

2020

大荔县范家镇
人民政府部门
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

(一) 部门主要职责。

大荔县范家镇人民政府贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

(二) 机构设置。

本部门内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、退役军人服务站、便民服务中心、人大主席团办公室。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，大荔县范家镇人民政府按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

一是争做三个好，开展红色教育活动。继续开展“三好”评选表彰活动，镇党委、政府将召开大型表彰会对先进典型进行表彰，将先进事迹编制成册进行宣传在全镇形成事争一流、人争优秀的良好氛围。继续开展每月一次“同升国旗，同唱国歌”活动，进一步激发广大党员干部的爱党爱国情怀和工作热情。

二是打造三个排头兵。努力打造雷北乡村振兴示范点、福佑乡村书画人家、华原人民公社纪念馆“三个排头兵”，同时，利用西北农

林科技大学全国干部教育培训现场教学点的机遇，将范家打造成全市乡村振兴培训基地。

三是打造三大产业。做大做强冬枣、水产、乡村旅游三大产业。按照“党支部+”的模式，加快15个产业园建设步伐，壮大村级集体经济，全面铺开“全国农业产业强镇”创建工作，确保按期完成全镇脱贫攻坚任务。

四是推进六乡工程，助推乡村振兴。研究制定村级后备力量培养方案，推动“113人才”尽快成长为抓党建促振兴的主力军；坚持以乡情乡愁为纽带，让各类外出人才通过适当的方式回馈故里；发挥带动能力强、有一技之长的“土专家”“田秀才”作用，培育新型职业农民。

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，包括：

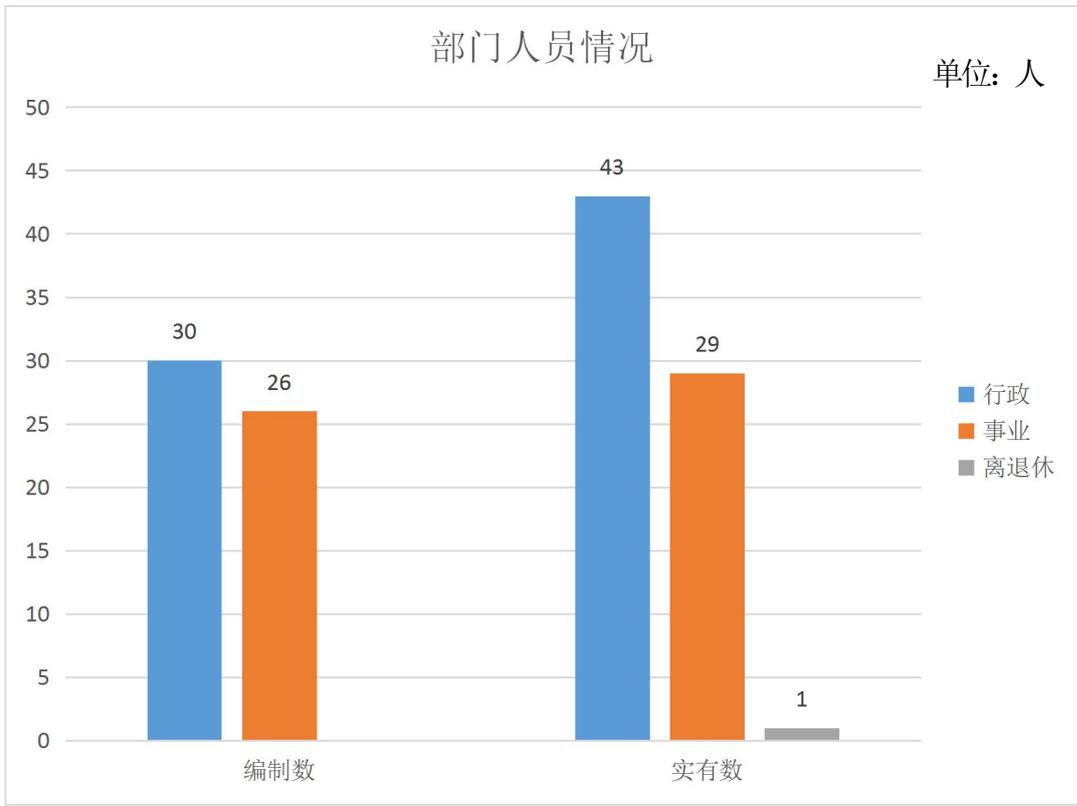
序号	单位名称
1	大荔县范家镇人民政府（本级）

2020年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2019年无增减。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制56名，其中行政编制30名、事业编制26名；实有人员72人，其中行政43人、事业29人。单位

