

# 石泉县迎丰镇人民政府 2020年部门预算公开说明

## 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、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策做好脱贫攻坚第一重点工作开展；
- 2、负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；
- 3、负责辖区内的乡村建设和镇域管理等工作；
- 4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理；
- 5、依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；
- 6、负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；
- 7、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；
- 8、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
- 9、发展集镇经济，管理集体资产；
- 10、组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；
- 11、负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；
- 12、指导和帮助村民委员会和社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；按照县人民武装部的要求做好人民武装工作；

13、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；

14、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

15、承办县委、县府交办的其他事项；

## **(二) 机构设置**

按照《石泉县机构改革方案》（石办字〔2019〕10号）文件要求，我镇总共设“四办二所三站一中心”，编制为53人，其中行政编制为24人，事业编制为29人。

### **1、行政机构**

①党政综合办公室：编制为3人。设党政办主任1名，组织人事专干、党政秘书专干岗位1名，纪检、统计、宣传专干1人。主要承担党委、政府日常事务，负责党务、纪检监察、政务公开、精神文明及宣传、组织、统战、群团、国防动员教育、民兵预备役、人事编制、档案管理、统计、目标考核、协调等工作。

②人大主席团办公室：编制为2人。设办公室主任、人大专干各1名。负责镇人大日常事务处理、代表活动组织和人大相关材料起草等工作。

③经济发展办公室（自然资源所、生态环境所）：编制为2人。设办公室主任兼安全生产监督管理专干1名，自然资源管理、环境保护管理员兼扶贫专干1名。主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划、制定镇村公共基础设施建设规划、村（居）民建房规划前置审批、村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施、耕地保护、土地矿产动态巡查，地质灾害防治、产业发展、扶贫开发、环境保护、安全生产监管和全镇经济社会数据整理、编报、经济运行监测及协调

经济社会发展相关工作。

④社会治理办公室（司法所）：编制为3人。设办公室主任兼司法所所长1名，综治专干1名，信访专干兼司法专干1名。主要负责社会治安综合治理、信访维稳、反邪教、法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

⑤市场监管所：编制为3人。设所长1名，工商管理专干、农产品质量安全、商贸流通市场监管专干1名，食品、药品市场安全管理专干1名。主要负责辖区工商管理、商贸流通、农产品质量安全、食品药品安全、知识产权保护等工作。

⑥财政审计所：编制为3人。设所长1名，专项资金及国有资产管理专干1名，村级财务监管及惠农财政审计专干1名。负责镇财政财务、年度预算编制和镇级财源建设、国有资产、集体资产监管、村级财务监管、各类惠农资金和财政资金审计工作。

## 2、事业机构

①农业综合服务站：编制为8人。设站长1名，农业综合服务员、林业综合服务员、水利综合服务员各1名，蚕桑技术辅导员1名，魔芋、黄花菜等种植技术辅导员1名，防汛抗旱工作服务员1名，动植物防疫和畜牧兽医监管员1名。主要负责防汛抗旱、防灾减灾、气象服务、动植物防疫和畜牧兽医监管、农业林业水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

②社会保障服务站（加挂民政所办公室牌子）：编制为8人。设站长1名，卫生健康管理员2名，民政事务管理员1名，社会养老保险、农村合作医疗管理员1名、创业就业

及劳动保障员 1 名、公共卫生管理员 2 名。主要负责社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗、就业创业、技能培训、教育、卫生、计生体系及社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、残疾人合法权益维护以及科协具体工作。

③公用事业服务站（加挂文化站牌子）：编制为 10 人。设站长 1 名，公共基础设施建设管理员 2 名，环境卫生管理员 3 名，文化体育、教育及科技工作管理员 2 名，镇村道路管护员、供水供电服务管理员各 1 名。承担辖区公共基础设施建设、管理；承担镇、村道路管护；承担文化、体育、环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

④便民服务中心：编制为 3 人。设便民服务中心副主任 1 名，窗口服务管理员 2 名。镇纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

