

# 中共旬阳县委直属机关工作委员会

## 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

中共旬阳县委直属机关工作委员会是县委工作机关，为正科级。

中共旬阳县委直属机关工作委员会贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。

### 二、2020年度部门工作任务

主要工作任务是：

（一）领导县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、以及人民团体机关党的组织。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，统一组织、规划、部署机关党的工作，并指导县直机关党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

（二）负责县直各部门各单位机关党组织设置（机关党委、总支部委员会、支部委员会）的审批和党组织领导班子组成及书记、副书记的任免，督促指导下属机关党组织按期换届、改选等。负责机关党务干部业务培训。

（三）指导所属机关党组织党员教育、管理工作。审批下属党组织党员发展工作。负责入党积极

分子培训、考察工作。

(四) 指导所属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，对党员和党员领导干部做好监督工作，及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

(五) 指导所属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和精神文明建设。

(六) 协助组织部门对所属机关领导干部年度考核和民主评议。

(七) 领导所属县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依靠各自章程独立负责地开展工作。

(八) 完成县委交办的其他工作。

### 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）预算和所属事业单位预算。

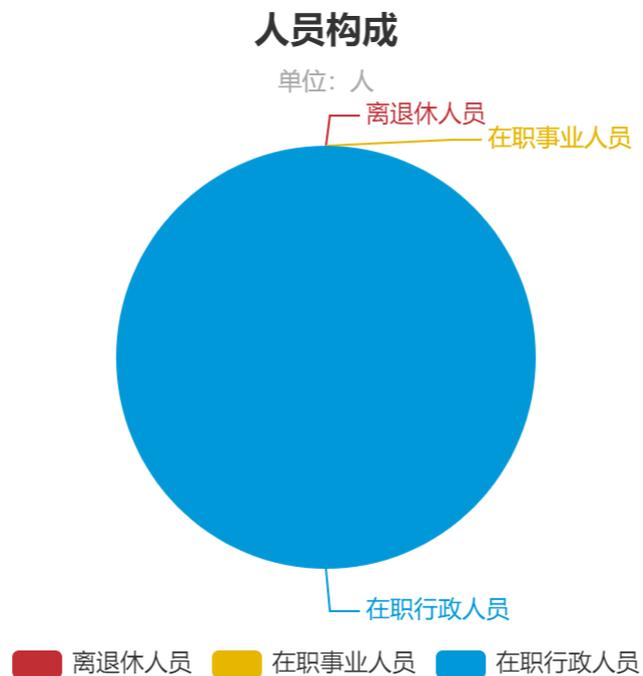
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳县委直属机关工作委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政

6人、事业0人。单位管理的离退休人员0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

67.47万元，其中一般公共预算拨款收入67.47万元，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8.14万元，主要原因是人员增加、工资上涨；2020年本部门预算支出67.47万元，其中一般公共预算拨款支出67.47万元，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8.14万元，主要原因是人员增加、工资上涨。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入67.47万元，其中一般公共预算拨款收入67.47万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加8.14万元，主要原因是人员增加、工资上涨。2020年本部门财政拨款支出67.47万元，其中一般公共预算拨款支出67.47万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加8.14万元，主要原因是人员增加、工资上涨。

## （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67.47万元，较上年增加8.14万元，主要原因是人员增加、工资上涨。

## 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67.47万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）58.92万元，较上年减少0.41万元，主要原因是节约经费支出。

(2) 一般行政管理事务（2013602）6.55万元，较上年增加6.55万元，原因是脱贫攻坚经费增加。

。

(3) 培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是上下年度统计口径误差。

## 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67.47万元，其中：

工资福利支出（301）51.28万元，较上年增加9.48万元，原因是人员增加、工资上涨。

商品和服务支出（302）16.18万元，较上年增加1.66万元，原因是脱贫攻坚经费增加。

(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67.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.28万元，较上年增加9.48万元，原因是人员增加、工资上涨。  
机关商品和服务支出（502）16.18万元，较上年增加1.66万元，原因是脱贫攻坚经费增加。

