

镇巴县人民政府办公室 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

(一) 部门主要职责

1、认真贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府的决策部署，负责县政府日常政务、事务工作。

2、负责县政府、县政府办公室的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决定事项。

3、研究县政府各工作部门和各镇(办)请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批。

4、根据县政府领导同志的批示，对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志审定。

5、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议；向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

6、负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志指示。

7、协助县政府领导同志做好突发事件的处置工作，协调有关部门处理来县政府的群体上访。

8、督促检查县政府各工作部门和各镇(办)对县政府决定事项及上级和县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况。

9、负责全县政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

10、负责市人大代表、政协委员和县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的督促检查工作。

11、负责县政府系统办公自动化、电子政务、政府网站信息

公开、网络建设管理及业务培训工作。

12、负责全县机关事务管理工作，管理县机关事务服务中心。

13、负责全县外事综合工作。

14、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

县政府办是隶属于县人民政府的综合协调部门，现有内设股室 9 个（政务股、文秘股、政研股、督查股、总务股、机要股、信息股、政府职能转变协调股、外事股）。下设财政全额拨款事业单位 1 个（镇巴县机关事务服务中心）。

二、2020 年度部门工作任务

（一）协助县政府领导处理县政府日常工作。负责县政府的会议准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

（二）综合协调服务，确保各项工作衔接有序，高效运转。

（三）督促检查县政府各部门和县以下各级政府对县政府决定、部署、安排事项及中、省、市、县政府领导有关批示的执行落实情况。

（四）加强政务公开，构建网络公开平台，不断提高政府工作的透明度。

（五）加强办公自动化建设，优化、完善、升级电子政务办公室系统，进一步提高工作效率。

（六）完善、制定全县公务用车管理制度并监督执行，负责县级机关公务车辆服务平台的管理和服务工作，确保县级机关公务车辆服务平台有序运转。

(七)是更加注重机关形象建设,搞好机关“五化”建设,深入开展文明单位创建活动,打造文明和谐机关。

(八)是更加注重整体协调运行,加大督查督办力度,严格考核奖惩,严肃责任追究。切实加强法制、外侨、党建、人事、劳资、保密、档案等工作,确保办公室整体协调运行。

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)预算和所属事业单位预算。

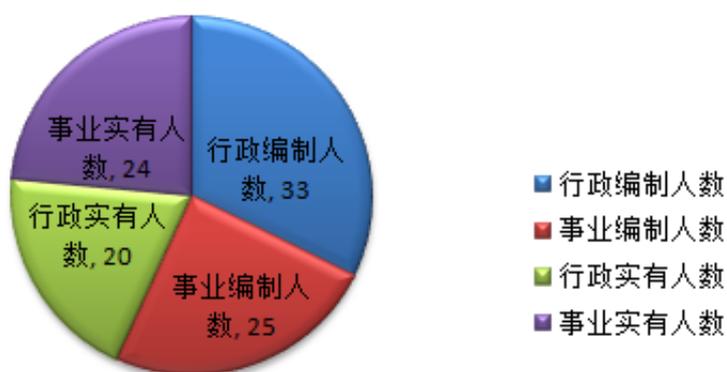
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县人民政府办公室本级(机关)	
2	镇巴县机关事务服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 58 人,其中行政编制 33 人、事业编制 25 人;实有人员 44 人,其中行政 20 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

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 845.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.92 万元、政府性基金拨款收入 0 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 13.22 万元，主要原因：一是增加了职业年金的预算；二是新增加了政府网站的更新维护费用的预算；三是根据工作需要，提高了公共机构节能的预算。

2020 年本部门预算支出 845.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.92 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 13.22 万元，主要原因：一是增加了职业年金的预算；二是新增加了政府网站的更新维护费用的预算；三是根据工作需要，提高了公共机构节能的预算。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 845.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.92 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 13.22 万元，主要原因：一是增加了职业年金的预算；二是新增加了政府网站的更新维护费用的预算；三是根据工作需要，提高了公共机构节能的预算。

