

2020 年
牡丹区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电，负责承办区委以及区委部门、外县区政府等来文来电，负责承办各镇街、区政府各部门等来文来电。

（二）负责起草《政府工作报告》区政府领导同志重要讲话、有关综合文稿。组织或参与区政府向市政府汇报的重要文稿。负责组织或参与对全区经济社会发展重大问题的调查研究，参与区政府主要领导同志的日常调研活动。负责收集、分析、整理和报送经济、政治、文化、社会、生态文明的重要信息、动态，调度分析研判全区经济运行形势和重点工作推进情况，提出意见建议，为区政府决策提供参考。

（三）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各镇街请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各镇街贯彻落实区政府公文、会议决定、《政府工作报告》以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进政府职能转变工作。承担区推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十四）负责统筹大数据基础设施建设，建立完善数

据资源管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，研究提出全区电子政务发展规划并组织实施，承担全区政府网站统一技术平台和政务服务平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。

（十五）承办区政府会议及重要活动的接待服务工作，指导各镇街和区政府各部门完成有关接待任务。

（十六）负责协调配合驻荷金融管理机构对全区各类金融机构的监管服务工作。

（十七）领导管理区信访局。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院和省委、省政府决策部署，根据市委、市政府和区委、区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，深化“一次办好”改革，健全完善政务服务体系，推进马上办、网上办、就近办、一次办，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创新创业，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。

（二十）有关职责分工。与区工业和信息化局的有关职责分工。区政府办公室（区大数据局）负责大数据相关产业发展。区工业和信息化局负责推动电子信息产品制造业、软件业和信息服务业发展。

(二十一)、负责本区域内税收征管质量检查审计工作。

二、部门预算单位构成

牡丹区人民政府办公室部门预算包括：牡丹区人民政府办公室机关预算、牡丹区政府税收督查办公室预算。

纳入牡丹区人民政府办公室 2020 年度部门预算编制范围的二级预算单位 2 个，包括：

- 1、牡丹区人民政府办公室机关
- 2、牡丹区政府税收督查办公室预算

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1170.01	一、一般公共服务支出	1137.22
一般公共预算	1170.01	二、社会保障和就业支出	111.76
政府性基金预算		三、卫生健康支出	58.10
国有资本经营预算		四、住房保障支出	82.00
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	0.30		
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
本年收入合计	1170.31	本年支出合计	1389.08
八、用事业基金弥补收支差额		五、结转下年	
九、上年结转	218.77		
收入总计	1389.08	支出总计	1389.08

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算	其 他	政 府 性 基 金 预 算
636	牡丹 区 人 民 政 府 办 公 室				1389.08	1170.01	1170.01								0.30		218.77	202.67	202.67				
636	牡丹 区 人 民 政 府 办 公 室	201			一、一般 公共服 务支 出	1161.22	942.36	942.36								0.30		218.56	202.46	202.46			

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算			政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他												小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
636	牡丹 区人 民政 府办 公室	201	03		政府办 公厅（ 室） 及相 关机 构事 务	1161.22	942.36	942.36								0.30		218.56	202.46	202.46				
636	牡丹 区人 民政 府办 公室	201	03	01	行政运 行	982.52	763.66	763.66								0.30		218.56	202.46	202.46				

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 本 营 预 算	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他										上 年 结 转	小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
636	牡丹 区人 民政 府办 公室	208	05		行政事 业单 位离 退休	88.50	88.50	88.50																
636	牡丹 区人 民政 府办 公室	208	05	05	机关事 业单 位基 本养 老保 险缴 费支 出	88.50	88.50	88.50																

单位 编码	单名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算											其中，财政拨款结转					
								经费拨 款(补 助)	其他	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上年 结转	小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
																					经费拨 款(补 助)	其他		
636	牡丹 区人 民政 府办 公室	208	09		其他社会 保障和就 业支出	3.05	3.05	3.05																
636	牡丹 区人 民政 府办 公室	208	09	01	其他社会 保障和就 业支出	3.05	3.05	3.05																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算											其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
636	牡丹 区人 民政 府办 公室	208	99		退役安置	0.21												0.21	0.21	0.21				
636	牡丹 区人 民政 府办 公室	208	99	01	退役士兵 安置	0.21												0.21	0.21	0.21				

