

**洛南县人民政府办公室
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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责是：

（一）认真贯彻执行各级党委、政府的决策部署，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、县政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各部门、各镇办请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇办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，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（五）督查检查县政府各部门、各镇办对县政府决定事项及中省市县领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责市人大代表，市政协委员和县人大代表、县政协委员有关县政府系统的建议与提案办理的督查检查工作。

（六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导同志的指示

，协助县政府领导做好需由县政府组织处理的突发事件的处置工作。

（七）负责县政府、县政府办公室的政务公开工作和县政府系统电子政务工作，指导监督全县政务信息公开工作。

（八）负责全县金融协调、监管工作。

（九）负责机关事务管理工作。

（十）负责信访接待、信访协调处置工作。

（十一）如完成县委、县政府交办的其它工作任务。

县政府办公室设下列内设机构：

（一）秘书股。负责接传记录各类电话，并根据领导意见通知有关单位办理；负责县政府党组会议、县政府全体会议、县政府常务会议，县长专项问题会议及办公室各类会议的组织 and 通知工作，督促指导会务股做好相关工作；负责县政府主要领导和县政府领导集体出席重大活动的协调联络工作；负责各类行政文件、机要文件及信函、传真件的收文登记和传阅办理；负责县政府及办公室文件、《洛政通报》《洛南政情》挂号、登记事务；负责接收、发送县政府及办公室信件和报刊工作；负责各类文件的立卷归档及管理、查阅；负责各类年度奖励（奖品）、证件的登记管理工作；负责县政府及办公室的印鉴管理，做好保密安全工作；负责信访接待工作。

（二）综合一股。负责县政府主要领导同志的文稿起草和公务活动安排；承办县政府主要领导同志日常工作的联络、协调、事项办理；负责县政府专题会、协调会等相关会议的组织及会议议定事项的落实工作；根据领导同意指示和工作需要开展调查研究。

（三）综合二至六股。负责县政府有关领导同志的文稿起草和公务活动安排；承办有关领导日常工作的联络、协调、事项办理；负责相关方面的文电、会务、督查、调研工作。

（四）总值班室。负责县政府值班工作，落实县政府领导同志指示批示；负责重要情况、紧急事件的信息报送和值班要情编报等工作；负责应急演练、应急设备设施管理；承担县政府和县政府办公室24小时政务值班；负责检查县政府各部门及各镇办政务值班工作，保障政令畅通和联络及时有效；负责有关事项通知、文件收转

（五）政工股。负责县政府办总支及办公室支部的日常业务和机关党风廉政建设等工作；负责机关宣传、精神文明建设、妇女、共青团、工会工作；负责办公室机关的工资、人事管理工作；负责办公室工作人员考勤、考核工作；负责办公室干部职工学习活动的组织工作；负责机关工会工作；负责县政府党组会议、政府办总支、支部及办公室各类会议的组织、服务工作；负责各类中心活动开展；负责办公室主要领导有关材料的起草及相关服务。

（六）会务股。负责县政府全体会议、政府常务会议、县?政府党组会议等政府全体领导参加的

会议会务工作；负责会场布置及茶水等会务服务；负责会议室桌椅、音响、投影仪、灯光等设备的使用、维护和管理工作；负责整理汇总以县政府名义组织的会议及活动情况。

（七）事务股。负责办公室后勤事务管理工作；负责机关财务管理工作；负责办公室经费预决算；负责物资物品采购审批及财产资产管理。

（八）信息股。负责办公室政务信息采编、报送工作；负责办公室政务信息登记、汇总、考核工作；负责《洛南政情》编辑工作。

（九）金融股。贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律法规，研究分析全县金融运行情况，督促落实县委，县政府金融工作部署；负责联系驻县金融监管机构以及行业自律组织，协调金融机构服务地方经济社会发展。

二、2020年度部门工作任务

2020年县政府办工作的主要任务是：（一）坚持改进文风、会风，着力推动政务文秘工作上水平。（二）坚持严谨认真细致，着力推动综合协调工作上水平。（三）坚持求真务实创新，着力推动督查督办，工作上水平。（四）坚持强化监督服务，着力推动政府法制工作上水平。（五）坚持强化日常管理，着力推动电子政务工作上水平。（六）坚持强化协调指导，着力推动应急管理工作上水平。（七）坚持示范引导创优，着力推动政务公开工作上水平。（八）坚持协作联动联处，着

