

子洲县人民政府办公室
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

子洲县人民政府办公室

职能配置岗位设置和人员编制规定

第一条 根据《中共子洲县委子洲县人民政府关于印发子洲县机构改革实施方案的通知》（子发〔2019〕3号），制定本规定。

第二条 子洲县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级，加挂子洲县金融工作办公室牌子。

第三条 子洲县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，主要职责是协调上下、服务大局、汇集信息、科学参谋。具体是：

（一）负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。

（二）负责县政府各种会议的筹备，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府（包括县政府办公室）名义发布的公文。负责起草县政府领导的报告、讲话和其它材料。

（四）负责各类来文的接收、登记、分办、传递、催办工作，负责县政府、县政府办公室文件的

登记、打印、分发、传递及归档、销毁工作；负责县政府、县政府办公室的印章管理、使用以及各工作部门印鉴的制作、启用、回收、销毁工作；负责保密工作；负责传真的接收发送、传递、催办、回收工作。

（五）负责对县政府各部门、各乡镇政府请示县政府的事项提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（六）根据县政府领导同志的指示，对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（七）督促检查县政府各工作部门和各乡镇对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示和批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告，为领导提供决策依据。

（八）协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事项。

（九）负责电子政务及县政府网站建设，重点围绕县政府总体部署，收集信息，反映动态。根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责与新闻单位联系，及时报道有关会议精神，负责收集、加工、传送、反馈政务信息，并向市政府上报全县重要信息。

（十）负责拟订全县金融业发展规划和促进全县金融业发展的政策、规定。研究分析全县金融运行和发展动态，提出金融决策参考意见和建议。负责对全县小额贷款公司、融资性担保公司的设

立、退出的审查以及运行的监管工作。负责全县企业上市的组织、协调和推动工作。组织协调有关部门规范全县金融秩序，防范和化解系统性金融风险；协调有关部门依法打击和处置非法集资工作。

（十一）负责督促县政府有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员的提案。

（十二）负责上级党委、政府和本级党委、政府重要工作部署，重要决定事项的落实，督促检查事项和重要批示的落实；负责新闻媒体反映问题的落实和回复工作；负责县政府对各乡镇、各工作部门下达任务书、责任书等的草拟工作。

（十三）负责组织、辅导政府党组的集体学习，负责政府办 党支部的党员民主生活、政府机关和政府办工会工作。

（十四）负责县政府后勤服务和后勤保障工作。负责政府大楼机关的财务、灶务、车辆、劳资和其它财产管理；负责政府大楼内的办公住房管理、卫生管理和本单位的计划生育工作；负责全县公务用车管理工作。

（十五）负责县政府值班值守工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇反映的重要问题。

（十六）负责门卫、保卫和机关安全工作。

（十七）处理人民来信，接待群众来访，及时反映信访工作中的重要问题和建议，同时协助县政府领导接待人民群众的来信来访工作。

（十八）负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

（十九）负责归口审核全县因公出国（境）任务和邀请外国

人来华工作事宜；负责为全县因公出国（境）人员办理护照、签证事宜；审核、办理本县因公出国及赴香港、澳门团组用汇申请。

（二十）领导、管理县政府办公室的下属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。指导、协调管理全县外事工作。

（二十一）负责承办县政府及办公室对口接待工作。

（二十二）完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。

（二十三）职能转变。加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。加强县政府系统重点工作跟踪督办工作。

第四条 县政府办公室设下列工作岗位：

（一）综合秘书岗位

负责县政府、县政府办公室有关综合方面的文件、材料和领导讲话稿的起草、校对以及公文格式的把关等工作。搞好综合方面的调查研究、情况综合、信息搜集等工作，并向领导提供科学性和可操作性建议，为领导决策服务。负责县政府常务会议、县长办公会议等有关会议和电视电话会议的记录工作。完成领导交办的其它工作。

（二）经济发展秘书岗位

负责县政府、办公室关于经济发展方面的文件、材料和主管领导讲话稿的起草、校对以及公文格式的把关等工作。搞好经济发展方面的调查研究、情况综合和信息搜集工作，并向领导提供科学性和可操作性建议，为领导决策服务。做好经济发展方面专业性会议和电视电话会议的记录工作。完成领导交办的其它工作。

