

**咸阳市人民政府办公室
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

（一）部门主要职责

- 1、协助市政府领导同志处理市政府日常工作。
- 2、负责市政府会议的筹备工作，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。
- 3、负责市政府、市政府办公室的日常文书处理和日常事务工作。
- 4、研究市政府各部门和各县市区政府请示市政府的事项，提出办理意见，报市政府审批。
- 5、围绕市政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。
- 6、向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。
- 7、依据《政府信息公开条例》的规定，负责市政府及市政府办公室的政务公开工作，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息，指导监督全市政务公开工作。
- 8、督促检查市政府各部门和市以下各级政府对市政府重要工作部署及市政府领导同志有关指示的贯彻落实情况。
- 9、负责全国、省、市人大代表的批评、建议、意见和政协提案办理的督促检查工作。

10、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府及有关领导同志的指示。协调处理人民群众向市政府反映的问题。

11、负责市政府大院的安全保卫、房地产管理、办公用房修缮和调配以及市级机关事务管理方面的有关工作。

12、承办市政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共咸阳市机构编制委员会关于调整咸阳市人民政府办公室职责机构编制的通知》（咸编办发〔2019〕50号）文件，市政府办公室为市政府一级预算单位，内设机构17个，分别为综合一科至综合九科、秘书科、信息科、机要科、行政科、总值班室、政府职能转变协调办公室、市政府政务公开办公室、市政府研究室。

二、2020年度部门工作任务

（一）高标准完成各类文稿起草和公文处理工作。精心组织市政府各类会议。协调安排市政府领导重要政务活动和外事活动。

（二）协助市政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究。发挥参事、馆员作用，积极建言献策。及时向市政府和市政府领导报送各类信息。

（三）做好市政府工作报告重点任务分解落实工作。协助市政府领导推进重大项目和重要工作。加强对市委、市政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办市政府系统人大代表和政协提案。

（四）坚持优化政务服务，全面提升工作质量。有序推进信息、政务公开工作。提升驻京联络服务工作成效。进一步加强金融协调服务工作。机关事务管理高效规范。

三、部门预算单位

市政府办为一级预算单位。经费来源为财政全额拨款。

市政府办公室的预算编制紧紧与市委、市政府确定的中心工作相适应，与咸阳市经济和社会发展规划相适应，与我办行政职能及事业发展规划相适应，与市级财力状况相适应。在预算编制中各个环节和资金用途项目等方面坚持从严从紧的预算编制原则，严格控制车辆、接待、公务费用等方面的经费支出，建立厉行节约、内部控制、内部审计的长效机制，降低行政成本；加强综合预算管理，细化预算编制。积极推进资产管理与预算相结合、预算编制与预算执行相结合，努力提高预算管理的科学化、精细化水平。

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

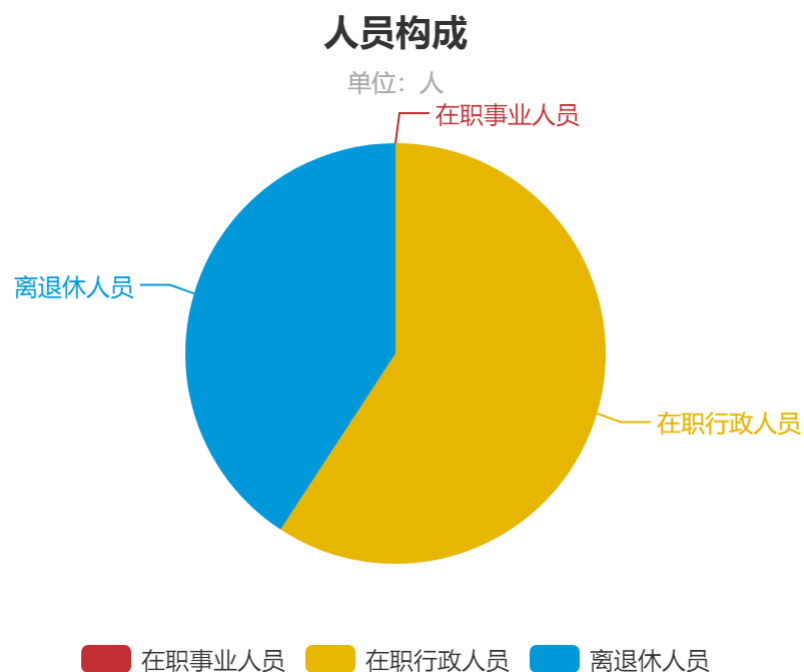
序号 单位名称

1 咸阳市人民政府办公室部门本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
0	咸阳市人民政府办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制83人，其中行政编制83人；实有人员97人，其中行政78人，机关工勤人员19人。单位离退休人员62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年本部门预算总收入2056.50万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，与2019年2091.16万元相比减少34.66万元，减少

