

# 中国共产党旬阳县委员会办公室

## 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

1. 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，向省委、市委和县委收集、报送信息；负责县委重大决策、重要工作部署的综合协调工作；围绕全县中心工作，开展调查研究，提出决策意见和建议。

2. 负责日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务工作。

3. 负责中央、省委、市委、县委的重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻落实情况的督促检查。

4. 负责全县党政系统通信、密码管理、密码保密工作；负责全县电子政务内网规划、建设、管理、运行、维护工作。

5. 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

6. 负责指导全县档案工作；负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策；监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处工作。

7. 负责县委全面深化改革委员会办公室日常工作。

8. 负责县委机关行政事务的管理、保障和服务工作。

9. 完成县委交办的其他任务。

中共旬阳县委办公室属财政全额拨款行政单位。2019年机构改革后，加挂县国家保密局、县委督查室、县档案史志局牌子，县委全面深化改革委员会办公室与县委办合署办公。单位有内设机构9个（主责股、综合股、秘书股、政办股、改革股、督查股、信息股、机要股、保密档案股），下属事业单位2个（县委机关后勤服务中心、县委政策研究室）。

## 二、2020年度部门工作任务

1. 县委重大决策的落实服务工作，综合协调有力，运转高效。
2. 县委日常文书处理准确、及时、快捷，县委各种会议筹备组织到位。
3. 县委领导公务活动安排有序，上级领导公务接待热情周到。
4. 中省市县重大工作方针、政策贯彻落实情况、县委议定事项督促检查有力。
5. 信息工作质量高，省市有名次。
6. 密码通信安全畅通，译传办送及时高效无差错。
7. 全县保密工作有规划，宣传检查到位，无失泄密事件发生。
8. 深化改革工作落实有力。
9. 档案工作指导有力。

10. 后勤保障有力。

11. 全面完成年度脱贫摘帽、党风廉政建设、双创、综治信访维稳等工作任务。

12. 完成领导交办的其他任务。

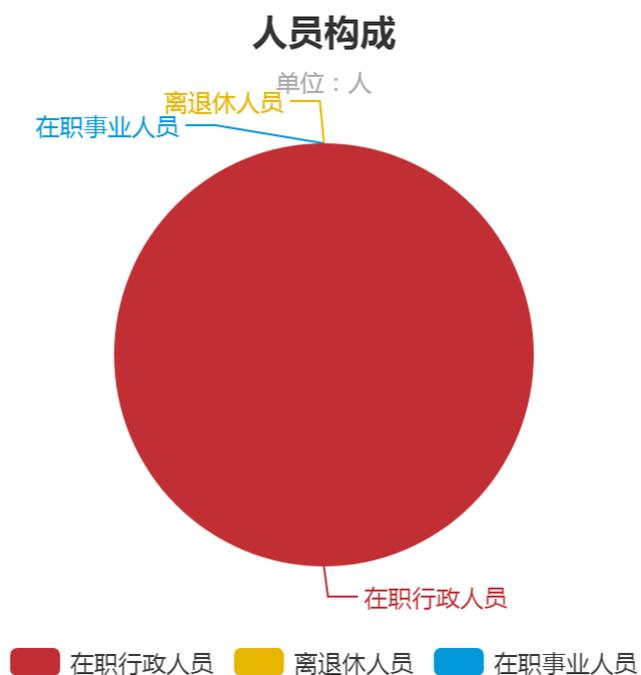
### 三、部门预算单位

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1个预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党旬阳县委员会办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制28人、事业编制26人；实有人员43人，其中行政24人、事业19人。单位管理的遗属3人，退休人员18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702.76万元，其中一般公共预算拨款收入702.76万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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0.00万元，附属单位上缴收入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109.48万元，主要原因是：按照全县机构改革安排，县委政研室部分职能整合划转至我办后相关人员随之转隶，增人增资增加费用；2020年本部门预算支出702.76万元，其中一般公共预算拨款支出702.76万元，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109.48万元，主要原因是增人增资增费用。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入702.76万元，其中一般公共预算拨款收入702.76万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加109.48万元，主要原因是：1. 2019年党群口5辆公车费用未纳入年初预算；2. 增人增资增预算。2020年本部门财政拨款支出702.76万元，其中一般公共预算拨款支出702.76万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加109.48万元，主要原因是增加公车运行费用和增人增资增费用。

## （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702.76万元，较上年增加109.48万元，主要原因是增加党群口5辆公车费用和增人增资增费用。

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702.76万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）588.41万元，较上年增加95.13万元，原因是增加党群口5辆公车费用和增人增资。

(2) 一般行政管理事务（2013102）112.35万元，较上年增加12.35万元，原因是机改后县委政研室部分职能整合划转至我办后，增加深化改革办公室工作经费和党建引领三治融合社会治理创新工作办公室经费。

