

**眉县人民政府办公室
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

县政府办公室是县政府的综合办事机构，是县财政一级预算管理正科级行政单位，县政府办公室主要职责：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，自觉遵照执行法律、法规以及上级党委、政府的指示和决定，坚持依法行政。
2. 负责县政府文电收发、运转、印制工作；指导县政府系统的公文处理工作；审批以县政府名义召开的各种会议，负责政府全体会、政府常务会、县长办公会的组织协调服务工作。
3. 围绕县委、县政府工作大局，开展调查研究，掌握情况，提出建议，当好参谋助手；负责起草综合性文字材料以及政府领导讲话文稿；审核以县政府和县政府办公室名义发出的各类公文。
4. 对县政府各部门和各镇（街道）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审定。
5. 负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。
6. 负责督办县政府重大决策部署及重点工作贯彻落实情况；负责县政府领导批示件及人大代表建议、政协委员提案的转办、交办、督办工作。
7. 负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。

8. 负责全县信访工作的行政管理。
9. 负责公务用车改革和管理工作。
10. 负责政府职能转变，提升和优化全县营商环境。
11. 负责全县金融管理工作。
12. 承办县政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1. 认真做好县政府全体会议、常务会议、专项问题协调会等政府重要会议和重大活动的筹备、组织和服务工作。
2. 做好县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；确保协调落实事项处理及时、规范、高效。
3. 抓好县政府工作报告确定事项、县政府会议决定事项、省市县领导交办和批示事项的督办落实工作。组织承办人大代表建议和政协委员提案。
4. 积极围绕全县重点工作，开展调查研究，形成质量较高的调研报告和工作论文，为县政府领导科学决策提供重要参考和依据。
5. 收集、整理和编发政务信息，及时掌握舆情动态，强化网络监管。

6. 规范处理县政府及县政府办公室文件，认真起草、修改、处理文件和领导讲话等材料。

7. 做好政务值班工作。坚持24小时值班制度，认真做好值班电话接听、处理和督促落实工作。切实做好重大突发事件应急处置和信息报送工作，确保不出现差错和失误。

8. 做好县政府后勤服务工作；做好机关大院资产管理、绿化、卫生、安保、食堂管理等工作。

9. 认真做好保密、印章和档案管理、办公自动化网络维护工作。

三、部门预算单位

县政府办公室预算构成单位包括办公室及2个下属事业单位，经费管理实行财政零余额帐户管理模式。

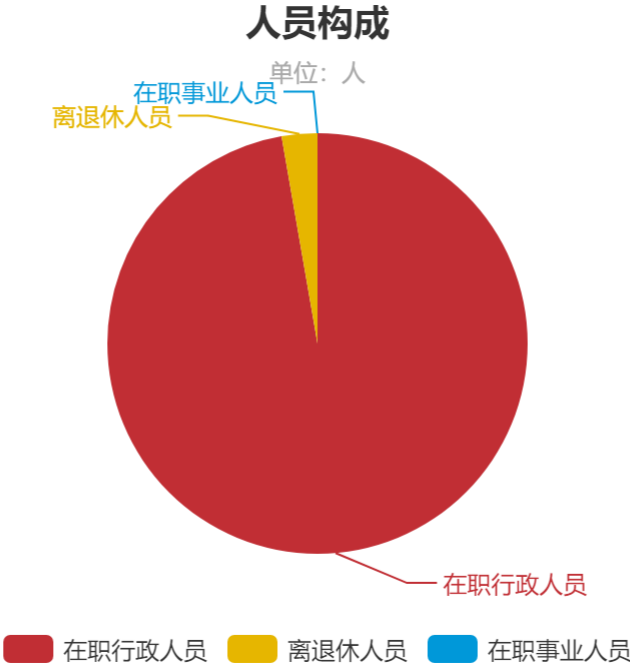
单位名称	单位性质	管理方式	编制人数
眉县人民政府办公室	行政	全额	25
眉县政府机关事务管理中心事业		全额	25
眉县信息化数字服务中心	事业	全额	6

