

**杨陵区人民政府办公室
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

杨陵区委区政府办公室是杨陵区人民政府党政机关，是区委区政府的参谋部门和综合办事机构，在区委区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。杨陵区机关后勤管理服务中心和杨陵区委区政府接待中心为下属事业单位，财务未独立，与办公室统一核算。

二、2020年度部门工作任务

1. 文秘工作。做好区委区政府日常文书处理，区级领导同志公务活动的组织安排，区委政府各类会议的会务工作和重大活动的组织协调，加强会议室管理服务保障。2. 综合文字工作。完成区委区政府2020年相关会议纪要材料等起草、审核、签发工作，严格审核上报下发的各类公文。指导各部门的文书处理工作和文秘人员的业务指导和培训工作。3. 电子政务工作。做好全区党政机关信息化建设，做好办公网络保障工作和规范全区党政机关网络媒体信息内容建设工作。4. 公务接待工作。严格执行《杨陵区党政机关国内公务接待管理办法》，做好区内各类公务接待工作。5. 档案工作。贯彻执行相关法律法规和方针政策，拟订全区档案事业发展规划，监督指导全区档案工作，依法查处档案违规行为。6. 机要保密工作。依法履行保密行政管理职能，贯彻落实相关保密工作方针、政

策、法律、法规，做好各项保密措施工作。7. 政务公开（信息综合）工作。做好全区政务服务的相关工作，指导监督管理全区各单位政务公开工作；做好区委区政府重要决策部署、重要情况和重要动态等信息的收集、调研、整理、报送工作，加强对信息系统的业务指导和培训等工作。8. 后勤服务保障工作。做好全区办公用房、公务用车、职工餐厅、机关节能等后勤保障工作。9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作。

三、部门预算单位

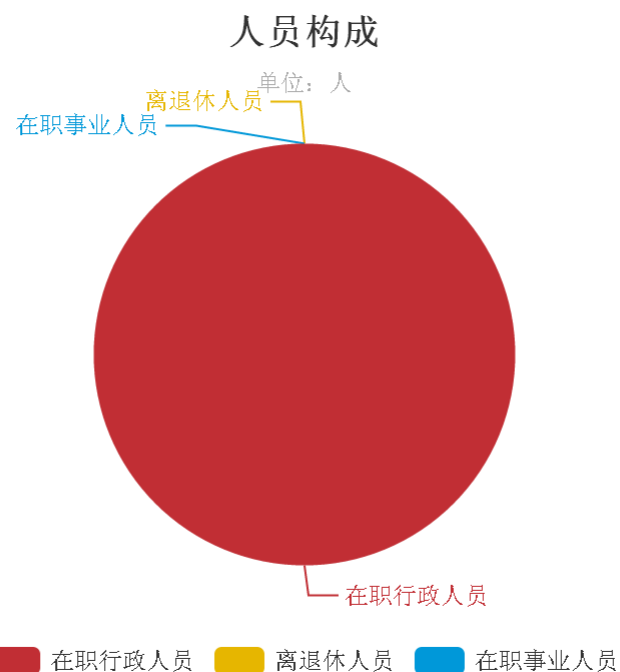
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区人民政府办公室	
2	杨陵区机关后勤管理服务中心	
3	杨陵区委区政府接待中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制42人，其中行政编制21人、事业编制21人；实有人员41人，其中行政21人、事业0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828.80万元，其中一般公共预算拨款收入828.80万元，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减少320.5万元，主要原因是减少了电子政务平台建设费用、无人机购置及维护费、法律顾问工资等工程项目支出减少引发的收入减少；2020年本部门预算支出828.80万元，其中一般公共预算拨款支出828.80万元，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减少320.5万元，主要原因是减少了电子政务平台建设费用、无人机购置及维护费、法律顾问工资等工程项目支出减少引发的收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入828.80万元，其中一般公共预算拨款收入828.80万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少320.5万元，主要原因是减少了电子政务平台建设费用、无人机购置及维护费、法律顾问工资等工程项目支出减少引发的收入减少；2020年本部门财政拨款支出828.80万元，其中一般公共预算拨款支出828.80万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少320.5万元，主要原因是减少了电子政务平台建设费用、无人机购置及维护费、法律顾问工资等工程项目支出减少引

发的收入减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出828.80万元，较上年减少320.5万元，主要原因是项目支出、人员经费、机关服务费用的减少。

