

中共子洲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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规；向县委、县政府提出贯彻实施意见。

（二）拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规范性文件草案，统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院机关及人民团体机关等的机构编制工作，协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间的职责分工；县级部门与乡（镇）的职能配置及其调整。

（四）审核县委、县政府各部门和县人大常委会机关、县政协机关、法院、检察院、人民团体和乡（镇）等机构设置、人员编制和领导职数；参与行政区划调整工作。

（五）负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员法管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘用）和人员调动的机构编制管理审核工作。

（六）与县委组织部、县财政局、县人力资源和社会保障局建立协调机制，从严控制财政供养人

员的增加，严格执行机关事业单位财政供养人员增加和减少的编制使用管理规定，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

（七）建立健全事业单位法人登记制度，指导县事业单位登记管理局组织实施事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

（八）负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度；衔接落实国务院、省政府、市政府取消和下放的行政审批项目等事项，推进全县行政审批制度改革工作；审核全县行政审批项目等事项并提出承接、取消、调整和保留的意见；会同有关部门（单位）对行政审批项目实行目录化动态管理，对承接、取消、调整的行政审批项目制定后续监管措施，切实加强事中事后监管。

（九）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，并上报县委、县政府和县编委会。

（十）承办县委、县政府和县编委会交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

一、优化机构编制资源配置。按照“控制总量、盘活存量、优化结构、有减有增”的要求，进一步完善动态调整机制，科学、高效、统筹配置使用编制资源。打破编制分配后部门所有、单位所有

模式，打破机构编制“一定终身”现状。

二、认真做好机构编制实名制信息系统动态调整，确保系统中的数据全面准确，实现机构编制实名制管理的动态监管。

三、完成全县事业单位改革。按比例撤并整合职责相近、设置重复分散、规模过小的事业单位，确保改革任务按时保质完成。

四、深化综合行政执法体制改革。整合行政执法队伍，探索跨领域跨部门综合执法。做好五大领域综合执法队伍“三定”工作。

五、深化街道体制改革。进一步优化街道机构设置，明确街道职能定位，强化人员编制管理，构建简约高效的基层管理体制。

六、完成司法所、财政所体制改革工作。

七、做好全县事业单位登记信息和党政群机关统一社会信用代码的日常管理工作。

八、做好法人事中事后监管工作。持续加强事业单位法人事中事后监管，确保事业单位法人公示信息评估和“双随机一公开”实地核查顺利开展。

三、部门预算单位

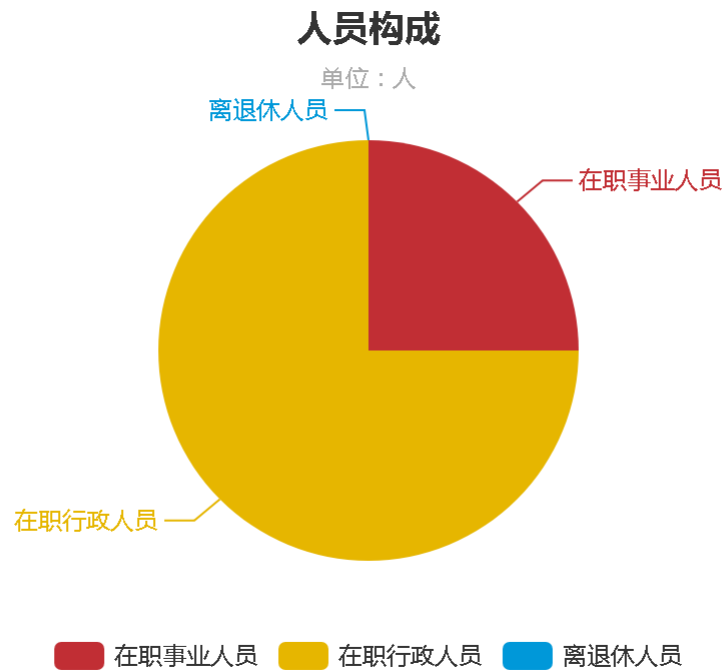
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委机构编制委员会办公室	
2	子洲县事业单位登记管理局	
3	子洲县机构编制信息中心(下属事业单位)	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制21人,其中行政编制15人、事业编制6人;实有人员16人,其中行政12人、事业4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221.19万元，其中一般公共预算拨款收入221.19万元，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31.12万元，主要原因是人员调入、行政事业单位工资普调增资额；