## **二、2020年度部门工作任务**

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是实现第一个百年奋斗目标关键之年，做好全年工作，至关重要。

2020 年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实县委“1661”总体思路，围绕镇十六届五次党代会工作部署，全力实施“抓脱贫促发展、抓三业促增收、抓环保促宜居、抓民生促和谐、抓平安保稳定”五大工作重点，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项重点任务，促进镇域经济社会稳定健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官和“十四五”良

好开局。

2020年，我镇经济发展预期目标是：农业总产值同比增长10%左右；社会固定资产投资同比增长10%；农民人均纯收入同比增长10%。围绕上述目标任务，重点做好以下工作：

### **（一）巩固脱贫攻坚成效，提升脱贫质量**

2020年我镇将以“三排查三清零”工作为抓手，集中优势兵力，精准施策，确保剩余人口全部脱贫，巩固脱贫成果，并高质量通过国家普查验收。一是严格落实“四个不摘”要求，抓好“五位一体”稳定脱贫防返贫机制，高度关注“三类户”情况，要逐户消除脱贫隐患和返贫风险，实时监测预警和动态帮扶。二是结合脱贫攻坚成效“回头看”工作，压实帮扶责任、落实帮扶措施、强化内生动力，逐步提升贫困群众的“造血”能力，稳定贫困家庭收入来源。三是认真做好中省市县反馈问题整改工作，以整改提升工作质量。四是强化舆论宣传引导，加强“志智”双扶工作力度，激发贫困人口内生动力，打通扶贫扶志扶智道路上的“最后一公里”。五是强化日常监督考核，在脱贫攻坚领域开展全方位、无死角督查，建立健全奖惩制度，严格落实工作责任，实现全镇高质量的脱贫和成效巩固并重的脱贫攻坚工作新格局。

### **（二）加快镇域经济发展，推动乡村振兴**

**加快特色产业。**抢抓乡村振兴“十百千”工程机遇，充分发挥稳定脱贫产业就业“三有三稳三增”和县镇出台的产业奖补政策撬动作用，全面提升农村主导产业持续发展能力。2020年，计划培育骨干农业龙头企业1个，现代农业示范园区1个，农旅融合示范村2个，培育能人兴业典型30户。

**壮大集体经济。**以村级农业专业合作社为龙头，充分利

用财政注资、村级自有资金来盘活壮大村集体经济，实现集体经济实体清零和收入清零目标，培育红花坪为全县集体经济示范村，集体经济积累突破 10 万元，其余各村集体经济积达到 2 万元。

**推进旅游产业。**做足“旅游+”文章，要加快“归隐田园桃花岛”的建设，完成整体规划，加大基础设施建设力度，在原有基础上，打造更具特色的自然风光品牌。要持续加大旅游产品的开发和包装，加大电商的扶持，推进线上线下销售，提升旅游产业的带动力。吸引鼓励在外成功人士以项目回移、资金回流、技术回乡等方式，为家乡发展添砖加瓦、贡献力量。

### **（三）全力保障改善民生，共建共享发展新成果。**

把保障和改善民生作为工作的出发点和归宿，努力让改革发展的成果惠及全镇群众。**抓好教育发展。**围绕办好人民满意教育，强化学前教育资源配置，将迎丰幼儿园逐步纳入公办范畴，努力提升学前教育水平；全面完成 600 平方米校舍扩容步伐，积极改善办学条件；继续加大对教师队伍的培养和管理，努力提高教学质量；落实教育惠民政策，持续抓好校园周边环境整治，积极开展省级示范平安校园创建工作，确保校园安全。**加强卫生服务。**扎实做好健康扶贫政策的落实，广泛开展健康知识宣传、疾病预防、医疗救治、卫生服务体系建设，逐步解决群众看病就医方面的难题。**完善社会保障。**按照兜底线、织密网、建机制的要求，进一步健全养老保险、医疗保险、最低生活保障、民政救济救助等各项保障制度，不断扩大覆盖面，提高保障水平；深入开展“双拥”活动，做好新形势下民兵预备役和国防动员工作；完善未成年人、农村留守儿童、妇女、残疾人关爱服务体系，大

