

子洲县驼耳巷乡人民政府
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

一、主要职责

近几年的工作，在乡党委、政府一班人的竭诚努力于上级各部门的大力关怀与支持下，全镇经济、社会现实了空前跨越发展。各村积极探索三变改革，大力发展经济，成立多个专业合作社，经济建设以及社会发展所取得的成绩，也受到了上级的充分肯定和认可。主要有以下几点

（一）组织宣传贯彻落实党和国家在农村的各项路线、方针、政策，极大地调动广大人民的生产经营积极性，引导农民勤劳致富，守法致富。

（二）组织制定和实施本乡国民经济和社会发展规划及其政策措施。

（三）组织落实上级政府及党委、人民代表大会及主席团决定的国民经济和社会发展规划、各项任务、决议和方案。

（四）领导和管理本乡经济、社会、科技、教育、文化、卫生、体育等各项事业，促进国民经济和社会各项事业持续、快速、健康协调发展。

（五）管理、指导所属事业单位、村民委员会工作，协调各单位与县业务主管部门之间的关系。

（六）完成上级人民政府下达的各项工作任务、指标和交办的其它事项。

二、机构设置

根据乡政府的职责，驼耳巷乡设置6个内设机构。分别是：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。

二、2020年度部门工作任务

2020年是脱贫攻坚决战决胜、全面建成小康社会、“十三五”规划收官的关键之年、是“十四五”规划谋篇布局的起步之年，也是面临新冠肺炎疫情防控重大挑战的一年。我们要高度负责、提前谋划、坚定信心，变挑战为机遇，变压力为动力，变优势为胜势，，扎实推动各项工作不断实现新突破。

2020年工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实中央和省委、市委、县委决策部署，抓好一条主线、突出两个重点、巩固三个基础、实现四个提升。即抓住学习习近平总书记系列讲话和来陕重要讲话精神这条主线，突出疫情防控和脱贫攻坚两个重点，巩固脱贫成果、环境卫生整治成果、林果产业发展成果三个基础，实现在服务经济社会、在保障人民安居乐业上、在推进民生法治建设上、在打造过硬干部队伍上四个提升。持续开展“扫黑除恶”专项斗争，打好“三大攻坚战”，全面落实“六稳”要求，推动社会治理体系和治理能力现代化迈出坚实步伐。高质量推进美丽幸福实力

驼耳巷建设，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

具体做好以下七方面工作：

（一）全面决胜脱贫攻坚。落实“四个不摘”要求，继续聚焦“两不愁三保障”，坚持问题导向、目标导向、结果导向，突出减贫任务、巩固提升、问题整改、衔接乡村振兴四大重点，全面夺取脱贫攻坚全面胜利。

全乡剩余贫困人口103户165人，其中弱劳动力、丧失劳动力和无劳动力132人。要对一般贫困户继续落实帮扶措施和产业就业扶持政策，对未脱贫的贫困人口家中无劳动力的全部纳入兜底保障范围。对边缘户和监测户，要加强动态监测，确保其不致贫或返贫。

持续加大产业扶贫力度，贫困户产业全覆盖。规范完善村集体经济运行机制和模式，实现我乡村集体经济全覆盖。

抓好问题整改“清零”，对照中央专项巡视“回头看”、国家脱贫攻坚成效考核和各类监督检查反馈问题，举一反三，逐项对账销号，5月底前全面完成整改任务。

（二）巩固发展产业规模。聚焦绿色发展，在推动山区农业现代化上实现新突破。绿色发展是高质量发展的重要前提。要坚定不移地推动以产业生态化、生态产业化为路径的山区农业现代化。要严密防范气象灾害、市场风险，确保苹果、核桃、黄芪高产丰收，全力做好果品仓储、运输、销售

工作，真正让好产品卖出好价钱、好产品为农民带来高效益。在适度扩面的基础上，重点抓好产业管护，继续雇佣核桃、苹果技术员，全面落实果园管护责任制，实行以奖代补，推动产业健康持续发展。

（三）推进产业结构调整。加快品种改良，淘汰低产、劣质农产品。大力推动产业结构调整，精准布局产业。狠抓养殖结构调整，依托村集体经济组织和大户带动，大力推动发展养殖业，全面提升畜牧业经济效益，实现生态保护和农民增收的双赢。

（四）聚焦城乡一体发展。继续推行环境整治常态化，强化保洁队伍管理，坚持“户收集、村清运、乡转运”模式，村庄垃圾清运及时，村庄整洁成效维护好。稳步推进改厕工程，确保整村推进的基础上，保证工程质量。加大对集镇治理，规范市场秩序。

