

洛南县古城镇财政审计所
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

一、部门主要职责及机构设置

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进，项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火等各项农业工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树

立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

按照编办核定的三定方案，镇办包括六办和三站；

二、2020年度部门工作任务

二、2020年度部门工作任务：

1、认真贯彻落实十九大精神，紧紧围绕烤烟、全域旅游、核桃、中药材五大主导产业，确保农村经济社会发展总目标的顺利实现。

2、管理各类公共财政资金和公益事业资金，监管合理有效使用。

3、负责财政收支预算管理与执行情况，保障镇属单位和村组织工作正常运转。

4、全方位服务三农，兑现好各类涉农补贴资金。

5、组织实施各预算单位以及村级财务管理和核算，国有资产和债权债务工作。

6、围绕构建和谐社会抓好综合治理工作。加强和创新社会管理，不断提高社会管理的能力和水平，确保社会大局和谐稳定。

7、确保本地区经济持续、健康、稳定增长和人民群众安居乐业，并按时完成县委、县政府交办的各项工作任务。

三、部门预算单位

三、部门预算单位构成

本部门预算包括部门本部门预算

纳入本部门2019年部门预算编制范围的共有1个，包括

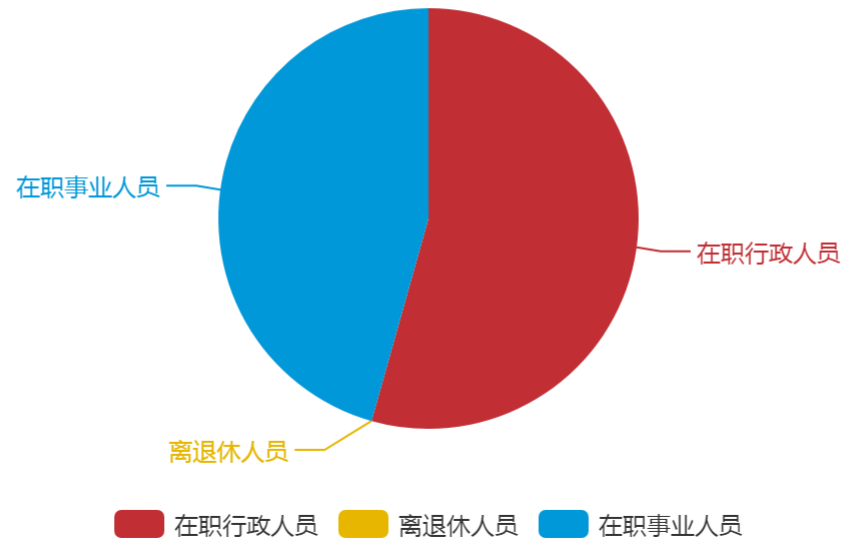
序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县古城镇财政审计所	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制111人，其中行政编制56人、事业编制55人；实有人员103人，其中行政56人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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1100.68万元，其中一般公共预算拨款收入1100.68万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少80.062万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%，财政供养人数减少7人；2020年本部门预算支出1100.68万元，其中一般公共预算拨款支出1100.68万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少80.062万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%，财政供养人数减少7人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1100.68万元，其中一般公共预算拨款收入1100.68万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少80.062万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%，财政供养人数减少7人。2020年本部门财政拨款支出1100.68万元，其中一般公共预算拨款支出1100.68万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少80.062万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%，财政供养人数减少7人。

（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1100.68万元，较上年减少80.062万元，主要原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%，财政供养人数减少7人。

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1100.68万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1100.68万元，较上年减少80.062万元，原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%，财政供养人数减少7人。

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1100.68万元，其中：

工资福利支出（301）1026.67万元，较上年减少99.072万元，原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%，财政供养人数减少7人。

商品和服务支出（302）53.50万元，较上年增加6.7万元，原因是公用经费标准提高。

对个人和家庭的补助（303）20.52万元，较上年减少22.9951万元，原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%，财政供养人数减少7人。

(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1100.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）1026.67万元，较上年减少99.072万元，原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%，财政供养人数减少7人。

机关商品和服务支出（502）53.50万元，较上年增加6.7万元，原因是公用经费标准提高。

对个人和家庭的补助（509）20.52万元，较上年减少22.9951万元，原因是机关事业单位养老保险基金由20%降为16%，财政供养人数减少7人。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.50万元，较上年增加（减少）0万元（0%），没有增加（减少）；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少0万元，；公务用车运行费1.50万元，较上年减少0万元（0%），与上年无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少10.50万元（100.00%），减少的主要原因是未安排。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少8.56万元（100.00%），减少的主要原因是未安排。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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拨款1100.68万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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27.90万元，较上年增加6.7万元，主要原因是公用经费标准提高。

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、公务用车运行费以及其他费用。三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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：洛南县古城镇财政审计所

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本部门2020年无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门未涉及
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	本部门2020年无政府采购预算
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门2020年无专项业务经费重点项目绩效目标表

表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	1100.68	一、部门预算	1100.68	一、部门预算	1100.68	一、部门预算	1100.68
2	1、财政拨款	1100.68	1、一般公共服务支出	1100.68	1、人员经费和公用经费支出	1066.63	1、机关工资福利支出	1026.67
3	(1)一般公共预算拨款	1100.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1026.67	2、机关商品和服务支出	53.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	34.05	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.60	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.45	9、对个人和家庭的补助	20.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1100.68	本年支出合计	1100.68	本年支出合计	1100.68	本年支出合计	1100.68
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1100.68	支出总计	1100.68	支出总计	1100.68	支出总计	1100.68

