

# 子洲县双湖峪街道办事处 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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、拟定和实施本办农业、农村经济发展规划、年度计划；
- 3、负责本办企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；
- 4、管理和指导本办农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；
- 5、指导农业、集体经济的咨询、指导，为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。
- 6、指导和管理本办教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；
- 7、拟定和实施本办社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。
- 8、拟定本办民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本办民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本办人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行街道办人代会审查批准的财政收支预算和上级政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本办企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年双湖峪街道党工委、办事处将认真贯彻党的十九大精神、十九届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神及县委、县政府的各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，立足实际、突出重点、狠抓落实，积极推进基层党建、脱贫攻坚、基础设施和乡村振兴等工作，全力促进全办经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（一）强化管理抓作风，提升基层党建。

以党的“十九大”、十九届四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，以中心组学习为抓手，强化党员干部学习教育，提高政治

理论水平和业务能力，适应工作新常态。坚持以基层党建引领经济发展，严格落实全面从严管党治党责任，从严从实抓党员和干部队伍管理，持之以恒抓作风建设，进一步提高政治站位，紧紧围绕各项指标任务真抓实干、开拓创新，切实转变工作作风。

## （二）强化组织领导，压实攻坚责任。

对照“三个精准”、“三个落实”，进一步压紧压实包村领导、驻村工作队和帮扶干部的脱贫政治责任，做到人人有责、人人负责、人人尽责，继续实行“包村领导一包到底、第一书记一抓到底、帮扶干部一帮到底”责任制，做到分工合理、各负其责、互相协作，各责任主体要深入村、组、户，将各项后续帮扶工作落实到位，坚定不移地抓好脱贫攻坚巩固提升工作，确保脱贫攻坚工作取得实实在在的成效。

## （三）抓好项目建设，提升基础设施。

1、紧抓重点项目建设。一是项目建设。计划在蔡家坪新建大桥一座，对蔡家坪通村道路进行改造提升工作；在张家寨、高渠一带建设城区蔬菜种植基地；在峨岌峪村建设城区水果花卉种植基地，修建大桥一座盘活背川土地；新建西城区农贸市场。二是交通道路建设。扎实推进“四好农村路”建设，实施好农村道路畅通工程。硬化村组道路7.8公里，新修生产道路17公里。三是农田水利建设。修建土坝3座，造地560亩，维修土坝2座，帮畔3处。

2、壮大产业基础。一是加强农业产业发展。抓好山地苹果、核桃、中药材栽植项目建设及宣传力度，引导群众积极发展苹果、核桃、中药材等产业。做好宋家沟村1700亩核桃管护工作，对大窑塬、苗家焉、曹家沟、张家塬、曹砭、林场的山地苹果加强技术管护，确保林果业长效发展，农民建实效，继续做好大窑塬村红葱基地的带动作用，依托曹砭村中药材种植基地，加大中药材种植规模。二是强化畜牧产业发展。积极实施扶贫开发整村推进工作，加强其他养殖项目发展，并做好春秋两季的防疫工作。

3、壮大村集体经济。一是注重示范引领。充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员干部先锋模范作用，把发展壮大村集体经济与发展区域经济、抓好脱贫攻坚、推进农业产业化和建设美丽乡村结合起来，通过扶贫工作、创业创新、人才培养、发展规划等方面的指导帮扶，发挥党建在发展壮大村级集体经济中的引领作用。二是加大扶持力度。加大资金扶持力度，发挥财政资金撬动作用，通过有效整合村集体、村民入股等资金，夯实村级集体经济发展经济基础。三是遵循市场规律，把发展村集体经济项目和市场需求紧密结合，把发展壮大村集体经济与群众实际需求相结合，在现有村集体经济的基础上，带动其他非贫困村新发展村集体经济种养殖项目。

4. 严守环保底线。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，持续推进生态文明建设，积极开展绿化造林和生态恢复工作，促进绿色发展。以改善农村人居环境、垃圾清理、污水治理、厕所革命

