

## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府

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

| 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（按支出功能分类科目）      | 否    |            |
| 表6  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |            |
| 表7  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |            |
| 表8  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |            |
| 表9  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 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    | 无此项经费，空表公开 |
| 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                 | 是    | 无此项经费，空表公开 |
| 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    | 无此项经费，空表公开 |

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           | 477.08 | 一、部门预算         | 477.08 | 一、部门预算          | 477.08 | 一、部门预算            | 477.08 |
| 2  | 1、财政拨款           | 477.08 | 1、一般公共服务支出     | 367.51 | 1、人员经费和公用经费支出   | 477.08 | 1、机关工资福利支出        | 125.06 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 477.08 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 421.13 | 2、机关商品和服务支出       | 46.79  |
| 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      | 48.09  | 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    | 7.86   | 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         | 0.35   | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 297.37 |
| 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    | 50.03  | (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       | 7.86   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 21.40  | (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       | 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      | 37.80  |                 |        |                   |        |
| 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 |             |        |             |        |            |        |            |        |
| 33 | 本年收入合计      | 477.08 | 本年支出合计      | 477.08 | 本年支出合计     | 477.08 | 本年支出合计     | 477.08 |
| 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        | 477.08 | 支出总计        | 477.08 | 支出总计       | 477.08 | 支出总计       | 477.08 |

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

| 序号 | 单位编码   | 单位名称              | 总计     | 部门预算   |        |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|----|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|    |        |                   |        | 合计     | 公共预算拨款 |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |                   |        |        | 小计     | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 1  |        | 合计                | 477.08 | 477.08 | 477.08 | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 2  | 623    | 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府（系统） | 477.08 | 477.08 | 477.08 | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |
| 3  | 623001 | 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府     | 477.08 | 477.08 | 477.08 | 0                        | 0           | 0    | 0            | 0             | 0            | 0    | 0    |

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              |        |                 |        |                 |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 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           | 477.08 | 一、财政拨款         | 477.08 | 一、财政拨款          | 477.08 | 一、财政拨款          | 477.08 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 477.08 | 1、一般公共服务支出     | 367.51 | 1、人员经费和公用经费支出   | 477.08 | 1、机关工资福利支出      | 125.06 |
| 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       | 421.13 | 2、机关商品和服务支出     | 46.79  |
| 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      | 48.09  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 7.86   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | .35    | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 297.37 |
| 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    | 50.03  | (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     | 7.86   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 21.40  | (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       | 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      | 37.80  |                 |        |                 |        |
| 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 | 477.08 | 本年支出合计         | 477.08 | 本年支出合计 | 477.08 | 本年支出合计 | 477.08 |
| 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   | 477.08 | 支出总计           | 477.08 | 支出总计   | 477.08 | 支出总计   | 477.08 |



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               | 477.08 | 447.78 | 29.30  | 0.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 367.51 | 339.86 | 27.65  | 0.00     |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 367.51 | 339.86 | 27.65  | 0.00     |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 367.51 | 339.86 | 27.65  | 0.00     |    |
| 5  | 205     | 教育支出             | 0.35   | 0.00   | 0.35   | 0.00     |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训            | 0.35   | 0.00   | 0.35   | 0.00     |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出             | 0.35   | 0.00   | 0.35   | 0.00     |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 50.03  | 48.73  | 1.30   | 0.00     |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 45.32  | 44.02  | 1.30   | 0.00     |    |
| 10 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 4.46   | 3.16   | 1.30   | 0.00     |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.86  | 40.86  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 20808   | 抚恤               | 4.71   | 4.71   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤             | 3.96   | 3.96   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出           | 0.75   | 0.75   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 21.40  | 21.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.40  | 21.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 21.40  | 21.40  | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 37.80  | 37.80  | 0.00   | 0.00     |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 37.80  | 37.80  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 37.80  | 37.80  | 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             |          |           | 477.08 | 447.78 | 29.3   | 0        |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 421.11 | 421.11 | 0      | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 135.83 | 135.83 | 0      | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 13.57  | 13.57  | 0      | 0        |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 122.3  | 122.3  | 0      | 0        |    |
| 6  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 7.53   | 7.53   | 0      | 0        |    |
| 7  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 32.83  | 32.83  | 0      | 0        |    |
| 8  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 40.86  | 40.86  | 0      | 0        |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 20.76  | 20.76  | 0      | 0        |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 0.63   | 0.63   | 0      | 0        |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 37.8   | 37.8   | 0      | 0        |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 9      | 9      | 0      | 0        |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 48.09  | 18.79  | 29.3   | 0        |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 4.13   | 0      | 4.13   | 0        |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 1.76   | 0      | 1.76   | 0        |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 4.65   | 0      | 4.65   | 0        |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2.48   | 0      | 2.48   | 0        |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 7.03   | 0      | 7.03   | 0        |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 0.4    | 0      | 0.4    | 0        |    |
| 20 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 2.69   | 0      | 2.69   | 0        |    |
| 21 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0.35   | 0      | 0.35   | 0        |    |
| 22 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.41   | 0      | 0.41   | 0        |    |
| 23 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 2      | 0      | 2      | 0        |    |
| 24 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 18.79  | 18.79  | 0      | 0        |    |
| 25 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.1    | 0      | 2.1    | 0        |    |
| 26 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 1.3    | 0      | 1.3    | 0        |    |
| 27 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 7.87   | 7.87   | 0      | 0        |    |
| 28 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 3.16   | 3.16   | 0      | 0        |    |
| 29 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 3.96   | 3.96   | 0      | 0        |    |

