药品、安全生产，完善应急管理体制机制，坚决杜绝较大以上事故发生，确保社会大局和谐稳定。

四、凝聚各方力量，提升攻坚战工作质量

打好脱贫攻坚战。做好“巩固”文章。强化业务学习，及时组织学习上级关于扶贫工作的新政策、新内容、新思路。继续夯实政策引导，多措并举助推贫困人口生产生活条件改善；坚持扶志扶智导向，不断提升贫困人口自我发展的能力，切实增强群众增收致富能力。做好“防贫”文章。紧盯边缘群体，抓住因病、因学、因灾等致贫返贫关键因素，按照精准防贫标准和程序，结合我镇实际，进一步完善近贫预警、致贫处置、脱贫保稳的精准防贫机制，从源头上筑牢阻止贫困发生的防线。做好“作风”文章。继续保证工作力量和工作时间，扎实做好群众走访帮扶，抓好问题整改，继续开展“九个一”活动，推动社会公德教育和人居环境卫生整治，确保高质量脱贫，让群众满意。打赢污染防治攻坚战。强化建筑工地扬尘治理，严格落实网格员责任，加强日常检查巡查，做好常态化监管。做好辖区汽修、文印、橱柜加工、喷漆等重点污染行业日常监管，确保企业污染防治设施正常运行。加强小微产业园建设，指导新入驻园企业及时办理完善各项手续，确保企业在投运前手续齐全、设施到位。加大各类环保投诉的处理力度，确保群众满意。做好中省市区环保督办案件回头看问题整改，防止发生反弹。

五、不忘初心、牢记使命，切实加强政府自身建设

新时代赋予新使命。我们必须以造福人民为最大政绩，遵循指示：我将无我，不负人民。夙夜在公，尽锐出战，惟行惟勤，实干苦干，努力建设人民满意政府。

遵从法制，依法行政。全力打造法治政府，坚决执行重大行政决策法定程序。自觉接受人大和社会各界监督，认真办理人大代表议案、建议。深入推进政务公开，政府信息公开，让权力在阳光下运行。

担当作为，真抓实干。认真落实“三项机制”，为担当者鼓劲，为实干者撑腰。持续开展“四去三整治”活动，提高政府执行力、公信力。精简会议和文件，会不开长、文不过夜、事不隔天，强化效能建设，向“多推虚浮”亮剑。

严守规矩，廉洁从政。严守政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”，集中整治形式主义、官僚主义。认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格财政资金、

国有资产等领域监管，以良好的形象取信于民。

新思想引领未来，新时代催人奋进！我镇将继续在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督和支持下，以“逢山开路、遇水搭桥”的闯劲，“抓铁有痕、踏石留印”的拼劲，“一丝不苟、常抓不懈”的韧劲，“马上就办、办就办好”的干劲，为把我镇建设成为“经济繁荣、环境优美、文化多彩、社会和谐西部第一镇”而努力奋斗！

三、部门预算单位

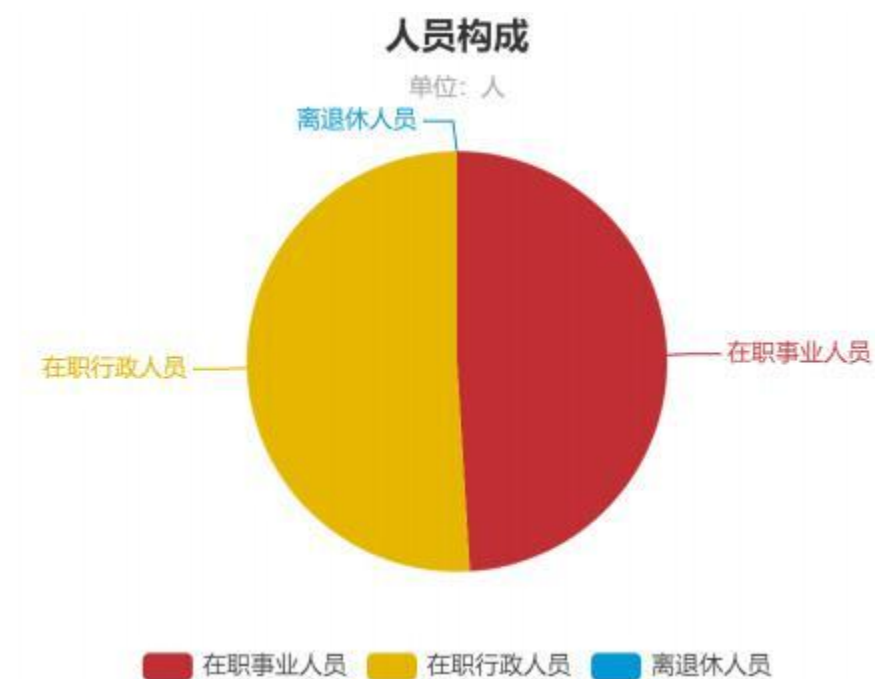
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制62人，其中行政编制33人、事业编制29人；实有人员51人，其中行政26人、事业25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689.16万元，其中一般公共预算拨款收入689.16万元，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86.333万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例降低，预算未做职业年金，人员减少6人；2020年本部门预算支出689.16万元，其中一般公共预算拨款支出689.16万元，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86.333万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例降低，预算未做职业年金，人员减少6人。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入689.16万元，其中一般公共预算拨款收入689.16万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少86.333万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例降低，预算未做职业年金，人员减少6人。2020年本部门财政拨款支出689.16万元，其中一般公共预算拨款支出689.16万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少86.333万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例降低，预算未做职业年金，人员减少6人；

