

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区社会抚养费管理办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	89.58	一、部门预算	89.58	一、部门预算	89.58	一、部门预算	89.58
2	1、财政拨款	89.58	1、一般公共服务支出	89.58	1、人员经费和公用经费支出	89.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	89.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	83.78	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.80	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		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	89.58
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	5.00	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	5.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	89.58	本年支出合计	89.58	本年支出合计	89.58	本年支出合计	89.58
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	89.58	支出总计	89.58	支出总计	89.58	支出总计	89.58

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	89.58	一、财政拨款	89.58	一、财政拨款	89.58	一、财政拨款	89.58
2	1、一般公共预算拨款	89.58	1、一般公共服务支出	89.58	1、人员经费和公用经费支出	84.58	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	83.78	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	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	0.00	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	89.58
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	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	5.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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
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	89.58	本年支出合计	89.58	本年支出合计	89.58	本年支出合计	89.58
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	89.58	支出总计	89.58	支出总计	89.58	支出总计	89.58

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：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	89.58	83.78	0.00	5.80	
2	201	一般公共服务支出	89.58	83.78	0.00	5.80	
3	20106	财政事务	89.58	83.78	0.00	5.80	
4	2010650	事业运行	84.58	83.78	0.00	0.00	
5	2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	0.00	5.80	

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：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			89.58	83.78	0	5.8	
2	301	工资福利支出			83.78	83.78	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.08	31.08	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.78	11.78	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.3	2.3	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.39	17.39	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.5	8.5	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.7	1.7	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.6	6.6	0	0	
12	302	商品和服务支出			5.8	0		5.8	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0	0.9	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0	0.2	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0	0.8	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0	0.2	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0	0.1	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.1	0	0	3.1	
19	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5	0	0	0.5	
20	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	0	

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：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	84.58	83.78	0.80	
2	201	一般公共服务支出	84.58	83.78	0.80	
3	20106	财政事务	84.58	83.78	0.80	
4	2010650	事业运行	84.58	83.78	0.80	

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：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			89.58	83.78	5.80	
2	301	工资福利支出			83.78	83.78	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.80	27.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.78	11.78	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.30	2.30	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.40	17.40	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.50	8.50	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.26	4.26	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.75	4.75	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.60	6.60	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.80	0.00	5.80	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
17	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
18	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
19	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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

金额单位：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	5.00	
2	336	榆林市横山区社会抚养费管理办公室	5.00	
3	336001	榆林市横山区社会抚养费管理办公室	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		社会抚养费管理征收	5.00	社会抚养费管理征收

表13

2020年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		社会抚养费管理征收		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	社会抚养费管理征收			
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	无	无
		质量指标	无	无
		时效指标	无	无
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	无	无
		可持续影响	无	无
	满意度指标	服务对象满意度	无	无

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		榆林市横山区社会抚养费管理办公室			
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	社会抚养费管理征收	5	5	
	金额合计		5	5	
年度 总体 目标	完成全区重点税源普查调查				
	一级指标	二级指 标	指标内容	指标值	
		数量指 标	无	无	
		质量指 标	无	无	

	时效指标	无	无
	成本指标	无	无
	经济效益	无	无
	社会效益	无	无
	可持续影响	无	无
		无	无

表15

2020年部门专项资金绩效目标表

(2020年度)

专项（项目）名称		社会抚养费管理征收		
市级主管部门		无	实施期限	2020年
资金金额 （万元）		年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
年度目标	完成全区重点税源普查调查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	无
		质量指标	无	无
		时效指标	无	无
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	无	无
		可持续	无	无
满意度	服务对象	无	无	