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县人民政府办公室	
0	眉县政府机关事务管理中心	

0	眉县数字化信息服务中心	
---	-------------	--

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25人、事业编制31人；实有人员65人，其中行政25人、事业31人。单位管理的离退休人员9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865.65万元，其中一般公共预算拨款收入865.65万元，2020年本部门预算收入较上年增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项；2020年本部门预算支出865.65万元，其中一般公共预算拨款支出865.65万元，2020年本部门预算支出较上年增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入865.65万元，其中一般公共预算拨款收入865.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项。2020年本部门财政拨款支出865.65万元，其中一般公共预算拨款支出865.65万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项。

（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865.65万元，较上年增加增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项。。

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865.65万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）5.50万元，较上年持平。

(2) 一般行政管理事务（2010302）353.00万元，较上年增加增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项。。

(3) 专项服务（2010304）42.00万元，较上年持平。

(4) 专项业务活动（2010305）8.00万元，较上年持平。

(5) 行政运行（2013101）363.12万元，较上年持平。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.18万元，较上年持平。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.09万元，较上年持平。

(8) 住房公积金（2210201）18.76万元，较上年持平。

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865.65万元，其中：

工资福利支出（301）437.92万元，较上年持平。

商品和服务支出（302）422.95万元，较上年增加增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项。。

对个人和家庭的补助（303）4.78万元，较上年持平。

（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865.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）236.00万元，较上年持平。

机关商品和服务支出（502）141.85万元，较上年增加增加5.43万元，主要原因是增加政府职能转变，提升和优化全县营商环境事项。。

对事业单位经常性补助（505）483.02万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助（509）4.78万元，较上年持平。

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26.00万元，较上年减少2万元（0.07%），减少的主要原因是出国出境费减少。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少2万元（100.00%），减少的主要原因是无考察学习计划；公务接待费10万元，与上年持平；公务用车运行费16.00万元，与上年持平。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出14.6万元，较上年持平。

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3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248.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算248.00万元（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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款865.65万元，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5.50万元，较上年持平。

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：眉县人民政府办公室

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	否	
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	否	
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	否	

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	865.65	一、部门预算	865.65	一、部门预算	865.65	一、部门预算	865.65
2	1、财政拨款	865.65	1、一般公共服务支出	771.62	1、人员经费和公用经费支出	462.65	1、机关工资福利支出	236.00
3	(1)一般公共预算拨款	865.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	437.92	2、机关商品和服务支出	141.85
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19.95	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	4.78	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	483.02
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	403.00	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	75.27	(2)商品和服务支出	403.00	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	4.78
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	0.00	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	18.76				
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	865.65	本年支出合计	865.65	本年支出合计	865.65	本年支出合计	865.65
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	865.65	支出总计	865.65	支出总计	865.65	支出总计	865.65

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	865.65	一、财政拨款	865.65	一、财政拨款	865.65	一、财政拨款	865.65
2	1、一般公共预算拨款	865.65	1、一般公共服务支出	771.62	1、人员经费和公用经费支出	462.65	1、机关工资福利支出	236.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	437.92	2、机关商品和服务支出	141.85
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	19.95	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	4.78	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	483.02
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	403.00	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	75.27	(2)商品和服务支出	403.00	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	4.78
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	0.00	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		

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
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	18.76				
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	865.65	本年支出合计	865.65	本年支出合计	865.65	本年支出合计	865.65
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	865.65	支出总计	865.65	支出总计	865.65	支出总计	865.65

