

# 2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：岐山县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 岐山县人民政府办公室 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

- 1、负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。
- 2、负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
- 3、组织起草和审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文。
- 4、研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后报市政府审批。
- 5、负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。
- 6、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。
- 7、负责全县政府系统政务信息收集和编报工作反映各方面动态。
- 8、督促检查县政府各工作部门和各镇对县政府公文、决定事项及省、市两道有关指示的执行落实情况。
- 9、负责全国、省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议与提案办理和督促检查工作。
- 10、负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府领导指示。
- 11、负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助县政府领导组织和处理突发事件指导检查全县应急管理工作。
- 12、负责机关后勤服务和机关大院国有资产管理、基础设施建设、绿化美化、安全保卫以及全县

公务用车运行维护、管理等工作。

13、负责做好全县政务服务工作的管理，组织、指导、管理和协调。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年，也是全面建成小康社会关键之年。新的一年，主要工作任务是：

- 1、积极实施改造提升工程，不断完善政府机关大院基础设施。
- 2、优化政府会议服务及管理，加大对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题督促检查。
- 3、加强政府大院水电设备设施维修维护、大院绿化及机关灶管理。
- 4、推进普惠金融建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平。
- 5、积极协调，确保部门办公用房，严格公车管理运行，做到安全高效有序。
- 6、严守党纪党规，细审公务接待。
- 7、贯彻落实国家、省、市关于“互联网+政务服务”工作要求，提升政务服务效能。

## 三、部门预算单位构成

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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：岐山县人民政府办公室（机关）、岐山县机关事务管理中心、岐山县政务服务中心。

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 29 人、事业编制 82 人；实有人员 51 人，

其中行政 33 人、事业 18 人。

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 67 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 1 辆, 预算价格 14 万元以内。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 8786280 元(含下属单位),政府性基金预算当年拨款 0 元。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### (一) 收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 8786280 元,其中一般公共预算拨款收入 8786280 元、政府性基金拨款收入 0 元,2019 年本部门预算收入较上年增加 1652262 元,主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长、机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及新成立岐山县政务服务中心下属事业单位一个;2019 年本部门预算支出 8786280 元,其中一般公共预算拨款支出 8786280 元、政府性基金拨款支出 0 元,2019 年本部门预算支出较上年增加 1652262 元,主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长、机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及新成立岐山县政务服务中心下属事业单位一个。

### (二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 8786280 元,其中一般公共预算拨款收入 8786280 元、政府性基金拨款收入 0 元,2019 年本部门预算支出较上年增加 1652262 元,主要原因是正常调资晋档带来的人员经

费增长、机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及新成立岐山县政务服务中心下属事业单位一个；2019年本部门财政拨款支出8786280元，其中一般公共预算拨款支出8786280元、政府性基金拨款支出0元，2019年本部门预算支出较上年增加1652262元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长、机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及新成立岐山县政务服务中心下属事业单位一个。

### （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

2019年本部门一般公共预算拨款支出8786280元，较上年增加1652262元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长、机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及新成立岐山县政务服务中心下属事业单位一个。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出8786280元，其中：行政运行（2010301）6138804元，机关服务（2010303）1000000元，专项业务活动（2010305）250000元，事业运行（2010350）247476元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1150000元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长、机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及新成立岐山县政务服务中心下属事业单位一个。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出8786280元，其中：工资福利支出（301）4360184元，商品和服务支出（302）3959400元，对个人和家庭的补助支出（303）326696元，资本性支出（310）140000

元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长、机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及新成立岐山县政务服务中心下属事业单位一个。

(2) 2019年本部门一般公共预算支出 8786280 元，其中：机关工资福利支出(501) 4137878 元，机关商品和服务支出(502) 2090400 元，对事业单位经常性补助(505) 2091306 元，对事业单位资本性补助(506) 140000 元，对个人和家庭的补助(509) 326696 元，与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长、机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高及新成立岐山县政务服务中心下属事业单位一个。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### (六) “三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1228203 元，其中：因公出国(境)经费 0 元，公务接待费 159796 元，公务用车运行维护费 928407 元，公务用车购置费 140000 元，2019年“三公”经费预算控制数比上年增加公务用车购置费 140000 元，原因主要是为了确保公务用车运行平台工作正常运行，岐山县机关事务管理中心公务用车运行平台预算购置平台公务用车一辆。

#### (七) 机关运行经费安排情况

本部门 2019 年运行经费预算安排 335600 元，较上年增加 42000 元，主要原因是人员正常调动。

## （八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共140000元，其中政府采购货物类预算140000元、政府采购服务类预算0元、政府采购工程类预算0元。

## 八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计3600000元

1、办公设备购置350000元，主要用于机关办公设备采购与维修等。

2、政府督查100000元，主要用于对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行检查等。

3、政府会议100000元，主要用于传达贯彻中央、省市和县委各项决策部署，研究安排全县工作，研究讨论重点工作，协调解决工作推进中的重大问题等。

4、公共机构节能150000元，主要用于办公楼、大院更换节能电器、水路等。

5、外出培训费150000元，落实中央、省市县文件精神和工作过程中必要的各项专题（专业）培训；新任职（挂职）领导干部的任职培训和业务工作提升培训；外派挂职领导干部的专业提升培训等。

6、宣传经费100000元，主要用于宣传中央、省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等。

7、大院维护费500000元，主要用于完成县政府办公楼、政府大院等水电气暖维修改造工作，完成日常维修维护等。

8、金融工作150000元，主要用于推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平等。

9、政务大厅运行维护费 1000000 元，主要用于政务大厅日常运行、政务服务网运维、政务服务事项宣传等。

10、公车运行 1000000 元，主要用于单位编制内公车平台车辆运行维护。

## 九、专业名词解释

1、“三公”经费：是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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

