

中共旬阳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

主要职责：1、贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定全县机构编制管理办法及实施细则。2、负责全县各级党政机关、人大、政协机关，审判、检察机关，各民主党派和工商联、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。3、研究拟订并组织实施全县各级行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革的总体方案。4、研究审核县级机关各部门的职能配置和管理形式；协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇之间的职责分工。5、审核全县机关、事业单位机构编制事项；办理全县机关、事业单位使用编制和领导职数的相关手续。6、建立健全事业单位法人登记制度，负责全县事业单位登记管理工作。7、监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。8、负责全县机关事业单位职能职责履行情况的绩效评估。9、负责全县党政群机关及其所属事业单位标牌的制作、启用和销毁登记工作。10、完成上级部门交办的其它工作。

依据三定方案，设股级内设机构3个，分别为政办股、机构编制股、督查股。下设事业单位登记中心，正科级规格。

二、2020年度部门工作任务

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和县委十五届四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党管机构编制原则，贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要讲话精神和《中国共产党机构编制工作条例》，巩固深化机构改革成果，持续加强体制机制改革创新，优化机构编制资源配置，强化机构编制监督检查，牢记初心使命，积极担当作为，勇于创新，砥砺前行，为建设“一强五好”陕西强县提供更加有力的机构编制范围。

三、部门预算单位

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，无二级单位预算。

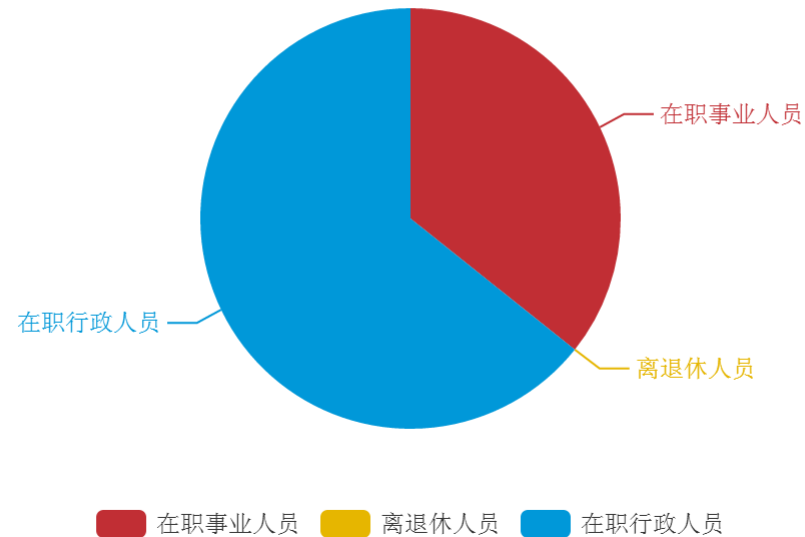
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳县委机构编制委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员14人，其中行政8人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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年本部门预算收入184.66万元，其中一般公共预算拨款收入184.66万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加6.27万元，主要原因是增人增资；2020年本部门预算支出184.66万元，其中一般公共预算拨款支出184.66万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加6.27万元，主要原因是增人增资，单位职能增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入184.66万元，其中一般公共预算拨款收入184.66万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加6.27万元，主要原因是增人增资。2020年本部门财政拨款支出184.66万元，其中一般公共预算拨款支出184.66万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加6.27万元，主要原因是增人增资，单位职能增加。

（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184.66万元，较上年增加6.27万元，主要原因是增人增

资。

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184.66万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）152.28万元，较上年增加7.19万元，原因是有新进人员1名。

(2) 一般行政管理事务（2013602）25.78万元，较上年减少7.52万元，原因是将项目支出中的明细支出做了调整。

(3) 一般行政管理事务（2013802）5.70万元，较上年增加5.70万元，原因是将项目支出中的明细支出做了调整。

(4) 培训支出（2050803）0.90万元，较上年增加0.90万元，原因是公用经费支出中的培训支列出列支到项目支出中。

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184.66万元，其中：

工资福利支出（301）135.74万元，较上年增加7.38万元，原因是增人增资。

商品和服务支出（302）47.33万元，较上年减少2.7万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约

，减少经费开支。

资本性支出（310）1.60万元，较上年增加1.60万元，原因是固定资产采购。

（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184.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.74万元，较上年增加7.38万元，原因是增人增资。

机关商品和服务支出（502）47.33万元，较上年减少2.7万元，原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少经费开支。

机关资本性支出（一）（503）1.60万元，较上年增加1.60万元，原因是固定资产采购。

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）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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0.36万元，较上年减少1.69万元（82%），增加（减少）的主要原因是因公车改革，已经将本单位车辆无偿调拨到县纪委；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.36万元，较上年减少0.29万元（44.62%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费开支；公务用车运行费0.00万元，较上年减少1.40万元（100.00%），减少的主要原因是因公车改革，已经将本单位车辆无偿调拨到县纪委。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少1.00万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩三公经费开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.90万元，较上年增加（减少）0.90万元（100%），增加的主要原因是每年组织全县机构编制年报培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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18.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元（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年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款184.66万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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8.33万元，较上年减少2.67万元，主要原因是严格执行八项规定

