

中共石泉县委办公室 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

此部分为涉密内容，不公开。

二、2020 年度部门工作任务

（一）服务职能上水平。县级领导年度满意率达 95%以上。

（二）政务工作创一流。公文评比、信息、党内法规工作位居全市前三。

（三）以文辅政提质量。在省委办公厅《要情参阅》《陕西工作交流》、省委政研室《调研与决策》、市委办《信息快报》和市委政研室《安康发展》等平台发表高质量调研报告或者信息（专刊）1 篇以上。

（四）中心工作“双优秀”。脱贫攻坚年度考核和年度目标责任考核取得优秀等次。

（五）改革创新出成果。督促抓好集体经济发展改革、医共体改革、镇村工作一体化、基层治理“三共六制”、“四好公路”石泉模式等改革创新，形成一批创新成果；深化探索“大督查石泉模式”，争取在全市形成一定影响力。

（六）其他业务争先进。全面完成国家安全、档案史志、机要保密等业务工作任务，确保不出问题，达到全市业务系统中上游水平（已有成果不能退位）。

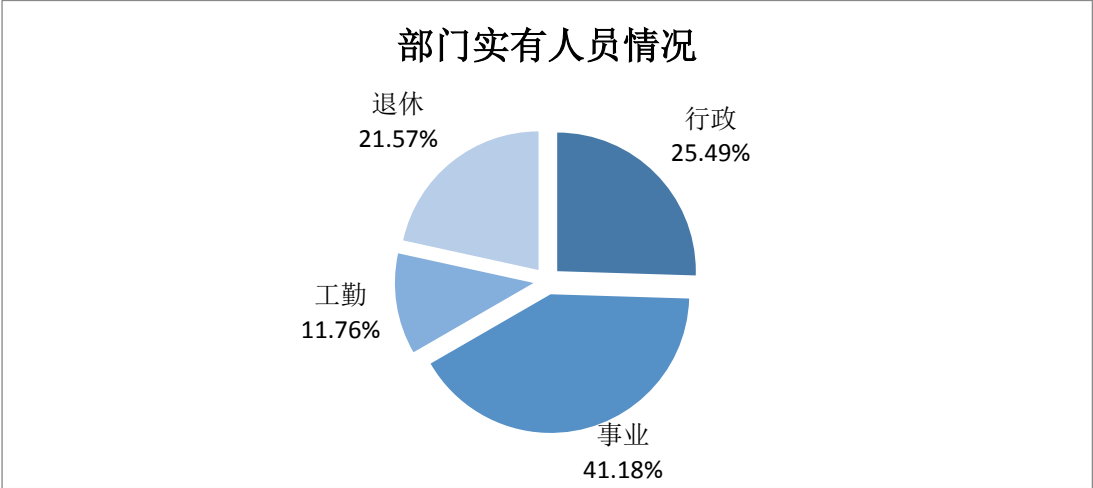
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，人员编制共 43 人，其中行政编制 17

人、事业编制 26 人。2019 年 12 月实有在职人员 40 人，其中行政 13 人、事业 21 人、工勤 6 人，单位管理的六十年代精退人员 1 人，退休人员 11 人，退休人员 11 人工资转养老统发。



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 577.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.79 万元，无政府性基金拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年增加 80.9 万元，原因是机构改革人员调整调入致人员工资福利支出和日常公用经费支出的增加。2020 年本部门预算支出 577.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.79 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年增加 80.9 万元，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 577.79 万元，其中一般公

共预算拨款收入 577.79 万元、无政府性基金拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 80.9 万元，原因是机构改革人员调整调入致人员工资福利支出和日常公用经费支出的增加。2020 年本部门财政拨款支出 577.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.79 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 80.9 万元，原因同上。

（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 577.79 万元，较上年增加 80.9 万元，原因是机构改革人员调整调入致人员工资福利支出和日常公用经费支出的增加。

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 577.79 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）434.13 万元，较上年增加 77.67 万元，原因是机构改革人员调整调入致人员工资福利支出和日常公用经费支出的增加；

（2）机关服务（2013103）78 万元，因专项业务经费上年列支在一般行政管理事务（2013102）中，对比较上年减少 18 万元，原因是较上年减少电子政务内网建设专项经费及办公设备购置较上年减少；

(3) 教育支出(2050803) 2 万元, 因 2020 年部门预算中首次批复, 与上年不形成对比;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 43.65 万元, 较上年减少 0.78 万元, 原因是机关事业单位基本养老保险缴费较上年减少;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901) 0.86 万元, 因 2020 年部门预算中首次批复, 与上年不形成对比;

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 19.15 万元, 因 2020 年部门预算中首次批复, 与上年不形成对比。

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类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 577.79 万元, 其中:

工资福利支出(301) 386.52 万元, 较上年增加 89.83 万元, 原因是机构改革人员调整调入致人员工资福利支出的增加, 降温费、取暖费支出今年由对个人和家庭的补助支出调整至工资福利支出中;