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828.80万元，其中：

（1）行政运行（2010301）363.30万元，较上年减少15.7万元，原因是行政编实有人员减少，人员经费支出减少。

（2）机关服务（2010303）119.00万元，较上年减少198万元，原因是项目科目调整和电子政务平台建设项目费用、无人机购置及维护费用减少。

（3）专项业务活动（2010305）30.00万元，较上年增加10万元，原因是全委会及大型会议费用增加。

（4）事业运行（2010350）264.50万元，较上年增加76.2万元，原因是

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）52.00万元，较上年增加减少193万

元，原因是项目科目调整和大院水电费、政策研究及智库建设公益Wi-Fi及电子政务网费等项目支出减少。

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年本部门当年一般公共预算支出828.80万元，其中：

工资福利支出（301）578.88万元，较上年增加63.78万元，原因是2020年实有在编人数的变动和工资普调等政策性原因引发的支出增加；

商品和服务支出（302）237.52万元，较上年减少396.98万元，原因是电子政务统一平台二期建设费用、无人机购置及维护费、等项目费用的减少。

对个人和家庭的补助（303）2.40万元，较上年增加2.4万元，原因是对退休人员其它补助金增加。

资本性支出（310）10.00万元，较上年增加10万元，原因是政府门户网站和政务机房核心网络升级改造费用增加。

（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828.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）314.38万元，较上年减少64.62万元，原因是行政编制人员减少，人员经费减少。

机关商品和服务支出（502）237.52万元，较上年减少396.68万元，原因是电子政务统一平台二期建设费用、无人机购置及维护费、等项目费用的减少。

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年增加10万元，原因是政府门户网站和政务机房核心网络升级改造费用增加。

对事业单位经常性补助（505）264.50万元，较上年增加76.2万元，原因是工资普调，事业编制人员增加，人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）2.40万元，较上年增加2.4万元，原因是对退休人员其它补助金增加。

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45.17万元，较上年减少0.27万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费及接待费减少；其中因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，上年也无此项支出；公务接待费20.36万元，较上年减少1.07万元（4.99%），减少的主要原因是接待量减少；公务用车运行费24.81万元，较上年增加0.80万元（3.33%），增加的主要原因是公务用车的日常维护维修费增加。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30.00万元，较上年增加10.00万元（50.00%），增加的主要原因是全委会及大型会议费用增加；

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（XX%）。

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7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828.8万元,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

本部门当年机关运行经费预算安排49.40万元，较上年减少3.1万元，主要原因是人员编制数减少。

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:1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行购买货物和服务的各项公用经费，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。

2、“三公”经费：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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区人民政府办公室

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	本单位无基金
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	2020年无上年结转资金
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	2020年无政府采购预算
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

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	828.80	一、部门预算	828.80	一、部门预算	828.80	一、部门预算	828.80
2	1、财政拨款	828.80	1、一般公共服务支出	828.80	1、人员经费和公用经费支出	627.80	1、机关工资福利支出	314.38
3	(1)一般公共预算拨款	828.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	556.88	2、机关商品和服务支出	237.52
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	68.52	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	2.40	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	264.50
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	201.00	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	22.00	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	169.00	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	2.40
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	10.00	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

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	828.80	本年支出合计	828.80	本年支出合计	828.80	本年支出合计	828.80
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	828.80	支出总计	828.80	支出总计	828.80	支出总计	828.80

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	828.80	一、财政拨款	828.80	一、财政拨款	828.80	一、财政拨款	828.80
2	1、一般公共预算拨款	828.80	1、一般公共服务支出	828.80	1、人员经费和公用经费支出	627.80	1、机关工资福利支出	314.38
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	556.88	2、机关商品和服务支出	237.52
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	68.52	3、机关资本性支出（一）	10.00
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	2.40	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	264.50
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	201.00	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	22.00	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	169.00	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	2.40
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	10.00	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		

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
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	828.80	本年支出合计	828.80	本年支出合计	828.80	本年支出合计	828.80
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	828.80	支出总计	828.80	支出总计	828.80	支出总计	828.80

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）

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	828.80	574.40	53.40	201.00	
2	201	一般公共服务支出	828.80	574.40	53.40	201.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.80	574.40	53.40	201.00	
4	2010301	行政运行	363.30	309.90	53.40	0.00	
5	2010303	机关服务	119.00	0.00	0.00	119.00	
6	2010305	专项业务活动	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	2010350	事业运行	264.50	264.50	0.00	0.00	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	