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	865.65	457.15	5.50	403.00	
2	201	一般公共服务支出	771.62	363.12	5.50	403.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.50	0.00	5.50	403.00	
4	2010301	行政运行	5.50	0.00	5.50	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	353.00	0.00	0.00	353.00	
6	2010304	专项服务	42.00	0.00	0.00	42.00	
7	2010305	专项业务活动	8.00	0.00	0.00	8.00	
8	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.12	363.12	0.00	0.00	
9	2013101	行政运行	363.12	363.12	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	75.27	75.27	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	75.27	75.27	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	18.76	18.76	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			865.65	457.15	5.50	403.00	
2	301	工资福利支出			437.92	437.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.17	90.17	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.98	76.98	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.44	72.44	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.72	18.72	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.08	47.08	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.01	26.01	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.17	24.17	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.09	12.09	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.66	9.66	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.03	10.03	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.73	8.73	0.00	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00	0.00	
21	302	商品和服务支出			422.95	14.45	5.50	403.00	
22	30201	办公费	50201	办公经费	14.40	0.00	4.40	10.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.10	0.00	1.10	8.00	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	235.00	0.00	0.00	235.00	
25	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	37.00	0.00	0.00	37.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.45	14.45	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95.00	0.00	0.00	95.00	
29	303	对个人和家庭的补助			4.78	4.78	0.00	0.00	

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
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.78	4.78	0.00	0.00	

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	462.65	457.15	5.50	
2	201	一般公共服务支出	368.62	363.12	5.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.50	0.00	5.50	
4	2010301	行政运行	5.50	0.00	5.50	
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	363.12	363.12	0.00	
6	2013101	行政运行	363.12	363.12	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	75.27	75.27	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	75.27	75.27	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.09	25.09	0.00	
11	221	住房保障支出	18.76	18.76	0.00	
12	22102	住房改革支出	18.76	18.76	0.00	
13	2210201	住房公积金	18.76	18.76	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			462.65	457.15	5.50	
2	301	工资福利支出			437.92	437.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.17	90.17	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.98	76.98	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.44	72.44	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.72	18.72	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.57	7.57	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.08	47.08	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.01	26.01	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.17	24.17	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.00	13.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.09	12.09	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.66	9.66	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.44	8.44	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.03	10.03	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.73	8.73	0.00	
19	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0.00	
20	30114	医疗费	50501	工资福利支出	5.33	5.33	0.00	
21	302	商品和服务支出			19.95	14.45	5.50	
22	30201	办公费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.45	14.45	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			4.78	4.78	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.78	4.78	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	403.00	
2	201	眉县人民政府办公室	403.00	
3	201001	眉县人民政府办公室	105.00	
4		专用项目	105.00	
5		小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费	95.00	小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费
6		优化营商环境专项经费	10.00	优化营商环境专项经费
7	201003	眉县数字化信息服务中心	50.00	
8		通用项目	42.00	
9		电子政务网络接入	37.00	用于眉县电子政务内外网网络接入专项费用，保障县级机关大院、各镇街及村委会政务服务网。
10		网站及网络维护	5.00	县政府门户网站运行及机关大院网络、监控等设备维护。
11		专用项目	8.00	
12		政务公开及公民代表活动	8.00	全县政务公开管理，市政府在线访谈、政风行风热线节目，公民代表走进县政府活动等经费。
13	201004	眉县政府机关事务管理中心	248.00	
14		专用项目	248.00	
15		车辆平台维护费	18.00	车辆平台维护费
16		机关大院水电、采暖、亮化、运行及维护费	230.00	机关大院水电、采暖、亮化、运行及维护费

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

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				2						248.00	
2	201	03	02	201	眉县人民政府办公室				2						248.00	
3	201	03	02	201004	眉县政府机关事务管理中心				2						248.00	
4	201	03	02		车辆平台维护	车辆维修和保养服务		辆	1	302	31			9	18.00	车辆平台维护费
5	201	03	02		机关大院水电、采暖、亮化、运行及维护费	其他服务		年	1	302	13			9	230.00	机关大院水电、采暖、亮化、运行及维护费

