

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 宁陕县人民政府办公室

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	2020年本部门不涉及，公开空表
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	2020年本部门不涉及，公开空表
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

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,092.81	1、一般公共服务支出	980.77	1、人员经费和公用经费支出	617.81	1、机关工资福利支出	492.05
(1)一般公共预算拨款	1,092.81	2、外交支出		(1)工资福利支出	492.05	2、机关商品和服务支出	589.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114.05	3、机关资本性支出(一)	
(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	11.71	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	475.00	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	87.08	(2)商品和服务支出	475.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	11.71
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	24.97	(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		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	1,092.81	本年支出合计	1,092.81	本年支出合计	1,092.81	本年支出合计	1,092.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	1,092.81	支出总计	1,092.81	支出总计	1,092.81	支出总计	1,092.81

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,092.81	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,092.81	1、一般公共服务支出	980.77	1、人员经费和公用经费支出	617.81	1、机关工资福利支出	492.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	492.05	2、机关商品和服务支出	589.05
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114.05	3、机关资本性支出(一)	
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	11.71	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	475.00	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	87.08	(2)商品和服务支出	475.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	11.71
		10、卫生健康支出	24.97	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、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		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	1,092.81	本年支出合计	1,092.81	本年支出合计	1,092.81	本年支出合计	1,092.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,092.81	支出总计	1,092.81	支出总计	1,092.81	支出总计	1,092.81

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	1,092.81	503.76	114.05	475.00	
201	一般公共服务支出	980.77	391.72	114.05	475.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	980.77	391.72	114.05	475.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相	505.77	391.72	114.05		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	475.00			475.00	
208	社会保障和就业支出	87.08	87.08			
20805	行政事业单位养老支出	87.08	87.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	58.05	58.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.03	29.03			
210	卫生健康支出	24.97	24.97			
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97			
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97			

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			1,092.81	503.76	114.05	475.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	492.05	492.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	192.65	192.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	120.34	120.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	16.05	16.05			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补	50.96	50.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.05	58.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.03	29.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.27	24.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	589.05		114.05	475.00	
30201	办公费	50201	办公经费	480.13		5.13	475.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.66		1.66		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.04		1.04		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.74		2.74		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.32		7.32		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.16		4.16		
30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行	67.00		67.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.82		23.82		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	0.94		0.94		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	11.71	11.71			
30301	离休费	50905	离退休费	11.01	11.01			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.34	0.34			

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	617.81	503.76	114.05	
201	一般公共服务支出	505.77	391.72	114.05	
20103	政府办公厅（室）及相关	505.77	391.72	114.05	
2010301	行政运行（政府办公厅	505.77	391.72	114.05	
208	社会保障和就业支出	87.08	87.08		
20805	行政事业单位养老支出	87.08	87.08		
2080505	机关事业单位基本养老	58.05	58.05		
2080506	机关事业单位职业年金	29.03	29.03		
210	卫生健康支出	24.97	24.97		
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97		
2101101	行政单位医疗	24.97	24.97		

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			617.81	503.76	114.05	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	492.05	492.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.65	192.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120.34	120.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.05	16.05		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	50.96	50.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.05	58.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29.03	29.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.27	24.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	114.05		114.05	
30201	办公费	50201	办公经费	5.13		5.13	
30206	电费	50201	办公经费	1.66		1.66	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.04		1.04	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.74		2.74	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.32		7.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.16		4.16	
30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	67.00		67.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.82		23.82	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.94		0.94	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	11.71	11.71		
30301	离休费	50905	离退休费	11.01	11.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.34	0.34		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（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	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、机关工作福利支出	
		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		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		债务利息及费用支出		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
**	**	**	**
		475.00	
224001	宁陕县人民政府办公室	475.00	
	电子政务统一平台及政府公众信息网	5.00	全县电子政务统一平台、政府公众信息网运行费、政务公开及其培训费5万
	国家节约型公共机构示范单位创建经	300.00	国家节约型公共机构示范单位创建经费300万
	机关后勤食堂及党政大院绿化专项经	150.00	机关后勤食堂及党政大院绿化专项经费30万、招商协调专项经费120万
	文化大厦会议室运行费20万	20.00	文化大厦会议室运行费20万

