

2020

大荔县官池镇
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。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6、加强镇级财政的监督和管理。7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（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

第一大项：多措并举，紧抓疫情防控不放松

第二大项：配合重点项目，做好保障服务

第三大项：落实各项政策，决胜脱贫攻坚

第四大项：统筹推进，进一步落实惠民政策

第五大项：做好春季绿化、畜牧防疫和农业服务工作

第六大项：提升人居环境，打造宜居官池

第七大项：加快“三资”整治，解决遗留问题

第八大项：挖掘地域文化，发展特色旅游

第九大项：化解信访矛盾，确保平安稳定

第十大项：加强环境保护，抓好安全生产

第十一大项：发挥纪委职能，强化党的建设

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。

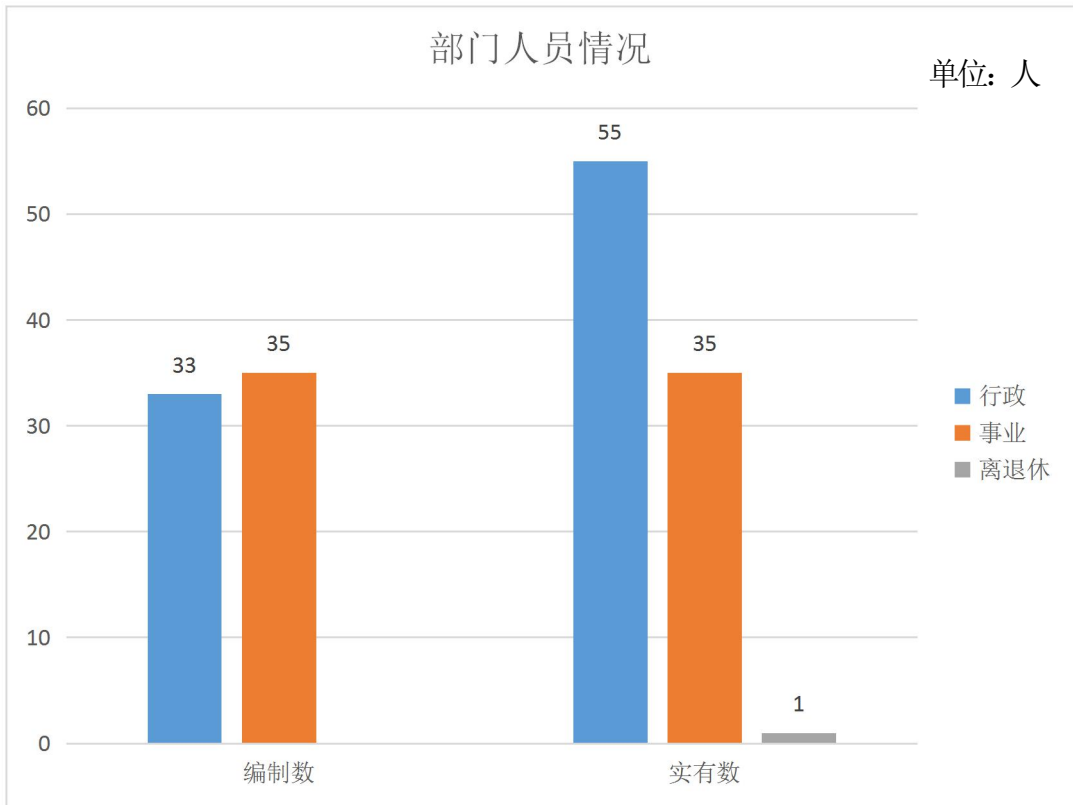
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县官池镇人民政府（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 68 名，其中行政编制 33 名、事业编制 35 名；实有人员 90 人，其中行政 55 人、事业 35 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 785.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 785.02 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 52.94 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 785.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 785.02 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 748.58 万元，占支出总额 95%；专项业务经费支出 36.44 万元，占支出总额 5%。2020 年本部门预算支出较上年增加 52.94 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。

