

# 2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：两亭镇人民政府（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 麟游县两亭镇人民政府（汇总）2020 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

- 1、根据县三定方案我镇行政编制 47 人事业编制 141 人。
- 2、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享受有宪法规定合法权益。
- 3、加强综合治理。维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
- 4、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡村民约，构建和谐乡村社会等。

## 二、2020 年年度部门工作任务

- 1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢政治思想基础。
- 2、深入落实乡村振兴战略，实现农业农村新发展。
- 3、立足当前谋划未来，抓好重点项目建设及招商引资。
- 4、改善镇村人居环境，推动净美两亭建设。
- 5、着力改善民生，健全社会保障体系。
- 6、加强社会综合治理，开创平安和谐新局面。
- 7、加强党委自身建设，树立为人民服务新形象。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门汇总(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个,包括:两亭镇人民政府(机关)、两亭镇财政所、两亭镇食品药品监督所、两亭镇社会保障服务站、两亭镇经济综合服务站、两亭镇司法所、两亭镇广播站、两亭镇中心小学、两亭镇初级中学、两亭镇中心幼儿园、两亭镇天堂学区、郭家河幼儿园、工业园区管委会。

#### **四、部门人员情况说明**

截止 2019 年底,两亭镇人民政府汇总总编制 110 名,其中行政编制 47 名,事业编制及工勤人员 63 名;实有在职人员 85 人,离休人员 0 人,退休 40 人,遗属及六十年代 24 人。

#### **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日,两亭镇人民政府汇总共有车辆 2 辆,单价 20 万元以上的设备 10 套。2020 年县两亭镇人民政府汇总未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

#### **六、部门预算绩效目标说明**

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 22307720 元,政府性基金预算当年拨款 0 元。

#### **七、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 22307720 元,其中一般公共预算拨款收入 22307720 元,2020 年本部门

预算收入较上年减少 7360054 元，主要原因是基础设施项目减少；2020 年本部门预算支出 22307720 元，其中一般公共预算拨款支出 22307720 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 7360054 元，主要原因是（同上）。

## （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 22307720 元，其中一般公共预算拨款收入 22307720 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 7360054 元，主要原因是基础设施项目减少；2020 年本部门预算支出 22307720 元，其中一般公共预算拨款支出 22307720 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 7360054 元，主要原因是基础设施项目减少。

## （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 年本部门一般公共预算拨款支出 22307720 元，较上年减少 7360054 元，主要原因是基础设施项目减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 22307720 元，其中：行政运行（2010601）2777890 元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）300000 元，学前教育（2050201）2179420 元，小学教育（2050202）4210970 元，初中教育（2050203）4335330 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1555810 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）956350，财政对工商保险

基金的补助（2082702）24030，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）895420，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）357600元，住房公积金（2210201）1429950，广播（2070804）152870，食品安全监督（2013816）155180，基层司法业务（2040604）166660，综合业务管理（2080104）243420，事业运行（2130104）399900，农村道路建设（2130142）50000，其他扶贫支出（2130599）100000，对村民委员会和村党支部的补助（2130705），1933120元。

### 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22307720元，其中：工资福利支出（301）21299120元，商品和服务支出（302）1008600元，其中工资和福利支出较上年增长5593806元，主要原因是部分人员工资及其福利增资补发；商品和服务支出较上年增长555719，主要原因是镇政府日常开销支出增加；。

（2）2020年本部门一般公共预算支出22307720元，其中：工资福利支出（301）21299120元，商品和服务支出（302）1008600元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2020年县两亭镇人民政府汇总无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年县两亭镇人民政府汇总无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出元，其中：公务接待费5000元，公务用车运行维护费30000元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加5000元，原因主要是公务接待、公务出行增加。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排423350元，较上年减少74450元，主要原因是日常开销减少。

#### （八）政府采购情况

2020年县两亭镇人民政府汇总无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、2020年专项资金预算说明

2020年部门专项资金列入部门预算的项目共计450000元，其中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）300000元，农村道路建设（2130142）50000，其他扶贫支出（2130599）100000。

### 九、专业名词解释

1、“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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 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	
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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	

表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
------	-------------------	---	--

表一

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	22307720	一、部门预算	22307720	一、部门预算	22307720	一、部门预算	22307720
1、财政拨款	22307720	1、一般公共服务支出	6362840	1、人员经费和公用经费	22307720	1、人员经费和公用经费	22307720
(1) 一般公共预算拨款	22307720	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	21857720	(1) 工资福利支出	21857720
其中：专项资金列入部门预		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	558600	(2) 商品和服务支出	558600
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10725720	(4) 对事业单位经常性补助		(4) 资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收		8、社会保障和就业支出	5219160	(7) 对个人和家庭的补助	2394120	2、专项业务经费支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		(3) 对个人和家庭的补助	2394120
二、部门管理的专项资金（未分		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(4) 资本性支出	
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出		(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等		(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	22307720
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							