1.66%，主要原因是压缩了相应的业务经费。

2020年部门预算总支出2056.50万元，其中基本支出（包括人员经费和公用经费）共计1310.99万元，占总支出的63.75%，比上年1237.36万元增加了73.63万元，增幅5.95%，其主要原因是人员的增加和部分公用支出增加；专项业务经费支出745.5万元，占总支出的36.25%，与2019年853.8万元相比减少108.3万元，减少12.68%，主要原因是压缩了相应的业务经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年，本部门财政拨款收入2056.50万元，与2019年2091.16万元相比减少34.66万元，减幅1.66%，其主要原因是压缩了相应的业务经费。

2020年，本部门财政拨款支出2056.50万元，其中人员经费1094.04万元，比上年1039.95万元减少了54.09万元，主要原因是压缩人员经费；商品和服务支出207.64万元，比上年194.17增加了13.47万元，主要原因是办公经费、差旅费、水电等费用增加；对个人和家庭补助9.32万元，比上年3.24万元增加了6.07万元，主要原因是发放退休人员的独子费和高龄护理费等；专项业务经费支出745.5万元，与2019年853.80万元相比减少108.3万元，主要原因是压缩了相应的业务经费。

（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年本部门一般公共预算拨款2056.50万元，其中人员经费1094.04万元，比上年1039.95万元减少了54.09万元，主要原因是压缩人员经费；商品和服务支出207.64万元，比上年194.17增加了13.47万元，主要原因是办公经费、差旅费、水电等费用增加；对个人和家庭补助9.32万元，比上年3.24万元增加了6.07万元，主要原因是发放退休人员的独子费和高龄护理费等；专项业务经费支出745.5万元，与2019年853.80万元相比减少108.3万元，主要原因是压缩了相应的业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年本部门一般公共预算支出2056.50万元。

(1) 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务共1756.92万元，其中：人员经费支出919.18万元，比上年857.06万元增加了62.12万元，增幅7.25%，主要原因是人员增加和公用经费支出增加等；公用经费支出117.25万元，比上年112.41万元增加了4.84万元，增加了4.30%，主要原因是压缩了办公费、差旅费、水、电等支出增大；专项业务经费支出720.5万元，比上年853.8万元相比减少了133.3万元，减少了15.61%，主要原因是压缩了相应的业务经费。

(2) 205 教育支出 2050803培训支出 25万元，比上年增加25万元，增加原因是上年培训支出预算在201一般公共服务支出功能科目下核算。

(3) 208 社会保障和就业支出共122.98万元，其中：人员经费支出122.98万元，比上年

143.65万元减少了20.67万元，减少14.39%，主要原因是社保缴费费率下降。

（4）210 卫生健康支出共60.78万元，其中：人员经费支出60.78万元，比上年42.90增加17.88万元，增加41.68%，主要原因是人员增加，补交医疗保险缴费。

（5）221 住房保障支出共90.81万元，其中：人员经费支出90.81万元，比上年81.34增加9.47万元，增加11.64%，主要原因是人员增加。

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2056.50万元，其中：

1) 301工资福利支出共1094.04万元，其中：人员经费支出1094.04万元，比上年1039.95万元增加了54.09万元，主要原因是人员增加及部分人员调升了工资和各项补贴等；

2) 302 商品和服务支出共928.14万元，其中：人员经费支出93.40万元，比上年81.76增加11.64万元，增加了14.24%，主要原因是人员增加；公用经费117.25万元，比上年112.41万元增加4.84万元，增加了4.31%，主要原因是办公费、差旅费、水电支出增大；专项业务经费支出720.5万元，与2019年853.80万元相比减少了133.3万元，减少15.61%，主要原因是压缩了相应的业务经费；

