

中共石泉县委机构编制委员会办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 本单位主要职责为涉密信息，不予以公开。

(二) 内设机构

内设政办股、行政机构编制股、机构编制督查股、事业机构编制股、综合股。

二、2020 年年度部门工作任务

一、坚持党对机构编制工作的领导

1. **提高政治站位。**把“不忘初心、牢记使命”作为加强机构编制部门党的建设的永恒课题和党员干部终身课题，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，强化意识形态工作，不断加强党性淬炼、政治历练、实践锻炼，坚定不移增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢做好机构编制工作的政治根基。

2. **坚定政治自觉。**把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神作为重要政治任务，读原著、学原文、悟原理、知原本，强化理论武装。进一步把握编办党管的机关定位，落实归口管理要求，增强管好机构编制这个政治资源、执政资源的自觉性。

3. **强化政治担当。**以习近平总书记在中央编委第一次会议上的重要讲话精神和《中国共产党机构编制工作条例》为根本，将机构编制工作与党的十九届四中全会、省委十三届六次全会、市委四届九次全会和县委十五届七次全会的部

署要求紧密结合，坚持问题导向、目标导向、结果导向，提升大局意识、全局意识，提高调研能力、创新能力和综合能力，确保党中央路线方针政策和县委的决策部署要求在县委编办落地生根。

二、打赢新冠肺炎疫情防控阻击战

4. 切实把思想统一到习近平总书记做出的“生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任”的疫情防控要求上来，组织全体党员干部以高度的政治责任感、使命感，落实有关疫情防控各项要求和措施，协助帮扶的贫困村、社区抓好疫情防控，广泛宣传防控政策、科普知识，带头养成良好卫生习惯和生活习惯，以打赢疫情防控阻击战的实际行动，践行党员初心使命。

三、扎实推进重大领域改革

5. **巩固深化机构改革成果。**对党政机关部门“三定”规定执行情况进行跟踪，根据中央安排部署，结合经济社会发展，不断完善和健全部门职能职责。按照省市安排，适时推进公安体制改革。

6. **稳步推进事业单位改革。**根据省市安排，结合实际制定全县深化事业单位改革方案，稳妥推进公益类事业单位改革，加大“小散弱”事业单位撤并和职责相同相近事业单位的整合力度，优化调整全县事业单位布局。巩固承担行政职能事业单位改革成果。指导协调县直相关部门完成经营类事业单位改革。积极探索事业单位编制管理创新。持续深入开展事业单位法人履职评估工作，将部分重点领域和民生领域事业单位纳入评估范围，落实2019年度事业单位履职评估

考核结果运用，积极总结工作经验，不断提升工作实效和影响力。

7. 完成五个领域综合执法体制改革。按照中省市安排，推进市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五个领域综合执法体制改革，做好机构编制事项调整工作。

8. 构建简约高效基层管理体制。继续推进基层整合审批服务执法力量工作，严格按照省市安排时间节点完成各项任务。发挥职能作用，推进司法所体制机制改革，调整和完善镇办财政管理体制，进一步深化街道体制改革。

四、积极服务经济社会发展

9. 进一步强化适应经济社会发展和服务经济社会发展的理念，聚焦脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险“三大攻坚战”，紧扣经济社会发展关键环节和教育、卫生、疾控等民生事业，优化配置机构编制资源。不断优化经济发达镇体制机制，服务重点区域发展。

五、不断提升机构编制法制化水平

10. 切实贯彻《中国共产党机构编制工作条例》。深入开展《中国共产党机构编制工作条例》“进机关、进网络、进课堂、进报刊、进作品”集中宣传活动。加强对《条例》的宣传贯彻落实。根据省市出台的有关《条例》配套制度，进一步完善我县机构编制管理相关制度。

11. 强化机构编制监督检查。围绕中央、省委、市委、县委决策部署落实情况、机构编制政策法规执行情况、市委编办决定事项落实情况开展专项督查。配合做好机构编制管理纳入审计、巡察工作。按中省市要求做好相关部门事业单

位领导职数管理台账和机构编制问题台账的维护、更新和报告工作。

12. 加强机构编制日常管理。提升机构编制统计质量，加强实名制管理。严格编制和领导职数使用审核管理，积极保障高层次人才引进用编。依法依规做好党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作，加强社会信用体系建设，推行网上办公、信息共享。做好党政机关事业单位网上名称管理工作。