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
636	牡丹区人民政府办公室					1389.08	1210.38	178.70
636	牡丹区人民政府办公室	201			一、一般公共服务支出	1137.22	958.52	178.70
636	牡丹区人民政府办公室	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1137.22	958.52	178.70
636	牡丹区人民政府办公室	201	03	01	行政运行	958.52	958.52	
636	牡丹区人民政府办公室	201	03	02	一般行政管理事务	178.70		178.70
636	牡丹区人民政府办公室	208			二、社会保障和就业支出	111.76	111.76	
636	牡丹区人民政府办公室	208	05		行政事业单位离退休	108.50	108.50	
636	牡丹区人民政府办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.50	108.50	
636	牡丹区人民政府办公室	208	09		退役安置	0.21	0.21	
636	牡丹区人民政府办公室	208	09	01	退役士兵安置	0.21	0.21	
636	牡丹区人民政府办公室	208	99		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
636	牡丹区人民政府办公室	208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
636	牡丹区人民政府办公室	210			三、卫生健康支出	58.10	58.10	
636	牡丹区人民政府办公室	210	11		行政事业单位医疗	58.10	58.10	
636	牡丹区人民政府办公室	210	11	01	行政单位医疗	58.10	58.10	
636	牡丹区人民政府办公室	221			四、住房保障支出	82.00	82.00	
636	牡丹区人民政府办公室	221	02		住房改革支出	82.00	82.00	
636	牡丹区人民政府办公室	221	02	01	住房公积金	82.00	82.00	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1170.01	一、一般公共服务支出	1120.82	1120.82		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	111.76	111.76		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	58.10	58.10		
		四、住房保障支出	82.00	82.00		
本年收入合计	1170.01	本年支出合计				
四、上年结转	202.67	五、结转下年				
收入总计	1372.68	支出总计	1372.68	1372.68		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
636	牡丹区人民政府办公室					1170.01	991.31	178.70
636	牡丹区人民政府办公室	201			一、一般公共服务支出	942.36	763.66	178.70
636	牡丹区人民政府办公室	201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	942.36	763.66	178.70
636	牡丹区人民政府办公室	201	03	01	行政运行	763.66	763.66	
636	牡丹区人民政府办公室	201	03	02	一般行政管理事务	178.70		178.70
636	牡丹区人民政府办公室	208			二、社会保障和就业支出	91.55	91.55	
636	牡丹区人民政府办公室	208	05		行政事业单位离退休	88.50	88.50	
636	牡丹区人民政府办公室	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.50	88.50	
636	牡丹区人民政府办公室	208	99		其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
636	牡丹区人民政府办公室	208	99	01	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
636	牡丹区人民政府办公室	210			三、卫生健康支出	54.10	54.10	
636	牡丹区人民政府办公室	210	11		行政事业单位医疗	54.10	54.10	
636	牡丹区人民政府办公室	210	11	01	行政单位医疗	54.10	54.10	
636	牡丹区人民政府办公室	221			四、住房保障支出	82.00	82.00	
636	牡丹区人民政府办公室	221	02		住房改革支出	82.00	82.00	
636	牡丹区人民政府办公室	221	02	01	住房公积金	82.00	82.00	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：牡丹区人民政府办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出情况表
 (政府预算支出经济分类科目) (不含上年结转)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排支出
501	机关工资福利支出	929.43	929.43
50101	工资奖金津补贴	701.78	701.78
50102	社会保障缴费	145.65	145.65
50103	住房公积金	82.00	82.00
502	机关商品和服务支出	61.88	61.88
50201	办公经费	54.68	54.68
50208	公务用车运行维护费	7.20	7.20
合计		991.31	991.31

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类款级科目)(不含上年结转)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排支出
301	一、工资福利支出	929.43	929.43
30101	基本工资	279.98	279.98
30102	津贴补贴	421.80	421.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.50	88.50
30110	职工基本医疗保险缴费	54.10	54.10
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05
30113	住房公积金	82.00	82.00
30199	其他商品和服务支出	5.00	5.00
302	二、商品和服务支出	61.88	61.88
30201	办公费	10.00	10.00
30228	工会经费	9.00	9.00
30231	公务用车运行维护费	7.20	7.20
30239	其他交通费用	30.68	30.68
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
合计		991.31	991.31

