

# 石泉县人民政府办公室 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

(一) 认真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。

(二) 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。及时收集、编辑、报送各类政务信息，反映各方面的动态；做好全县电子政务的管理和组织建设工作。

(三) 负责县政府、县政府办公室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确定事项。

(四) 负责拟办各部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门、乡镇及县内外有关工作。

(五) 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；负责省市县人大代表、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。

(六) 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志的指示批示。

(七) 负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

(八) 负责全县政府职能转变工作和“放管服”改革工作。

(九) 负责县政府机关事务管理、公共机构节能管理，公车制度改革和县政府大院安全保卫工作。

(十) 负责全县外事工作、金融工作和无线电管理工作。

(十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

县政府办设下列内设机构：政办股、文书股（总值班室）、综合股、政务股、金融及外事股、督查股。

县政府办管理事业单位：县政务信息中心、县政府机关后勤服务中心。

## 二、2020 年度部门工作任务

(一) 认真贯彻执行中省市县决策部署，加强综合协调，优质高效办文、办会、办事。

(二) 积极开展调查研究，发挥参谋助手作用。

(三) 协调推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

(四) 加强应急值守，做好县政府日常值班工作。

(五) 抓好督办落实、金融外事及无线电管理工作。

(六) 继续推进政务公开和电子政务工作。

(七) 加强公车制度改革及公共机构节能管理，后勤服务保障有力。

## 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。

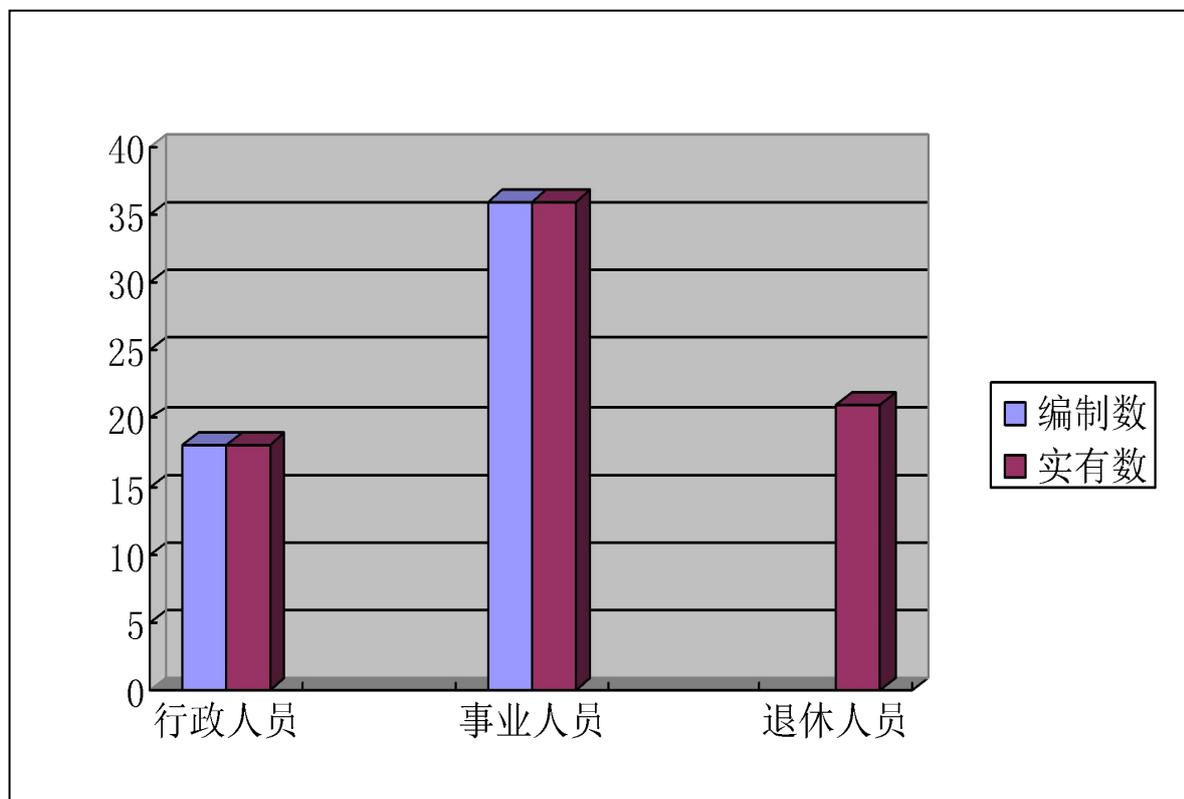
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人民政府办公室部门本级（机关）	
2		
3		

