

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县人民政府办公室（部门全称）

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

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	本部门无政府性基金预算，公开空表
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	本部门无上年结转资金，公开空表
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	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,036.68	1、一般公共服务支出	1,036.68	1、人员经费和公用经费支出	530.18	1、机关工资福利支出	405.67
(1)一般公共预算拨款	1,036.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	405.67	2、机关商品和服务支出	631.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	506.50	3、国防支出		(2)商品和服务支出	124.51	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	506.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	506.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,036.68	本年支出合计	1,036.68	本年支出合计	1,036.68	本年支出合计	1,036.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,036.68	支出总计	1,036.68	支出总计	1,036.68	支出总计	1,036.68

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共财政拨款	1,036.68	1、一般公共服务支出	1,036.68	1、人员经费和公用经费支出	530.18	1、机关工资福利支出	405.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	506.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	405.67	2、机关商品和服务支出	631.01
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	124.51	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	506.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	506.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,036.68	本年支出合计	1,036.68	本年支出合计	1036.68	本年支出合计	1,036.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,036.68	支出总计	1,036.68	支出总计	1036.68	支出总计	1,036.68

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-不含上年结转）

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
301	工资福利支出	301	工资福利支出		405.67			
30101	基本工资	30101	基本工资		173.89			
30102	津贴补贴	30102	津贴补贴		97.63			
30103	奖金	30103	奖金					
30107	绩效工资	30107	绩效工资		11.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		37.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	30110	职工基本医疗保险缴费		22.58			
30112	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费		3.97			
30113	住房公积金	30113	住房公积金		28.4			
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出		29.58			
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出			118.19	506.5	
30201	办公费	30201	办公费				47	
30202	印刷费	30202	印刷费				26	
30205	水费	30205	水费				4	
30206	电费	30206	电费				28	
30207	邮电费	30207	邮电费			5.03	62.6	
30209	物业管理费	30209	物业管理费				22.5	
30211	差旅费	30211	差旅费				48	
30213	维修（护）费	30213	维修（护）费				20	
30214	租赁费	30214	租赁费				130	
30215	会议费	30215	会议费				22	
30216	培训费	30216	培训费				2	
30217	公务接待费	30217	公务接待费			18.7		
30226	劳务费	30226	劳务费				67.4	
30228	工会经费	30228	工会经费			2.85		
30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费			63		
30239	其他交通费用	30239	其他交通费用			28.61		
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出				27	
303	对个人和家庭补助支出	303	对个人和家庭补助支出			6.32		
30309	奖励金	30309	奖励金			6.32		

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）

单位：万元

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
201	行政运行（政府办公室及相关机构事务）	530.18	405.67	124.51	
20103	行政运行（政府办公室及相关机构事务）	530.18	405.67	124.51	
2010301	行政运行（政府办公室及相关机构事务）	530.18	405.67	124.51	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
504001	岚皋县人民政府办公室	242.6	
	政府网站及机房运维费	28	政府网站及机房运行维护费用
	电子政务城域网运维费	42.6	电子政务城域网运维费
	政府督查工作经费	20	政府督查工作经费
	机要保密工作经费	5	机要保密工作经费
	政府综合救助责任保险项目	24	政府综合救助责任保险项目
	金融事务管理业务费	5	金融事务管理业务费
	县级领导调研经费	50	县级领导调研经费
	外事业务经费	5	外事业务经费
	电视电话会议专项支出	28	电视电话会议专项支出
	政府全体会等会议经费	20	政府全体会等会议经费
	无线电管理经费	5	无线电管理经费
	职转办经费	10	职转办经费
504002	岚皋县后勤服务中心	226.9	
	后勤服务（物业安保）购买服务经费	22.5	后勤服务（物业安保）购买服务经费
	办公用房租赁费（岚皋大酒店）	100	办公用房租赁费（岚皋大酒店）
	后勤中心运行维护经费（水电等）	43.2	后勤中心运行维护经费（水电等）
	后勤服务（餐饮服务）购买服务经费	31.2	后勤服务（餐饮服务）购买服务经费
	政府机关大院基础设施维修经费	20	政府机关大院基础设施维修经费
	政府机关节能经费	10	政府机关节能经费
504006	岚皋县创建办公室	37	
	巩固提升国家卫生县城经费	5	巩固提升国家卫生县城经费
	创建省级森林城市经费	2	创建省级森林城市经费
	创建省级生态文明建设示范县经费	5	创建省级生态文明建设示范县经费
	创建国家园林县城经费	2	创建国家园林县城经费
	创建国家绿化模范县经费	2	创建国家绿化模范县经费
	“六城同创”购买服务经费	16	“六城同创”购买服务经费
	创建省级文明县城经费	5	创建省级文明县城经费

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			504001	电脑	电脑		台式	6					2020	2.4	
			504001	笔记本	笔记本			2					2020	0.76	
			504001	打印机	普通打印机		小	4					2020	0.6	
			504001		针式打印机		针式	1					2020	0.18	
			504001	办公桌	办公桌		1.4米	8					2020	0.76	
			504001		办公桌		1.8米	4					2020	0.58	
			504001	档案柜	档案柜		铁皮	5					2020	0.4	
			504001	书柜	书柜		木制	4					2020	1	
			504001	办公椅	办公椅		木制	6					2020	0.16	
			504001	大班椅	大班椅		皮制	4					2020	0.48	
			504001	消毒柜	消毒柜		双开门	2					2020	0.76	
			504001	办公沙发	皮沙发		皮制	2					2020	1	
			504001		布艺沙发		布艺	2					2020	0.76	
			504001	床	床		1.8米	4					2020	1.2	
			504001	碎纸机	碎纸机			5					2020	0.34	
			504001	冰柜	冰柜		双开门	2					2020	0.7	
			504001	热水器	热水器			5					2020	0.75	
			504001	冰箱	冰箱		双开门	4					2020	1.12	
			504001	液晶电视机	液晶电视机		46寸	4					2020	1.6	

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			504001	电脑	电脑		台式	6					2020	2.4	
			504001	保鲜柜	保鲜柜			1					2020	0.29	
			504001	空调	空调		挂机	10					2020	2.6	
			504001	柜式空调	柜式空调			2					2020	1.6	
			504001	电视柜	电视柜			4					2020	0.36	
			504001	茶水柜	茶水柜			2					2020	0.16	
			504001	餐桌餐椅	餐桌餐椅			4					2020	1.4	
			504001	保险柜	保险柜			1					2020	0.08	

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				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			

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，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

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、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。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

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、根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。