管理的离退休人员 1 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 563.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 563.03 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 5.34 万元，主要原因是人员工资和绩效工资增加；

2020 年本部门预算支出 563.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 563.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 531.15 万元，占支出总额 94.34%；专项业务经费支出 31.88 万元，占支出总额 5.66%。2020 年本部门预算支出较上年增加 5.34 万元，主要原因是人员工资和绩效工资增加。

(二) 财政拨款收支情况。

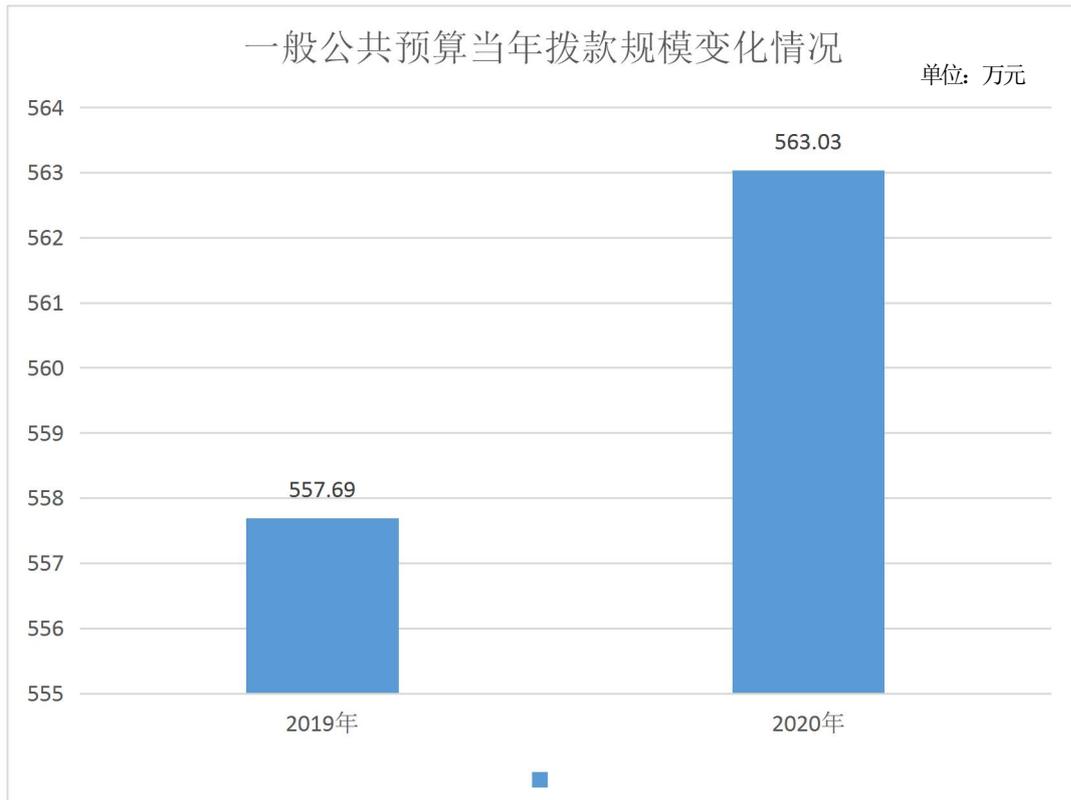
2020 年本部门财政拨款收入预算为 563.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 563.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.34 万元，主要原因是人员工资和绩效工资增加；

2020 年本部门财政拨款支出预算为 563.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 563.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 531.15 万元，占支出总额 94.34%；专项业务经费支出 31.88 万元，占支出总额 5.66%。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.34 万元，主要原因是人员工资和绩效工资增加。