(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689.16万元，较上年减少86.333万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费比例降低，预算未做职业年金，人员减少6人。

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689.16万元，其中：

（1）行政运行（2010301）249.06万元，较上年减少21.753万元，原因是人员减少。

（2）一般行政管理事务（2010302）200.33万元，较上年增加6.005万元，原因是事业人员工资增加。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）2.34万元，较上年持平，主要是遗属补助。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.63万元，较上年减少17.941万元，原因是机关事业单位养老保险缴费比例降低，人员减少。

（5）行政单位医疗（2101101）17.30万元，较上年减少2.58万元，原因是人员减少。

（6）事业单位医疗（2101102）15.09万元，较上年减少0.383万元，原因是人员减少。

（7）城乡社区环境卫生（2120501）69.93万元，较上年持平，主要是绿化租地。

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）44.63万元，较上年减少5.618万元，原因是村

干部减少2人。

(9) 住房公积金(2210201) 39.85万元, 较上年减少2.778万元, 原因是人员减少。

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689.16万元, 其中:

工资福利支出(301) 529.57万元, 较上年减少98.725万元, 原因是机关事业单位养老保险缴费比例降低, 预算未做职业年金, 人员减少6人。

商品和服务支出(302) 112.37万元, 较上年增加24.745万元, 原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助(303) 47.22万元, 较上年减少12.353万元, 原因是村干部减少。

(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689.16万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 529.57万元, 较上年减少98.725万元, 原因是机关事业单位养老保险缴费比例降低, 预算未做职业年金, 人员减少6人。。

机关商品和服务支出(502) 112.37万元, 较上年增加24.745万元, 原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助(509) 47.22万元, 较上年减少12.353万元, 原因是村干部减少。

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，较上年持平；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，较上年持平。

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69.93万元，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24.50万元，较上年减少63.125万元，主要原因是绿化租地费列入项目资金。

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：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：宝鸡市金台区陈仓镇人民政府

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	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	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	否	
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	689.16	一、部门预算	689.16	一、部门预算	689.16	一、部门预算	689.16
2	1、财政拨款	689.16	1、一般公共服务支出	449.39	1、人员经费和公用经费支出	619.23	1、机关工资福利支出	529.57
3	（1）一般公共预算拨款	689.16	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	529.57	2、机关商品和服务支出	112.37
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	42.44	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	47.22	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	69.93	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	52.97	（2）商品和服务支出	69.93	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	47.22
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.39	（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	69.93	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	44.63	（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	39.85				
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	689.16	本年支出合计	689.16	本年支出合计	689.16	本年支出合计	689.16
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	689.16	支出总计	689.16	支出总计	689.16	支出总计	689.16

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	689.16	一、财政拨款	689.16	一、财政拨款	689.16	一、财政拨款	689.16
2	1、一般公共预算拨款	689.16	1、一般公共服务支出	449.39	1、人员经费和公用经费支出	619.23	1、机关工资福利支出	529.57
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	529.57	2、机关商品和服务支出	112.37
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	42.44	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	47.22	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	69.93	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	52.97	(2)商品和服务支出	69.93	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	47.22
11			10、卫生健康支出	32.39	(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	69.93	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	44.63	(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	39.85				
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	689.16	本年支出合计	689.16	本年支出合计	689.16	本年支出合计	689.16
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	689.16	支出总计	689.16	支出总计	689.16	支出总计	689.16