## 2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	8,786,280	一、部门预算	8,786,280	一、部门预算	8,786,280	一、部门预算	8,786,280
1、财政拨款	8,786,280	1、一般公共服务支出	8,786,280	1、人员经费和公用经费	5,186,280	1、人员经费和公用经费	5,186,280
（1）一般公共预算拨款	8,786,280	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	4,137,878	（1）工资福利支出	4,360,184
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,600,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	490,400	（2）商品和服务支出	499,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	326,696
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助	231,306	（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	326,696	2、专项业务经费支出	3,600,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	3,460,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	3,600,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	140,000
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,600,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助	1,860,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助	140,000	4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	8,786,280	本年支出合计	8,786,280	本年支出合计	8,786,280	本年支出合计	8,786,280
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	8,786,280	支出总计	8,786,280	支出总计	8,786,280	支出总计	8,786,280

表二

## 2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县人民政府办公室 (机关)	6,538,804	6,538,804	1,600,000											
岐山县政务服务中心	1,163,344	1,163,344	1,000,000											
岐山县机关事务管理中心	1,084,132	1,084,132	1,000,000											
合计	8,786,280	8,786,280	3,600,000											

表三

## 2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县人民政府办公室 (机关)	6,538,804	6,538,804	1,600,000									
岐山县政务服务中心	1,163,344	1,163,344	1,000,000									
岐山县机关事务管理中心	1,084,132	1,084,132	1,000,000									
合计	8,786,280	8,786,280	3,600,000									

表四

## 2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	8,786,280	一、财政拨款	8,786,280	一、财政拨款	8,786,280	一、财政拨款	8,786,280
1、一般公共预算拨款	8,786,280	1、一般公共服务支出	8,786,280	1、人员经费和公用经费	5,186,280	1、人员经费和公用经费	5,186,280
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,600,000	2、外交支出		(1) 机关工资福利支出	4,137,878	(1) 工资福利支出	4,360,184
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 机关商品和服务支出	490,400	(2) 商品和服务支出	499,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 机关资本性支出（一）		(3) 对个人和家庭的补助	326,696
		5、教育支出		(4) 对事业单位经常性补助	231,306	(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		(5) 对事业单位资本性补助		(5) 对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(6) 对企业补助		(6) 其他支出	
		8、社会保障和就业支出		(7) 对个人和家庭的补助	326,696	2、专项业务经费支出	3,600,000
		9、卫生健康支出		(8) 对社会保障基金补助		(1) 工资福利支出	
		10、节能环保支出		(9) 其他支出		(2) 商品和服务支出	3,460,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	3,600,000	(3) 对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		(1) 机关工资福利支出		(4) 资本性支出	140,000
		13、交通运输支出		(2) 机关商品和服务支出	1,600,000	(5) 对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		(3) 机关资本性支出（一）		(6) 其他支出	
		15、商业服务业等支出		(4) 对事业单位经常性补助	1,860,000	3、上缴上级支出	
		16、金融支出		(5) 对事业单位资本性补助	140,000	4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		(6) 对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		(7) 对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		(8) 对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		(9) 其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	8,786,280	本年支出合计	8,786,280	本年支出合计	8,786,280	本年支出合计	8,786,280
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,786,280	支出总计	8,786,280	支出总计	8,786,280	支出总计	8,786,280

表五

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	8,786,280	4,686,880	499,400	3,600,000	
201	一般公共服务支出	8,786,280	4,686,880	499,400	3,600,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,786,280	4,686,880	499,400	3,600,000	
2010301	行政运行	4,938,804	4,448,404	490,400		
2010301	行政运行	500,000			500,000	大院维护
2010301	行政运行	350,000			350,000	办公设备购置
2010301	行政运行	100,000			100,000	政府督查
2010301	行政运行	150,000			150,000	外出培训
2010301	行政运行	100,000			100,000	宣传经费
2010303	机关服务	1,000,000			1,000,000	公车运行
2010305	专项业务活动	100,000			100,000	政府会议
2010305	专项业务活动	150,000			150,000	公共机构节能
2010350	事业运行	247,476	238,476	9,000		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000			150,000	金融工作
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000,000			1,000,000	政务大厅运行

表六

## 2019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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	5,186,280	4,686,880	499,400	
201	一般公共服务支出	5,186,280	4,686,880	499,400	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,186,280	4,686,880	499,400	
2010301	行政运行	4,938,804	4,448,404	490,400	
2010350	事业运行	247,476	238,476	9,000	