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结转
							合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
				636	牡丹区人民政府办公室	30.00							30.00
201			一般公共服务支出	636	牡丹区人民政府办公室	30.00							30.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	636	牡丹区人民政府办公室	30.00							30.00
201	03	01	行政运行	636	牡丹区人民政府办公室	30.00							30.00

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
25.20	15.00	7.20	0.00	7.20	3.00

第三部分

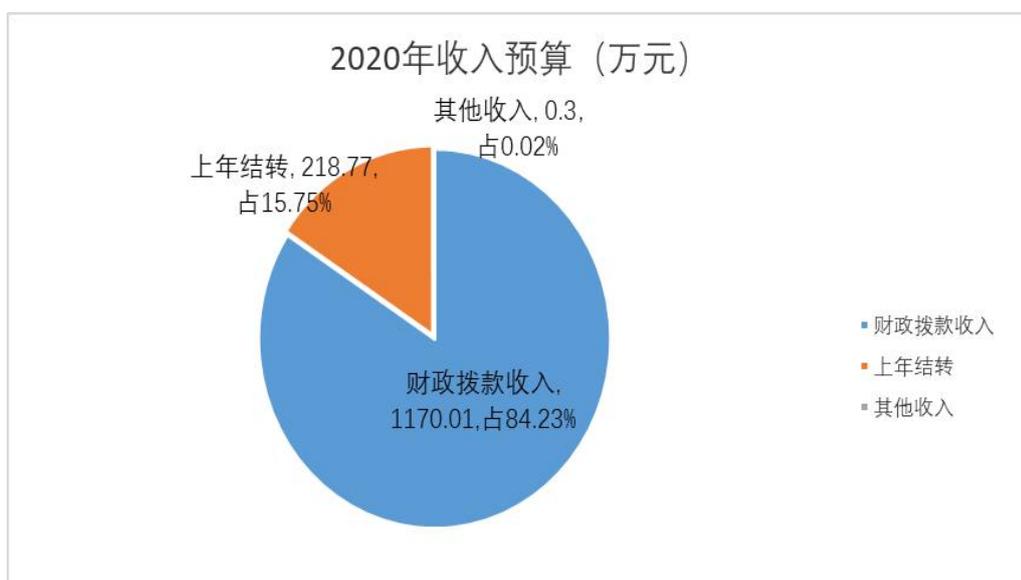
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

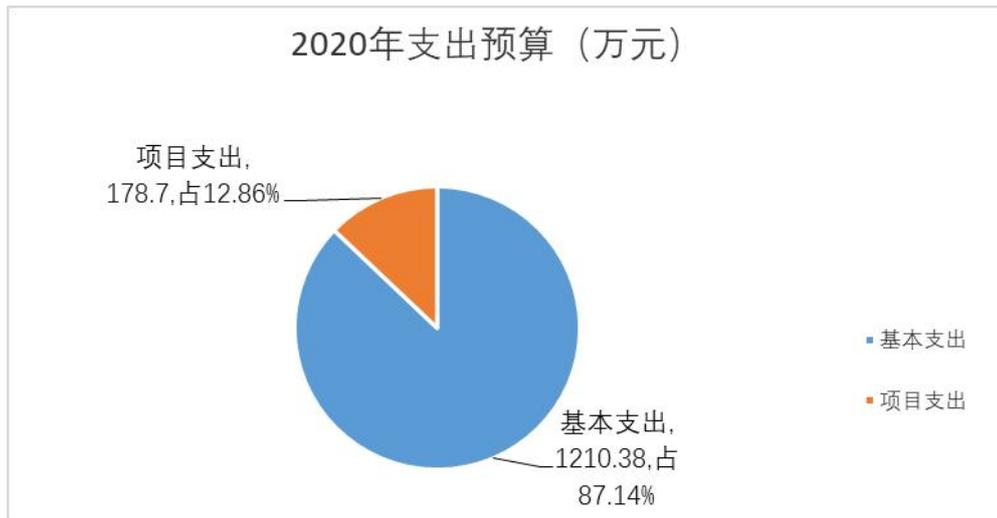
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区人民政府办公室及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房改革支出。