其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	22307720	支出总计	22307720	支出总计	22307720	支出总计	22307720

表二

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
两亭镇人民政府	3916400	3916400												
两亭镇食品药品监督管理所	179740	179740												
两亭镇社会保障服务站	277540	277540												
两亭镇经济综合服务站 (农产品质量安全检验检测室)	2340940	2340940												

两亭镇公用事业服务站 (文化站)	174830	174830												
两亭镇两亭中学	6060190	6060190												
两亭镇两亭中心小学	3571320	3571320												
两亭镇司法所	195740	195740												
两亭镇财政所	430780	430780												
两亭镇天堂小学	2542440	2542440												
两亭镇中心幼儿园	1270700	1270700												
郭家河幼儿园	1347100	1347100												
合计	22307720	22307720												

表三

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
两亭镇人民政府	3916400	3916400										
两亭镇食品药品监督管理所	179740	179740										
两亭镇社会保障服务站	277540	277540										
两亭镇经济综合服务站(农产品质量安全检验检测室)	2340940	2340940										
两亭镇公用事业服务站(文化站)	174830	174830										

两亭镇两亭中学	6060190	6060190										
两亭镇两亭中心小学	3571320	3571320										
两亭镇司法所	195740	195740										
两亭镇财政所	430780	430780										
两亭镇天堂小学	2542440	2542440										
两亭镇中心幼儿园	1270700	1270700										
郭家河幼儿园	1347100	1347100										
合计	22307720	22307720										

表四

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	22307720	一、财政拨款	22307720	一、财政拨款	22307720	一、财政拨款	22307720
1、一般公共预算拨款	22307720	1、一般公共服务支出	6362840	1、人员经费和公用经费	22307720	1、人员经费和公用经费	22307720
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	21857720	（1）工资福利支出	21857720
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	558600	（2）商品和服务支出	558600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		5、教育支出	10725720	（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	5219160	（7）对个人和家庭的补助	2394120	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	2394120
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	22307720	本年支出合计	22307720	本年支出合计	22307720	本年支出合计	22307720
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							

收入总计	22307720	支出总计	22307720	支出总计	22307720	支出总计	22307720

表五

## 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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		223077720	24251840	558600	450000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300000			300000	
2050201	学前教育	2179420	2179420			
2050202	小学教育	4210970				
2050203	初中教育	4335330				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1555810				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	956350				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24030				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	357600				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	895420				
2210201	住房公积金	1429950				
2010301	行政运行	2777890	2358090	419800		
2070804	广播	152870	155180	15000		

2013816	食品安全监管	155180	135180	20000		
2040604	基层司法业务	166660	142860	23800		
2080104	综合业务管理	243420	218420	25000		
2130104	事业运行	399900				
2130142	农村道路建设	50000		50000		
2130599	其他扶贫支出	100000		100000		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1933120				

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

表六

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	22307720	21299120	558600	450000	
301	工资福利支出	21299120	21299120			
30101	基本工资	11936460	827,004.00			
30102	津贴补贴					
30107	绩效工资	3087360				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1555810				
30110	职工基本医疗保险缴费	895420				
30112	其他社会保障缴费	2394120				
30113	住房公积金	1429950				
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1008600				
30201	办公费	558600		558600		
30208	取暖费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出	450000			450000	
303	对个人和家庭补助支出					
30305	生活补助					
30307	医疗费补助					
30309	奖励金					
30399	其他对个人和家庭的补助					

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	22307720	21299120	558600	450000	
301	工资福利支出	21299120	21299120			
30101	基本工资	11936460	827,004.00			
30102	津贴补贴					
30107	绩效工资	3087360				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1555810				
30110	职工基本医疗保险缴费	895420				
30112	其他社会保障缴费	2394120				
30113	住房公积金	1429950				
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1008600				
30201	办公费	558600		558600		
30208	取暖费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出	450000			450000	
303	对个人和家庭补助支出					
30305	生活补助					
30307	医疗费补助					
30309	奖励金					
30399	其他对个人和家庭的补助					