（三）社会管理秘书岗位

负责县政府、办公室关于社会管理方面的文件、材料和主管领导讲话稿的起草、校对以及公文格式的把关等工作。搞好社会管理方面的调查研究、情况综合和信息搜集工作，并向领导提供科学性和可操作性建议，为领导决策服务。做好社会管理方面专业性会议和电视电话会议的记录工作。完成领导交办的其它工作。

（四）农业农村秘书岗位

负责县政府、县政府办公室关于农业农村方面的文件、材料和主管领导讲话稿的起草、校对以及公文格式的把关等工作。搞好农业农村方面的调查研究、情况综合和信息搜集工作，并向领导提供合理化建议，为领导决策服务。做好农业农村方面专业性会议和电视电话会议的记录工作。完成领导交办的其它工作。

（五）民生事业秘书岗位

负责县政府、县政府办公室关于民生事业方面的文件、材料和主管领导讲话稿的起草、校对以及公文格式的把关等工作。搞好民生事业方面的调查研究、情况综合和信息搜集工作，并向领导提供科学性和可操作性建议，为领导决策服务。做好民生事业方面专业性会议和电视电话会议的记录工作。完成领导交办的其它工作。

（六）文书工作岗

负责县政府、县政府办公室文件、资料印刷登记、校对、传递、催办、清退、立卷、保管工作；负责管理县政府和县政府办公室的印信；负责通知、组织各种会议；负责协调室内各环节的工作；负责政务组工作人员的考核登记；负责党员党费的收缴等工作。

（七）督查督办岗

负责上级领导批示件及各类工作清单落实；《政府工作报告》、县政府系统年度岗位责任目标任

务落实；县政府常务会议、县长工作例会、县政府党组会议、专题会议等以县政府名义召开的会议决定事项贯彻落实；县政府负责同志在有关文件上的批示意见和到有关地方及部门调研、现场办公明确的工作任务等落实；人大代表建议、政协委员提案办理情况；百姓问政回复工作。

（八）党建工作岗

负责学习和贯彻落实党的路线、方针、政策，贯彻落实上级布置的党务工作任务；负责干部职工组织建设工作，发展新成员；抓好机关集体学习，严格落实和规范组织生活制度，搞好党风廉政建设。

（九）信息员岗

负责政府系统各类信息的搜集、整理、贮存、反馈、上报，负责信息简报、网站供稿等工作。

（十）电子政务及政府网站岗

负责县政府办电子政务工作、政府网站的建设、完善、提高等工作。

（十一）机要工作岗

负责上级党委、政府、部门各类来文及电子邮件的接收、登记、分发、传递、催办、立卷、销毁工作；负责保密工作；负责传真件的收发、转送。

（十二）打字工作岗

负责各类经领导批准需要自行打印装订文件、材料；负责领导交办的其它印制工作；负责打印环节的保密工作。

（十三）财务岗

按会计核算中心要求做好本单位财务工作；负责协调有关环节工作；负责事务组工作人员的考核登记。

（十四）保管工作岗

负责保存管理好县政府办公室的公用财物和办公用品，协助报帐员搞好机关办公财物的采购工作。

（十五）会议室管理岗

负责打扫所分管会议室的卫生，按时供水；负责管理会议室内的配置财产。

（十六）报刊收发岗

负责办公室报刊的分发工作和楼内各单位挂号、杂志的分送工作。

（十七）金融工作监管岗

负责管理小额贷款、融资性担保行业，承担小额贷款公司、融资性担保机构的审批和监管；引导和规范民间借贷；负责地方金融监管和风险数据的监测分析和预警工作。协调和推动依法查处非法

集资等活动，组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，维护金融市场稳定。

（十八）外事工作管理岗

联系因公出国（境）人员的护照办理及签证事宜；对因公出国（境）人员进行外事纪律教育与监督；负责接待应邀外宾，办理县领导的对外交往事宜。

（十九）保卫工作岗

负责办公大楼的安全保卫工作；维护机关正常工作秩序；负责门口卫生、院内车辆管理和上下班司铃等工作；搞好来访接待，外来人员出入登记，清查未经允许留宿办公楼中的外来人员，保证机关安全。

第五条 子洲县人民政府办公室行政编制 28 名。设主任 1 名，副主任 3 名；副科级督查专员 1 名，副科级机要专员 1 名，副科级保卫干部 1 名。

第六条 子洲县人民政府办公室所属承担行政职能的事业单位的行政职能全部收回机关；所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释，其一调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自 2019 年 3 月 30 日起施行。