表七

## 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	8,786,280	4,686,880	499,400	3,600,000	
301	工资福利支出	4,360,184	4,360,184	0	0	
30101	基本工资	1,688,088	1,688,088			
30102	津贴补贴	1,175,700	1,175,700			
30107	绩效工资	50,796	50,796			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679,100	679,100			
30109	职业年金缴费	245,000	245,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	240,000	240,000			
30112	其他社会保障缴费	6,500	6,500			
30113	住房公积金	275,000	275,000			
302	商品和服务支出	3,959,400	0	499,400	3,460,000	
30201	办公费	469,000		59,000	410,000	
30202	印刷费	337,000		37,000	300,000	
30205	水费	61,600		6,600	55,000	
30206	电费	103,000		18,000	85,000	
30207	邮电费	84,000		39,000	45,000	
30208	取暖费	80,000			80,000	
30211	差旅费	318,000		68,000	250,000	
30213	维修(护)费	875,000			875,000	
30214	租赁费	320,000			320,000	
30215	会议费	50,000			50,000	
30216	培训费	64,000			64,000	
30217	公务接待费	93,000		28,000	65,000	
30226	劳务费	175,000			175,000	
30231	公务用车运行维护费	620,000		80,000	540,000	
30239	其他交通费用	244,800		163,800	81,000	
30299	其他商品和服务支出	65,000			65,000	
303	对个人和家庭的补助	326,696	326,696	0	0	
30305	生活补助	32,856	32,856			
30399	其他对个人和家庭的补助	293,840	293,840			
310	资本性支出	140,000	0	0	140,000	
31013	公务用车购置	140,000			140,000	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	5,186,280	4,686,880	499,400	
301	工资福利支出	4,360,184	4,360,184	0	
30101	基本工资	1,688,088	1,688,088		
30102	津贴补贴	1,175,700	1,175,700		
30107	绩效工资	50,796	50,796		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679,100	679,100		
30109	职业年金缴费	245,000	245,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	240,000	240,000		
30112	其他社会保障缴费	6,500	6,500		
30113	住房公积金	275,000	275,000		
302	商品和服务支出	499,400	0	499,400	
30201	办公费	59,000		59,000	
30202	印刷费	37,000		37,000	
30205	水费	6,600		6,600	
30206	电费	18,000		18,000	
30207	邮电费	39,000		39,000	
30211	差旅费	68,000		68,000	
30217	公务接待费	28,000		28,000	
30231	公务用车运行维护费	80,000		80,000	
30239	其他交通费用	163,800		163,800	
303	对个人和家庭的补助	326,696	326,696	0	
30305	生活补助	32,856	32,856		
30399	其他对个人和家庭的补助	293,840	293,840		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	8,786,280	4,686,880	499,400	3,600,000	
501	机关工资福利支出	4,137,878	4,137,878	0	0	
50101	工资奖金津补贴	2,778,168	2,778,168			
50102	社会保障缴费	1,101,210	1,101,210			
50103	住房公积金	258,500	258,500			
502	机关商品和服务支出	2,090,400	0	490,400	1,600,000	
50201	办公经费	1,188,400		382,400	806,000	
50202	会议费	50,000			50,000	
50203	培训费	14,000			14,000	
50205	委托业务费	145,000			145,000	
50206	公务接待费	83,000		28,000	55,000	
50208	公务用车运行维护费	170,000		80,000	90,000	
50209	维修(护)费	375,000			375,000	
50299	其他商品和服务支出	65,000			65,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	2,091,306	222,306	9,000	1,860,000	
50501	工资福利支出	222,306	222,306			
50502	商品和服务支出	1,869,000		9,000	1,860,000	
506	对事业单位资本性补助	140,000	0	0	140,000	
50601	资本性支出（一）	140,000			140,000	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	326,696	326,696	0	0	
50901	社会福利和救助	32,856	32,856			
50999	其他对个人和家庭补助	293,840	293,840			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

## 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		5,186,280	4,686,880	499,400	
501	机关工资福利支出	4,137,878	4,137,878	0	
50101	工资奖金津补贴	2,778,168	2,778,168		
50102	社会保障缴费	1,101,210	1,101,210		
50103	住房公积金	258,500	258,500		
502	机关商品和服务支出	490,400	0	490,400	
50201	办公经费	382,400		382,400	
50206	公务接待费	28,000		28,000	
50208	公务用车运行维护费	80,000		80,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	231,306	222,306	9,000	
50501	工资福利支出	222,306	222,306		
50502	商品和服务支出	9,000		9,000	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	326,696	326,696	0	
50901	社会福利和救助	32,856	32,856		
50999	其他对个人和家庭补助	293,840	293,840		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

## 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称										备注
			办公设备购置	政府督查	政府会议	公共机构节能	外出培训	宣传经费	大院维护	金融工作	公车运行	政务大厅运行	
合 计		3,600,000	350,000	100,00	100,00	150,00	150,00	100,00	500,00	150,00	1,000,00	1,000,00	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	3,460,000	350,000	100,00	100,00	150,00	150,00	100,00	500,00	150,00	860,000	1,000,00	
30201	办公费	410,000	230,000	20,000		30,000		10,000	10,000	10,000	50,000	50,000	
30202	印刷费	300,000	120,000	10,000	20,000	10,000	25,000	30,000	15,000	30,000	10,000	30,000	
30205	水费	55,000									5,000	50,000	
30206	电费	85,000									15,000	70,000	
30207	邮电费	45,000		10,000		5,000			10,000			20,000	
30208	取暖费	80,000										80,000	
30211	差旅费	250,000		20,000	10,000	20,000	30,000			50,000	120,000		
30213	维修(护)费	875,000				25,000			350,00		200,000	300,000	
30214	租赁费	320,000						10,000	10,000			300,000	
30215	会议费	50,000			30,000	10,000		10,000					
30216	培训费	64,000				10,000				4,000		50,000	
30217	公务接待费	65,000		10,000	10,000	5,000	10,000	10,000		10,000	10,000		
30226	劳务费	175,000		20,000	10,000	10,000		10,000	95,000			30,000	
30231	公务用车运行维护费	540,000		10,000	20,000		20,000	20,000		20,000	450,000		
30239	其他交通费用	81,000				5,000	40,000			16,000		20,000	
30299	其他商品和服务支出	65,000				20,000	25,000		10,000	10,000			
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	
31013	公务用车购置	140,000									140,000		
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十三

## 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称										备注
			办公设备购置	政府督查	政府会议	公共机构节能	外出培训	宣传经费	大院维护	金融工作	公车运行	政务大厅运行	
	合 计	3,600,000	350,000	100,000	100,000	150,000	150,000	100,000	500,000	150,000	1,000,000	1,000,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	1,600,000	350,000	100,000	100,000	150,000	150,000	100,000	500,000	150,000	0	0	
50201	办公经费	806,000	350,000	60,000	30,000	70,000	95,000	50,000	45,000	106,000			
50202	会议费	50,000			30,000	10,000		10,000					
50203	培训费	14,000				10,000				4,000			
50205	委托业务费	145,000		20,000	10,000	10,000		10,000	95,000				
50206	公务接待费	55,000		10,000	10,000	5,000	10,000	10,000		10,000			
50208	公务用车运行维护费	90,000		10,000	20,000		20,000	20,000		20,000			
50209	维修(护)费	375,000				25,000			350,000				
50299	其他商品和服务支出	65,000				20,000	25,000		10,000	10,000			
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	1,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	860,000	1,000,000	
50502	商品和服务支出	1,860,000									860,000	1,000,000	
506	对事业单位资本性补助	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	
50601	资本性支出（一）	140,000									140,000		
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十四