定，厉行节约，压缩经费开支。

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. 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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共旬阳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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及并已公开空表
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	否	
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	否	
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	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

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	184.66	一、部门预算	184.66	一、部门预算	184.66	一、部门预算	184.66
2	1、财政拨款	184.66	1、一般公共服务支出	183.76	1、人员经费和公用经费支出	152.28	1、机关工资福利支出	135.74
3	(1)一般公共预算拨款	184.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	135.74	2、机关商品和服务支出	47.33
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	16.55	3、机关资本性支出（一）	1.60
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	.90	(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	32.38	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	0.00	(2)商品和服务支出	30.78	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	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
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	1.60	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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	184.66	本年支出合计	184.66	本年支出合计	184.66	本年支出合计	184.66
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	184.66	支出总计	184.66	支出总计	184.66	支出总计	184.66

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	184.66	一、财政拨款	184.66	一、财政拨款	184.66	一、财政拨款	184.66
2	1、一般公共预算拨款	184.66	1、一般公共服务支出	183.76	1、人员经费和公用经费支出	152.28	1、机关工资福利支出	135.74
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	135.74	2、机关商品和服务支出	47.33
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	16.55	3、机关资本性支出（一）	1.60
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	.90	(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	32.38	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	0.00	(2)商品和服务支出	30.78	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	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
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	1.60	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		

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
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	184.66	本年支出合计	184.66	本年支出合计	184.66	本年支出合计	184.66
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	184.66	支出总计	184.66	支出总计	184.66	支出总计	184.66

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	184.66	143.95	8.33	32.38	
2	201	一般公共服务支出	183.76	143.95	8.33	31.48	
3	20136	其他共产党事务支出	178.06	143.95	8.33	25.78	
4	2013601	行政运行	152.28	143.95	8.33	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	25.78	0.00	0.00	25.78	
6	20138	市场监督管理事务	5.70	0.00	0.00	5.70	
7	2013802	一般行政管理事务	5.70	0.00	0.00	5.70	
8	205	教育支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
9	20508	进修及培训	0.90	0.00	0.00	0.90	
10	2050803	培训支出	0.90	0.00	0.00	0.90	

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			184.67	143.95	8.33	32.38	
2	301	工资福利支出			135.74	135.74	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.39	59.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.85	44.85	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.11	5.11	0.00	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	16.51	16.51	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.88	9.88	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			47.33	8.21	8.33	30.78	
9	30201	办公费	50201	办公经费	29.15	0.00	1.26	27.88	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	5.20	0.00	4.70	0.50	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.90	0.00	0.00	0.90	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.36	0.00	0.36	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	0.00	
16	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.16	8.16	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			1.60	0.00	0.00	1.60	
19	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.60	0.00	0.00	1.60	

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	152.28	143.95	8.33		
2	201	一般公共服务支出	152.28	143.95	8.33		
3	20136	其他共产党事务支出	152.28	143.95	8.33		
4	2013601	行政运行	152.28	143.95	8.33		

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			152.28	143.95	8.33	
2	301	工资福利支出			135.74	135.74	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.39	59.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.85	44.85	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.11	5.11	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	16.51	16.51	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.88	9.88	0.00	
8	302	商品和服务支出			16.54	8.21	8.33	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.26	0.00	1.26	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	4.70	0.00	4.70	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.36	0.00	0.36	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.16	8.16	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	32.38	
2	175	中共旬阳县委机构编制委员会办公室	32.38	
3	175001	中共旬阳县委机构编制委员会办公室	32.38	
4		专用项目	32.38	
5		党政群机关统一社会信用代码管理经费	3.80	党政群机关统一社会信用代码登记管理工作
6		机构编制实名制管理经费	1.90	持续提高机构编制管理信息化水平
7		机构编制实名制专网租赁费	15.00	做好机构编制实名制网络系统运行维护工作，确保系统正常运行。
8		简政放权政府职能转变改革经费	5.70	大力推进机构改革，简政放权
9		事业单位登记专项经费	1.90	事业单位法人设立、变更、注销等工作；网上登记管理系统维护
10		中文域名经费	4.08	确保我县域名注册工作顺利完成

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

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				225						18.00	
2	201	36	02	175	中共旬阳县委机构编制委员会办公室				225						18.00	
3	201	36	02	175001	中共旬阳县委机构编制委员会办公室				225						18.00	
4	201	36	02		党政群机关统一社会信用代码管理费	激光打印机	打印机	台	1	310	02	503	06	9	0.16	
5	201	36	02		党政群机关统一社会信用代码管理费	台式计算机	台式电脑	台	2	310	02	503	06	9	0.86	
6	201	36	02		机构编制实名制管理经费	其他印刷品	印刷机构改革相关资料	本	200	302	02	502	01	9	1.00	
7	201	36	02		机构编制实名制专网租赁费	其他运行维护服务		1年	1	302	01	502	01	6	15.00	
8	201	36	02		事业单位登记专项经费	便携式计算机		台	1	310	02	503	06	9	0.58	
9	201	36	02		事业单位登记专项经费	复印纸		箱	20	302	01	502	01	9	0.40	