二、2020年度部门工作任务

2020年工作计划：

2020年，是全面建成小康社会之年和“十三五”规划收官之年，也是“十四五”谋篇布局启动之年。县政府办工作的总体思路是：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神、中省市和县委决策部署，紧扣全县中心工作，坚持党建统领、以文立室、制度建设，强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障工作，全面提升服务发展、服务决策、服务落实精细化水平，为县政府工作高效运转和各项决策部署有效落实提供坚强保障。

一是强化学习，全面提升理论水平和业务素质。持续开展好周例会学习和个人自学，有计划、分批次安排工作人员外出培训，深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握中、省、市、县工作动态，确保思想、工作与上级安排部署同频共振。

二是强化责任，全面提升办文办会精细化水平。严格办文、办会、值班等工作制度，进一步完善奖惩机制，夯实各环节责任，把问题想的再多一点、把计划列的再细一点，确保工作不出纰漏。明确目标导向，形成人人搞调研、人人搞信息的工作机制，将调查研究和信息报送作为提高办公室综合文字材料水平的重要途径，全力为领导决策提供充实依据，全面展示全县工作亮点、提升全县对

外形象。

三是强化创新，全面提升政府系统工作效率。实施公务通平台建设及政府网站改版，全面提升文件传输、签阅、反馈效率，进一步推进政务公开、改进公共服务、提高行政效能，提升政府门户网站便民服务和政民互动服务能力。

四是强化督查，全面提升政府系统工作执行力。加强督查工作规范化、制度化、流程化建设，完善台账式督查管理办法，建立督办、催办、查办的三级督查体系，实现一督到底。强化督办结果的运用，形成督查工作闭环，确保中省市县各项决策和重点工作高效率、高质量落实落靠。

五是强化保障，全面提升政府大院工作环境。建立县政府警务室，完善与信访、公安联动机制，进一步规范群众信访秩序。加强政府机关文明建设，强化车辆管理、环境卫生、灶务等后勤管理，营造积极向上的工作氛围。

六是强化帮扶，全面提升帮扶贫困村脱贫质量。按照“四个不摘”的要求，夯实帮扶工作责任，突出抓好产业增收、软件资料、环境卫生、内生动力等重点工作。密切联系群众，积极解决群众生产生活中存在的实际问题，努力提升帮扶工作满意度。

三、部门预算单位

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(见单位明细表):

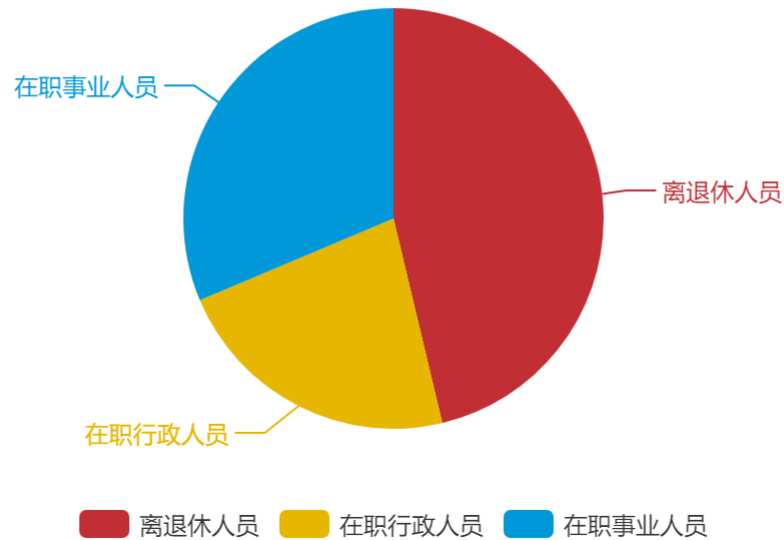
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县人民政府办公室	
2	子洲县关心下一代工作委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制65人,其中行政编制28人、事业编制37人;实有人员65人,其中行政30人、事业35人。单位管理的离退休人员62人。

人员构成

单位：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1573.78万元，其中一般公共预算拨款收入1573.78万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加83.78万元，主要原因是机构改革，人员隶属关系变动，人员经费预算增加；2020年本部门预算支出1573.78万元，其中一般公共预算拨款支出1573.78万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加83.78万元，主要原因是机构改革，人员隶属关系变动，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1573.78万元，其中一般公共预算拨款收入1573.78万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加83.78万元，主要原因是机构改革，人员隶属关系变动，人员经费预算增加。2020年本部门财政拨款支出1573.78万元，其中一般公共预算拨款支出1573.78万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加83.78万元，主要原因是机构改革，人员隶属关系变动，人员经费预算增加；

