

中共石泉县直机关工委 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

中共石泉县直机关工委是县委负责县直机关党的思想、组织和作风建设的派出机构。其主要职责为：

1、围绕“服务中心，建设队伍”的核心任务，贯彻落实县委、县政府各项决议、决定和重要工作部署，配合县纪委和组织部门共同抓好部门党组（党委）思想、组织、作风建设和党员教育管理工作；负责检查指导所属机关基层党组织党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2、督促指导所属机关基层党组织按期换届，对所属机关基层党组织请示的问题作出决定、批复或答复，审批基层党组织换届选举的组织负责人人选。

3、认真抓好机关作风和绩效考评等工作，指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设和纪律检查工作，积极牵头组织或参与部门年度目标责任制考核认定，负责拟定党建工作目标责任考核量化标准和考核办法。

4、制定和完善以党建工作责任制，党员学习教育、管理监督、

联系基层服务群众、激发党员内在动力等制度为主要内容的机关党建工作长效机制；加强党费收缴管理，严格标准抓好党员发展工作；负责举办机关党务干部和机关党员以及入党积极分子培训班。

5、负责培树各类创先争优典型，牵头组织开展大型活动、先进党组织、优秀党员先进模范事迹报告会举办机关党建工作、廉政文化、党纪政纪等业务知识学习竞赛，调动党员参与热情，拓宽机关党建工作领域。

6、完成县委、县政府交办的其它任务。

二、2020 年度部门工作任务

1、围绕学习贯彻党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神，抓好机关党组组织理论学习，认真组织举办县直机关党组织书记、党务干部专题培训和县直机关党员培训。不断提高党建工作能力和水平，推进机关党的思想建设。

2、认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和省委《实施办法》，进一步理顺机关党建工作体制机制。

3、督促指导机关基层党组织认真做好换届选举工作，加大对机关党建工作的检查指导和考核力度，推进机关党的组织建设。

4、开展党的理想信念教育、社会主义核心价值观的教育，引导机关党员坚定理想信念，保持良好的理想道德情操，树立正确的世界观、人生观、价值观，坚守共产党人精神境界。提升党员干部思想政治素质。

5、举办各类党建主题实践活动，引导机关党员牢固树立宗旨观念，强化服务意识、责任意识，提高工作效率，激发机关党员创先争优的自觉性。

6、认真落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定和省市县委关于作风建设方面的规定，加强监督检查力度，保证县委重大决策部署的贯彻落实，确保政令畅通。

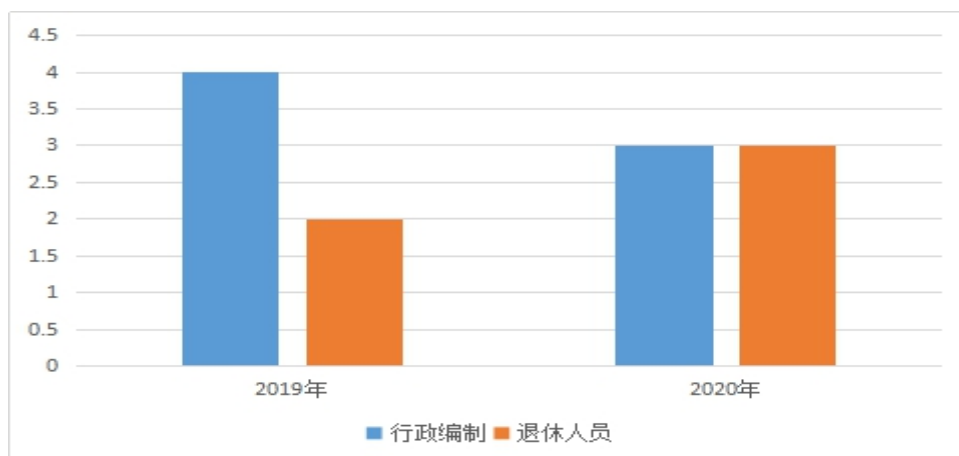
7、抓好党性党风党纪教育，制定符合本部门（单位）实际的廉政文化建设规划和活动制度，营造“廉政机关”的浓厚氛围，推进机关党的作风建设。

三、部门预算单位构成

石泉县直属机关工委为一级预算单位，无直属二级预算单位，县直机关工委属全额拨款行政单位。

四、部门人员情况说明

1、截止 2019 年底石泉县直机关工委人员编制 3 人，实际在岗人数 5 人（其中西部志愿者 1 人，2019 聘购买服务岗位 1 人）。退休 3 人。



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 年本单位收入预算收 34.34 万元，全部为一般公共预算拨款 34.34 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 11 万元，下降原因是对个人家庭补助支出下降和缩减机关运行经费。2020 年本部门预算支出 34.34 万元。其中一般公共服务支出 29.26 万元，社会保障和就业支出 3.54 万元，卫生健康支出 1.53 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 10.99 万元，主要原因是对一般公共服务支出的减少和社会保障和就业支出的减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 34.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 34.34 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 11 万元，下降原因是对个人家庭补助支出下降和缩减机关运行经费。2020 年本部门财政拨款支出 34.34 万元。其中一般公共服务支出 29.26 万元，社会保障和就业支出 3.54 万元，卫生健康支出 1.53 万元。2020 年本部门预算支出较上年减少 10.99 万元，主要原因是对一般公共服务支出的减少和社会保障和就业支出的减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 34.33 万元，较上年减少 11.01 万元，主要原因是一般公共服务支出的减少和社会保障和就业支出的减少。

