

2020

大荔县人民政府
办公室部门
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

1. 坚持按照党的路线、方针、政策，承办县政府有关工作。
2. 负责县政府各部门的综合协调及县市区之间的联络工作；宏观掌握各项工作开展情况，及时准确向县政府领导反映；当好参谋助手，推动工作任务的全面落实。
3. 负责县政府公文处理工作。组织起草、审核把关以县政府或政府办公室名义制发的各类文件；接收、办理省、市、县各级来文；对各乡镇政府及政府部门公文办理工作进行规范、指导。
4. 负责县政府工作计划、报告、总结、汇报及领导讲话等文稿的起草撰写工作，编发《大荔情况》、《工作动态》等刊物。
5. 负责县政府各项工作的督查督办，对县政府的重大决策、重要部署、中心工作及领导批示的落实情况进行督促检查，推动各项工作开展。
6. 负责县政府各类会议、活动的组织承办工作，协助县政府领导处理突发事件和重大事故。
7. 围绕县政府总体工作部署，组织调研、收集信息、综合分析并及时反映情况、提出建议，为领导决策提供依据。
8. 负责县政府电子政务区域网的运行管理、应用开发和网络日常维护工作。
9. 负责组织办理人大代表议案、建议、意见和政协委员提案工作。
10. 负责全县企业改革的政策指导、方案审查和组织协调工作。

11. 负责全县人民防空工作，贯彻执行人防法律法规，开展防空教育，制定人防建设规划，查处违法违规行为。

12. 负责接待、受理向县政府反映问题的群众来信、来访工作。

13. 负责县政府机关大院的后勤管理、安全保卫、环境卫生和精神文明建设工作。

14. 负责政务活动的组织协调和接待工作。

15. 负责《大荔县志》、《大荔年鉴》等志书的资料搜集、整理和编修工作。

16. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，处理班外各项工作。

17. 负责政令的上传下达、下情上报，确保政令畅通。

18. 完成县政府领导交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门机构设置如下：本单位内设 7 个股（室）：文档股、综合股、信息股、后勤服务股、机要室、县政府督查室、县地方志办公室。

二、2020 年工作计划

2020 年，我办将紧密结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，立足职能职责，聚焦问题短板，创新实干，追求卓越，在创新方法、推动落实上下功夫，在综合协调、周密细致上出实招，在提高效率、规范运作上求推进，在服务全局、深入研究上见实效，多措并举、多点突破，全面提升服务能力和保障水平，不断推动办公室各项工作再上新台阶。

一、紧扣中心、服务大局，不断提高参谋辅政水平，坚持把服务决策放在首位，按照“站高角度、当好参谋，主攻文字、当好秀才，

突出信息、当好耳目”的要求，谋划在前、服务在先，全面提升以文辅政水平。

（一）综合材料要精益求精。文稿起草强化精品意识和效率意识，严把各类公文的政治关、政策关、格式关和文字关，吃透上级精神，体现领导意图，反复琢磨观点，精心锤炼文字，力求在文稿的思想性、指导性和实效性上有所突破。

（二）调研工作要高质高效。坚持与政府工作合拍、与领导关注同步、与发展需求共振，致力于出思路、出政策、出谋略，谋在关键处，研在点子上，及时总结基层实践中的新经验、新举措，发现改革创新中的新情况、新问题，提出有针对性的对策建议，形成有价值、有份量的调研成果，为领导科学决策提供有力参考。

（三）政务信息要保质保量。及时挖掘提炼全县经济社会发展中的新做法、新亮点，使政府重大决策、重大活动情况得到及时上报，工作中的好做法、好经验得到及时推广，制约经济社会发展的一些问题得到及时反映，充分发挥政务信息服务职能。