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			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费			
1		合计	3.05	2.05	0.00	0.65	1.40	0.00	1.40	1.00	0.00	1.26	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	-1.79	-1.69	0.00	-0.29	-1.40	0.00	-1.40	-1.00	0.90
2	175	中共旬阳县委员会办公室	3.05	2.05	0.00	0.65	1.40	0.00	1.40	1.00	0.00	1.26	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	-1.79	-1.69	0.00	-0.29	-1.40	0.00	-1.40	-1.00	0.90
3	175001	中共旬阳县委员会办公室	3.05	2.05	0.00	0.65	1.40	0.00	1.40	1.00	0.00	1.26	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	-1.79	-1.69	0.00	-0.29	-1.40	0.00	-1.40	-1.00	0.90

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		中共旬阳县委机构编制委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	32.38	年度资金总额：	32.38
		其中：财政拨款	32.38	其中：财政拨款	32.38
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、巩固深化机构改革成果，推进四大综合执法改革，构建高效基层管理体制；2、稳步推荐事业单位改革，创新事业单位机构编制管理，加强事业单位登记管理；3、积极服务经济社会发展，完善机构编制管理制度，强化机构编制监督检查，加强机构编制日常管理。			1、巩固深化机构改革成果，推进四大综合执法改革，构建高效基层管理体制；2、稳步推荐事业单位改革，创新事业单位机构编制管理，加强事业单位登记管理；3、积极服务经济社会发展，完善机构编制管理制度，强化机构编制监督检查，加强机构编制日常管理。	
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	单位已注册的中文域名续费和新注册单位缴费		运转费用为一个100元/年
	产出指标	数量指标	单位覆盖率		100%
	产出指标	数量指标	深入部门、镇调研		10余次
	产出指标	数量指标	全县所有党政群机构		持续注册到位
	产出指标	数量指标			

	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	深化“放管服”改革	持续提升
	产出指标	质量指标	全县机构编制实名制系统运作情况	保障网络畅通
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	机构编制实名制专网租赁费	15万元
	产出指标	成本指标	办公费、印刷费、资本性支出	
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	经济效益指标	社会对事业单位登记管理工作的认可度	98%
	效益指标	社会效益指标	为了党政群机关、事业单位少跑路，最大限度地提高服务质量	长期
	效益指标	社会效益指标	优化机构编制资源配置，提高公共服务供给效率	长期
	效益指标	社会效益指标	规范党政机关网上名称、公众通过域名准确识别网站举办者身份，方便群众网上办事	长期
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	减少审批事项，减少证明材料，为群众增便利	长期
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	年度报告公示可提高事业单位法人的透明度，法人登记可确定事业单位的法人地位	96%
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对事业单位登记管理的满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共旬阳县委机构编制委员会办公室					
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	
	人员经费和公用经费	人员经费、办公费、差旅费、培训费、邮电费等日常运行经费			152.28	152.28	
	专项业务经费	商品和服务支出、资本性支出			32.38	32.38	
金额合计				184.66	184.66	0	
年度总体目标	<p>全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和县委十五届四次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党管机构编制原则，贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要讲话精神和《中国共产党机构编制工作条例》，巩固深化机构改革成果，持续加强体制机制改革创新，优化机构编制资源配置，强化机构编制监督检查，牢记初心使命，积极担当作为，勇于创新，砥砺前行，为建设“一强五好”陕西强县提供更加有力的机构编制范围。</p> <p>1、巩固深化机构改革成果，推进四大综合执法改革，构建高效基层管理体制；2、稳步推荐事业单位改革，创新事业单位机构编制管理，加强事业单位登记管理；3、积极服务经济社会发展，完善机构编制管理制度，强化机构编制监督检查，加强机构编制日常管理。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	1、巩固深化机构改革成果，推进四大综合执法改革，构建高效基层管理体制；2、稳步推荐事业单位改革，创新事业单位机构编制管理，加强事业单位登记管理；3、积极服务经济社会发展，完善机构编制管理制度，强化机构编制监督检查，加强机构编制日常管理。				
	产出指标	质量指标	日常工作质量指标完成情况、机构编制工作质量完成情况、督查检查工作质量完成情况、事业单位登记管理工作质量完成情况		100%		
	产出指标	时效指标	1月-12月		1月-12月		
	产出指标	成本指标	1、单位运行保障；2、职能业务项目运行		1、单位运行保障152.28万元；2、职能业务项目运行32.38万元。		
	效益指标	经济效益指标					

	效益指标	社会效益指标	1、巩固深化机构改革成果，推进四大综合执法改革，构建高效基层管理体制；2、稳步推荐事业单位改革，创新事业单位机构编制管理，加强事业单位登记管理；3、积极服务经济社会发展，完善机构编制管理制度，强化机构编制监督检查，加强机构编制日常管理。		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、干部职工满意度；2、服务对象满意度。	1、干部职工满意度100%；2、服务对象满意度	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中共旬阳县委机构编制委员会办公室		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			