2020 年本部门财政拨款支出 845.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.92 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 13.22 万元，主要原因：一是增

加了职业年金的预算；二是新增加了政府网站的更新维护费用的预算；三是根据工作需要，提高了公共机构节能的预算。

（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786.92万元，较上年减少2.78万元，主要原因一是在职人员减少4人（2019年度共调入6人，调出10人。）；二是机构改革后，政务服务大厅划转到行政审批局，减少了政务服务大厅的行政运行费用的支出。

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845.93万元，其中：

（1）行政运行（2010301）492.73万元，较上年减少28.92万元，原因一是在职人员减少4人（2019年度共调入6人，调出10人）；二是机构改革后，政务服务大厅划转到行政审批局，减少了政务服务大厅的行政运行费用的支出。

（2）专项业务（2010305）102万元，较上年增加22万元，原因是机构改革后，新增加了政府网站的更新维护费用的预算；

（3）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）97万元，较上年增加4万元，原因是根据工作需要，提高了机关事务服务中心公共机构节能的预算；

（4）培训支出（2050803）1万元，较上年增加1万元，原因是2020年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.42万元，较上年减少14.82万元，原因是财政补助标准下调及人员

变动，相应支出减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.21万元，较上年增加25.21万元，原因是2019年由县财政统一预算，2020年列入本部门预算；

（7）行政单位医疗（2101101）19.64万元，较上年增加0.14万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大，预算增加；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）21.79万元，较上年增加5.96万元，原因是人员管理发生变化及工资正常调整；

（9）住房公积金（2210201）36.14万元，较上年减少1.34万元，原因是人员变动，相应支出减少；

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845.93万元，其中：

工资福利支出（301）463.74万元，较上年减少5.37万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出（302）338.85万元，较上年减少4.47万元，原因一是人员变动，相应支出减少；二是机构改革后，政务服务大厅划转到行政审批局，减少了政务服务大厅的行政运行费用的支出；

对个人和家庭的补助支出（303）26.34万元，较上年增加6.06万元，原因是退休人员发生变化及工资正常调整；

资本性支出（310）17万元，较上年增加17万元，原因是

根据需要 2020 年度增加了政府网、电子政务设备及软件更新、购买社会化服务和办公楼维修的采购预算。

(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 845.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）463.74 万元，较上年减少 5.37 万元，主要原因是在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）248.85 万元，较上年减少 11.47 万元，原因是机构改革后，政务服务大厅划转到行政审批局，减少了政务服务大厅的行政运行费用的支出；

机关资本性支出（一）（503）13 万元，较上年增加 13 万元，原因是增加了政府网、电子政务设备及软件更新的采购预算；

对事业单位经常性补助（505）90 万元，较上年增加 7 万元，原因是根据工作需要，提高了机关事务服务中心公共机构节能的预算；

对事业单位资本性补助（506）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是 2020 年度机关事务服务中心增加了办公自动化设备采购的预算；

对个人和家庭的补助（509）26.34 万元，较上年增加 6.06 万元，原因是人员管理发生变化及工资正常调整。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无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。

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出88万元，较上年减少5万元（下降5.4%），减少的主要原因是严格控制“三公经费”支出，严格执行相关规定，根据以前年度实际支出，进行科学测算，在即满足了工作需要的同时，又进一步对“三公经费”支出进行了压缩。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是本部门2019年度和2020年度均无因公出国（境）计划。

公务接待费13万元，较上年减少4万元（下降23.5%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，控制接待规模和对象，对接待费用从预算总量进行控制和压缩；

公务用车运行费75万元，较上年减少1万元（1.3%），减少的主要原因是严格执行车辆管理办法，预算从总量进行控制和压缩；

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是2019年及2020年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020年会议费预算5万元，比上年增长3万元，增长150%，主要是以前年度将部分会议支出列入了办公费中，本年度进行规范全部列入会议费中；