单位：元

表九

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	22307720	21299120	558600	450000	
301	工资福利支出	21299120	21299120			
30101	基本工资	11936460	827,004.00			
30102	津贴补贴					
30107	绩效工资	3087360				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1555810				
30110	职工基本医疗保险缴费	895420				
30112	其他社会保障缴费	2394120				
30113	住房公积金	1429950				
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1008600				
30201	办公费	558600		558600		
30208	取暖费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出	450000			450000	
303	对个人和家庭补助支出					
30305	生活补助					
30307	医疗费补助					
30309	奖励金					
30399	其他对个人和家庭的补助					

单位：元

表十

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		223077720	24251840	558600	450000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300000			300000	
2050201	学前教育	2179420	2179420			
2050202	小学教育	4210970				
2050203	初中教育	4335330				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1555810				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	956350				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24030				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	357600				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	895420				
2210201	住房公积金	1429950				
2010301	行政运行	2777890	2358090	419800		
2070804	广播	152870	155180	15000		
2013816	食品安全监管	155180	135180	20000		

2040604	基层司法业务	166660	142860	23800		
2080104	综合业务管理	243420	218420	25000		
2130104	事业运行	399900				
2130142	农村道路建设	50000		50000		
2130599	其他扶贫支出	100000		100000		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1933120				

表十一

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			

本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0
--------	---	--------	---	--------	---	--------	---

表十二

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			***	***	***					
	合 计									
301	工资福利支出									
30102	津贴补贴									
30199	其他工资福利支出									
302	商品和服务支出									
30202	印刷费									
30207	邮电费									
30211	差旅费									
303	对个人和家庭的补助									
30305	生活补助									
310	资本性支出									
312	对企业补助									

399	其他支出										
-----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表十三

### 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			***	****	****	****	****			
	合 计									
501	机关工资福利支出									
50101	工资奖金津补贴									
50199	其他工资福利支出									
502	机关商品和服务支出									
50201	办公经费									
503	机关资本性支出（一）									
505	对事业单位经常性补助									
506	对事业单位资本性补助									
507	对企业补助									

509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

## 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

## 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

## 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

单位：元

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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费						
	30000	4000		4000	26000		26000			35000	5000		5000			30000			5000	1000		1000			4000			
合计																												

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 35000 元，其中：公务接待费 5000 元，公务

用车运行维护费 30000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算增加（减少）5000 元，原因主要是公务接待、出行增多。

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		*****		
主管部门		*****局		
项目实施单位		*****局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	****	
		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：*****	*****
			指标 3：*****	*****
			指标 4：*****	*****
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：*****	****
			指标 1：*****	****
		社会效益 指标	指标 2：*****	*****
			指标 3：*****	*****
		可持续影 响指标	指标 1：*****	*****
			指标 2：*****	*****
	指标 3：*****		****	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：*****	100%
			指标 2：*****	>90%
指标 3：*****			有效提升	

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		*****		
主管部门		*****局		
项目实施单位		*****局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	****	
		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：*****	*****
			指标 3：*****	*****
			指标 4：*****	*****
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	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：*****	*****
			指标 3：*****	*****
		可持续影 响指标	指标 1：*****	*****
	指标 2：*****		*****	
	指标 3：*****		****	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：*****	100%
指标 2：*****			>90%	
指标 3：*****			有效提升	

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		*****		
主管部门		*****局		
项目实施单位		*****局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	****	
		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：*****	*****
			指标 3：*****	*****
			指标 4：*****	*****
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	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：*****	*****
		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：*****	100%
			指标 2：*****	>90%
			指标 3：*****	有效提升

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		*****		
主管部门		*****局		
项目实施单位		*****局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	****	
		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：*****	*****
			指标 3：*****	*****
			指标 4：*****	*****
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：*****	****
		社会效益 指标	指标 1：*****	****
			指标 2：*****	*****
			指标 3：*****	*****
		可持续影 响指标	指标 1：*****	*****
	指标 2：*****		*****	
	指标 3：*****		****	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：*****	100%
指标 2：*****			>90%	
指标 3：*****			有效提升	

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		*****		
主管部门		*****局		
项目实施单位		*****局（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	****	
		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：*****	*****
			指标 3：*****	*****
			指标 4：*****	*****
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	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：*****	*****
		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：*****	100%
			指标 2：*****	>90%
			指标 3：*****	有效提升

表十八

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		*****局			
	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	人员工资和公用经费			
	任务 2	*****			
	任务 3	*****			
	任务 4	*****			
	任务 5	*****			
	任务 6	*****			
	任务 7	*****			
	任务 8	*****			
	任务 9	*****			
			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: *****		
			指标 3: *****		
			指标 4:		
			指标 5:		
			指标 6:		
			指标 7:		
			指标 8:		
			指标 9:		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:		
		社会效益 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:		
指标 3:					

