

# 石泉县扶贫开发局

## 2020 年部门综合预算

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

我局承担全县扶贫开发工作，全县扶贫开发工作的配套政策措施、管理细则的制定；全县扶贫开发工作中长期规划、年度计划的编制工作；指导各镇扶贫开发工作，拟订全县扶贫开发资金分配方案，指导、监督和检查扶贫开发资金的使用管理工作；组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作；扶贫开发项目实施的备案、指导、监督检查和验收工作；扶贫开发调查研究、统计监测、信息宣传工作等。

本局共设两个内设机构。（一）政办股。负责机关日常运转工作。负责承办机关党务、政务、财务工作。督促、协调重大事项的落实；负责机关公文管理、办公自动化、政务公开、新闻宣传、机要保密、档案管理、信访接待和各类大型活动的组织协调工作。（二）综合业务股。负责扶贫开发有关政策、法规制度及重要文件的起草和扶贫开发政策法规、规范性文件的读及政策咨询工作；负责拟订全县扶贫开发资金管理办；负责扶贫开发资金使用管理监督检查、绩

效评价和审计协调工作；配合做好涉农资金整合工作；负责扶贫开发项目编制及备案工作。负责拟订全县扶贫开发工作考核制度和办法；负责配合省委、市委对县委和县政府扶贫开发工作成效考核评估，以及省市扶贫办等上级部门组织开展的扶贫开发专项考核工作；负责扶贫开发责任制督导落实工作；负责组织贫困县、贫困村和贫困人口脱贫退出工作；负责全县扶贫信息化建设总体规划、业务指导工作；负责全县贫困人口、扶贫成效统计监测工作；负责扶贫对象识别、动态调整管理工作。

## 二、2020 年度部门工作任务

（一）抓实抓牢问题整改。坚持一手抓问题排查，一手抓问题整改，对已排查的问题即时建立整改清单台帐，立行立改，对已发现的问题，实行联镇领导、行业部门、镇村三线交办，进一步夯实整改责任，确保所有问题5月底前全面整改到位。

（二）对标目标任务补漏点。对标“三排查三清零”任务清单和时限要求，逐项梳理工作短板和欠账，对完成任务难度较大的旧宅基地腾退实行一天一通报预警，对长效机制建立实行一日一统计汇总，确保按时高质量完成“三排查三清零”工作任务。

（三）持续抓好防返贫工作。在全面落实《关于印发石泉县返贫监测认定和帮扶办法的通知》（石办发〔2020〕6

号)文件的基础上,贯彻落实好省市近期下发的防止返贫致贫监测预警和帮扶实施意见和实施方案明确的工作要求,坚持每半个月走访核查一次脱贫监测户和边缘户家庭情况,每半个月排查一次返贫致贫风险,进一步夯实监测帮扶责任,全力巩固脱贫成果。

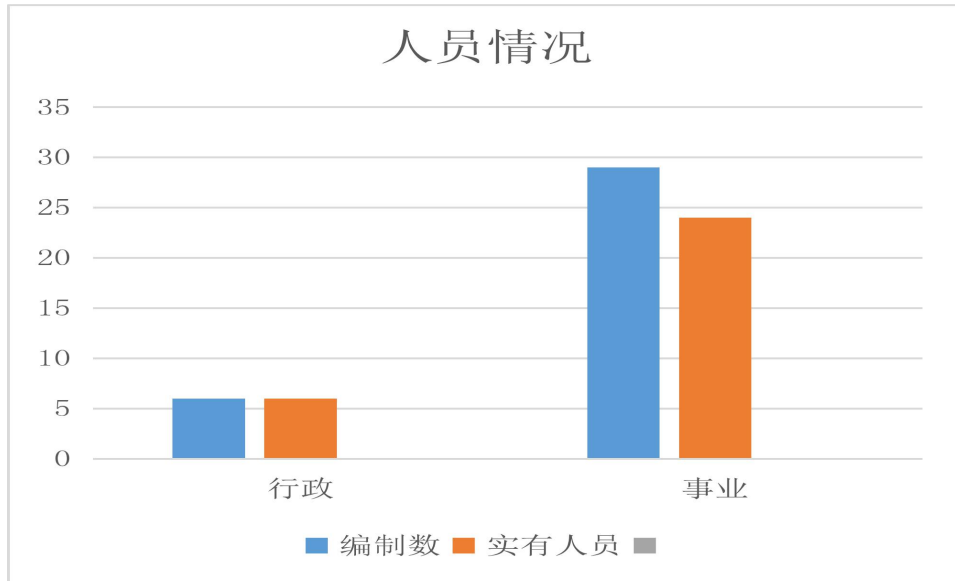
(四)全力抓好剩余贫困人口脱贫工作。紧盯全县未脱贫的1244户2077人贫困人口,继续坚持一月一对标研判,深入查找分析脱贫存在的风险和短板,全面落实产业就业、兜底保障、教育医疗等各项政策措施,对脱贫难度较大的户实行科级领导一对一包联,确保所有剩余贫困人口如期实现脱贫。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算只有部门本级预算。

