

2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

麟游县人民政府办公室 2020 年综合预算说明

一、主要职责

- （一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。
- （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；及时向市政府、县委、县政府报送信息，反映各方面动态。
- （三）负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。
- （四）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。
- （五）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指示批示。
- （六）指导、协调、监督县政府、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。
- （七）负责全县金融发展、改革和稳定工作。
- （八）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
- （九）研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。

（十）负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。

（十一）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。

（十二）督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市县人大代表、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。

（十三）负责全县外事工作。

（十四）负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

（十五）负责处理公民、法人或其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉。

（十六）负责向县委、县政府反映信访事项中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出工作建议。

（十七）承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任，拟订信访督查制度并组织实施，向各镇和县级部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（十八）承担办理中省市联席办、上级信访部门和中省有关部门转送、交办的群众信访事项，接待并协调处理来县赴省市进京集体访和非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

（十九）综合协调和指导全县信访工作，贯彻落实上级有关信访工作的决策部署，研究制定全县有关信访工作的规范性文件，总结推广各镇、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查指导全县信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理的建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

（二十）建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用，全面推行网上信访。

（二十一）承担县信访工作联席会议日常工作，督促落实相关会议决定事项。

（二十二）负责全县信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

（二十三）负责全县大数据管理、应用和产业发展、政务信息化发展及智慧城市建设工作。

（二十四）负责统筹数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用和信息共享工作的组织领导。统筹政府数据采集汇聚、统筹整合、登记管理、共享开放。推动政务数据和社会数据汇聚融合、互联互通。

（二十五）负责县政府门户网站的规划、建设、管理；指导监督全县政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理和安全工作；负责县级电子政务统一平台的运行维护和综合管理。

（二十六）负责 12345 市民热线指导监督和日常管理等工作。

（二十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020 年工作任务

1、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材料，严格规范性文件审查，确保县政府规范性文件合法有效，积极为县政府常务会议学法做好服务保障工作。

2、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。

3、做好县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织，确保协调落实事项处理及时、规范、高效。

4、抓好县政府工作报告确定事项、县政府会议决定事项、重要文件、领导批示事项的督办落实工作，组织承办人大代表建议、政协委员的提案。

5、围绕政府中心工作，深入开展调查研究，形成质量较高的调研文章，为县政府领导决策提供重要参考和依据。

6、收集、整理、编发政务信息，编发好《麟游政情》。

7、做好政务值班和应急管理工作。完善应急管理制度，加强应急队伍和保障体系建设，扎实推进基层应急管理示范点创建活动。严格执行“三级”值班值守制度，坚持24小时领导带班和干部“双人双岗”值班，认真做好值班电话接听、处理、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。

8、做好金融生态宣传、专项整治和信用村镇创建活动，着力推动全县各金融机构规模合力增长，积极搭建政银企交流合作平台，全面完成市上下达的目标任务。

9、认真做好外事、侨务工作。

10、认真做好机关水、电、暖、车辆等管理和服务工作，严格财务管理、公务接待，为县政府中心工作提供坚实的后勤保障。

三、预算单位构成

政府办公室2020年预算包括本级和所属2个事业单位。县机关事务所、县数字化信息服务中心。

四、人员情况说明

截止2020年底，政府办公室人员编制64人，其中行政编制23人、事业编制41人；实有人员31人，其中行政21人、事业10人。遗属4人，单位管理的离退休人员5人。

五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年12月31日，县政府办公室国有资产原值6017167.6元，共有车辆7辆，无单价20万元以上的设备。2020年县政府办公室未安排购置车辆及购置单价20万元以上的设备。

六、预算绩效目标说明

2020年政府办公室实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4771240元，无政府性基金预算当年拨款。