2020 年培训费预算1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要是因为本部门培训费支出主要用于根据上级安排，外出参加培训时产生的培训费，因近年来外出参加培训次数有所减少，故培训费预算有所下降；

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 14 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 年本部门政府采购预算共 31 万元，其中政府采购货物类预算 11 万元、政府采购服务类预算 10 万元、政府采购工程类预算 10 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，涉及一般公共预算拨款 224 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 118.54 万元，较上年减少 22.46 万元，主要原因是机构改革后，政务服务大厅划转到行政

审批局，减少了政务服务大厅的运行经费的支出。

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. 公务用车：是指由政府财政为各级党政机关及事业单位工作人员执行公务需要所配备的车辆，主要分为各级党政机关及事业单位领导干部固定用车和公务人员公务活动用车两大类

3. 政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县人民政府办公室

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	本部门无政府性基金预算收支
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一级项目绩效目标表	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	是	本部门不涉及

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	786.92	一、部门预算	845.92	一、部门预算	845.92	一、部门预算	845.92
1、财政拨款	786.92	1、一般公共服务支出	691.73	1、人员经费和公用经费支出	621.92	1、机关工资福利支出	463.74
(1)一般公共预算拨款	786.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	463.74	2、机关商品和服务支出	248.85
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	131.85	3、机关资本性支出（一）	13.00
(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	26.34	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	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	90.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224.00	6、对事业单位资本性补助	4.00
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	75.62	(2)商品和服务支出	207.00	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	26.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	41.43	(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	17.00	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	36.14				
		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	786.92	本年支出合计	845.92	本年支出合计	845.92	本年支出合计	845.92
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	59.00						
其中：财政拨款资金结转	59.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	845.92	支出总计	845.92	支出总计	845.92	支出总计	845.92

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	845.92	786.92								59.00		
303	镇巴县人民政府办公室	845.92	786.92								59.00		
303001	镇巴县人民政府办公室	751.92	721.92								30.00		
303002	镇巴县机关事务管理局	94.00	65.00								29.00		

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	786.92	一、财政拨款	845.92	一、财政拨款	845.92	一、财政拨款	845.92
1、一般公共预算拨款	786.92	1、一般公共服务支出	691.73	1、人员经费及公用经费支出	621.92	1、机关工资福利支出	463.74
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	463.74	2、机关商品和服务支出	248.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	131.85	3、机关资本性支出（一）	13.00
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	26.34	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	90.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	224.00	6、对事业单位资本性补助	4.00
		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	75.62	(2)商品和服务支出	207.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26.34
		10、卫生健康支出	41.43	(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	17.00	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	36.14				
		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	786.92	本年支出合计	845.92	本年支出合计	845.92	本年支出合计	845.92
上年结转	59.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	845.92	支出总计	845.92	支出总计	845.92	支出总计	845.92

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）

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	845.92	503.38	118.54	224.00	
201	一般公共服务支出	691.73	350.19	117.54	224.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	691.73	350.19	117.54	224.00	
2010301	行政运行	492.73	350.19	117.54	25.00	
2010305	专项业务活动	102.00			102.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.00			97.00	
205	教育支出	1.00		1.00		
20508	进修及培训	1.00		1.00		
2050803	培训支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	75.62	75.62			
20805	行政事业单位养老支出	75.62	75.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21			
210	卫生健康支出	41.43	41.43			
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43			
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.79	21.79			
221	住房保障支出	36.14	36.14			
22102	住房改革支出	36.14	36.14			
2210201	住房公积金	36.14	36.14			

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）

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			845.92	503.38	118.54	224.00	
301	工资福利支出			463.74	463.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.18	165.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.90	76.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.77	13.77			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	61.72	61.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.42	50.42			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.21	25.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.91	18.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.14	36.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.77	14.77			
302	商品和服务支出			338.85	13.31	118.54	207.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70.00		37.00	33.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		1.00	3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30206	电费	50201	办公经费	17.00		10.00	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00		