### 四、部门人员情况说明

根据《中共安康市委办公室安康市人民政府办公室关于印发〈石泉县政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(安办字〔2015〕20号)、《石泉县人民政府办公室关于印发〈石泉县扶贫开发局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》(石办字〔2019〕64号),单位共核定编制人数为35人,其中:行政编制6人,事业编制29人。年末在职在岗人员为30人,其中:行政人员6人,事业人员24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 年本部门预算收入 292.26 万元，全部为一般公共预算拨款收入，预算收入较上年增加 60.45 万元，主要原因是安置 5 名军转干职工，新调入 1 名干部。2020 年预算支出 292.26 万元，全部为一般公共预算拨款支出，预算支出较上年增加 60.45 万元，主要原因是安置 5 名军转干职工，新调入 1 名干部，相应增加了工资福利支出预算。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 292.26 万元，全部为一般公共预算拨款收入，财政拨款收入较上年增加 60.45 万元，主要原因是安置 5 名军转干职工，新调入 1 名干部。2020 年财政拨款支出 292.26 万元，全部为一般公共预算拨款支出，财政拨款支出较上年增加 60.45 万元，主要原因是安置 5 名

军转干职工，新调入 1 名干部，相应增加了工资福利支出预算。

### （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 292.26 万元，较上年增加 60.45 万元，主要原因是安置 5 名军转干职工，新调入 1 名干部。

#### 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 292.26 万元，其中：

（1）行政运行（扶贫）（2130501）247.05 万元，较上年增加 46.32174 万元，原因是安置 5 名军转干职工，新调入 1 名干部；

（2）培训支出（2050803）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是今年将培训费单独预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.68 万元，较上年减少 0.4037 万元，原因是其他社会保障和就业支出今年单独预算；

（4）其他社会保障和就业支出（2089901）0.87 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是该部分今年单独预算；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.47 万元，较上年增加 13.47 万元，原因是该部分今年单独预算。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2020年本部门一般公共预算支出 292.26 万元，其中工资福利支出 269.54 万元，较上年预算增加 64.45964 万元，主要原因是实有在职干部增加 6 人，增加了工资福利预算；

对个人和家庭补助支出 0.42 万元，较上年预算减少 8.91 万元，主要原因是退休老干部的工资福利交由人社局统一发放，不再计入本单位预算；

商品和服务支出 22.31 万元，较上年预算增加 4.91 万元，主要原因是实有在职干部增加 6 人，相应增加了运行经费的预算。

#### (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 292.26 万元，其中：机关工资福利支出 269.54 万元，较上年预算增加 64.45964 万元；对个人和家庭补助支出 0.42 万元；机关商品和服务支出 22.31 万元，较上年预算增加 4.91 万元；机关运行支出 22.31 万元具体为办公费 1.9 万元，水电费 0.47 万元，差旅费 0.25 万元，会议费 1 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 2.14 万元，工会经费 3.67 万元，其他交通费用 11.5 万元，其他商品支出 0.68 万元。基本支出较上年增加，主要原因是实有在职干部增加 6 人，公用经费支出增加。