（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1573.78万元，较上年增加83.78万元，主要原因是机构改革，人员隶属关系变动及人员调资，人员经费预算增加。

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1573.78万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）136.30万元，较上年减少14.4万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）595.4万元，较上年增加52.4万元，原因是基本属于人员工资福利支出增加，人员调资，人员经费支出比例加大。

(3) 其他一般公共服务支出（2019999）6万元，较上年无变化，原因是厉行节约，压缩支出。

(4) 其他行政事业单位离退休支出（2080599）836.08万元，较上年增加118.486万元，原因是机构改革，人员隶属关系变动，人员经费预算增加，以及退休人员丧葬费、退休人员的增加及退休人员的调资。

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1573.78万元，其中：

工资福利支出（301）743.79万元，较上年增加116.97万元，原因是机构改革，人员隶属关系变动及人员调资，工资福利预算增加。

商品和服务支出（302）546.94万元，较上年减少7.6万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

对个人和家庭的补助（303）74.66万元，较上年增加4.46万元，原因是人员变动及人员调资，人员经费预算增加。

其他支出（399）208.4万元，较上年增加50.4万元，原因是本部门机构改革，人员隶属关系变动，人员增加出现其他支出提高。

（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974.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）743.79万元，较上年增加116.97万元，原因是机构改革，人员隶属关系变动及人员调资，工资福利预算增加。

机关商品和服务支出（502）155.94万元，较上年减少150.34万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。

对个人和家庭的补助（509）74.66万元，较上年增加4.46万元，原因是人员变动及人员调资，人员经费预算增加。

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20.00万元，较无变化；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公

公务用车运行费20.00万元，主要原因是本单位仅指保障现有4辆公务用车公务运行车辆，本单位在2020年将严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩“三公”经费支出；。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，较上年增加（减少）0万元（0%），无会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无培训费支出。

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4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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1573.78万元，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136.3万元，较上年减少14.4万元，原因是本单位严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出。。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县人民政府办公室

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	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	没有结转
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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	1573.78	一、部门预算	1573.78	一、部门预算	1573.78	一、部门预算	1573.78
2	1、财政拨款	1573.78	1、一般公共服务支出	737.70	1、人员经费和公用经费支出	974.38	1、机关工资福利支出	743.79
3	(1)一般公共预算拨款	1573.78	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	743.79	2、机关商品和服务支出	540.94
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	155.94	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	74.65	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	6.00
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	599.40	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	836.08	(2)商品和服务支出	391.00	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	74.65
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	208.40
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	208.40		
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				

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	1573.78	本年支出合计	1573.78	本年支出合计	1573.78	本年支出合计	1573.78
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	1573.78	支出总计	1573.78	支出总计	1573.78	支出总计	1573.78

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	1573.78	一、财政拨款	1573.78	一、财政拨款	1573.78	一、财政拨款	1573.78
2	1、一般公共预算拨款	1573.78	1、一般公共服务支出	737.70	1、人员经费和公用经费支出	974.38	1、机关工资福利支出	743.79
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	743.79	2、机关商品和服务支出	540.94
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	155.94	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	74.65	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	6.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	599.40	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	836.08	(2)商品和服务支出	391.00	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	74.65
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	208.40

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	208.40		
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	1573.78	本年支出合计	1573.78	本年支出合计	1573.78	本年支出合计	1573.78
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	1573.78	支出总计	1573.78	支出总计	1573.78	支出总计	1573.78

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	1573.78	836.08	138.30	599.40	
2	201	一般公共服务支出	737.70	0.00	138.30	599.40	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	731.70	0.00	136.30	595.40	
4	2010301	行政运行	136.30	0.00	136.30	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	595.40	0.00	0.00	595.40	
6	20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	2.00	4.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	2.00	4.00	
8	208	社会保障和就业支出	836.08	836.08	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	836.08	836.08	0.00	0.00	
10	2080599	其他行政事业单位离退休支出	836.08	836.08	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			1573.79	836.09	138.30	599.40	
2	301	工资福利支出			743.79	743.79	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.41	409.41	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.01	19.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.15	20.15	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.83	65.83	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.91	32.91	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.93	16.93	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.21	50.21	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128.89	128.89	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			546.94	17.64	138.30	391.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	0.80	1.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	0.40	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.00	0.00	0.00	60.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.64	17.64	0.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	383.30	0.00	56.30	327.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.30	0.50	
25	303	对个人和家庭的补助			74.66	74.66	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	38.04	38.04	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.42	14.42	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.20	22.20	0.00	0.00	
29	399	其他支出			208.40	0.00	0.00	208.40	