表14-1

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	政府办2020年招商、协调专项办公经费			
主管部门	宁陕县人民政府办公室		实施期限	2020.1-2020.12
资金金额	年度资金总额:	120万元		
	其中:财政拨款	120万元		
	其他资金			
年度目标	对外公布县政府计划引进外资项目和招商意向、引资政策、对投资商进行政策宣传服务;组织参加省、市全年安排的招商会议活动、小分队外出招商;驻点招商及全县招商引资工作;切实加大外资项目引进力度。进一步拓宽外资项目对接引进渠道,探索新途径,全方位挖掘外资项目资源,做好外资进入相关审批服务工作,使外资项目储备在数量上和规模上实现新突破。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织招商推介活动	2-3次
			协调项目服务	若干次
		质量指标	促进县域规范发展、提升县城品味	持续推进
		时效指标	按上级下达指标	按时完成
	效益指标	经济效益指标	务实高效开展工作厉行节约	低于上年支出
		社会效益指标	人民安居乐业提供更多就业机会	保持
		生态效益指标	实现健康、持续、绿色发展	生态招商
		可持续影响指标	吸引更多投资商前来投资	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资环境满意度	大于90%

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	文化大厦八楼、十五楼会议室运行费			
主管部门	宁陕县人民政府办公室		实施期限	2020.1-2020.12
资金金额	年度资金总额：	20万元		
	其中：财政拨款	20万元		
	其他资金			
年度目标	文化大厦八楼、十五楼会议室由机关后勤服务中心管理，并配备后勤管理人员。使用会议室时，其设施不得随意搬动及挪作他用。参会人员应爱护会议室公共设备。使用部门须配合管理人员做好设备调试维护工作，做好安全防范。会后及时安排保洁人员进行打扫清理工作。保障好县政府及县政府办公室各类综合性会议顺利召开，不断提升服务效能，提供热情周到的服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年正常运行（水、电、会议设备）	9000度电/年300立方米/年
			物业管理面积（保洁、绿化）	1000平方米
		质量指标	按照政府采购合同验收中标商施工合格率	100%
			对工程的监管要求	符合法律法规验收标准
		时效指标	按项目实施进度按时完成	100%
	效益指标	经济效益指标	减少电资源浪费，为单位节约电费	年均减少3%
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	100%
		生态效益指标	节能减排	3%/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位及人员满意度	大于90%

2020年政务公开和政府网站运行费资金绩效目标表

专项（项目）名称	政务公开和政府网站运行费				
主管部门	宁陕县人民政府办公室		实施期限	2020.1-2020.12	
资金金额	年度资金总额：		5万元		
	其中：财政拨款		5万元		
	其他资金				
年度目标	构建“政府主导、社会参与、规范高效”的政府网站运行体系。充分发挥了政府网站在“政务公开、信息发布、解读回应、办事服务、互动交流”等方面的作用，提升了政府形象和公信力，人民群众的知情权、参与权、监督权得到有效保障，促进了全县政府信息公开工作的有序推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	系统稳定运行天数	360天以上	
			独立用户访问总量	30万人	
		质量指标	年度工作任务按时完成率	100%	
			时效指标	数据对接	100%
		效益指标	社会效益指标	政务公开	持续推进
				可持续影响指标	一网通办
	满意度指标	服务对象满意度指标	满	电子政务工作绩效考核群众满意度调查	大于90%

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	政府机关后勤食堂及办公区域绿化资金			
主管部门	宁陕县人民政府办公室	实施期限	2020.1-2020.12	
资金金额	年度资金总额：	30万元		
	其中：财政拨款	30万元		
	其他资金			
年度目标	抓好机关大院社会治安的综合治理和治安防范工作，确保治安平稳。努力构建节约型机关，节约用电、用水、用油，规范办公用品和规范接待工作。做好机关食堂、物业管理、交通安全、水电供应、园林绿化等职能部门的管理工作。完善单位工作制度，规范单位内部建设，提高后勤工作保障能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	机关食堂服务职工人数	500人
			绿化办公环境	每月修整草坪、绿植1次，每月更换办公花卉
		质量指标	保障机关食堂卫生安全、设备正常运行	100%
			办公楼安全事故率	0
		时效指标	设备定期维护	100%
			水电及时缴纳	100%
	效益指标	经济效益指标	运行经费下降	3%/年
		社会效益指标	机关干部职工满意度	大于90%
		生态效益指标	机关食堂油烟、污水排放达标率	100%
		可持续影响指标	支持机关后勤建设设施设备正常运转	保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	大于90%