2020年本部门预算支出221.19万元，其中一般公共预算拨款支出221.19万元，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31.12万元，主要原因是人员调入、行政事业单位工资普调增资额。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入221.19万元，其中一般公共预算拨款收入221.19万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加31.12万元，主要原因是人员调入、行政事业单位工资普调增资额。2020年本部门财政拨款支出221.19万元，其中一般公共预算拨款支出221.19万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加31.12万元，主要原因是人员调入、业务量增加、行政事业单位工资普调增资额、业务需要升级设备。

（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221.19万元，较上年增加31.12万元，主要原因是人员调入、业务量增加、行政事业单位工资普调增资额、业务需要升级设备。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）本部门2020年当年一般公共预算支出221.191万元，其中：

党委办公厅（室）及相关机构事务支出（201）176.38万元，较上年增加24.87万元，原因是人员调入、行政事业单位工资普调增资额。

社会保障和就业支出（208）26.62万元，较上年增加3.7万元，原因是人员调入、行政事业单位工资普调增资额。

卫生健康支出（210）4.02万元，较上年增加0.55万元，原因是人员调入、行政事业单位工资普调增资额。

住房保障支出（221）14.17万元，较上年增加2万元，原因是人员调入、行政事业单位工资普调增资额。

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221.19万元，其中：

工资福利支出（301）187.45万元，较上年增加（减少）25.38万元，原因是人员调入、行政事业单位工资普调增资额。

商品和服务支出（302）33.09万元，较上年增加（减少）5.09万元，原因是人员调入、业务量增加。

资本性支出（基本建设）（309）0.65万元，较上年增加（减少）0.65万元，原因是业务需要升级设备。

(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221.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）156.2万元，较上年增加（减少）25.17万元，原因是人员调入、行政事业单位工资普调增资额。

机关商品和服务支出（502）26.24万元，较上年增加（减少）2.16万元，原因是人员调入、业务量增加。

机关资本性支出（二）（504）0.65万元，较上年增加（减少）0.65万元，原因是业务需要升级

设备。

对事业单位经常性补助（505）38.10万元，较上年增加（减少）3.14万元，原因是人员调入、行政事业单位工资普调增资额。

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年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），

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207.81万元，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。

2020年，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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13.08万元，较上年增加1.08万元，主要原因是人员调入、业

务量增加。

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

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：中共子洲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	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	上年无结转
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	无采购计划
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	是	无三公经费
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	221.19	一、部门预算	221.19	一、部门预算	221.19	一、部门预算	221.19
2	1、财政拨款	221.19	1、一般公共服务支出	176.38	1、人员经费和公用经费支出	207.19	1、机关工资福利支出	156.20
3	(1)一般公共预算拨款	221.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	187.45	2、机关商品和服务支出	26.24
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	19.74	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）	.65
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	38.10
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	14.00	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	26.62	(2)商品和服务支出	13.35	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.02	(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)	.65	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	14.17				
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	221.19	本年支出合计	221.19	本年支出合计	221.19	本年支出合计	221.19
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	221.19	支出总计	221.19	支出总计	221.19	支出总计	221.19