二、求真务实、主动作为，持续提升服务保障能力

牢固树立“一盘棋”思想，充分发挥办公室的综合协调服务职能，以及时高效、规范有序、提高质量为目标，做到有序衔接、无缝对接，推动县政府工作高效运转。

（一）文会办理要缜密严谨。严格执行中央八项规定，落实精文减会要求，严把发文数量和质量关，对上下级来文随时收传、及时转办、急件急办、特事特办，实现公文传办及时有序，公文管理去向清楚；严控会议次数和规模，认真做好会前通知、会中服务和会后情况

收集上报，确保各类会议的权威性和高效性。

（二）协调联系要周密高效。继续推行办公室领导联系政府领导制度，负责沟通协调相关事宜，促进政务运转更加高效。主动加强与上级部门的联系、与各班子的对接、与各镇办和各部门的沟通，确保政府领导活动安排合理有序，工作衔接互补到位。

（三）督查督办要扎实有效。坚持把督查落实放在重要位置，将县政府分解下达的考核任务及重大项目、民生实事等工作作为督查重点，通过联合督查、专项督查、明查暗访、会议协调等多种方式，实行全程跟踪督查，及时反馈进展情况，促进政府决策的有效落实。

（四）后勤服务要提升有力。坚持标准化、个性化和细节化的服务理念，加快创建省级文明机关和市级健康机关，积极配合国家卫生县城复审工作，指导全县节约型公共机构示范单位创建工作，推动公共机构节能工作有序开展。

三、强化学习、务求实效，全面加强自身能力建设

始终把提升能力、增强凝聚力作为推动工作的重要保障，着力打造政治强、业务精、讲团结、善管理的领导班子，建设一支政治坚定、素质优良、创新进取、善谋实干的干部队伍。

（一）抓学习，增强创造力。坚持每周五集中学习制度，组织办公室全体干部深入习近平新时代中国特色社会主义思想，学习各级政策文件，通过嘉宾授课、县政府领导讲学、干部轮流领学、股室工作交流学、外出考察学等形式，为全体干部职工提供成长锻炼的平台，同时，鼓励同志以自学的方式，优化知识结构，提高业务素质，不断

提升全体干部的综合素质，不断增强工作能力。

（二）抓制度，增强执行力。严格执行办公室各项规章制度，修订完善“三项机制”实施细则，坚持每季度召开总结安排会，加强日常工作的制度化、规范化、程序化建设，推动办公室各项工作有规可依、有章可循。教育全体党员干部恪守党风廉政建设及作风建设相关规定，时刻做到自重、自省、自警、自励，从一言一行做起，从一点一滴着手，树形象、做表率，以务实的工作作风树立良好形象。

（三）抓队伍，增强凝聚力。围绕“讲政治、抓规范、正作风、提效能”活动，不断规范干部队伍建设，纠正干部在思想、工作、作风、纪律、生活等方面存在的突出问题，进一步提高干部素质，提升工作效率和水平。持续开展争创优秀股室、争当岗位标兵评选活动，有力推进学习型、务实型、服务型机关建设，形成比学习、比质量、比服务、比奉献的浓厚气氛。

（四）抓党建，增强向心力。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，采取专题党课、理论培训、学习研讨等方式，深入贯彻学习党的十九大及十九届三中、四中全会精神，不断加强党员政治素质建设。坚持以党支部为主体，完善支部各项制度，做好党员发展工作，严格落实“三会一课”制度，不断提升党员干部的政治意识、宗旨意识和服务意识。