3) 303对个人和家庭的补助共9.32万元，其中：人员经费支出9.34万元，比上年的3.24万元增加

了6.1万元，主要原因是发放退休人员的独子费和高龄护理费等。

4) 310 资本性支出 办公设备购置25万元，去年未列该项预算，因此不可比。

(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2056.5万元，其中：

1) 501 机关工资福利支出1094.04万元，比上年1039.95万元增加54.09万元，增加了5.2%，主要原因是人员增加及部分人员调资调级、补发工资等；

2) 502机关商品和服务支出928.14万元，比上年972.97万元减少44.83万元，减少了4.61%，主要原因是压缩日常公用经费支出；

3) 503 机关资本性支出25万元，上年未列该项预算，因此不可比。

4) 509对个人和家庭的补助9.32万元，比上年3.24万元增加6.08万元，主要原因是抚恤金及医疗费补助等增加。

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均用于日常公用支出。

(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年本部门综合预算一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出91.8万元,与2019年90.80万元,相比增加了1万元,主要原因是2019年因公出国出境经费均采用专项追加预算的形式,年初未做预算,而今年年初列入预算,不够部分再追加预算。其中因公出国(境)费10万元,2019年未列年初预算,因此不可比;公务接待费38.00万元,较2018年45.00万元减少了7.00万元,主要是严格落实接待费支出规定减少开支;公务用车购置及运行维护费43.8万元(留用及租赁政务平台用车17辆),与去年45.8万元相比,减少了2.00万元。由于业务增加车辆使用频繁加之购置时间较长致使车辆状况老化、维护运行成本高,我们严格管理,从各个环节控制,压缩公务用车运行费用。

2020年会议费支出预算24万元(与上年相同),培训费25万元(比上年30万元减少5万元)。培

训费减少的原因是根据本年度工作需要预算列支，严格执行培训费管理有关规定，严格培训费支出。

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12月31日，实有车辆16辆，其中单价20万元以上的车辆9辆。2020年部门预算未安排购置车辆。2019年末固定资产价值2497.30万元。其中：办公用房屋价值1,214.25万元；公务用车总计364.76万元，比上年减少10万元，原因是调拨一辆车至市机关事务管理中心；办公设备和其他设施价值918.29万元（无单价20万元以上的设备及设施）。2020年也未安排购置单价在20万元以上的设备。

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年当年本部门政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2056.50万元，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目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020年市政府办公室的机关运行经费财政拨款预算117.25万元，比2019年预算112.41万元增加4.84万元，增加了4.3%，主要原因是本年人员增加和日常公用经费支出增加。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳市人民政府办公室

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	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	是	不涉及

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	2056.50	一、部门预算	2056.50	一、部门预算	2056.50	一、部门预算	2056.50
2	1、财政拨款	2056.50	1、一般公共服务支出	1756.92	1、人员经费和公用经费支出	1311.00	1、机关工资福利支出	1094.04
3	(1)一般公共预算拨款	2056.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1094.04	2、机关商品和服务支出	928.14
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	207.64	3、机关资本性支出（一）	25.00
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	9.32	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	25.00	(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	745.50	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	122.98	(2)商品和服务支出	720.50	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	9.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	60.78	(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	25.00	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	90.81				
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	2056.50	本年支出合计	2056.50	本年支出合计	2056.50	本年支出合计	2056.50
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	2056.50	支出总计	2056.50	支出总计	2056.50	支出总计	2056.50

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	2056.50	一、财政拨款	2056.50	一、财政拨款	2056.50	一、财政拨款	2056.50
2	1、一般公共预算拨款	2056.50	1、一般公共服务支出	1756.92	1、人员经费和公用经费支出	1311.00	1、机关工资福利支出	1094.04
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1094.04	2、机关商品和服务支出	928.14
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	207.64	3、机关资本性支出（一）	25.00
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	9.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	25.00	(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	745.50	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	122.98	(2)商品和服务支出	720.50	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	9.32
11			10、卫生健康支出	60.78	(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	25.00	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	90.81				
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	2056.50	本年支出合计	2056.50	本年支出合计	2056.50	本年支出合计	2056.50
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	2056.50	支出总计	2056.50	支出总计	2056.50	支出总计	2056.50