## 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单 位代码	预算单 单位名称	结转项 目名称	结转金额			功能 分类 科目 代码	功能 分类 科目 名称	部门 经济 分类 科目 代码	部门 经济 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 分类 名称	结转 资金 性质
			小计	权责发生 制结转	其他财政 拨款结转								

表十五

## 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	
201	06	01	公务用车购置			小型轿车	1	310	13	503	3	2019.08

表十六

## 2019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

单位：元

单位名称	2018年									2019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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		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						
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
岐山县人民政府办公室(机关)	686,203	142,796	0	142,796	478,407	0	478,407	50,000	15,000	685,203	142,796	0	142,796	478,407	0	478,407	50,000	14,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,000
岐山县机关事务管理中心	460,000	10,000	0	10,000	450,000	0	450,000	0	0	600,000	10,000	0	10,000	590,000	140,000	450,000	0	0	140,000	140,000	0	0	140,000	140,000	0	0	0	
岐山县政务服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	7,000	0	7,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	
合计	1,146,203	152,796	0	152,796	928,407	0	928,407	50,000	15,000	1,342,203	159,796	0	159,796	1,068,407	140,000	928,407	50,000	64,000	189,000	140,000	0	0	140,000	140,000	0	0	49,000	

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		办公设备购置		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		350,000
		其中：财政拨款		350,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	主要用于无法正常使用的办公设备、器材更换以及增添新的办公设备等方面支出。			
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	更换办公桌椅、档案柜等	≥20套
			更换办公电脑	≥30套
			更换复印机、速印机、打印机等	≥10台
		质量指标	确保办公设备、器材运转正常	100%
			时效指标	确保工作正常开展
		成本指标	控制成本，减少消耗	不超过年初经费预算
	严格执行相关制度		不超过年初经费预算	
	效益指标	社会效益 指标	提高工作效率	提高
			缩短工作时限	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	设备运转正常	提高
			提高工作效率	提高
缩短工作时限			提高	

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		政府督查		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	150,000	
		其中：财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	主要用于对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查等方面支出。			
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	督促检查	根据工作需要
			人员差费、车辆费	≥150 次
			督查通报会	≥20 次
		质量指标	加快工作进展	推动
			达到预期目标	提高
		时效指标	重大决策、中心工作以及热点、难点问题	及时完成
	成本指标	严格控制成本费用	符合相关文件要求	
	效益指标	社会效益 指标	公共服务效率 和质量水平	提高
			促进相关事业发展	推动
	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	提高

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		政府会议		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	传达贯彻中央、省市和县委各项决策部署，研究安排全县工作，研究讨论重点工作，协调解决工作推进中的重大问题。			
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	召开政府会议	根据实际情况
			租用会议场所	根据实际情况
			确保文件的印制	100%
		成本指标	控制成本，减少消耗	不超过年初经费预算
			严格执行相关制度	不超过年初经费预算
	效益指标	社会效益 指标	确保政令畅通	提高

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		公共机构节能		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	150,000	
		其中：财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	深入贯彻中央、省市县会议精神，落实新的发展理念，推动绿色行动，以县委县政府战略布局为统领，坚持统筹协调，突出重点，强化措施，以节约型公共机构为抓手，以绿色低碳为主线，全面促进资源节约，高效利用，牢固树立生态文明，绿色发展理念，大力倡导意识节能、管理节能、技术节能。			
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	办公楼、大院更换节能电器、水路等	根据实际情况
		质量指标	达到相关节能要求	≥98%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
		成本指标	严格控制成本费用	符合相关文件要求
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用率	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	提高

表十七

2019年部门专项业务经费绩效目标表(5)

专项(项目)名称		外出培训		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室(机关)		
资金金额 (元)		年度资金总额:	150,000	
		其中:财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	落实中央、省市县文件精神和工作过程中必要的各项专题(专业)培训;新任职(挂职)领导干部的任职培训和业务工作提升培训;外派挂职领导干部的专业提升培训。			
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	完成年度培训任务	根据实际情况
			培训费用	根据实际情况,严格执行文件规定
		质量指标	促进相关事业发展	提高
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年初经费预算
	严格执行相关规定		不超过文件规定标准	

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		宣传经费		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	主要用于宣传中央、省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等。			
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	政策宣传	≧95 次
		质量指标	政策普及群众率	≧98%
		时效指标	计划完成率	≧98%
		成本指标	控制成本，减少消耗	不超过年初经费预算
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用率	显著
		社会效益 指标	对政策、决策知晓率	有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公民对政策、决策宣传情况满意度	≧96%

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		大院维护		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	500,000	
		其中：财政拨款	500,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	主要用于完成县政府办公楼、政府大院等水电气暖维修改造工作，完成日常维修维护等支出。			
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	完成年度办公楼、大院水电气暖维修、维护改道以及大院环境绿化等任务。	根据实际工作需要
		质量指标	达到相关质量要求	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
		成本指标	严格控制成本费用	符合相关文件要求
	效益指标	可持续影响指标	保证工程质量	达到相关保质期限
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	大院干部职工满意	提高

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		金融工作		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	150,000	
		其中：财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	深入推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平。			
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	增加上市挂牌企业	≥2 户
			提高金融存贷比	≥7%
			扶贫小额贷款户获贷率	≥30%
		质量指标	普惠金融建设	明显提升
	时效指标		按时完成年度工作任务	12 月 31 日
	效益指标	经济效益 指标	金融支持地方经济发展	大幅提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	抽样调查满意度	提高

表十七

## 2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		政务大厅运行维护费			
主管部门		岐山县人民政府办公室			
项目实施单位		岐山县政务服务中心			
资金金额 (元)		年度资金总额:	1,000,000		
		其中:财政拨款	1,000,000		
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	做好政务大厅日常运行管理,政务服务网运维、政务服务事项宣传,进一步优化服务,提升服务效能				
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: 大厅办理事项	500 项	
			指标 2: 大厅工作人员	36 人	
			指标 3: 大厅设置窗口	30 个	
			指标 4: 大厅设备	200 件	
			指标 5: 大厅面积	800 平方米	
		质量指标	指标 1: 政务大厅	运行正常	
			指标 2: 政务服务网	运维正常	
		时效指标	指标 1: 当年项目按计划完成率	≥95	
		效益指标	经济效益 指标	指标 1: 专项资金使用效率	显著
			社会效益 指标	指标 1: 政务服务水平	显著提升
	指标 2: 政务服务事项办理			更加便捷	
	可持续影 响指标		指标 1: 企业和群众办事	群众办事效率显著提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 政务服务满意率	≥95	