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0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格执行八项规定，减少三公支出；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0.00万元，较上年减少1.41万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少三公支出；公务用车运行费0.00万元，较上年减少0.50万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少三公支出。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1.50万元（100.00%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少三公支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年减少12.10万元（85.82%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少三公支出。

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**

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款67.47万元，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3.29万元，较上年减少11.23万元，主要原因是上下年度统计口径变化。

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。

2. 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。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共旬阳县委直属机关工作委员会

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	否	
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	不涉及并已公开空表
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	是	不涉及并已公开空表
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本单位无重点项目
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	否	

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	67.47	一、部门预算	67.47	一、部门预算	67.47	一、部门预算	67.47
2	1、财政拨款	67.47	1、一般公共服务支出	65.47	1、人员经费和公用经费支出	58.92	1、机关工资福利支出	51.28
3	(1)一般公共预算拨款	67.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	51.28	2、机关商品和服务支出	16.18
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	7.63	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	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	8.55	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	8.55	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	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				

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	67.47	本年支出合计	67.47	本年支出合计	67.47	本年支出合计	67.47
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	67.47	支出总计	67.47	支出总计	67.47	支出总计	67.47





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	67.47	一、财政拨款	67.47	一、财政拨款	67.47	一、财政拨款	67.47
2	1、一般公共预算拨款	67.47	1、一般公共服务支出	65.47	1、人员经费和公用经费支出	58.92	1、机关工资福利支出	51.28
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	51.28	2、机关商品和服务支出	16.18
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	7.63	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	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	8.55	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	8.55	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	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		

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	67.47	本年支出合计	67.47	本年支出合计	67.47	本年支出合计	67.47
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	67.47	支出总计	67.47	支出总计	67.47	支出总计	67.47

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	67.47	55.63	3.29	8.55	
2	201	一般公共服务支出	65.47	55.63	3.29	6.55	
3	20136	其他共产党事务支出	65.47	55.63	3.29	6.55	
4	2013601	行政运行	58.92	55.63	3.29	0.00	
5	2013602	一般行政管理事 务	6.55	0.00	0.00	6.55	
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	

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			67.47	55.63	3.29	8.55	
2	301	工资福利支出			51.29	51.29	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.57	21.57	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.99	17.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.86	1.86	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	6.17	6.17	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.70	3.70	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			16.18	4.34	3.29	8.55	
9	30201	办公费	50201	办公经费	4.80	0.00	1.00	3.80	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	2.75	0.00	0.00	2.75	
11	30207	邮电费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.83	0.00	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	1.02	0.00	1.02	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.44	0.00	0.44	0.00	
15	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	0.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.32	4.32	0.00	0.00	

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	58.92	55.63	3.29		
2	201	一般公共服务支出	58.92	55.63	3.29		
3	20136	其他共产党事务支出	58.92	55.63	3.29		
4	2013601	行政运行	58.92	55.63	3.29		

## 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			58.92	55.63	3.29	
2	301	工资福利支出			51.29	51.29	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.57	21.57	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.99	17.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.86	1.86	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	6.17	6.17	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.70	3.70	0.00	
8	302	商品和服务支出			7.63	4.34	3.29	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.83	0.00	0.83	
11	30211	差旅费	50201	办公经费	1.02	0.00	1.02	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.44	0.00	0.44	
13	30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.32	4.32	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	8.55	
2	131	中共旬阳县委直属机关工作委员会	8.55	
3	131001	中共旬阳县委直属机关工作委员会	8.55	
4		专用项目	8.55	
5		发展对象、党支部书记、党务干部培训经费	3.80	2020年县直机关党建工作
6		系列党建主题活动经费	4.75	县直机关每年有十个支部标准化创建达标

