

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	82.48	一、基本支出	33.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	33.79
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	4.05
五、单位结余结转资金	6.5	二、项目支出	33.24
收入合计	88.98	支出合计	88.98

附表3-3

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
137002	福鼎市公共资源交易	2130104	事业运行	29.38	25.33	0	4.05	0	29.38	29.38	0	0	0	0
137002	福鼎市公共资源交易	2019999	其他一般公共服务支出	51.14	17.9	0	0	33.24	51.14	0	0	44.64	6.5	0
137002	福鼎市公共资源交易	2080505	机关事业单位养老保险	3.76	3.76	0	0	0	3.76	3.76	0	0	0	0
137002	福鼎市公共资源交易	2101102	事业单位医疗保险	1.88	1.88	0	0	0	1.88	1.88	0	0	0	0
137002	福鼎市公共资源交易	2210201	住房公积金	2.82	2.82	0	0	0	2.82	2.82	0	0	0	0

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	82.48	一、基本支出	55.74
二、基金预算财政拨款		人员支出	51.69
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	4.05
		二、项目支出	26.74
收入合计	82.48	支出合计	82.48

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		82.48
301	工资福利支出	55.74
302	商品和服务支出	23.74
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	3
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		82.48
301	工资福利支出	51.69
30101	基本工资	20.92
30102	津贴补贴	9.74
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	7.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.66
30109	职业年金缴费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83
30111	公务员医疗补助缴费	0.03
30112	其他社会保障缴费	0.19
30113	住房公积金	4.24
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	30.79
30201	办公费	4.68
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	
30204	手续费	2.5
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.9
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	7
30214	租赁费	
30215	会议费	0.5
30216	培训费	2.5
30217	公务接待费	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.85
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.46
30240	税金及附加费用	0.2
30299	其他商品和服务支出	
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	3
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	3
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	0.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.5
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”。

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年度部门专项资金									

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): 福鼎市公共资源交易中心

项目总体绩效目标 (长期目标)	为了加快政府职能转变, 强化市场在公共资源配置中的基础性作用, 推进反腐倡廉和服务型政府建设, 提高政府公共服务能力。						
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	办公设备采购经费	按实际需要采购打印纸等办公用品设备	<=3万(计划标准)	<=3万
			目标2	场所运行费用, 包含工作人员的工资待遇	交易大厅日常维护, 及交易中心工作人员的工资待遇发放	<=41万(计划标准)	<=40万
		数量目标	目标1	采购办公电脑数量	按办公需要进行采购	<=2台(计划标准)	<=1台
			目标2	平均每月至少安排进场交易场数	交易大厅地点有限, 但是会紧密安排进场交易数, 几乎每半天都有进场项目	>=20场-(计划标准)	>=40场-
		质量目标	目标1	阳光平台每个季度使用率	充分使用市政府投资小规模建设工程阳光平台, 使交易更加公开透明	>=85%(计划标准)	>=90%
	目标2		安排进场项目交易时间	根据交易中心实际, 尽快为业主安排进场交易时间	<=2个工作日内(计划标准)	<=1个工作日内	
	效益目标	社会效益目标	目标1	规范项目进入, 增加进场项目数	对进场项目进行严格的审核资质, 在交易中心能承受的范围, 尽量增加进场项	>=450个(计划标准)	>=500个
			目标2	新增项目预选承包商名单	增加项目预选承包商名单, 更大力度确保交易的公平性	>=1个(计划标准)	>=2个
			目标3	进入交易中心招投标项目电子化	采用招投标项目电子化, 使交易更加公开透明	>=95%(计划标准)	>=96%

		可持续影响目标	目标1	每季度节约的交易金额	通过公共资源交易中心的规范交易，可有效节约交易金额	>=2200万元以上 (计划标准)	>=2300万元以上
	满意度目标	服务对象满意度	目标1	业主、投标人、竞标人和代理机构对公共资源交易中心工作的满意度	业主、投标人、竞标人和代理机构对公共资源交易中心工作进行评价	>=90%以上%(计划标准)	>=95%以上%
单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的制度、措施	<p>《福鼎市公共资源交易管理工作实施意见》《建设工程招标投标运作流程》《政府采购招标流程》《国有资产处置流程》《国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌、出让工作流程》《矿业权招标、拍卖、挂牌、出让工作流程》《福鼎市政府投资小规模建设工程阳光平台建设运行实施方案》《福鼎市政府投资小规模建设工程项目预选承包商管理办法(试行)》《关于进一步规范福鼎市政府投资小规模建设工程阳光平台运行的通知》《福鼎市发展与改革局、福鼎市行政服务中心关于印发〈福鼎市政府投资小规模建设工程阳光平台暂行规定〉的通知》</p>						