表十七

## 2019年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		公车运行维护费		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县机关事务管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		1,000,000
		其中：财政拨款		1,000,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 保证编制内平台车辆正常运行			
	目标 2： 淘汰老旧汽车			
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： 编制内车辆正常维护	14 辆
			指标 2： 淘汰老旧汽车	≥1 辆
		质量指标	指标 1： 确保编制内平台车辆正常运行	100%
		时效指标	指标 1： 确保工作正常开展	100%
		成本指标	指标 1： 控制成本，减少浪费	不超过年初经费
			指标 2： 严格执行相关制度	不超过年初经费
	效益指标	社会效益 指标	指标 1： 提高工作效率	提高
		生态效益 指标	淘汰高能耗、高排放汽车	绿色环保
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府机关部门满意度	≥90%

表十八

## 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县人民政府办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	基本支出	保障在职人员工资及单位日常办公经费	5,186,280	5,186,280	
	办公设备购置	办公设备、器材更换及增添	350,000	350,000	
	政府督查	县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查	150,000	150,000	
	政府会议	传达贯彻中央、省市和县委各项决策部署，研究安排全县工作，研究讨论重点工作，协调解决工作推进中的重大问题	100,000	100,000	
	公共机构节能	办公楼、大院更换节能电器、水路等	100,000	100,000	
	外出培训	各项专题（专业）培训；新任职（挂职）领导干部的任职培训和业务工作提升培训；外派挂职领导干部的专业提升培训	150,000	150,000	
	宣传经费	宣传中央、省市和县委各项决策部署、政策、文件精神	100,000	100,000	
	大院维护	办公楼、大院水电气暖维修、维护改造以及大院环境绿化	500,000	500,000	
	金融工作	推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平	150,000	150,000	
	公车运行维护费	保证编制内平台车辆正常运行、淘汰老旧汽车	1,000,000	1,000,000	
	政务大厅运行维护费	日常运行管理，政务服务网运维、政务服务	1,000,000	1,000,000	
	金额合计			8,786,280	8,786,280
年度总体目标	<p>1、保障无法正常使用的办公设备、器材更换以及增添新的办公设备等方面。</p> <p>2、完成对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查等方面。</p> <p>3、完成传达贯彻中央、省市和县委各项决策部署，研究安排全县工作，研究讨论重点工作，协调解决工作推进中的重大问题。</p> <p>4、完成县委县政府战略布局为统领，坚持统筹协调，突出重点，强化措施，以节约型公共机构为抓手，以绿色低碳为主线，全面促进资源节约，高效利用，牢固树立生态文明，绿色发展理念，大力倡导意识节能、管理节能、技术节能。</p> <p>5、落实中央、省市县文件精神和工作过程中必要的各项专题（专业）培训；新任职（挂职）领导干部的任职培训和业务工作提升培训；外派挂职领导干部的专业提升培训。</p> <p>6、宣传中央、省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等。</p> <p>7、完成县政府办公楼、政府大院等水电气暖维修改造工作，完成日常维修维护等支出。</p> <p>8、完成推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平。</p> <p>9、保证编制内平台车辆正常运行。</p> <p>10、淘汰老旧汽车。</p> <p>11、大厅日常运行管理，政务服务网运维、政务服务。</p>				

一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	更换办公桌椅、档案柜等	≥20套
			更换办公电脑	≥30套
			更换复印机、速印机、打印机等	≥10台
			督促检查人员差费、车辆费	≥150次
			督查通报会	≥20次
			召开政府会议	根据工作实际情况
			租用会议场所	根据会议实际情况
			确保文件的印制	100%
			办公楼、大院更换节能电器、水路等	根据实际情况
			完成年度培训任务	根据实际情况
			培训费用	根据实际情况，严格执行文件规定
			政策宣传	≥95次
			完成年度办公楼、大院水电气暖维修、维护改道	根据实际工作需要
			增加上市挂牌企业	≥2户
			提高金融存贷比	≥7%
		扶贫小额贷款户获贷率	≥30%	
		编制内车辆正常维护	14辆	
		淘汰老旧汽车	≥1辆	
		大厅办理事项	500项	
		大厅工作人员	36人	
		大厅设置窗口	30个	
		大厅设备	200件	
		大厅面积	800平方米	
		质量指标	确保办公设备、器材运转正常	100%
			督查加快工作进展	推动
			达到预期目标	提高
			达到相关节能要求	≥98%
			政策普及群众率	≥98%
			大院维修维护达到相关质量要求	100%
			普惠金融建设	明显提升
			确保编制内平台车辆正常运行	100%
			政务大厅	运行正常
			政务服务网	运维正常
		时效指标	确保工作正常开展	100%
			重大决策、中心工作以及热点、难点问题	及时完成
	按时完成年度工作任务		12月31日	
	计划完成率		≥98%	
	确保工作正常开展		100%	
	成本指标	当年项目按计划完成率	≥95%	
		控制成本，减少消耗	不超过年初经费预算	
		严格执行相关制度	不超过年初经费预算	
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本费用	符合相关文件要求
			专项资金使用率	显著
			金融支持地方经济发展	大幅提升
		社会效益指标	提高工作效率	提高
缩短工作时限			完成	
公共服务效率和质量水平			提高	
促进相关事业发展			推动	
确保政令畅通			提高	
对政策、决策知晓率			有效提升	
政务服务水平			显著提升	
政务服务事项办理		更加便捷		
生态效益指标		淘汰高能耗、高排放汽车	绿色环保	
可持续影响指标		保证工程质量	达到相关保质期限	
		企业和群众办事	群众办事效率显著提高	
满意度指标		服务对象满意度指标	设备运转正常	提高
	提高工作效率		提高	
	缩短工作时限		提高	
	社会公众及其他部门满意度		提高	
	干部职工满意度		提高	
	公民对政策、决策宣传情况满意度		≥96%	
	大院干部职工满意		提高	
	抽样调查满意度		提高	
	政府机关部门		≥90%	
	政务服务满意率		≥95%	