七、2020年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年政府办公室预算收入 4971240 元，其中一般公共预算拨款收入 4971240 元，2020 年政府办公室预算收入较上年减少 766260 元，主要原因是人员经费、公用经费、电子政务项目提升改造费用增加；2020 年预算支出 5737500 元，其中一般公共预算拨款支出 5737500 元，2020 年预算支出较上年增加 1550290 元，主要原因是人员经费减少、公用经费、项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款预算收入 4971240 元，其中一般公共预算拨款收入 4971240 元，2020 年预算收入较上年增加 766260 元，主要原因是人员减少、项目减少；2020 年预算支出 4971240 元，其中一般公共预算拨款支出 4971240 元，2020 年预算支出较上年减少 766260 元，主要原因是人员减少、项目减少。

（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 年一般公共预算拨款支出 4971240 元，较上年减少 766260 元，主要原因是人员减少、项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

政府办公室 2020 年一般公共预算支出 4971240 元，其中：机关服务（2010103）100000 元，行政运行（2010301）3220230 元，机关服务（2010303）100000 元，专项服务（2010304）30000 元，其他政府办公厅（室）及机关机构事务（2010399）660000 元，机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）290470 元，财政工伤保险基金的补助（2082702）4200 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）679200 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）120700 元。机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）208920 元，住房公积金（2210201）

3、支出按经济科目分类的明细情况 238800 元，

(1) 2020 年政府办公室一般公共预算支出 4971240 元，其中：工资福利支出 (301) 2843040 元，商品和服务支出 (302) 1213280 元，对个人和家庭的补助支出 (303) 124920 元；其中工资和福利支出较上年增长 1550290 元，主要原因是增加人员、工资变动；商品和服务支出较上年减少 38800 元，主要原因是减少公务交通补贴；对个人和家庭的补助较上年减少 224780 元，主要原因是人员减少。

(2) 2020 年政府办公室一般公共预算支出 4971240 元，其中：其中：工资福利支出 (301) 2843040 元，机关商品和服务支出 (502) 1213280 元，对个人和家庭的补助 (509) 124920 元，其他支出 (599) 790000 元。

(四) 政府性基金预算支出情况

2020 年县政府办公室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

2020 年县政府办公室无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

(六) “三公” 经费等预算情况

2020 年政府办公室一般公共预算 “三公” 经费预算支出 627800 元，其中：公务接待费 307800 元，公务用车运行维护费 320000 元，“三公” 经费预算数较 2019 年 “三公” 经费减少 74200 元。

(七) 机关运行经费安排情况

2020 年机关运行经费预算安排 100000 元，较上年减少 56000 元，主要原因是差旅减少。

(八) 政府采购情况

2020 年县政府办公室无政府采购预算，并已公开空表

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年专项资金列入预算的项目共计 790000 元。

- 1、集中供暖费 110000 元，主要用于政府大院及领导周转房采暖费；
- 2、政府网站运行维护费 50000 元，主要用于网站运行、维护等经费；
- 3、政府公文传输网络维护费 30000 元，主要用于政府传输网络维护等；
- 4、电子政务机房维护和线路租赁费 300000 元，主要用于机房维护、线路租赁费；
- 5、政府廉政灶运行补助 100000 元，主要用于政府灶人员工资；
- 6、营商办工作经费 100000 元，主要用于营商工作日常经费；
- 7、县级领导周转房设施维护 100000 元，主要用于基础设施维护；

九、专业名词解释

1、“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。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	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 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 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4971240	一、部门预算	4971240	一、部门预算	4971240	一、部门预算	4971240
1、财政拨款	4971240	1、一般公共服务支出	4010230	1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	
（1）一般公共预算拨款	5737500	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2843040	（1）工资福利支出	2843040
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	1213280	（2）商品和服务支出	1213280
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	124920
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	571510	（7）对个人和家庭的补助	124920	2、专项业务经费支出	790000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	150700	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	790000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	790000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	238800	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	790000		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4971240	本年支出合计	4971240	本年支出合计	4971240	本年支出合计	4971240
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4971240	支出总计	4971240	支出总计	4971240	支出总计	4971240