力发展社会福利、社会救助、红十字会、慈善、老龄事业，支持关心下一代工作。

#### **（四）推进重点项目落地，拓宽发展空间**

**积极争取项目。**紧盯中省市县发展战略、政策导向、产业发展方向，结合我镇实际，围绕主导产业、乡村振兴、生态环保、基础设施、社会民生等，谋划一批带动能力强、支撑作用明显、群众期盼迫切的项目，争取谋划10个以上的好项目纳入“十四五”项目库，加大向上争取资金力度。**推进重点项目。**实施“平安社区”技防建设工程，提升城镇社区治安防控力度，打造平安社区；加快香炉沟池河大桥建设项目，红花坪村便民桥项目，彻底解决群众出行困难问题；新建农村道路防护工程17.3km，解决沿线群众出行安全问题；协助促进迎云路提升工程，推动全域旅游发展。**管好已建项目。**在开展农村集体资产清产核资工作的基础上，对扶贫资产进行登记确权，按照“受益权与管护权相结合”原则，落实扶贫资产管护主体，建立相应后续管护制度，逐项目明确管理责任单位和具体责任人，落实管护责任。用好组建的公共服务管护队，落实具体管理责任人，加强对村集体资产的监管。

#### **（五）加强人居环境整治，提升镇村形象**

**持之以恒优环境。**坚持生态优先、绿色发展，完善镇村垃圾投放点设施建设，推行生活垃圾末端分类减量处理，加快形成绿色发展方式和生活方式；以村口治理、公厕建设、农村改厕和垃圾处理设施为重点，实施庙梁、梧桐寺2个村口治理工程，新建公厕2处，全镇实施改厕229口；完成国家卫生镇、省级生态文明示范镇、7个示范村（除红花坪）创建工作，创建省级（庙梁）、市级（香炉沟）、县级（三

官庙)卫生村各1个。**多措并举治难题**。全力打赢“四大保卫战”，突出“三禁、两治、一防”重点，抓好烟花爆竹禁放和散煤治理，大力推进秸秆禁烧，完善秸秆收储利用体系，确保全年“零”火点、“零通报”；加快污水处理设施建设，确保按时完工投入使用；不断健全完善“河湖长制”管理机制，推进生态和水资源综合治理；完善林权管理，切实发挥护林员作用，强化松材线虫防治，杜绝乱砍滥发。**精细化管理美集镇**。打响新一轮“农村人居环境整治”攻坚战，加大政府驻地建成区的巡查管控力度，杜绝占道经营行为，重点整治乱停车、乱摆摊、乱张贴现象，确保集镇规范有序；落实村道养管责任，推进“四好公路”建设。

#### **(六) 创新强化社会治理，共享发展新成果**

**文明实践育群众**。扎实推进新时代文明实践工作，发挥镇村所(站)作用，办好农民夜校，结合实际，组织志愿服务队伍，优化志愿服务项目库，有针对性开展志愿服务活动。深入开展“学新思想、养新风尚、做新农民”竞赛活动，激发人民群众向善向好的本能，教育群众做正能量的发光体。

**社会治理兴乡村**。紧盯“更高水平的平安迎丰建设”为目标，以基层治理“三共六制”机制为统揽，以办实书记民情“三本账”为载体，深入推进扫黑除恶专项斗争，持续推进社会治安综合治理。依法做好信访工作，坚持化早、化小、化了，有效预防和化解各类社会矛盾；继续做好“非洲猪瘟”和“新冠肺炎”防控；强化应急管理，健全森林防灭火、防灾减灾应急管理机制，开展地质灾害、防汛防火应急演练，认真落实安全生产领域各项改革措施，确保安全生产形势持续稳定。

