

平利县人民政府办公室

2020 年部门综合预算公开说明

一、基本情况

平利县人民政府办公室为全额拨款行政单位，内设政办股、文秘股、综合股、机要股、政府职能转变协调办公室、县应急管理办公室、政府后勤服务中心、政府信息中心、县政府总值班室等机构，共有行政编制 38 人，事业编制 16 人。现实有在职职工 54 人，离休人员 1 人，遗属补助人员 5 人、60 年代精退人员 1 人。

二、平利县政府办公室的主要职责

（一）认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府日常政务和事务工作。

（二）协助县政府领导处理全县经济发展和社会管理有关事务，及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

（三）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。

（四）负责县政府领导政务活动的组织安排、联络协调、工作衔接，传达落实县政府领导同志的指示批示。

（五）负责拟办各镇、各部门请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调各镇、各部门之间和县内外有关工作。

（六）协助县政府领导开展调查研究，及时反映情况并提出建议，充分发挥参谋助手作用。

（七）督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和市县领导同志指示批示的贯彻落实，及时向县政府领导同志报告；负责市县人大代表、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。

（八）负责全县电子政务平台的建设和管理和日常维护工作。

（九）负责县政府、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。

（十）负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

（十一）负责全县机关事务管理、公共机构节能管理、公车制度改革工作。

（十二）负责县政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，协助县政府领导组织处理重大突发公共事件。

（十三）负责全县政府序列单位印章的启用、存档、销毁和电子印章的维护管理工作。

（十四）贯彻执行国家有关金融工作的方针政策和法律法规，研究制定全县金融发展规划和监管政策并组织实施。协调配合相关金融管理机构做好金融监管、防范化解地方金融风险、处置地方金融突发事件和重大事件工作。

（十五）按照管理权限，负责融资性担保公司、典当行、小额贷款公司等金融类机构（组织）的监管工作。

（十六）负责全县外事管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、2020 年度主要工作任务及目标

（一）完成本单位承担的市对县考核指标和脱贫攻坚包村扶贫任务；围绕县政府年度重点工作、政府常务会和县长办公会决策事项，抓好督办落实和协调服务工作。

（二）完成县政府重要会议、重大活动的组织筹备和协调服务工作；做好县政府各类文稿起草、审核、印发、报送及各级文件的上传下达工作。

（三）加强政府法制建设，做好信访维稳和信访案件复查工作；搞好政务中心运行管理，深入推进“放管服”改革和政务公开。

（四）强化后勤服务保障，按规定搞好公务接待、办公用品采购、公务用车调度管理和使用工作；做好机关院内的节能减排、环卫保洁、安保维稳，维护机关正常工作秩序。

（五）抓好县政府门户网站建设管理、系统维护和信息更新，做好网络舆情监测、无线电管理和外事侨务工作。

（六）牵头做好人大代表建议、政协委员提案和社情民意办理工作；按领导要求做好各类突发公共事件的应急处置工作；完成好领导交办的其他工作。

四、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有三个，包括：

序号	单位名称
1	政府办公室

2	政府后勤服务中心
3	接待办

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 30 日，共有固定资产 2812.99 万元，其中房屋面积 13925.03 平方米，计 1493.5 万元；其他办公设备及家具 620.32 万元；公务用车 28 辆，计,681.97 万元。2020 年部门预算不安排购置车辆及大型设备。

六、2020 年部门预算收支说明

（一）单位预算收入情况

本部门 2020 年财政预算拨款收入 1154.09 万元。其中政府办 849.65 万元，后勤服务中心 117.6 万元，接待办 186.84 万元。

（二）单位预算支出情况

本部门 2020 年预算安排支出共计 1154.09 万元，其中含人员支出 737.09 万元，同比减少 69.68 万元；日常公用经费基本支出支出 77.48 万元，同比减少 47.75 万元；2020 年预算安排项目支出 417 万元，同比减少 120 万元。

附：政府办 2020 年部门综合预算套表

平利县人民政府办公室

2020 年 6 月 11 日



2020年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



平利

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	无基金收支
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	无上年拨款结转资金
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	
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点绩效目标表中添加公开。

