

附件 1

丹凤县人民政府办公室

2020 年综合预算

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、协调县政府领导处理县政府日常工作，安排县政府领导的公务活动，协调部门之间、乡镇之间的工作关系。2、负责县政府会议的准备工作的，协助县政府领导组织实施会议决定事项。3、负责县政府及其办公室的日常文书处理工作。4、研究县政府各部门、各乡镇政府提请事项、提出办理意见后，报县政府批准。5、围绕县政府整体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。6、向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。7、负责省、市、县人大代表和政协委员有关系统的批评意见、建议和提案办理的督促检查工作。督促、检查县政府各部门、各乡镇政府对县政府决定事项及省市县领导同志有关指示的贯彻落实情况。8、负责县政府值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府及有关领导的指示。9、负责县政府外事工作。10、负责县政府电子政务工作。11、负责无线电管理委员会日常工作。12、负责县政府政务公开工作。13、指导县政府各部门、事业机构和各乡镇政府办公室的业务工作。14、管理县政府及办公室的印信及各种文件的首发登记、传阅、立卷归档和保密工作。15、负责县政府机关精神文明建设、机关保卫、社会治安综合治理和后勤保障工作。

（二）机构设置：

丹凤县人民政府办公室内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合信息股、电子政务中心、机关事务所。

二、2020 年度部门工作任务

1、加强信息调研，当好参谋助手。进一步完善信息网络，强化业务培训，认真搞好省政府信息直报，全年报送信息 80 条以上；全年编发《丹凤政务信息》不少于 150 期，积极开展调查研究，完成调研报告 10 篇以上。

2、加强督促检查，确保政令畅通。围绕政府工作部署，加大督查督办力度，积极做好中心工作、重点项目及领导批办交办事项的督办工作，确保县政府重大决策和部署的落实。扎实办好市县人大代表建议和政协委员提案，确保办复率 100%。

3、加强政务公开，提高政府公信力。加强县政府门户网站日常监管和维护，不断充实和完善网站内容，加快信息更新速度，提高信息质量，确保网站正常运行。

4、加强非法集资处理管理工作，组织召开打击和处置非法集资领导小组的会议、案件的分析检测、信息反馈、宣传、检查整治、案件查处等工作。

5、加强机关管理，提高后勤保障能力。坚持民主理财，节约办事，保证政府机关高效运转。抓好政府大院卫生检查、

安全等管理，不断巩固省级文明机关成果。

6、加强信访工作，维护政府机关秩序。树立全员接访意识，做好上访人员的解释疏导工作，及时处理信访问题，维护政府机关正常办公秩序。

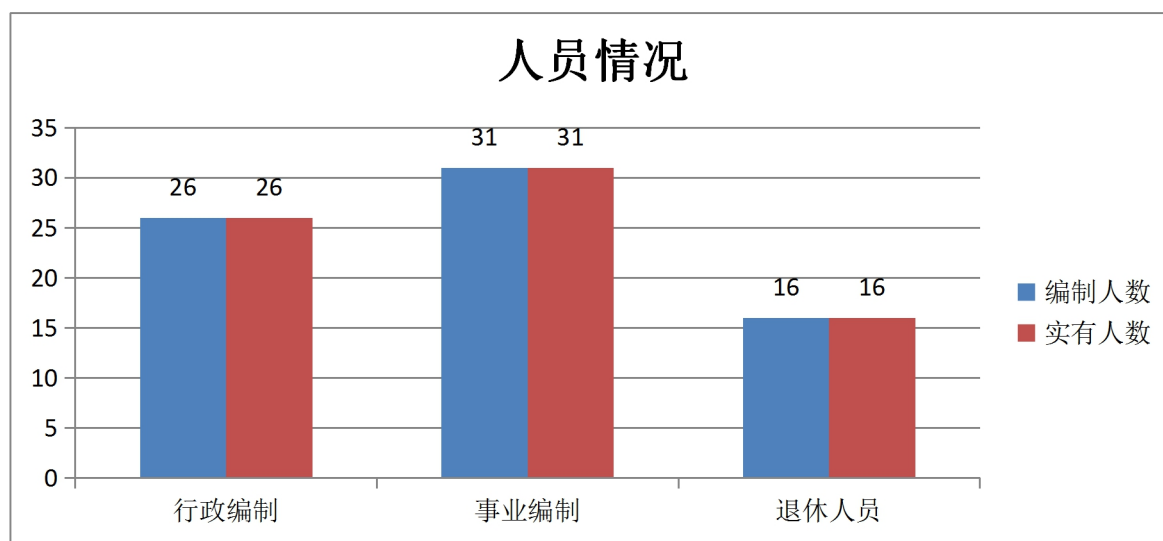
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人民政府办公室本级（机关）	无
2	丹凤县电子政务中心	无
3	丹凤县机关事务所	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 26 人、事业编制 31 人；实有人员 57 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 1097.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1097.94 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增加 5.91 万元，主要原因是人员工资晋级晋档；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。2020 年本部门预算支出 1097.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1097.94 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增加 5.91 万元，主要原因是人员工资晋级晋档；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