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	2056.49	1193.75	117.25	745.50	
2	201	一般公共服务支出	1756.92	919.18	117.25	720.50	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1756.92	919.18	117.25	720.50	
4	2010301	行政运行	1036.42	919.18	117.25	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	720.50	0.00	0.00	720.50	
6	205	教育支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
7	20508	进修及培训	25.00	0.00	0.00	25.00	
8	2050803	培训支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
9	208	社会保障和就业支出	122.98	122.98	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	121.08	121.08	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.08	121.08	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	60.78	60.78	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	60.78	60.78	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	60.78	60.78	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	90.81	90.81	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	90.81	90.81	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	90.81	90.81	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-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			2056.51	1193.76	117.25	745.50	
2	301	工资福利支出			1094.04	1094.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460.81	460.81	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320.56	320.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.10	38.10	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	121.08	121.08	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.78	60.78	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.81	90.81	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			928.15	90.40	117.25	720.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	64.50	0.00	5.00	59.50	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	35.00	0.00	0.00	35.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	22.00	0.00	5.00	17.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	90.00	0.00	20.00	70.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	35.00	0.00	5.00	30.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	210.00	0.00	0.00	210.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	94.60	0.00	19.60	75.00	
18	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	89.00	0.00	0.00	89.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	24.00	0.00	24.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	25.00	0.00	0.00	25.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	38.00	0.00	3.00	35.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	9.54	0.00	9.54	0.00	
26	30229	福利费	50201	办公经费	9.21	0.00	9.21	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	43.80	0.00	13.80	30.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	90.40	90.40	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			9.32	9.32	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-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
31	30302	退休费	50905	离退休费	3.86	3.86	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			25.00	0.00	0.00	25.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.00	0.00	0.00	25.00	

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	1310.99	1193.75	117.25	
2	201	一般公共服务支出	1036.42	919.18	117.25	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1036.42	919.18	117.25	
4	2010301	行政运行	1036.42	919.18	117.25	
5	208	社会保障和就业支出	122.98	122.98	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	121.08	121.08	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.08	121.08	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	0.00	
10	210	卫生健康支出	60.78	60.78	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	60.78	60.78	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	60.78	60.78	0.00	
13	221	住房保障支出	90.81	90.81	0.00	
14	22102	住房改革支出	90.81	90.81	0.00	
15	2210201	住房公积金	90.81	90.81	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）

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			1311.01	1193.76	117.25	
2	301	工资福利支出			1094.04	1094.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	460.81	460.81	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320.56	320.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.10	38.10	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	121.08	121.08	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.78	60.78	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	90.81	90.81	0.00	
10	302	商品和服务支出			207.65	90.40	117.25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	19.60	0.00	19.60	
16	30215	会议费	50202	会议费	24.00	0.00	24.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	9.54	0.00	9.54	
19	30229	福利费	50201	办公经费	9.21	0.00	9.21	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.80	0.00	13.80	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	90.40	90.40	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
23	303	对个人和家庭的补助			9.32	9.32	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	3.86	3.86	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.46	5.46	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指出	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	745.50	
2	103	咸阳市人民政府办公室	745.50	
3	103001	咸阳市人民政府办公室	745.50	
4		通用项目	324.00	
5		政府办物业、维修等专项业务经费	299.00	
6		专项购置经费	25.00	
7		专用项目	421.50	
8		专项业务经费	421.50	

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12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				50						25.00	
2	201	03	02	103	咸阳市人民政府办公室				50						25.00	
3	201	03	02	103001	咸阳市人民政府办公室				50						25.00	
4	201	03	02		专项购置经费	台式计算机		电脑	50	310	02			9	25.00	

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	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						
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	144.80	90.80	0.00	45.00	45.80	0.00	45.80	24.00	30.00	140.80	91.80	10.00	38.00	43.80	0.00	43.80	24.00	25.00	-4.00	1.00	10.00	-7.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	-5.00
2	103	咸阳市人民政府办公室	144.80	90.80	0.00	45.00	45.80	0.00	45.80	24.00	30.00	140.80	91.80	10.00	38.00	43.80	0.00	43.80	24.00	25.00	-4.00	1.00	10.00	-7.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	-5.00
3	103001	咸阳市人民政府办公室	144.80	90.80	0.00	45.00	45.80	0.00	45.80	24.00	30.00	140.80	91.80	10.00	38.00	43.80	0.00	43.80	24.00	25.00	-4.00	1.00	10.00	-7.00	-2.00	0.00	-2.00	0.00	-5.00