力推动信访接处工作上水平。（九）坚持厉行节约节俭，着力推动后勤保障工作上水平。（十）坚持从严从细管理，着力推动队伍建设工作上水平。

三、部门预算单位

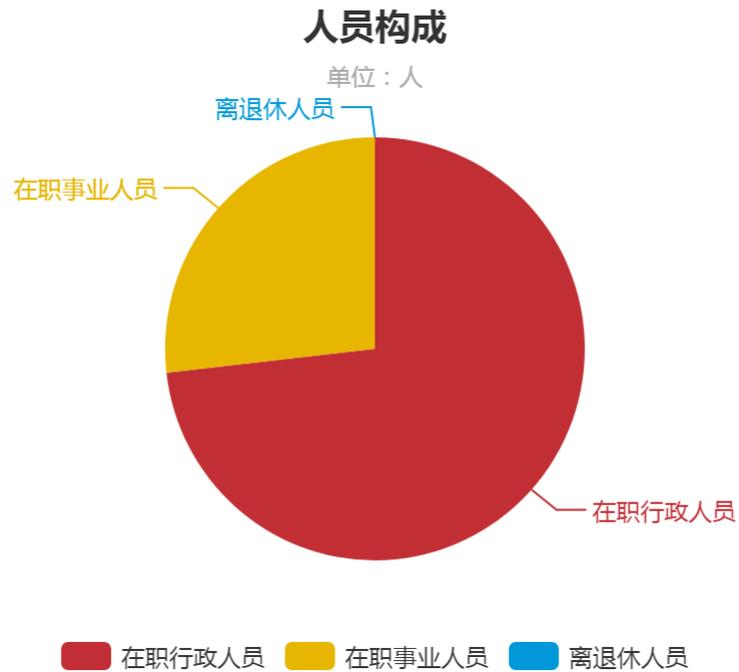
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县人民政府办公室	

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制95人，其中行政编制38人、事业编制57人；实有人员97人，其中行政71人、事业26人。单位管理的离退休人员0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1447.45万元，其中一般公共预算拨款收入1447.45万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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0.00万元，附属单位上缴收入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774.563万元，主要原因是机构改革，信访局并入；2020年本部门预算支出1447.45万元，其中一般公共预算拨款支出1447.45万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业支出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，事业单位经营支出0.00万元，附属单位上缴支出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774.563万元，主要原因是机构改革，信访局并入。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1447.45万元，其中一般公共预算拨款收入1447.45万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加774.563万元，主要原因是机构改革，信访局并入。2020年本部门财政拨款支出1447.45万元，其中一般公共预算拨款支出1447.45万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加774.563万元，主要原因是机构改革，信访局并入。

（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1447.45万元，较上年增加774.563万元，主要原因是机

构改革，信访局并入。

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1447.45万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1447.45万元，较上年增加774.563万元，主要原因是机构改革，信访局并入。

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1447.45万元，其中：

工资福利支出（301）973.20万元，较上年增加364.401万元，原因是机构改革，信访局并入。

商品和服务支出（302）438.00万元，较上年增加412.8万元，原因是机构改革，信访局并入。

对个人和家庭的补助（303）36.26万元，较上年减少2.628万元，原因是遗属人员减少。

(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1447.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）973.20万元，较上年增加364.401万元，原因是机构改革，信访局并入

。

机关商品和服务支出（502）438.00万元，较上年增加412.8万元，原因是机构改革，信访局并入

。

机关对个人和家庭的补助（509）36.26万元，较上年减少2.628万元，原因是遗属人员减少。

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7.50万元，较上年增加1.65万元

(28%)，增加的主要原因是机构改革，信访局并入；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.00万元，较上年减少0.55万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行费7.50万元，较上年增加2.2万元（41.5%），增加的主要原因是机构改革，信访局并入。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，较上年减少0.5万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少4.5万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

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

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5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1447.45万元，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38.00万元，较上年增加12.8万元，主要原因是机构改革，信访局并入。

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：洛南县人民政府办公室

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

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	1447.45	一、部门预算	1447.45	一、部门预算	1447.45	一、部门预算	1447.45
2	1、财政拨款	1447.45	1、一般公共服务支出	1447.45	1、人员经费和公用经费支出	1047.45	1、机关工资福利支出	973.20
3	(1)一般公共预算拨款	1447.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	973.20	2、机关商品和服务支出	438.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	38.00	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	36.26	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	0.00
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	400.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	400.00	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	36.26
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	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