15) 部门整体支出绩效目标表

表15

2020年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称		宁陕县人民政府办公室			
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
年度主要任务	任务1	县政府领导及办公室机关工作	617.81	617.81	
	任务2	创建国家节约型公共机构示范单位	300.00	300.00	
	任务3	机关后勤服务工作	170.00	170.00	
	任务4	全县电子政务统一平台及政府公众信息网	5.00	5.00	
	金额合计			1092.81	1092.81
年度总体目标	<p>1: 高质量高效率完成各类文稿起草和公文处理工作, 精心组织县政府各类会议, 协调重要政务活动。</p> <p>2: 以创建公共机构节能示范单位为契机, 改善机关办公环境, 节约能源, 提升后勤服务保障水平, 引领示范全县公共机构开展节能工作。</p> <p>3: 坚持新发展理念, 锐意改革创新, 按照高质量发展要求, 着力提高系统保障能力, 推进机关事务标准化建设。</p> <p>4: 着力推升信息化水平建设。</p> <p>5: 持续推进政务公开, “互联网”+电子政务工作。</p> <p>6: 保障县政府机关后勤和服务工作, 以及后勤保卫, 水、电、绿化等设施正常运转及日常维护, 使机关各项工作安全平稳开展。</p> <p>7: 制定并监督实施公务用车管理制度, 推进公务用车改革深化。</p>				
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	完成各类文稿起草、协调召开各类会议。		100%
			年人均综合能耗		年下降3.2%
			绿化办公环境		每月修整草坪、绿植1次, 每月更换办公花卉
			应急值守、电子政务信息化平台运维		2
		质量指标	各类文稿优秀率		>90%
			能源利用效率、水利用效率		达标
			保障机关食堂卫生安全、设备正常运行		100%
		时效指标	年度工作任务完成时效率		≥95%
			机关事务管理工作保障及时率		100%
			维修维护工作及时率		100%
	成本指标	严格控制费用规模		100%	
		严格执行财经纪律		符合国家相关标准	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和服务质量水平		提高
			促进我县各项事业持续发展		不断增强
办公条件保障			有所提高		
可持续影响指标		推进相关政策落实		中长期	
		推进全县政府职能转变和“放管服”改革工作。		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他满意度		>95%	
		机关工作人员满意度		>95%	
		离退休人员满意度		>95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称	国家节约型公共机构示范单位创建经费			
主管部门	宁陕县人民政府办公室		实施期限	2020.1-2020.12
资金金额	年度资金总额:	300万元		
	其中:财政拨款	300万元		
	其他资金			
年度目标	以《省、市公共机构节能“十三五”规划》为指导科学发展,绿色先行,增强干部职工节能意识,以创建公共机构节能示范单位为契机,改善机关办公环境,节约能源,提升后勤服务保障水平,引领示范全县公共机构开展节能工作。年底经国管局、国家发改委和财政部对创建单位审核后达到标准的公共机构,国家授予“节约型公共机构示范单位”称号。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年人均综合能耗	年下降3.2%
			单位建筑面积能耗	年下降2.5%
		质量指标	未使用落后的用能设备和产品	验收合格
			能源利用效率、水利用效率	均不为0分
		时效指标	年底达到标准的公共机构	验收合格
			按项目实施方案按时完成	100%
	效益指标	经济效益指标	人均能耗	低于580kgce/人
		社会效益指标	改善机关办公环境	保持
		生态效益指标	节约能源	持续推进
		可持续影响指标	提升后勤服务保障水平	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	评价总得分	≥85分