2020 年收入预算为 1389.08 万元，其中：财政拨款 1170.01 万元，占 84.23%，其他收入 0.30 万元，占 0.02%，上年结转 218.77 万元，占 15.75 %。



2020 年支出预算为 1389.08 万元，其中：基本支出 1210.38 万元，占 87.14%，项目支出 178.70 万元，占 12.86%。



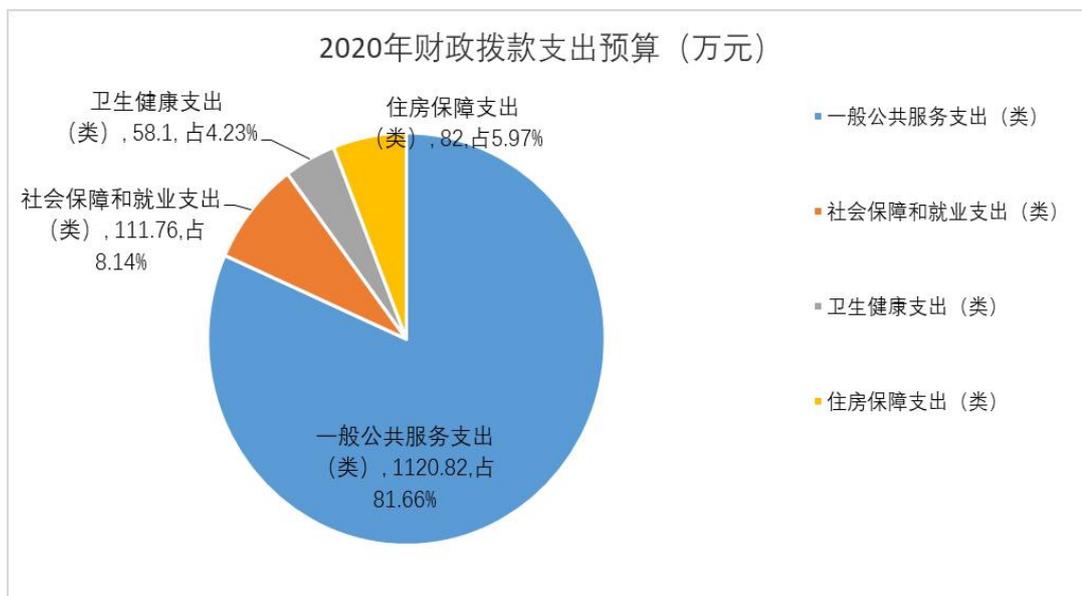
（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1372.68万元，其中：一般公共预算拨款1170.01万元，占85.24%；上年结转202.67万元，占14.76%。



2020年财政拨款支出预算为1372.68万元，其中：一般公共服务（类）支出1120.82万元，占81.66%；社会保障和就业（类）支出111.76万元，占8.14%；卫生健康支出（类）支出58.10万元，占4.23%；住房保障支出（类）