2. 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 34.33 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）29.26 万元，较上年减少 5.82 万元，原因是对其他共产党事务支出的减少

（2）事业运行（208）3.54 万元，较上年减少 1.71 万元。原因是其他社会保障和就业支出的减少

（3）其他事业运行（210）1.53 万元

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的内级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 34.33 万元，其中：

工资福利支出（301）30.72 万，较上年减少 4.05 万元，原因是津贴补贴和奖金，养老保险缴费的减少。

商品服务支出（302）3.61 万元，较上年减少 5.65 万元，原因是办公经费和公务接待费，工会经费的减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 34.33 万元，

机关工资福利支出（501）30.72 万，较上年减少 4.05 万元，原因是工资津补贴和社会保障缴费的减少。

商品服务支出（302）3.61 万元，较上年减少 5.65 万元，原因是办公经费和公务接待费的减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.8 万元，较上年减少 1.2 万元，减少的主要原因是公务接待费的减少。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 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

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表

九、部门预算绩效目标说明

本单位无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名称解释

1. 机关党建工作经费：开展党的常规工作和专题，用于开展党建主题活动；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设，用于订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音像制品和有关学习资料，印制党课教材等；表彰先进基层党组织、优秀

共产党员

和优秀党务工作者，用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的奖励金、奖品、奖状、会务费等；补助生活困难的党，对口扶贫单位支部共建的支出等。

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资金，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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）



2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共

作委员会

保密审查情况：

部门主要负责人



目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门预算收支总表	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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无结转资金
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	本单位无政府采购
表 13	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表	否	
表 14	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位无专项业务经费重点项目
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本单位无整体支出绩效
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表 1

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	34.34	一、部门预算	34.34	一、部门预算	34.34	一、部门预算	34.34
2	1、财政拨款	34.34	1、一般公共服务支出	29.26	1、人员经费和公用经费支出	34.34	1、机关工资福利支出	30.73
3	(1)一般公共预算拨款	34.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	30.73	2、机关商品和服务支出	3.61
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	3.61	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	3.54	(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	1.53	(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	34.34	本年支出合计	34.34	本年支出合计	34.34	本年支出合计	34.34
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	34.34	支出总计	34.34	支出总计	34.34	支出总计	34.34

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				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 的项目							
1		合计	34.34	34.34	34.34	0	0	0	0	0	0	0	0
2	129	中共石泉县直属机关 工作委员会	34.34	34.34	34.34	0	0	0	0	0	0	0	0
3	129001	中共石泉县直属机关 工作委员会	34.34	34.34	34.34	0	0	0	0	0	0	0	0

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	34.34	一、财政拨款	34.34	一、财政拨款	34.34	一、财政拨款	34.34
2	1、一般公共预算拨款	34.34	1、一般公共服务支出	29.26	1、人员经费和公用经费支出	34.34	1、机关工资福利支出	30.73
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	30.73	2、机关商品和服务支出	3.61
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	3.61	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	3.54	(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	1.53	(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	34.34	本年支出合计	34.34	本年支出合计	34.34	本年支出合计	34.34
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	34.34	支出总计	34.34	支出总计	34.34	支出总计	34.34

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	34.33	32.95	1.38	0.00	
2	201	一般公共服务支出	29.26	27.88	1.38	0.00	
3	20136	其他共产党事务支出	29.26	27.88	1.38	0.00	
4	2013601	行政运行	29.26	27.88	1.38	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	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			34.33	32.95	1.38	0	
2	301	工资福利支出			30.72	30.72	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.68	12.68	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.48	9.48	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.98	0.98	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.5	3.5	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.51	2.51	0	0	
10	302	商品和服务支出			3.61	2.23	1.38	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.16	0	0.16	0	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8	0	0.8	0	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.42	0	0.42	0	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01	0	0	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.22	2.22	0	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	34.33	32.95	1.38	
2	201	一般公共服务支出	29.26	27.88	1.38	
3	20136	其他共产党事务支出	29.26	27.88	1.38	
4	2013601	行政运行	29.26	27.88	1.38	
5	208	社会保障和就业支出	3.54	3.54	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	3.50	3.50	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.53	1.53	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	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			34.33	32.95	1.38	
2	301	工资福利支出			30.72	30.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.68	12.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.48	9.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.98	0.98	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.50	3.50	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.51	2.51	0.00	
10	302	商品和服务支出			3.61	2.23	1.38	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.16	0.00	0.16	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.42	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.01	0.01	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.22	2.22	0.00	

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
----	------	----------	------	------

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

金额单位：单位：万元

序号	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 经济分类科目 编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	
2	129	中共石泉县直属机关工作委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	
3	129001	中共石泉县直属机关工作委员会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	0.8	0.8	0	0.8	0	0	0	0	0	

表 14

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： 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、市县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。

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工作推进情况，统一部署，积极推进。