

# 铜川市耀州区董家河镇人民政府

## 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）董家河镇人民政府的主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平 and 生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作

;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办区人民政府交办的其它事项。

## (二) 董家河镇人民政府的基本概况

耀州区董家河镇人民政府内设“六办三站”机构，是行政事业单位，经费来源为财政全额拨款。

行政机构设置：设党政办公室、人大主席团办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室（维护稳定办公室、司法所）、宣传科教文卫办公室。

事业机构设置：董家河镇人民政府下设经济综合服务站（安监站）、社会保障服务站、公共事业

服务站。

## 二、2020年度部门工作任务

### 一、主要目标

- 1、农村居民人均可支配收入达到20549元，增长9%。
- 2、固定资产投资完成2.5亿元。
- 3、完成剩余46户95人脱贫任务。

### 二、重点项目

- 1、建成铜川途运汽配(大修大型修理修配)基地。
- 2、建成轩宇桐年产6000万块免烧砖建材项目。
- 3、完成党家河村3.5千米通组道路及石凹村2.5千米通村道路拓宽硬化工程。
- 4、建成王家砭村好人馆及党建楼。
- 5、完成镇中心幼儿园门前道路建设项目。
- 6、建成凤柳村党群活动中心项目。
- 7、完成冯家桥、党家河、石凹、董家河村路灯安装工程。
- 8、完成冯家桥村1组饮水（提升改造）工程。

9、建成年产300万吨弃石废渣综合利用项目。

10、建成年产60万立方米环保型混凝土搅拌站。13、继续做好董家河循环经济产业园、民营经济产业园、西北耐物流园环境保障工作。

### 三、重点工作

1、按照“统筹规划、一镇一策、特色发展”的思路，围绕董家河工业园区和210国道沿线产业带，加快董家河产城融合特色小镇建设，大力发展生产性服务业和文化陶瓷产业，促进低碳可持续的工业小城镇发展。

2、坚决落实“四个不摘”要求，做好2020年兜底贫困户帮扶工作，持续巩固脱贫成果，加大对“边缘户”的排查力度，做到村不漏户，户不漏人，确保稳定脱贫不返贫。

3、做好粮食、蔬菜、中药材、鲜干果种植和畜禽养殖的技术指导、服务管理工作，持续推进农业农村工作高质量发展。

4、严守耕地总量红线，切实保护耕地和基本农田。

5、积极推动村级集体经济发展，助力乡村振兴战略实施。

6、做好城乡居民最低生活保障，加强低保动态管理，做到应保尽保，完成城乡居民医疗保险和养老保险筹资任务。

7、做好育龄妇女卫生健康服务，积极稳妥实施全面两孩政策，完成人口和计划生育年度目标任务。

8、加强便民服务中心、村（社区）便民服务站管理，优化资源配置，创新便民举措，提高服务质量和办事效率。

9、围绕碧水保卫战，严格落实河湖长制巡河督查、督办机制，不断提升管理水平。

10、坚守生态保护红线，深入推进村容村貌提升、农村生活垃圾治理、生活污水治理、厕所革命、农业废弃物资源化利用“五大专项行动”，扎实推进农村人居环境整治。

11、继续推进营商环境各项工作，努力营造稳定公平透明、可预期的营商环境。

12、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理工作。

13、做好安全、防汛、防滑、防火、动植物防疫及信访维稳等工作，保持社会稳定。

四、坚持不忘初心、牢记使命，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，大力推进“2342”工程，推动全区经济高质量发展，以一抓到底的韧劲推动各项工作落实，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