三、部门预算单位构成

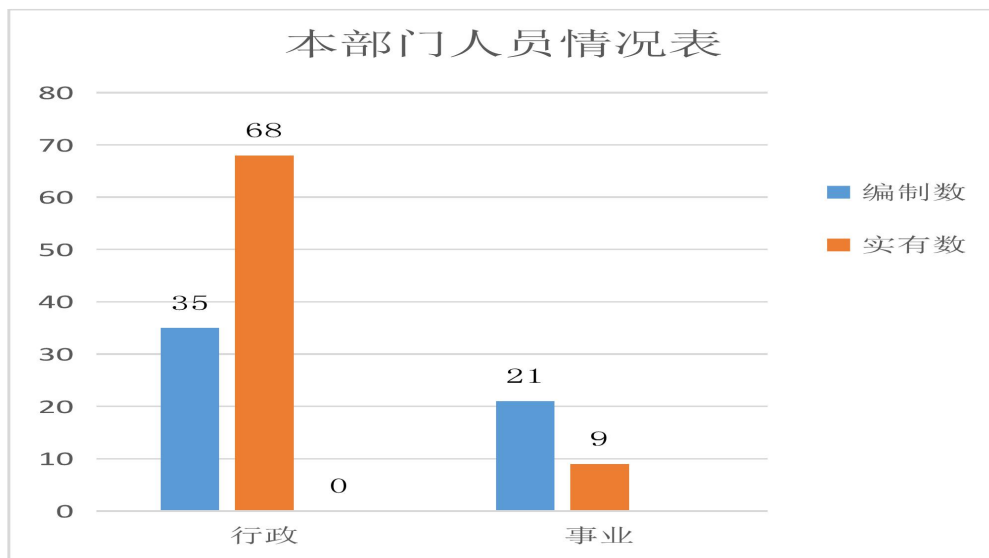
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人民政府办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 35 人、事业编制 21 人；实有人员 77 人，其中行政 68 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 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

按照综合预算原则，本部门所有收入支出全部纳入预算。2020 年本部门预算收入 959.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 959.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 39.41 万元，减少 3.95%，主要原因是人员调离工资减少。

2020 年本部门预算支出 959.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 959.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 959.05 万元，占支出总额的 100%。2020 年本部门预算支出较上年减少 39.41 万元，减少 3.95%，主要原因是人员调离工资减少。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 959.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 959.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 39.41 万元，减少 3.95%，主要原因是人员调离工资减少。

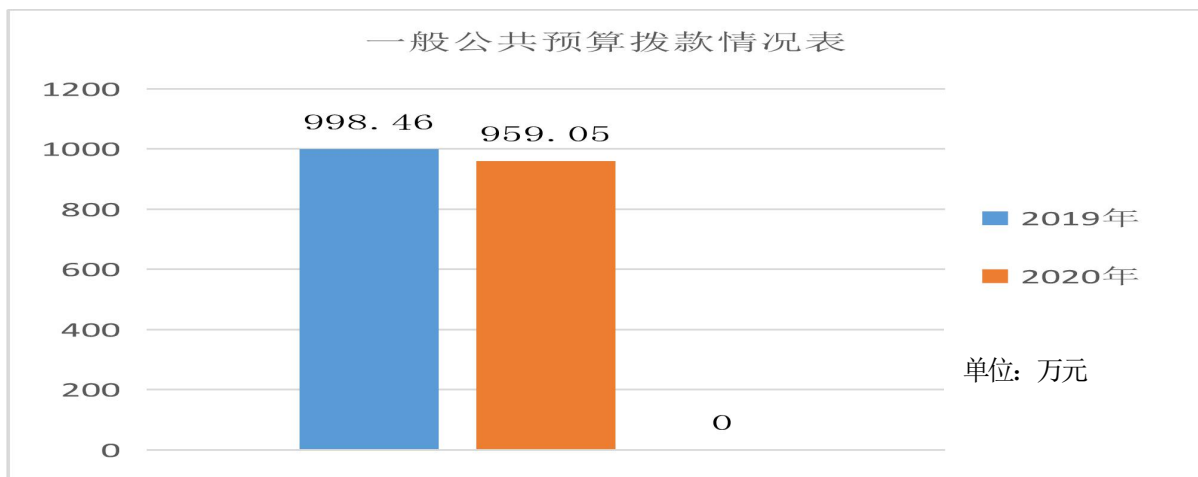
2020 年本部门财政拨款支出 959.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 959.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 959.05 万元，占支出总额的 100%。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 39.41，减少 3.95%，主要原因是人员调