（二）财政拨款收支情况。

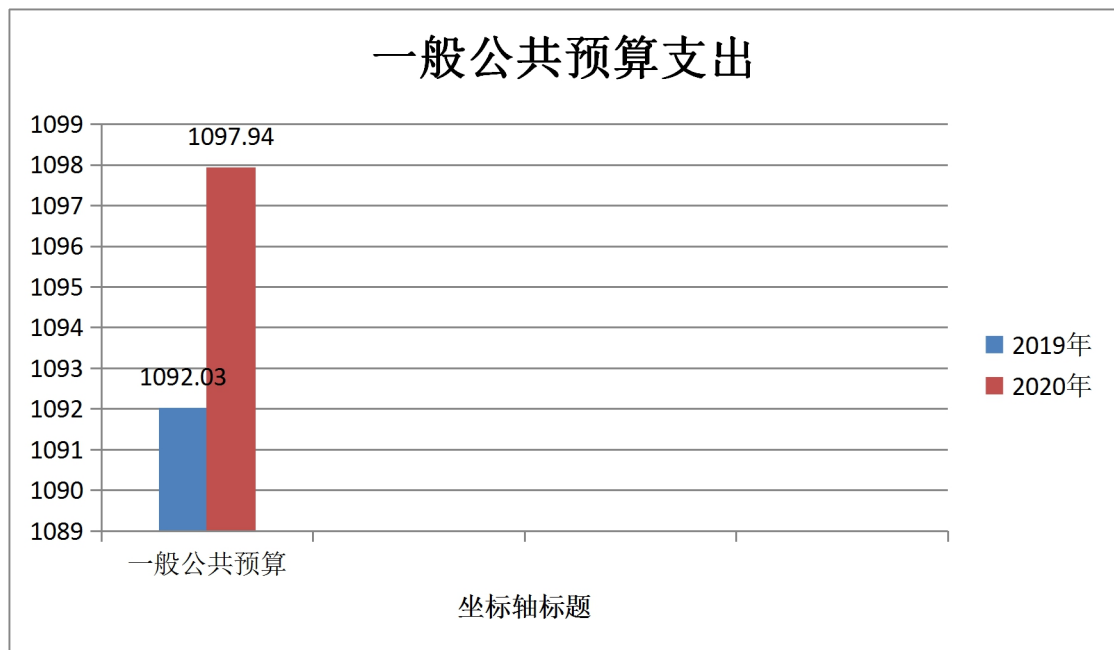
2020 年本部门财政拨款收入 1097.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1097.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.91 万元，主要原因是人员工资晋级晋档；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；2020 年本部门财政拨款支出 1097.94 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1097.94 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增加 5.91 万元，主要原因是人员工资晋级晋档；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。

（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 1097.94 万元，较上年增加 5.91 万元，主要原因是人员工资晋级晋档；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳。