**易地搬迁强服务**。以“稳得住、容的好、快致富”为目



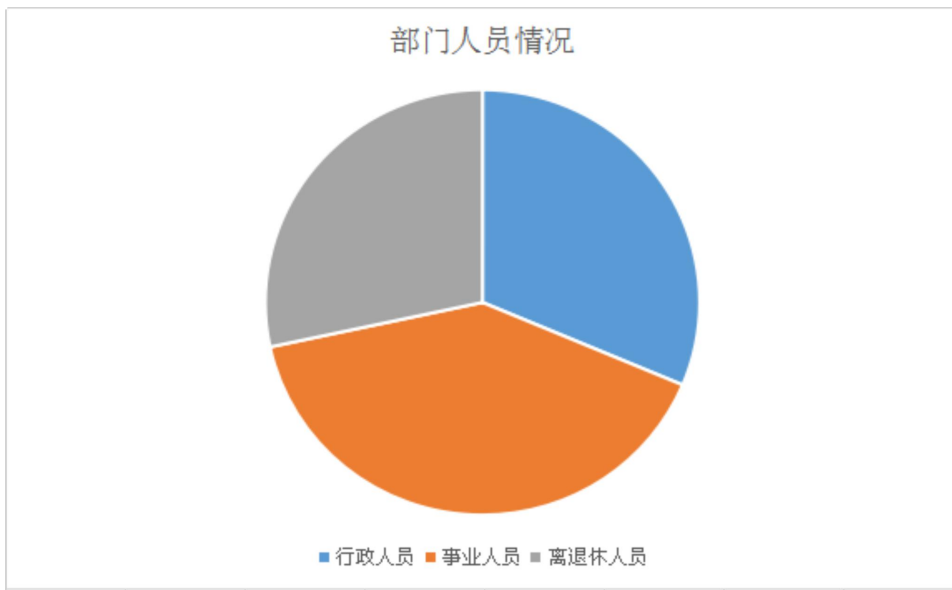
标，以创建“文明小区、幸福家园”为抓手，以“三完善、三支撑、三保障”为着力点，完成香炉沟、红花坪村集中安置点公共储藏室建设，完成城镇社区技防网络，完善组织管理和服务体系，建立更加科学的组织管理和志愿服务网络，抓实三业支撑，保障搬迁群众权益，实现搬迁群众安居乐业。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本镇属一级预算单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 24 人、事业编制 29 人；实有人员 48 人，其中行政 21 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 19 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。

2020 年本镇人民政府一般公共预算拨款收入 513 万元，较去年增加 4.94 万元，主要原因为实有人员数增加，增加在职人员取暖费、单位养老保险及职业年金补助、医疗保险、

住房公积金的拨款。

2020年本镇人民政府一般公共预算支出合计 513 万元，较去年增加 4.94 万元，主要原因为实有人员数增加，增加人员经费、在职人员取暖费、单位养老保险及职业年金补助、医疗保险、住房公积金的拨款。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2020年本镇人民政府一般公共预算拨款收入合计 513 万元，较去年增加 4.94 万元，主要原因为实有人员数增加，增加人员经费、在职人员取暖费、单位养老保险及职业年金补助、医疗保险、住房公积金的拨款。

2020年本镇人民政府一般公共预算支出合计 513 万元，较去年增加 4.94 万元，主要原因为实有人员数增加，增加人员经费、在职人员取暖费、单位养老保险及职业年金补助、医疗保险、住房公积金的拨款。

## **(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，本镇人民政府一般公共预算拨款 513 万元，较去年增加 4.94 万元，增加原因为本年度工资福利支出及在职人员补贴预算增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况。**

2020年本镇一般公共预算支出为 513 万元。其中一般公共服务支出 439.33 万元，较上年增加 196.66 万元，增加原因为本年预算支出功能分类根据实际预算支出进行调整；社会保障和就业支出 50.31 万元，较上年减少 88.03 万元，减少原因为本年预算支出功能分类根据实际预算支出进行调整；卫生健康支出 21.36 万元，较上年减少 52.56 万元，原因是因为因为本年预算支出功能分类根据实际预算支出进

