

# 旬阳县人民政府办公室 2020 年部门综合预算

## 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

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及机构设置

县政府办公室是协助县政府领导处理县政府日常工作的职能部门。主要职责是：1. 贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府日常政务和事务工作；2. 协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态；3. 负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作；4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项；5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作；6. 负责县政府总值班室工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志的批示；7. 负责县政府、县政府办公室的政务公开工作；指导、监督全县政府系

政务公开工作；8. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作；9. 负责全县公共机构节能管理、公车制度改革、办公用房停建清理和县政府机关事务管理工作；10. 负责全县外事管理工作；11 负责全县金融工作的监督、指导、考核；12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、2020 年度部门工作任务

县政府办 2020 年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”为基准，围绕中、省、市、县各项决策部署，按照“政治强、运行畅、信息灵、督查实、服务优、作风硬”的要求，提高政治站位，强化责任担当，加强统筹协调，精、严、细、实做好各项工作，全面提升“三服务”能力和水平，打造让人民满意模范政务机关，为建设“一强五好”陕西强县作出新的贡献。具体工作任务是：1. 服务政府科学决策。2. 强化信息调研服务。3. 提高公文质量。4. 提升会议效率。5. 加强值班值守。6. 提升督查工作实效。7. 强化建议提案办理。8. 强化后勤事务管理。9. 持续推进职能转变。10. 扎实做好金融监管。11. 加强机关党的建设。12. 营造团结进取的机关文化。13. 加强干部教育培训。14. 严格干部管理考核。15. 抓好党风廉政建设。

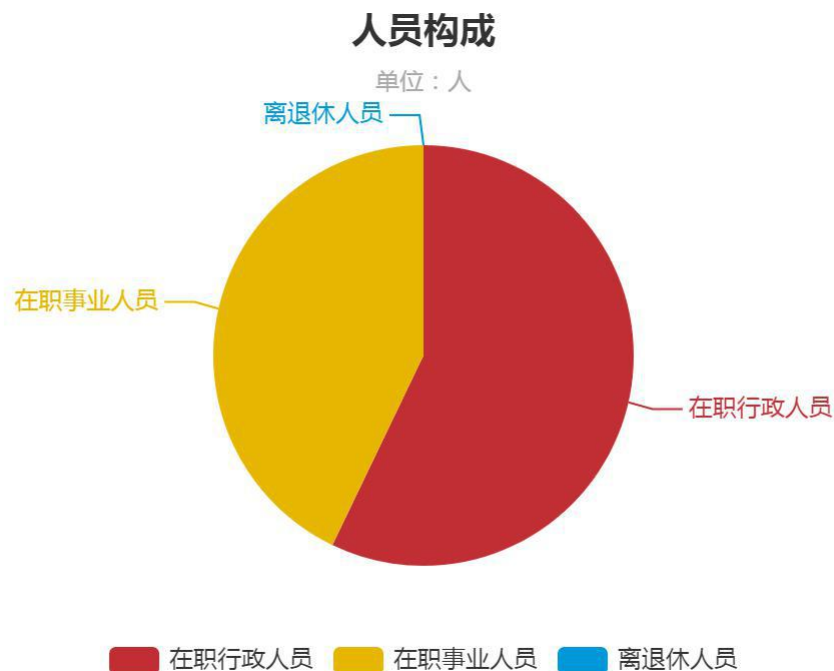
## 三、部门预算单位

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 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县人民政府办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 37 人、事业编制 22 人；实有人员 61 人，其中行政 40 人、事业 21 人。单位遗属补助 6 人，退休人员 14 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。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1032.43万元，其中一般公共预算拨款收入1032.43万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加25.89万元，主要原因是增加2020年全县视频会议服务系统年费及金融办工作经费等项目支出；2020年本部门预算支出1032.43万元，其中一般公共预算拨款支出1032.43万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加25.89万元，主要原因是增加2020年全县视频会议服务系统年费及金融办工作经费等项目支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1032.43万元，其中一般公共预算拨款收入1032.43万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加25.89万元，主要原因是增加2020年全县视频会议服务系统年费及金融办工作经费等项目支出。2020年本部门财政拨款支出1032.43万元，其中一般公共预算拨款支出1032.43万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加25.89万元，主要原因是增加2020年全县视频会议服务系统年费及金融办工作经费等项目支出；

