

城固县人民政府办公室 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

（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

根据关于印发《城固县人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定》文件，城固县人民政府办公室主要职责是：

（一）协助县政府领导处理县政府日常工作，负责起草县政府整体工作计划、目标任务，年度及阶段性工作安排和总结，承担政府各工作部门、各直属机构及各镇（街道办事处）请示县政府的事项办理和落实工作

（二）负责综合协调，根据领导指示，对县政府部门之间的争议提出处理意见，报县政府领导审定，协助县政府领导组织处理有关突发事件和重大事故，协调有关部门处理群体上访。

（三）围绕县政府总体工作部署，及时收集、整理、上报信息，反映工作动态。负责组织开展调查研究工作，提出建议，为政府科学决策提供依据。

（四）协助政府领导组织起草或审核县政府、县政府办公室公文及各类文稿，收发、保管各类文件资料，管理使用县政府、县政府办公室印章，做好机要保密工作。

（五）负责县政府领导参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

（六）负责督促检查县政府各部门和各乡镇（街道办事处）对县政府决定、决议事项及领导批示的执行落实情况，并进行跟踪

督办。做好省市县人大代表建议、政协委员的提案交办督办工作。

（七）负责县政府系统办公自动化、信息、督办应急网络建设的管理与协调工作及业务培训工作。负责全县无线电管理工作。

（八）负责县政府值班值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理向县政府反映的重要问题，处理群众来信来访接待工作，维护政府机关正常工作秩序。

（九）负责县政府机关社会治安综合治理、安全保卫、环境卫生和后勤保障工作。负责县政府召开的各类会议和举办的各类活动的组织筹备、会务服务工作。

（十）负责县政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

（十一）负责全县党政机关和事业单位公车制度改革和车辆运行、更新购置管理。负责全县公共机构节能减排工作。

（十二）管理县机关事务服务中心，县信息化工作办公室。负责全县外事工作，承办上级领导来城公务接待工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十四）有关职责分工。

12345 政府服务热线群众诉求办理：群众诉求的受理、结果反馈及回访由县行政审批局负责，群众诉求的办理及与群众沟通由对应职能部门负责，群众诉求办理情况的督查督办由县委督查室、县政府督查室负责。

县长信箱群众诉求的办理：县长信箱日常维护、管理及群众诉求的受理转办及回复由县信息化工作办公室负责，群众诉求的

办理由对应职能部门负责，群众诉求办理情况的督查督办由县委督查室、县政府督查室负责。

县人民政府办公室设下列13个内设机构：

机要室、政办股、秘书股、总值班室、信息股、行政股、保卫股、综合一股、综合二股、人秘股、外事管理股、督查股、经济社会发展股。

二、2020 年度部门工作任务

（一）重点目标

1、坚持以文辅政，树牢精品意识，全年高效率、高质量、高水平起草政府文件、领导讲话、会议纪要等材料 250 篇以上，撰写有价值、有深度的调研报告 30 篇以上，有效发挥好参谋助手作用。

2、按照“围绕大局、服务大局”的思路，充分发挥信息耳目作用，全年编发《城固政务信息》100期左右，力争上报政务信息被省市刊用50条，综合得分继续保持全市前三。

化党员干部日常教育管理，全年组织开支委会、党小组会各12次以上，党员大会、讲党课活动不少于6次；创建党员示范岗3个、开展支部连心共建和社区义工“双报到”活动各4次。

4、坚持高点站位协调全局、细处着眼协调日常、巧处着力协调难点，高效规范推进事务协调，全年服务各类会议240次、印发文件5000份，开展无线电安全知识宣传2次以上，落实检查环境卫生24次。