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			828.80	574.40	53.40	201.00	
2	301	工资福利支出			578.88	556.88	0.00	22.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.14	89.14	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.94	79.94	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.04	62.04	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.84	52.84	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	43.12	43.12	0.00	0.00	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.80	64.80	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.04	41.04	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.40	11.40	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.36	27.36	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.44	25.44	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.00	0.00	0.00	22.00	
20	302	商品和服务支出			237.52	15.12	53.40	169.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	26.03	0.00	6.03	20.00	
22	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
26	30208	取暖费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
28	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	34.00	0.00	0.00	34.00	
29	30215	会议费	50202	会议费	30.00	0.00	0.00	30.00	

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
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20.36	0.00	0.36	20.00	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.81	0.00	24.81	0.00	
33	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.12	15.12	0.00	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
35	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	0.00	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
37	310	资本性支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
38	31007	新 信息网络及软件购置更	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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）

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	627.80	574.40	53.40		
2	201	一般公共服务支出	627.80	574.40	53.40		
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	627.80	574.40	53.40		
4	2010301	行政运行	363.30	309.90	53.40		
5	2010350	事业运行	264.50	264.50	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			627.80	574.40	53.40	
2	301	工资福利支出			556.88	556.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.14	89.14	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	79.94	79.94	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.04	62.04	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.84	52.84	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	43.12	43.12	0.00	
8	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	4.00	4.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.80	64.80	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.04	41.04	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.60	15.60	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.40	11.40	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.36	27.36	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.44	25.44	0.00	
19	302	商品和服务支出			68.52	15.12	53.40	
20	30201	办公费	50201	办公经费	6.03	0.00	6.03	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
24	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.36	0.00	0.36	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.81	0.00	24.81	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.12	15.12	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
29	303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40	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
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	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

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	201.00	
2	103	杨陵区人民政府办公室	201.00	
3	103001	杨陵区人民政府办公室	201.00	
4		通用项目	49.00	
5		用等保前第三方托管式网络安全安全保护测评费	5.00	等保前第三方托管式网络安全安全保护测评费用
6		电子政务机房电费	10.00	电子政电子政务机房电费
7		电子政务统一平台项目费用	20.00	电子政务统一平台项目费用
8		公务用车信息化管理平台建设经费	2.00	公务用车信息化管理平台建设经费
9		政府门户网站和政务机房核心网络IPv6升级改造技术服务	10.00	政府门户网站和政务机房核心网络IPv6升级改造技术服务
10		政府网站日常维护及业务培训费用	2.00	政府网站日常维护及业务培训费用
11		专用项目	152.00	
12		大院设施维护维修	20.00	大院各类设施的维护及维修
13		大院水电费	10.00	大院水电费的及时缴纳
14		公益性岗位门卫司机等临时工工资	20.00	公益性岗位，门卫，临时工工资发放
15		机要保密工作保障经费	2.00	机要保密工作保障经费
16		接待费	20.00	接待所需的各类费用
17		区委、政府、人大、政协供暖	30.00	区委、政府、人大、政协供暖
18		全区党政机关办公网络费用	20.00	全区党政机关办公网络费用
19		全委会及大型会议费	30.00	全委会及大型会议费用

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

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

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-网络维护建设			
主管部门		杨陵区人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	44	年度资金总额：	44
		其中：财政拨款	44	其中：财政拨款	44
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建设项目有效完成，网络安全保障			机构运行正常，网络安全保障，办公效率提升	
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	政府门户网站和政务机房核心网络IPv6升级改造技术服务	完成电子政务网络与政府门户网站技术升级，提高办公效率。	
	产出指标	数量指标	电子政务统一平台项目费用	保证电子政务办公网络运行正常	
	产出指标	数量指标	电子政务机房电费	保障电子政务网络正常运行	
	产出指标	数量指标	公务用车信息化管理平台建设经费	完善公车信息化管理，保证公车正常运行。	
	产出指标	数量指标	政府网站日常维护及业务培训费用	保障网络故障及时有效得到维修与维护，提高办公网络业务技术水平。	
	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			

项目名称		通用项目-委托咨询业务			
主管部门		杨陵区人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	网络安全评测，确保网络无故障。			网络安全保障，运行正常，有效办公。	
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	等保前第三方托管式网络安全安全保护测评费用	按照公安部要求标准，做好信息化网络系统的安全测试。	
	产出指标	质量指标	等保前第三方托管式网络安全安全保护测评费用	测试通过，达到公安部要求标准。	
	产出指标	时效指标	等保前第三方托管式网络安全安全保护测评费用	2020年进行测试，测试次数以达到标准要求为准。	
	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			

