

西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站
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

西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站为灌区农业生产提供水利服务与管理保障，负责泾惠灌区汛旱灾情的测报、防汛抗旱的组织协调、对已建水利工程的日常维护及运行的安全检测及栎阳水库的日常管理。根据临政办发（1984）18号文件精神单位成立，临编发（1988）001号文件单位定编17人，机构规格为副科，属财政拨款单位。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，我站在区水务局的领导下，立足单位职责，以完成年度工作目标为抓手，全站上下团结协作，要全面完成各项任务。

1、坚持政治学习，强化自身建设

认真学习贯彻党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织全体党员和干部职工坚持每周集体学习，积极开展各类党员活动，按时足额缴纳党费。树牢政治意识，严守政治规矩。

领导班子团结，干群关系和谐，站风淳朴，积极向上。健全各项管理制度，单位全年安全生产、信访维稳无事故。遵守中央八项规定，无违法违纪问题发生。

2、坚持精准帮扶，助力脱贫攻坚

按照区水务局的安排部署，扎实开展扶贫帮困活动，积极开展精准扶贫工作，定时上门入户，为扶贫对象解忧帮困，探寻贫困户致贫根源，千方百计倾力出手，帮助困难群众早日实现脱贫。

3、坚持工作标准，加强日常管理

定期巡查水库和排水沟的运行情况，在管理区域、水库岸边设立警示标志。全面排查库区管理范围内的乱建乱占问题，并形成台账上报。严格落实汛期 24 小时值班制度，保障安全度汛。新修订了《栎阳水库防汛抢险应急预案》和《栎阳水库汛期调度运用计划》，并严格执行。

4、坚持管护并举，不断改善功能

实施滩张干沟安屯分沟水毁修复工程，完成投资 40.03 万元，修复排水沟 1.329km，修复公路桥、生产桥、渡槽各 1 座，并达到了竣工验收条件，已提交验收申请。完成栎阳水库综合维修工程，完成投资 37 万元，有效改善了水库运行条件。

5、2020 年，我站将进一步加强政治学习和自身建设，贯彻落实各级精神要求，高质量完成上级分配的各项工作任务。同时，继续做好水库和排水沟的日常管护，加强现场巡查，抓好防汛管理，确保运行安全。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门属于西安市临潼区水务局下属二级预算单位。

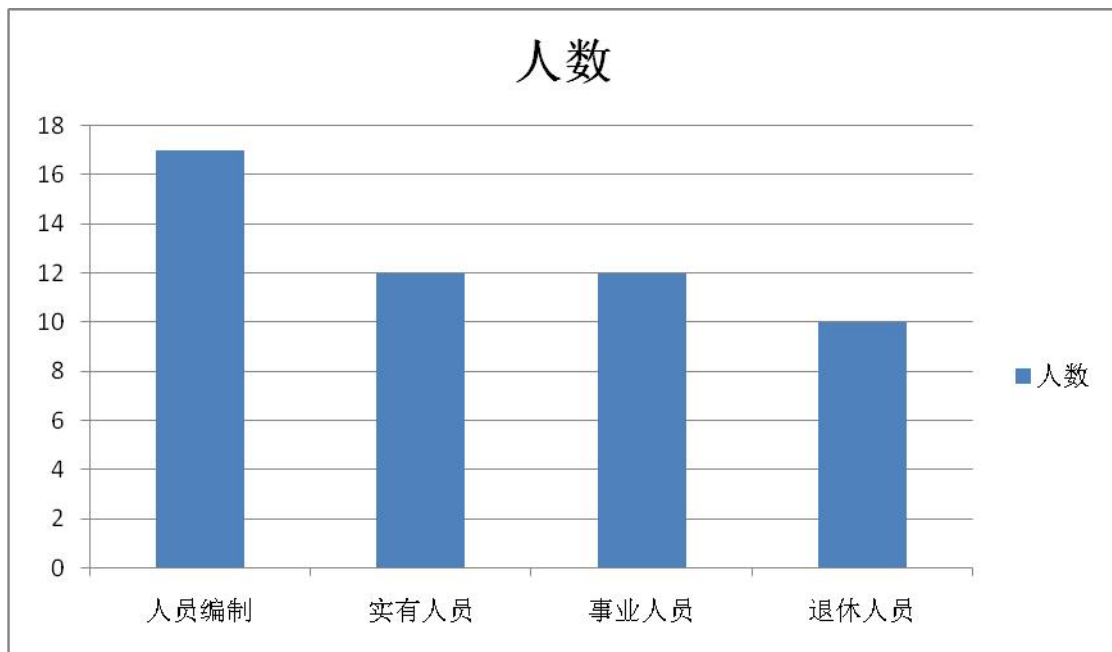
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 10 人。

人员情况柱状图如下图所示：



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 103.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.35 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 11.09 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；2020 年本部门预算支出 103.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.35 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 11.09 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。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 103.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 103.35 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 11.09 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；2020 年本部门财政拨款支出 103.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 103.35 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 11.09 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。

（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 103.35 万元，较上年增加 11.09 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。

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 103.35 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.68 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增加；

(2) 水利行业业务管理 (2130304) 87.31 万元, 较上年增加 7.71 万元, 原因是人员增加, 工资福利费用增加;