支出 82.00 万元，占 5.97%。

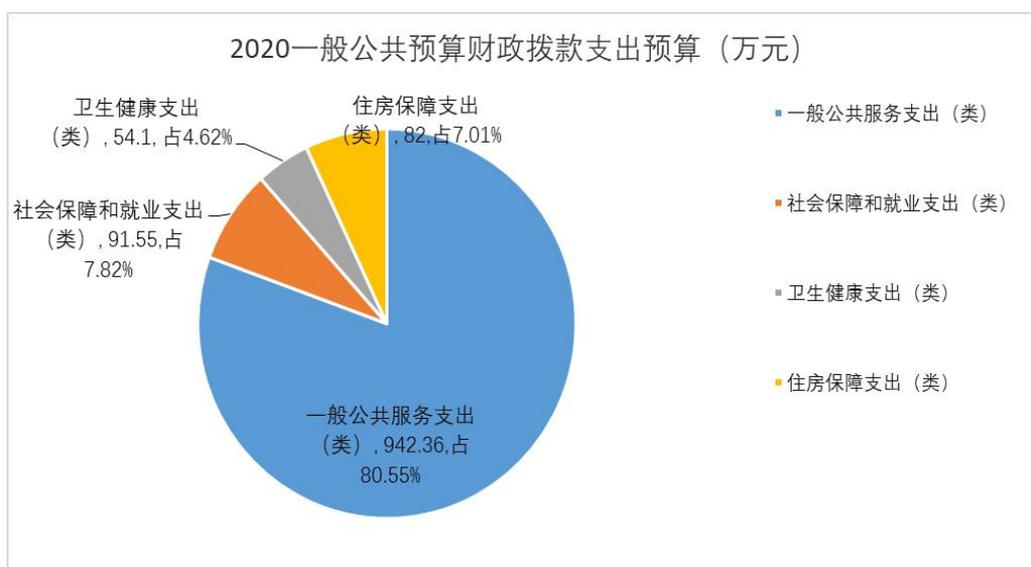


（三）一般公共预算收支情况

2020 年当年一般公共预算当年拨款 1170.01 万元，比去年下降 4.44%，主要是税收征管检查经费减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为1170.01万元，比去年增加80.51万元，比上年增长7.39%，其中：一般公共服务（类）支出942.36万元，占80.55%；社会保障和就业（类）支出91.55万元，占7.82%；卫生健康支出（类）支出54.10万元，占4.62%；住房保障支出（类）支出82.00万元，占7.01%。



具体情况如下：

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）763.66万元，比去年下降17.08%，主要是单位厉行节约，相应上级号召，大力压减一般性支出要求，适当压减日常公用经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）178.70万元，比去年增长92.39%，主要是单位业务活动增多。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 88.50 万元，比上年下降 10.22%，主要是 2019 年单位人员调出和退休。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.05 万元，比去年增长 147.96%，主要是人员工资增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 54.10 万元，比去年增长 6.92%，主要是人员工资增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 82.00 万元，比去年增长 100.0%，主要是单位人员住房公积金 2019 年未拨入单位支付。

（四）政府性基金支出预算情况

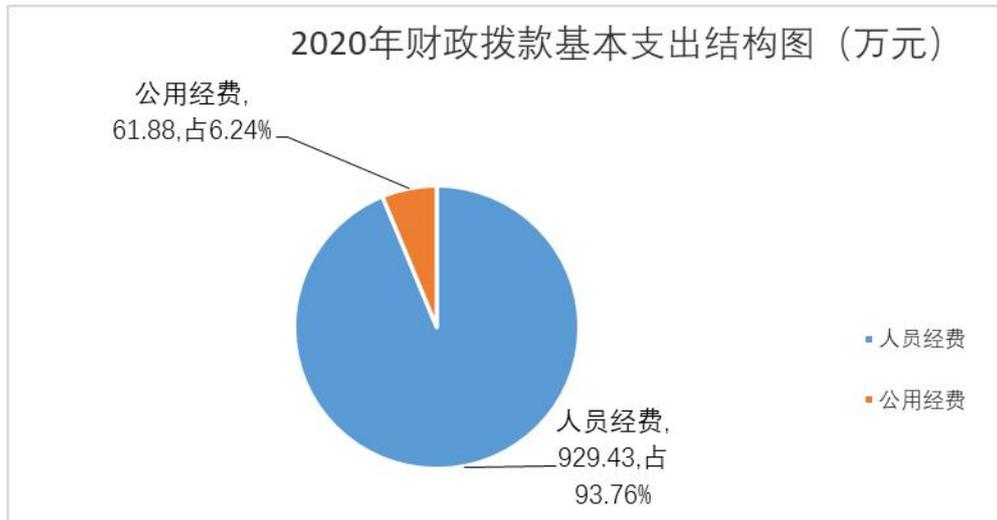
牡丹区人民政府办公室 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 991.31 万元，其中：

人员经费 929.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出。

公用经费 61.88 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公车补贴、其他商品和服务支出。



二、重要事项说明

（一）政府采购情况

牡丹区人民政府办公室及所属单位 2020 年安排政府采购预算 30.00 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 30.00 万元。政府采购货物预算 30.00 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 25.20 万元，其中：因公出国（境）费 15.00

万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.20 万元，公务接待费 3.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 19.09 万元，其中：因公出国（境）费增加 15.00 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费增加 1.09 万元、公务接待费增加 3.00 万元。