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	39999	其他支出	59999	其他支出	208.40	0.00	0.00	208.40	

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	974.38	836.08	138.30	
2	201	一般公共服务支出	138.30	0.00	138.30	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.30	0.00	136.30	
4	2010301	行政运行	136.30	0.00	136.30	
5	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
7	208	社会保障和就业支出	836.08	836.08	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	836.08	836.08	0.00	
9	2080599	其他行政事业单位离退休支出	836.08	836.08	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			974.39	836.09	138.30	
2	301	工资福利支出			743.79	743.79	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.41	409.41	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.01	19.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.15	20.15	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.83	65.83	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.91	32.91	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.93	16.93	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.21	50.21	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128.89	128.89	0.00	
12	302	商品和服务支出			155.94	17.64	138.30	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
15	30205	水费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	17.64	17.64	0.00	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.30	0.00	56.30	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
23	303	对个人和家庭的补助			74.66	74.66	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	38.04	38.04	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14.42	14.42	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.20	22.20	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	599.40	
2	104	子洲县人民政府办公室	599.40	
3	104001	子洲县人民政府办公室	595.40	
4		专用项目	595.40	
5		党建示范单位创建	20.00	2020年党建建设及主题教育
6		电子政务外网租用光纤连接乡镇工程	18.40	根据上级网络需要，我县需要实施电子政务外网接入工作，
7		会议室租用电信网络视频会议系统工程	38.00	会议室安装网络视频会议工程
8		县政府大院（大楼、2号楼、东西侧楼）修缮费及大楼水电	152.00	政府大楼年久失修，为确保政府大院各机关单位建设一个健康的办公环境
9		县政府工作人员学习调研租车费	60.00	保证县政府工作人员学习、调研租车费，保证县政府正常运转、出行
10		县政府光纤、电话、邮电通讯、消防设施及防汛器材	188.00	县政府大院县政府光纤、电话、邮电通讯、消防设施及防汛器材
11		政府门户网站改版升级及维修维护费	53.00	子洲县人民政府门户网站，属于子洲县对外宣传，文件精神公示公开等外界了解子洲的主要途径之一，
12		子洲县党政机关综合办公暨公文流转系统	66.00	根据上级有关要求，我县计划开发“子洲县党政机关事业单位综合办公暨公文流转系统”
13	104002	子洲县关心下一代工作委员会办公室	4.00	
14		专用项目	4.00	
15		“财政云”普及硬件购置	1.00	财政云系统普及所需硬件
16		活动 关于开展“腾飞中国.辉煌70年”爱国主义宣讲	3.00	为庆祝中华人民共和国70周年、纪念五四爱国主义运动100周年，激励引导全国青少年弘扬爱国主义精神