(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 年本部门一般公共预算拨款支出 563.03 万元，较上年增加 5.34 万元，主要原因是人员工资和绩效工资增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 563.03 万元，其中：

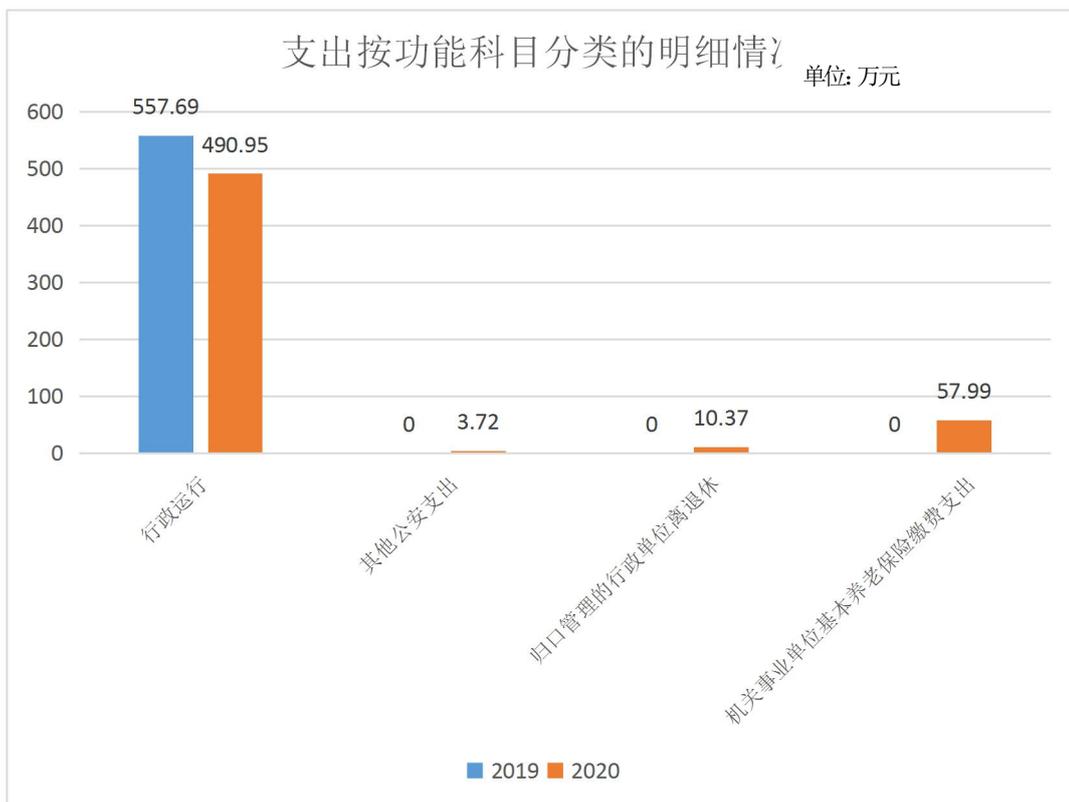
(1) 行政运行(2010301) 490.95 万元，较上年减少 66.74 万元，原因是上年人员工资和公用经费全部纳入行政运行-一般公共服务支出中核算；

(2) 其他公安支出(2040299) 3.72 万元，较上年增加 3.72 万元，原因是上年人员工资全部纳入行政运行-一般公共服务支出中核

算;

(3) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 10.37 万元, 较上年增加 10.37 万元, 原因是上年人员工资全部纳入行政运行-一般公共服务支出中核算;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 57.99 万元, 较上年增加 57.99 万元, 原因是上年人员工资全部纳入行政运行-一般公共服务支出中核算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