(3) 培训支出（2050803）2.00万元，与上年一致。

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702.76万元，其中：

工资福利支出（301）380.22万元，较上年增加47.57万元，原因是增人增资增预算。

商品和服务支出（302）321.28万元，较上年增加62.27万元，原因是增加党群口5辆公车预算支出和增人增费用。

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少0.36万元，原因是2019年遗属发生人员变化后预算支出减少。

（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702.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）380.22万元，较上年增加47.57万元，原因是增人增资增预算。

机关商品和服务支出（502）321.28万元，较上年增加62.27万元，原因是增加党群口5辆公车预算支出和增人增费用。

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少0.36万元，原因是2019年遗属发生人员变化后预算支出减少。

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。

**（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66.00万元，较上年增加22.5万元（34%），增加的主要原因是增加党群口5辆公车预算；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10.00万元，较上年减少2.5万元（25%），减少的主要原因是严格控制接待标准和接待批次；公务用车运行费56.00万元，较上年增加25万元（45%），增加的主要原因是2019年未将党群口5辆公车费用纳入我办年初预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，与上年一致。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，与上年一致。

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5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）。

全县公车改革后，党群口6辆公车由我单位统一管理。

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163.00万元，其中政府采购货物类预算48.00万元、政府采购工程类预算50.00万元、政府采购服务类预算65.00万元（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702.76万元，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179.72万元，较上年增加20.71万元，主要原因是增人增费用。

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：中国共产党旬阳县委员会办公室

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	本部门无政府性基金预算收支
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	本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出
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	本部门无专项资金预算收 支
-----	------------------	---	------------------

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	702.76	一、部门预算	702.76	一、部门预算	702.76	一、部门预算	702.76
2	1、财政拨款	702.76	1、一般公共服务支出	700.76	1、人员经费和公用经费支出	590.41	1、机关工资福利支出	380.22
3	(1)一般公共预算拨款	702.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	380.22	2、机关商品和服务支出	321.28
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	208.93	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	1.26	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	112.35	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	112.35	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	1.26
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	702.76	本年支出合计	702.76	本年支出合计	702.76	本年支出合计	702.76
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	702.76	支出总计	702.76	支出总计	702.76	支出总计	702.76





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	702.76	一、财政拨款	702.76	一、财政拨款	702.76	一、财政拨款	702.76
2	1、一般公共预算拨款	702.76	1、一般公共服务支出	700.76	1、人员经费和公用经费支出	590.41	1、机关工资福利支出	380.22
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	380.22	2、机关商品和服务支出	321.28
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	208.93	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	1.26	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	112.35	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	112.35	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	1.26
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	702.76	本年支出合计	702.76	本年支出合计	702.76	本年支出合计	702.76
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	702.76	支出总计	702.76	支出总计	702.76	支出总计	702.76

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	702.76	405.70	184.72	112.35	
2	201	一般公共服务支出	700.76	405.70	182.72	112.35	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	700.76	405.70	182.72	112.35	
4	2013101	行政运行	588.41	405.70	182.72	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	112.35	0.00	0.00	112.35	
6	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
7	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	
8	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	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			702.76	405.69	184.72	112.35	
2	301	工资福利支出			380.21	380.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.01	163.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.46	129.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.04	14.04	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	46.10	46.10	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.60	27.60	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			321.29	24.22	184.72	112.35	
9	30201	办公费	50201	办公经费	122.35	0.00	10.00	112.35	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	0.00	
12	30206	电费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	25.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.32	0.00	3.32	0.00	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.00	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56.00	0.00	56.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.06	24.06	0.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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	590.41	405.70	184.72	
2	201	一般公共服务支出	588.41	405.70	182.72	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	588.41	405.70	182.72	
4	2013101	行政运行	588.41	405.70	182.72	
5	205	教育支出	2.00	0.00	2.00	
6	20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	
7	2050803	培训支出	2.00	0.00	2.00	

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			590.41	405.69	184.72	
2	301	工资福利支出			380.21	380.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.01	163.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.46	129.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.04	14.04	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	46.10	46.10	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.60	27.60	0.00	
8	302	商品和服务支出			208.94	24.22	184.72	
9	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
11	30205	水费	50201	办公经费	4.40	0.00	4.40	
12	30206	电费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	26.00	0.00	26.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	25.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00	0.00	10.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	3.32	0.00	3.32	
21	30229	福利费	50201	办公经费	0.16	0.16	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56.00	0.00	56.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.06	24.06	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			1.26	1.26	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26	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	112.35	
2	101	中国共产党旬阳县委员会办公室	112.35	
3	101001	中国共产党旬阳县委员会办公室	112.35	
4		专用项目	112.35	
5		党建引领三治融合社会治理创新工作办公室经费	4.75	党建引领三治融合社会治理创新工作办公室经费
6		深化改革办公室工作经费	7.60	深化改革办公室工作经费
7		县域经济转型升级规划指导经费	100.00	用于县域经济转型升级规划办公经费