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 1097.94 万元，

其中：

（1）行政运行（2010301）420.37万元，较上年增加107.83万元，原因是机构改革，业务经费增加；

（2）机关服务（2010303）201.24较上年增加60.04万元，原因是机构改革，业务经费增加；

（3）专项业务活动（2010305）191.6万元。上年无预算，原因是机构改革，业务增加。

（4）政务公开审批（2010306）136.45万元，较上年增加37.1万元，原因是机构改革，业务经费增加；

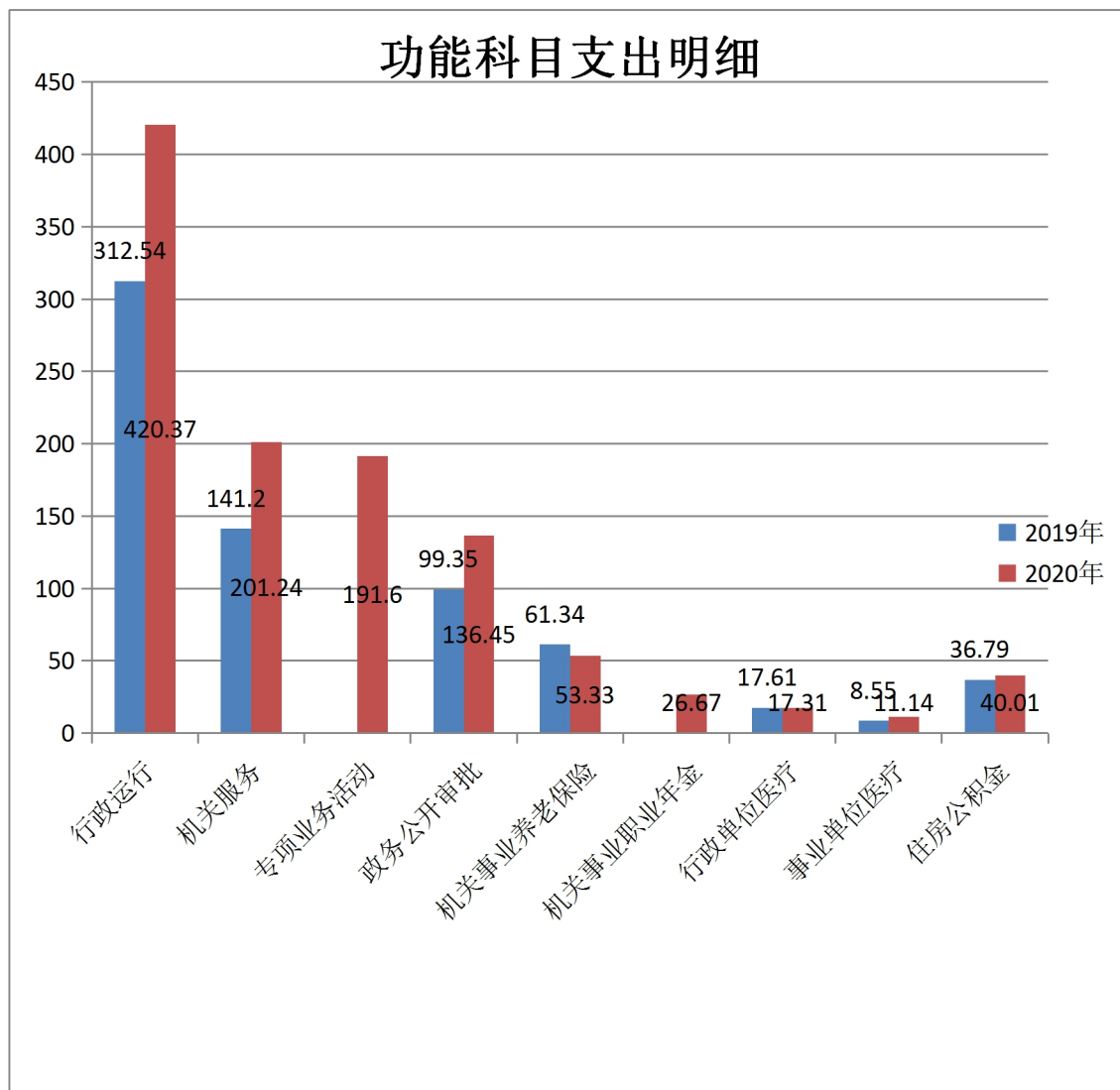
（5）机关事业养老保险（2080505）53.33万元，较上年减少8.01万元，原因是养老保险缴费比例降低；