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	合计	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				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	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	28	28	2	10	16	0.00	16	0.00	0.00	26	26	0.00	10	16	0.00	16	0.00	0.00	-2	-2	-2	0	0	0.00	0	0.00	0.00
2	201	眉县人民政府办公室	28	28	2	10	16	0.00	16	0.00	0.00	26	26	0.00	10	16	0.00	16	0.00	0.00	-2	-2	-2	0	0	0.00	0	0.00	0.00
3	201001	眉县人民政府办公室	28	28	2	10	16	0.00	16	0.00	0.00	26	26	0.00	10	16	0.00	16	0.00	0.00	-2	-2	-2	0	0	0.00	0	0.00	0.00
4	201003	眉县数字化信息服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	201004	眉县政务服务中心	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00

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		眉县人民政府办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	42	年度资金总额：	42
		其中：财政拨款	42	其中：财政拨款	42
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于眉县电子政务内外网网络接入专项费用，保障县级机关大院、各镇街及村委会政务服务网。			用于眉县电子政务内外网网络接入专项费用，保障县级机关大院、各镇街及村委会政务服务网。	
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	用于眉县电子政务内外网网络接入专项费用，保障县级机关大院、各镇街及村委会政务服务网。	用于眉县电子政务内外网网络接入专项费用，保障县级机关大院、各镇街及村委会政务服务网。	
	效益指标	社会效益指标	县政府门户网站运行及机关大院网络、监控等设备维护。	县政府门户网站运行及机关大院网络、监控等设备维护。	
	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		眉县人民政府办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	361	年度资金总额：	361
		其中：财政拨款	361	其中：财政拨款	361
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	优化营商环境专项经费、小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费、机关大院水电、采暖、亮化、运行及维护费、车辆平台维护费、全县政务公开管理，市政府在线访谈、政风行风热线节目，公民代表走进县政府活动等工作经费。			优化营商环境专项经费、小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费、机关大院水电、采暖、亮化、运行及维护费、车辆平台维护费、全县政务公开管理，市政府在线访谈、政风行风热线节目，公民代表走进县政府活动等工作经费。	
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	优化营商环境专项经费		
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费		
	产出指标	质量指标	机关大院水电、采暖、亮化、运行及维护费		
	产出指标	质量指标	车辆平台维护费		
	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	社会效益指标	全县政务公开管理，市政府在线访谈、政风行风热线节目，公民代表走进县政府活动等工作经费。	全县政务公开管理，市政府在线访谈、政风行风热线节目，公民代表走进县政府活动等工作经费。
	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		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		眉县人民政府办公室		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
通用项目—网络维护建设	用于眉县电子政务内外网网络接入专项费用，保障县级机关大院、各镇街及村委会政务服务网。	42	42	
年度主要任务 专用项目	优化营商环境专项经费、小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费、机关大院水电、采暖、亮化、运行及维护费、车辆平台维护费、全县政务公开管理，市政府在线访谈、政风行风热线节目，公民代表走进县政府活动等工作经费。	361	361	
金额合计		403	403	0

年度总体目标	用于眉县电子政务内外网网络接入专项费用，保障县级机关大院、各镇街及村委会政务服务网。优化营商环境专项经费、小型会议费、督查督办、设备维修、电子政务、保密、交通费、机关大院水电、采暖、亮化、运行及维护费、车辆平台维护费、全县政务公开管理，市政府在线访谈、政风行风热线节目，公民代表走进县政府活动等工作经费。				
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			
	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	优化营商环境专项经费	优化营商环境专项经费	
	效益指标	社会效益指标	用于眉县电子政务内外网网络接入	用于眉县电子政务内外网网络接入	
	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	公民代表走进县政府活动	公民代表走进县政府活动	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		车辆平台维护费			
主管部门		眉县人民政府办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18	年度资金总额：	18
		其中：财政拨款	18	其中：财政拨款	18
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	负责公务用车改革和管理工作。			负责公务用车改革和管理工作。	
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	车辆平台维护	车辆平台维护	
	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	互联网接入、政府电子政务内外网传输等服务			
主管部门	眉县人民政府办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	37	年度资金总额：	37
	其中：财政拨款	37	其中：财政拨款	37
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	用于眉县电子政务内外网网络接入专项费用，保障县级机关大院、各镇街及村委会政务服务网。		用于眉县电子政务内外网网络接入专项费用，保障县级机关大院、各镇街及村委会政务服务网。	
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	用于眉县电子政务内外网网络接入	用于眉县电子政务内外网网络接入
	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	机关大院水电、采暖、亮化、运行及维护费			
主管部门	眉县人民政府办公室		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	230	年度资金总额：	230
	其中：财政拨款	230	其中：财政拨款	230
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	做好县政府后勤服务工作；做好机关大院资产管理、绿化、卫生、安保、食堂管理等工作。		做好县政府后勤服务工作；做好机关大院资产管理、绿化、卫生、安保、食堂管理等工作。	
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	机关大院资产管理、绿化、卫生、安保、食堂管理等	机关大院资产管理、绿化、卫生、安保、食堂管理等