行调整；教育支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增长原因为教育培训相关的工作增多。

### **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 年本镇一般公共预算支出为 513 万元。全部为人员经费和公用经费支出，其中工资福利支出 445.93 万元，较上年增加 21.55 万元，增加原因为人员新增调入及人员津补贴待遇提高；商品和服务支出 63.35 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是脱贫攻坚各项经费支出减少；对个人和家庭的补助 3.72 万元，较上年减少 16.24 万元，减少原因支出项目经济分类科目调整人员经费支出减少。

#### **（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。**

2020 年本镇一般公共预算支出 513 万元，其中机关工资福利支出 445.93 万元，较上年增加了 249.41 万元，原因是因为本年预算支出功能分类根据实际预算支出进行调整，将对事业单位经常性补助纳入统一预算；机关商品和服务支出 63.35 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是脱贫攻坚各项经费支出减少；对个人和家庭的补助 3.72 万元，较上年减少 16.24 万元，减少原因支出项目经济分类科目调整人员经费支出减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本镇无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本镇无当年国有资本经营预算拨款收支。

## 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“三公”经费预算15.22万元。公务接待费6.37万元，较上年减少0.96万元，主要原因是各项接待次数减少；公务用车运行费5.85万元，较上年增加0.31万元，主要原因为公务出行基层考察次数增多，车辆损耗严重且修理成本增加；无因公出国（境）费用。会议费1万元，较上年增加1万元，主要原因为本年会议次数增加；培训费2万元，较上年增加1万元，增加的原因是脱贫攻坚相关及其他相关培训次数增多。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本镇所属预算单位固定资产为208.504万元。其中办公用房价值131.181万元，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年预算未安排购置车辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。

### 八、部门政府采购情况说明

本镇2020年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、部门预算绩效目标说明

2020年本镇实现了绩效管理全覆盖，涉及当面一般公共预算拨款513万元，无当年政府性基金预算当年拨款，无当年国有资本经营预算拨款，本镇无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

### 十、机关运行经费安排说明

本镇2020年机关运行经费预算安排63.35万元，较上年减少0.37万元，减少原因为部门人员调整，所需运转经费减少。

## 十一、专业名词解释

1、**机关运行经费**：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

2、“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。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（含外宾接待）支出。

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）



# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县迎丰镇人民政府  
保密审查情况：已审签  
部门主要负责人审签情况：已审签



| 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    | 本单位无数据不涉及   |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位无数据不涉及   |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无数据不涉及   |
| 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          | 是    | 本单位无数据不涉及   |
| 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    | 未开展整体绩效评价管理 |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 是    | 未开展整体绩效评价管理 |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 是    | 未开展整体绩效评价管理 |

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           | 513.00 | 一、部门预算         | 513.00 | 一、部门预算          | 513.00 | 一、部门预算            | 513.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 513.00 | 1、一般公共服务支出     | 439.33 | 1、人员经费和公用经费支出   | 513.00 | 1、机关工资福利支出        | 445.93 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 513.00 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 445.93 | 2、机关商品和服务支出       | 63.35  |
| 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      | 63.35  | 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    | 3.72   | 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         | 2.00   | (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    | 50.31  | (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       | 3.72   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 21.36  | (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      | 513.00 | 本年支出合计      | 513.00 | 本年支出合计     | 513.00 | 本年支出合计     | 513.00 |
| 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        | 513.00 | 支出总计        | 513.00 | 支出总计       | 513.00 | 支出总计       | 513.00 |





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    |
| 1  | 一、财政拨款           | 513.00 | 一、财政拨款         | 513.00 | 一、财政拨款          | 513.00 | 一、财政拨款          | 513.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 513.00 | 1、一般公共服务支出     | 439.33 | 1、人员经费和公用经费支出   | 513.00 | 1、机关工资福利支出      | 445.93 |
| 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       | 445.93 | 2、机关商品和服务支出     | 63.35  |
| 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      | 63.35  | 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    | 3.72   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | 2.00   | (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    | 50.31  | (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     | 3.72   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 21.36  | (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 | 513.00 | 本年支出合计         | 513.00 | 本年支出合计 | 513.00 | 本年支出合计 | 513.00 |
| 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   | 513.00 | 支出总计           | 513.00 | 支出总计   | 513.00 | 支出总计   | 513.00 |