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。**

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 3.34 万元，较上年有所增加 1.33 万元，增加的主要原因是 2020 年为巩固脱贫成效的关键时期，相应的各项“回头看”检查、调研工作增加，公务接待费用有所增加。其中 2020 年预算会议费 1 万元，与上年持平，培训费 0.2 万元，公务接待费 2.14 万元，增加 1.33 万元，主要原因是 2020 年为巩固脱贫成效的关键时期，相应的各项“回头看”检查、调研工作增加，公务接待费用有所增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

#### **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没有公务车辆，脱指办所用车辆全部为租用车辆。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 292.26 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 292.26 万元，较上年增加 60.45 万元，主要原因是安置 5 名军转干职工，新调入 1 名干部。相应增加人员经费和公用经费。

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：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

石泉县扶贫开发局 2020 年部门预算表（附件下载）



石泉县扶贫开发局

2020 年 7 月 3 日

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县扶贫开发局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	按规定公开
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	按规定公开
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	按规定公开
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	按规定公开
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	按规定公开
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	按规定公开
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	按规定公开
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	按规定公开
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	按规定公开
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位无数据不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本单位无数据不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无数据不涉及

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	292.26	一、部门预算	292.26	一、部门预算	292.26	一、部门预算	292.26
2	1、财政拨款	292.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	292.26	1、机关工资福利支出	269.53
3	(1)一般公共预算拨款	292.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	269.53	2、机关商品和服务支出	22.31
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	22.31	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	.42	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	.20	(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	31.55	(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	.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13.47	(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	247.05	(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	292.26	本年支出合计	292.26	本年支出合计	292.26	本年支出合计	292.26
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	292.26	支出总计	292.26	支出总计	292.26	支出总计	292.26





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	292.26	一、财政拨款	292.26	一、财政拨款	292.26	一、财政拨款	292.26
2	1、一般公共预算拨款	292.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	292.26	1、机关工资福利支出	269.53
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	269.53	2、机关商品和服务支出	22.31
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	22.31	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	.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.20	(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	31.55	(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	.42
11			10、卫生健康支出	13.47	(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	247.05	(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	292.26	本年支出合计	292.26	本年支出合计	292.26	本年支出合计	292.26
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	292.26	支出总计	292.26	支出总计	292.26	支出总计	292.26

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	292.27	281.35	10.92	0.00	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离 退休	30.68	30.68	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费	30.68	30.68	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和 就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
9	2089901	其他社会保 障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医 疗	13.47	13.47	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事 业单位医疗支出	13.47	13.47	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	247.05	236.33	10.72	0.00	
14	21305	扶贫	247.05	236.33	10.72	0.00	
15	2130501	行政运行	247.05	236.33	10.72	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			292.27	281.35	10.92	0	
2	301	工资福利支出			269.54	269.54	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.45	107.45	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.94	51.94	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.85	34.85	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	30.68	30.68	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.47	13.47	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.02	22.02	0	0	
11	302	商品和服务支出			22.31	11.39	10.92	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.9	0	1.9	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0	0.12	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.35	0	0.35	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0	0.15	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.25	0	0.25	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.12	0	0.12	0	
19	30215	会议费	50202	会议费	1	0	1	0	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.2	0	0.2	0	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.14	0	2.14	0	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.3	0	0.3	0	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	3.67	0	3.67	0	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.11	0	0	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.5	11.28	0.22	0	
26	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	292.27	281.35	10.92	
2	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	
3	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	
4	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	
5	208	社会保障和就业支出	31.55	31.55	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	30.68	30.68	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	
10	210	卫生健康支出	13.47	13.47	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.47	13.47	0.00	
13	213	农林水支出	247.05	236.33	10.72	
14	21305	扶贫	247.05	236.33	10.72	
15	2130501	行政运行	247.05	236.33	10.72	

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			292.27	281.35	10.92	
2	301	工资福利支出			269.54	269.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.45	107.45	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.94	51.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.26	8.26	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	34.85	34.85	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	30.68	30.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.47	13.47	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.87	0.87	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.02	22.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			22.31	11.39	10.92	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.12	0.00	0.12	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.12	0.00	0.12	
19	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.14	0.00	2.14	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	3.67	0.00	3.67	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.11	0.11	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.50	11.28	0.22	
26	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （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： 目标2： 目标3： .....			
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：	
			.....	
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、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。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			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。

表16

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 （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： 目标2： 目标3： .....			
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：	
			.....	
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、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。