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1100.68	一、财政拨款	1100.68	一、财政拨款	1100.68	一、财政拨款	1100.68
2	1、一般公共预算拨款	1100.68	1、一般公共服务支出	1100.68	1、人员经费和公用经费支出	1066.63	1、机关工资福利支出	1026.67
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	34.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1026.67	2、机关商品和服务支出	53.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	27.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	34.05	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.60	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	8.45	9、对个人和家庭的补助	20.52
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1100.68	本年支出合计	1100.68	本年支出合计	1100.68	本年支出合计	1100.68
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1100.68	支出总计	1100.68	支出总计	1100.68	支出总计	1100.68

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-不含上年结转）

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	1100.68	1038.73	27.90	34.05	
2	201	一般公共服务支出	1100.68	1038.73	27.90	34.05	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1100.68	1038.73	27.90	34.05	
4	2010301	行政运行	1100.68	1038.73	27.90	34.05	

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-不含上年结转）

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			1100.69	1038.74	27.90	34.05	
2	301	工资福利支出			1026.67	1026.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.98	376.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256.79	256.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.63	18.63	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120.90	120.90	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.44	113.44	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.49	50.49	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.08	85.08	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			53.50	0.00	27.90	25.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	29.50	0.00	5.40	24.10	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.10	0.00	6.10	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	4.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50	0.00	0.00	1.50	
22	303	对个人和家庭的补助			20.52	12.07	0.00	8.45	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.07	12.07	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.45	0.00	0.00	8.45	

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-不含上年结转）

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	1066.63	1038.73	27.90	
2	201	一般公共服务支出	1066.63	1038.73	27.90	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1066.63	1038.73	27.90	
4	2010301	行政运行	1066.63	1038.73	27.90	

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

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			1066.64	1038.74	27.90	
2	301	工资福利支出			1026.67	1026.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	376.98	376.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256.79	256.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.63	18.63	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	120.90	120.90	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.44	113.44	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.49	50.49	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.99	3.99	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.08	85.08	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
12	302	商品和服务支出			27.90	0.00	27.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.40	0.00	5.40	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	6.10	0.00	6.10	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	4.30	0.00	4.30	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	4.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
21	303	对个人和家庭的补助			12.07	12.07	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.07	12.07	0.00	

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

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	34.05	
2	504	洛南县古城镇财政审计所	34.05	
3	504002	洛南县古城镇财政审计所	34.05	
4		专用项目	34.05	
5		车辆经费	1.50	
6		会议及工作经费	24.10	
7		职务补贴	8.45	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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		
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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
2	504	洛南县古城镇财政审计所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
3	504002	洛南县古城镇财政审计所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		洛南县古城镇财政审计所				
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	人员经费支出		1038.73	1038.73	
	任务2	日常公用经费支出		27.9	27.9	
		金额合计		1066.63	1066.63	0
年度总体目标	认真贯彻落实十九大精神，紧紧围绕烤烟、全域旅游、核桃、中药材五大主导产业，确保农村经济社会发展总目标的顺利实现。管理各类公共财政资金和公益事业资金，监管合理有效使用。负责财政收支预算管理与执行情况，保障镇属单位和村组织工作正常运转。全方位服务三农，兑现好各类涉农补贴资金。组织实施各预算单位以及村级财务管理和核算，国有资产和债权债务工作。围绕构建和谐社区抓好综合治理工作。加强和创新社会管理，不断提高社会管理的能力和水平，确保社会大局和谐稳定。确保本地区经济持续、健康、稳定增长和人民群众安居乐业，并按时完成县委、县政府交办的各项工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	召开会议	20次		
	产出指标	质量指标	保障各类事务正常开展，确保本镇建设平安，稳定运行	各类工作顺利开展		
	产出指标	时效指标	按期完成各类任务	2020年12月底		
	产出指标	成本指标	严格控制经费支出	不超预算支出		
	效益指标	经济效益指标	保障机关正常运行	正常运转		
	效益指标	社会效益指标	办公条件正常运转及工作效率	有所提高		
	效益指标	生态效益指标	人居环境人文环境	得到改善		
	效益指标	可持续影响指标	提升干部工作能力，办事效率	稳步提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务范围内的群众，及各类服务对象	95%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		人大代表及特需经费				
主管部门		洛南县古城镇财政审计所		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	68.55	年度资金总额：	34.05	
		其中：财政拨款	34.5	其中：财政拨款	34.05	
		其他资金	34.05	其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		保障人大代表党代表津贴发放及两会正常召开会议等			保障人大代表党代表津贴发放及两会正常召开会议等	
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	召开人代会、党代会会议及开展检查视察等各项活动	人代会及党代会各一次代表视察等活动4次	
		产出指标	质量指标	各类会议按期召开，各类活动正常进行。	覆盖率100%	
		产出指标	时效指标	完成时效	2020年12月底。	
		产出指标	成本指标	严格控制经费	不超预算经费收支	
		效益指标	经济效益指标	农民代表职务补贴	按时发放	
		效益指标	社会效益指标	代表履职能力水平	有所提高	
		效益指标	生态效益指标	人居环境人文环境	得到改善	
		效益指标	可持续影响指标	基层代表组织建设	全面达标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表、党代表	100%	