离工资减少。

(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 年本部门一般公共预算拨款支出 959.05 万元，较上年减少 39.41 万元，减少 3.95%，主要原因是人员调离工资减少。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 959.05 万元，其中：一般公共服务支出（201）-政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）-行政运行（2010301）934.44 万元，较上年增加 3.44 万元，增长 1.4%，主要原因工资增加。

社会保障和就业支出（208）-行政事业单位离退休（20805）-机关事业单位养老保险缴费支出（2080501）24.61 万元，较上年无增减变化。

3. 支出按经济分类的明细情况

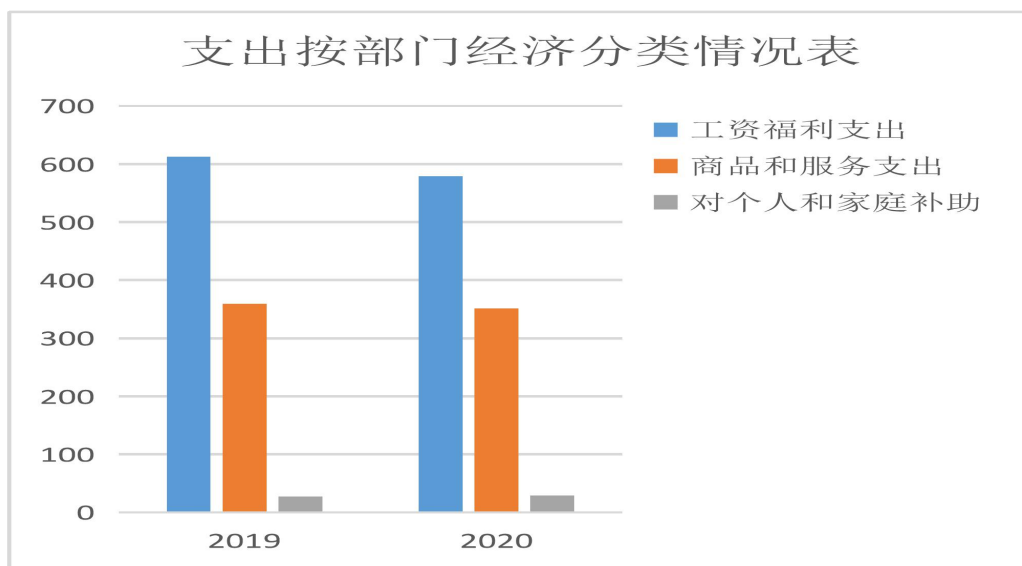
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 959.05 万元，其中：