商品和服务支出(302) 176.1 万元, 较上年增加 15.24 万元, 原因是机构改革人员调整调入致日常公用经费支出的增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.47 万元, 较上年减少 11.87 万元, 原因是“三费”支出今年未列支在对个人和

家庭的补助支出中；

资本性支出（310）14.7 万元，较上年减少 12.3 万元，原因是较上年减少电子政务内网建设专项经费及办公设备购置较上年减少。

（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 577.79 万元，其中：

机关工资福利支出（501）386.52 万元，较上年增加 89.83 万元，原因是机构改革人员调整调入致人员工资福利支出的增加，降温费、取暖费支出今年由对个人和家庭的补助支出调整至工资福利支出中；

机关商品和服务支出（502）186.1 万元，较上年增加 25.24 万元，原因是机构改革人员调整调入致日常公用经费支出的增加和增加信息网络及软件购置更新支出；

机关资本性支出（一）（503）4.7 万元，较上年减少 22.3 万元，原因是较上年减少电子政务内网建设专项经费及办公设备购置较上年减少。

对个人和家庭的补助支出（509）0.47 万元，较上年减少 11.87 万元，原因是“三费”支出今年未列支在对个人和家庭的补助支出中。

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。

（四）政府性基金预算收支情况。

1、当年政府性基金预算收支情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、当年国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、上年结转国有资本经营预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 37 万元，较上年增加 22 万元（146.67%），原因是公车改革党群系统应急车辆服务平台 6 辆公务用车于 2019 年 7 月调拨过户，使“三公”经费大幅增加。其中：无因公出国（境）经费，与上年相同；公务接待费 1 万元，与上年相同；公务用车运行费 36 万元，较上年增加 22 万元（157.14%），原因是公车改革党群系统应急车辆服务平台 6 辆公务用车于 2019 年 7 月调拨过户，使公车运行维护费大幅增加；无公务用车购置费，与上年相同。

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，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备一套，为 2019 年上级部门调拨资产。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 18.7 万元，其中政府采购货物类预算 14.7 万元、政府采购服务类预算 4 万元、无政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 577.79 万元，无当年政府性基金预算拨款及国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 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

本部门当年机关运行经费预算安排 87.14 万元，较上年增加 14.48 万元，主要原因是机构改革人员调整调入致机关运行经费支出增加。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

（二）“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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

中共石泉县委办公室

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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。

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	577.79	一、部门预算	577.79	一、部门预算	577.79	一、部门预算	577.79
2	1、财政拨款	577.79	1、一般公共服务支出	512.13	1、人员经费和公用经费支出	497.79	1、机关工资福利支出	386.52
3	(1)一般公共预算拨款	577.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	386.52	2、机关商品和服务支出	186.10
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	110.80	3、机关资本性支出（一）	4.70
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	.47	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	2.00	(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	80.00	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	44.51	(2)商品和服务支出	65.30	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	.47
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19.15	(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	14.70	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	577.79	本年支出合计	577.79	本年支出合计	577.79	本年支出合计	577.79
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	577.79	支出总计	577.79	支出总计	577.79	支出总计	577.79

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	577.79	577.79	577.79	0	0	0	0	0	0	0	0
2	122	中共石泉县委办公室	577.79	577.79	577.79	0	0	0	0	0	0	0	0
3	122001	中共石泉县委办公室	577.79	577.79	577.79	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	577.79	一、财政拨款	577.79	一、财政拨款	577.79	一、财政拨款	577.79
2	1、一般公共预算拨款	577.79	1、一般公共服务支出	512.13	1、人员经费和公用经费支出	497.79	1、机关工资福利支出	386.52
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	386.52	2、机关商品和服务支出	186.10
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	110.80	3、机关资本性支出（一）	4.70
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	.47	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.00	(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	80.00	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	44.51	(2)商品和服务支出	65.30	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	.47
11			10、卫生健康支出	19.15	(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	14.70	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	577.79	本年支出合计	577.79	本年支出合计	577.79	本年支出合计	577.79
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	577.79	支出总计	577.79	支出总计	577.79	支出总计	577.79

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	577.79	410.65	87.14	80.00	
2	201	一般公共服务支出	512.13	346.99	87.14	78.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	512.13	346.99	87.14	78.00	
4	2013101	行政运行	434.13	346.99	87.14	0.00	
5	2013103	机关服务	78.00	0.00	0.00	78.00	
6	205	教育支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	0.00	2.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
9	208	社会保障和就业支出	44.51	44.51	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	43.65	43.65	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	19.15	19.15	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.15	19.15	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			577.78	410.64	87.14	80	
2	301	工资福利支出			386.51	386.51	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.24	159.24	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.65	97.65	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.93	11.93	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.72	22.72	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	43.65	43.65	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.31	31.31	0	0	
11	302	商品和服务支出			176.1	23.66	87.14	65.3	
12	30201	办公费	50201	办公经费	56.49	0	40.19	16.3	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	17	0	14	3	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	6	0	4	2	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	17	0	17	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2	0	0	2	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.5	0	2.5	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	2	0	0	2	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1	0	1	0	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2	0	2	0	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	5.31	0	5.31	0	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36	0	0	36	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	27.52	23.52	0	4	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.14	0	1.14	0	
26	303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47	0	0	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	0	0	
28	310	资本性支出			14.7	0	0	14.7	
29	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.7	0	0	4.7	
30	31007	信息网络及软件购置更新	50201	办公经费	10	0	0	10	