## 岐山县人民政府办公室（机关）目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

## 岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,538,804	一、部门预算	6,538,804	一、部门预算	6,538,804	一、部门预算	6,538,804
1、财政拨款	6,538,804	1、一般公共服务支出	6,538,804	1、人员经费和公用经费	4,938,804	1、人员经费和公用经费	4,938,804
（1）一般公共预算拨款	6,538,804	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	4,137,878	（1）工资福利支出	4,137,878
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,600,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	490,400	（2）商品和服务支出	490,400
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	310,526
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	310,526	2、专项业务经费支出	1,600,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,600,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,600,000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,600,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	6,538,804	本年支出合计	6,538,804	本年支出合计	6,538,804	本年支出合计	6,538,804
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	6,538,804	支出总计	6,538,804	支出总计	6,538,804	支出总计	6,538,804

表二

## 岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
岐山县人民政府办公室 （机关）	6,538,804	6,538,804	1,600,000											

表三

## 岐山县人民政府办公室（机关）2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
岐山县人民政府办公室 （机关）	6,538,804	6,538,804	1,600,000									

表四

## 岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,538,804	一、财政拨款	6,538,804	一、财政拨款	6,538,804	一、财政拨款	6,538,804
1、一般公共预算拨款	6,538,804	1、一般公共服务支出	6,538,804	1、人员经费和公用经费	4,938,804	1、人员经费和公用经费	4,938,804
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,600,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	4,137,878	（1）工资福利支出	4,137,878
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	490,400	（2）商品和服务支出	490,400
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	310,526
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	310,526	2、专项业务经费支出	1,600,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,600,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,600,000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,600,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	6,538,804	本年支出合计	6,538,804	本年支出合计	6,538,804	本年支出合计	6,538,804
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,538,804	支出总计	6,538,804	支出总计	6,538,804	支出总计	6,538,804

表五

## 岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		6,538,804	4,448,404	490,400	1,600,000	
201	一般公共服务支出	6,538,804	4,448,404	490,400	1,600,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,538,804	4,448,404	490,400	1,600,000	
2010301	行政运行	4,938,804	4,448,404	490,400		
2010301	行政运行	500,000			500,000	大院维护
2010301	行政运行	350,000			350,000	办公设备购置
2010301	行政运行	100,000			100,000	政府督查
2010301	行政运行	150,000			150,000	外出培训
2010301	行政运行	100,000			100,000	宣传经费
2010305	专项业务活动	100,000			100,000	政府会议
2010305	专项业务活动	150,000			150,000	公共机构节能
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,000			150,000	金融工作

表六

## 岐山县人民政府办公室（机关）2019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)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	4,938,804	4,448,404	490,400	
201	一般公共服务支出	4,938,804	4,448,404	490,400	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,938,804	4,448,404	490,400	
2010301	行政运行	4,938,804	4,448,404	490,400	

表七

## 岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	6,538,804	4,448,404	490,400	1,600,000	
301	工资福利支出	4,137,878	4,137,878	0	0	
30101	基本工资	1,602,468	1,602,468			
30102	津贴补贴	1,175,700	1,175,700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639,500	639,500			
30109	职业年金缴费	230,000	230,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	225,600	225,600			
30112	其他社会保障缴费	6,110	6,110			
30113	住房公积金	258,500	258,500			
302	商品和服务支出	2,090,400	0	490,400	1,600,000	
30201	办公费	360,000		50,000	310,000	
30202	印刷费	297,000		37,000	260,000	
30205	水费	6,600		6,600		
30206	电费	18,000		18,000		
30207	邮电费	64,000		39,000	25,000	
30211	差旅费	198,000		68,000	130,000	
30213	维修(护)费	375,000			375,000	
30214	租赁费	20,000			20,000	
30215	会议费	50,000			50,000	
30216	培训费	14,000			14,000	
30217	公务接待费	83,000		28,000	55,000	
30226	劳务费	145,000			145,000	
30231	公务用车运行维护费	170,000		80,000	90,000	
30239	其他交通费用	224,800		163,800	61,000	
30299	其他商品和服务支出	65,000			65,000	
303	对个人和家庭的补助	310,526	310,526	0	0	
30305	生活补助	32,856	32,856			
30399	其他对个人和家庭的补助	277,670	277,670			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

表八

## 岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	4,938,804	4,448,404	490,400	
301	工资福利支出	4,137,878	4,137,878	0	
30101	基本工资	1,602,468	1,602,468		
30102	津贴补贴	1,175,700	1,175,700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639,500	639,500		
30109	职业年金缴费	230,000	230,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	225,600	225,600		
30112	其他社会保障缴费	6,110	6,110		
30113	住房公积金	258,500	258,500		
302	商品和服务支出	490,400	0	490,400	
30201	办公费	50,000		50,000	
30202	印刷费	37,000		37,000	
30205	水费	6,600		6,600	
30206	电费	18,000		18,000	
30207	邮电费	39,000		39,000	
30211	差旅费	68,000		68,000	
30217	公务接待费	28,000		28,000	
30231	公务用车运行维护费	80,000		80,000	
30239	其他交通费用	163,800		163,800	
303	对个人和家庭的补助	310,526	310,526	0	
30305	生活补助	32,856	32,856		
30399	其他对个人和家庭的补助	277,670	277,670		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	