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				34						145.00	
2	201	31	01	101	中国共产党旬阳县委员会办公室				34						145.00	
3	201	31	01	101001	中国共产党旬阳县委员会办公室				34						145.00	
4	201	31	01		日常公用经费	车辆维修和保养服务		辆	11	302	31	502	08	9	35.00	
5	201	31	01		日常公用经费	房屋修缮		批	4	302	13	502	09	9	50.00	
6	201	31	01		日常公用经费	复印纸		A3A4	4	302	01	502	01	9	4.00	
7	201	31	01		日常公用经费	鼓粉盒		批	4	302	01	502	01	9	6.00	
8	201	31	01		日常公用经费	广告服务		批	4	302	01	502	01	9	10.00	
9	201	31	01		日常公用经费	其他办公设备		批	1	302	01	502	01	9	20.00	
10	201	31	01		日常公用经费	其他印刷服务		批	2	302	02	502	01	9	10.00	
11	201	31	01		日常公用经费	软件运营服务		批	4	302	07	502	01	9	10.00	

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公（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	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	45.50	43.50	0.00	12.50	31.00	0.00	31.00	2.00	0.00	70.00	66.00	0.00	10.00	56.00	0.00	56.00	2.00	2.00	24.50	22.50	0.00	-2.50	25.00	0.00	25.00	0.00	2.00			
2	101	中国共产党旬阳县委员会办公室	45.50	43.50	0.00	12.50	31.00	0.00	31.00	2.00	0.00	70.00	66.00	0.00	10.00	56.00	0.00	56.00	2.00	2.00	24.50	22.50	0.00	-2.50	25.00	0.00	25.00	0.00	2.00			
3	101001	中国共产党旬阳县委员会办公室	45.50	43.50	0.00	12.50	31.00	0.00	31.00	2.00	0.00	70.00	66.00	0.00	10.00	56.00	0.00	56.00	2.00	2.00	24.50	22.50	0.00	-2.50	25.00	0.00	25.00	0.00	2.00			

## 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-部门专项业务			
主管部门		中国共产党旬阳县委员会办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	112.35	年度资金总额：	112.35
		其中：财政拨款	112.35	其中：财政拨款	112.35
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	创新总结提炼改革项目，加快推进县域经济转型升级，完成县委安排的深化改革任务。			聚焦全县脱贫攻坚、社会治理、高质量发展等重点领域，持续加大改革创新力度，统筹推进全县34项重点改革和6项自主改革任务落实，在巩固成果的基础上，着力破解机制体制上的短板和弊端。	
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	总结提炼旬阳做法，调研形成文章并推广。		全年形成调研文章不少于6篇。
	产出指标	质量指标	持续加大改革创新的力度，解决县域经济发展中存在的问题，着力推进改革任务的落实，促进社会平安和谐有序。		为全县稳定发展提供有力保障。
	产出指标	时效指标	按照年度工作计划，积极探索推进各项工作。		平稳有序推进完成年度工作任务。
	产出指标	成本指标	严格执行行政事业单位财务管理制度，合理安排资金投入。		全年计划项目总成本112.35万元。

	效益指标	经济效益指标	助力经济发展。	为县域经济高质量发展提供良好环境。
	效益指标	社会效益指标	助力社会发展。	营商环境更加优化。
	效益指标	生态效益指标	无	
	效益指标	可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度。	力争使满意度达到较好水平。

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		中国共产党旬阳县委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	培训支出	完成2020年各项学习培训活动。	2	2	
	行政运行经费	完成2020年各项工作任务。	588.41	588.41	
	专项业务经费	完成2020年各项目工作安排。	112.35	112.35	
	金额合计		702.76	702.76	0
	年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全县工作大局，认真履行好党办“三服务”职责，不断提升办公室整体履职能力和服务水平。			
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	保障县委机关正常运转。	
	产出指标	质量指标	围绕中心，服务大局，充分发挥好承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽作用。	保障县委工作高效动转。	
	产出指标	时效指标	行政运行保障。	保障各项工作有序推进完成。	
	产出指标	成本指标	行政运行保障。	安排财政资金702.76万元。	

	效益指标	经济效益指标	助力经济发展。	为县域经济高质量发展提供良好环境。	
	效益指标	社会效益指标	助力社会发展。	营商环境更加优化。	
	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	综合满意度。	力争达到较高满意度。	

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				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			