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 18 人、事业编制 36 人；实有人员 54 人，其中行政 18 人、事业 36 人。单位管理的退休人员 21 人。

2019 年末部门人员情况表



## 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 1,024.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,024.45 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 9.11 万元，主要原因是：人员调出和压缩支出，人员经费和公用经费支出减少 27.73 万元；县政府网站维修维护及县政府机关后勤服务中心新增政务中心、江南集中办公区管理等职能，其专项业务经费支出增加 36.84 万元。

2020 年本部门预算支出 1,024.45 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,024.45 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 9.11 万元，主要原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 1,024.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,024.45 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 9.11 万元，主要原因是：人员调出和压缩支出，人员经费和公用经费支出减少 27.73 万元；县政府网站维修维护及县政府机关后勤服务中心新增政务中心、江南集中办公区管理等职能，其专项业务经费支出增加 36.84 万元。

2020 年本部门财政拨款支出 1,024.45 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,024.45 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 9.11 万元，主要原因同上。

### （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1,024.45万元，较上年增加9.11万元，主要原因是：人员调出和压缩支出，人员经费和公用经费支出减少27.73万元；县政府网站维修维护及县政府机关后勤服务中心新增政务中心、江南集中办公区管理等职能，其专项业务经费支出增加36.84万元。

#### 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1,024.45万元，其中：

（1）行政运行（2010301）587.82万元，较上年减少37.36万元，主要原因是人员减少工资津贴支出相应减少，严格执行各项规定制度，压缩公用经费支出。

（2）一般行政管理事务（2010302）97.69万元，较上年减少113.16万元，主要原因是：县政务服务中心机构改革划转，其专项业务费减少140万元；县政务信息中心政府网站维修维护等增加专项业务费9.04万元；新增大数据信息服务与法律顾问费17.8万元。

（3）机关服务（2010303）250万元，较上年增加150万元，主要原因是：县政府机关后勤服务中心新增政务中心和江南集中办公区管理等职能，其专项业务费相应增加。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.14万元，较上年减少18.16万元，主要原因是人员减少机关事业单位基本养老保险财政补助相应减少。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901) 1.01 万元, 较上年增加 1.01 万元, 主要原因是增加工伤和失业保险。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 26.8 万元, 较上年增加 26.8 万元, 主要原因是增加职工基本医疗保险费和生育保险。

### 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 1,024.45 万元, 其中: 工资福利支出(301) 534.25 万元, 较上年增加 10.58 万元, 主要原因是: 人员减少工资津贴等支出相应减少 17.23 万元, 增加职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费 27.81 万元。

商品和服务支出(302) 483.65 万元, 较上年增加 13.72 万元, 主要原因是: 人员减少公务交通补贴等相应减少 4.13 万元; 严格执行各项规定制度, 节约资金, 压缩公用经费 13.99 万元; 事业单位专项业务经费较上年增加 31.84 万元。

对个人和家庭的补助(303) 1.56 万元, 较上年减少 20.17 万元, 主要原因是科目使用调整, 2020 年降温费和取暖费列入工资福利支出。

资本性支出(310) 5 万元, 较上年增加 5 万元, 主要原因是增加办公设备购置支出 5 万元。

#### (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 1,024.45 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 534.25 万元, 较上年增加 10.58

万元，主要原因是：人员减少工资津贴等支出相应减少 17.23 万元，增加职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费 27.81 万元。

机关商品和服务支出（502）483.65 万元，较上年增加 13.72 万元，主要原因是：人员减少公务交通补贴等相应减少 4.13 万元；严格执行各项规定制度，节约资金，压缩公用经费 13.99 万元；事业单位专项业务经费较上年增加 31.84 万元。