表二

2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	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							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县政府办公室	4971240	4971240												
合计	4971240	4971240												

表三

2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县政府办公室	4971240	4971240										
合计	4971240	4971240										

表四

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4971240	一、财政拨款	4971240	一、财政拨款	4971240	一、财政拨款	4971240
1、一般公共预算拨款	4971240	1、一般公共服务支出	4010230	1、人员经费和公用经费	4181240	1、人员经费和公用经费	4181240
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	2843040	（1）工资福利支出	2843040
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	1213280	（2）商品和服务支出	1213280
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	124920
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	571510	（7）对个人和家庭的补助	124920	2、专项业务经费支出	790000
		9、卫生健康支出	150700	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	790000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	790000
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出	238800	（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	790000		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	4971240	本年支出合计	4971240	本年支出合计	4971240	本年支出合计	4971240
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4971240	支出总计	4971240	支出总计	4971240	支出总计	4971240

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	4971240	2967960	1213280	790000	
201	一般公共服务	4010230	2967960	1213280	790000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4010230	2967960	1213280	790000	
2010301	行政运行	3220230				
2010303	机关服务	100000			100000	
2010304	专项服务	30000			30000	
201399	其他办公厅（室）及相关机构事务	660000			660000	
208	社会保障和就业	571510	571500			
20805	行政事业单位离退休	290470	290470			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	290470	290470			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208920	208920			
20827	财政对其他社会保险基金补助	72120	72120			
2082702	财政对工伤保险基金补助	4200	4200			
2082799	其他财政对社会保险基金补助	67920	67920			
210	医疗卫生与计划生育	150700	150700			
21012	财政对基本医疗保险基金补助	150700	150700			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金补助	150700	150700			
221	住房保障支出	238800				
22102	住房改革支出	238800				
2210201	住房公积金	238800				

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计			2967960		
201	一般公共服务	4181240	2967960	1213280	
20103	政府办公厅（室）及相关事务		2967960	1213280	
2010301	行政运行	4181240	2967960	1213280	
208	社会保障和就业支出	571510	571510		
20805	行政单位离退休费	290470	290470		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	290470	290470		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208920	208920		
20827	财政对其他社会保险缴费	72120	72120		
2082702	财政对工伤保险基金补助	4200	4200		
2082799	其他财政对社会保险基金补助	67920	78000		
210	医疗卫生与计划生育	150700	150700		
21012	财政对基本医疗保险基金补助	150700	150700		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金补助	150700	150700		
221	住房保障支出	238800	238800		
22102	住房改革支出	238800	238800		
2210201	住房公积金	238800	238800		

表七

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		4971240	2967960	1213280	790000	
301	工资福利支出	2967960	2967960			
30101	基本工资	4373290	4373290			
30102	津贴补贴	159610	159610			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290470	290470			
30109	职业年金缴费	208920	208920			
30110	职工基本医疗保险缴费	150700	150700			
30112	其他社会保障缴费	72120	72120			
30113	住房公积金	238800	238800			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	1213280		1213280		
30201	办公费	451280		451280		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	22720		22720		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费	307800		307800		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	320000		320000		
30239	其他交通费用	111480		114480		
303	对个人和家庭的补助	124920	124920			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	124920	124920			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出	790000			790000	

表八

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
301	工资福利支出	2967960	2967960		
30101	基本工资	4373290	4373290		
30102	津贴补贴	159610	159610		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290470	290470		
30109	职业年金缴费	208920	208920		
30110	职工基本医疗保险缴费	150700	150700		
30112	其他社会保障缴费	72120	72120		
30113	住房公积金	238800	238800		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	1213280		1213280	
30201	办公费	451280		451280	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	22720		22720	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	307800		307800	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费	320000		320000	
30239	其他交通费用	111480		114480	
303	对个人和家庭的补助	124920	124920		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	124920	124920		
310	资本性支出				
312	对企业补助				