5、强化信访维稳，全年转办领导信访批示件240件、协助处理集体上访25批次，有序做好机关后勤、资产财物管理工作，全力维护良好工作秩序。

6、严格机关党风廉政建设，全年组织实施训诫谈话8人次以上，撰写上报纪检监察信息6篇、网评6篇、微信6条、调研报告2篇。

7、严格公文收发登记、审核校对、传送转办等工作，规范用印管理，全年处理各类文件1200份以上，并高效做好政府常务会议会务筹备及纪要撰写等工作。

8、对照办公室“精细化管理、提升效能”主题作风建设要求，从严抓好干部职工日常积分管理工作。

9、严格安全保卫值班值守，全年组织开展安全巡逻2000次、消防器材功能检查4次，抽查保卫值班12次，全力确保无安全事故发生。

10、强化政务信息公开、网站维护管理，全力服务打造公开、透明政府，全年发布各类新闻1000条、完成信息公开500条、回复网络咨询投诉450条、编发政务信息专报220期、通过OA平台处理公文500篇。

11、纵深推进公车改革工作，高效运作好公务用车服务公司；强化办公用房管理，大力推进公共机构节能工作，有序抓好节约型公共机构示范单位创建工作。

12、强化责任意识，优化服务水准，高质量做好重大活动接待服务、外事及涉外活动管理工作。

13、坚持目标导向，聚焦任务落实，狠抓督办落实，全年完成各类会议纪要、领导批示件等督办150件，确保省市督办件按期办结率达100%；编发《政府工作报告》重点任务督办通报3期、月重点工作任务贯彻落实情况督办12期，办理“两案”200件。

14、围绕创建服务型政府目标，优化服务，全年接待受理政务服务事项20万件以上，检查指导基层便民服务中心3次以上；

开通并规范运行12345政府服务热线，全力做好行政审批局设立前期准备工作。

15、完成县委、县政府及领导交办的临时工作，切实发挥好“坚强前哨”和“巩固后院”作用。

三、部门预算单位构成

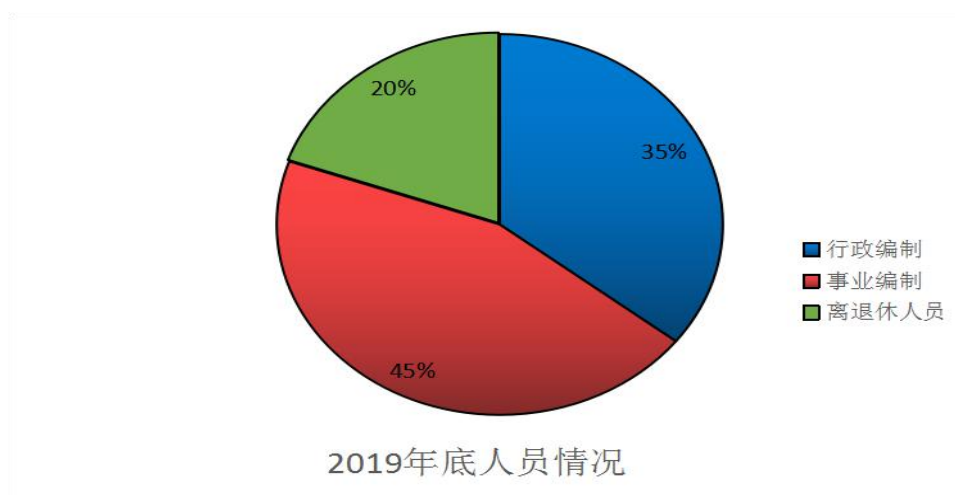
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县人民政府办公室本级（机关）	
2	城固县机关事务服务中心	
3	城固县信息化工作办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制86人，其中行政38人、事业编制48人；实有人员86人，其中行政38人、事业48人。单位管理的离退休人员21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。

2020 年本部门预算收入为 1100.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1100.72 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 221.87 万元，减少 16.78%，主要原因是城固县信息化工作办公室减少县域经济运行分析大数据平台项目、“互联网+政务平台”项目，相应预算减少；2020 年本部门预算支出 1100.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1100.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 221.87 万元，减少 16.78%，主要原因是城固县信息化工作办公室项目数量相比去年减少 2 个。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1100.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1100.72 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 221.87 万元，主要原因是城固县信息化工作办公室减少县域经济运行分析大数据平台项目、“互联网+政务平台”项目；2020 年本部门财政拨款支出 1100.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1100.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 221.87 万元，主要原因是城固县信息化工作办公室项目减少。