（6）机关事业职业年金（2080505）26.67万元，较上年增加26.67万元，原因是职业年金增加单位部分；

（7）行政单位医疗支出（2101101）17.13万元，较上年减少0.48万元，原因是退休人员划拨到机关事务所；

（8）事业单位单位医疗支出（2101102）11.14万元，较上年增加2.59万元，原因是退休人员划拨到机关事务所；

（9）住房保障支出（2210201）40.01万元，较上年增加3.22万元，原因是工资晋级晋档工资基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

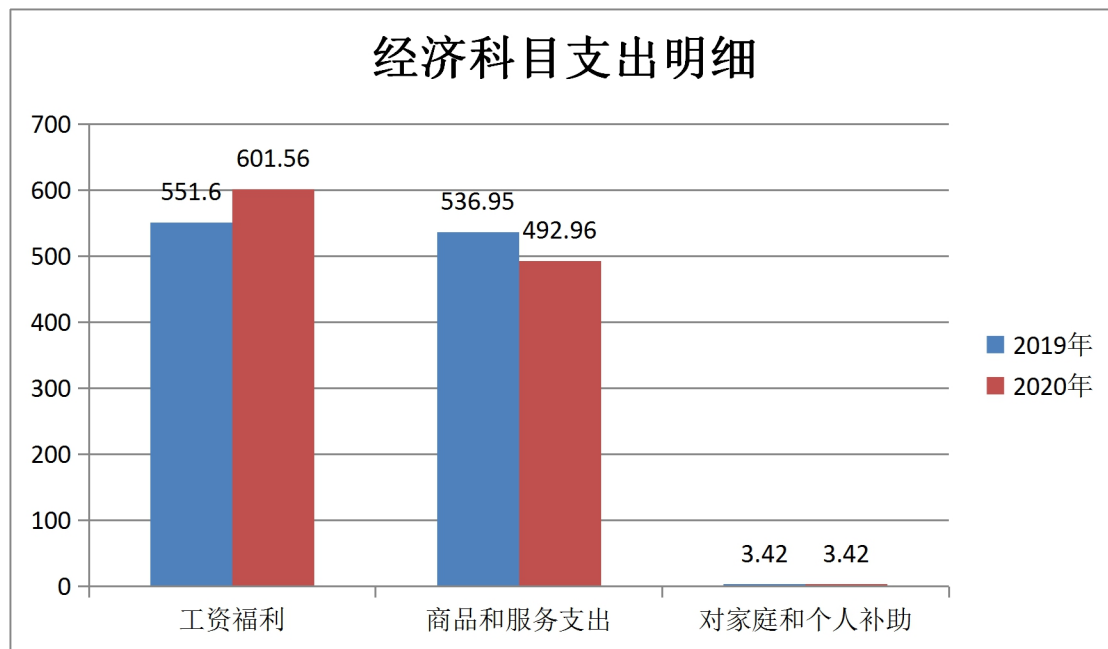
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 1097.94 万元，其中：

工资福利支出（301）601.56 万元，较上年增加 49.9 万元，原因是工资晋级晋档；2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴，从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；

商品和服务支出（302）492.96万元，较上年减少43.99万元，原因是机构改革，经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）3.42万元，和上年一致。