|    |       |             |       |            |      |      |   |   |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|---|---|--|
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|---|---|--|

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               | 477.08 | 447.78 | 29.30  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 367.51 | 339.86 | 27.65  |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 367.51 | 339.86 | 27.65  |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行             | 367.51 | 339.86 | 27.65  |    |
| 5  | 205     | 教育支出             | 0.35   | 0.00   | 0.35   |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训            | 0.35   | 0.00   | 0.35   |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出             | 0.35   | 0.00   | 0.35   |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 50.03  | 48.73  | 1.30   |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 45.32  | 44.02  | 1.30   |    |
| 10 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 4.46   | 3.16   | 1.30   |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.86  | 40.86  | 0.00   |    |
| 12 | 20808   | 抚恤               | 4.71   | 4.71   | 0.00   |    |
| 13 | 2080801 | 死亡抚恤             | 3.96   | 3.96   | 0.00   |    |
| 14 | 2080899 | 其他优抚支出           | 0.75   | 0.75   | 0.00   |    |
| 15 | 210     | 卫生健康支出           | 21.40  | 21.40  | 0.00   |    |
| 16 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.40  | 21.40  | 0.00   |    |
| 17 | 2101101 | 行政单位医疗           | 21.40  | 21.40  | 0.00   |    |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 37.80  | 37.80  | 0.00   |    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出           | 37.80  | 37.80  | 0.00   |    |
| 20 | 2210201 | 住房公积金            | 37.80  | 37.80  | 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             |          |           | 477.08 | 447.78 | 29.30  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 421.11 | 421.11 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出    | 135.83 | 135.83 | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 13.57  | 13.57  | 0.00   |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出    | 122.30 | 122.30 | 0.00   |    |
| 6  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 7.53   | 7.53   | 0.00   |    |
| 7  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 32.83  | 32.83  | 0.00   |    |
| 8  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 40.86  | 40.86  | 0.00   |    |
| 9  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 20.76  | 20.76  | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 0.63   | 0.63   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 37.80  | 37.80  | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出    | 9.00   | 9.00   | 0.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 48.09  | 18.79  | 29.30  |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 4.13   | 0.00   | 4.13   |    |
| 15 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 1.76   | 0.00   | 1.76   |    |
| 16 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 4.65   | 0.00   | 4.65   |    |
| 17 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2.48   | 0.00   | 2.48   |    |
| 18 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 7.03   | 0.00   | 7.03   |    |
| 19 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 0.40   | 0.00   | 0.40   |    |
| 20 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 2.69   | 0.00   | 2.69   |    |
| 21 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0.35   | 0.00   | 0.35   |    |
| 22 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.41   | 0.00   | 0.41   |    |
| 23 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 2.00   | 0.00   | 2.00   |    |
| 24 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 18.79  | 18.79  | 0.00   |    |
| 25 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 2.10   | 0.00   | 2.10   |    |
| 26 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出   | 1.30   | 0.00   | 1.30   |    |
| 27 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 7.87   | 7.87   | 0.00   |    |
| 28 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 3.16   | 3.16   | 0.00   |    |

|    |       |             |       |            |      |      |      |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------|------|------|--|
| 29 | 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助    | 3.96 | 3.96 | 0.00 |  |
| 30 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.75 | 0.75 | 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 |
|----|------|----------|------|------|
|----|------|----------|------|------|