（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，城固县人民政府办公室一般公共预算支出为

1100.72 万元，与上年预算 1322.59 万元，减少 221.87 万元，减少 16.78%。主要是城固县信息化工作办公室项目数量相比去年减少 2 个，相应预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1100.72 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）956.32 万元，较上年减少 366.27 万元，原因是本年度城固县人民政府办公室与城固县信息化工作办公室项目支出减少 300 余万元，相对应专项业务经费支出减少；

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）144.4 万元，较上年增加 144.4 万元，原因是本科目列支城固县信息化工作办公室项目社会管理综合服务平台运行维护费 88.9 万元、电子政务接入租赁费 55.5 万元。

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 年本部门一般公共预算支出 1100.72 万元，其中：

工资福利支出（301）665.52 万元，比上年增加 145.75 万元，增加 28.04%，原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费预算、福利三费预算在本科目统计、本年度新增 2 名调入人员。

商品和服务支出（302）287.4 万元，比上年减少 186.5 万元，减少 39.35%，原因是响应中央过紧日子的号召，减少办公费、租赁费、委托业务费等开支；

对个人和家庭的补助支出（303）3.39 万元，较上年减少 26.53 万元，减少 89.87%，原因是本年度福利三费不在本科目内统计；

资本性支出（310）144.4 万元，较上年减少 154.6 万元，减少 51.71%，原因是城固县信息化工作办公室项目减少。

(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 1100.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）665.52 万元，较上年增加 145.75 万元，原因是本年度机关事业单位基本养老保险缴费预算、福利三费预算在本科目统计、本年度新增 2 名调入人员。

机关商品和服务支出（502）287.4 万元，较上年减少 11.6 万元，原因是响应中央过紧日子的号召，压缩办公经费开支。

机关资本性支出（503）144.4 万元，较上年减少 154.6 万元，原因是信息办减少项目支出；

对个人和家庭的补助（509）3.39 万元，较上年减少 26.53 万元，原因是本年度福利三费不在本科目内统计。

(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。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年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支。

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

1、2020 年“三公”经费预算情况

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18.6 万元，较上年减少 38.41%，减少的主要原因是本年度公车划转一辆，减少相应运维费用预算；本年度无因公出国（境）经费预算。其中：公务接待费 3.6 万元，较上年减少了 2.8 万元，原因是严格执行公务接待办法，严格控制接待费支出；因公出国出境费用

0 万元，较上年减少了 5.1 万元，原因是因公出国出境费按实际发生额向财政局申请拨付；公车运行维护费用 15 万元，较上年减少了 3 万元，原因是本年度公车保有量减少一辆；本年度无公务用车购置费，与上年持平，原因是本年度无公务用车购置计划。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2、2020 年会议费、培训费预算情况

会议费 0 万元，较去年减少了 0 万元，原因是取消了会议费；培训费 0 万元，较去年减少了 0.7 万元，原因是减少培训支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、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5辆，单价20万元以上的设备4台；2020年部门预算安排购置车辆0辆，单位20万元以上的设备0台。

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 年本部门采购预算 40.00 万元。其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 40 万元。

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1100.71 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 年机关运行经费 287.4 万元，较上年减少 186.5 万元，主要是响应中央过紧日子的号召，减少办公费、公务用车运行维护费、租赁费的开支。

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、会议费、邮电费、差旅费、水电费、日常维修费、一般设备购置及办公室运转其他费用。

2. 一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

3. 预算收入：指在预算年度内通过一定的形式和程序，有计划地筹措到的归国家支配的资金。

4. 预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断改进服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县人民政府办公室

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	否	
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	否	
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	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	1100.72	一、部门预算	1100.72	一、部门预算	1100.72	一、部门预算	1100.72
1、财政拨款	1100.72	1、一般公共服务支出	1100.72	1、人员经费和公用经费支出	716.32	1、机关工资福利支出	665.52
(1)一般公共预算拨款	1100.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	665.53	2、机关商品和服务支出	287.4
其中：专项资金列入部门预算的项目	144.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.40	3、机关资本性支出（一）	144.4
(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	3.39	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	384.40	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	240.00	8、对企业资本性支出	
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	3.39
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	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	144.40	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1100.72	本年支出合计	1100.72	本年支出合计	1100.72	本年支出合计	1100.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1100.72	支出总计	1100.72	支出总计	1100.72	支出总计	1100.72