加强乡风文明建设，大力弘扬社会正能量，践行社会主义核心价值观，推进志愿服务，抓好子洲好人、五好文明家庭等先进典型评树，带动社会风气向好向善发展。扎实推行“志智”双扶，规范群众行为，移风易俗，改变以往不良风气，以良好的乡风文明为脱贫攻坚助力，也为乡村振兴战略的实施筑基固本。

加强基础设施建设，完善农业生产条件。统筹规划全乡基础设施建设。继续加大道路硬化和生产道路的养护维修，保障交通畅通，改善生产条件。

（五）提高民生事业质量。一是开展劳动力转移培训，有效的提高农民的专业技术，转变农民的就业观念。二是充分发挥文化体育活动的教化功能，组织开展形式多样的文体活动，逐步形成关心公益事业、邻里和睦相处的纯朴民风，提高全民道德素养和身体素质。三是巩固教育事业均衡发展，严格执行“两免一补”政策，保障农民子女100%接受义务教育。加大对学校周边环境的整治力度，营造良好的教育教学环境。四是认真落实国家的社会保障政策，按照兜底线、织密网、建机制要求，严格执行退役军人、低保、五保、孤儿等各类保障制度。

（六）提升社会治理能力。一是抓好疫情防控，围绕“外防输入、内防反弹”，进一步加强对重点人群的排查管控、健康监测和预防整治。夯实乡村两级防控责任，全面推广“健康陕西二维码”。推动复工复产复市，全面恢复正常生活秩序。二是积极解决信访难题，严格落实信访责任制，全面推动责任下沉，聚焦信访问题源头治理，开展信访积案化解专项行动。深化平安创建，提升治理水平，形成富有驼耳巷特色的平安建设模式。三是加大扫黑除恶专项斗争力度，持续用力抓典型、强震慑，解决好欺行霸市、缠访非访、项目阻工等问题，落实校园安全“三个100%”，优化发展环境。四是牢固树立安全生产红线意识，坚决防范遏制重特大安全事故发生，突出抓好道路交通、地质灾害、危险化学品、食品药品等重点领域安全隐患排查整治，完善应急救援体系，确保人民群众生命财产安全。

（七）加强机关自身建设。一是旗帜鲜明讲政治，始终坚持党对一切工作的领导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，切实做到“两个维护”。巩固扩大“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入习近平总书记系列讲话和来陕重要讲话精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想统领各项工作。认真履行全面从严治党主体责任，营造风清气正的政治生态。二是推行优质服务，提高办事效率。坚持为人民服务原则，实行办事流程首问负责制、办事公开制、限时办结制、文明用语等便民举措，切实提高机关工作人员办事效率。重大问题上要坚持问政于民、问计于民、问策于民，提升群众“幸福感”、“获得感”和“参与感”。三是持续推进干部作风建设，以“三比三整治”活动为抓手，营造领导比思想、比执行、比站位，干部比学习、比奉献、比业绩，单位比管理、比规范、比荣誉的良好氛围。聚焦“四风”问题、干部走读及吃空饷问题、不作为慢作为问题，全面排查自身存在的突出问题，认真梳理汇总，逐项进行整改，切实有效解决党员干部队伍中存在的突出问题，确保各项工作更到位、更精准、更高效。

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
----	------	-------

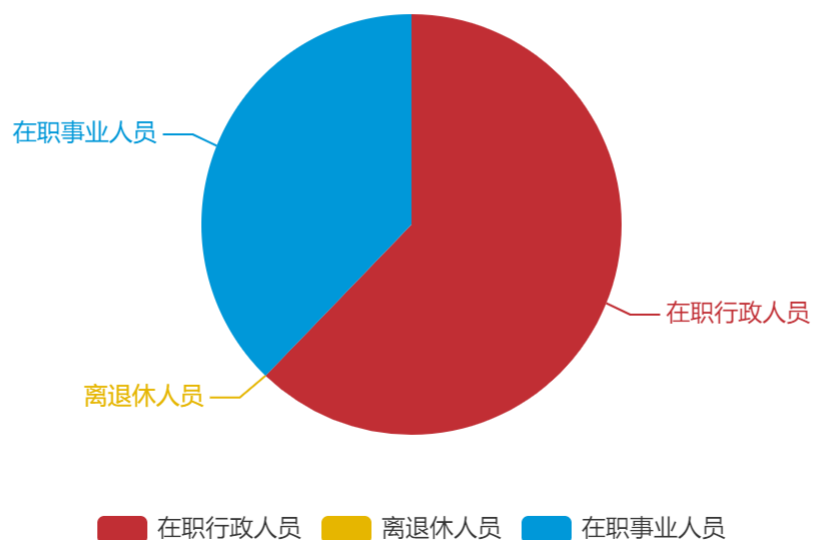
1	子洲县驼耳巷乡人民政府	
1	子洲县驼耳巷乡人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制46人，其中行政编制22人、事业编制24人；实有人员55人，其中行政28人、事业17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939.8295万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020年部门预算收入较上年增加78.4195万元，主要原因是人员增加以及政府维修等情况；2020年本部门预算支出939.8295万元，其中一般公共预算拨款支出939.8295万元，2020年本部门预算支出较上年增加78.4195万元，主要原因是人员增加以及政府维修等情况。