对个人和家庭的补助（509）1.56 万元，较上年减少 20.17 万元，主要原因是科目使用调整，2020 年降温费和取暖费列入工资福利支出。

机关资本性支出（502）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是增加办公设备购置支出 5 万元。

#### **（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 40

万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是：公务用车较上年增加 3 台，公务用车运行费相应增加。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 2 万元，均与上年持平，主要原因是严格执行相关制度控制支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行相关制度控制支出；公务用车运行费 38 万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是：公务用车较上年增加 3 台，公务用车运行费相应增加。

会议费 1.5 万元，与上年持平，主要原因是严格执行相关制度控制支出；培训费 0 万元，较上年减少 3.5 万元，主要是严格执行相关制度控制支出。

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 8 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 219.8 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元、政府采购服务类预算 214.8 万元、政府采购工程类预算 0 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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

财政拨款 347.69 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、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 109.26 万元，较上年减少 14 万元，主要原因是严格执行各项规定，节约资金，压缩开支。

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

（一）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。

石泉县人民政府办公室  
2020 年 7 月 3 日



## 第四部分 公开报表

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县人民政府办公室

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 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	未开展整体绩效评价管理
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	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：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	1024.45	一、部门预算	1024.45	一、部门预算	1024.45	一、部门预算	1024.45
2	1、财政拨款	1024.45	1、一般公共服务支出	935.51	1、人员经费和公用经费支出	676.76	1、机关工资福利支出	534.25
3	(1)一般公共预算拨款	1024.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	534.25	2、机关商品和服务支出	488.64
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	140.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.56	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	0.00	(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	347.69	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	62.15	(2)商品和服务支出	342.69	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	1.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.80	(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	5.00	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1024.45	本年支出合计	1024.45	本年支出合计	1024.45	本年支出合计	1024.45
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	1024.45	支出总计	1024.45	支出总计	1024.45	支出总计	1024.45





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	1024.45	一、财政拨款	1024.45	一、财政拨款	1024.45	一、财政拨款	1024.45
2	1、一般公共预算拨款	1024.45	1、一般公共服务支出	935.51	1、人员经费和公用经费支出	676.76	1、机关工资福利支出	534.25
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	534.25	2、机关商品和服务支出	488.64
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	140.95	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.56	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	347.69	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	62.15	(2)商品和服务支出	342.69	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	1.56
11			10、卫生健康支出	26.80	(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	5.00	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1024.45	本年支出合计	1024.45	本年支出合计	1024.45	本年支出合计	1024.45
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	1024.45	支出总计	1024.45	支出总计	1024.45	支出总计	1024.45

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：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	1024.46	567.51	109.26	347.69	
2	201	一般公共服务支出	935.51	478.56	109.26	347.69	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.51	478.56	109.26	347.69	
4	2010301	行政运行	587.82	478.56	109.26	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	97.69	0.00	0.00	97.69	
6	2010303	机关服务	250.00	0.00	0.00	250.00	
7	208	社会保障和就业支出	62.15	62.15	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	61.14	61.14	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.80	26.80	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			1024.46	567.5	109.27	347.69	
2	301	工资福利支出			534.25	534.25	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.52	218.52	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.06	145.06	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.88	16.88	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.01	21.01	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.14	61.14	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.8	26.8	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.83	43.83	0	0	
11	302	商品和服务支出			483.65	31.69	109.27	342.69	
12	30201	办公费	50201	办公经费	29.96	0	21.46	8.5	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	14	0	11	3	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	17.8	0	0	17.8	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.5	0	0	1.5	
16	30206	电费	50201	办公经费	28	0	0	28	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.44	0	0	1.44	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	132	0	0	132	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	25	0	25	0	
20	30213	维修（护）费	50201	办公经费	15	0	0	15	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	21.5	0	0	21.5	

22	30214	租赁费	50201	办公经费	56.95	0	0	56.95	
23	30215	会议费	50202	会议费	1.5	0	1.5	0	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0	
25	30226	劳务费	50201	办公经费	57	0	0	57	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	7.31	0	7.31	0	
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.19	0	0	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38	0	38	0	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	34.5	31.5	3	0	
30	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0	0	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0	0	
32	310	资本性支出			5	0	0	5	
33	31002	办公设备购置	50201	办公经费	5	0	0	5	