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	689.16	594.73	24.50	69.93	
2	201	一般公共服务支出	449.39	424.89	24.50	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.39	424.89	24.50	0.00	
4	2010301	行政运行	249.06	224.56	24.50	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	200.33	200.33	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	52.97	52.97	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	52.97	52.97	0.00	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.34	2.34	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	69.93	0.00	0.00	69.93	
15	21205	城乡社区环境卫生	69.93	0.00	0.00	69.93	
16	2120501	城乡社区环境卫生	69.93	0.00	0.00	69.93	
17	213	农林水支出	44.63	44.63	0.00	0.00	
18	21307	农村综合改革	44.63	44.63	0.00	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.63	44.63	0.00	0.00	
20	221	住房保障支出	39.85	39.85	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	39.85	39.85	0.00	0.00	

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
22	2210201	住房公积金	39.85	39.85	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			689.16	594.73	24.50	69.93	
2	301	工资福利支出			529.57	529.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.75	179.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.20	141.20	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.64	7.64	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.89	57.89	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	50.63	50.63	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.63	31.63	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.85	39.85	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.78	13.78	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.44	6.44	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			112.37	17.94	24.50	69.93	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13.80	0.00	13.80	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	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	3.12	0.00	3.12	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	69.93	0.00	0.00	69.93	
22	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	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	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.94	17.94	0.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			47.22	47.22	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46.97	46.97	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	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	619.23	594.73	24.50		
2	201	一般公共服务支出	449.39	424.89	24.50		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	449.39	424.89	24.50		
4	2010301	行政运行	249.06	224.56	24.50		
5	2010302	一般行政管理事务	200.33	200.33	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	52.97	52.97	0.00		
7	20805	行政事业单位离退休	52.97	52.97	0.00		
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.34	2.34	0.00		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	0.00		
10	210	卫生健康支出	32.39	32.39	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	32.39	32.39	0.00		
12	2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00		
13	2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00		
14	213	农林水支出	44.63	44.63	0.00		
15	21307	农村综合改革	44.63	44.63	0.00		
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.63	44.63	0.00		
17	221	住房保障支出	39.85	39.85	0.00		
18	22102	住房改革支出	39.85	39.85	0.00		
19	2210201	住房公积金	39.85	39.85	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			619.23	594.73	24.50	
2	301	工资福利支出			529.57	529.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	179.75	179.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	141.20	141.20	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.64	7.64	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.89	57.89	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	50.63	50.63	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.63	31.63	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.85	39.85	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	13.78	13.78	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.44	6.44	0.00	
13	302	商品和服务支出			42.44	17.94	24.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13.80	0.00	13.80	
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	0.50	0.00	0.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.08	0.00	0.08	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	3.12	0.00	3.12	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
22	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	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.94	17.94	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			47.22	47.22	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46.97	46.97	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	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
1		合计	69.93	
2	368	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	69.93	
3	368001	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	69.93	
4		专用项目	69.93	
5		人防隧道北出口绿化租地费	69.93	市委市政府为创建和巩固国家园林城市、国家卫生城市、全国文明城市营造城市优美环境而实施的项目。

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	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	368	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	368001	宝鸡市金台区陈仓镇人民政府	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		专用项目-			
主管部门		宝鸡市金台区陈仓镇人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	69.93	年度资金总额：	69.93
		其中：财政拨款	69.93	其中：财政拨款	69.93
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、节省财政资金。2、促进农民增收。3、新增绿地面积。4防污治霾，保卫蓝天。			1、节省财政资金。2、促进农民增收。3、新增绿地面积。4防污治霾，保卫蓝天。	
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：新增绿地面积		110亩
	产出指标	质量指标	指标1：绿化树木及草坪		全部成活
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	指标1：绿化租地		699250元
	效益指标	经济效益指标	指标1：农民增收		人均增收300元
	效益指标	社会效益指标	指标1：新增绿地面积		110亩
	效益指标	生态效益指标	指标1：改善生态环境		长期
	效益指标	可持续影响指标	指标1：促进农民持续增收		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益农民满意度 指标2：市民满意度		80%

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			宝鸡市金台区陈仓镇人民政府			
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
	人防隧道北出口绿	人防隧道北出口绿化租地费		69.93	69.93	
	金额合计			69.93	69.93	0
年度总体目标	1、节省财政资金。2、促进农民增收。3、新增绿地面积。4、防污治霾，保卫蓝天。					
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	新增绿地面积	110亩		
	产出指标	质量指标	绿化树木及草坪	全部成活		
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标	绿化租地	69.93万元		
	效益指标	经济效益指标	农民增收	人均增收300元		
	效益指标	社会效益指标	新增绿地面积	110亩		
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	长期		
	效益指标	可持续影响指标	促进农民持续增收	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、受益农民满意度2、市民满意度	80%		

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		宝鸡市金台区陈仓镇人民政府		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			