表九

## 岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		6,538,804	4,448,404	490,400	1,600,000	
501	机关工资福利支出	4,137,878	4,137,878	0	0	
50101	工资奖金津补贴	2,778,168	2,778,168			
50102	社会保障缴费	1,101,210	1,101,210			
50103	住房公积金	258,500	258,500			
502	机关商品和服务支出	2,090,400	0	490,400	1,600,000	
50201	办公经费	1,188,400		382,400	806,000	
50202	会议费	50,000			50,000	
50203	培训费	14,000			14,000	
50205	委托业务费	145,000			145,000	
50206	公务接待费	83,000		28,000	55,000	
50208	公务用车运行维护费	170,000		80,000	90,000	
50209	维修(护)费	375,000			375,000	
50299	其他商品和服务支出	65,000			65,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	310,526	310,526	0	0	
50901	社会福利和救助	32,856	32,856			
50999	其他对个人和家庭补助	277,670	277,670			
599	其他支出	0	0	0	0	

表十

### 岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		4,938,804	4,448,404	490,400	
501	机关工资福利支出	4,137,878	4,137,878	0	
50101	工资奖金津补贴	2,778,168	2,778,168		
50102	社会保障缴费	1,101,210	1,101,210		
50103	住房公积金	258,500	258,500		
502	机关商品和服务支出	490,400	0	490,400	
50201	办公经费	382,400		382,400	
50206	公务接待费	28,000		28,000	
50208	公务用车运行维护费	80,000		80,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	310,526	310,526	0	
50901	社会福利和救助	32,856	32,856		
50999	其他对个人和家庭补助	277,670	277,670		
599	其他支出	0	0	0	

表十一

## 岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一. 政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

## 岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			办公设备购置	政府督查	政府会议	公共机构节能	外出培训	宣传经费	大院维护	金融工作	
合 计		1,600,000	350,000	100,000	100,000	150,000	150,000	100,000	500,000	150,000	
301	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
302	商品和服务支出	1,600,000	350,000	100,000	100,000	150,000	150,000	100,000	500,000	150,000	
30201	办公费	310,000	230,000	20,000		30,000		10,000	10,000	10,000	
30202	印刷费	260,000	120,000	10,000	20,000	10,000	25,000	30,000	15,000	30,000	
30207	邮电费	25,000		10,000		5,000			10,000		
30211	差旅费	130,000		20,000	10,000	20,000	30,000			50,000	
30213	维修(护)费	375,000				25,000			350,000		
30214	租赁费	20,000						10,000	10,000		
30215	会议费	50,000			30,000	10,000		10,000			
30216	培训费	14,000				10,000				4,000	
30217	公务接待费	55,000		10,000	10,000	5,000	10,000	10,000		10,000	
30226	劳务费	145,000		20,000	10,000	10,000		10,000	95,000		
30231	公务用车运行维护费	90,000		10,000	20,000		20,000	20,000		20,000	
30239	其他交通费用	61,000				5,000	40,000			16,000	
30299	其他商品和服务支出	65,000				20,000	25,000		10,000	10,000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十三

## 岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			办公设 备购置	政府 督查	政府 会议	公共机 构节能	外出 培训	宣传 经费	大院 维护	金融 工作	
合 计		1,600,000	350,000	100,000	100,000	150,000	150,000	100,000	500,000	150,000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	1,600,000	350,000	100,000	100,000	150,000	150,000	100,000	500,000	150,000	
50201	办公经费	806,000	350,000	60,000	30,000	70,000	95,000	50,000	45,000	106,000	
50202	会议费	50,000			30,000	10,000		10,000			
50203	培训费	14,000				10,000				4,000	
50205	委托业务费	145,000		20,000	10,000	10,000		10,000	95,000		
50206	公务接待费	55,000		10,000	10,000	5,000	10,000	10,000		10,000	
50208	公务用车运行维护费	90,000		10,000	20,000		20,000	20,000		20,000	
50209	维修(护)费	375,000				25,000			350,000		
50299	其他商品和服务支出	65,000				20,000	25,000		10,000	10,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表十四

## 岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

岐山县人民政府办公室（机关）2019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

单位：元

单位名称	2018年									2019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			
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
岐山县人民政府办公室(机关)	686,203	142,796	0	142,796	478,407	0	478,407	50,000	15,000	685,203	142,796	0	142,796	478,407	0	478,407	50,000	14,000	-1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,000

表十七

岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		办公设备购置		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：		350,000
		其中：财政拨款		350,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	主要用于无法正常使用的办公设备、器材更换以及增添新的办公设备等方面支出。			
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	更换办公桌椅、档案柜等	≥20套
			更换办公电脑	≥30套
			更换复印机、速印机、打印机等	≥10台
		质量指标	确保办公设备、器材运转正常	100%
		时效指标	确保工作正常开展	100%
		成本指标	控制成本，减少消耗	不超过年初经费预算
	严格执行相关制度		不超过年初经费预算	
	效益指标	社会效益 指标	提高工作效率	提高
			缩短工作时限	完成
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	设备运转正常	提高
			提高工作效率	提高
			缩短工作时限	提高

表十七

## 岐山县人民政府办公室(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(2)

专项(项目)名称		政府督查		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室(机关)		
资金金额 (元)		年度资金总额:	150,000	
		其中:财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	主要用于对县委、县政府重大决策、中心工作以及人民群众关心的热点、难点问题进行督促检查等方面支出。			
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	督促检查	根据工作需要
			人员差费、车辆费	≥150次
			督查通报会	≥20次
		质量指标	加快工作进展	推动
			达到预期目标	提高
		时效指标	重大决策、中心工作以及热点、难点问题	及时完成
	成本指标	严格控制成本费用	符合相关文件要求	
	效益指标	社会效益 指标	公共服务效率和质量水平	提高
			促进相关事业发展	推动
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	提高	

表十七

## 岐山县人民政府办公室(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(3)

专项(项目)名称		政府会议		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室(机关)		
资金金额 (元)		年度资金总额:	100,000	
		其中:财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	传达贯彻中央、省市和县委各项决策部署,研究安排全县工作,研究讨论重点工作,协调解决工作推进中的重大问题。			
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	召开政府会议	根据实际情况
			租用会议场所	根据实际情况
			确保文件的印制	100%
		成本指标	控制成本,减少消耗	不超过年初经费预算
			严格执行相关制度	不超过年初经费预算
	效益指标	社会效益 指标	确保政令畅通	提高