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	676.77	567.51	109.26	
2	201	一般公共服务支出	587.82	478.56	109.26	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	587.82	478.56	109.26	
4	2010301	行政运行	587.82	478.56	109.26	
5	208	社会保障和就业支出	62.15	62.15	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	61.14	61.14	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	
10	210	卫生健康支出	26.80	26.80	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	26.80	26.80	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.80	26.80	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			676.77	567.50	109.27	
2	301	工资福利支出			534.25	534.25	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.52	218.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.06	145.06	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.88	16.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.01	21.01	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.14	61.14	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.80	26.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.01	1.01	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.83	43.83	0.00	
11	302	商品和服务支出			140.96	31.69	109.27	
12	30201	办公费	50201	办公经费	21.46	0.00	21.46	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.50	0.00	1.50	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	7.31	0.00	7.31	
18	30229	福利费	50201	办公经费	0.19	0.19	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38.00	0.00	38.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	34.50	31.50	3.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	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

表 10

## 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	347.69	
2	103	石泉县人民政府办公室	347.69	
3	103001	石泉县人民政府办公室	347.69	
4		专用项目	347.69	
5		大数据信息服务与法律顾问费	17.80	提供高端战略特色经济大数据信息服务；提供法律咨询、法制培训与宣传服务。
6		电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费	79.89	提供云视频会议运营服务，电子政务统一平台维修维护，县政府网站维修维护与舆情监测服务。
7		机关后勤服务费	250.00	县政府机关、政务中心、江南 3 个集中办公区及周转房后勤管理服务。



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）

金额单位：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				41						219.8	
2	201	03	02	103	石泉县人民政府办公室				2						44.8	
3	201	03	02	103001	石泉县人民政府办公室				2						44.8	
4	201	03	02		大数据信息服务与法律顾问费	其他信息技术咨询服务	提供信息咨询服务	每周一期	1	302	03	502	05	9	14.8	提供高端战略特色经济大数据信息服务；提供法律咨询、法制培训与宣传服务。
5	201	03	02		电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费	其他租赁服务	光纤租赁	千兆光纤	1	302	14	502	01	9	30	提供云视频会议运营服务，电子政务统一平台维修维护，县政府网站舆情监测服务。
6	201	03	03	103	石泉县人民政府办公室				39						175	
7	201	03	03	103001	石泉县人民政府办公室				39						175	
8	201	03	03		机关后勤服务费	炊事机械		大华	1	310	02	502	01	4	0.2	县委县政府机关等 3 个办公区、周转房等后勤管理服务。
9	201	03	03		机关后勤服务费	粉盒		惠普	5	310	02	502	01	9	0.19	县委县政府机关等 3 个办公区、周转房等后勤管理服务。

10	201	03	03		机关后勤服务费	鼓粉盒		惠普	10	310	02	502	01	9	0.38	县委县政府机关等3个办公区、周转房等后勤管理服务。
11	201	03	03		机关后勤服务费	激光打印机		黑白激光	2	310	02	502	01	9	0.4	县委县政府机关等3个办公区、周转房等后勤管理服务。
12	201	03	03		机关后勤服务费	金属质柜类		1 门	1	310	02	502	01	9	0.12	县委县政府机关等3个办公区、周转房等后勤管理服务。
13	201	03	03		机关后勤服务费	空调机		1.5P	1	310	02	502	01	4	0.26	县委县政府机关等3个办公区、周转房等后勤管理服务。
14	201	03	03		机关后勤服务费	木骨架沙发类		三人座	1	310	02	502	01	9	0.2	县委县政府机关等3个办公区、周转房等后勤管理服务。
15	201	03	03		机关后勤服务费	木制台、桌类		100*50	2	310	02	502	01	9	0.9	县委县政府机关等3个办公区、周转房等后勤管理服务。
16	201	03	03		机关后勤服务费	普通电视设备(电视机)		42 英寸	1	310	02	502	01	4	0.3	县委县政府机关等3个办公区、周转房等后勤管理服务。
17	201	03	03		机关后勤服务费	其他存储设备		索尼	5	310	02	502	01	9	0.3	县委县政府机关等3个办公区、周转房等后勤管理服务。
18	201	03	03		机关后勤服务费	其他服务		安全、绿化	2	302	09	502	01	9	120	县委县政府机关等3个办公区、周转房等后勤管理服务。
19	201	03	03		机关后勤服务费	其他服务		餐饮	1	302	26	502	01	9	50	县委县政府机关等3个办公区、周转房等后勤管理服务。
20	201	03	03		机关后勤服务费	台式计算机		I3-8100 处理器、8G 内存、512 固态硬盘、19.5 英寸显示器	4	310	02	502	01	9	1.6	县委县政府机关等3个办公区、周转房等后勤管理服务。
21	201	03	03		机关后勤服务费	网络存储设备		250G	3	310	02	502	01	9	0.15	县委县政府机关等3个办公区、周转房等后勤管理服务。