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		通用项目-物业管理			
主管部门		咸阳市人民政府办公室		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	299	年度资金总额：	299
		其中：财政拨款	299	其中：财政拨款	299
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保障市政府大院安保服务； 2. 完成市政府大院保洁、绿化等工作； 3. 保障市政府大院水电暖正常运转； 4. 完成市政府大院办公楼等维修改造工作，需要进行定期维护，消除安全隐患，完成日常零星维修。			保障市政府机关大院的正常运转。	
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	保障市政府机关各项设备维护维修	100%	
	产出指标	数量指标	保障市政府机关大院正常运转	100%	
	产出指标	质量指标	绿化、美化大院	100%	
	产出指标	时效指标	按时完成	100%	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	299万元	

	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	有所提升
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升
	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	职工满意度	95%以上

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		咸阳市人民政府办公室		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 更新办公老旧设备及家具； 2. 保障正常办公必须的办公设备。			保障市政府机关各项业务正常开展。	
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	满足市政府机关办公所需	100%	
	产出指标	质量指标	购置验收合格率	100%	
	产出指标	质量指标	资产管理合格率	100%	
	产出指标	质量指标	设备安装合格率	100%	
	产出指标	时效指标	购置设备正常使用年限	符合标准要求	
	产出指标	时效指标	及时购买，满足办公所需	95%	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	25万	
	产出指标	成本指标	严格实施政府采购流程	100%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	工作效率水平	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所改善	
	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	职工满意度	95%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		咸阳市人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	421.5	年度资金总额：	421.5
		其中：财政拨款	421.5	其中：财政拨款	421.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、高标准完成各类文稿起草和公文处理工作。 2、协助市政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究。 3、做好市政府工作报告重点任务分解落实工作。 4、坚持优化政务服务，全面提升工作质量。			保障市政府各项工作的顺利开展。	
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	完成有关文稿起草	100%	
	产出指标	数量指标	落实上级部门的各项决策部署。	100%	
	产出指标	数量指标	组织召开市政府及办公室各种会议	100%	
	产出指标	数量指标	协助市政府领导推进重大项目和重要工作。	100%	
	产出指标	质量指标	保障市政府办公室各项业务工作的开展	100%	
	产出指标	时效指标	年度工作任务完成及时率	95%	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	421.5万元	

	产出指标	成本指标	严格执行财经制度	符合国家有关标准
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	效益指标	社会效益指标	促进我市各项事业持续发展	提高
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	促进我市经济社会持续平稳发展	中长期
	效益指标	可持续影响指标	推进各项政策落实	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	95%以上

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		咸阳市人民政府办公室			
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
	市政府机关工作	保障市政府机关正常运转，完成部门年度工作任务，提升公共服务质量和水平，推动落实各项重大决策和项目，促进我市经济社会持续稳定发展。	2056.5	2056.5	
	金额合计		2056.5	2056.5	0
年度总体目标	（一）高标准完成各类文稿起草和公文处理工作。精心组织市政府各类会议。协调安排市政府领导重要政务活动和外事活动。 （二）协助市政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究。发挥参事、馆员作用，积极建言献策。及时向市政府和市政府领导报送各类信息。 （三）做好市政府工作报告重点任务分解落实工作。协助市政府领导推进重大项目和重要工作。加强对市委、市政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办市政府系统人大代表和政协提案。 （四）坚持优化政务服务，全面提升工作质量。有序推进信息、政务公开工作。提升驻京联络服务工作成效。进一步加强金融协调服务工作。机关事务管理高效规范。				
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	完成有关文稿起草	100%	
	产出指标	数量指标	落实上级部门各项决策部署	100%	
	产出指标	数量指标	组织召开市政府及办公室各项会议	100%	
	产出指标	数量指标	协助市政府领导推进重大项目和重要工作	100%	
	产出指标	质量指标	保障市政府办公室各项工作顺利开展	100%	
	产出指标	时效指标	年度工作任务及时完成率	95%	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	2056.50万元	
	产出指标	成本指标	严格执行财经制度	100%	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
	效益指标	社会效益指标	促进我市各项事业持续发展	提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进我市经济社会持续稳定发展	中长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	95%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	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				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			