、粪污治理为重点内容，建立农村人居环境整治长效管理机制，加快补齐农村人居环境突出短板，持续提升农村人居环境质量和水平。深入扎实推进封山禁牧、河长制等工作，进一步务实担当，强化实效，确保双湖峪街道办山青水秀。

#### （四）落实监管责任，确保安全稳定。

进一步加强学习，思想认识要再提高，充分认识安全生产、综治维稳、扫黑除恶工作的重要性和必要性，树立大局观念，严格执行各项工作要求。深入开展“扫黑除恶”专项行动，巩固当前效果，努力维护经济社会发展良好氛围。持续强化安全生产等重大问题思想意识，切实把安全生产放在心上、扛在肩上，落实到行动上，努力形成“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产工作格局。突出重点部位，加大检查频次，排查整治各类安全隐患，全力防范各类安全事故发生。进一步强化领导干部接访、约访、下访工作，不断拓宽和畅通群众信访诉求渠道，加大矛盾调处力度，深入基层化解矛盾、解决问题。

#### （五）做好民生保障，提高服务质量。

坚持以人为本、民生优先，把保障和改善民生放在更加突出的位置。重点加强对困难群众的帮扶，保障他们的基本生活。积极争取逐步解决农村用水、村间道路、地质灾害点治理等问题。严格落实九年义务教育，切实解决困难家庭子女就学难问题；继续抓好城乡居民基本医疗保险参保工作

，加快推进城乡居民基本养老保险；认真落实就业再就业优惠政策，积极开展职业技能培训，加快农村劳动力转移就业。认真做好各类社会救助和帮扶对象补助款的申报、审核、发放工作；严格按照低保评审程序，做到每季度评审一次，应保尽保，应保才保，按时发放低保金。

### 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	子洲县双湖峪街道办事处	

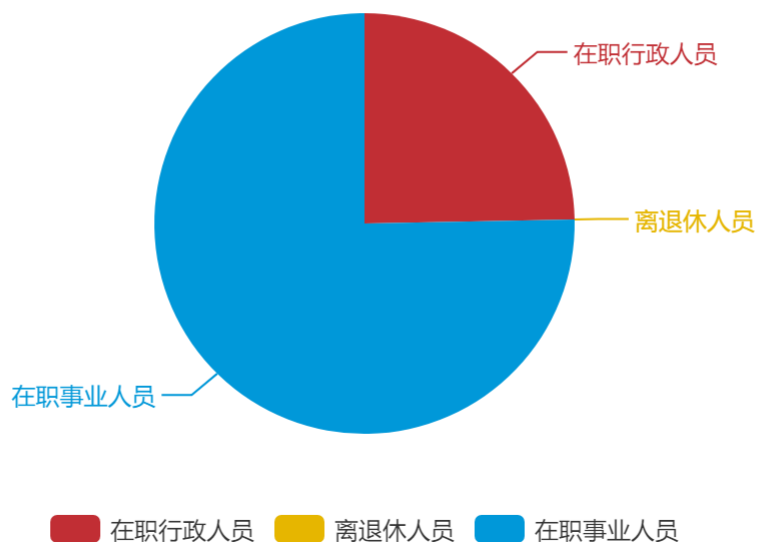
### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制60人，其中行政编制31人、事业编制29人；实有人员85人，其中行政21人、事业64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1788.92万元，其中一般公共预算拨款收入1788.92万元，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511.15万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，但是由于经费变动较大；2020年本部门预算支出1788.92万元，其中一般公共预算拨款支出1788.92万元，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511.15万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，但是人员经费变动较大。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1788.92万元，其中一般公共预算拨款收入1788.92万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加511.15万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。2020年本部门财政拨款支出1788.92万元，其中一般公共预算拨款支出1788.92万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加511.15万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，但是人员经费变动较大。

