

丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室

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

部门主要职责：

根据《商洛市委办公室商洛市人民政府办公室《关于印发〈丹凤县人民政府机构改革方案〉的通知》（商办发〔2010〕9号），设立商於古道文化景区管委会丹凤办公室，为县政府直属管理事业机构。部门主要职责如下：

（一）贯彻执行省市关于发展文化旅游产业的方针政策、法律法规和实施意见，拟定商於古道文化旅游业发展战略、规划和年度计划并组织实施；负责商於古道丹凤段的策划规划、建设协调、督促检查等工作。

（二）制定商於古道文化旅游产业开发战略并组织实施；组织有关商於古道文化旅游节会形象的对外宣传和专题招商推介活动。

（三）组织开展商於古道沿线区域的历史文化、旅游资源的挖掘、旅游产品开发和项目建设工作；指导商於古道丹凤段各重点区域建设精品文化景区，促进全县休闲、乡村度假游的发展。

（四）负责商於古道文化景区项目的策划规划、包装招商、资金申报工作；负责商於古道文化景区专项资金的管理、使用、监督工作；参与商於古道文化景区项目的对外招商工作。

（五）监测商於古道精品文化景区运营情况，负责景区旅游统计和行业信息发布工作；负责收集、编纂商於古道文化景区开发建设大事记工作。

（六）承担规范商於古道文化旅游区市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范景区企业和从业人员的经营和服务行为；负责商於古道文化旅游区安全的综合协调和监督管理工作，组织实施旅游应急救援工作。

（七）承办县政府及上级主管部门交办的其它事项。

机构设置：根据《商洛市委办公室商洛市人民政府办公室《关于印发〈丹凤县人民政府机构改革方案〉的通知》（商办发〔2010〕9号），设立商於古道文化景区管委会丹凤办公室，为县政府直属管理事业机构。内设综合协调科、开发建设科及规划设计科三个科室。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我们将进一步规范和创新商於古道建设和管理体制，坚持政府主导、市场运作、社会参与的发展路子，不断优化旅游经济发展，不断推进旅游业提质增效，着重做好以下几方面工作：

（一）加强党的建设。坚持推进支部制度建设经常性、创新性，开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的系列党建活

动，进一步释放党员在疫情防控中展现的精神力量，充分发挥支部的战斗堡垒作用和动员先锋模范作用。

（二）狠抓脱贫工作。对所包扶的留仙坪村继续加大帮扶力度，依托村内“杂粮加工专业合作社”资源，盘活集体经济，打开销售市场，确保当地贫困群众致富有后劲，不返贫。

（三）加强融资工作。积极破解资金瓶颈，多方协调，不断争取申请相关项目资金，增强造血功能，缓解资金压力。

（四）推进项目规划建设。持续围绕商於古道的中心工作及发展大局开展好和对接好棣花乡村振兴等重大规划工作，加快秦岭违建作家村项目、棣花秀苑等相关手续的办理，加快作家村未完成项目的装修进度。

三、部门预算单位构成

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

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。

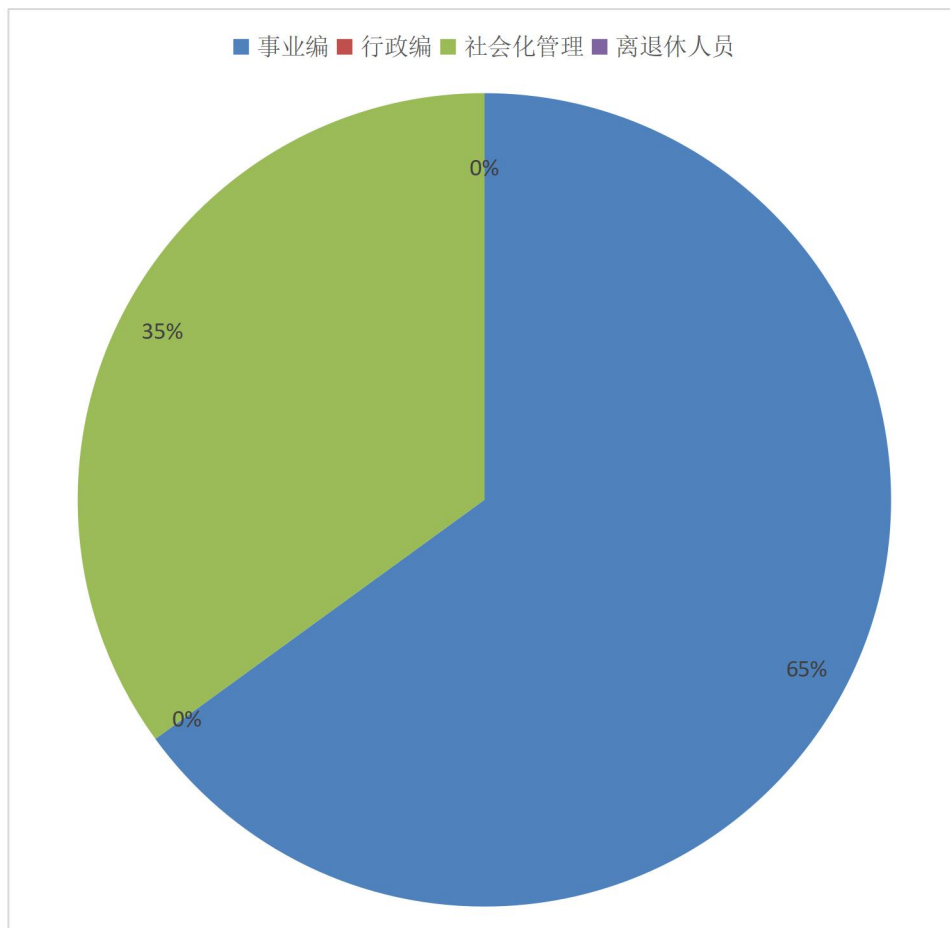
序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县商於古道文化景区管委会丹凤办公室	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 13 人，社会化管理 7 人。单位管理的离退休 0 人。