表2

单位: 万元

表3

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

表5

单位: 万元

226

单位: 万元

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
		合计			1154.09	691.35	45.74	417	
301		工资福利支出			619.35	599.35		20	
30101		基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.27	212.27			
30102		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.22	150.22			
30103		奖金	50101	工资奖金津补贴	17.89	17.89			
30106		伙食补助费	50501	工资福利支出				20	
30107		绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.99	44.99			
30108		机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	62.07	62.07			
30109		职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.04	31.04			
30110		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.04	31.04			
30112		其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48			
30113		住房公积金	50103	住房公积金	46.55	46.55			
302		商品和服务支出			574.45	31.74	45.74	297	
30201		办公费	50201	办公经费	189.3		14.3	166	
30202		印刷费	50201	办公经费	2		2		
30205		水费	50201	办公经费	3		3		
30206		电费	50201	办公经费	2		2		
30207		邮电费	50201	办公经费	5		5		
30211		差旅费	50201	办公经费	10		10		
30213		维修(护)费	50209	维修(护)费	22		2	20	
30214		租赁费	50201	办公经费	34.8			34.8	
30217		公务接待费	50206	公务接待费	100.5		100.5		
30226		劳务费	50202	商品和服务支出	20			20	
30228		工会经费	50202	商品和服务支出	3.94			3.94	
30231		公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	66.2			66.2	
30239		其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	31.74	31.74			
303		对个人和家庭的补助			60.26	60.26			
30301		离休费	50905	离退休费	11.72	11.72			
30305		生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24			
30307		医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.49	3.49			
30399		其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.87	41.87			

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-不含上年结转）

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
	合计	737.09	691.35	45.74	
201	一般公共服务	737.09	691.35	45.74	
20103	政府办公	737.09	691.35	45.74	
	行政	737.09	691.35	45.74	

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）

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
	合计			737.09	691.35	45.74	
301	工资福利支出			599.35	599.35		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	212.27	212.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.22	150.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.69	17.69		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	44.99	44.99		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	62.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.04	31.04		
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	31.04	31.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.48	3.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.55	46.55		
302	商品和服务支出			77.48	31.74	45.74	
30201	办公费	50201	办公经费	14.3		14.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	2		2	
30205	水费	50201	办公经费	3		3	
30206	电费	50201	办公经费	5		5	
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2	
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2		2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100.5		100.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.94		3.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	31.74	31.74		
303	对个人和家庭的补助			60.26	60.26		
30301	离休费	50905	离退休费	11.72	11.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.24	3.24		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.49	3.49		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	41.82	41.82		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收	入	支	出
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金预算		一、人员经费和公用经费支出	
		工资福利支出	
		商品和服务支出	
		对个人和家庭的补助	
		其他资本性支出	
		二、专项业务经费支出	
		工资福利支出	
		商品和服务支出	
		对个人和家庭的补助	
		债务付息及费用支出	
		资本性支出（基本建设）	
		资本性支出	
		对企业补助（基本建设）	
		对企业补助	
		对社会福利基金补助	
		其他支出	
		三、上缴上级支出	
		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		2020年专项资金		
主管部门		平利县人民政府办公室		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		417	
	其中：财政拨款		417	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成县政府及县政府办工作任务目标			
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	年度目标任务完成率	100%
		质量指标	指标1:经费使用率	100%
			指标2：群众满意度	100%
				
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
				
		成本指标	完成年度目标任务	417万
				
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会满意度	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部群众满意度	100%
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		平利县人民政府办公室			
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
	人员经费和公用经费	工资福利及办公经费	737.09	737.09	
	专项业务经费	专项业务经费	417	417	
	金额合计				
年度 总体 目标	完成县政府及县政府办工作任务目标				
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	年度目标任务完成率	100%	年度目标任务完成率 100%
		质量指标	指标1:经费使用率	100%	指标1:经费 100%
			指标2:群众满意度	100%	指标2:群众 100%
					
		时效指标	指标1:开始时间	2020年1月1日	指标1:开始 2020年1月1日
			指标2:结束时间	2020年12月31日	指标2:结束 2020年12月31日
					
		成本指标	完成年度目标任务		417万
					
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	社会满意度		100%
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部群众满意度		100%
					

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2020年专项资金		
主管部门		平利县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		417
		其中：财政拨款		417
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成县政府及县政府办工作任务目标			
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	年度目标任务完成率	100%
		质量指标	指标1:经费使用率	100%
			指标2：群众满意度	100%
				
		时效指标	指标1：开始时间	2020年1月1日
			指标2：结束时间	2020年12月31日
				
	成本指标	完成年度目标任务	417万	
				
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	社会满意度	100%
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部群众满意度	100%
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。