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									
				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	1.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.10	-0.90	0.00	-0.90	0.00	0.00	0.00	-1.00	2.00
2	131	中共旬阳县委 西畴机关工作 委员会	1.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.10	-0.90	0.00	-0.90	0.00	0.00	0.00	-1.00	2.00
3	131001	中共旬阳 县委西畴机关 工作委员会	1.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.10	-0.90	0.00	-0.90	0.00	0.00	0.00	-1.00	2.00

表14

## 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				
主管部门				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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		

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		中共旬阳县委直属机关工作委员会				
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
	工资福利支出	工资福利支出		51.29	51.29	
	商品服务支出	商品服务支出		16.18	16.18	
	金额合计		67.47	67.47	0	
年度总体目标	负责县直机关党的思想、作风、组织建设的工作机构。					
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	行政运行保障	在职人员5人的正常办公、生活秩序。		
	产出指标	质量指标	职能业务保障	全年开展各类活动不少于4次。		
	产出指标	时效指标	职能业务保障	组织开展党建系列活动4次。		
	产出指标	成本指标	行政运行保障	总成本控制在67.47万元内		
	效益指标	经济效益指标	工委综合工作	努力提高全民对党的向心力		
	效益指标	社会效益指标	不忘初心，牢记使命，民心向党	努力提高全民对党的向心力		
	效益指标	生态效益指标	机关党建综合效益	改善旬阳生态环境，减少环境污染		
	效益指标	可持续影响指标	不忘初心，牢记使命，民心向党	构建机关党建保障工作体系，推进各项工作有序进行。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	直属机关党建工作	力争全社会对本单位项目实施的满意度达到较好水平。		

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		发展对象、支部书记、党务干部培训			
主管部门		中共旬阳县委直属机关工作委员会		实施期限 2020-05--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.8	年度资金总额：	3.8
		其中：财政拨款	3.8	其中：财政拨款	3.8
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		大幅提升机关党建水平		大幅提升机关党建水平，发展对象、支部书记、党务干部培训各一期	
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	大幅提升机关党建水平	大幅提升机关党建水平
		产出指标	质量指标	大幅提升机关党建水平	大幅提升机关党建水平
		产出指标	时效指标	2020年12月前完成	2020年12月前完成
		产出指标	成本指标	严控预算	严控预算
		效益指标	经济效益指标	大幅提升机关党建水平	大幅提升机关党建水平
		效益指标	社会效益指标	大幅提升机关党建水平	大幅提升机关党建水平
		效益指标	生态效益指标	机关党建综合效益	改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。
		效益指标	可持续影响指标	体现政策导向	构建机关党建保障工作体系
		满意度指标	服务对象满意度指标	直属机关党建工作	提高相关部门和人员对本单位工作满意度达到较好水平

项目名称		系列党建主题活动			
主管部门		中共旬阳县委直属机关工作委员会		实施期限 2020-06--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.75	年度资金总额：	4.75
		其中：财政拨款	4.75	其中：财政拨款	4.75
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		提高机关党建水平		提高机关党建水平	
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	提高机关党建水平	提高机关党建水平
		产出指标	质量指标	提高机关党建水平	提高机关党建水平
		产出指标	时效指标	2020年12月前完成	2020年12月前完成
		产出指标	成本指标	严控预算	严控预算
		效益指标	经济效益指标	提高机关党建水平	提高机关党建水平
		效益指标	社会效益指标	提高机关党建水平	提高机关党建水平
		效益指标	生态效益指标	机关党建综合效益	提高环境质量，减少环境污染
		效益指标	可持续影响指标	体现政策导向	构建机关党建保障工作体系，推进各项工作有序进行
		满意度指标	服务对象满意度指标	直属机关党建工作	提高相关部门和人员对本单位工作满意度达到较好水平

项目名称					
主管部门		中共旬阳县委直属机关工作委员会		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	
		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		
		指标值			