

**靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心
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

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

2020年是“十三五”规划收官之年，是打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会的决胜之年，做好今年的各项工作意义十分重大。今年，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府总体部署，立足畔沟实际，以发展特色农业、特色旅游为主导产业，把加快产业转型升级、全面改善生产生活条件、巩固提升脱贫攻坚成效作为核心目标，坚持“一带四区”产业发展新思路，即一体推进万亩生态林果带、有机小米示范区、金牌羊肉培育区、生态水产试验区、人文康养旅游区这五大产业格局，打造“新兴畔沟、山水畔沟、人文畔沟、康养畔沟、富裕畔沟

”新名片。

围绕上述目标，我中心2020年将重点做好以下十项重点工作，确保当地经济社会高质量发展。

一、以党建为引领，推进主题教育纵深发展。把深化“不忘初心、牢记使命”主题教育作为一个有力抓手，坚持边学习边查找问题边整改，坚持把学习教育和农村生产生活的实际情况结合起来，与当前中心工作一同梳理、细化、结合，与加快发展、脱贫攻坚、产业调整、旅游开发等各项事业相结合，用学习促进各项工作出实效。

二、统筹做好疫情防控和复工复产工作，确保“两手抓、两不误”。结合畔沟实际，适时调整和优化防控方案，增强防控的科学性、精准性。统筹做好各项工作，严格按照中央、省市县部署要求，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，逐步恢复工作、生产秩序，同时注重做好安全生产、综治维稳信访等各项工作，推进经济、社会协调发展。

三、巩固提升脱贫攻坚成果。完成本年度5户12人的脱贫任务，全力做好16户46人的脱贫巩固提升工作，注重长效产业扶持，全力引导扶持集体经济合作社，充分利用消费扶贫模式，使优质羊肉、苹果、小米、地椒、泽蒙农产品销售成为巩固脱贫成果的主导产业，通过线上线下销售，打造“阜美靖边、山水畔沟”农产品知名品牌。

四、加快完成办公阵地及公共服务设施建设。计划于今年10月底前建成干部职工周转房501.6平

方米；通过征用原供销社旧址，新建文化广场1处，改造写生基地1处；维修改造机关、卫生院办公区，提升服务能力。

五、建设千亩优质山地苹果和千亩林下泽蒙、地椒配套试验示范基地。通过技术指导、示范带动，建成1000亩优质山地苹果基地，进行全程标准化管理，重点做好修剪、施肥、疏花、疏果、套袋、贴字、包装、销售等工作。大力发展林下经济，配套建设1000亩泽蒙和地椒试验示范基地，实现生态效益和经济效益双收。

六、建设千亩富硒富锌小米种植示范基地。通过实施全覆膜四垄三行精量穴播种植技术，在畔沟一村、三村发展1000亩富硒富锌小米种植基地。

七、全力配合完成沙家沟移民区续建工程，确保年底主体完工，并交付验收。

八、力争建成一个省级标准化专业合作社。通过政策、资金扶持，培育一个集林果种植、黑山羊养殖、休闲旅游为一体的省级标准化专业合作社。

九、力争建成一处生态水产养殖试验区。通过盘活集体经济联合社，在畔沟二村发展生态鱼养殖、螃蟹养殖基地一处，试验种植富硒水稻200亩。

十、力争实施畔沟清洁小流域治理项目。通过向上争取项目资金，利用畔沟得天独厚的资源优势，争取省水土保持工程项目落地实施。

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）：

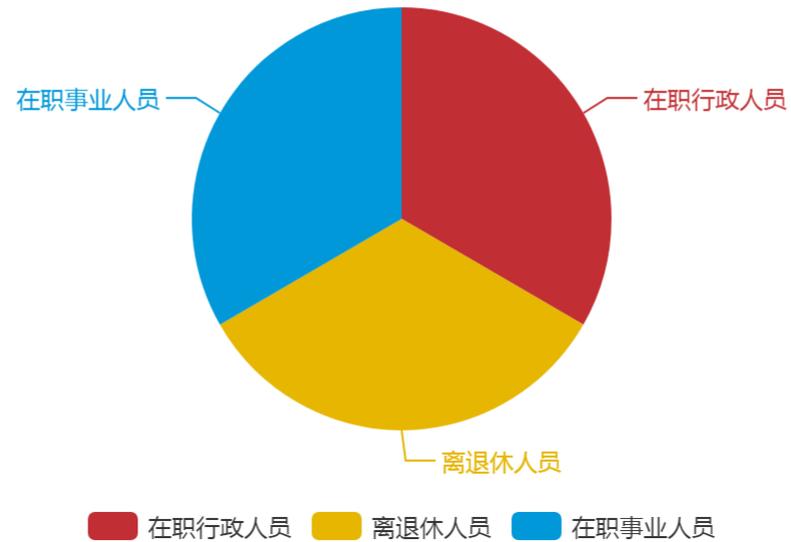
序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0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190.70万元，其中一般公共预算拨款收入190.70万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加190.7万元，主要原因本单位于2019年5月份新成立；2020年本部门预算支出190.70万元，其中一般公共预算拨款支出190.70万元，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。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入190.70万元，其中一般公共预算拨款收入190.70万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加190.7万元，主要原因是本单位于2019年5月份新成立。2020年本部门财政拨款支出190.70万元，其中一般公共预算拨款支出190.70万元。