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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		专用项目-		
主管部门		子洲县人民政府办公室		实施期限 2020-- 2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	599.4	年度资金总额： 599.4
		其中：财政拨款	599.4	其中：财政拨款 599.4
		其他资金		其他资金
总体目标		实施期总目标		年度目标
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	第一批接通的单位为：各乡镇人民政府（街道办、便民服务中心）、法院、县委办、公安局、环保局、自然资源和规划局、政府办、发改和科技局、农业农村局、应急管理局、教体局共28个单位,因其中4个单位在县政府	优先完成第一批接入单位。
	产出指标	数量指标	县政府工作人员学习调研，迎接县级各项大型活动、检查、调研、考核，顺利完成	顺利完成县政府交办的各项工作、检查等
	产出指标	数量指标		
	产出指标	数量指标	按规定上线财政云	熟料掌握财政云操作流程
	产出指标	质量指标	公文传输，批阅更加高效	文件能够及时的准确，为推进单位协同管理工作提供更有力量更有效
	产出指标	质量指标	视频会议室保证能够高清，稳定	会议视频会议室能够保证各级视频会议要求
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	及时准确上报各类调研报告、完成各项任务	保质保量完成各项工作任务等
	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	方便广大群众办理及咨询各类事项能够及时准确	环境的安全性通畅性，关系广大群众安办事
效益指标	社会效益指标	涉及民生，扶贫等文件指示精神，领导及时准确掌握批阅	为民办急事，及时处理民生、民情事项
效益指标	社会效益指标	由中央政务外网和地方政务外网组成的一套与互联网逻辑隔离的政务公用网络，必须覆盖到县级各工作部门和乡镇村。	达到电子政务全县覆盖
效益指标	社会效益指标		
效益指标	社会效益指标	按照中省市的任务安排，落实主题教育的任务宣传	提升党建教育，深入广大党员教育
效益指标	社会效益指标	社会民众能够了解政府工作状况，外界了解政府工作的主要途径之一	是民众了解、监督全县政务工作的主要方式之
效益指标	社会效益指标	服务群众、立足民生、关注各类关切等问题	为民众及时排忧解难、处理各类突发性事件、及时有效将各类损失降
效益指标	社会效益指标	全县各中小学校	教育引导青少年大力弘扬爱国主义为核心的伟大民族精神，形成正确
效益指标	生态效益指标		
效益指标	可持续影响指标	根据《榆林市数据共享交换工作实施方案》、榆林市政务信息化办公室《关于加快全市电子政务外网及政务服务平台建设的工作要求》文件精神，4月17日全市网信暨智慧社会建设工作视频会议精神，以及《陕西省纪检	监管及信息准确及时接收，达到预期目的
效益指标	可持续影响指标	政务的健康运转，确保政府工作有序开展	为创建平安子洲，尽一份责任
效益指标	可持续影响指标	社会关注度，民生等问题	保证人民大众利益
效益指标	可持续影响指标	持续提升政府公信力	促使社会对全县政府工作的了解，增加社会公
效益指标	可持续影响指标	通过理论学习、下乡调研、座谈等方式	深入开展主题教育、强化理论基础
效益指标	可持续影响指标	各类事项的有效及时准确掌握解决，提升公众满意度	提升政府的社会公信力。
效益指标	可持续影响指标	及时准确掌握上级会议安排	保证及时参加组织各类视频会议安排
效益指标	可持续影响指标	引导青少年从红色基因中汲取道德滋养和文化精髓	激励引导全国青少年弘扬爱国主义精神
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	公信力加强提升	进一步了解政府工作情况及状态
	满意度指标	服务对象满意度指标	顺利完成上级安排的各项党建及主题教育的安排	广大党员干部的理论储备，紧跟号召
	满意度指标	服务对象满意度指标	文件的精神，办阅情况及时掌握	降低社会风险，及时准确掌握上级精神及传达
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务于各类会议要求	达到各级会议要求指示
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足人民群众的办事需求，工作的开展顺畅	确保大院安全无事故
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会满意度	各项政令得到有序开展、落实
	满意度指标	服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境是否安全健康有序	保证全年无安全责任等问题
	满意度指标	服务对象满意度指标	为教育引导青少年大力弘扬爱国主义为核心的伟大民族精神，形成正确的世界观、人生观、价值观，增强中国特色社会主义道路、理论、制度、文化自信	展现新时代青少年志向、有梦想，爱学习、爱劳动、爱祖国，有作为的新一代建设者的良好精神风貌

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		子洲县人民政府办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	公用经费	保障和服务办公室系统的正常运转	138.3	138.3	
	人员经费	保障办公室系统人员工资及福利	836.08	836.08	
	专用经费	各个专项能够保障办公室的各个服务业务的有序开展及服务	599.4	599.4	
	金额合计		1573.78	1573.78	0
	年度总体目标	1、人员工资：836.08 2、公用经费：138.3 3、专用经费：599.4			
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	服务全体办公室人员正常工资福利	全员工资保障到位	
	产出指标	质量指标	及时准确保障人员工资按时发放的质量及办公室系统服务运转	保障人员及办公室各服务质量提升	
	产出指标	时效指标	及时准确保障服务及工资发放	保障的服务及业务完场时效，及时准确	
	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	准确及时给人员缴纳各项福利	为办公室系统人员在工作时无后顾之忧	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务的及时准确，能提升服务质量，进而提高政府公信力	提升政府公信力，服务民生	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		子洲县人民政府办公室		实施期限	--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
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			