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出1032.43万元，较上年增加25.89万元，主要原因是增加2020年全县视频会议服务系统年费及金融办工作经费等项目支出。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1032.43万元，其中：

（1）行政运行（2010301）789.70万元，较上年增加131.84万元，原因一是政府系统公车服务中心账户撤销并入，增加行政运行支出。

（2）一般行政管理事务（2010302）180.23万元，较上年增加19.35万元，原因是增加2020年全县视频会议系统服务年费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.50万元，较上年减少13.30万元，原因是由于政策性因素缴费标准下降及人员减少。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

##### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1032.43万元，其中：

工资福利支出（301）514.66万元，较上年减少33.2万元，原因是人员减少，公务交通补助计入商品和服务支出。

商品和服务支出（302）455.87万元，较上年增加60.59万元，原因是由于增加全县视频会议系统服务费公务交通补助计入商品和服务支出，以及及事业单位车改，公车办收回车辆、变更车辆用途等增加支出。

对个人和家庭的补助（303）2.52万元，与上年持平。

资本性支出（310）59.38万元，较上年减少1.5万元，原因是压缩经费要求，缩减开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1032.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）514.66万元，较上年减少33.2万元，原因是人员减少，公务交通补助计入商品和服务支出。

机关商品和服务支出（502）455.87万元，较上年增加60.59万元，原因是由于增加全县视频会议系统服务费公务交通补助计入商品和服务支出，以及及事业单位车改，公车办收回车辆、变更车辆用途等增加支出。

机关资本性支出（一）（503）59.38万元，较上年减少1.5万元，原因是压缩经费要求，缩减开支。

对个人和家庭的补助（509）2.52万元，与上年持平。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出131.00万元，较上年增加6万元（4.8%），增加的主要原因是事业单位车改，公车办收回车辆、变更车辆用途。其中：因公出国（境）经费0.00万元，上年无预算；公务接待费6.00万元，较上年减少7万元（53.84%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支；公务用车运行费125.00万元，较上年增加13万元（11.61%），增加的主要原因是事业单位车改，公车办收回车辆、变更车辆用途。公务用车购置费0.00万元，上年无预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年减少3万元（60%），减少的主要原因是厉行节约，缩减开支。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆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年当年本部门政府采购预算共103.60万元，其中政府采购货物类预算47.60万元、政府采购工程类预算28.00万元、政府采购服务类预算28.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。



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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1032.43 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 303.30 万元，较上年增加 8.02 万元，主要原因是事业单位车改，公车办收回车辆、变更车辆用途增加经费支出。

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳县人民政府办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	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 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金收支

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	1032.43	一、部门预算	1032.43	一、部门预算	1032.43	一、部门预算	1032.43
2	1、财政拨款	1032.43	1、一般公共服务支出	969.93	1、人员经费和公用经费支出	852.20	1、机关工资福利支出	514.66
3	(1)一般公共预算拨款	1032.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	514.66	2、机关商品和服务支出	455.87
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	335.02	3、机关资本性支出（一）	59.38
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	2.52	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	180.23	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	62.5	(2)商品和服务支出	120.85	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	2.52
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	59.38	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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1032.43	本年支出合计	1032.43	本年支出合计	1032.43	本年支出合计	1032.43
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	1032.43	支出总计	1032.43	支出总计	1032.43	支出总计	1032.43