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	1100.72	1100.72	144.4							
151	城固县人民政府办公室	1100.72	1100.72	144.4							
151001	城固县人民政府办公室	866.32	866.32								
151002	城固县信息化工作办公室	144.4	144.4	144.4							
151003	城固县机关事务服务中心	90	90								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	1100.72	一、财政拨款	1100.72	一、财政拨款	1100.72	一、财政拨款	1100.72
1、一般公共预算拨款	1100.72	1、一般公共服务支出	1100.72	1、人员经费和公用经费支出	716.32	1、机关工资福利支出	665.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	144.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	665.53	2、机关商品和服务支出	287.4
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.4	3、机关资本性支出（一）	144.4
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	3.39	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	384.4	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	240	8、对企业资本性支出	
		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	3.39
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	144.4	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,100.72	本年支出合计	1100.72	本年支出合计	1100.72	本年支出合计	1100.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,100.72	支出总计	1100.72	支出总计	1100.72	支出总计	1100.72

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-不含上年结转)

单位：万元

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	1100.72	668.92	47.4	384.4	
201	一般公共服务支出	1100.72	668.92	47.4	384.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1100.72	668.92	47.4	384.4	
2010301	行政运行	956.32	668.92	47.4	240	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	144.4			144.4	

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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1100.71	668.91	47.4	384.4	
301	工资福利支出			665.52	665.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.04	264.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.3	152.3			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22	22			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	89.02	89.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.26	100.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.8	36.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1			
302	商品和服务支出			287.4		47.4	240	
30201	办公费	50201	办公经费	155.4		5.4	150	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30205	水费	50201	办公经费	3		3		
30206	电费	50201	办公经费	5		5		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10			10	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.6		3.6		
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	84		15	80	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15		4		
303	对个人和家庭的补助			3.39	3.39			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.93	0.93			
310	资本性支出			144.4			144.4	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	144.4			144.4	

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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	716.32	668.92	47.4	
201	一般公共服务支出	716.32	668.92	47.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.32	668.92	47.4	
2010301	行政运行	716.32	668.92	47.4	

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)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			716.31	668.91	47.4	
301	工资福利支出			665.52	665.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264.04	264.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.3	152.3		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22	22		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	89.02	89.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.26	100.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.8	36.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1		
302	商品和服务支出			47.4		47.4	
30201	办公费	50201	办公经费	5.4		5.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30205	水费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.6		3.6	
30228	工会经费	50201	办公经费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		15	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15		4	

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)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
303	对个人和家庭的补助			3.39	3.39		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.93	0.93		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

单位: 万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出 (基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	384.4	
151	城固县人民政府办公室	384.4	
151001	城固县人民政府办公室	150	
	专用项目	150	
	办公经费补助及其他项目	150	项目包含：县政府2020年度办公经费补助、政务专项业务费、督察工作经费、机关保洁劳务费。
151002	城固县信息化工作办公室	144.4	
	通用项目	144.4	
	电子政务接入租赁	55.5	电子政务接入租赁
	社会管理综合服务平台运行维护费	88.9	社会管理综合服务平台的运行维护及管理。
151003	城固县机关事务服务中心	90	
	专用项目	90	
	政府公车保障平台车辆运维费	80	按省市车改精神要求，实现政府保障平台车辆集中管理，统一调度。
	专项办公费	10	保障机关事务工作顺利开展

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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			县政府办公室专项业务经费	
主管部门			城固县人民政府	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	150
			其中：财政拨款	150
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障县政府办公室机关正常运转，更好服务全县各行政事业单位。			
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：及时完成了县委、政府交办的各项工作	2020. 1-12
			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：为全县各行政事业单位提供了优质服务	优
			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：是否具有长效性	是
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各行政事业单位满意度	>95%
			指标2：各行政事业单位投诉情况	<1%
				