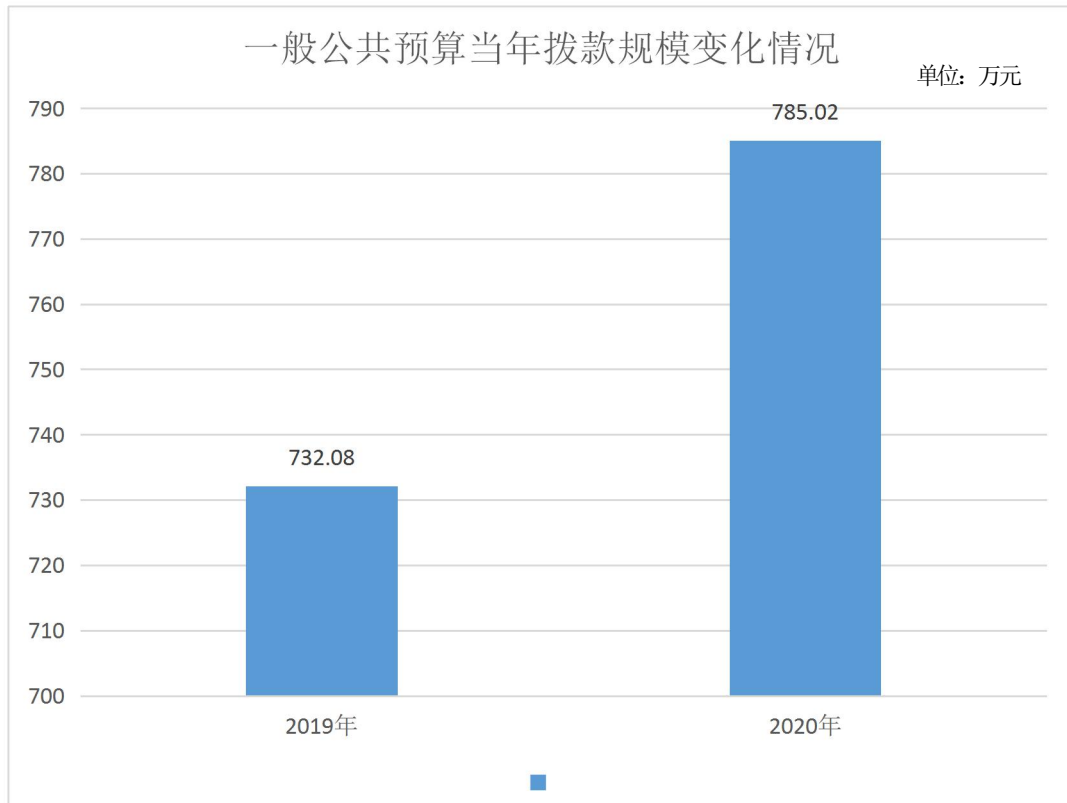
2020 年本部门财政拨款收入预算为 785.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 785.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 52.94 万元，主要原因是人员工资和绩效工资增加；

2020 年本部门财政拨款支出预算为 785.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 785.02 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 748.58 万元，占支出总额 95%；专项业务经费支出 36.44 万元，占支出总额 5%。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 52.94 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 785.02 万元，较上年增加 52.94 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 785.02 万元，其中：