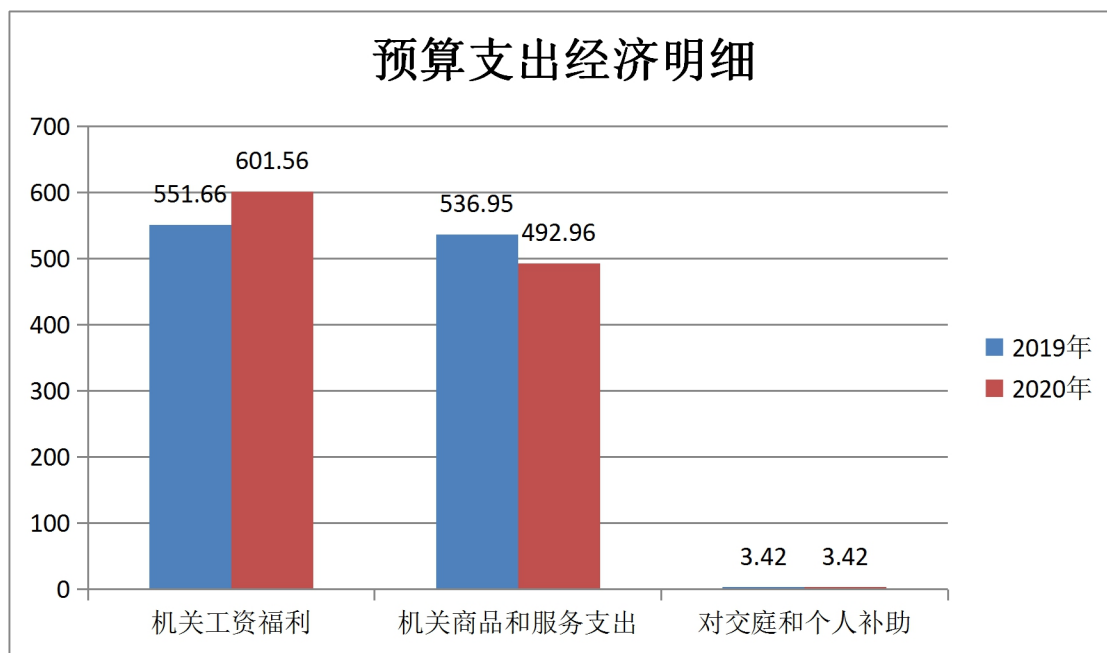
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1097.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）601.56万元，较上年增加49.9万元，原因是工资晋级晋档；2019年以前职业年金单位部分由财政代缴，从2020年起职业年金单位部分财政预算到单位，由单位统一缴纳；

机关商品和服务支出（502）492.96万元，较上年减少43.99万元，原因是机构改革，经费压缩；

对个人和家庭补助（509）3.42万元，和上年保持一致。



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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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示。

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212.4万元，较上年减少7.6万元（3.45%），减少的主要原因是“三公”经费压缩。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费62.4万元，较上年减少2.2万元（3.51%），减少的主要原因是“三公”经费压缩；公务用车运行费90万元，较上年减少5.4万元（5.66%），减少的主要原因是“三公”经费压缩；公务用车购置费0万元。会议费60万元，和2019年持平，培训费0万元，较上年减少5万元，主要原因是2020年未安排培训费。

“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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表”。

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1097.94万元，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)。

“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

本部门当年机关运行经费预算安排 34.40 万元，较上年增加 1.46 万元，主要原因是人员编制增加。

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。

2、“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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

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：丹凤县人民政府办公室

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（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门未安排政府性基金预算
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结转资金支出表	是	本部门无预算结转
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	是	本部门无政府采购预算
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一级项目绩效目标表	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	无专项资金预算

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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,097.94	一、部门预算	1,097.94	一、部门预算	1,097.94	一、部门预算	1,097.94
1、财政预算拨款	1,097.94	1、一般公共服务支出	949.66	1、人员经费和公用经费支出	656.94	1、机关工资福利支出	601.65
年初预算	1,097.94	2、外交支出		（1）工资福利支出	619.12	2、机关商品和服务支出	301.36
纳入预算管理的行政性收费拨款控制数		3、国防支出		（2）商品和服务支出	34.40	3、机关资本性支出（一）	
罚没收入安排的拨款控制数		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭补助支出	3.42	4、机关资本性支出（二）	
专项收入安排的拨款控制数		5、教育支出		2、项目支出	441.00	5、对事业单位经常性补助	191.60
国有资本经营收入安排的拨款控制数		6、科学技术支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
国有资源有偿使用收入安排的拨款控制数		7、文化旅游体育与传媒支出		（2）商品服务支出	441.00	7、对企业补助	
政府住房基金收入		8、社会保障和就业支出	80.00	（3）对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
2、纳入专户管理的事业性收费		9、社会保险基金支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	3.42
纳入专户管理的事业性收费控制数		10、卫生健康支出	28.27	（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
3、事业单位经营收入		11、节能环保支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
4、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数		12、城乡社区支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
5、其他收入		13、农林水支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
6、上级补助收入		14、交通运输支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
7、用事业基金弥补收支差额		15、资源勘探信息等支出		（10）其他支出		15、其他支出	
8、预算内上级专款		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、其他支出			
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	10.01				
		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	1,097.94	本年支出合计	1,097.94	本年支出合计	1,097.94	本年支出合计	1,097.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,097.94	支出总计	1,097.94	支出总计	1,097.94	支出总计	1,097.94