六、高质量完成中心工作任务

13. 全力打赢脱贫攻坚战，围绕“两不愁三保障”，兴产业、抓发展、增收入、惠民生、强班子、树新风，巩固提升曾溪镇兴隆村脱贫攻坚成果。结合城市创建要求和北街社区群众需要，开展健康教育、平安建设、志愿服务等活动。

七、努力争创模范机关

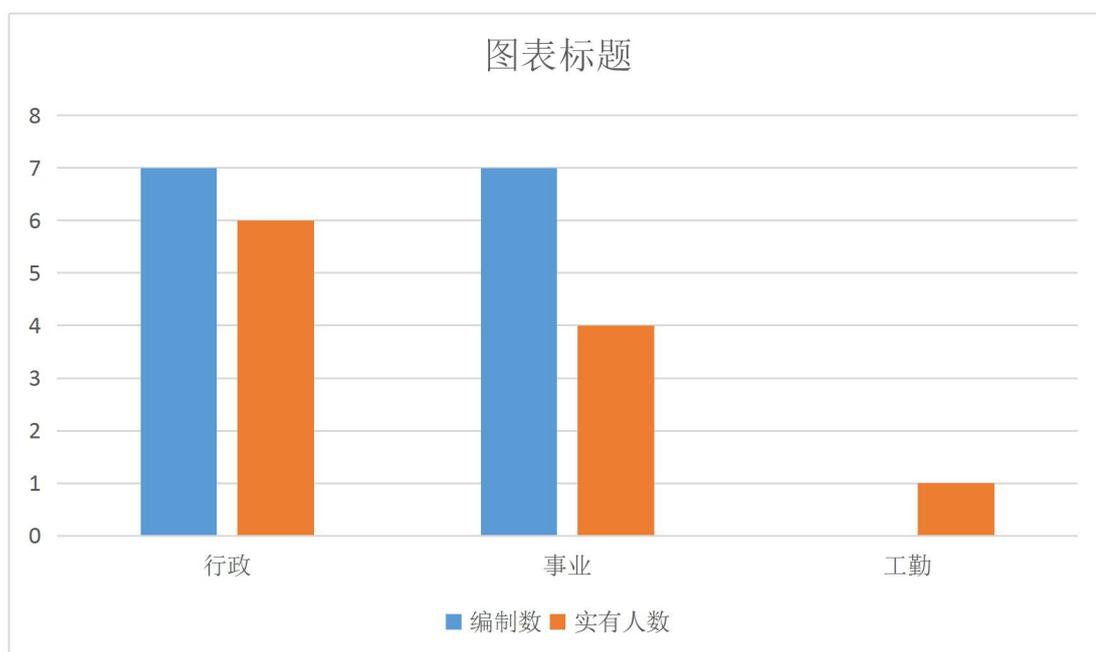
14. 坚持政治建办、制度管办、事业强办、人文兴办，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，对标组工干部标准，持续推进“六有”干部队伍建设。坚持抓班子、带队伍，不断增强班子凝聚力、带动力和干部队伍战斗力、执行力。贯彻落实“三项机制”，树立正确选人用人导向，着力培养事业发展接班人。加强党风廉政建设，持续反对形式主义、官僚主义，支持派驻纪检监察组工作。不断完善规章制度、加强干部培训教育、大兴调查研究之风、开展“提笔提升”活动、提升宣传工作水平。加强机关党支部建设，落实“三会一课”、主题党日、党员积分管理等制度，建强战斗堡垒。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底本部门行政编制 7 人，事业编制 7 人；实有在职人员 11 人，其中行政 6 人，工勤 1 人，事业 4 人。无单位管理的离退休人员，无单位管理的遗属人员。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 119.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.01 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 19.17 万元，主要原因是部门专项经费减少；2020 年本部门预算支出 119.01 万元，其中一般公共预算拨款支

出 119.01 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 19.17 万元，主要原因是部门专项经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