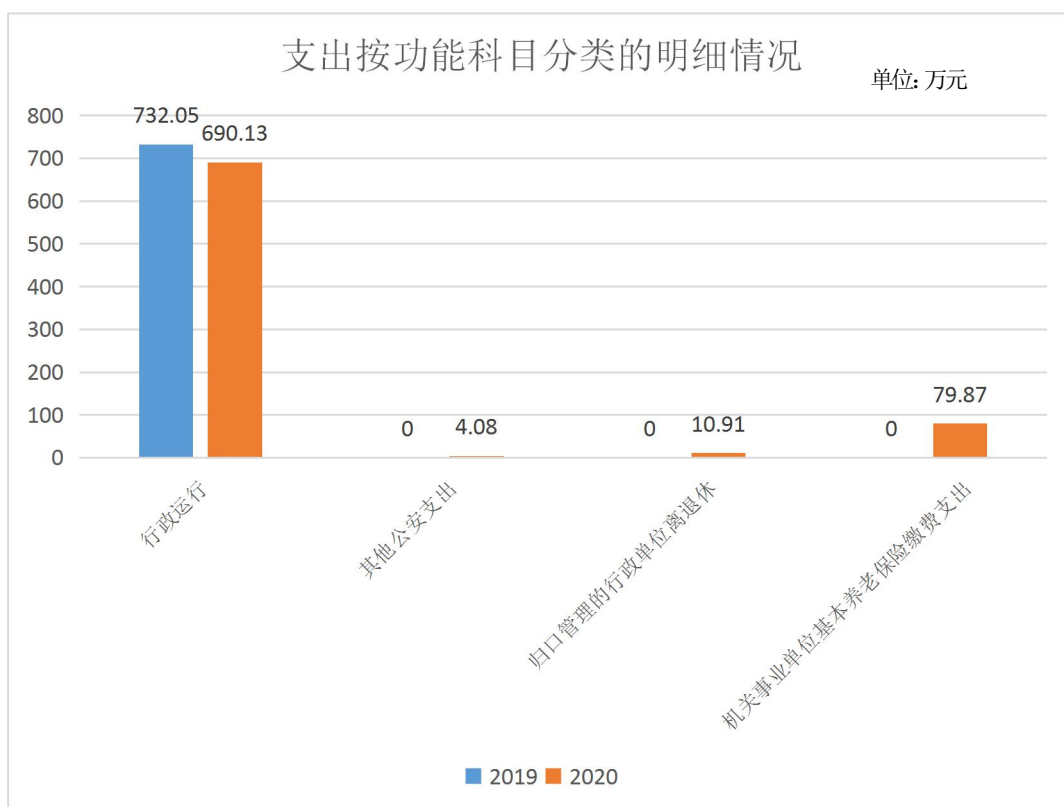
（1）一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）-行政运行（2010301）690.13 万元，较上年减少 41.92 万元，原因是预算编制科目细化，机关事业单位养老保险缴费支出单列；

（2）其他公安支出（2040299）4.08 万元，较上年增加 4.08 万

元，原因是上年纳入行政运行-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）10.91 万元，较上年增加 10.91 万元，原因是上年纳入行政运行-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）79.87 万元，较上年增加 79.87 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。