项目名称		网站、网络设备维护及耗材费用			
主管部门		眉县人民政府办公室		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		全县政务公开管理		全县政务公开管理	
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	时掌握舆情动态，强化网络监管	时掌握舆情动态，强化网络监管

项目名称	小型会费费、督查督办、设备维护、电子政务、保密、交通费			
主管部门	眉县人民政府办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）	实施期资金总额：	95	年度资金总额：	95
	其中：财政拨款	95	其中：财政拨款	95
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	

	<p>1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，自觉遵照执行法律、法规以及上级党委、政府的指示和决定，坚持依法行政。</p> <p>2. 负责县政府文电收发、运转、印制工作；指导县政府系统的公文处理工作；审批以县政府名义召开的各种会议，负责政府全体会、政府常务会、县长办公会的组织协调服务工作。</p> <p>3. 围绕县委、县政府工作大局，开展调查研究，掌握情况，提出建议，当好参谋助手；负责起草综合性文字材料以及政府领导讲话文稿；审核以县政府和县政府办公室名义发出的各类公文。</p> <p>4. 对县政府各部门和各镇（街道）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审定。</p> <p>5. 负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。</p> <p>6. 负责督办县政府重大决策部署及重点工作贯彻落实情况；负责县政府领导批示件及人大代表建议、政协委员提案的转办、交办、督办工作。</p> <p>7. 负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。</p>			<p>1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，自觉遵照执行法律、法规以及上级党委、政府的指示和决定，坚持依法行政。</p> <p>2. 负责县政府文电收发、运转、印制工作；指导县政府系统的公文处理工作；审批以县政府名义召开的各种会议，负责政府全体会、政府常务会、县长办公会的组织协调服务工作。</p> <p>3. 围绕县委、县政府工作大局，开展调查研究，掌握情况，提出建议，当好参谋助手；负责起草综合性文字材料以及政府领导讲话文稿；审核以县政府和县政府办公室名义发出的各类公文。</p> <p>4. 对县政府各部门和各镇（街道）请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审定。</p> <p>5. 负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。</p> <p>6. 负责督办县政府重大决策部署及重点工作贯彻落实情况；负责县政府领导批示件及人大代表建议、政协委员提案的转办、交办、督办工作。</p> <p>7. 负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。</p>
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	贯彻执行党的路线、方针、政策，法律、法规，坚持依法行政。	贯彻执行党的路线、方针、政策，法律、法规，坚持依法行政。

	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		优化营商环境专项经费			
主管部门		眉县人民政府办公室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	优化营商环境专项经费			优化营商环境专项经费	
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	优化营商环境	优化营商环境	
	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		政府信息公开，市政府在线访谈、政风行风热线			
主管部门		眉县人民政府办公室		实施期限	2020-01— 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		市政府在线访谈、政风行风热线节目，公民代表走进县政府活动等工作经费。			市政府在线访谈、政风行风热线节目，公民代表走进县政府活动等工作经费。
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	时掌握舆情动态，强化网络监管	时掌握舆情动态，强化网络监管