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	1447.45	本年支出合计	1447.45	本年支出合计	1447.45	本年支出合计	1447.45
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	1447.45	支出总计	1447.45	支出总计	1447.45	支出总计	1447.45

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1447.45	一、财政拨款	1447.45	一、财政拨款	1447.45	一、财政拨款	1447.45
2	1、一般公共预算拨款	1447.45	1、一般公共服务支出	1447.45	1、人员经费和公用经费支出	1047.45	1、机关工资福利支出	973.20
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	973.20	2、机关商品和服务支出	438.00
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	38.00	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	36.26	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	400.00	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	36.26
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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	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	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	1447.45	本年支出合计	1447.45	本年支出合计	1447.45	本年支出合计	1447.45
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	1447.45	支出总计	1447.45	支出总计	1447.45	支出总计	1447.45

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-不含上年结转）

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	1447.45	1009.45	38.00	400.00	
2	201	一般公共服务支出	1447.45	1009.45	38.00	400.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1447.45	1009.45	38.00	400.00	
4	2010301	行政运行	1447.45	1009.45	38.00	400.00	

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-不含上年结转）

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			1447.46	1009.46	38.00	400.00	
2	301	工资福利支出			973.21	973.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.82	359.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341.53	341.53	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.99	29.99	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	107.03	107.03	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.20	52.20	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.28	80.28	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			438.00	0.00	38.00	400.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
21	303	对个人和家庭的补助			36.25	36.25	0.00	0.00	
22	30301	离休费	50905	离退休费	0.51	0.51	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	26.13	26.13	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.61	9.61	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-不含上年结转）

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	1047.45	1009.45	38.00	
2	201	一般公共服务支出	1047.45	1009.45	38.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1047.45	1009.45	38.00	
4	2010301	行政运行	1047.45	1009.45	38.00	

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）

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			1047.46	1009.46	38.00	
2	301	工资福利支出			973.21	973.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	359.82	359.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	341.53	341.53	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.99	29.99	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	107.03	107.03	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.20	52.20	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.28	80.28	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.35	0.35	0.00	
11	302	商品和服务支出			38.00	0.00	38.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	
20	303	对个人和家庭的补助			36.25	36.25	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	0.51	0.51	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	26.13	26.13	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.61	9.61	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）

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（不含上年结转）

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	400.00	
2	303	洛南县人民政府办公室	400.00	
3	303001	洛南县人民政府办公室	400.00	
4		专用项目	400.00	
5		信访各类专项经费	400.00	

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（不含上年结转）

																											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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00
2	303	洛南县人民政府办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00
3	303001	洛南县人民政府办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00

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				
主管部门				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		

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		洛南县人民政府办公室			
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	人员经费支出	1009.46	1009.46	
	任务2	日常公用经费支出	38	38	
	金额合计		1047.46	1047.46	0
年度总体目标	（一）坚持改进文风、会风，着力推动政务文秘工作上水平。（二）坚持严谨认真细致，着力推动综合协调工作上水平。（三）坚持求真务实创新，着力推动督查督办，工作上水平。（四）坚持强化监督服务，着力推动政府法制工作上水平。（五）坚持强化日常管理，着力推动电子政务工作上水平。（六）坚持强化协调指导，着力推动应急管理工作上水平。（七）坚持示范引导创优，着力推动政务公开工作上水平。（八）坚持协作联动联处，着力推动信访接处工作上水平。（九）坚持厉行节约节俭，着力推动后勤保障工作上水平。（十）坚持从严从细管理，着力推动队伍建设工作上水平。				
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	2020年度考核工作部署会会议次数	两次以上	
	产出指标	质量指标	基层组织建设力度和党组织书记综合能力	不断提高	
	产出指标	时效指标	完成时限	年底前完成	
	产出指标	成本指标	严格控制经费	不超经费预算	
	效益指标	经济效益指标	非公经济组织规模效益	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	指标1. 办公基本条件 指标2. 工作效率水平 指标3. 履职能力水平	有所提升	
	效益指标	生态效益指标	生态环境有效治理	严格落实	
	效益指标	可持续影响指标	运行考核系统开展考核工作，考核工作科学化、制度化水平。	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1. 被考核单位满意度 指标2. 基层群众满意度	达到95%以上	

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		洛南县人民政府办公室		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		