

附件1:

## 2020年度预决算公开模板

部门预算公开说明范本及附表		归属级次
1、	附表3：2020年度2020部门预算说明	省、市、县
2、	附表3-1：2020年度收支预算总表	省、市、县
3、	附表3-2：2020年度收入预算总表	省、市、县
4、	附表3-3：2020年度支出预算总表	省、市、县
5、	附表3-4：2020年度财政拨款收支预算总表	省、市、县
6、	附表3-5：2020年度一般公共预算拨款支出预算表	省、市、县
7、	附表3-6：2020年度政府性基金拨款支出预算表	省、市、县
8、	附表3-7：2020年度一般公共预算支出经济分类情况表	省、市、县
9、	附表3-8：2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表	省、市、县
10、	附表3-9：2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	省、市、县
11、	附表3-10：2020年度部门专项资金管理清单目录	省
12、	附表3-11：2020年度部门业务费绩效目标表	省、市、县
13、	附表3-12：2020年度专项资金绩效目标表	省、市、县

附表3-1

## 2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,930.37	一、基本支出	1,930.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,004.09
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.08
四、单位其他收入		公用支出	925.20
五、单位结余结转资金		二、项目支出	0.00
收入合计	1,930.37	支出合计	1,930.37



2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105001	中共福鼎市纪律检查委员会	2011101	行政运行	962.02	694.01	1.08	266.93	0	962.02	962.02				
105001	中共福鼎市纪律检查委员会	2101101	行政单位医疗	48.89	48.89			0	48.89	48.89				
105001	中共福鼎市纪律检查委员会	2080505	机关事业单位基本养老	111.75	111.75			0	111.75	111.75				
105001	中共福鼎市纪律检查委员会	2011199	其他纪检监察事务支出	12			12	0	12	12				
105001	中共福鼎市纪律检查委员会	2011199	其他纪检监察事务支出	196			196	0	196	196				
105002	中共福鼎市纪律检查委员会（事业单位）	2101102	事业单位医疗	4.78	4.78			0	4.78	4.78				
105002	中共福鼎市纪律检查委员会（事业单位）	2011150	事业运行	94.52	64.16		30.36	0	94.52	94.52				
105001	中共福鼎市纪律检查委员会	2011102	一般行政管理事务	419.91			419.91	0	419.91	419.91				
105001	中共福鼎市纪律检查委员会	2210201	住房公积金	80.5	80.5			0	80.5	80.5				
			合计	1930.37	1004.09	1.08	925.2	0	1930.37	1930.37				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

附表3-4

## 2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1930.37	一、基本支出	1930.37
二、基金预算财政拨款		人员支出	1004.09
		对个人和家庭补助支出	1.08
		公用支出	925.2
		二、项目支出	0
收入合计	1930.37	支出合计	1930.37

附表3-5

## 2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2011101	行政运行	962.02	962.02	
2101101	行政单位医疗	48.89	48.89	
2080505	机关事业单位基本养老	111.75	111.75	
2011199	其他纪检监察事务支出	12	12	
2011199	其他纪检监察事务支出	196	196	
2101102	事业单位医疗	4.78	4.78	
2011150	事业运行	94.52	94.52	
2011102	一般行政管理事务	419.91	419.91	
2210201	住房公积金	80.5	80.5	
	合计	1930.37	1930.37	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表3-6

## 2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无			

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

附表3-7

## 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1930.37
301	工资福利支出	1004.09
302	商品和服务支出	868.2
303	对个人和家庭的补助	1.08
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	57
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0



附表3-8

## 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,004.09</b>
30101	基本工资	363.68
30102	津贴补贴	342.21
30103	奖金	27.63
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.75
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53.67
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	4.25
30113	住房公积金	80.5
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	8.4
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>868.20</b>
30201	办公费	78
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.5
30206	电费	6
30207	邮电费	22.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	109.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	11
30214	租赁费	
30215	会议费	0.3

附表3-8

## 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
30216	培训费	2
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	25
30229	福利费	303.5
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	56.69
30240	税金及附加费用	3.5
30299	其他商品和服务支出	249.93
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.08</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.08
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

附表3-8

## 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	57
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	57
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

附表3-8

## 2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

附表3-9

## 2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	17.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	15.5
其中：（1）公务用车运行费	15.5
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

附表3-10

## 2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
	无									

编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
- 3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
- 4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
- 5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
- 6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

2020年度部门业务费绩效目标表

<p><b>总体目标</b></p>	<p>(简要填写预算安排、主要工作任务等情况)</p>		
<p><b>绩效目标</b></p>	<p><b>指标</b></p>	<p><b>绩效内容</b></p>	<p><b>全年绩效目标值</b></p>
	<p>投入</p>	<p>目标1:</p>	<p>无</p>
		<p>目标2:</p>	
		<p>.....</p>	
	<p>产出</p>	<p>目标1:</p>	
		<p>目标2:</p>	
		<p>.....</p>	
	<p>效益</p>	<p>目标1:</p>	
		<p>目标2:</p>	
		<p>.....</p>	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	无		
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	无
		目标2:	
		.....	
	产出	目标1:	
		目标2:	
		.....	
	效益	目标1:	
		目标2:	
.....			

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。