五、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

### **三、部门预算单位**

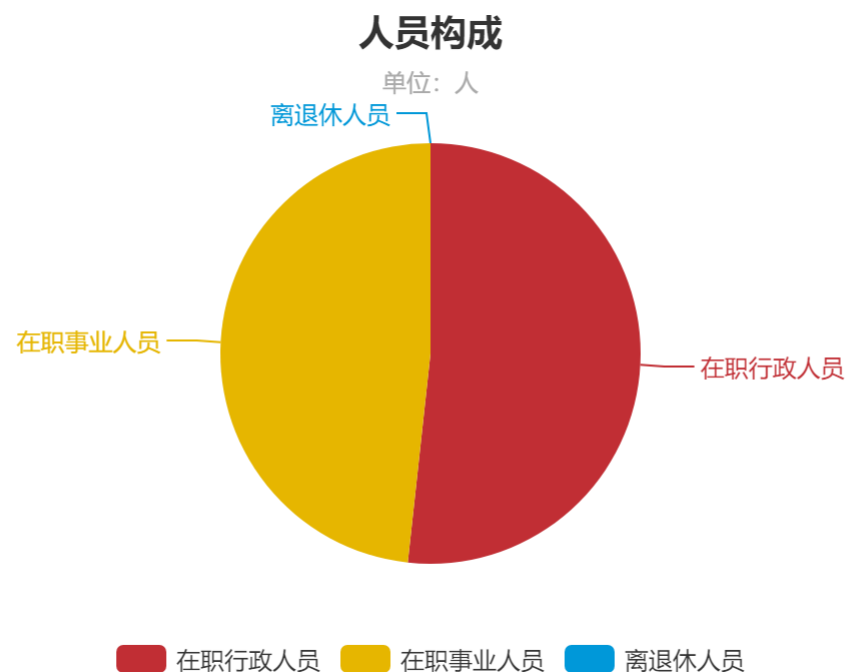
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位1个：铜川市耀州区董家河镇人民政府。

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 铜川市耀州区董家河镇人民政府 |       |
| 2  | 铜川市耀州区董家河镇总工会  |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制64人，其中行政编制34人、事业编制30人；实有人员58人，其中行政30人、事业28人。单位管理的离退休人员0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747.84万元，其中一般公共预算拨款收入747.84万元，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109.87万元，主要原因是新增人员，公用经费增加；2020年本部门预算支出747.84万元，其中一般公共预算拨款支出747.84万元，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109.87万元，主要原因是新增人员，公用经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入747.84万元，其中一般公共预算拨款收入747.84万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加109.87万元，主要原因是新增人员，公用经费增加。2020年本部门财政拨款支出747.84万元，其中一般公共预算拨款支出747.84万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加109.87万元，主要原因是新增人员，公用经费增加。

## （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747.84万元，较上年增加109.87万元，主要原因是新增人员公用经费增加。

## 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747.84万元，其中：

（1）行政运行（2010301）414.42万元，较上年增加28.51万元，原因是机关事业单位人员工资正常调资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.20万元，较上年减少12.43万元，原因是用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

（3）其他计划生育事务支出（2100799）49.44万元，较上年增加11.52万元，原因是机关事业单位人员工资正常调资。

（4）行政单位医疗（2101101）22.07万元，较上年增加1.01万元，原因是用于机关事业单位基本医疗保险。

（5）其他农业支出（2130199）53.60万元，较上年增加16.02万元，原因是机关事业单位人员工资正常调资。

（6）其他林业和草原支出（2130299）55.36万元，较上年增加35.15万元，原因是新增人员及机

关事业单位人员工资正常调资。

(7) 其他水利支出(2130399) 22.20万元, 较上年增加5.6万元, 原因是机关事业单位人员工资正常调资。

(8) 其他支持中小企业发展和管理支出(2150899) 23.60万元, 较上年增加14.83万元, 原因是机关事业单位人员工资正常调资。

(9) 住房公积金(2210201) 45.95万元, 较上年增加9.66万元, 原因是用于机关事业单位住房公积金。

### 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747.84万元, 其中:

工资福利支出(301) 679.98万元, 较上年增加78.38万元, 原因是机关事业单位人员工资正常调资。

商品和服务支出(302) 64.02万元, 较上年增加2.86万元, 原因是新增人员, 公用经费增加

对个人和家庭的补助(303) 3.84万元, 较上年减少0.72万元, 原因是遗属人员减少。

(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747.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）459.07万元，较上年减少142.53万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（502）64.02万元，较上年增加2.86万元，原因是新增人员，公用经费增加

。

对事业单位经常性补助（505）220.91万元，较上年增加220.91万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助（509）3.84万元，较上年减少0.72万元，原因是遗属人员减少。

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6.90万元，较上年增加2万元（29%），增加的主要原因是增加公务接待费；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2.90万元，较上年增加2.4万元（82.8%），增加的主要原因是基层单位承担的上级部门检查任务多；公务用车运行费4.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化。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0.40万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化。

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747.84万元，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42.60万元，较上年增加2.86万元，主要原因是新增人员，公用经费增加。