(3) 事业单位医疗 (2101102) 3.36 万元, 较上年增加 3.36 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	12.68	12.66	0.02
2130304 水利行业业务管理	87.31	79.60	7.71
2101102 事业单位医疗	3.36	0	3.36
合计	103.35	92.26	11.09

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 103.35 万元, 其中:
工资福利支出 (301) 97.79 万元, 较上年增加 13.79 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 3.64 万元, 较上年减少 2.7 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) 1.92 万元, 较上年无增减变化, 原因是遗属人员无增减变化;

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	97.79	84	13.79
302 商品和服务支出	3.64	6.34	-2.7
303 对个人和家庭的补助	1.92	1.92	0
合计	103.35	92.26	11.09

（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 103.35 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）101.43 万元，较上年增加 11.09 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）1.92 万元，较上年无增减变化，原因是遗属人员无增减变化。

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	101.43	90.34	11.09
509 对个人和家庭的补助	1.92	1.92	0
合计	103.35	92.26	11.09

（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……。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……；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；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……；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……。

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 0 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……。

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

（见附件 2 内容）

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站

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	本单位无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位无专项业务经费重点项目
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本单位无整体支出绩效目标
表 15	0 2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金整体绩效目标

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	103.35	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	103.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	103.35	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	97.79	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	3.64	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	1.92	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	101.43
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	12.68	(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	1.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3.36	(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	87.31	(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	103.35	本年支出合计	103.35	本年支出合计	103.35	本年支出合计	103.35
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	103.35	支出总计	103.35	支出总计	103.35	支出总计	103.35

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2020 年部门综合预算支出总表

部门预算

[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	103.35	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	103.35	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	103.35	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	97.79	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	3.64	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	1.92	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	101.43
		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	12.68	(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	1.92
		10、卫生健康支出	3.36	(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	87.31	(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	103.35	本年支出合计	103.35	本年支出合计	103.35	本年支出合计	103.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	103.35	支出总计	103.35	支出总计	103.35	支出总计	103.35

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	103.35	99.71	3.64		
043005	临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站	103.35	99.71	3.64		
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68			
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68			
	工资福利支出（养老保险缴费）	12.68	12.68			
210	卫生健康支出	3.36	3.36			
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36			
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.23	0.23			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.21	0.21			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.92	2.92			
213	农林水支出	87.31	87.31	3.64		
21303	水利	87.31	87.31	3.64		
2130304	水利行业业务管理	87.31	87.31	3.64		
	工资福利支出	81.66	81.66			
	商品和服务支出	3.64		3.64		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.09	0.09			
	对个人和家庭的补助	1.92	1.92			

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	103.35	99.71	3.64		
043005	临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站			103.35	99.71	3.64		
301	工资福利支出	505		97.79	97.79			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.93	37.93			
	工资福利支出			37.93	37.93			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.75	14.75			
	工资福利支出			14.75	14.75			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.98	28.98			
	工资福利支出			28.98	28.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.68	12.68			
	工资福利支出（养老保险缴费）			12.68	12.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.23	0.23			
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.21	0.21			

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.92	2.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.09	0.09			
302	商品和服务支出	505		3.64		3.64		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9		
	商品和服务支出			0.9		0.9		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4		
	商品和服务支出			0.4		0.4		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
	商品和服务支出			0.3		0.3		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2		2		
	商品和服务支出			2		2		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04		
	商品和服务支出			0.04		0.04		
303	对个人和家庭的补助	509		1.92	1.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
	对个人和家庭的补助			1.92	1.92			

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	103.35	99.71	3.64	
043005	临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站	103.35	99.71	3.64	
208	社会保障和就业支出	12.68	12.68		
20805	行政事业单位养老支出	12.68	12.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.68	12.68		
	工资福利支出(养老保险缴费)	12.68	12.68		
210	卫生健康支出	3.36	3.36		
21011	行政事业单位医疗	3.36	3.36		
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.23	0.23		
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.21	0.21		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	2.92	2.92		
213	农林水支出	87.31	87.31	3.64	
21303	水利	87.31	87.31	3.64	
2130304	水利行业业务管理	87.31	87.31	3.64	
	工资福利支出	81.66	81.66		
	商品和服务支出	3.64		3.64	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.09	0.09		
	对个人和家庭的补助	1.92	1.92		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
			合计	103.35	99.71	3.64	
043005	临潼区泾惠灌区灌溉排水管理站			103.35	99.71	3.64	
301	工资福利支出	505		97.79	97.79		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.93	37.93		
	工资福利支出			37.93	37.93		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.75	14.75		
	工资福利支出			14.75	14.75		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.98	28.98		
	工资福利支出			28.98	28.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.68	12.68		
	工资福利支出（养老保险缴费）			12.68	12.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.36	3.36		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.23	0.23		
	工资福利支出（生育保险缴费）			0.21	0.21		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.92	2.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.09	0.09		
302	商品和服务支出	505		3.64		3.64	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
	商品和服务支出			0.9		0.9	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	
	商品和服务支出			0.4		0.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
	商品和服务支出			0.3		0.3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2		2	
	商品和服务支出			2		2	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04	
	商品和服务支出			0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助	509		1.92	1.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
	对个人和家庭的补助			1.92	1.92		

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。