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	1032.43	一、财政拨款	1032.43	一、财政拨款	1032.43	一、财政拨款	1032.43
2	1、一般公共预算拨款	1032.43	1、一般公共服务支出	969.93	1、人员经费和公用经费支出	852.20	1、机关工资福利支出	514.66
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	514.66	2、机关商品和服务支出	455.87
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	335.02	3、机关资本性支出（一）	59.38
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	2.52	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	180.23	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	62.50	(2)商品和服务支出	120.85	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	2.52
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	59.38	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



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
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	1032.43	本年支出合计	1032.43	本年支出合计	1032.43	本年支出合计	1032.43
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	1032.43	支出总计	1032.43	支出总计	1032.43	支出总计	1032.43

## 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	1032.43	548.90	303.30	180.23	
2	201	一般公共服务支出	969.93	486.40	303.30	180.23	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.93	486.40	303.30	180.23	
4	2010301	行政运行	789.70	486.40	303.30	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	180.23	0.00	0.00	180.23	
6	208	社会保障和就业支出	62.50	62.50	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	62.50	62.50	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	0.00	0.00	

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			1032.43	548.90	303.30	180.23	
2	301	工资福利支出			514.66	514.66	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.63	218.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.24	177.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.85	18.85	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.50	62.50	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.44	37.44	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			455.87	31.72	303.30	120.85	
9	30201	办公费	50201	办公经费	143.70	0.00	45.85	97.85	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	28.00	0.00	5.00	23.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	48.00	0.00	48.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	7.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	0.00	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125.00	0.00	125.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	31.50	31.50	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	0.00	0.00	
28	310	资本性支出			59.38	0.00	0.00	59.38	
29	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	59.38	0.00	0.00	59.38	

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	852.20	548.90	303.30		
2	201	一般公共服务支出	789.70	486.40	303.30		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.70	486.40	303.30		
4	2010301	行政运行	789.70	486.40	303.3		
5	208	社会保障和就业支出	62.50	62.50	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	62.50	62.50	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	0.00		

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			852.20	548.90	303.30	
2	301	工资福利支出			514.66	514.66	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.63	218.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177.24	177.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.85	18.85	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.50	62.50	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.44	37.44	0.00	
8	302	商品和服务支出			335.02	31.72	303.30	
9	30201	办公费	50201	办公经费	45.85	0.00	45.85	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	48.00	0.00	48.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	7.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00	0.00	6.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	4.45	0.00	4.45	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.22	0.22	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125.00	0.00	125.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	31.50	31.50	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
26	303	对个人和家庭的补助			2.52	2.52	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.52	2.52	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）

金额单位：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

## 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	180.23	
2	103	旬阳县人民政府办公室	180.23	
3	103001	旬阳县人民政府办公室	180.23	
4		通用项目	59.38	
5		电子政务城域网建设经费	30.88	旬阳县电子政务城域网建设服务
6		信息中心设备购置维修	28.50	信息中心网络建设与舆情监测运行费
7		专用项目	120.85	
8		金融办工作经费	2.85	金融办工作经费
9		政府视频会议系统服务年费	23.00	全县高清视频会议系统服务。
10		重大项目推进协调经费	95.00	重大项目推进协调

表 11

## 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



表 12

## 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				83						103.60	
2	201	03	01	103	旬阳县人民政府办公室				83						103.60	
3	201	03	01	103001	旬阳县人民政府办公室				83						103.60	
4	201	03	01		日常公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修	车辆维修	1	302	31	502	08	1	28.00	
5	201	03	01		日常公用经费	电冰箱	冰箱、冰柜	冷藏	2	302	01	502	01	4	0.80	
6	201	03	01		日常公用经费	复印机	打印复印一体机	打印复印一体	6	302	01	502	01	9	2.00	
7	201	03	01		日常公用经费	空调机	空调	1.5P	8	302	01	502	01	8	2.00	
8	201	03	01		日常公用经费	烹调电器	天然气灶具	炒锅	3	302	01	502	01	8	5.00	
9	201	03	01		日常公用经费	其他办公设备	办公桌椅	办公桌椅	50	302	01	502	01	3	8.00	
10	201	03	01		日常公用经费	其他办公消耗用品及类似物品	办公耗材	办公耗材	1	302	01	502	01	2	26.00	
11	201	03	01		日常公用经费	其他建筑物、构筑物修缮	机关大院场地及餐厅维修	机关维修	2	302	13	502	09	6	28.00	
12	201	03	01		日常公用经费	台式计算机	台式计算机	台式	10	302	01	502	01	6	3.80	