工资福利支出（301）579.22 万元，较上年减少 33.17 万元，减少 5.42%，主要原因人员减少；

商品和服务支出（302）351.02 万元，较上年减少 7.99 万元，减少 2.22%，原因是基本支出交通补贴减少；

对个人和家庭的补助支出 28.81 万元，增加 1.75 万元，增加 6.1%，原因是工资增加。

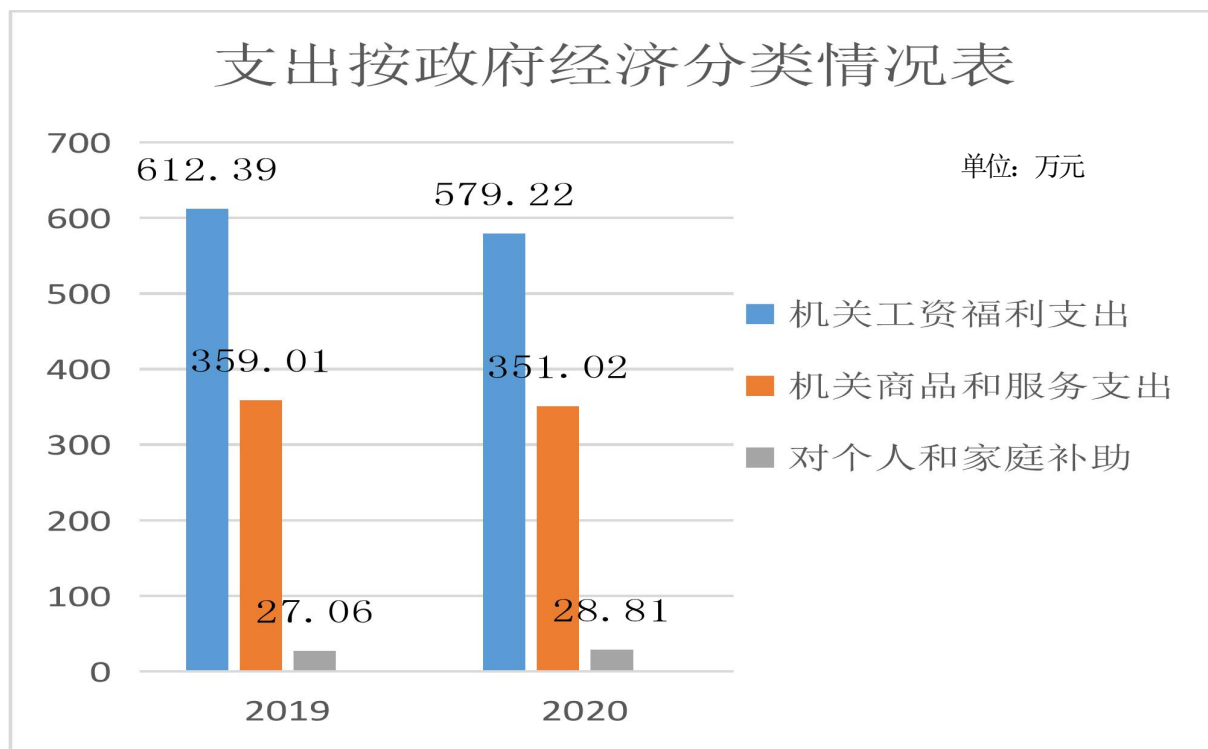


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 959.05 万元，其中：机关工资福利支出 579.22 万元，较 2019 年减少 33.17 万元，主要原因是人员调离工资减少。

机关商品和服务支出 351.02 万元，较 2019 年减少 7.99 万元，主要原因是交通补贴减少。

对个人和家庭的补助 28.81 万元，增加 1.75 万元，增加 6.1%，原因是工资增加。



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年“三公”经费预算 71.93 万元，较上年减少 0.84 万元，下降 1.15%。减少的主要原因是按照中省市县过紧日子、压缩一般性支出的要求，进一步对“三公”经费进行了压缩。其中出国费 0 万元，原因是不涉及此项业务；公务接待费 15.12 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 1.49%，主要原因是严格执行公务接待制度。公务用车运行费 56.81 万元，比上年减少 0.61 万元，下降 1.06%，主要原因是严格执行公务用车运行制度。

2020 年会议费预算 24 万元，比去年减少 2 万元，下降 7.69%，主要原因是严格执行有关规定压缩会议次数。

2020 培训费预算 2.7 万元，比去年减少 0.1 万元，下降 3.57%，主要原因是严格执行有关规定压缩培训次数。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2020 年部门综合预算安排购置车辆 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

2020 年本部门无政府采购情况。

“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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门机关运行经费 351.02 万元，较上年减少 7.99 万元，主要原因是基本支出交通补贴减少。主要包括：办公 33 万元、印刷费 8.9 万元、水费 7 万元、电费 38 万元、邮电费 3.3 万元、取暖费 58.5 万元，物业管理费 12.8 万元，差旅费 7.8 万元，维修（护）费 10.8 万元，公务用车运行维护费 56.81 万元，公务接待费 15.12 万元，工会经费 7.5 万元，劳务费 8 万元，其他交通费 53.03 万元，其他商品服务支出 3.76 万元，会议费 24 万元，培训费 2.7 万元。

“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、三公经费：是指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支出。

2. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县人民政府办
2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