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	497.79	410.65	87.14	
2	201	一般公共服务支出	434.13	346.99	87.14	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	434.13	346.99	87.14	
4	2013101	行政运行	434.13	346.99	87.14	
5	208	社会保障和就业支出	44.51	44.51	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	43.65	43.65	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	
10	210	卫生健康支出	19.15	19.15	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.15	19.15	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			497.78	410.64	87.14	
2	301	工资福利支出			386.51	386.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.24	159.24	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.65	97.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.93	11.93	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22.72	22.72	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	43.65	43.65	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.15	19.15	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.86	0.86	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.31	31.31	0.00	
11	302	商品和服务支出			110.80	23.66	87.14	
12	30201	办公费	50201	办公经费	40.19	0.00	40.19	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	2.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	5.31	0.00	5.31	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.14	0.14	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.52	23.52	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.14	0.00	1.14	
23	303	对个人和家庭的补助			0.47	0.47	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.47	0.47	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
1		合计	80.00	
2	122	中共石泉县委办公室	80.00	
3	122001	中共石泉县委办公室	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		县委机关经费	80.00	县委机关办公用房维修维护，办公设备购置，公务用车运行保障，办公、信息网络及软件购置更新支出等。

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			
1					合计				29						18.7	
2	201	31	03	122	中共石泉县委办公室				29						18.7	
3	201	31	03	122001	中共石泉县委办公室				29						18.7	
4	201	31	03		县委机关经费	机动车保险服务		交强险、常规商业险	9	302	31	502	08	9	4	县委机关办公用房维修维护，办公设备购置，公务用车运行保障，办公、信息网络及软件购置更新支出等。
5	201	31	03		县委机关经费	激光打印机		按照办公家具配置标准	5	310	02	503	06	9	1.5	县委机关办公用房维修维护，办公设备购置，公务用车运行保障，办公、信息网络及软件购置更新支出等。
6	201	31	03		县委机关经费	金属骨架为主的椅凳类		按照办公家具配置标准	1	310	02	503	06	9	0.15	县委机关办公用房维修维护，办公设备购置，公务用车运行保障，办公、信息网络及软件购置更新支出等。
7	201	31	03		县委机关经费	金属质柜类		按照办公家具配置标准	2	310	02	503	06	9	0.24	县委机关办公用房维修维护，办公设备购置，公务用车运行保障，办公、信息网络及软件购置更新支出等。
8	201	31	03		县委机关经费	其他计算机设备及软件		满足相关工作需要	2	310	07	502	01	9	10	县委机关办公用房维修维护，办公设备购置，公务用车运行保障，办公、信息网络及软件购置更新支出等。
9	201	31	03		县委机关经费	碎纸机		按照办公家具配置标准	2	310	02	503	06	9	0.15	县委机关办公用房维修维护，办公设备购置，公务用车运行保障，办公、信息网络及软件购置更新支出等。
10	201	31	03		县委机关经费	台式计算机		按照办公家具配置标准	3	310	02	503	06	9	1.2	县委机关办公用房维修维护，办公设备购置，公务用车运行保障，办公、信息网络及软件购置更新支出等。
11	201	31	03		县委机关经费	饮水器		办公室日常使用	4	310	02	503	06	9	0.35	县委机关办公用房维修维护，办公设备购置，公务用车运行保障，办公、信息网络及软件购置更新支出等。
12	201	31	03		县委机关经费	组合家具		按照办公家具配置标准	1	310	02	503	06	9	1.11	县委机关办公用房维修维护，办公设备购置，公务用车运行保障，办公、信息网络及软件购置更新支出等。

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	23.5	15	0	1	14	0	14	2.5	6	41.5	37	0	1	36	0	36	2.5	2	18	22	0	0	22	0	22	0	-4
2	122	中共石泉县委办公室	23.5	15	0	1	14	0	14	2.5	6	41.5	37	0	1	36	0	36	2.5	2	18	22	0	0	22	0	22	0	-4
3	122001	中共石泉县委办公室	23.5	15	0	1	14	0	14	2.5	6	41.5	37	0	1	36	0	36	2.5	2	18	22	0	0	22	0	22	0	-4

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			县委机关经费	
主管部门			中共石泉县委办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80.00万
			其中：财政拨款	80.00万
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：做好县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作，保证县委工作高效运转。 目标2：做好县委机关基本建设、固定资产管理和后勤服务工作。			
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：确保公务用车安全有序运转，做好后勤保障。	进一步提升
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格执行年度预算，厉行节约，无资金浪费。	80.00万
			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：提升服务水平和质量，保障县委工作高效运转。	明显提高
			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：≥90%	
			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。

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。