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：铜川市耀州区董家河镇人民政府

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                    | 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           | 747.84 | 一、部门预算         | 747.84 | 一、部门预算          | 747.84 | 一、部门预算            | 747.84 |
| 2  | 1、财政拨款           | 747.84 | 1、一般公共服务支出     | 414.42 | 1、人员经费和公用经费支出   | 747.84 | 1、机关工资福利支出        | 459.07 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 747.84 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 679.98 | 2、机关商品和服务支出       | 64.02  |
| 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      | 64.02  | 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    | 3.84   | 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      | 220.91 |
| 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      | 0.00   | 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    | 61.20  | (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       | 3.84   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 71.51  | (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        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 131.16 | (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 | 23.60  | (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      | 45.95  |                 |        |                   |        |
| 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      | 747.84 | 本年支出合计       | 747.84 | 本年支出合计          | 747.84 | 本年支出合计            | 747.84 |
| 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        | 747.84 | 支出总计         | 747.84 | 支出总计            | 747.84 | 支出总计              | 747.84 |

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

## 2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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               | 747.84 | 一、财政拨款         | 747.84 | 一、财政拨款          | 747.84 | 一、财政拨款          | 747.84 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款           | 747.84 | 1、一般公共服务支出     | 414.42 | 1、人员经费和公用经费支出   | 747.84 | 1、机关工资福利支出      | 459.07 |
| 3  | 其中：专项资金列入<br>部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 679.98 | 2、机关商品和服务支出     | 64.02  |
| 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      | 64.02  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收<br>入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 3.84   | 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    | 220.91 |
| 7  |                      |        | 6、科学技术支出       | 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   |
| 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    | 61.20  | (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     | 3.84   |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康支出      | 71.51  | (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        | 0.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水支出       | 131.16 | (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 | 23.60  | (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      | 45.95  |                 |        |                 |        |
| 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 | 747.84 | 本年支出合计         | 747.84 | 本年支出合计          | 747.84 | 本年支出合计          | 747.84 |
| 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   | 747.84 | 支出总计           | 747.84 | 支出总计            | 747.84 | 支出总计            | 747.84 |

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               | 747.84 | 705.24 | 42.60  | 0.00     |                                            |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 414.42 | 371.82 | 42.60  | 0.00     |                                            |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 414.42 | 371.82 | 42.60  | 0.00     |                                            |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 395.22 | 371.82 | 23.40  | 0.00     |                                            |
| 5  | 2010301 | 行政运行             | 4.60   | 0.00   | 4.60   | 0.00     | 行政3万元，计生0.6万元，农业1万元                        |
| 6  | 2010301 | 行政运行             | 14.60  | 0.00   | 14.60  | 0.00     | 行政8.6万元，计生0.6万元，农业1万元，林业2万元，水1.2万元，企业1.2万元 |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出        | 61.20  | 61.20  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 8  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 61.20  | 61.20  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.20  | 61.20  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 71.51  | 71.51  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 11 | 21007   | 计划生育事务           | 49.44  | 49.44  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 12 | 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 49.44  | 49.44  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.07  | 22.07  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 22.07  | 22.07  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 15 | 213     | 农林水支出            | 131.16 | 131.16 | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 16 | 21301   | 农业               | 53.60  | 53.60  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 17 | 2130199 | 其他农业支出           | 53.60  | 53.60  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 18 | 21302   | 林业和草原            | 55.36  | 55.36  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 19 | 2130299 | 其他林业和草原支出        | 55.36  | 55.36  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 20 | 21303   | 水利               | 22.20  | 22.20  | 0.00   | 0.00     |                                            |