## 麟游县两亭镇人民政府（汇总）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	
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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

## 麟游县两亭镇人民政府（汇总）2020年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数
一、财政拨款	22307720	一、财政拨款	22307720	一、财政拨款	22307720	一、财政拨款	22307720
1、一般公共预算拨款	22307720	1、一般公共服务支出	6362840	1、人员经费和公用经费	22307720	1、人员经费和公用经费	22307720
其中：专项资金列入部门预	22307720	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	21857720	（1）工资福利支出	21857720
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	558600	（2）商品和服务支出	558600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		5、教育支出	10725720	（4）对事业单位经常性补助	22307720	（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	5219160	（7）对个人和家庭的补助		2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	2394120
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	223077200	本年支出合计	223077200	本年支出合计	223077200	本年支出合计	223077200
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	223077200	支出总计	223077200	支出总计	223077200	支出总计	223077200
收 入		支 出		支 出		支 出	

表二

## 麟游县两亭镇人民政府（汇总）2020年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
两亭镇人民政府	3916400	3916400												
两亭镇食品药品监督 管理所	179740	179740												
两亭镇社会保障服务 站	277540	277540												
两亭镇经济综合服务 站（农产品质量安全检验 检测室）	2340940	2340940												
两亭镇公用事业服务 站（文化站）	174830	174830												
两亭镇两亭中学	6060190	6060190												

两亭镇两亭中心小学	3571320	3571320												
两亭镇司法所	195740	195740												
两亭镇财政所	430780	430780												
两亭镇天堂小学	2542440	2542440												
两亭镇中心幼儿园	1270700	1270700												
郭家河幼儿园	1347100	1347100												
合计	223077200	223077200												

表三

## 麟游县两亭镇人民政府（汇总）2020年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨款 资金结转	非财政拨 款资金结 转
两亭镇人民政府	3916400	3916400										
两亭镇食品药品监督管理 所	179740	179740										
两亭镇社会保障服务站	277540	277540										
两亭镇经济综合服务站（农 产品质量安全检验检测室）	2340940	2340940										
两亭镇公用事业服务站（文 化站）	174830	174830										
两亭镇两亭中学	6060190	6060190										
两亭镇两亭中心小学	3571320	3571320										

两亭镇司法所	195740	195740										
两亭镇财政所	430780	430780										
两亭镇天堂小学	2542440	2542440										
两亭镇中心幼儿园	1270700	1270700										
郭家河幼儿园	1347100	1347100										
合计	223077200	223077200										

表四

## 麟游县两亭镇人民政府（汇总）2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数
一、财政拨款	22307720	一、财政拨款	22307720	一、财政拨款	22307720	一、财政拨款	22307720
1、一般公共预算拨款	22307720	1、一般公共服务支出	6362840	1、人员经费和公用经费	22307720	1、人员经费和公用经费	22307720
其中：专项资金列入部门预算的项	22307720	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	21857720	（1）工资福利支出	21857720
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	558600	（2）商品和服务支出	558600
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		5、教育支出	10725720	（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	5219160	（7）对个人和家庭的补助	2394120	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	2394120
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理					
本年收入合计	223077200	本年支出合计	223077200	本年支出合计		本年支出合计	223077200
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	223077200	支出总计	223077200	支出总计		支出总计	223077200

表五

## 两亭镇人民政府（汇总）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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		223077720	24251840	558600	450000	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300000			300000	
2050201	学前教育	2179420	2179420			
2050202	小学教育	4210970				
2050203	初中教育	4335330				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1555810				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	956350				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	24030				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	357600				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	895420				
2210201	住房公积金	1429950				
2010301	行政运行	2777890	2358090	419800		
2070804	广播	152870	155180	15000		
2013816	食品安全监管	155180	135180	20000		



表六

## 两亭镇人民政府(汇总)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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费
	合 计	22307720	21299120	558600	450000
301	工资福利支出	21299120	21299120		
30101	基本工资	11936460	827,004.00		
30102	津贴补贴				
30107	绩效工资	3087360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1555810			
30110	职工基本医疗保险缴费	895420			
30112	其他社会保障缴费	2394120			
30113	住房公积金	1429950			
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	1008600			
30201	办公费	558600		558600	
30208	取暖费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	450000			450000
303	对个人和家庭补助支出				
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
30309	奖励金				
30399	其他对个人和家庭的补助				





