

三、部门预算公开说明范本及附表

| | | |
|-----|-----------------------------|-------|
| 1、 | 附表3：××年度××部门预算说明 | 省、市、县 |
| 2、 | 附表3-1：××年度收支预算总表 | 省、市、县 |
| 3、 | 附表3-2：××年度收入预算总表 | 省、市、县 |
| 4、 | 附表3-3：××年度支出预算总表 | 省、市、县 |
| 5、 | 附表3-4：××年度财政拨款收支预算总表 | 省、市、县 |
| 6、 | 附表3-5：××年度一般公共预算拨款支出预算表 | 省、市、县 |
| 7、 | 附表3-6：××年度政府性基金拨款支出预算表 | 省、市、县 |
| 8、 | 附表3-7：××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：××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：××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：××年度部门专项资金管理清单目录 | 省 |
| 12、 | 附表3-11：××年度部门业务费绩效目标表 | 省、市、县 |
| 13、 | 附表3-12：××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 | 439.41 | 一、基本支出 | 184.41 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 163.8 |
| 三、财政专户拨款 | | 对个人和家庭补助支出 | |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | 20.61 |
| 五、单位结余结转资金 | 45.64 | 二、项目支出 | 300.64 |
| 收入合计 | 485.05 | 支出合计 | 485.05 |

附表3-3

2020年度支出预算总表

| 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 |
|--------|---------------|---------|------------|--------|-------|-------------|-------|--------|
| 137001 | 福鼎市农村社会服务联动中心 | 2130101 | 行政运行 | 116.42 | 95.81 | 0 | 20.61 | 0 |
| 137001 | 福鼎市农村社会服务联动中心 | 2130199 | 其他农业支出 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 |
| 137001 | 福鼎市农村社会服务联动中心 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 137001 | 福鼎市农村社会服务联动中心 | 2080505 | 机关事业单位养老 | 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 |
| 137001 | 福鼎市农村社会服务联动中心 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 137001 | 福鼎市农村社会服务联动中心 | 2210201 | 住房公积金 | 10.19 | 10.19 | 0 | 0 | 0 |
| 137001 | 福鼎市农村社会服务联动中心 | 2019999 | 其他一般公共服务 | 300.64 | 0 | 0 | 0 | 300.64 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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）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

单位：万元

| 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 |
| 116.42 | 116.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.2 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.19 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300.64 | 255 | 0 | 0 | 45.64 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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
) 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
 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 | 439.41 | 一、基本支出 | 184.41 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 163.8 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | |
| | | 公用支出 | 20.61 |
| | | 二、项目支出 | 255 |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 439.41 | 支出合计 | 439.41 |

附表3-5

××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 |
| 2130101 | 行政运行 | 116.42 | 116.42 | 0 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 11.2 | 11.2 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.6 | 25.6 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险 | 14.2 | 14.2 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.8 | 6.8 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.19 | 10.19 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | 255 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

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 | | 439.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 163.8 |
| 302 | 商品和服务支出 | 267.61 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0 |
| 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 | 8 |
| 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 | | 439.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 163.8 |
| 30101 | 基本工资 | 46.04 |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.9 |
| 30103 | 奖金 | 3.83 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.2 |
| 30109 | 职业年金缴费 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.8 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.09 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.19 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 43.28 |
| 302 | 商品和服务支出 | 275.61 |
| 30201 | 办公费 | 15.37 |
| 30202 | 印刷费 | 1 |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | 4 |
| 30206 | 电费 | 37 |
| 30207 | 邮电费 | 8.82 |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | 30 |
| 30211 | 差旅费 | 0.8 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 6 |
| 30214 | 租赁费 | 1.1 |
| 30215 | 会议费 | 0.5 |
| 30216 | 培训费 | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.34 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |

| | | |
|------------|--------------------|--------|
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.8 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.2 |
| 30228 | 工会经费 | 1.7 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.97 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 148.01 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |
| 30301 | 离休费 | |
| 30302 | 退休费 | |
| 30303 | 退职(役)费 | |
| 30304 | 抚恤金 | |
| 30305 | 生活补助 | |
| 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 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 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 | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | |
| 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 | |

| | | |
|------------|--------------------|----------|
| 310 | 资本性支出 | 8 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 8 |
| 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 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 31101 | 资本金注入 | |
| 31199 | 其他对企业补助 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 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 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 399 | 其他支出 | |
| 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 | 0.34 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0.34 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 0 |
| （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 | |
| | 本单位2020年度部门无专项资金 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 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。