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	4971240	2967960	1213280	790000	
501	机关工资福利支出	2967960	2967960			
50101	工资奖金津补贴	4532900	4532900			
50102	社会保障缴费	571510	571510			
50103	住房公积金	238800	238800			
50199	其他工资福利支出	150700				
502	机关商品和服务支出	1213280		972480		
50201	办公经费	451280		270480		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	307800		307800		
50208	公务用车运行维护费	320000		320000		
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	124920	124920			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	124920	124920			
599	其他支出	790000			790000	

表十

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		3772800	2800320	972480	
501	机关工资福利支出	2967960	2967960		
50101	工资奖金津补贴	4532900	4532900		
50102	社会保障缴费	571510	571510		
50103	住房公积金	238800	238800		
50199	其他工资福利支出	150700			
502	机关商品和服务支出	1213280		972480	
50201	办公经费	451280		270480	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	307800		307800	
50208	公务用车运行维护费	320000		320000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	124920	124920		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	124920	124920		

表十一

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称									
			政府公文传输网络费	基础设施维修维护费	廉政灶运行费	集中供暖费	政务中心维护费	电子政务平台建设费	电子政务平台建设费	政府网络维护费	电子政务机房维护费	政务临聘人员工资、管理
	合 计	790000	30000	100000	100000	110000	100000			50000	300000	
301	工资福利支出											
30102	津贴补贴											
30199	其他工资福利支出											
302	商品和服务支出											
30201	办公费											
30207	邮电费											
30211	差旅费											
303	对个人和家庭的补助											
30305	生活补助											
310	资本性支出											
312	对企业补助											
399	其他支出	790000	30000	100000	100000	110000	100000			50000	300000	

表十三

2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称									
			政府公文传输网络费	基础设施维修维护费	廉政灶运行费	集中供暖费	政务中心维护费	电子政务平台建设费	电子政务平台建设费	政府网络维护费	电子政务机房维护费	政务临聘人员工资、管理
	合 计	790000	30000	100000	100000	110000	100000			50000	300000	
501	机关工资福利支出											
50101	工资奖金津补贴											
50199	其他工资福利支出											
502	机关商品和服务支出											
50201	办公经费											
503	机关资本性支出（一）											
505	对事业单位经常性补助											
506	对事业单位资本性补助											
507	对企业补助											
509	对个人和家庭的补助											
50901	社会福利和救助											
599	其他支出	790000	30000	100000	100000	110000	100000			50000	300000	

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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：元

单位名称	2020 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			
麟游县政府办公室	627800	307800		307800	320000		320000			627800	307800		307800	320000		320000		627800	702000	307800		307800			320000			
合计																												

2020 年政府办一般公共预算“三公”经费预算支出 627800 元，其中：公务接待费 307800 元，公务用车运行维护费 320000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 74200。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			政府公文传输网络维护费	
主管部门			县政府办	
项目实施单位			县政府办	
资金金额 （元）			年度资金总额：	30000
			其中：财政拨款	30000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：强化政府公文传输平台建设、软件建设、为政府公文传输奠定快捷、安全的网络环境，切实提高政务工作水平。			
	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： 全年维护网络	6 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标： 专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1： 保证省、市公文传输网络顺利畅通	100%
			指标 2： 全县公文传输效率	有效提升
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1： 服务对象及工作人员满意度	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			县级领导周转房基础设施维修、维护费	
主管部门			县政府办	
项目实施单位			县政府办	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：提升县政府机关和县级领导周转房管理水平，打造文明、健康、安全的工作和生活环境，着力推动机关各项创建工作上水平。			
	目标 2：			
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：政府办公室设施维修、维护	12 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：保证基础设施安全、人民群众办事方便	100%
			指标 2：政府办公环境得到有效改善	100%
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务对象及工作人员满意度	有效提升
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表 (3)