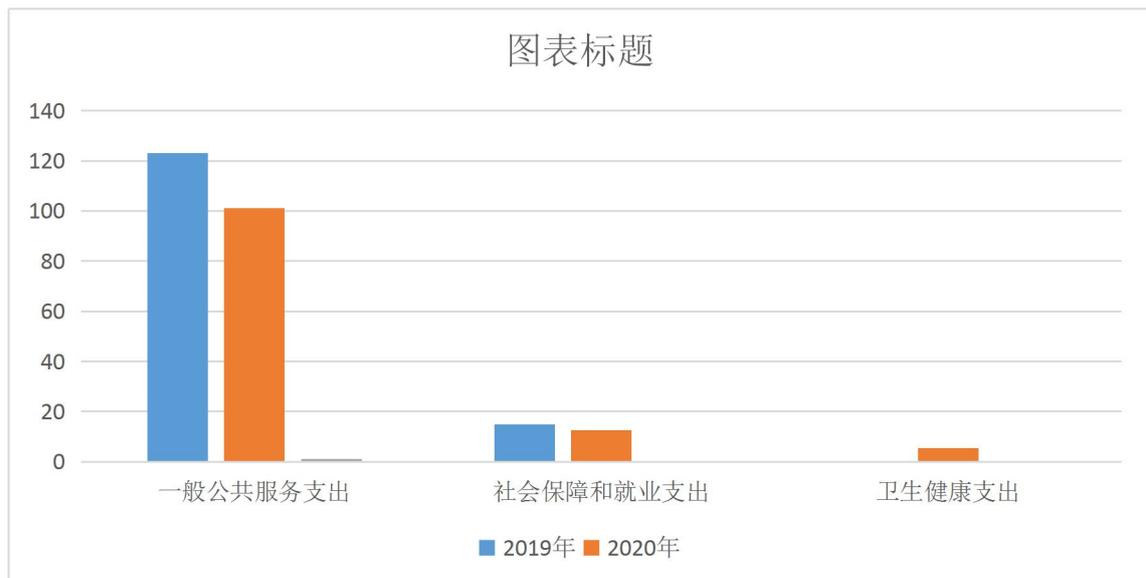
2020 年本部门财政拨款收入 119.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.01 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 19.17 万元，主要原因部门专项经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 119.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.01 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 19.17 万元，主要原因部门专项经费减少。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 119.01 万元，较上年减少 19.17 万元，主要原因部门专项经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