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）

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
30211	差旅费	50201	办公经费	61.54		36.54	25.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.00		1.00	6.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.00			15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00			25.00	
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	13.31	13.31			
303	对个人和家庭的补助			26.34	26.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.79	21.79			
310	资本性支出			17.00			17.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00			8.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.00			4.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	5.00			5.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	621.92	503.38	118.54	
201	一般公共服务支出	467.73	350.19	117.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.73	350.19	117.54	
2010301	行政运行	467.73	350.19	117.54	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	75.62	75.62		
20805	行政事业单位养老支出	75.62	75.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.42	50.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21		
210	卫生健康支出	41.43	41.43		
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43		
2101101	行政单位医疗	19.64	19.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.79	21.79		
221	住房保障支出	36.14	36.14		
22102	住房改革支出	36.14	36.14		
2210201	住房公积金	36.14	36.14		

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）

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			621.92	503.38	118.54	
301	工资福利支出			463.74	463.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.18	165.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.90	76.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.77	13.77		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	61.72	61.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.42	50.42		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	25.21	25.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.91	18.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.14	36.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.77	14.77		
302	商品和服务支出			131.85	13.31	118.54	
30201	办公费	50201	办公经费	37.00		37.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	36.54		36.54	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.31	13.31		
303	对个人和家庭的补助			26.34	26.34		

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）

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	21.79	21.79		

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	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

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	224.00	
2	303	镇巴县人民政府办公室	224.00	
3	303001	镇巴县人民政府办公室	130.00	
4		专用项目	130.00	
5		后勤服务	25.00	
6		车辆运行维护费	25.00	
7		政府会议	20.00	
8		会议专项经费	20.00	
9		政务管理	85.00	
10		电子政务租赁、更新维护及工作经费	36.00	
11		督查工作专项经费	5.00	
12		机要工作专项经费	5.00	
13		信息工作专项经费	5.00	
14		政府法律顾问专项经费	7.00	
15		政府网站更新维护及工作经费	27.00	
16	303002	镇巴县机关事务服务中心	94.00	
17		专用项目	94.00	
18		后勤服务	65.00	
19		车辆运行维护费	65.00	
20		机关事务	29.00	
21		公共机构节能专项经费	17.00	
22		机关事务管理专项经费	12.00	

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				17						31.00	
			303	镇巴县人民政府办公室				17						31.00	
			303001	镇巴县人民政府办公室				17						31.00	
201	03	99	303001	网站设备及软件更新	计算机网络设备			1						5.00	
201	03	99	303001	电脑采购	计算机设备			12						6.00	
201	03	01	303001	购买服务	安全服务			3						10.00	
201	03	01	303001	办公楼维修	修缮工程			1						10.00	

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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	97.00	93.00		17.00	76.00		76.00	2.00	2.00	94.00	88.00		13.00	75.00		75.00	5.00	1.00	-3.00	-5.00		-4.00	-1.00		-1.00	3.00	-1.00
303	镇巴县人民政府办公室	97.00	93.00		17.00	76.00		76.00	2.00	2.00	94.00	88.00		13.00	75.00		75.00	5.00	1.00	-3.00	-5.00		-4.00	-1.00		-1.00	3.00	-1.00
303001	镇巴县人民政府办公室	47.00	43.00		15.00	28.00		28.00	2.00	2.00	41.00	35.00		10.00	25.00		25.00	5.00	1.00	-6.00	-8.00		-5.00	-3.00		-3.00	3.00	-1.00
303002	镇巴县机关事务管理局	50.00	50.00		2.00	48.00		48.00			53.00	53.00		3.00	50.00		50.00			3.00	3.00		1.00	2.00		2.00		

表13

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		专用项目—后勤服务		
主管部门		镇巴县人民政府办公室		
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			
	完成公务用车后勤服务工作，对允许保留的公务用车进行优化组合和统筹兼顾，对各种公务用车进行日常的维修、维护和保养，为各项工作的正常开展提供保障。			
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：完成日常维修、维护、保养	根据实际情况
		质量指标	指标1：保证好的车况，保证安全	100%
		时效指标	指标1：随时为完成全年各项工作提供服务保障	12月31日
		成本指标	指标1：严格控制运行成本和费用	符合相关规定和要求
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：提高工作效率	保障车辆正常运行
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：用车单位满意度提升	满意度较上年有所提高

