

泾县人民政府办公室 2020 年部门预算

2020 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 泾县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算总表
2. 泾县人民政府办公室 2020 年一般公共预算支出预算表
3. 泾县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出预算表
4. 泾县人民政府办公室 2020 年政府性基金预算支出预算表
5. 泾县人民政府办公室 2020 年国有资本经营预算支出预算表
6. 泾县人民政府办公室 2020 年收支预算总表
7. 泾县人民政府办公室 2020 年收入预算总表
8. 泾县人民政府办公室 2020 年支出预算总表
9. 泾县人民政府办公室 2020 年政府采购支出表
10. 泾县人民政府办公室 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 外部权力

以县政府网站当年公布的《政府办权力清单和责任清单》为准。

(二) 内部管理事项

泾县人民政府办公室，为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。泾县政府外事办公室与泾县人民政府办公室合署办公。

县政府办公室主要职责：

1、负责县政府会议和政务活动的组织安排；协助县政府负责同志组织实施会议决定事项。

2、上传下达，及时报告重要情况，督促落实县政府工作要求和县政府负责同志指示。

3、协助县政府领导组织起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府综合性文稿组织起草工作；围绕县政府工作部署组织专题调研。

4、负责全县年度目标管理考核工作。

5、督促检查县政府各部门、乡镇人民政府及其他单位对县政府决定事项的贯彻落实情况。

6、负责县政府值班工作，协助县政府负责同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

7、研究县政府各部门、各乡镇人民政府以及其他单位请示县政府的事项和需协调解决的问题，提出审核处理意见，报县政府研究、审批。

8、处理人民来信，接待人民来访，及时向县委、县政府领导报告来信来访反映的重要建议和重要事项。

9、收集、整理、报送政务信息，准确及时地向县政府负责同志反映情况和提出建议。

10、负责组织协调和监督管理全县政务公开工作；负责县政府12345热线及政民互动办理。

11、负责县人大、县政协转交县政府的议案、建议、提案的办理工作。

12、承担县国防动员委员会综合办公室具体工作。

13、承担公共机构节能管理工作，会同有关部门制定相关规划并组织实施，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

14、贯彻执行党中央关于外事、港澳工作的方针政策和法律法规，落实上级党政关于外事工作的各项决定和部署，承办县委、县政府涉外，涉港澳有关事务。

15、负责督促推进政府职能转变和“放管服”改革；落实上级关于创优“四最”营商环境工作要求，统筹推动“四送一服”双千工程、全县创优“四最”营商环境工作。

16、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县人民政府办公室 2020 年度部门预算包括泾县人民政府办公室本级预算，具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	泾县人民政府办公室本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

认真贯彻落实县委、县政府决策部署，协调督查落实县委县政府各项决策和工作要求，以服务决策为中心，以优质高效为标准，以提质升位为目标，团结协作，创新奋进，全面提升办公室工作水平，努力当好县政府的参谋和助手。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

泾县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	995.36	一、一般公共服务支出	875.36	875.36		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	120	120		
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	995.36	本年支出小计	995.36	995.36		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	995.36	支出总计	995.36	995.36		

泾县人民政府办公室 2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	875.36	437.96	437.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.36	437.96	437.4
2010301	行政运行	875.36	437.96	437.4
214	交通运输支出	120		120
21401	公路水路运输	120		120
2140102	一般行政管理事务	120		120
合计		995.36	437.96	557.4

泾县人民政府办公室 2020 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	340.45
30101	基本工资	123.97
30102	津贴补贴	115.27
30103	奖金	10.33
30104	社保保障缴费	62.17
30113	住房公积金	28.71
302	商品和服务支出	57.26
30201	办公费	56.26
30231	公务用车购置及运行费	1
303	对个人和家庭补助支出	40.25
30302	离退休费	40.25
合计		437.96

泾县人民政府办公室 2020 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：泾县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

泾县人民政府办公室 2020 年国有资本经营预算支出预算 表

单位：
万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算 拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：泾县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

泾县人民政府办公室 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	995.36	一、一般公共服务支出	875.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	120
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	995.36	本年支出小计	995.36
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	995.36	支出总计	995.36

泾县人民政府办公室 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	纳入 专户 管理 的政 府非 税收 收入	其他收入					
科目编码	科目名 称							小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他
201	一般公 共服务 支出	875.36		875.36									
20103	政府 办公厅 (室) 及相关 机构事 务	875.36		875.36									
2010301	行政 运行	875.36		875.36									
214	交通运 输支出	120		120									
21401	公路水 路运输	120		120									
2140102	一 般 行 政 管 理 事务	120		120									
合计		995.36		995.36									