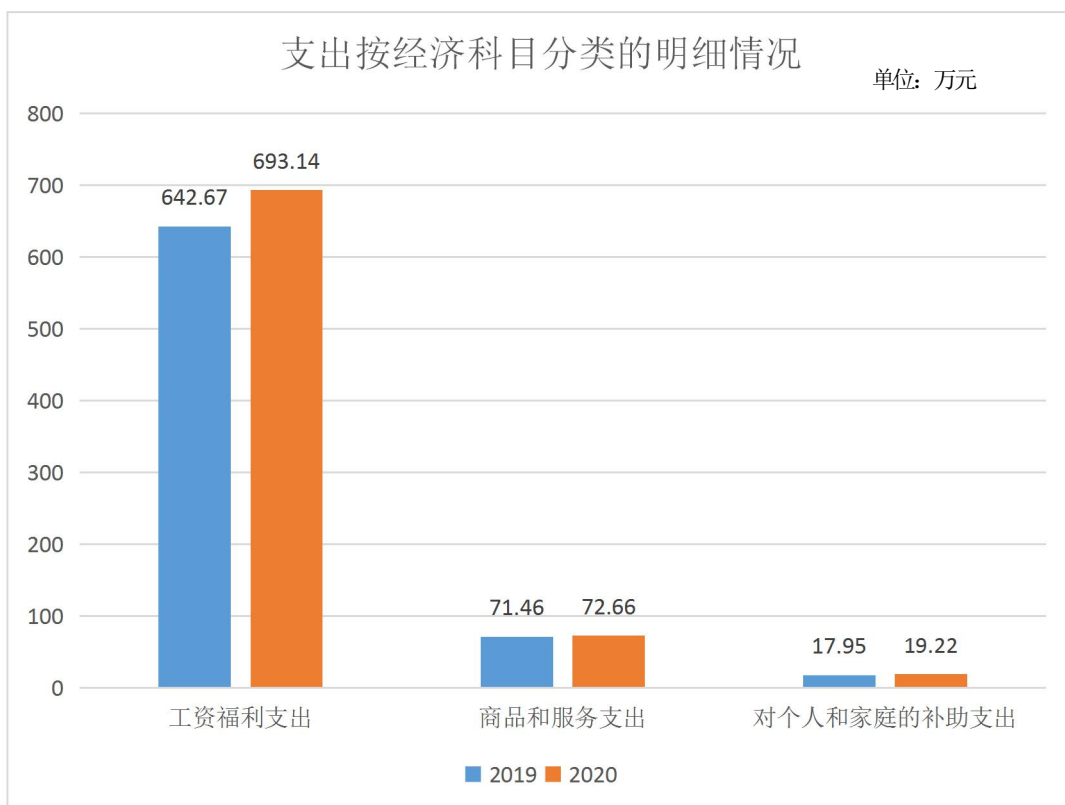
2020 年本部门一般公共预算支出 785.02 万元，其中：

工资福利支出（301）693.14 万元，较上年增加 50.47 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) 72.66 万元, 较上年增加 1.2 万元, 原因是交通补贴增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 19.22 万元, 较上年增加 1.27 万元, 原因是离休人员工资晋级升档及遗属人员增加。

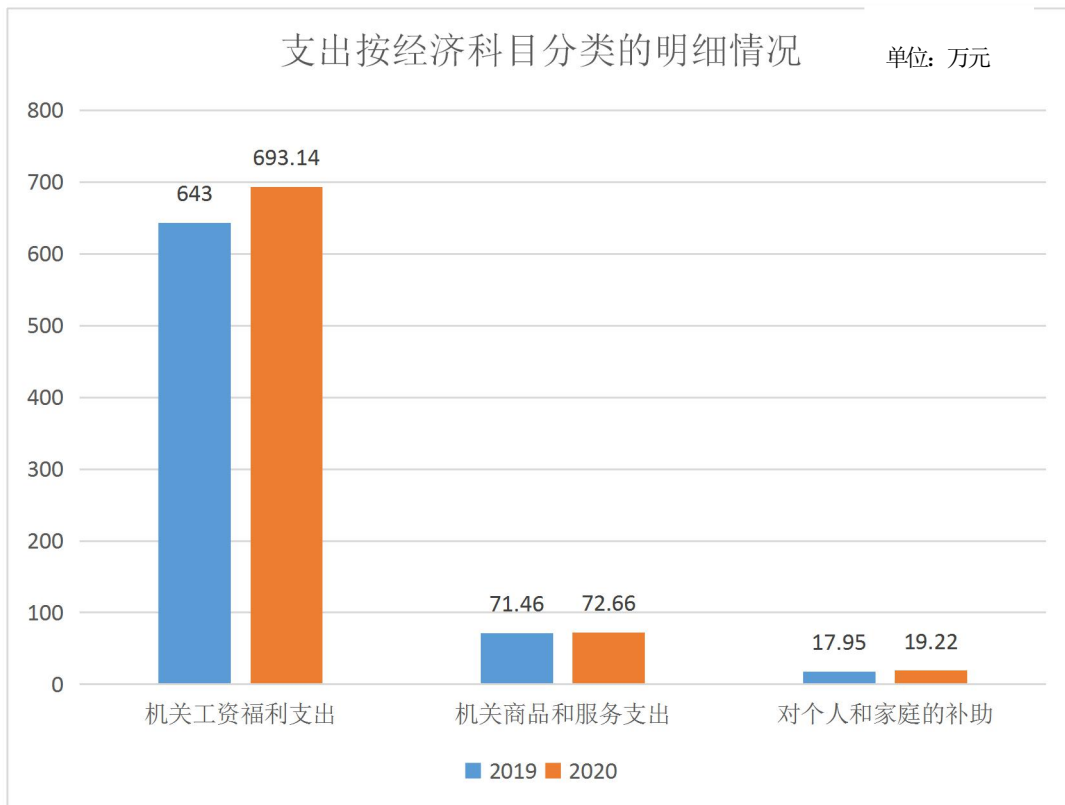


(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门一般公共预算支出 785.02 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 693.14 万元, 较上年增加 50.14 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) 72.66 万元, 较上年增加 1.2 万元, 原因是交通补贴增加;