（二）财政拨款收支情况。

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939.8295万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020年部门预算收入较上年增加78.4195万元，主要原因是人员增加以及政府维修等情况；2020年本部门预算支出939.8295万元，其中一般公共预算拨款支出939.8295万元，2020年本部门预算支出较上年增加78.4195万元，主要原因是人员增加以及政府维修等情况。

（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939.8295万元，2020年本部门预算支出较上年增加78.4195万元，主要原因是人员增加以及政府维修等情况。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位2020年当年一般公共预算支出939.8295万元，其中：行政运行（2010301）528.5003万元；一般行政管理事务（2010302）240.46万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）72.6096万元；机关事业单位职业年金缴费（2080506）29.0496万元；其他行政事业单位离退休（2080599）8.2596万元；财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）14.43万元；住房公积金（2210201）46.5204万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

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939.8295万元，其中：

工资福利支出（301）636.2107万元，较上年增加81.0007万元，原因是人员增加工资福利支出。

商品和服务支出（302）93.7万元，较上年减少47.7万元，原因是有效合理安排各项费用支出，减少不必要的开支，提高工作效率。

对个人和家庭的补助（303）142.9188万元，较上年减少21.8812万元，原因是有效合理安排各项费用支出。

资本性支出（310）67.00万元，较上年增加67万元，原因是合理预算专项业务录入，上年预算部分列入商品服务支出。

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6.7万元，较上年增加0.5万元。增加的主要原因是新增公务用车运行费用。较上年比较，会议费及培训费减少1万元，公务用车运行费增加1.5万元。

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无共有车辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算安排购置车辆1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939.8925万元，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39.70万元，较上年减少266.5万元，主要原因是上年其它商品服务支出预算在机关运行经费

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县驼耳巷乡人民政府

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	不涉及
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	是	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	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	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	不涉及

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	939.83	一、部门预算	939.83	一、部门预算	939.83	一、部门预算	939.83
2	1、财政拨款	939.83	1、一般公共服务支出	768.96	1、人员经费和公用经费支出	818.83	1、机关工资福利支出	621.27
3	(1)一般公共预算拨款	939.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	621.27	2、机关商品和服务支出	108.64
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	54.64	3、机关资本性支出（一）	67.00
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	142.92	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	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	121.00	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	109.92	(2)商品和服务支出	54.00	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	142.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14.43	(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	67.00	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	46.52				
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	939.83	本年支出合计	939.83	本年支出合计	939.83	本年支出合计	939.83
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	939.83	支出总计	939.83	支出总计	939.83	支出总计	939.83

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	939.83	一、财政拨款	939.83	一、财政拨款	939.83	一、财政拨款	939.83
2	1、一般公共预算拨款	939.83	1、一般公共服务支出	768.96	1、人员经费和公用经费支出	818.83	1、机关工资福利支出	621.27
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	621.27	2、机关商品和服务支出	108.64
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	54.64	3、机关资本性支出（一）	67.00
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	142.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	121.00	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	109.92	(2)商品和服务支出	54.00	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	142.92
11			10、卫生健康支出	14.43	(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	67.00	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		

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	46.52				
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	939.83	本年支出合计	939.83	本年支出合计	939.83	本年支出合计	939.83
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	939.83	支出总计	939.83	支出总计	939.83	支出总计	939.83