2020 年单位因公出国（境）费用 15.00 万元，比去年增加 15.00 万元，增长 100%。预计 3 人次。因公出国（境）费增加的主要原因是因工作需要，主要由省级或市级上级部门统一安排的商贸会、精准交流、招商考察等出国费用，包括住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2020 年公务接待费预算经费为 3.00 万元，比去年增加 3.00 万元，增长 100%。预计 30 批次，接待人数 380 人。分析公务接待费增加的主要原因，主要用于接待上级部门来我区检查业务用食宿费，以及外地市政府部门参观考察电子商务、牡丹种植、棚户区改造等接待事项，

2020 年公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平。

2020 年公务用车运行维护费 7.20 万元，比去年增加 1.09 万元，增长 17.84%。主要用于车辆燃油费、保险费、维修费等支出。分析车辆运行维护费增加的主要原因是公务等事项增多，以及燃油费价格上涨等。

（三）机关运行经费情况

2020 年，牡丹区政府办公室局本级以及政府税收督察

室单位的机关运行经费财政拨款预算为 61.88 万元，比上年下降 30.07%，主要是单位响应上级号召大力压减一般性支出要求，适当压减日常公用经费。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区人民政府办公室共有车辆 4 辆。其中：符合规定的领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、 应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年牡丹区人民政府办公室、政府税收督查室项目支出实现绩效目标全覆盖，均设置了绩效目标，涉及财政拨款 178.70 万元。编制了 2020 年部门绩效目标，其中：本部门主管项目资金的绩效目标表如下：

2020年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位代码	单位（项目支出）名称	项目支出性质	资金总额	资金投向		资金管理 办法	立项 依据	长期 绩效 项目	年度绩效 目标	年度实施 进度计划	保 障 措 施
				本级支 出							
636	合计		178.70	178.70							
636	业务经费	延续项目	158.00	158.00		财务制度	预算批复	保障工作正常运转	健全工作制度发挥参谋作用	按进度	财务规章制度
636	政府研究室经费	延续项目	10.00	10.00		财务制度	预算批复	保障工作正常运转	参与重大问题调查研究	按进度	财务规章制度
636	政府税收督查室经费	延续项目	8.00	8.00		财务制度	预算批复	保障工作正常运转	督促检查	按进度	财务规章制度
636	信息网络及中心运转维护	延续项目	2.70	2.70		财务制度	预算批复	保障网站正常运转	维护网络正常运转	按进度	财务规章制度