（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190.70万元，较上年增加190.7万元，主要原因是本单位于2019年5月份新成立。

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190.70万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）65.00万元，较上年增加65万元，原因是本单位于2019年5月份新成立

。

(2) 其他支出（2299901）125.70万元，较上年增加125.7万元，原因是本单位于2019年5月份新成立。。

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190.70万元，其中：

商品和服务支出（302）65.00万元，较上年增加65万元，原因是本单位于2019年5月份新成立。

资本性支出（基本建设）（309）19.70万元，较上年增加19.7万元，原因是本单位于2019年5月份新成立。。

其他支出（399）106.00万元，较上年增加106万元，原因是本单位于2019年5月份新成立。。

(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190.70万元，其中：

机关商品和服务支出（502）65.00万元，较上年增加65万元，原因是本单位于2019年5月份新成立。。

机关资本性支出（二）（504）19.70万元，较上年增加19.7万元，原因是本单位于2019年5月份新成立。。

其他支出（599）106.00万元，较上年增加106万元，原因是本单位于2019年5月份新成立。。

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8.00万元，较上年增加8万元，增加主要原因是本单位于2019年5月份新成立。；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8.00万元，较上年增加8万元，增加的主要原因是本单位于2019年5月份新成立。。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆2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190.70万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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53.00万元，较上年增加53万元，主要原因是本单位新成立。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心

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	否	
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	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	否	
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	否	

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	190.70	一、部门预算	190.70	一、部门预算	190.70	一、部门预算	190.70
2	1、财政拨款	190.70	1、一般公共服务支出	65.00	1、人员经费和公用经费支出	65.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	190.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	65.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	69.70	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	19.70
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	125.70	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	0.00	(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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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)	19.70	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	106.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	106.00		
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	125.70				
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	190.70	本年支出合计	190.70	本年支出合计	190.70	本年支出合计	190.70
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	190.70	支出总计	190.70	支出总计	190.70	支出总计	190.70

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	190.70	一、财政拨款	190.70	一、财政拨款	190.70	一、财政拨款	190.70
2	1、一般公共预算拨款	190.70	1、一般公共服务支出	65.00	1、人员经费和公用经费支出	65.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	69.70	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	65.00
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	65.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	19.70
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	125.70	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	0.00	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	19.70	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	106.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	106.00		

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	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	125.70				
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	190.70	本年支出合计	190.70	本年支出合计	190.70	本年支出合计	190.70
33	上年结转	0.00	结转下年	-69.70	结转下年	-69.70	结转下年	-69.70
34								
35								
36								
37	收入总计	121.00	支出总计	121.00	支出总计	121.00	支出总计	121.00

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	190.70	0.00	65.00	125.70	
2	201	一般公共服务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	0.00	65.00	0.00	
4	2010301	行政运行	65.00	0.00	65.00	0.00	
5	229	其他支出	125.70	0.00	0.00	125.70	
6	22999	其他支出	125.70	0.00	0.00	125.70	
7	2299901	其他支出	125.70	0.00	0.00	125.70	

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			190.70	0.00	65.00	125.70	
2	302	商品和服务支出			65.00	0.00	65.00	0.00	
3	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
4	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
5	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
6	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
7	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
8	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
9	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
10	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	12.00	0.00	
11	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	
13	309	资本性支出（基本建设）			19.70	0.00	0.00	19.70	
14	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	19.70	0.00	0.00	19.70	
15	399	其他支出			106.00	0.00	0.00	106.00	
16	39999	其他支出	59999	其他支出	106.00	0.00	0.00	106.00	

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	65.00	0.00	65.00		
2	201	一般公共服务支出	65.00	0.00	65.00		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	65.00	0.00	65.00		
4	2010301	行政运行	65.00	0.00	65.00		

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			65.00	0.00	65.00	
2	302	商品和服务支出			65.00	0.00	65.00	
3	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
4	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
5	30206	电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
6	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
7	30208	取暖费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
8	30211	差旅费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
9	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
10	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	12.00	
11	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	

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	125.70	
2	502	靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心	125.70	
3	502001	靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心	125.70	
4		专用项目	125.70	
5		畔沟便民服务中心办公阵地维修改造项目	50.00	畔沟便民服务中心办公阵地维修改造
6		畔沟便民服务中心水毁道路维修及淤地坝建设	56.00	畔沟便民服务中心水毁道路维修及淤地坝建设
7		畔沟便民服务中心原办公楼维修改造项目	19.70	原办公基地维修

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								
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
2	502	靖边县青阳岔镇群众服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
3	502001	靖边县青阳岔镇群众服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	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		靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心				
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
	其他支出	其他支出		1257000	1257000	
	一般公共服务支出	政府日常开支		650000	650000	
金额合计				1907000	1907000	0
年度总体目标	1、一般公共服务支出：65万元； 2、其他支出：125.7万元。					
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	完成本年度任务数量	100%		
	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	优化资源配置，提高财政资金使用效率	提高政府行政能力		
	效益指标	社会效益指标				
	效益指标	生态效益指标	提高本辖区的生态效益	进一步提升		
	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	提高群众满意度	达到100%以上		

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		靖边县青阳岔镇畔沟便民服务中心		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			