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	939.83	779.13	39.70	121.00	
2	201	一般公共服务支出	768.96	608.26	39.70	121.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	768.96	608.26	39.70	121.00	
4	2010301	行政运行	528.50	488.80	39.70	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	240.46	119.46	0.00	121.00	
6	208	社会保障和就业支出	109.92	109.92	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	109.92	109.92	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	0.00	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.26	8.26	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.43	14.43	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.43	14.43	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	46.52	46.52	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			939.83	779.13	39.70	121.00	
2	301	工资福利支出			621.27	621.27	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.81	189.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235.87	235.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.82	15.82	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.80	2.80	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	72.61	72.61	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.05	29.05	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.52	46.52	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.36	14.36	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			108.64	14.94	39.70	54.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	79.70	0.00	25.70	54.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.94	14.94	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			142.92	142.92	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125.39	125.39	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.53	17.53	0.00	0.00	
21	310	资本性支出			67.00	0.00	0.00	67.00	
22	31006	大型修缮	50307	大型修缮	47.00	0.00	0.00	47.00	
23	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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	818.83	779.13	39.70	
2	201	一般公共服务支出	647.96	608.26	39.70	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.96	608.26	39.70	
4	2010301	行政运行	528.50	488.80	39.70	
5	2010302	一般行政管理事务	119.46	119.46	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	109.92	109.92	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	109.92	109.92	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.61	72.61	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.26	8.26	0.00	
11	210	卫生健康支出	14.43	14.43	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.43	14.43	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.43	14.43	0.00	
14	221	住房保障支出	46.52	46.52	0.00	
15	22102	住房改革支出	46.52	46.52	0.00	
16	2210201	住房公积金	46.52	46.52	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			818.83	779.13	39.70	
2	301	工资福利支出			621.27	621.27	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	189.81	189.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235.87	235.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.82	15.82	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.80	2.80	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	72.61	72.61	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.05	29.05	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.43	14.43	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.52	46.52	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.36	14.36	0.00	
12	302	商品和服务支出			54.64	14.94	39.70	
13	30201	办公费	50201	办公经费	25.70	0.00	25.70	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.94	14.94	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			142.92	142.92	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	125.39	125.39	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.53	17.53	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	121.00	
2	158	子洲县驼耳巷乡人民政府	121.00	
3	158001	子洲县驼耳巷乡人民政府	121.00	
4		通用项目	47.00	
5		7.26灾后修缮房屋和道路	32.00	7.26灾后修缮房屋和道路
6		环境卫生整治	15.00	2020年本乡环境卫生整治
7		专用项目	74.00	
8		第一书记、工作队员工作经费	14.00	为顺利完成脱贫攻坚任务提供保障
9		驼耳巷财权事权专项经费	60.00	乡镇财权事权工作，解决乡镇日常办公、基础设施建设等方面工作。

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（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	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费						
1		合计	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	-4.20	-2.00
2	158	子洲县驼耳巷乡人民政府	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	-4.20	-2.00
3	158001	子洲县驼耳巷乡人民政府	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	-4.20	-2.00

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		通用项目-维修改造			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	47	年度资金总额：	47
		其中：财政拨款	47	其中：财政拨款	47
		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	2020年环境综合治理		
	产出指标	数量指标	完成乡上计划维修的房屋和道路		
	产出指标	质量指标	达到验收要求		
	产出指标	质量指标	完成乡上计划维修的房屋和道路		
	产出指标	时效指标	按时完成工程		
	产出指标	时效指标	完成乡上计划维修的房屋和道路		
	产出指标	成本指标	完成乡上计划维修的房屋和道路		
	产出指标	成本指标	花费15万元		
	效益指标	经济效益指标	给人民创收		
	效益指标	经济效益指标	完成乡上计划维修的房屋和道路		
	效益指标	社会效益指标	使人民满意		
	效益指标	社会效益指标	完成乡上计划维修的房屋和道路		
	效益指标	生态效益指标	使得人民居住环境变好		
	效益指标	生态效益指标	完成乡上计划维修的房屋和道路		
	效益指标	可持续影响指标	完成乡上计划维修的房屋和道路		
	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	完成乡上计划维修的房屋和道路		
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-			
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	74	年度资金总额：	74
		其中：财政拨款	74	其中：财政拨款	74
		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	保障正常办公	55人	
	产出指标	数量指标	保障村级	7	
	产出指标	质量指标	资金兑付率	≥100	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	运行时间	≥1年	
	产出指标	时效指标	2020年度	12个月	
	产出指标	成本指标	140000	140000	
	产出指标	成本指标	花费资金	≤60万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	收益人数	7	
	效益指标	社会效益指标			
	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	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		子洲县驼耳巷乡人民政府			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费	2020年政府日常办公经费、水费、电费等开支	779.13	779.13	
	人员经费	2020年在职（退休）人员基本工资、福利、奖金等经费	39.7	39.7	
	专项经费	2020年为驼耳巷政府顺利开展工作、人民安居乐业提供保障	121	121	
	金额合计		939.83	939.83	0
	年度总体目标	为驼耳巷人民能安居乐业，驼耳巷政府更好开展工作。			
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	保障全乡	98%以上	
	产出指标	质量指标		资金对付率98%以上	
	产出指标	时效指标	2020年度	12个月	
	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		群众满意度98%以上	