表九

### 麟游县两亭镇人民政府（汇总）2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	22307720	21299120	558600	450000	
301	工资福利支出	21299120	21299120			
30101	基本工资	11936460	827,004.00			
30102	津贴补贴					
30107	绩效工资	3087360				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1555810				
30110	职工基本医疗保险缴费	895420				
30112	其他社会保障缴费	2394120				
30113	住房公积金	1429950				
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1008600				
30201	办公费	558600		558600		
30208	取暖费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用					
30299	其他商品和服务支出	450000			450000	
303	对个人和家庭补助支出					
30305	生活补助					
30307	医疗费补助					
30309	奖励金					
30399	其他对个人和家庭的补助					

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

表十

**麟游县两亭镇人民政府（汇总）2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）**

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费
	合 计	22307720	21299120	558600	450000
301	工资福利支出	21299120	21299120		
30101	基本工资	11936460	827,004.00		
30102	津贴补贴				
30107	绩效工资	3087360			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1555810			
30110	职工基本医疗保险缴费	895420			
30112	其他社会保障缴费	2394120			
30113	住房公积金	1429950			
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	1008600			
30201	办公费	558600		558600	
30208	取暖费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出	450000			450000
303	对个人和家庭补助支出				
30305	生活补助				
30307	医疗费补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				

表十一

## 麟游县两亭镇人民政府（汇总）2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

### 麟游县两亭镇人民政府（汇总）2020年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30208	取暖费			
30231	公务用车运行维护费			

表十三

## 麟游县\*\*\*\*局(机关)2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称							备注
			***	*/**	***					
合 计										
501	机关工资福利支出									
50101	工资奖金津补贴									
50199	其他工资福利支出									
502	机关商品和服务支出									
50201	办公经费									
503	机关资本性支出（一）									
505	对事业单位经常性补助									
506	对事业单位资本性补助									
507	对企业补助									
509	对个人和家庭的补助									
50901	社会福利和救助									
599	其他支出									

表十四

## 麟游县\*\*\*\*局(机关)2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

**麟游县\*\*\*\*局(机关)2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表**

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

## 麟游县两亭镇人民政府（汇总）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

单位：元

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	30000	4000		4000	26000		26000			35000	5000		5000			30000			5000	1000		1000			4000		
合计																											

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出35000元，其中：公务接待费5000元，公务用车运行维护费30000元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加（减少）5000元，原因主要是公务接待、出行增多。

表十七

## 麟游县\*\*\*局（机关）2020年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称					
主管部门					
项目实施单位					
资金金额 （元）		年度资金总额：			
		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：		
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
			指标 9：		
		时效指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
			社会效益 指标	指标 1：	
				指标 2：	
		可持续影 响指标	指标 3：		
			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：		
			指标 3：		

表十七

麟游县\*\*\*局（机关）2020年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2：			
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：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：	
		成本指标	指标 1：	
		社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1：
	可持续影 响指标		指标 1：	
		满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：
	指标 2：			

表十七

## 岐山县公安局（机关）2020年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：			
	目标 2：			
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：	
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：	
		成本指标	指标 1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：	
		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：				

表十七

## 麟游县\*\*\*局（机关）2020年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		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：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
	社会效益 指标	社会效益 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：	

表十七

## 麟游县\*\*\*局（机关）2020年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		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：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		质量指标	指标 1：	
		时效指标	指标 1：	
	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：	
		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：	

表十七

## 麟游县\*\*\*局（机关）2020年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1:			
	目标 2:			
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:	
			指标 3:	
			指标 4:	
			指标 5:	
			指标 6:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
		指标 4:		
		指标 5:		
	效益指标	社会效益	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		

表十七

## 麟游县\*\*\*局（机关）2020年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称					
主管部门					
项目实施单位					
资金金额 （元）		年度资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	目标 1：				
	目标 2：				
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： 一		
			指标 2：		
			指标 3： 三		
			指标 4：		
		时效指标	指标 1：		
			成本指标	指标 1：	
				指标 2：	
				指标 3：	
	指标 4：				
	社会效益 指标	指标 1：			
		指标 2：			
	可持续影 响指标	指标 1：			
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：	
	指标 2：				

表十七

麟游县\*\*\*局（机关）2020年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称				
主管部门				
项目实施单位				
资金金额 （元）		年度资金总额：		
		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：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		成本指标	指标 1：	
		社会效益 指标	社会效益 指标	指标 1：
	指标 2：			
	生态效益 指标		指标 1：	
			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：	

表十八

## 麟游县\*\*\*局(机关)2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县公安局（机关）			
	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
			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:		
			指标 3:		
			指标 4:		
			指标 5:		
			指标 6:		
			指标 7:		
			指标 8:		
			指标 9:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	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:		
指标 3:					

表五

麟游县\*\*\*局\*\*\* (二级单位) 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)

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计					