商於古道文化景区管委会丹凤办公室人员情况表

单位名称	人员编制			实有人数				离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	社会化管理人员	
商於古道文化景区管委会丹凤办公室	13	0	13	20	0	13	7	0
合计	13	0	13	20	0	13	7	0



(列图表：人员情况柱状图或饼状图)

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 160.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.92 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 277.17 万元，2020 年本部门预算支出 160.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.92 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 277.17 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

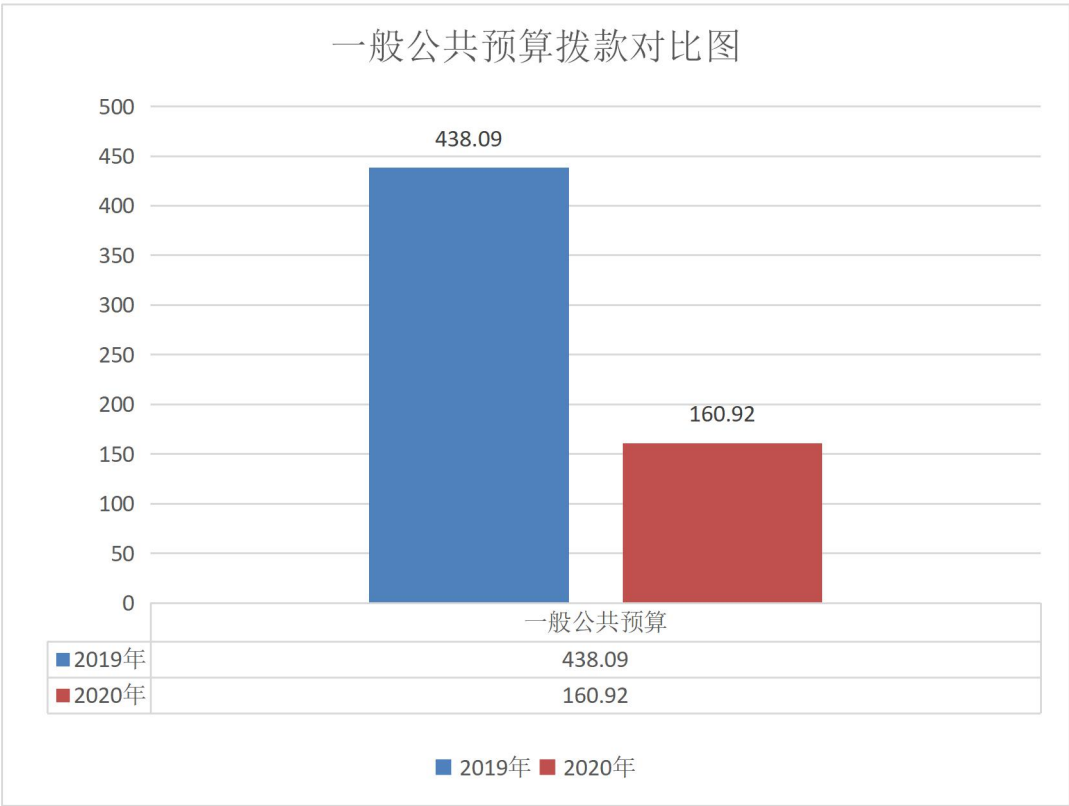
2020 年本部门财政拨款收入 160.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 160.92 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 277.17 万元，2020 年本部门财政拨款支出 160.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 160.92 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 277.17 万元。