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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 513.00 | 464.46 | 48.54  | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 439.33 | 392.79 | 46.54  | 0.00     |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 439.33 | 392.79 | 46.54  | 0.00     |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 439.33 | 392.79 | 46.54  | 0.00     |    |
| 5  | 205     | 教育支出             | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训            | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出             | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 50.31  | 50.31  | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 48.66  | 48.66  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.66  | 48.66  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.65   | 1.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 1.65   | 1.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 21.36  | 21.36  | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.36  | 21.36  | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 21.36  | 21.36  | 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             |          |           | 513    | 464.46 | 48.54  | 0        |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 445.93 | 445.93 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 170.77 | 170.77 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 84.37  | 84.37  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12.89  | 12.89  | 0      | 0        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 71.29  | 71.29  | 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    | 48.66  | 48.66  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 21.36  | 21.36  | 0      | 0        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1.65   | 1.65   | 0      | 0        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 34.94  | 34.94  | 0      | 0        |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 63.35  | 14.81  | 48.54  | 0        |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 11     | 0      | 11     | 0        |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 5      | 0      | 5      | 0        |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 4      | 0      | 4      | 0        |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.3    | 0      | 0.3    | 0        |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2.5    | 0      | 2.5    | 0        |    |
| 17 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1      | 0      | 1      | 0        |    |
| 18 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 1      | 0      | 1      | 0        |    |
| 19 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 2      | 0      | 2      | 0        |    |
| 20 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 6.37   | 0      | 6.37   | 0        |    |
| 21 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 5.88   | 0      | 5.88   | 0        |    |
| 22 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 0.17   | 0.17   | 0      | 0        |    |
| 23 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 5.85   | 0      | 5.85   | 0        |    |
| 24 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 15.64  | 14.64  | 1      | 0        |    |
| 25 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.64   | 0      | 2.64   | 0        |    |
| 26 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 3.72   | 3.72   | 0      | 0        |    |
| 27 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 3.72   | 3.72   | 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               | 513.00 | 464.46 | 48.54  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 439.33 | 392.79 | 46.54  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 439.33 | 392.79 | 46.54  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 439.33 | 392.79 | 46.54  |    |
| 5  | 205     | 教育支出             | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训            | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出             | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 50.31  | 50.31  | 0.00   |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 48.66  | 48.66  | 0.00   |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.66  | 48.66  | 0.00   |    |
| 11 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.65   | 1.65   | 0.00   |    |
| 12 | 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 1.65   | 1.65   | 0.00   |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 21.36  | 21.36  | 0.00   |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.36  | 21.36  | 0.00   |    |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 21.36  | 21.36  | 0.00   |    |



## 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             |          |           | 513.00 | 464.46 | 48.54  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 445.93 | 445.93 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 170.77 | 170.77 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 84.37  | 84.37  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 12.89  | 12.89  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 71.29  | 71.29  | 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    | 48.66  | 48.66  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 21.36  | 21.36  | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1.65   | 1.65   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 34.94  | 34.94  | 0.00   |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 63.35  | 14.81  | 48.54  |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 11.00  | 0.00   | 11.00  |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 5.00   | 0.00   | 5.00   |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 4.00   | 0.00   | 4.00   |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 16 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2.50   | 0.00   | 2.50   |    |
| 17 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 18 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 19 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 20 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 6.37   | 0.00   | 6.37   |    |
| 21 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 5.88   | 0.00   | 5.88   |    |
| 22 | 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 0.17   | 0.17   | 0.00   |    |
| 23 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 5.85   | 0.00   | 5.85   |    |
| 24 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 15.64  | 14.64  | 1.00   |    |
| 25 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.64   | 0.00   | 2.64   |    |
| 26 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 3.72   | 3.72   | 0.00   |    |
| 27 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 3.72   | 3.72   | 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         | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 15.22 | 12.22 | 0                   | 6.37      | 5.85  | 0            | 5.85    | 1       | 2   | 15.22 | 12.22  | 0         | 6.37  | 5.85         | 0       | 5.85    | 1 | 2 |
| 2  | 208    | 石泉县迎丰镇人民政府 | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 15.22 | 12.22 | 0                   | 6.37      | 5.85  | 0            | 5.85    | 1       | 2   | 15.22 | 12.22  | 0         | 6.37  | 5.85         | 0       | 5.85    | 1 | 2 |
| 3  | 208001 | 石泉县迎丰镇人民政府 | 0     | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | 0   | 15.22 | 12.22 | 0                   | 6.37      | 5.85  | 0            | 5.85    | 1       | 2   | 15.22 | 12.22  | 0         | 6.37  | 5.85         | 0       | 5.85    | 1 | 2 |