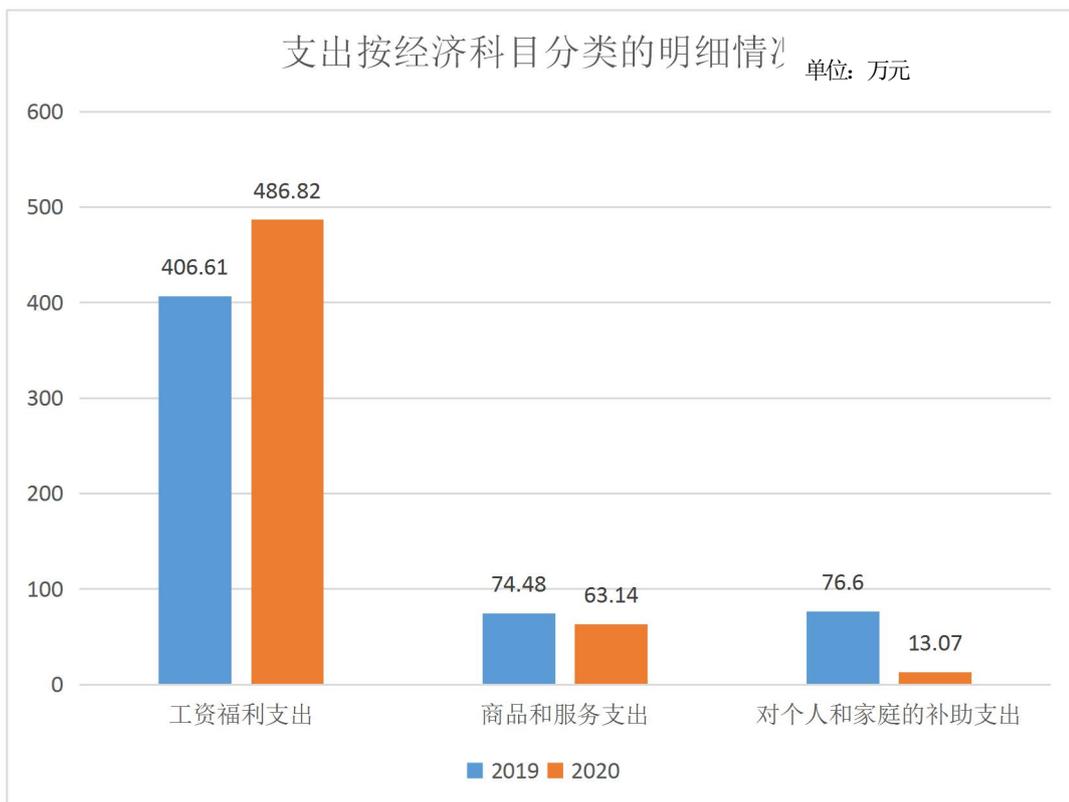
2020 年本部门一般公共预算支出 563.03 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 486.82 万元, 较上年增加 80.21 万元, 原

因是本年预算部分新增人员工资和绩效的增加;

商品和服务支出(302)63.14万元,较上年减少11.34万元,原因是交通补贴及专项业务费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)13.07万元,较上年减少63.53万元,原因是本年将机关事业单位基本养老保险缴费纳入工资福利支出核算、将个人交通补贴纳入商品和服务支出中的其他交通费用中核算。