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1097.94	一、财政拨款	1,097.94	一、财政拨款	1,097.94	一、财政拨款	1,097.94
年初预算	1097.94	1、一般公共服务支出	949.66	1、人员经费和公用经费支出	656.94	1、机关工资福利支出	601.56
纳入预算管理的行政性收费拨款控制数		2、外交支出		(1) 工资福利支出	619.12	2、机关商品和服务支出	301.36
罚没收入安排的拨款控制数		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	34.40	3、机关资本性支出（一）	
专项收入安排的拨款控制数		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出	3.42	4、机关资本性支出（二）	
国有资本经营收入安排的拨款控制数		5、教育支出		2、项目支出	441.00	5、对事业单位经常性补助	191.60
国有资源有偿使用收入安排的拨款控制数		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
政府住房基金收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品服务支出	441.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	80.00	(3) 对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	3.42
		10、卫生健康支出	28.27	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、对附属单位补助支出			
		17、金融支出		4、其他支出			
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	40.01				
		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	0.109794	本年支出合计	1,097.94	本年支出合计	1,097.94	本年支出合计	1,097.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10.9794	支出总计	1,097.94	支出总计	1,097.94	支出总计	1,097.94

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)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,097.94	622.54	34.40	441.00	
201	一般公共服务支出	949.66	474.26	34.40	441.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	949.66	474.26	34.40	441.00	
2010301	行政运行	420.37	296.37	24.00	100.00	
2010303	机关服务	201.24	125.24	6.00	70.00	
2010305	专项业务活动	191.60		1.60	190.00	
2010306	政务公开审批	136.45	52.65	2.80	81.00	
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.33	53.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67			
210	卫生健康支出	28.27	28.27			
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27			
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13			
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14			
221	住房保障支出	140.01	140.01			
22102	住房改革支出	40.01	40.01			
2210201	住房公积金	40.01	40.01			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

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	公用经费	专项业务经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,097.94	622.54	34.40	441.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	601.56	601.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.92	276.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.19	139.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.18	16.18			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	53.33	53.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.67	26.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.27	28.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.01	40.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.80	16.80			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	492.96	17.56	34.40	441.00	
30201	办公费	50201	办公经费	42.50		6.50	36.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00			14.00	
30205	水费	50201	办公经费	46.30		1.30	45.00	
30206	电费	50201	办公经费	67.00		1.00	66.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00			20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	22.60			22.60	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40			2.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	60.00		1.60	58.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.60			1.60	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.00			9.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		24.00	16.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.56	17.56			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.42	3.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42			

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)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	656.94	622.54	34.40	
201	一般公共服务支出	508.66	474.26	34.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	508.66	474.26	34.40	
2010301	行政运行	320.37	296.37	24.00	
2010303	机关服务	131.24	125.24	6.00	
2010305	专项业务活动	1.60		1.60	
2010306	政务公开审批	55.45	52.65	2.80	
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00		
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.33	53.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.67	26.67		
210	卫生健康支出	28.27	28.27		
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27		
2101101	行政单位医疗	17.13	17.13		
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14		
221	住房保障支出	40.01	40.01		
22102	住房改革支出	40.01	40.01		
2210201	住房公积金	40.01	40.01		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