泾县人民政府办公室 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	875.36	437.96	437.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.36	437.96	437.4
2010301	行政运行	875.36	437.96	437.4
214	交通运输支出	120		120
21401	公路水路运输	120		120
2140102	一般行政管理事务	120		120
合计		995.36	437.96	557.4

泾县人民政府办公室 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税 收入	其他收入
合计					

注：泾县人民政府办公室部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

泾县人民政府办公室 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止 时间	合计	一般公共 预算	政府性基金预 算	财政专户管理 非税收入	其他收入

注：泾县人民政府办公室部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县人民政府办公室 2020 年财政拨款收支预算 995.36 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 995.36 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 995.36 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 875.36 万元，占 87.54%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 120 万元，占 12.46%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泾县人民政府办公室 2020 年一般公共预算拨款 995.36 万元，比 2019 年预算拨款减少 521.47 万元，减少 34.37%，下降原因主要是：减少了“互联网+政务服务”信息化建设项目预算支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 875.36 万元，占 87.54%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 120 万元，占 12.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）2020年预算875.36万元，比2019年预算减少541.47万元，下降38.21%，减少原因主要是减少了“互联网+政务服务”信息化建设项目预算支出。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2020年预算120万元，比2019年预算增加20万元，增长20%，增长原因主要是：2020年是泾县治砂治超领导小组办公室人员管理增加了社保、公积金及津贴补贴、伙食补助方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泾县人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出437.96万元，其中：工资福利支出340.45万元，主要包括：基本工资、奖金、社保保障缴费等。商品和服务支出57.26元，主要包括：办公费、公务用车购置及运行费等。对个人和家庭的补助40.25万元，主要包括：离退休费等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泾县人民政府办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县人民政府办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，泾县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县人民政府办公室2020年收支总

预算 995.36 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

泾县人民政府办公室 2020 年收入预算 995.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 995.36 万元，占 100.0%，比 2019 年预算减少 521.47 万元，减少 34.37%，下降原因主要是：减少了“互联网+政务服务”信息化建设项目预算支出；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%。

八、关于 2020 支出预算情况说明

泾县人民政府办公室 2020 年支出预算 995.36 万元，比 2019 年预算减少 521.47 万元，减少 34.37%，下降原因主要是：减少了“互联网+政务服务”信息化建设项目预算支出。其中，基本支出 437.96 万元，占 44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 557.4 万元，占 56%，主要用于完成特定的工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “治砂治超专项经费 ” 项目。

（1）项目概述。为进一步加强我县治砂治超工作，严厉打击非法盗采砂石行为，有效遏制公路超载超限行为，确保防

洪、道路运输和水生态安全，特成立泾县治砂治超领导小组办公室。

（2）立项依据。根据县委县政府《关于印发〈泾县非法采砂超限超载集中整治专项行动工作方案〉的通知》（办[2018]30号），认真贯彻落实县委、县政府决策部署，协调督查落实县委县政府各项决策和工作要求，要通过积极有效的专项整治行动，让我县国省县乡主干道扬尘、“脏乱差”现象得到彻底改善。

（3）起止时间。见下表

（4）项目内容。见下表

（5）年度预算安排。见下表

（6）绩效目标和指标。见下表

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		治砂治超专项经费		
主管部门		政府办	实施单位	泾县治砂治超领导小组办公室
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	100 万
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	100 万
	其他资金		其他资金	
总体目标	年度目标			
	一、加强领导, 明确责任 二、加大宣传力度, 提高广大人民的护路意识 三、强化基础工作力度, 优化工作效率 四、开展专项整治行动 五、加强监督检查			
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	数量指标	指标 1:	检测及超限劝返车辆数量	≥186 辆/月
		指标 2:		
			
	质量指标	指标 1:	车辆安全现场检查合格率	≥90%
		指标 2:		
			
	时效指标	指标 1:	处置重大车辆安全应急事件时限	1 小时
		指标 2:		
			
	成本指标	指标 1:	完成本年项目所需费用	≤100 万元
		指标 2:		
			

.....			
经济效益 指标	指标 1:		
	指标 2:		
		
社会效益 指标	指标 1:	通过治砂治超专项整治，使车辆隐患逐步降低， 驾驶人树立安全合法意识	明显
	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:	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	明显
	指标 2:		
		
.....			
服务对象 满意度指 标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%
	指标 2:		
		
.....			

（二）机关运行经费。

泾县人民政府办公室 2020 年机关运行经费财政拨款预算 995.36 万元，比 2019 年预算减少 521.47 万元，减少 34.37%，下降原因主要是：减少了“互联网+政务服务”信息化建设项目预算支出。

（三）政府采购情况。

泾县人民政府办公室 2020 年政府采购预算总额 0.0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

泾县人民政府办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

泾县人民政府办公室 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。