表13

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		专用项目—政府会议		
主管部门		镇巴县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为县政府各项会议提供保障和服务。			
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：根据工作需要	根据实际情况
		质量指标	指标1：为各种会议的召开提供保障	100%
		时效指标	指标1：为全年各种会议的召开提供服务保障	12月31
		成本指标	指标1：严格控制会议成本和费用	符合相关规定和要求
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全县经济发展	100%
		可持续影响指标	指标1：促进全县经济可持续发展	100%
			指标2：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：所有参会人员满意度提升	满意度较上年有所提高	

表13

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		专用项目—政务管理		
主管部门		镇巴县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		85
		其中：财政拨款		85
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证机要、督查、信息等工作的有序开展，保证政府网站、电子政务的正常运行。			
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：完成机要、信息、督查等相关工作	100%
		质量指标	指标1：保证机要、督查、信息工作的正常开展	100%
			指标2：保证政府网站、电子政务的正常运行和维护更新	100%
		时效指标	指标1：为全年机要、督查、信息工作的正常开展，政府网站、电子政务的正常运行和维护更新	12月31日
		成本指标	指标1：严格控制会议成本和费用	符合相关规定和要求
	效益指标	经济效益指标	指标1：大力提倡无纸化办公，减少办公成本	节约办公成本
		社会效益指标	指标1：提高办公效率	办公效率有所提升
		生态效益指标	指标1：减少纸的用量，保护了生态环境	减少纸张等使用量
		可持续影响指标	指标1：提升政府形象，提高办事效率	效率提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升办事效率满意度提升，服务对象满意度提升	满意度较上年有所提高

表13

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		专用项目—机关事务		
主管部门		镇巴县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		29
		其中：财政拨款		29
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	提升机关事务服务水平，对各项资源进行优化，统筹兼顾，促进各项工作的顺利完成。			
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：完成机关事务相关工作	100%
		质量指标	指标1：完成机关事务相关工作，为其他工作提供保障。	100%
		时效指标	指标1：完成相关工作	12月31日
		成本指标	指标1：严格控制	符合相关规定和要求
	效益指标	经济效益指标	指标1：大力提倡无纸化办公，减少办公成本	节约办公成本
		社会效益指标	指标1：提高办公效率	办公效率有所提升
		生态效益指标	指标1：减少纸的用量，保护了生态环境	减少纸张等使用量
		可持续影响指标	指标1：提升政府形象，提高办事效率	效率提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度提升	满意度较上年有所提高

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县人民政府办公室			
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	人员经费	503.38	503.38	
	任务2	公用经费	118.54	118.54	
	任务3	专项业务经费	224	224	
金额合计			845.92	845.92	
年度 总体 目标	目标1：保障政府办正常运转。 目标2：做好综合协调、政府机关后勤保障和服务工作、安全保卫工作。 目标3：完善、制定全县公务用车管理制度并监督执行，负责县级机关公务用车服务平台的管理和服务工作，确保县级机关公务用车服务平台有序运转。 目标四：保证政府网站和电子政务的正常运行及维护更新				
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：完成各项工作	100%	
		质量指标	指标1：完成各项工作，保证各项工作	100%	
		时效指标	指标1：按时完成全年各项工作任务	100%	
		成本指标	指标1：根据工作任务核算费用 指标2：严格执行财经制度	100% 符合国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升政府形象，促进全县经济发展	95%	
		社会效益指标	指标1：提高工作效率，提升政府形象。	95%	
			指标2：办公条件保障	有所提高	
		生态效益指标	指标1：促进美丽镇巴建设	95%	
	可持续影响指标	指标1：提升政府形象，提升政府凝聚力、亲和力，提升政府公信力。	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度	95%	

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：		
			
.....				