(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 160.92 万元，

较上年减少 277.17 万元。减少原因主要是今年无专项业务经费，从严中央“八项规定”压缩一般性支出，导致减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

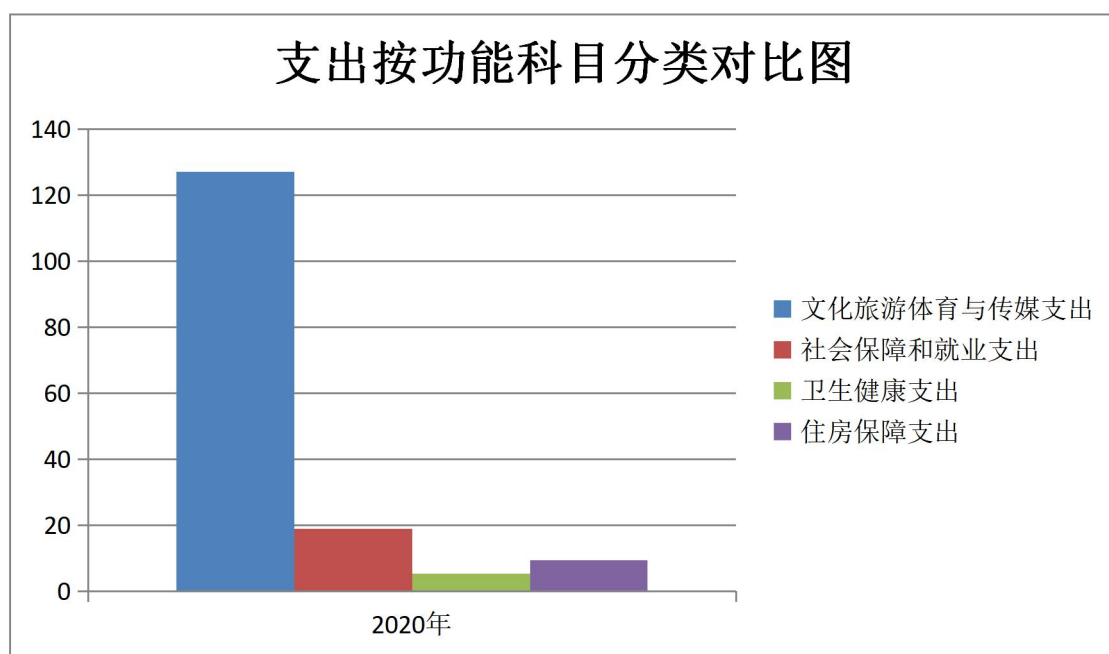
本部门 2020 年当年一般公共预算支出 160.92 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（207）为 127.2 万元（人员经费 120.7 万元，公用经费 6.5 万元）与上年相比减少 278.11 万元，主要原因本年无专项业务经费支出。

（2）社会保障和就业支出（208）为 18.96 万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.64 万元，与上年相比减少 3.8 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.32 万元。减少原因是养老金缴纳比例下调。

(3) 卫生健康支出(210)为5.28万元,其中事业单位医疗(2101102)5.28万元,比上年增加0.03万元。增加原因缴费基数随工资调整而增加。

(4) 住房保障支出(221)为9.48万元,其中:住房公积金(2210201)9.48万元,较上年减少0.38万元。减少原因人员增减变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