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	公用经费	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			656.94	622.54	34.40	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	601.56	601.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.92	276.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.19	139.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.18	16.18		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	53.33	53.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.67	26.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.27	28.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.01	40.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.80	16.80		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	51.96	17.56	34.40	
30201	办公费	50201	办公经费	6.50		6.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	24.00		24.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.56	17.56		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.42	3.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.42	3.42		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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	支出部门经济分类科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、纳入预算管理的政府性基金		一、一般公共服务支出		一、人员经费和日常公用经费		机关工资福利支出	
		二、外交支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、国防支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、公共安全支出		对个人和家庭补助支出		机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		对个人和家庭补助支出		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		其他支出		其他支出	
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出					
		二一、粮油物质储备支出					
		二二、国有资本经营预算支出					
		二三、预备费					
		二四、其他支出					
		二五、转移性支出					
		二六、债务还本支出					
		二七、债务付息支出					
		二八、债务发行费用支出					
本年收入合计		支出合计		支出合计		支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	441	
103001	丹凤县人民政府办公室	100	
103001	部门专项经费	100	
103002	丹凤县接待办公室	190	
103002	部门专项经费	190	
103003	丹凤县电子政务中心	81	
103003	部门专项经费	81	
103005	丹凤县政府机关事务所	70	
103005	部门专项经费	70	

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

单位：万元

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	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					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	220.00	160.00		64.60	95.40		95.40	60.00		212.4	152.4		62.4	90		90	60		-7.60	-7.60		-2.20	-5.40		-5.40		
	合计	220.00	160.00		64.60	95.40		95.40	60.00		212.4	152.4		62.4	90		90	60		-7.60	-67.60		-2.20	-5.40		-5.40		
	丹凤县人民政府办公室	220.00	220.00		64.60	95.40		95.40	60.00		212.4	152.4		62.4	90		90	60		-7.60	-67.60		-2.20	-5.40		-5.40		
103001	丹凤县人民政府办公室	45.00	45.00		2.60	42.40		42.40			42.4	42.4		2.4	40		40			-2.60	-2.60		-0.20	-2.40		-2.40		
103002	丹凤县接待办公室	175.00	115.00		62.00	53.00		53.00	60.00		170.0	110.0		60.0	50		50	60		-5.00	-5.00		-2.00	-3.00		-3.00		

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		机要通勤保障及应急值守等		
主管部门		丹凤县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	441	
		其中：财政拨款	100%	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：预算执行力率达到98% 目标2：提高项目资金使用效益 目标3：完善部门预算管理体系			
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：项目办结率	95%
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：预算完成率	97%
			指标2：预算控制率	98%
			
		时效指标	指标1：预决算信息公开性	98%
			指标2：重点工作完成时效	98%
			
		成本指标	指标1：重点项目支出节约率	<10%
			指标2：政府采购率	100%
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：与上年同期比较	>15%
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：生活质量满意度	98%
			指标2：社会保障满意度	98%
			
		生态效益指标	指标1：生态环境满意度	98%
			指标2：资源节约率	98%
			
可持续影响指标		指标1：成本节约	95%	
		指标2：办事时效	95%	
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关大院管理满意度	98%	
		指标2：社会服务满意度	98%	
			
.....				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县人民政府办公室		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	其他资金
	任务1	履职履行	1097.94	
	任务2			
	任务3			
			
金额合计			1097.94	
年度 总体 目标	目标1： 预算执行达到98% 目标2： 完善部门预算管理体系 目标3： 核实部门固定资产 目标4： 压缩一般性支出，提高项目资金使用效益			
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： 重点工作办结率	90%
			指标2： “三公”经费控制数	<0
		质量指标	指标1： 预算完成率	98%
			指标2： 预算控制率	<10%
		时效指标	指标1： 预决算信息公开性	100%
			指标2： 重点工作完成时效性	90%
	成本指标	指标1： 重点项目支出节约率	>10%	
		指标2： 部门资产利用率	>80%	
		指标3： 政府采购执行率	100%	
	效益指标	经济效益 指标	指标1： 电子信息丹凤政务宣传普及率	80%
			指标2： 机要通勤保障效率提高率	90%
		生态效益 指标	指标1： 县乡视频会议使用率	98%
			指标2： 协同办公节约率	95%
	可持续影响 指标	指标1： 机关供暖持续率	98%	
		指标2： 政务信息使用率	98%	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1： 应急指挥体系满意度	95%	
		指标2： 机关大院管理满意度	95%	
.....				

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

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:		
			
.....				