

靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心

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

天赐湾便民服务中心是本级人民代表大会的执行机关，是地方国家行政机关。主要职责为：

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。

纳入本单位2019年部门预算编制范围的二级预算单位共个，包括：天赐湾便民服务中心（本级）、天赐湾财政所、天赐湾便民服务中心农业技术服务站

二、2020年度部门工作任务

主要工作任务和目标

（一）围绕目标任务，坚决打赢脱贫攻坚战。

1. 全面完成目标任务。2. 强力落实扶贫政策。3. 着力激发内生动力。

(二) 围绕发展思路，统筹推进乡村振兴建设。

1. 狠抓“一心”建设，带动全镇旅游业发展。2. 狠抓“两带”建设，带动全镇养殖业和旅游业发展。3. 狠抓“三区”建设，带动全镇特色产业发展。4. 狠抓“四园”建设，带动全镇一二三产融合发展。(三) 围绕重点工作，统筹社会各项事业协调发展。

1. 着力保障和改善民生，在社会事业发展上实现新跨越。2. 着力生态文明建设，在污染防治攻坚上实现新跨越。3. 着力风险排查化解，在和谐社会构筑上实现新跨越。

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。

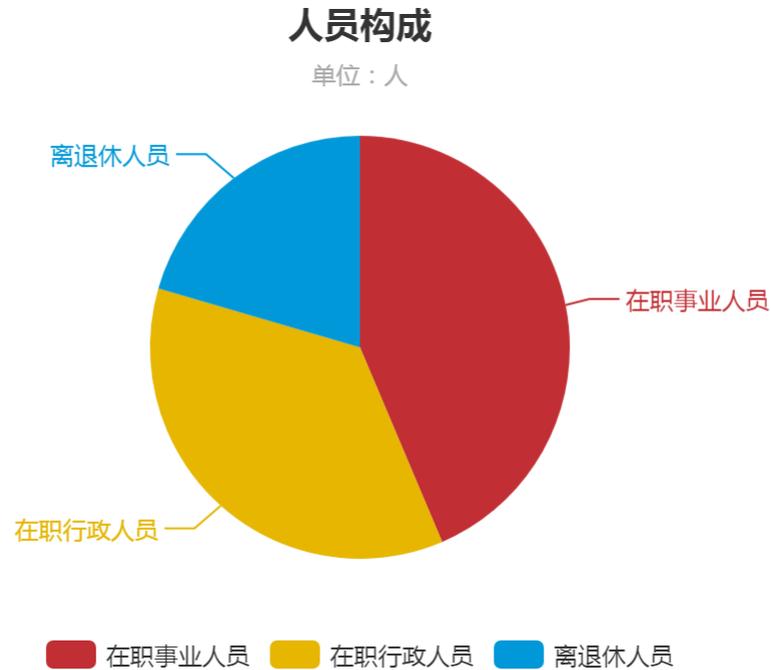
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心	
2	靖边县天赐湾乡财政所	
3	靖边县天赐湾乡人民政府农业技术综合服务站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制15人、事业编制23人；实有人员38人，其中

行政14人、事业17人。单位管理的离退休人员8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

595.60万元，其中一般公共预算拨款收入595.60万元，2020年本部门预算支出较上年增加25.17万元，主要原因是2020年增加专项业务费25.17万元，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年本部门预算支出595.60万元，其中一般公共预算拨款支出595.60万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加25.17万元，主要原因是2020年增加专项业务费25.17万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入595.60万元，其中一般公共预算拨款收入595.60万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加25.17万元，主要原因是专项业务经费增加。2020年本部门预算支出较上年增加25.17万元，主要原因是2020年增加专项业务费25.17万元。

（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595.60万元，2020年本部门预算支出较上年增加25.17万元，主要原因是2020年增加专项业务费25.17万元。

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595.58万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）440.95万元，较上年增加168.44万元，原因是我单位本年将事业运行部分经费纳入到行政运行中。

(2) 事业运行（2010650）57.08万元，较上年减少190.22万元，原因是我单位本年将事业运行部分经费纳入到行政运行中。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.44万元，较上年增加40.44万元，原因是本科目属2020年新增预算科目，2019年分别列入行政运行和事业运行中。