专项（项目）名称		廉政灶运行补助费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县政府办		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100000	
		其中：财政拨款	100000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：维护廉政灶、机关灶基础设施、人员补助，提高干部职工生活水平。			
	目标 2：			
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：机关廉政灶设施检修	4 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：保证机关工作人员用餐安全、快捷	显著提高
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：政府大院就餐人员满意度	≥100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		集中供暖费		
主管部门		县政府办		
项目实施单位		县政府办		
资金金额 （元）		年度资金总额：	110000	
		其中：财政拨款	110000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保政府办公楼、领导周转房冬季采暖正常运行。			
	目标 2：			
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：有效保障供暖时间持续供暖	4 个月
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：政府办机关供暖效率	显著提升
			指标 2：冬季办公环境	有效改善
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：外来办事人员、单位工作人员满意度	≥100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称			营商办工作经费	
主管部门			县政府办	
项目实施单位			县营商办	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：推进政府职能转变，优化提升全县营商环境，全力推进推进“三升一降”有效促进县域经济社会高质量发展。			
	目标 2：			
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：推进政府职能转变，优化提升全县营商环境，促进县域经济社会高质量发展。	全年
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：优化提升全县营商环境，促进县域经济社会高质量发展。	优质高效
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：上级部门和下级单位满意度	≥100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称			电子政务机房维护和线路租赁费用	
主管部门			县政府办	
项目实施单位			县数字化信息服务中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	300000
			其中：财政拨款	300000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：实现全县“互联网+政务服务”和政务信息资源整合共享目标。			
	目标 2：			
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：数字化信息中心机房升级改造	1 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：全县 55 家部门和单位互联网统一接口，实现省、市部门之间业务协同资源共享	实现全覆盖
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：服务部门满意度	≥100%
			指标 2：	

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称			县政府网站建设和维护费	
主管部门			县政府办	
项目实施单位			县数字化信息服务中心	
资金金额 （元）			年度资金总额：	50000
			其中：财政拨款	50000
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：完成全县对外公开信息、政民互动、政务服务、招商引资等工作。			
	目标 2：			
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：政府网站维护、检修	4 次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：履行政府职能，面向社会提供服务，实现政务信息公开	达到 100%
			指标 2：实现政府网站畅通、快捷	显著提高
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 部门级单位满意度
	指标 2：			
	指标 3：			
	指标 7：			

表十八

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		县政府办			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	政府办公楼及领导周转房	110000	110000	
	任务 2	县政府网站运行、维护	50000	50000	
	任务 3	县政府公文传输维护	30000	30000	
	任务 4	电子政务机房维护和线路租赁费	300000	300000	
	任务 5	政府廉政灶运行补助	100000	100000	
	任务 6	县电子政务平台建设	260000	260000	
	任务 7	政务中心维护	100000	1000000	
	任务 8	县级领导周转房维护、管理	100000	100000	
	任务 9	电子政务提升改造	700000	700000	
	任务 10	政务中心临聘人员工资、管理	214700	214700	
	金额合计		5737500		
年度 总体 目标	目标 1：积极为县政府做好服务保障工作 目标 2：收集、整理、编发政务信息，编发《麟政政情》 目标 3：做好值班和应急管理工作 目标 4：做好金融工作，全面完成市上下达的目标任务 目标 5：认真做好外事、侨务工作 目标 6：做好机关水、电、暖、车辆等管理和服务，严格财务纪律，为政府中心工作提供坚实的后勤保障				
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：确保政府办公室日常工作正常运行		100%
			指标 2：确保政府公文传输联络畅通		100%
			指标 3：确保电子政务正常运转		100%
			指标 4： 确保全县政务网络高效运转		100%
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：		
		社会效益 指标	指标 1： 达到政府办公室廉洁、高效运行		100%
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1： 各级各部门、各人民团体、 社会各界及群众对政府工作的好评		100%
			指标 2：		
			指标 3：		