对个人和家庭的补助（509）19.22 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是原因是离休人员工资晋级升档及遗属人员增加。



（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 6.43 万元，较上年无增减变化。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 4.94 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 1.49 万元，较上年减无增减变化；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管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 36.44 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。

“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 36.22 万元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费 3.01 万元，水费 1 万元、电费 1.72 万元，公务接待费 4.94 万元、公务用车运行维护费 1.49 万元、其他交通费用 24.06 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。

大荔县官池镇人民政府

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县官池镇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：官池镇人民政府

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	不涉及
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	不涉及
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	785.02	一、部门预算	785.02	一、部门预算	785.02	一、部门预算	785.02
2	1、财政拨款	785.02	1、一般公共服务支出	690.13	1、人员经费和公用经费支出	748.58	1、机关工资福利支出	693.15
3	(1)一般公共预算拨款	785.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	693.15	2、机关商品和服务支出	72.66
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	36.22	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	4.08	(3)对个人和家庭的补助	19.21	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	36.44	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	90.81	(2)商品和服务支出	36.44	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	19.21
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	785.02	本年支出合计	785.02	本年支出合计	785.02	本年支出合计	785.02
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	785.02	支出总计	785.02	支出总计	785.02	支出总计	785.02

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	785.02	一、财政拨款	785.02	一、财政拨款	785.02	一、财政拨款	785.02
2	1、一般公共预算拨款	785.02	1、一般公共服务支出	690.13	1、人员经费和公用经费支出	748.58	1、机关工资福利支出	693.15
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	693.15	2、机关商品和服务支出	72.66
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.22	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	4.08	(3)对个人和家庭的补助	19.21	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	36.44	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	90.81	(2)商品和服务支出	36.44	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	19.21
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	785.02	本年支出合计	785.02	本年支出合计	785.02	本年支出合计	785.02
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	785.02	支出总计	785.02	支出总计	785.02	支出总计	785.02

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
		合计	785.02	712.36	36.22	36.44	
1	201	一般公共服务支出	690.13	617.47	36.22	36.44	
2	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	690.13	617.47	36.22	36.44	
3	2010301	行政运行	690.13	617.47	36.22	36.44	
4	204	公共安全支出	4.08	4.08			
5	20402	公安	4.08	4.08			
6	2040299	其他公共安全支出	4.08	4.08			
7	208	社会保障和就业支出	90.81	90.81			
8	20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81			
9	2080501	行政单位离退休	10.94	10.94			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.87	79.87			
11							

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	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		合计	748.58	712.36	36.22		
1	201	一般公共服务支出	653.69	617.47	36.22		
2	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.69	617.47	36.22		
3	2010301	行政运行	653.69	617.47	36.22		
4	204	公共安全支出	4.08	4.08			
5	20402	公安	4.08	4.08			
6	2040299	其他公共安全支出	4.08	4.08			
7	208	社会保障和就业支出	90.81	90.81			
8	20805	行政事业单位养老支出	90.81	90.81			
9	2080501	行政单位离退休	10.94	10.94			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	79.87	79.87			

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	748.58	712.36	36.22	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	693.14	693.14		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	613.27	613.27		
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.87	79.87		
5	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	36.22	0	36.22	
6	30201	办公费	50201	办公经费	3.01		3.01	
7	30205	水费	50201	办公经费	1		1	
8	30206	电费	50201	办公经费	1.72		1.72	
9	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.94		4.94	
10	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.49		1.49	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.06		24.06	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0			
13	303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	19.22	19.22		
14	30301	离休费	50905	离退休费	10.94	10.94		
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8.28	8.28		

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	216001	官池镇人民政府	36.44	绿化管护
2				
3				

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		绿化管护		
主管部门		官池镇政府		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		36.44
		其中：财政拨款		36.44
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过绿化管护，确保苗木成活率。			
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：篱笆	200000
			指标2：树木	600000
			
		质量指标	指标1：管护合格率	85%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：预算下达进度	不迟于当年10月底
			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：人居环境	提升
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：生态环境	改善
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：影响	中长期	
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	95%	
		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。