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     |                               |          |       |     |
| 主管部门         |                               |          |       |     |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |
|              |                               | 其中：财政拨款  |       |     |
|              |                               | 其他资金     |       |     |
| 总体目标         | 年度目标                          |          |       |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |
| 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:  |     |
|              |                               |          | 指标2:  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |     |
|              |                               |          | 指标2:  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |     |
|              |                               |          | 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:     |       |     |
|              |                               | .....    |       |     |
|              | 指标1:                          |          |       |     |

|       |           |               |       |  |
|-------|-----------|---------------|-------|--|
|       | 标         | 生态效益<br>指标    | 指标2:  |  |
|       |           |               | ..... |  |
|       |           | 可持续影响<br>指标   | 指标1:  |  |
|       |           |               | 指标2:  |  |
|       |           |               | ..... |  |
|       | .....     |               |       |  |
|       | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |  |
|       |           |               | 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和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                               |         |          |      |      |
|----------------|-------------------------------|---------|----------|------|------|
| 年度<br>主要<br>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                           |         |          |      |      |
|                | 任务2                           |         |          |      |      |
|                | 任务3                           |         |          |      |      |
|                | .....                         |         |          |      |      |
|                |                               | 金额合计    |          |      |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |         |          |      |      |
| 年度<br>绩效<br>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:     |      |      |
|                |                               |         | 指标2:     |      |      |
|                |                               |         | .....    |      |      |
|                |                               | 质量指标    | 指标1:     |      |      |
|                |                               |         | 指标2:     |      |      |
|                |                               |         | .....    |      |      |
|                |                               | 时效指标    | 指标1:     |      |      |
|                |                               |         | 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:    |          |      |      |
|                |                               | 指标2:    |          |      |      |
|                |                               | .....   |          |      |      |
| .....          |                               |         |          |      |      |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

|              |                               |          |       |     |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-----|
| 专项（项目）名称     |                               |          |       |     |
| 主管部门         |                               |          |       |     |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |
|              |                               | 其中：财政拨款  |       |     |
|              |                               | 其他资金     |       |     |
| 总体目标         | 年度目标                          |          |       |     |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |
| 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:  |     |
|              |                               |          | 指标2:  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              |                               | 质量指标     | 指标1:  |     |
|              |                               |          | 指标2:  |     |
|              |                               |          | ..... |     |
|              |                               | 时效指标     | 指标1:  |     |
|              |                               |          | 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:         |                               |          |       |     |
| .....        |                               |          |       |     |
| 效益指          |                               | 指标1:     |       |     |

|       |            |               |       |  |
|-------|------------|---------------|-------|--|
| 标     | 生态效益<br>指标 | 指标2:          |       |  |
|       |            | .....         |       |  |
|       |            | 指标1:          |       |  |
|       |            | 指标2:          |       |  |
|       |            | .....         |       |  |
|       | .....      |               |       |  |
|       | 满意度<br>指标  | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:  |  |
|       |            |               | 指标2:  |  |
|       |            |               | ..... |  |
|       |            |               | ..... |  |
| ..... |            |               |       |  |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。