### （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1788.92万元，较上年增加511.15万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，但是人员经费变动较大和受今年疫情影响导致经费增加。

#### 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1788.92万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1289.66万元，较上年增加324.69万元，原因是人员增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）499.26万元，较上年增加373.16元，原因是社区办公经费的增加，和专项经费的增加。

#### 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1788.92万元，其中：

工资福利支出（301）948.5万元，较上年增加111.6万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）108.08万元，较上年减少62.52万元，原因是严格按照中央和省、市、

县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

对个人和家庭的补助（303）233.08万元，较上年增加90.88万元，原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，但人员增加。

专项业务经费支出499.26万元。

（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1788.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）952.3万元，较上年减少12.67万元，原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

机关商品和服务支出（502）167.08万元，较上年增加59万元，原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，但因疫情和人员变动经费增加。

机关资本性支出（一）（503）较上年增加235.1万元，原因是项目的增加的专项经费。

机关资本性支出（二）（504）较上年增加50万元，原因是基础设施建设增加的专项经费。

对事业单位经常性补助（505）60.00万元，较上年增加0万元，原因是事业单位经常性补助没有变化。

对个人和家庭的补助（509）309.44万元，较上年增加223.24万元，原因是严格按照中央和省、

市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，但人员增加。

其他支出（302）15万元，增加原因是2019年欠拨经费。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出4.5万元，较上年减少4.3万元（48%），减少的主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。其

中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费4.5万元，较上年减少0.1万元（2.2%），减少的主要原因是实行公务用车管理办法，减少公务用车使用次数，降低公务用车费用。；公务用车购置费0万元。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增减少4.2万元（100%），减少的主要原因是由于疫情影响2020年无会议支出；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元。

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。

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1592.42万元，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91.10万元，较上年增加（减少）14.5万元，主要原因是社区办公经费预算的增加。

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：子洲县双湖峪街道办事处

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	无政府性基金性收支
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	无结转资金
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	2020年无政府性采购
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	

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	1788.92	一、部门预算	1788.92	一、部门预算	1788.92	一、部门预算	1788.92
2	1、财政拨款	1788.92	1、一般公共服务支出	1788.92	1、人员经费和公用经费支出	1289.66	1、机关工资福利支出	952.30
3	(1)一般公共预算拨款	1788.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	948.50	2、机关商品和服务支出	167.08
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	108.08	3、机关资本性支出（一）	235.10
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	233.08	4、机关资本性支出（二）	50.00
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	60.00
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	499.26	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	3.80	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	104.00	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	76.36	9、对个人和家庭的补助	309.44
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)	50.00	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	250.10	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	15.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	15.00		
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				

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	1788.92	本年支出合计	1788.92	本年支出合计	1788.92	本年支出合计	1788.92
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	1788.92	支出总计	1788.92	支出总计	1788.92	支出总计	1788.92





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
1	一、财政拨款	1788.92	一、财政拨款	1788.92	一、财政拨款	1788.92	一、财政拨款	1788.92
2	1、一般公共预算拨款	1788.92	1、一般公共服务支出	1788.92	1、人员经费和公用经费支出	1289.66	1、机关工资福利支出	952.30
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	948.50	2、机关商品和服务支出	167.08
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	108.08	3、机关资本性支出（一）	235.10
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	233.08	4、机关资本性支出（二）	50.00
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	60.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	499.26	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	3.80	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	104.00	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	76.36	9、对个人和家庭的补助	309.44
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)	50.00	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	250.10	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	15.00

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	15.00		
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	1788.92	本年支出合计	1788.92	本年支出合计	1788.92	本年支出合计	1788.92
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	1788.92	支出总计	1788.92	支出总计	1788.92	支出总计	1788.92

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	1788.92	1198.56	91.10	499.26	
2	201	一般公共服务支出	1788.92	1198.56	91.10	499.26	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1788.92	1198.56	91.10	499.26	
4	2010301	行政运行	1637.82	1198.56	0.00	439.26	
5	2010302	一般行政管理事务	151.10	0.00	91.10	60.00	