表十七

## 岐山县人民政府办公室(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(4)

专项(项目)名称		公共机构节能		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室(机关)		
资金金额 (元)		年度资金总额:	150,000	
		其中:财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	深入贯彻中央、省市县会议精神,落实新的发展理念,推动绿色行动,以县委县政府战略布局为统领,坚持统筹协调,突出重点,强化措施,以节约型公共机构为抓手,以绿色低碳为主线,全面促进资源节约,高效利用,牢固树立生态文明,绿色发展理念,大力倡导意识节能、管理节能、技术节能。			
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	办公楼、大院更换节能电器、水路等	根据实际情况
		质量指标	达到相关节能要求	≥98%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
		成本指标	严格控制成本费用	符合相关文件要求
	效益指标	经济效益 指标	专项资金使用率	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	提高

表十七

岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		外出培训		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	150,000	
		其中：财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	落实中央、省市县文件精神和工作过程中必要的各项专题（专业）培训；新任职（挂职）领导干部的任职培训和业务工作提升培训；外派挂职领导干部的专业提升培训。			
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	完成年度培训任务	根据实际情况
			培训费用	根据实际情况，严格执行文件规定
		质量指标	促进相关事业发展	提高
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年初经费预算
	严格执行相关规定		不超过文件规定标准	

表十七

岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		宣传经费		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	主要用于宣传中央、省市和县委各项决策部署、政策、文件精神等。			
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	政策宣传	≥95次
		质量指标	政策普及群众率	≥98%
		时效指标	计划完成率	≥98%
		成本指标	控制成本，减少消耗	不超过年初经费预算
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率	显著
		社会效益指标	对政策、决策知晓率	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公民对政策、决策宣传情况满意度	≥96%

表十七

岐山县人民政府办公室(机关)2019年部门专项业务经费绩效目标表(7)

专项(项目)名称		大院维护		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室(机关)		
资金金额 (元)		年度资金总额:	500,000	
		其中:财政拨款	500,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	主要用于完成县政府办公楼、政府大院等水电气暖维修改造工作,完成日常维修维护等支出。			
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	完成年度办公楼、大院水电气暖维修、维护改道以及大院环境绿化等任务。	根据实际工作需要
		质量指标	达到相关质量要求	100%
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
		成本指标	严格控制成本费用	符合相关文件要求
	效益指标	可持续影响指标	保证工程质量	达到相关保质期限
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	大院干部职工满意	提高

表十七

岐山县人民政府办公室（机关）2019年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		金融工作		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县人民政府办公室（机关）		
资金金额 （元）		年度资金总额：	150,000	
		其中：财政拨款	150,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	深入推进普惠金融体系建设，提升金融服务“三农”、小微企业、县域经济能力和水平。			
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	增加上市挂牌企业	≥2户
			提高金融存贷比	≥7%
			扶贫小额贷款户获贷率	≥30%
		质量指标	普惠金融建设	明显提升
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日
	效益指标	经济效益 指标	金融支持地方经济发展	大幅提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	抽样调查满意度	提高

表十八

岐山县人民政府办公室（机关）2019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（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:		

表五

### 岐山县机关事务管理中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,084,132	81,132	3,000	1,000,000	
201	一般公共服务支出	1,084,132	81,132	3,000	1,000,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084,132	81,132	3,000	1,000,000	
2010350	事业运行	84,132	81,132	3,000		
2010303	机关服务	1,000,000			1,000,000	公车运行

表十七

## 岐山县机关事务管理中心 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		公车运行维护费		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县机关事务管理中心		
资金金额 （元）		年度资金总额：		1,000,000
		其中：财政拨款		1,000,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 保证编制内平台车辆正常运行			
	目标 2： 淘汰老旧汽车			
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： 编制内车辆正常维护	14 辆
			指标 2： 淘汰老旧汽车	≥1 辆
		质量指标	指标 1： 确保编制内平台车辆正常运行	100%
		时效指标	指标 1： 确保工作正常开展	100%
		成本指标	指标 1： 控制成本，减少浪费	不超过年初经费
			指标 2： 严格执行相关制度	不超过年初经费
	效益指标	社会效益 指标	指标 1： 提高工作效率	提高
		生态效益 指标	淘汰高能耗、高排放汽车	绿色环保
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府机关部门满意度	≥90%

表五

## 岐山县政务服务中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1,163,344	157,344	6,000	1,000,000	
201	一般公共服务支出	1,163,344	157,344	6,000	1,000,000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163,344	157,344	6,000	1,000,000	
2010350	事业运行	163,344	157,344	6,000		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000,000			1,000,000	政务大厅运行

表十七

## 2019年部门专项业务经费绩效目标表(9)

专项(项目)名称		政务大厅运行维护费		
主管部门		岐山县人民政府办公室		
项目实施单位		岐山县政务服务中心		
资金金额 (元)		年度资金总额:		1,000,000
		其中:财政拨款		1,000,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	做好政务大厅日常运行管理,政务服务网运维、政务服务事项宣传,进一步优化服务,提升服务效能			
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: 大厅办理事项	500 项
			指标 2: 大厅工作人员	36 人
			指标 3: 大厅设置窗口	30 个
			指标 4: 大厅设备	200 件
			指标 5: 大厅面积	800 平方米
		质量指标	指标 1: 政务大厅	运行正常
			指标 2: 政务服务网	运维正常
	时效指标	指标 1: 当年项目按计划完成率	≥95	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 专项资金使用效率	显著
		社会效益 指标	指标 1: 政务服务水平	显著提升
			指标 2: 政务服务事项办理	更加便捷
		可持续影 响指标	指标 1: 企业和群众办事	群众办事效率显著提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 政务服务满意率	≥95