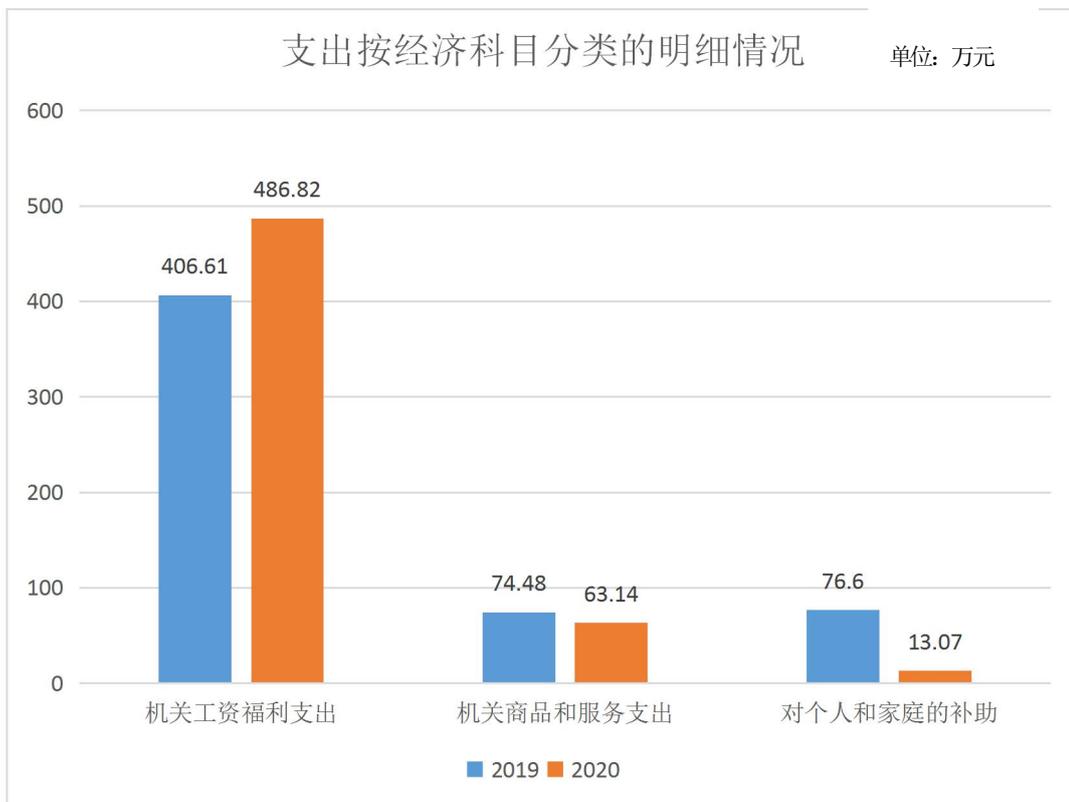
(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出563.03万元,其中:

机关工资福利支出(501)486.82万元,较上年增加80.21万元,原因是本年预算部分新增人员工资和绩效的增加;

机关商品和服务支出(502)63.14 万元,较上年减少 11.34 万元,原因是公用经费支出减少以及专项业务费减少;

对个人和家庭的补助(509)13.07 万元,较上年减少 63.53 万元,原因是本年将机关事业单位基本养老保险缴费纳入工资福利支出核算、将个人交通补贴纳入机关商品和服务支出中的办公经费中核算。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 9.61 万元，较上年减少 0.09 万元，减少的主要原因是厉行勤俭节约、落实中央八项规定、严控三公经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无此项经费预算；公务接待费用 6.86 万元，较上年减少 0.04 万元，减少的主要原因是落实中央八项规定，压缩正常性公务接待费用；公务用车运行维护费 2.75 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是厉行勤俭节约，严格执行中央八项规定；公务用车购置费 0 万元，2019 年和 2020 年，本部门无此项经费预算。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 31.88 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元,专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

2020 年,本部门预算安排扶贫项目 0 个,涉及扶贫项目资金 0 万元,扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

“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、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 31.26 万元,较上年增加 0.76 万元,主要原因是其他交通费用增加。具体安排如下:办公费 2.4 万元,电费 6.72 万元,其他交通费用 22.14 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

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:指政府部门人员因公出国(境)、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

3. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目

标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

4. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

5. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

大荔县范家镇人民政府

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县范家镇人民政府2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县范家镇人民政府

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	2020年无此项预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年无此项预算收支
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	否	

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

金额单位：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	563.03	一、部门预算	563.03	一、部门预算	563.03	一、部门预算	563.03
2	1、财政拨款	563.03	1、一般公共服务支出	490.95	1、人员经费和公用经费支出	531.15	1、机关工资福利支出	486.81
3	(1)一般公共预算拨款	563.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	486.81	2、机关商品和服务支出	63.14
4	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	31.26	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3.72	(3)对个人和家庭的补助	13.08	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.88	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	68.36	(2)商品和服务支出	31.88	8、对企业资本性支出	
10	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	13.08
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	563.03	本年支出合计	563.03	本年支出合计	563.03	本年支出合计	563.03
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	563.03	支出总计	563.03	支出总计	563.03	支出总计	563.03