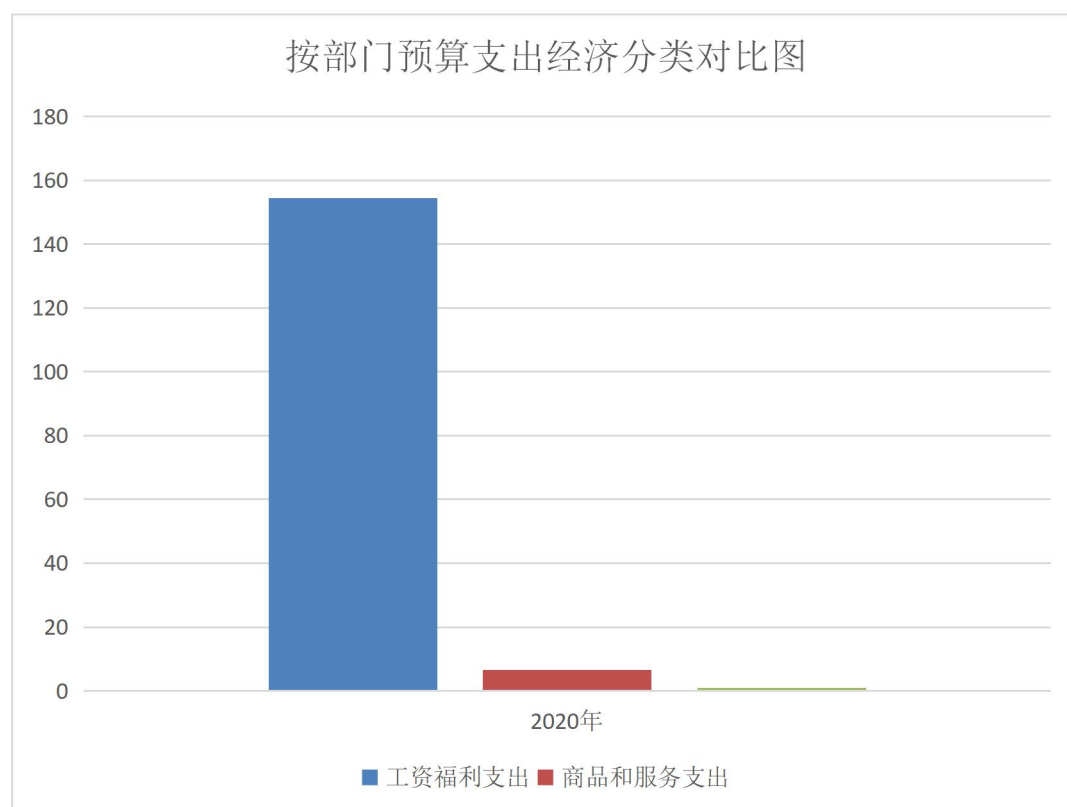
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目 2020 年本部门当年一般公共预算支出 160.92 万元,其中:

a、工资福利支出(301)154.42万元,较上年增加2.49万元,其中:基本工资(30101)80.59万元,绩效工资(30107)34.96万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)12.64万元,职业年金缴费(30109)6.32万元,职工基本医疗保

险缴费（30110）5.28 万元，其他社会保障缴费（30112）为 0.95 万元，住房公积金（30113）为 9.48 万元，其他工资福利支出（30199）为 4.2 万元。增加原因是工资调整，增加职业年金。

b、商品和服务支出（302）6.5 万元，较上年减少 279.66 万元。其中办公费（30201）2 万元，印刷费（30202）1 万元，水费（30205）1 万元，电费（30206）1 万元，邮电费（30207）0.5 万元，差旅费（30211）1 万元。主要减少原因是压缩一般性支出。

c、对个人和家庭的补助支出（303）0 万元。



(2) 2020 年本部门当年一般公共预算支出 160.92 万元，其中：

机关工资福利支出(501)154.42 万元,较上年增加 2.49 万元,原因是个别工资有所调整。

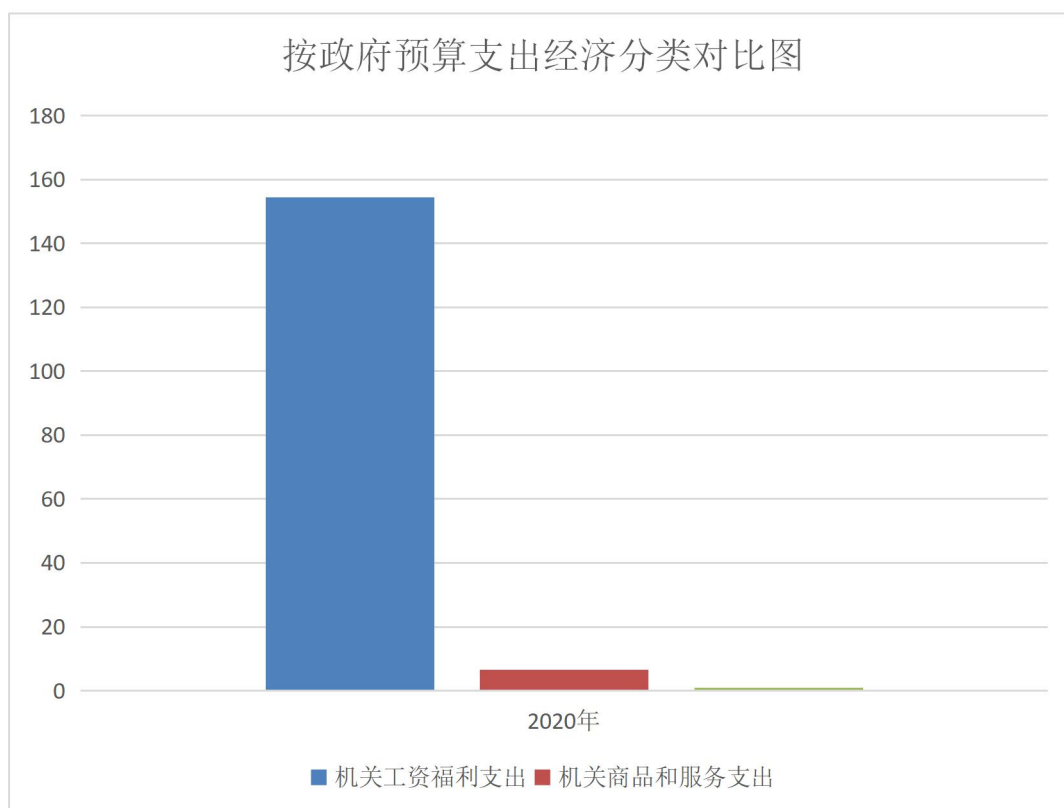
机关商品和服务支出(502)6.5 万元,较上年减少 279.66 万元,原因是压缩一般性支出。