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			1788.92	1198.56	91.10	499.26	
2	301	工资福利支出			952.30	948.50	0.00	3.80	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.83	330.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.83	180.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.44	25.44	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156.12	156.12	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	92.64	92.64	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.32	46.32	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.76	40.76	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.11	74.11	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.80	0.00	0.00	3.80	
13	302	商品和服务支出			212.08	16.98	91.10	104.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	82.00	0.00	61.00	21.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50	0.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.98	16.98	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			309.44	233.08	0.00	76.36	
25	30302	退休费	50905	离退休费	16.18	16.18	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.60	5.60	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	287.66	211.30	0.00	76.36	
28	309	资本性支出（基本建设）			50.00	0.00	0.00	50.00	
29	30906	大型修缮	50405	大型修缮	50.00	0.00	0.00	50.00	

## 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
30	310	资本性支出			250.10	0.00	0.00	250.10	
31	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	200.00	0.00	0.00	200.00	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	35.10	0.00	0.00	35.10	
33	31099	其他资本性支出	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
34	399	其他支出			15.00	0.00	0.00	15.00	
35	39999	其他支出	59999	其他支出	15.00	0.00	0.00	15.00	

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	1289.66	1198.56	91.10		
2	201	一般公共服务支出	1289.66	1198.56	91.10		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1289.66	1198.56	91.10		
4	2010301	行政运行	1198.56	1198.56	0.00		
5	2010302	一般行政管理事务	91.10	0.00	91.10		

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			1289.66	1198.56	91.10	
2	301	工资福利支出			948.50	948.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330.83	330.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	180.83	180.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.44	25.44	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156.12	156.12	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	92.64	92.64	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	46.32	46.32	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.76	40.76	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.45	1.45	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.11	74.11	0.00	
12	302	商品和服务支出			108.08	16.98	91.10	
13	30201	办公费	50201	办公经费	61.00	0.00	61.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	4.50	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.98	16.98	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.60	0.00	5.60	
18	303	对个人和家庭的补助			233.08	233.08	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	16.18	16.18	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.60	5.60	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	211.30	211.30	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	499.26	
2	153	子洲县双湖峪街道办事处	499.26	
3	153001	子洲县双湖峪街道办事处	499.26	
4		专用项目	499.26	
5		20172019欠拨社区办公经费	21.00	欠拨付双湖峪街道办事处社区办公经费
6		2019年度目标责任考核奖金	3.80	2019年度部门考核奖金
7		“7.26”灾后水毁道路修复资金	50.00	7.26水毁道路修复
8		“六排拆迁”安置房工程建设启动资金	200.00	六排18户拆迁安置房项目工程
9		“六排拆迁”安置房用电资金	35.10	“六排拆迁”安置房用电资金
10		办公楼维修专项经费	15.00	双湖峪街道办公楼维修
11		财权、事权专项经费	60.00	用于基础施舍维护，维护社会稳定，环境卫生治理，安全生产等
12		东街社区租赁及搬迁短缺资金	15.00	双湖峪街道办东街社区租赁及搬迁短缺资金
13		环境卫生整治专项资金	15.00	辖区卫生环境治理
14		离任村干部补助	4.68	离任村干部补助
15		省市选派第一书记和工作队员工作经费	12.00	省市选派第一书记和工作队员工作经费
16		苏渠六户拆迁全年租房费	49.68	苏渠六户拆迁全年租房费
17		县武装部巷道治理	3.00	县武装部巷环境卫生整治，
18		小河沟、子米路公厕维修	5.00	小河沟、子米路公厕运行维护
19		云刚琉璃瓦厂灾后重建补助	10.00	云刚琉璃瓦厂灾后重建补助