表 13

## 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019 年								2020 年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行维护费			
1		合计	127.00	125.00	0.00	13.00	112.00	0.00	112.00	2.00	5.00	135.00	131.00	0.00	6.00	125.00	0.00	125.00	2.00	2.00	6.00	6.00	0.00	-7.00	13.00	0.00	13.00	0.00	-3.00
2	103	旬阳县人民政府办公室	127.00	125.00	0.00	13.00	112.00	0.00	112.00	2.00	5.00	135.00	131.00	0.00	6.00	125.00	0.00	125.00	2.00	2.00	6.00	6.00	0.00	-7.00	13.00	0.00	13.00	0.00	-3.00
3	103001	旬阳县人民政府办公室	127.00	125.00	0.00	13.00	112.00	0.00	112.00	2.00	5.00	135.00	131.00	0.00	6.00	125.00	0.00	125.00	2.00	2.00	6.00	6.00	0.00	-7.00	13.00	0.00	13.00	0.00	-3.00

表 14

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-网络维护建设			
主管部门		旬阳县人民政府办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	59.38	年度资金总额：	59.38
		其中：财政拨款	59.38	其中：财政拨款	59.38
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	信息中心网络建设与舆情监测运行费 30 万元		
	产出指标	数量指标	旬阳县电子政务城域网建设服务费 30.88 万元		
	产出指标	质量指标	旬阳县电子政务城域网正常使用		
	产出指标	质量指标	保障信息中心网络建设与舆情监测运行费		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-			
主管部门		旬阳县人民政府办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	23	年度资金总额：	23
		其中：财政拨款	23	其中：财政拨款	23
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	全县高清视频会议系统服务费 23 万元。		
	产出指标	质量指标	保障全县高清视频会议系统正常运行。		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-部门专项业务			
主管部门		旬阳县人民政府办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	97.85	年度资金总额：	97.85
		其中：财政拨款	97.85	其中：财政拨款	97.85
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	金融办工作经费 2.85 万元		
	产出指标	数量指标	实现重大项目顺利实施。		
	产出指标	质量指标	合格		
	产出指标	质量指标	金融办工作经费 2.85 万元		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		旬阳县人民政府办公室				
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
	社会保障经费	行政事业单位基本养老保险缴费。		62.5	62.5	
	政府行政运行	人员工资发放、机关正常运转，专项业务落实到位。		969.93	969.93	
金额合计				1032.43	1032.43	0
年度总体目标	实现办公室工作提水平提效率、干部工作提能力提素质“双提高”的目标，2020 年整体支出能保障单位行政事业基本运转，干部职工工资发放，单位项目建设到位，促进社会经济有序健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	机关单位运行、专项业务活动	在职 86 人工资正常发放，单位运转正常。		
	产出指标	质量指标	机关单位运行、专项业务活动	职工工资及遗属补助 100% 发放，单位运转正常。		
	产出指标	时效指标	机关单位运行、专项业务活动	按时足额完成机关运行工资。		
	产出指标	成本指标	机关单位运行、专项业务活动	总成本控制在 1032.43 万元。		

	效益指标	经济效益指标	行政单位运行	带动旬阳“三产”产值的总体增长，促进农民增收。	
	效益指标	社会效益指标	行政单位运行	重点围绕经济强县等方面开展工作。	
	效益指标	生态效益指标	行政单位运行	改善县域生态环境，提高环境质量。	
	效益指标	可持续影响指标	行政单位运行	促进县域经济发展水平和农民收入的持续增长。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政单位运行	力争满意度达到较好水平。	

表 16

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		



	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		