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费													
1		合计	40.14	35.14	0	2	0	0	33.14	1.5	3.5	41.5	40	0	2	38	0	38	1.5	0	1.36	4.86	0	0	4.86	0	4.86	0	-3.5		
2	103	石泉县人民政府办公室	40.14	35.14	0	2	0	0	33.14	1.5	3.5	41.5	40	0	2	38	0	38	1.5	0	1.36	4.86	0	0	4.86	0	4.86	0	-3.5		
3	103001	石泉县人民政府办公室	40.14	35.14	0	2	0	0	33.14	1.5	3.5	41.5	40	0	2	38	0	38	1.5	0	1.36	4.86	0	0	4.86	0	4.86	0	-3.5		

表 14

## 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		大数据信息服务与法律顾问服务		
主管部门		石泉县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	17.8	
		其中：财政拨款	17.8	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 每周一期优质高效大数据信息，为政府科学决策提供依据，促进县域经济发展。 2. 提供法律咨询、法制培训与宣传服务，参与县政府重大问题研究及行政复议与行政诉讼案件应对，行政决策、规范性文件等合法性审核，促进依法行政，加快推进法治政府建设。			
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	大数据信息	每周一期
		质量指标	服务质量	合格率 100%
			时效指标	年度工作任务完成及时率
		时效指标	服务期限	1 年
		成本指标	咨询服务费预算控制数	17.8 万元
	效益指标	社会效益指标	科学决策水平	提高
		可持续影响指标	促进县域经济发展	成效显著
			推进政府法治建设	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

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。

表 14

## 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		电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护		
主管部门		石泉县人民政府办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.89	
		其中: 财政拨款	79.89	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 提供电子政务统一平台运营维护, 文件传输及时高效, 迅速贯彻落实党的方针政策。 2. 提供云视频会议运营维护, 保证省市县镇视频会议顺利召开, 降低运行成本。 3. 更新改版政府网站, 实时舆情监测, 方便群众办事, 提高办事效率, 更好地宣传推介石泉。			
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	电子政务统一平台运维	1
			视频会议系统运维	1
			政府网站维护与舆情监测	2
		质量指标	电子政务统一平台运维	正常
			视频会议系统运维	正常
			政府网站维护与舆情监测	正常
		时效指标	年度工作任务完成及时率	≥100%
			2 个系统平台运维	1 年
			政府网站维护与舆情监测	1 年
	成本指标	预算控制数	79.89 万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
			促进我县各项事业发展	成效显著
		可持续影响指标	推进相关政策落实	中长期
			推进信息化建设	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	其他部门满意度	≥95%	
		工作人员满意度	≥95%	

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。

表 14

## 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		机关后勤服务		
主管部门		石泉县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	250	
		其中：财政拨款	250	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 优质高效做好县政府机关、政务服务中心、江南集中办公区与异地交流干部周转房管理服务，为干部职工提供良好的办公与生活环境，保证工作有序运转。			
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	集中办公区	3
			异地交流干部周转房	1
		质量指标	服务质量	合格率 100%
		时效指标	年度工作任务完成及时率	≥95%
			服务期限	1 年
	成本指标	预算控制数	250 万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
		可持续影响指标	保障我县各项事业发展	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和其他部门满意度	≥95%
工作人员满意度			≥95%	

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。

表 15

### 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务 2				
	任务 3				
.....					
金额合计					
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			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、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、市县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。

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:		
		.....		
.....				

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、市县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。