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨陵区人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	152	年度资金总额：	152
		其中：财政拨款	152	其中：财政拨款	152
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	人员工资按时发放，全区各项工作顺利开展。			保障网络安全，维持后勤服务工作到位，机构正常运转。	
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	大院设施维护维修	部分后勤工作得到保障。	
	产出指标	数量指标	机要保密工作保障经费	完成全年办公机要保密工作。	
	产出指标	数量指标	公益性岗位门卫司机工资	全年人员工资及时按时发放。	
	产出指标	数量指标	全区党政机关办公网络费用	全区办公网络能正常运转得到保障，办公效率得以提升。	
	产出指标	数量指标	接待费	全年公务接待任务有效完成。	
	产出指标	数量指标	区委、政府、人大、政协供暖	保障2020年正常供暖。	
	产出指标	数量指标	大院水电费	部分后勤工作得到保障。	
	产出指标	数量指标	全委及大型会议费	全区各大会议顺利召开	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	大院设施维护维修	保障单位全年所有设施及时维修维护。	
	产出指标	质量指标	工资发放及时率	每月按时发放	
	产出指标	时效指标	会议费	全年各项会议召开完成。	
	产出指标	时效指标	公务接待	保障完成2020年全年接待。	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标			

	产出指标	成本指标		
	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	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	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		
	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	百分之九十满意

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		杨陵区人民政府办公室			
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
	大院设施维护维修	后勤工作正常运转	20	20	
	大院水电费	保证后勤运转正常	10	10	
	等保前第三方托管式网络安全保护	网络安全测评	5	5	
	电子政务机房电费	网络服务保障	10	10	
	电子政务统一平台项目	电子政务平台建设，保证办公系统运转正常	20	20	
	公务用车信息化管理平台建设经费	公务用车运行管理正常	2	2	
	公益性岗位、门卫、司机等临时工	工资福利支出	20	20	
	机要保密工作保障经费	机要保密工作费用	2	2	
	接待费	接待办业务，公务接待费用	20	20	
	区委、政府、人大、政	保证及时供暖	30	30	
	全区党政机关办公网络	办公网络运转正常	20	20	
	全委会及大型会议费	会议正常开办	30	30	
	人员工资	按时发放人员工资	574.4	574.4	
	日常公用经费	保障机构正常运行	53.4	53.4	

	政府门户网站和政务机房核心网络	网络升级，提高办公效率		10	10	
	政府网站日常维护及业务培训费用	网站安全保障，确保运行正常		2	2	
	金额合计		828.8	828.8	0	
年度总体目标	人员工资按时发放、单位日常运转正常、加强项目管理，提高资金使用效益。					
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	全委及大型会议费	保障全区各项会议顺利召开。		
	产出指标	数量指标	公益性岗位、门卫、司机等临时工工资	人员工资按时发放。		
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标	电子政务统一平台项目费用	截止2020年12月底前建设完成。		
	产出指标	成本指标	人员工资福利支出	人员工资按时发放。		
	产出指标	成本指标	政府门户网站和政务机房核心网络升级改造技术服务	保障政府办公网络完成技术提升，办公效率得到提高。		
	产出指标	成本指标	电子政务统一平台项目费用	电子政务平台建设保证了全区办公网络的正常运转。		
	产出指标	成本指标	全区党政机关办公网络费用	保障全区党政机关网络运转正常。		
	产出指标	成本指标	日常公用经费	保证机关正常运转		
	产出指标	成本指标	大院设施维护维修	办公院内所有相关设备设施维护维修得到保障		
	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16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		电子政务统一平台项目			
主管部门		杨陵区人民政府办公室		实施期限	2020-01-- 2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20	年度资金总额：	20
		其中：财政拨款	20	其中：财政拨款	20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2020年12月底完成项目建设			加强项目管理，确保实施建设有效完成。	
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	电子政务统一平台项目费用	电子政务平台的建设能有效的保障全区办公网络的安全运行。	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	政府门户网站和政务机房核心网络IPV6升级改造	办公网络运行安全，提高办公效率。	
	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	电子政务统一平台建设	提高办公网络安全，保障了办公网络正常运行。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府门户网站和政务机房核心网络IPV6升级改造	百分之九十满意	