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								
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车运行费					
1		合计	8.80	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	4.20	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	-4.30	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	-4.20	0.00
2	153	子洲县双湖峪街道办事处	8.80	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	4.20	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	-4.30	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	-4.20	0.00
3	153001	子洲县双湖峪街道办事处	8.80	4.60	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	4.20	0.00	4.50	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	-4.30	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.10	-4.20	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		子洲县双湖峪街道办事处		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	499.26	年度资金总额：	499.26
		其中：财政拨款	499.26	其中：财政拨款	499.26
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、“六排拆迁”安置房工程顺利实施。2、环境卫生整治。3、推进苏渠六户拆迁安置工作。4、基础设施提升。5、街道办院落改造。			1、“六排拆迁”安置房工程顺利实施。2、环境卫生整治。3、推进苏渠六户拆迁安置工作。4、基础设施提升。5、街道办院落改造	
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	涉及户数	6户	
	产出指标	数量指标	涉及村	6个	
	产出指标	数量指标	维护公厕数量	2座	
	产出指标	数量指标	保障正常办公	87人	
	产出指标	数量指标	金额	200万元	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	优秀人数	13人	
	产出指标	数量指标	人数	38	
	产出指标	数量指标	设计社区数量	3个	
	产出指标	质量指标	房屋年限	大于20年	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日	
	产出指标	时效指标	完工时间	2019年12月31日	

	产出指标	时效指标	工程完成时间	2020年12月31日
	产出指标	时效指标	正常运行时间	1年
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年8月
	产出指标	成本指标	投入资金	35.1万
	产出指标	成本指标	投资金额	15万元
	产出指标	成本指标	经费金额	120000
	产出指标	成本指标	修复投资	500000
	产出指标	成本指标	奖金总额	38000
	产出指标	成本指标		
	产出指标	成本指标	花费金额	≤60万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	服务对象	社区居民
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	服务对象	群众
	效益指标	生态效益指标	环境改善率	≥10%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	环境治理	美化环境
	效益指标	生态效益指标	环境改善	改善环境
	效益指标	可持续影响指标	影响时间	长期性
	效益指标	可持续影响指标	保障用电	长期
	效益指标	可持续影响指标	工作效率	调动积极性
	效益指标	可持续影响指标	服务时间	长期
	效益指标	可持续影响指标	服务时间	长期性
	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	群众满意度	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部补助	46800
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	98%

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%
	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	群众满意度	98%

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		子洲县双湖峪街道办事处			
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
	（一）强化管理抓作风，提升基层党建。（二）强化组织领导，压实攻坚责任。（三）抓好项目建设，提升基础设施。（四）落实监管责任，确保安全稳定。（五）做好民生保障，提高服务质量。	保障街道办正常运行，服务群众，抓党建，促脱贫；维护辖区社会稳定，优化产业结构、壮大集体经济，促进社会经济发展；提升辖区基础设施建设，整治环境，提高群众生活质量和满意度。	1788.92	1788.92	
	金额合计		1788.92	1788.92	0
年度总体目标	2020年双湖峪街道党工委、办事处将认真贯彻党的十九大精神、十九届四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神及县委、县政府的各项工作部署，坚持稳中求进工作总基调，立足实际、突出重点、狠抓落实，积极推进基层党建、脱贫攻坚、基础设施和乡村振兴等工作，全力促进全办经济持续健康发展和社会和谐稳定。 （一）强化管理抓作风，提升基层党建。 （三）抓好项目建设，提升基础设施。 1、紧抓重点项目建设。2、壮大产业基础。3、壮大村集体经济。4. 严守环保底线。 （四）落实监管责任，确保安全稳定。 （五）做好民生保障，提高服务质量。				
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	涉及村和社区	16个	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	目标完成时间	2020年12月31日	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高群众收入增长率	4.8%≥	
	效益指标	社会效益指标	受益贫困人口	2000人≥	

	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98% $\geq$	

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				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			