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	563.03	一、财政拨款	563.03	一、财政拨款	563.03	一、财政拨款	563.03
2	1、一般公共预算拨款	563.03	1、一般公共服务支出	490.95	1、人员经费和公用经费支出	531.15	1、机关工资福利支出	486.81
3	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	486.81	2、机关商品和服务支出	63.14
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	31.26	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3.72	(3)对个人和家庭的补助	13.08	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31.88	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	68.36	(2)商品和服务支出	31.88	8、对企业资本性支出	
10			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	13.08
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	563.03	本年支出合计	563.03	本年支出合计	563.03	本年支出合计	563.03
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	563.03	支出总计	563.03	支出总计	563.03	支出总计	563.03

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：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	563.03	499.89	31.26	31.88	
2	201	一般公共服务支出	490.95	427.81	31.26	31.88	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.95	427.81	31.26	31.88	
4	2010301	行政运行	490.95	427.81	31.26	31.88	
5	204	公共安全支出	3.72	3.72			
6	20402	公安	3.72	3.72			
7	2040299	其他公安支出	3.72	3.72			
8	208	社会保障和就业支出	68.36	68.36			
9	20805	行政事业单位离退休	68.36	68.36			
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	10.37	10.37			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99			

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：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			563.03	499.89	31.26	31.88	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	486.81	486.81			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428.82	428.82			
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.99	57.99			
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	63.14		31.26	31.88	
6	30201	办公费	50201	办公经费	7.8		2.4	5.4	
7	30202	印刷费	50201	办公经费	5.09			5.09	
8	30205	水费	50201	办公经费	3.3			3.3	
9	30206	电费	50201	办公经费	8.8		6.72	2.08	
10	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.86			6.86	
11	30228	工会经费	50201	办公经费	4.2			4.2	
12	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.75			2.75	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.14		22.14		
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.2			2.2	
15	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.08	13.08			
16	30301	离休费	50905	离退休费	10.37	10.37			
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.71	2.71			

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：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	531.15	499.89	31.26	
2	201	一般公共服务支出	459.07	427.81	31.26	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	459.07	427.81	31.26	
4	2010301	行政运行	459.07	427.81	31.26	
5	204	公共安全支出	3.72	3.72		
6	20402	公安	3.72	3.72		
7	2040299	其他公安支出	3.72	3.72		
8	208	社会保障和就业支出	68.36	68.36		
9	20805	行政事业单位离退休	68.36	68.36		
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	10.37	10.37		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.99	57.99		

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：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			531.15	499.89	31.26	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	486.81	486.81		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	428.82	428.82		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.99	57.99		
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	31.26		31.26	
6	30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4	
7	30206	电费	50201	办公经费	6.72		6.72	
8	30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.14		22.14	
9	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	13.08	13.08		
10	30301	离休费	50905	离退休费	10.37	10.37		
11	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.71	2.71		

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：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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10) 其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	31.88	
2	217001	范家街道排水	17.8	完善基础设施，提高人居环境
3	217001	政府办公楼新建会议室	14.08	提升办公环境。

表12

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：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									
				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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1		合计	9.7	9.7		6.9	2.8		2.8			9.61	9.61		6.86	2.75		2.75			-0.09	-0.09	0	-0.04	-0.05	0	-0.05	0	0
2	217001	大荔县范家镇人民政府	9.7	9.7		6.9	2.8		2.8			9.61	9.61		6.86	2.75		2.75			-0.09	-0.09	0	-0.04	-0.05	0	-0.05	0	0

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		政府办公楼新建会议室		
主管部门		大荔县范家镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		14.08
		其中：财政拨款		14.08
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	改善办公条件，提升办公环境。			
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	建设政府会议室	447平方米
		质量指标	项目竣工验收合格率	90%
		时效指标	项目按期完成率	100%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公条件，提升办公环境	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意	100%

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		范家街道排水		
主管部门		大荔县范家镇人民政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17.8
		其中：财政拨款		17.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	改善街道环境，方便广大群众。			
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	建设管道排水	2300米
		质量指标	项目竣工验收合格率	90%
		时效指标	项目按期完成率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善街道环境，方便广大群众	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意	100%	

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。