

西安市临潼区水利工作队
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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职责。

(1) 为水利建设提供技术支持和管理保障。

(2) 水利工程设施、河道管理·水利工程设计与新技术推广·水库技术管理·农田灌溉技术指导·城区防汛。

2. 机构设置。

西安市临潼区水利工作队隶属于区水务局,为下属二级单位。

成立于1957年6月单位定编35人,机构规格为副科,属全额事业单位。

二、2020年年度部门工作任务

搞好业务工作,强化公益性职能。

1、做好城区河道巡河工作和防汛工作。

2、完成水库的防汛工作。

3、完成防汛项目的工程管理和技术指导，确保 2020 年河道防汛安全度汛。

三、部门预算单位构成

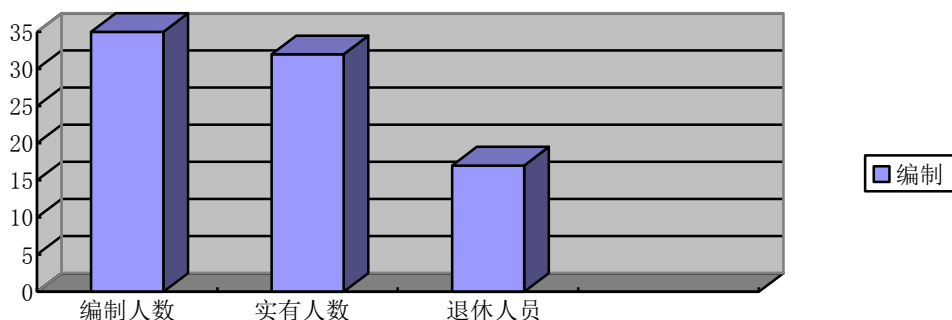
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本单位西安市临潼区水利工作队事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区水利工作队	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，实有在职人员 32 人。单位管理的退休人员 17 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 310.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 22.7 万元，主要原因是人员增加，工资福利经费增加，职工医疗保险、大额医疗保险、工伤保险、生育保险及对个人和家庭的补助增加；2020 年本部门预算支出 310.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2020 年本部门预算支出较上年增加 22.7

万元，主要原因是人员增加，工资福利经费增加，职工医疗保险、大额医疗保险、工伤保险、生育保险增加及对个人和家庭的补助。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 310.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 310.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 22.7 万元，主要原因是人员增加，工资福利经费增加，职工医疗保险、大额医疗保险、工伤保险、生育保险及对个人和家庭的补助的增加；2020 年本部门财政拨款支出 310.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 310.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 22.7 万元，主要原因是人员增加，工资福利经费增加，职工医疗保险、大额医疗保险、工伤保险、生育保险及对个人和家庭的补助的增加。

（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 310.81 万元，较上年增加 22.7 万元，主要原因是人员增加，工资福利经费增加，职工医疗保险、大额医疗保险、工伤保险、生育保险及对个人和家庭的补助的增加。

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 310.81 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.76 万元，较上年减少 1.99 万元，原因是人员减少；

（2）水利行业业务管理（2130304）261.2 万元，较上年增加 18.83 万元，原因是工资福利费用、工伤保险及对个人和家庭的补助增加；

（3）事业单位医疗（2101102）10.86 万元，较上年增加 10.86 万元，原因是增加基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险的预算；

如图所示：

功能科目	2020 年（万元）	2019 年（万元）	二者相差（万元）
2080505 机关事业单位养老保险缴费支出	38.76	40.75	-1.99
2130304 水利行业业务管理	261.19	247.36	13.82
2101102 事业单位医疗	10.86	0	10.86
合计	310.81	288.11	22.7

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 310.81 万元，其中：

工资福利支出（301）298.34 万元，较上年增加 27.34 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）9.72 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年无专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.76 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是遗属人员增加；

如图所示：

部门经济科目	2020 年（万元）	2019 年（万元）	二者相差（万元）
--------	------------	------------	----------

301 工资福利支出	298.34	271	27.34
302 商品和服务支出	9.71	14.72	-5
303 对个人和家庭的补助	2.76	2.4	0.36
合计	310.81	288.11	22.7

(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 310.81 万元，其中：

对事业单位经常性补助（ 505 ） 308.05 万元，较上年增加 22.34 万元，原因是人员增加，工资福利经费增加，职工医疗保险、大额医疗保险、工伤保险、生育保险增加；

对个人和家庭的补助（ 509 ） 2.76 万元，较上增加 0.36 万元，原因是遗属人员增加。

如图所示：

政府经济科目	2020 年(万元)	2019 年(万元)	二者相差(万元)
505 对事业单位经常性补助	308.05	280.71	22.34

509 对个人和家庭的 补助	2.76	2.4	0.36
合计	310.81	288.11	22.7

（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”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

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

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是较上年无增减变化。

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当年拨款 0 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，主要原因是较上年无增减变化。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公” 经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区水利工作队