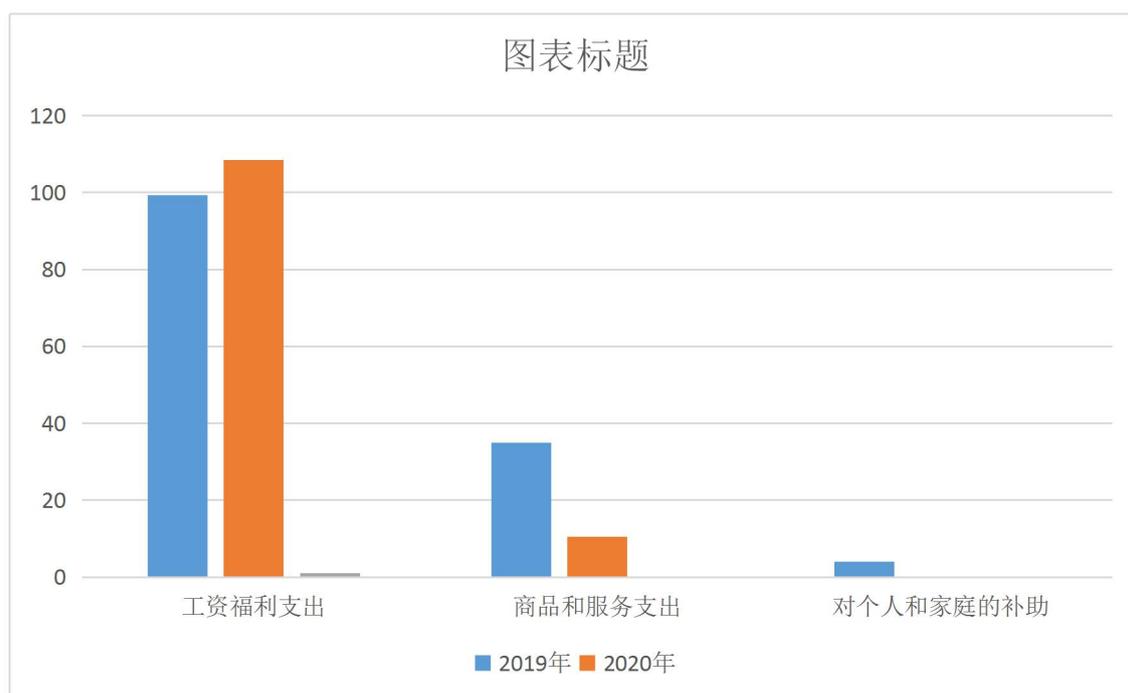


本部门 2020 年当年一般公共预算支出 119.01 万元，其

中：

一般公共服务支出 101.02 万元，较上年减少 22.17 万元，主要原因是专项经费减少；社会保障和就业支出 14.99 万元；卫生健康支出 5.41 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。



2020 年本部门当年一般公共预算支出 119.01 万元，其中：

工资福利支出（301）108.48 万元，较上年增加 9.22 万元，原因是年初人员增加，工资福利增加；

商品和服务支出（302）10.53 万元，较上年减少 24.47 万元，原因是专项经费支出减少；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并

已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是减少培训费。其中：培训经费较上年减少 0.3 万元，主要原因是压缩培训次数，转变培训方式，减少开支，控制“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算无安排购置车辆；安无排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门未开展整体绩效评价管理，无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是增加办公费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公耗材及办公用品、房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

中共石泉县委机构编制委员会办公室

2020年7月3日



2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共石泉县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	未涉及此项业务
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	未涉及此项业务
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	未涉及此项业务
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	未涉及此项业务
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	未涉及此项业务
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未涉及此项业务

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	119.01	一、部门预算	119.01	一、部门预算	119.01	一、部门预算	119.01
2	1、财政拨款	119.01	1、一般公共服务支出	101.02	1、人员经费和公用经费支出	119.01	1、机关工资福利支出	108.47
3	(1)一般公共预算拨款	119.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.47	2、机关商品和服务支出	10.54
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	12.58	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	119.01	本年支出合计	119.01	本年支出合计	119.01	本年支出合计	119.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	119.01	支出总计	119.01	支出总计	119.01	支出总计	119.01

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	119.01	一、财政拨款	119.01	一、财政拨款	119.01	一、财政拨款	119.01
2	1、一般公共预算拨款	119.01	1、一般公共服务支出	101.02	1、人员经费和公用经费支出	119.01	1、机关工资福利支出	108.47
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	108.47	2、机关商品和服务支出	10.54
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	12.58	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	5.41	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	119.01	本年支出合计	119.01	本年支出合计	119.01	本年支出合计	119.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	119.01	支出总计	119.01	支出总计	119.01	支出总计	119.01

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1		合计	119.01	114.81	4.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	101.02	96.82	4.20	0.00	
3	20110	人力资源事务	101.02	96.82	4.20	0.00	
4	2011001	行政运行	101.02	96.82	4.20	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	12.58	12.58	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	12.35	12.35	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			119.02	114.82	4.2	0	
2	301	工资福利支出			108.48	108.48	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.76	44.76	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.8	27.8	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.46	3.46	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.62	5.62	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.85	8.85	0	0	
11	302	商品和服务支出			10.54	6.34	4.2	0	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.63	0	1.63	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0	0.5	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.47	0	1.47	0	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0	0	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.8	6.3	0.5	0	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	119.01	114.81	4.20	
2	201	一般公共服务支出	101.02	96.82	4.20	
3	20110	人力资源事务	101.02	96.82	4.20	
4	2011001	行政运行	101.02	96.82	4.20	
5	208	社会保障和就业支出	12.58	12.58	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	12.35	12.35	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.41	5.41	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.41	5.41	0.00	

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			119.02	114.82	4.20	
2	301	工资福利支出			108.48	108.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.76	44.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.80	27.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.46	3.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5.62	5.62	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.35	12.35	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.41	5.41	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.85	8.85	0.00	
11	302	商品和服务支出			10.54	6.34	4.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.63	0.00	1.63	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.47	0.00	1.47	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.80	6.30	0.50	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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, 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					
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:				
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、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进

表16

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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。