				

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、县区部门也应公开。

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			政府公车保障平台车辆运行维护及管理费		
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	90	
			其中：财政拨款	90	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	切实做好公务保障平台应急处置及公务出行任务，保障各单位车辆使用。				
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：车辆保障服务质量水平		>98%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：资金是否到位		100%
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少油耗，降低费用。		优
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：符合省市车改精神，有利于群众监督。		优
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：节约能源		优
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		是
			指标2：		
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障对象满意度		>95%	
		指标2：保障对象对车辆投诉情况		<1%	
					
					

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、县区部门也应公开。

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			电子政务接入租赁费	
主管部门			城固县人民政府办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	55.5
			其中：财政拨款	55.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	租赁运营商通信线路，并由运营商投资建设县乡视频会议系统，政府租赁使用			
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：网络稳定性	>98%
			指标2：系统安全性	进一步提升
				
		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：网络稳定性	进一步提升
			指标2：系统安全性	进一步提升
			指标3：政府行政效率	进一步提升
		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：保障对象满意度	>95%
			指标2：保障对象对信息平台运行投诉情况	<1%
				
				

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、县区部门也应公开。

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			社会管理综合服务平台运行维护费	
主管部门			城固县人民政府办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	89.98
			其中：财政拨款	89.98
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	建设我县互联网+政务服务平台，并与省市平台互联互通			
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：建设城固县政务服务平台1个	1
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：建设质量合格率	100%
			指标2：服务质量水平	100%
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：资金是否到位	100%
			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：社会满意度	>98%
			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：保障对象满意度	95%
			指标2：保障对象对信息平台运行投诉情况	1%
				
				

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、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县人民政府办公室			
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
	任务1	城固县人民政府办公室	150	866.32	
	任务2	城固县信息化工作办公室	144.4	144.4	
	任务3	城固县机关事务服务中心	90	90	
	...	...	...	...	
	金额合计		1100.72	1100.72	
年度 总体 目标	目标1：保障县政府办公室机关正常运转，更好服务全县各行政事业单位。 目标2：切实做好公务保障平台应急处置及公务出行任务，保障各单位车辆使用。 目标3：保障电子政务平台平稳运行，建设我县互联网+政务服务平台，并与省市平台互联互通。				
年度 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：建设城固县政务服务平台1个		1
			指标2:		
					
		质量指标	指标1：网络稳定性		>98%
			指标2：系统安全性		进一步提升
					
		时效指标	指标1：及时完成了县委、政府交办的各项工作		2020.01-2020.12
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：资金是否到位		是
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少油耗，降低费用。		优
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1：为全县各行政事业单位提供了优质服务		优
			指标2：符合省市车改精神，有利于群众监督。		优
					
		生态效益指标	指标1：节约能源		优
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：是否具有长效性		是
			指标2:		
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：各行政事业单位满意度		>95%
			指标2：各行政事业单位投诉情况		<1%
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		城固县人民政府办公室		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		384.4
		其中：财政拨款		384.4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障县政府办公室机关正常运转，更好服务全县各行政事业单位。 目标2：切实做好公务保障平台应急处置及公务出行任务，保障各单位车辆使用 目标3：租赁运营商通信线路，并由运营商投资建设县乡视频会议系统，政府租赁使用。 目标4：建设我县互联网+政务服务平台，并与省市平台互联互通			
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：建设城固县政务服务平台1个	1
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：网络稳定性	>98%
			指标2：系统安全性	进一步提升
				
		时效指标	指标1：及时完成了县委、政府交办的各项工作	2020.01-2020.12
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：资金是否到位	是
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少油耗，降低费用	优
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：为全县各行政事业单位提供了优质服务	优
			指标2：符合省市车改精神，有利于群众监督。	优
				
		生态效益指标	指标1：节约能源	优
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：是否具有长效性	是
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各行政事业单位满意度	>95%
			指标2：各行政事业单位投诉情况	<1%
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。