财政支出项目绩效目标表

填报单位 (盖章): 福鼎市农村社会服务联动中心

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------|----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-------|
| 项目总体绩效目标 (长期目标) | 组织协调、监督管理行政审批工作，市行政服务中心窗口工作人员的服务质量、服务效率、便民服务活动对社会产生积极影响；分中心、乡镇（街道）便民服务中心更加标准化；较好地完成市委、市政府交办的其他事项。 | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 (定量目标) | 评价内容 | | 绩效内容 | | 指标解释 | 参考标准 | 绩效目标值 | |
| 项目年度绩效目标 (定量目标) | 产出目标 | 时效目标 | 目标1 | 资金到位时间 | 按实际发放时间 | 2020年11月(计划标准) | 2020年10月 | |
| | | 成本目标 | 目标1 | 办公运行经费(含物业管理费、水电费、办公耗材、工作服采购等经费) | 按照中心运行需要,支付物业管理费、水电费、办公耗材等 | <=205万元(计划标准) | <=200万元 | |
| | | | 目标2 | 窗口工作人员服务考评奖励 | 中心每月对窗口工作人员进行考核,每季度评比出“季度红旗窗口何服务之星”,年度评比出星级服务之星和服务窗口,并按文 | <=50万元(计划标准) | <=46万元 | |
| | | 数量目标 | 目标1 | 管理进驻行政服务中心的单位窗口数 | 对进驻中心窗口单位进行管理 | >=70个(计划标准) | >=75个 | |
| | | | 目标2 | 管理进驻行政服务中心的单位窗口A岗工作人员数量 | 对进驻中心窗口工作人员进行管理 | >=90人(计划标准) | >=95人 | |
| | | | 目标3 | 每年至少对我市乡镇(街道)便民服务中心进行工作指导的乡镇(街道) | 不定期对乡镇(街道)便民服务中心进行工作指导和业务交流 | >=5个(计划标准) | >=6个 | |
| | | 质量目标 | 目标1 | 行政服务中心A、B、C区窗口及管理層办公场所使用率 | 行政服务中心目前没有自己的业务大楼,利用有限的办公场所,尽量整合窗口,充分利用现有资源 | >=95%(计划标准) | >=98% | |
| | | | 目标2 | 乡镇(街道)和村(居)民众的幸福感和获得感的提升率 | 乡镇(街道)便民服务中心的服务质量和水平影响到民众的幸福感和获得感 | >=50%(计划标准) | >=60% | |
| | | | | 目标1 | 事项办结率 | 通过“四心服务”等措施,进一步提升窗口办事效率,提高事项办结率 | >=90%(计划标准) | >=91% |
| | | | | 目标2 | 审批时间压缩率 | 在规范范围内,尽量压缩审批时间,落实“一趟不用跑”和“最多跑一趟” | >=70%(计划标准) | >=71% |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---------|----------------------------------|---|--|------------|
| 效益目标 | 社会效益目标 | 目标3 | 审批材料精简率 | 运用大数据平台和审批系统，实现信息共享，从而达到材料精简的效果 | >=50%(计划标准) | >=51% |
| | | 目标4 | 协调项目审批问题个数 | 中心启动联合会商会审机制，最大力度地协调项目在报批等过程中出现的难点、疑点问题 | >=150个(计划标准) | >=160个 |
| | | 目标5 | 提升窗口服务质量，提高办事效率，树立政府良好形象，提升窗口满意度 | 每个窗口都有评价器，办事群众会对窗口工作人员的办事效率、工作态度等情况进行评价，通过优质的服务，提升窗口满意度 | >=95%(计划标准) | >=96% |
| | 满意度目标 | 服务对象满意度 | 目标1 | 群众和企业对办事人员的工作效率和态度的投诉率 | 群众和企业可以通过12345平台和中心督查股对窗口及工作人员在办事效率或服务态度上存在的问题进行投诉 | <=5%(计划标准) |
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | 中共福鼎市委办公室 福鼎市人民政府办公室 关于印发《福鼎市行政服务中心进驻单位窗口及其工作人员管理与考核办法》的通知（鼎委办〔2012〕67号） 福鼎市行政服务中心建设工作领导小组关于印发《关于建立行政服务“三查”工作机制的通知》的通知（鼎行综〔2014〕13号） 福鼎市行政服务中心建设工作领导小组关于印发《福鼎市基层便民服务机构管理考核办法》的通知（鼎行综〔2014〕15号） 福鼎市行政服务中心建设工作领导小组关于印发《福鼎市行政服务中心分中心管理考核办法》（鼎行综〔2014〕16号） 《福鼎市行政服务中心进驻单位窗口及A岗工作人员绩效考评实施办法》（鼎行综〔2019〕55号） | | | | | |