(4) 行政单位医疗（2101101）20.84万元，较上年增加20.84万元，原因是本科目属2020年新增预算科目，2019年分别列入行政运行和事业运行中。

(5) 事业单位医疗（2101102）3.79万元，较上年增加3.79万元，原因是本科目属2020年新增预算科目，2019年分别列入行政运行和事业运行中。

(6) 住房公积金（2210201）32.48万元，较上年增加32.48万元，原因是本科目属2020年新增预

算科目，2019年分别列入行政运行和事业运行中。

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595.60万元，其中：

工资福利支出（301）406.95万元，较上年减少13.34万元，原因是人员调出。

商品和服务支出（302）94.32万元，较上年减少52.81万元，原因是厉行节约，压缩一般性开支

。

对个人和家庭的补助（303）3.41万元，较上年增加0.60万元，原因是新增财政供养人员。

资本性支出（基本建设）（309）70.00万元，较上年增加70万元，原因是天赐大峡谷二期项目变更增加50万元，城河村寨子沟坝项目变更增加20万元。

其他支出（399）20.92万元，较上年增加20.92万元，原因是工勤人员工伤补助，其它支出10万元。

(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595.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）406.95万元，较上年减少13.34万元，原因是人员调出。

机关商品和服务支出（502）94.32万元，较上年减少52.81万元，原因是厉行节约，压缩一般性开支。

机关资本性支出（二）（504）70.00万元，较上年增加0.60万元，原因是新增财政供养人员。

对个人和家庭的补助（509）3.41万元，较上年增加70万元，原因是天赐大峡谷二期项目变更增加50万元，城河村寨子沟坝项目变更增加20万元。

其他支出（599）20.92万元，较上年增加20.92万元，原因是工勤人员工伤补助，其它支出10万元。

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7.00万元,较上年减少2.2万元,原因是我单位严格执行中央“八项规定”,严格控制“三公”经费支出;其中:2019年和2020年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费2.00万元,较上年减少0.10万元(4.76%),原因是严格执行中央“八项规定”,严格控制“三公”经费支出;公务用车运行费5.00万元,较上年减少2.10万元(29.58%),原因是严格执行中央“八项规定”,严格控制“三公”经费支出。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0.60万元,较上年减少8.9万元,原因是厉行节约,严格控制会议数量和支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元,与上年持平。

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

截止2019年底，截至2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆。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595.6万元，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84.00万元，较上年增加0万元，与上年持平。

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：靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心

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	595.60	一、部门预算	595.60	一、部门预算	595.60	一、部门预算	595.60
2	1、财政拨款	595.60	1、一般公共服务支出	498.04	1、人员经费和公用经费支出	504.68	1、机关工资福利支出	406.95
3	(1)一般公共预算拨款	595.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	406.95	2、机关商品和服务支出	94.32
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	80.92	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	94.32	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	3.41	4、机关资本性支出（二）	70.00
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	90.92	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	40.44	(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	3.41
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	24.64	(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)	70.00	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	20.92
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.92		
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	32.48				
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	595.60	本年支出合计	595.60	本年支出合计	595.60	本年支出合计	595.60
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	595.60	支出总计	595.60	支出总计	595.60	支出总计	595.60

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	595.60	一、财政拨款	595.60	一、财政拨款	595.60	一、财政拨款	595.60
2	1、一般公共预算拨款	595.60	1、一般公共服务支出	498.04	1、人员经费和公用经费支出	504.68	1、机关工资福利支出	406.95
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	80.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	406.95	2、机关商品和服务支出	94.32
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	94.32	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	3.41	4、机关资本性支出（二）	70.00
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	90.92	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	40.44	(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	3.41
11			10、卫生健康支出	24.64	(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）	70.00	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	20.92
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20.92		

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	32.48				
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	595.60	本年支出合计	595.60	本年支出合计	595.60	本年支出合计	595.60
33	上年结转	0.00	结转下年	-80.92	结转下年	-80.92	结转下年	-80.92
34								
35								
36								
37	收入总计	514.68	支出总计	514.68	支出总计	514.68	支出总计	514.68

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	595.58	420.66	84.00	90.92	
2	201	一般公共服务支出	498.03	323.11	84.00	90.92	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	440.95	270.03	80.00	90.92	
4	2010301	行政运行	440.95	270.03	80.00	90.92	
5	20106	财政事务	57.08	53.08	4.00	0.00	
6	2010650	事业运行	57.08	53.08	4.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	40.44	40.44	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	40.44	40.44	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	24.63	24.63	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	32.48	32.48	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			595.60	420.68	84.00	90.92	
2	301	工资福利支出			406.95	406.95	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.32	132.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.48	106.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.03	11.03	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.55	57.55	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	40.44	40.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.64	24.64	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.48	32.48	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.01	2.01	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			94.32	10.32	84.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.20	0.00	3.20	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.32	10.32	0.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.10	0.00	31.10	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			3.41	3.41	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.43	1.43	0.00	0.00	
28	309	资本性支出（基本建设）			70.00	0.00	0.00	70.00	
29	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	70.00	0.00	0.00	70.00	
30	399	其他支出			20.92	0.00	0.00	20.92	