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	业务经费						
主管部门	牡丹区人民政府办公室						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	158.00					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障日常工作正常运转				保障日常工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标 值
绩效指标	产出指标	数量指标	机关运行高效稳定，有效保证政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。	100%	数量指标	机关运行高效稳定，有效保证政府机关的高效运转以及各项决策部署的贯彻落实。	100%
		质量指标	业务经费保障日常办公正常工作运转	100%	质量指标	业务经费保障日常办公正常工作运转	100%
		成本指标	业务经费保障工作正常开展	100%	成本指标	业务经费保障工作正常开展	100%
		时效指标	完成年度各项目目标任务	100%	时效指标	完成年度各项目目标任务	100%
	效益指标	生态效益	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	100%	生态效益	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	100%
		经济效益	优化资源配置，提高资金使用率	100%	经济效益	优化资源配置，提高资金使用率	100%
		社会效益	保障区政府重点任务完成效果，为领导做好参谋	100%	社会效益	保障区政府重点任务完成效果，为领导做好参谋	100%
		可持续影响指标	不断提高工作质量，当好领导参谋	100%	可持续影响指标	不断提高工作质量，当好领导参谋	100%
	满意度指标	完成各项工作总体目标，使交办及服务对象满意。	100%	完成各项工作总体目标，使交办及服务对象满意。	100%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政府研究室经费						
主管部门	牡丹区人民政府办公室						
资金情况	财政拨款 年度金 额:	10.00					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障日常工作正常运转				保障日常工作正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标 值
绩效指标	产出指标	数量指标	全面完成各 项目目标 任务	100%	数量指标	全面完成各 项目目标 任务	100%
		质量指标	组织有关调 查研究，参 与日常调 研活动	100%	质量指标	组织有关调 查研究，参 与日常调 研活动	100%
		成本指标	业务经费保 障工作正 常开展	100%	成本指标	业务经费保 障工作正 常开展	100%
		时效指标	完成各目标 任务	100%	时效指标	完成年度各 项目目标 任务	100%
	效益指标	生态效益	营造良好的 政治生态， 促进社会 和谐进步	100%	生态效益	营造良好的 政治生态， 促进社会 和谐进步	100%
		经济效益	优化资源配 置，提高资 金使用率	100%	经济效益	优化资源配 置，提高资 金使用率	100%
		社会效益	分析研判全 区经济运行 形势和重 点工作推 进情况， 提出意见 建议，为 区政府决 策提供参 考	100%	社会效益	分析研判全 区经济运行 形势和重 点工作推 进情况， 提出意见 建议，为 区政府决 策提供参 考	100%
		可持续影响 指标	不断提高工 作质量， 做好接 待工作	100%	可持续影 响指标	不断提高工 作质量， 做好接 待工作	100%
	满意度 指标	完成各项工作总体目标，使交办及服务对象满意。		100%	完成各项工作总体目标，使交办及服务对象满意。		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	税收督查室经费							
主管部门	牡丹区税收督查室							
资金情况	财政拨款 年度金 额:	8.00						
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）			
	保障日常工作正常运转				保障日常工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	二级指标	三级指标	指标 值	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成税收督查 工作	100%	数量指标	完成税收督查工 作	100%	
		质量指标	提高督查质 量，完成全年 审计工作任务	100%	质量指标	提高督查质量， 完成全年审计工 作任务	100%	
		成本指标	工作经费保障 工作正 常运转	100%	成本指标	工作经费保障工 作正 常运转	100%	
		时效指标	完成各目标 任务	100%	时效指标	完成年度各目标 任务	100%	
	效益指标	生态效益	营造良好的 政治生态，促 进社会和谐进 步	100%	生态效益	营造良好的政治 生态，促进社会 和谐进步	100%	
		经济效益	完成税收督查 任务，保障应 收尽收	100%	经济效益	完成税收督查任 务，保障应收尽 收	100%	
		社会效益	优化社会环境 和资源配	100%	社会效益	完善制度、规范 管理，更好的发 挥其职能效用， 为领导做好参谋	100%	
		可持续影响指 标	不断提高工作 质量，做好各 项工作	100%	可持续影 响指标	不断提高工作质 量，做好各项工 作	100%	
	满意度 指标	完成各项工作总体目标，使交办 及服务对象满意。			100%	完成各项工作总体目标，使 交办及服务对象满意。		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息中心网络运转及维护						
主管部门	牡丹区人民政府办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	2.70					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	保障区政府网站正常运行				保障区政府网站正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	累计发布各类政务信息 2 万余条，排除网络故障 800 余次	100%	数量指标	累计发布各类政务信息 2 万余条，排除网络故障 800 余次	100%
		质量指标	完成公务大厦网络维护和政府网站运维管理	100%	质量指标	完成公务大厦网络维护和政府网站运维管理	100%
		成本指标	网络维护费用于网站正常运转	100%	成本指标	网络维护费用于网站正常运转	100%
		时效指标	规定时间内完成运转维护管理工作	100%	时效指标	规定时间内完成运转维护管理工作	100%
	效益指标	生态效益	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	100%	生态效益	营造良好的政治生态，促进社会和谐进步	100%
		经济效益	优化资源配置，提高资金使用率	100%	经济效益	优化资源配置，提高资金使用率	100%
		社会效益	通过政府网站面向社会公众进行政府政务信息公开	100%	社会效益	通过政府网站面向社会公众进行政府政务信息公开	100%
		可持续影响指标	面向社会公众及时更新政府网站内容	100%	可持续影响指标	面向社会公众及时更新政府网站内容	100%
	满意度指标	网站年度访问量 2 万余人次，达到浏览用户满意	100%	网站年度访问量 2 万余人次，达到浏览用户满意	100%		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出，用于单位人员工资及维护单位正常运转等日常公务费用。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（款）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险金支出。

十六、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映用于退役士兵的安置支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，主要用于缴纳失业及工伤保险。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出，主要用于缴纳单位人员医疗保险金。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位用财政拨款资金安排的为职工较难的住房公积金。