大荔县人民政府办公室2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	959.05	一、部门预算	959.05	一、部门预算	959.05	一、部门预算	959.05
2	1、财政拨款	959.05	1、一般公共服务支出	934.44	1、人员经费和公用经费支出	959.05	1、机关工资福利支出	579.22
3	(1)一般公共预算拨款	959.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	579.22	2、机关商品和服务支出	351.02
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	351.02	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.81	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	24.61	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28.81
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	959.05	本年支出合计	959.05	本年支出合计	959.05	本年支出合计	959.05
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	959.05	支出总计	959.05	支出总计	959.05	支出总计	959.05

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	959.05	一、财政拨款	959.05	一、财政拨款	959.05	一、财政拨款	959.05
2	1、一般公共预算拨款	959.05	1、一般公共服务支出	934.44	1、人员经费和公用经费支出	959.05	1、机关工资福利支出	579.22
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	579.22	2、机关商品和服务支出	351.02
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	351.02	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.81	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	24.61	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28.81
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	959.05	本年支出合计	959.05	本年支出合计	959.05	本年支出合计	959.05
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	959.05	支出总计	959.05	支出总计	959.05	支出总计	959.05

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：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
		合计	959.05	608.03	351.02		
1	201	一般公共服务支出	934.44	583.42	351.02		
2	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.44	583.42	351.02		
3	2010301	行政运行	934.44	583.42	351.02		
4	208	社会保障和就业支出	24.61	24.61			
5	20805	行政事业单位离退休	24.61	24.61			
6	2080501	归口管理的行政事业单位离退休	24.61	24.61			

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：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			959.05	608.03	351.02		
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	579.22	579.22			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.41	261.41			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240.05	240.05			
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.76	77.76			
6	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	351.02		351.02		
7	30201	办公费	50201	办公经费	33		33		
8	30202	印刷费	50201	办公经费	8.9		8.9		
9	30205	水费	50201	办公经费	7		7		
10	30206	电费	50201	办公经费	38		38		
11	30207	邮电费	50201	办公经费	3.3		3.3		
12	30208	取暖费	50201	办公经费	58.5		58.5		
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	12.8		12.8		
14	30211	差旅费	50201	办公经费	7.8		7.8		
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.8		10.8		
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56.81		56.81		
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.12		15.12		
18	30228	工会经费	50201	办公经费	7.5		7.5		
19	30226	劳务费	50201	办公经费	8		8		
20	30239	其他交通费	50201	办公经费	53.03		53.03		
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.76		3.76		
22	30215	会议费	50202	会议费	24		24		
23	30216	培训费	50203	培训费	2.7		2.7		
24	303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	28.81	28.81			
25	30301	离休费	50905	离退休费	24.61	24.61			
26	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.2	4.2			

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：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	959.05	608.03	351.02	
2	201	一般公共服务支出	934.44	583.42	351.02	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.44	583.42	351.02	
4	2010301	行政运行	934.44	583.42	351.02	
5	208	社会保障和就业支出	24.61	24.61		
6	20805	行政事业单位离退休	24.61	24.61		
7	2080501	归口管理的行政事业单位离退休	24.61	24.61		

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：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			959.05	608.03	351.02	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	579.22	579.22		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	261.41	261.41		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240.05	240.05		
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.76	77.76		
6	302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	351.02		351.02	
7	30201	办公费	50201	办公经费	33		33	
8	30202	印刷费	50201	办公经费	8.9		8.9	
9	30205	水费	50201	办公经费	7		7	
10	30206	电费	50201	办公经费	38		38	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	3.3		3.3	
12	30208	取暖费	50201	办公经费	58.5		58.5	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	12.8		12.8	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	7.8		7.8	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.8		10.8	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56.81		56.81	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.12		15.12	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	7.5		7.5	
19	30226	劳务费	50201	办公经费	8		8	
20	30239	其他交通费	50201	办公经费	53.03		53.03	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.76		3.76	
22	30215	会议费	50202	会议费	24		24	
23	30216	培训费	50203	培训费	2.7		2.7	
24	303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	28.81	28.81		
25	30301	离休费	50905	离退休费	24.61	24.61		
26	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.2	4.2		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。