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 |
|----|---------|-----------------|-------|--------|--------|----------|----|
| 21 | 2130399 | 其他水利支出          | 22.20 | 22.20  | 0.00   | 0.00     |    |
| 22 | 215     | 资源勘探信息等支出       | 23.60 | 23.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 23 | 21508   | 支持中小企业发展和管理支出   | 23.60 | 23.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 24 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 23.60 | 23.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 25 | 221     | 住房保障支出          | 45.95 | 45.95  | 0.00   | 0.00     |    |
| 26 | 22102   | 住房改革支出          | 45.95 | 45.95  | 0.00   | 0.00     |    |
| 27 | 2210201 | 住房公积金           | 45.95 | 45.95  | 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             |          |           | 747.84 | 705.24 | 42.60  | 0.00     |                                            |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 679.98 | 679.98 | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 33.36  | 33.36  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 220.91 | 220.91 | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 262.54 | 262.54 | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 6  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 18.88  | 18.88  | 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    | 61.20  | 61.20  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 23.97  | 23.97  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2.91   | 2.91   | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 45.95  | 45.95  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 10.26  | 10.26  | 0.00   | 0.00     |                                            |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 64.02  | 21.42  | 42.60  | 0.00     |                                            |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 14.60  | 0.00   | 14.60  | 0.00     | 行政8.6万元，计生0.6万元，农业1万元，林业2万元，水1.2万元，企业1.2万元 |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 4.60   | 0.00   | 4.60   | 0.00     | 行政3万元，计生0.6万元，农业1万元                        |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 5.00   | 0.00   | 5.00   | 0.00     |                                            |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 3.00   | 0.00   | 3.00   | 0.00     |                                            |
| 17 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00     |                                            |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |                                            |
| 19 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 0.40   | 0.00   | 0.40   | 0.00     |                                            |
| 20 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.90   | 0.00   | 2.90   | 0.00     |                                            |
| 21 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 0.00     |                                            |
| 22 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 4.10   | 0.00   | 4.10   | 0.00     |                                            |
| 23 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 4.00   | 0.00   | 4.00   | 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 |
|----|----------|-----------|----------|-----------|-------|--------|--------|----------|----|
| 24 | 30239    | 其他交通费用    | 50299    | 其他商品和服务支出 | 21.42 | 21.42  | 0.00   | 0.00     |    |
| 25 | 303      | 对个人和家庭的补助 |          |           | 3.84  | 3.84   | 0.00   | 0.00     |    |
| 26 | 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助   | 3.30  | 3.30   | 0.00   | 0.00     |    |
| 27 | 30309    | 奖励金       | 50901    | 社会福利和救助   | 0.54  | 0.54   | 0.00   | 0.00     |    |

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               | 747.84 | 705.24 | 42.60  |    |  |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 414.42 | 371.82 | 42.60  |    |  |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 414.42 | 371.82 | 42.60  |    |  |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 414.42 | 371.82 | 42.60  |    |  |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 61.20  | 61.20  | 0.00   |    |  |
| 6  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 61.20  | 61.20  | 0.00   |    |  |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.20  | 61.20  | 0.00   |    |  |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 71.51  | 71.51  | 0.00   |    |  |
| 9  | 21007   | 计划生育事务           | 49.44  | 49.44  | 0.00   |    |  |
| 10 | 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 49.44  | 49.44  | 0.00   |    |  |
| 11 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 22.07  | 22.07  | 0.00   |    |  |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗           | 22.07  | 22.07  | 0.00   |    |  |
| 13 | 213     | 农林水支出            | 131.16 | 131.16 | 0.00   |    |  |
| 14 | 21301   | 农业               | 53.60  | 53.60  | 0.00   |    |  |
| 15 | 2130199 | 其他农业支出           | 53.60  | 53.60  | 0.00   |    |  |
| 16 | 21302   | 林业和草原            | 55.36  | 55.36  | 0.00   |    |  |
| 17 | 2130299 | 其他林业和草原支出        | 55.36  | 55.36  | 0.00   |    |  |
| 18 | 21303   | 水利               | 22.20  | 22.20  | 0.00   |    |  |
| 19 | 2130399 | 其他水利支出           | 22.20  | 22.20  | 0.00   |    |  |
| 20 | 215     | 资源勘探信息等支出        | 23.60  | 23.60  | 0.00   |    |  |
| 21 | 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 23.60  | 23.60  | 0.00   |    |  |
| 22 | 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 23.60  | 23.60  | 0.00   |    |  |
| 23 | 221     | 住房保障支出           | 45.95  | 45.95  | 0.00   |    |  |
| 24 | 22102   | 住房改革支出           | 45.95  | 45.95  | 0.00   |    |  |
| 25 | 2210201 | 住房公积金            | 45.95  | 45.95  | 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             |          |           | 747.84 | 705.24 | 42.60  |                                            |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 679.98 | 679.98 | 0.00   |                                            |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 33.36  | 33.36  | 0.00   |                                            |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 220.91 | 220.91 | 0.00   |                                            |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 262.54 | 262.54 | 0.00   |                                            |
| 6  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 18.88  | 18.88  | 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    | 61.20  | 61.20  | 0.00   |                                            |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 23.97  | 23.97  | 0.00   |                                            |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 2.91   | 2.91   | 0.00   |                                            |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 45.95  | 45.95  | 0.00   |                                            |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 10.26  | 10.26  | 0.00   |                                            |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 64.02  | 21.42  | 42.60  |                                            |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 14.60  | 0.00   | 14.60  | 行政8.6万元，计生0.6万元，农业1万元，林业2万元，水1.2万元，企业1.2万元 |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 4.60   | 0.00   | 4.60   | 行政3万元，计生0.6万元，农业1万元                        |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 5.00   | 0.00   | 5.00   |                                            |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 3.00   | 0.00   | 3.00   |                                            |
| 17 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 2.00   | 0.00   | 2.00   |                                            |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1.00   | 0.00   | 1.00   |                                            |
| 19 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 0.40   | 0.00   | 0.40   |                                            |
| 20 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 2.90   | 0.00   | 2.90   |                                            |
| 21 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 1.00   | 0.00   | 1.00   |                                            |
| 22 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 4.10   | 0.00   | 4.10   |                                            |
| 23 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 4.00   | 0.00   | 4.00   |                                            |
| 24 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 21.42  | 21.42  | 0.00   |                                            |
| 25 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 3.84   | 3.84   | 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 |
|----|----------|----------|----------|----------|------|--------|--------|----|
| 26 | 30305    | 生活补助     | 50901    | 社会福利和救助  | 3.30 | 3.30   | 0.00   |    |
| 27 | 30309    | 奖励金      | 50901    | 社会福利和救助  | 0.54 | 0.54   | 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指出 | 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 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|