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	本单位无此项资金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无此项资金预算

表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无此项资金预算
表 12	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 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位无此项资金预算
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本单位无此项资金预算
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无此项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	310.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	310.81	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	310.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	298.34	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.72	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.76	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	308.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	38.76	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	

4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	261.20	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	310.81	本年支出合计	310.81	本年支出合计	310.81	本年支出合计	310.81
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	310.81	支出总计	310.81	支出总计	310.81	支出总计	310.81

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	310.81	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	310.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	310.81	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	298.34	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.72	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	2.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	308.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	38.76	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.76
		10、卫生健康支出	10.86	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	261.20	(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	310.81	本年支出合计	310.81	本年支出合计	310.81	本年支出合计	310.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	310.81	支出总计	310.81	支出总计	310.81	支出总计	310.81

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-不含上年结转)

单位: 万元

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	
	合计	310.81	301.10	9.72			
043003	临潼区水利工作队	310.81	301.10	9.72			
208	社会保障和就业支出	38.76	38.76				
20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76				
	工资福利支出(养老保险缴费))	38.76	38.76				
210	卫生健康支出	10.86	10.86				
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86				
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86				
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	9.63	9.63				
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.69	0.69				
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.54	0.54				
213	农林水支出	261.20	251.48	9.72			
21303	水利	261.20	251.48	9.72			
2130304	水利行业业务管理	261.20	251.48	9.72			
	商品和服务支出	9.72		9.72			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.26	0.26				
	工资福利支出	248.46	248.46				
	对个人和家庭的补助	2.76	2.76				

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-不含上年结转)

单位: 万元

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
			合计	310.81	301.10	9.72		
043003	临潼区水利工作队			310.81	301.10	9.72		
301	工资福利支出	505		298.34	298.34			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.05	125.05			
	工资福利支出			125.05	125.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.57	42.57			
	工资福利支出			42.57	42.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.83	80.83			
	工资福利支出			80.83	80.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.76	38.76			
	工资福利支出(养老保险缴费)			38.76	38.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.86	10.86			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			9.63	9.63			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.69	0.69			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.54	0.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.26	0.26			
302	商品和服务支出	505		9.72		9.72		

30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6		
	商品和服务支出			5.6		5.6		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6		
	商品和服务支出			0.6		0.6		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8		
	商品和服务支出			1.8		1.8		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1		
	商品和服务支出			0.1		0.1		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12		
	商品和服务支出			0.12		0.12		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
	商品和服务支出			1.5		1.5		
303	对个人和家庭的补助	509		2.76	2.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76			
	对个人和家庭的补助			2.76	2.76			

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-不含上年结转)

单位: 万元

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
	合计	310.81	301.10	9.72	
043003	临潼区水利工作队	310.81	301.10	9.72	
208	社会保障和就业支出	38.76	38.76		
20805	行政事业单位养老支出	38.76	38.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.76	38.76		
	工资福利支出（养老保险缴费）	38.76	38.76		
210	卫生健康支出	10.86	10.86		
21011	行政事业单位医疗	10.86	10.86		
2101102	事业单位医疗	10.86	10.86		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	9.63	9.63		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.69	0.69		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.54	0.54		
213	农林水支出	261.20	251.48	9.72	
21303	水利	261.20	251.48	9.72	
2130304	水利行业业务管理	261.20	251.48	9.72	
	商品和服务支出	9.72		9.72	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.26	0.26		
	工资福利支出	248.46	248.46		
	对个人和家庭的补助	2.76	2.76		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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
				310.81	301.10	9.72	
043003	临潼区水利工作队			310.81	301.10	9.72	
301	工资福利支出	505	505	298.34	298.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	125.05	125.05		
	工资福利支出			125.05	125.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.57	42.57		
	工资福利支出			42.57	42.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	80.83	80.83		
	工资福利支出			80.83	80.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.76	38.76		
	工资福利支出(养老保险缴费)			38.76	38.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.86	10.86		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			9.63	9.63		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.69	0.69		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.54	0.54		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.26	0.26		
302	商品和服务支出	505	505	9.72		9.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6	
	商品和服务支出			5.6		5.6	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6	
	商品和服务支出			0.6		0.6	

30206	电费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8	
	商品和服务支出			1.8		1.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1	
	商品和服务支出			0.1		0.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12	
	商品和服务支出			0.12		0.12	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
	商品和服务支出			1.5		1.5	
303	对个人和家庭的补助	509	509	2.76	2.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		
	对个人和家庭的补助			2.76	2.76		

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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
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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	例: 单位名称		
	项目名称 1		
	项目名称 2		
		

表 11

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 12

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

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		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:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
绩效指标	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:	
			
		生态效益指标	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:				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
				
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:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
年度 绩效 指标	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:		
				
		生态效益 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:		
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		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:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
绩效指标	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:	
			
		生态效益指标	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:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