表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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<br>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）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

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                | 6.25  | 2.41                | 0         | 0.41  | 2            | 0       | 2       | 3.49 | 0.35 | 5.45  | 2.41                | 0         | 0.41  | 2            | 0       | 2       | 2.69 | 0.35 | -0.8   | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | -0.8 | 0   |
| 2  | 623    | 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府（系统） | 6.25  | 2.41                | 0         | 0.41  | 2            | 0       | 2       | 3.49 | 0.35 | 5.45  | 2.41                | 0         | 0.41  | 2            | 0       | 2       | 2.69 | 0.35 | -0.8   | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | -0.8 | 0   |
| 3  | 623001 | 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府     | 6.25  | 2.41                | 0         | 0.41  | 2            | 0       | 2       | 3.49 | 0.35 | 5.45  | 2.41                | 0         | 0.41  | 2            | 0       | 2       | 2.69 | 0.35 | -0.8   | 0                   | 0         | 0     | 0            | 0       | 0       | -0.8 | 0   |

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 |                                                                                                            | 宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府（系统） |                       |           |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------|------|
| 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 |
|          | 教育支出                                                                                                       | 教育支出              | 0.35                  | 0.35      |      |
|          | 社会保障和就业支出                                                                                                  | 社会保障和就业支出         | 50.02                 | 50.02     |      |
|          | 卫生健康支出                                                                                                     | 卫生健康支出            | 21.4                  | 21.4      |      |
|          | 一般公共服务支出                                                                                                   | 一般公共服务支出          | 367.51                | 367.51    |      |
|          | 住房保障支出                                                                                                     | 住房保障支出            | 37.8                  | 37.8      |      |
|          | 金额合计                                                                                                       |                   | 477.08                | 477.08    | 0    |
| 年度总体目标   | 1、继续全力以赴打好脱贫攻坚战。以发展产业和移民搬迁为主，进一步扩大优势产业规模，提高产业的组织化水平。<br>2、努力完善基础设施。<br>3、继续抓好环境综合整治。<br>4、管理好各类扶贫资金的使用与监管。 |                   |                       |           |      |
| 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              | 确保机关正常运行              | 100%      |      |
|          | 产出指标                                                                                                       | 质量指标              | 提升干部业务能力及综合素质水平       | 不断提升      |      |
|          | 产出指标                                                                                                       | 时效指标              | 按时完成全年工作任务            | 2020年底    |      |
|          | 产出指标                                                                                                       | 成本指标              | 严把财务关口，控制各项费用使用规模     | ≤477.08万元 |      |
|          | 效益指标                                                                                                       | 经济效益指标            | 促进区域经济快速高质量发展         | 不断发展促进    |      |
|          | 效益指标                                                                                                       | 社会效益指标            | 抓好环境卫生和信访维稳、党建、脱贫攻坚工作 | 不断发展促进提升  |      |
|          | 效益指标                                                                                                       | 生态效益指标            | 维护生态与经济平衡发展           | 稳步提升      |      |
|          | 效益指标                                                                                                       | 可持续影响指标           | 加强服务意识，营造勤政廉洁氛围       | 不断发展促进提升  |      |
|          | 满意度指标                                                                                                      | 服务对象满意度指标         | 社会及群众满意度              | 95%       |      |

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

|          |        |           |      |         |    |
|----------|--------|-----------|------|---------|----|
| 项目名称     |        |           |      |         |    |
| 主管部门     |        |           |      | 实施期限    | -- |
| 资金金额（万元） |        | 实施期资金总额：  |      | 年度资金总额： |    |
|          |        | 其中：财政拨款   |      | 其中：财政拨款 |    |
|          |        | 其他资金      |      | 其他资金    |    |
| 总体目标     | 实施期总目标 |           |      | 年度目标    |    |
|          |        |           |      |         |    |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标      | 指标内容 | 指标值     |    |
|          | 产出指标   | 数量指标      |      |         |    |
|          | 产出指标   | 质量指标      |      |         |    |
|          | 产出指标   | 时效指标      |      |         |    |
|          | 产出指标   | 成本指标      |      |         |    |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    |      |         |    |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    |      |         |    |
|          | 效益指标   | 生态效益指标    |      |         |    |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标   |      |         |    |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 |      |         |    |