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12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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 |           |       |              |         |         | 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             | 4.90  | 4.50                | 0.00      | 0.50  | 4.00         | 0.00    | 4.00    | 0.40 | 0.00  | 7.30       | 6.90                | 0.00      | 2.90  | 4.00         | 0.00    | 4.00    | 0.40   | 0.00 | 2.40 | 2.40                | 0.00      | 2.40  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 2  | 205    | 铜川市耀州区董家河镇人民政府 | 4.90  | 4.50                | 0.00      | 0.50  | 4.00         | 0.00    | 4.00    | 0.40 | 0.00  | 7.30       | 6.90                | 0.00      | 2.90  | 4.00         | 0.00    | 4.00    | 0.40   | 0.00 | 2.40 | 2.40                | 0.00      | 2.40  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 3  | 205001 | 铜川市耀州区董家河镇人民政府 | 4.90  | 4.50                | 0.00      | 0.50  | 4.00         | 0.00    | 4.00    | 0.40 | 0.00  | 7.30       | 6.90                | 0.00      | 2.90  | 4.00         | 0.00    | 4.00    | 0.40   | 0.00 | 2.40 | 2.40                | 0.00      | 2.40  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 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     |        |           |         |      |
| 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 |         |      |

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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 铜川市耀州区董家河镇人民政府                              |          |        |      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|--------|------|
| 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 |
|          | 2020年董家河镇人民政府部门预算                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2020年董家河镇人民政府部门预算包括人员工资、机关运行经费以及村级社区人员工资经费等 | 747.84   | 747.84 |      |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             | 747.84   | 747.84 | 0    |
| 年度总体目标   | 一、主要目标 1、农村居民人均可支配收入达到20549元，增长9%。2、固定资产投资完成2.5亿元。3、完成剩余46户95人脱贫任务。<br>二、重点项目 1、建成铜川途运汽配(大修大型修理修配)基地。2、建成轩宇桐年产6000万块免烧砖建材项目。3、完成党家河村3.5千米通组道路及石凹村2.5千米通村道路拓宽硬化工程。4、建成王家砭村好人馆及党建楼。5、完成镇中心幼儿园门前道路建设项目。6、建成凤柳村党群活动中心项目。7、完成冯家桥、党家河、石凹、董家河村路灯安装工程。8、完成冯家桥村1组饮水（提升改造）工程。9、建成年产300万吨弃石废渣综合利用项目。10、建成年产60万立方米环保型混凝土搅拌站。11、继续做好董家河循环经济产业园、民营经济产业园、西北耐物流园环境保障工作。 |                                             |          |        |      |
| 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                                        |          |        |      |
|          | 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                                   | 人员满意度    | 100%   |      |

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     |        | 铜川市耀州区董家河镇人民政府 |      | 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      |      |         |   |