机关资本性支出(一)(503)0 万元。

机关资本性支出(二)(504)0 万元。

对事业单位经常性补助(505)0 万元。

对事业单位资本性补助(506)0 万元。



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。

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

2019 年和 2020 年均无“三公”经费预算。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门无预算安排购置车辆，无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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。

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 160.92 万元，当年无政府性基金预算拨款，（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 2020 年机关运行费安排 6.5 万元。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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般性支出：是指国家权利机关和国家行政机关的经费支出，主要包括各级人大及人大常委会的活动经费，各级人民政府及其职能部门的活动经费。一般性支出涉及的科目包括 302 “商品服务支出”（不含 30204 “手续费、30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加”、30299 “其他商品和服务支出”）；31001 “房屋建筑物购建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务车辆购置”、31019 “其他交通工具购置”

附件：2020 年部门综合预算公开报表

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容，表格一律将百元转换为万元）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：商於古道文化景区管委会丹凤县支行

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：李兴龙

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	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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	
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	是	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	160.92	一、部门预算	160.92	一、部门预算	160.92	一、部门预算	160.92
1、财政拨款	160.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160.92	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	154.42	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	6.50	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		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	160.92
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	127.20	(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	18.96	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.28	(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		(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	9.48				
		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					

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
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	160.92	本年支出合计	160.92	本年支出合计	160.92	本年支出合计	160.92
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	160.92	支出总计	160.92	支出总计	160.92	支出总计	160.92

1综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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）	
一、财政拨款	160.92	一、财政拨款	160.92	一、财政拨款	160.92	一、财政拨款	160.92
1、一般公共预算拨款	160.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	160.92	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	154.42	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	6.50	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		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	160.92
		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	127.20	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.96	(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	
		10、卫生健康支出	5.28	(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		(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	9.48				
		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	160.92	本年支出合计	160.92	本年支出合计	160.92	本年支出合计	160.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	160.9200	支出总计	160.92	支出总计	160.92	支出总计	160.92

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

[illegible]

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			160.92	154.42	6.5		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	154.42	154.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.59	80.59			
30107	绩效	50501	工资福利支出	34.96	34.96			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	12.64	12.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28			
301112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.48	9.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.2	4.2			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	6.5		6.5		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1		

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	160.92	154.42	6.5	
207	文化旅游体育与传媒支出	127.2	120.7	6.5	
20701	文化和旅游	127.2	120.7	6.5	
2070114	文化和旅游管理事务	127.2	120.7	6.5	
208	社会保障和就业支出	18.96	18.96		
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32		

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
**	**	**	**	**	**
210	卫生健康支出	5.28	5.28		
21011	行政事业单位医疗	5.28	5.28		
2101102	事业单位医疗	5.28	5.28		
221	住房保障支出	9.48	9.48		
22102	住房改革支出	9.48	9.48		
2210201	住房公积金	9.48	9.48		

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）

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			160.92	154.42	6.5	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	154.42	154.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.59	80.59		
30107	绩效	50501	工资福利支出	34.96	34.96		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	12.64	12.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.32	6.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.28	5.28		
301112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.48	9.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.2	4.2		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	6.5		6.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1		1	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1		1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1	

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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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			

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
本年收入合计		本年支出合计		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

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

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费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

单位：万元

表14

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：	
				
				
	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指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目， 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表15

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:		
					
					
	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、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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：		
					
					
		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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