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
31	39999	其他支出	59999	其他支出	20.92	0.00	0.00	20.92	

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	504.66	420.66	84.00	
2	201	一般公共服务支出	407.11	323.11	84.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.03	270.03	80.00	
4	2010301	行政运行	350.03	270.03	80.00	
5	20106	财政事务	57.08	53.08	4.00	
6	2010650	事业运行	57.08	53.08	4.00	
7	208	社会保障和就业支出	40.44	40.44	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	40.44	40.44	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.44	40.44	0.00	
10	210	卫生健康支出	24.63	24.63	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	20.84	20.84	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	
14	221	住房保障支出	32.48	32.48	0.00	
15	22102	住房改革支出	32.48	32.48	0.00	
16	2210201	住房公积金	32.48	32.48	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			504.68	420.68	84.00	
2	301	工资福利支出			406.95	406.95	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.32	132.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.48	106.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.03	11.03	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	57.55	57.55	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	40.44	40.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.64	24.64	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.48	32.48	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.01	2.01	0.00	
11	302	商品和服务支出			94.32	10.32	84.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	8.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.60	0.00	0.60	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	3.20	0.00	3.20	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.32	10.32	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.10	0.00	31.10	
25	303	对个人和家庭的补助			3.41	3.41	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.43	1.43	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	90.92	
2	523	靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心	90.92	
3	523001	靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心	90.92	
4		专用项目	90.92	
5		村级道路维修经费	10.00	辖区内乡村道路维修
6		大峡谷景区通行道路维修及安全防护变更	50.00	拓宽步道、人工凿山体通道
7		矛盾纠纷处理费用	10.92	一次性解聘临时人员及工伤所有费用。
8		寨子沟坝加固变更工程	20.00	寨子沟坝除险加固

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	90.92	年度资金总额：	90.92
		其中：财政拨款	90.92	其中：财政拨款	90.92
		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	加固坝体1坐，消除下游安全隐患	坝体加固2年，消除隐患	
	产出指标	数量指标	因工伤解聘1人	1人	
	产出指标	数量指标	大峡谷景区步道建设	大峡谷景区1条步道800米	
	产出指标	数量指标	恢复辖区内通组道路，公里数	同组10条20公里土路恢复	
	产出指标	质量指标	维修验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	修通沟底至沟畔旅游道路	95%	
	产出指标	质量指标	严格完成党委交办解聘任务，完成率	100%	
	产出指标	质量指标	坝体加固，减除下游安全隐患，工程验收合格率	100%	
	产出指标	时效指标	资金支付进度	2020年12月份前	
	产出指标	时效指标	资金支付进度	2020年12月31日前	
	产出指标	时效指标	资金支付进度	2020年12月份前	
	产出指标	时效指标	资金支付进度	2020年12月前	
	产出指标	成本指标	坝体加固	20万元	
	产出指标	成本指标	恢复辖区内通组道路	100000元	
	产出指标	成本指标	投资金额	50万	
	产出指标	成本指标	严格控制解聘人员核定资金数	109200元	
	效益指标	经济效益指标	增加村民收入	附近300人受益	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	经济效益指标	可以养殖渔业	可库存300万方水，	

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	利用解聘专项资金，维护镇域社会稳定，化解矛盾纠纷1项	1项
	效益指标	社会效益指标	维修损毁镇村道路，维护群众生产生活便利	及时维修
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	减除下游12户农户安全隐患
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标	绿化美化景区	95%
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	增加村民收入	95%
	效益指标	可持续影响指标		
	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	解聘人员满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度增加	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	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		靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心			
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
	公用经费	日常运转经费	84	84	
	人员经费	人员工资津贴、社保、其他福利等	420.68	420.68	
	专项业务费	调解矛盾纠纷	10.92	10.92	
	专项业务费	寨子沟坝加固维修费	20	20	
	专项业务费	天赐大峡谷维修费	50	50	
	专项业务费	道路维修费	10	10	
		金额合计	595.6	595.6	0
年度总体目标	1. 人员经费：纳入本年度预算的实有人员共46人，其中在职38人，离退休人员8人，人员经费预算420.68万元。 2. 公用经费：公用经费预算84万元。 3. 专项业务费：专项业务费90.92万元。				
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	人员经费、公用经费、专项业务费	595.6万元	
	产出指标	质量指标	2020年年底全部完成	100%	
	产出指标	时效指标	按月、按进度足额支付	100%	

	产出指标	成本指标	人员经费、公用经费、专项业务费	595.6万元	
	效益指标	经济效益指标	社会经济效益	100%	
	效益指标	社会效益指标	单位运转正常，消除安全隐患	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	单位运转正常，消除安全隐患	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		靖边县天赐湾镇天赐湾便民服务中心		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		