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	221.19	一、财政拨款	221.19	一、财政拨款	221.19	一、财政拨款	221.19
2	1、一般公共预算拨款	221.19	1、一般公共服务支出	176.38	1、人员经费和公用经费支出	207.19	1、机关工资福利支出	156.20
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	187.45	2、机关商品和服务支出	26.24
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	19.74	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）	.65
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	38.10
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.00	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	26.62	(2)商品和服务支出	13.35	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	0.00
11			10、卫生健康支出	4.02	(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）	.65	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	14.17				
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	221.19	本年支出合计	221.19	本年支出合计	221.19	本年支出合计	221.19
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	221.19	支出总计	221.19	支出总计	221.19	支出总计	221.19

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	221.19	194.11	13.08	14.00	
2	201	一般公共服务支出	176.38	149.30	13.08	14.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	176.38	149.30	13.08	14.00	
4	2013101	行政运行	159.53	149.30	10.23	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.85	0.00	2.85	14.00	
6	208	社会保障和就业支出	26.62	26.62	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	26.62	26.62	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.02	4.02	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.02	4.02	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	14.17	14.17	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.17	14.17	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.17	14.17	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			221.19	194.11	13.08	14.00	
2	301	工资福利支出			187.45	187.45	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.76	49.76	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.38	10.38	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.34	52.34	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.91	11.91	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.60	11.60	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.38	13.38	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			33.09	6.66	13.08	13.35	
19	30201	办公费	50201	办公经费	13.75	0.00	7.00	6.75	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.85	0.00	1.85	2.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.85	0.00	0.85	1.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	1.00	2.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	2.08	0.00	1.08	1.00	
24	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.60	0.00	0.00	0.60	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.66	6.66	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
28	309	资本性支出（基本建设）			0.65	0.00	0.00	0.65	
29	30902	办公设备购置	50404	设备购置	0.65	0.00	0.00	0.65	

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	207.19	194.11	13.08	
2	201	一般公共服务支出	162.38	149.30	13.08	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	162.38	149.30	13.08	
4	2013101	行政运行	159.53	149.30	10.23	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.85	0.00	2.85	
6	208	社会保障和就业支出	26.62	26.62	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	26.62	26.62	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.87	8.87	0.00	
10	210	卫生健康支出	4.02	4.02	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.02	4.02	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.02	4.02	0.00	
13	221	住房保障支出	14.17	14.17	0.00	
14	22102	住房改革支出	14.17	14.17	0.00	
15	2210201	住房公积金	14.17	14.17	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			207.19	194.11	13.08	
2	301	工资福利支出			187.45	187.45	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.76	49.76	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.38	10.38	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.34	52.34	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.91	11.91	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.01	4.01	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.20	3.20	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.27	7.27	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.73	0.73	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.60	11.60	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.57	2.57	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.38	13.38	0.00	
18	302	商品和服务支出			19.74	6.66	13.08	
19	30201	办公费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.85	0.00	1.85	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
23	30211	差旅费	50201	办公经费	1.08	0.00	1.08	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.66	6.66	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

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	14.00	
2	116	中共子洲县委机构编制委员会办公室	14.00	
3	116001	中共子洲县委机构编制委员会办公室	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		财政云系统专用设备购置及维护	2.00	财政云系统专用打印机购置及电脑设备维护
6		机构实名制网络维护费	3.00	实名制网络使用费、日常电脑、打印机维护费
7		事业单位改革经费	5.00	根据中共中央文件进行事业单位优化改革
8	116002	子洲县事业单位登记管理局	4.00	
9		专用项目	4.00	
10		统一社会信用代码登记变更年检宣传经费	4.00	完成统一社会信用代码的登记年检工作。

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		专用项目-			
主管部门		中共子洲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：	14	年度资金总额：	14
		其中：财政拨款	14	其中：财政拨款	14
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据中共中央文件进行事业单位优化改革， 财政云系统专用打印机购置及电脑设备维护， 实名制网络使用费、日常电脑、打印机维护。			规范事业单位管理、盘活事业编制资源、优化事业单位布局、建立适应经济社会发展、充满生机活力的事业单位管理体制， 保证财政云系统基本运行， 维持实名制系统正常运行。	
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	根据中共中央文件进行事业单位优化改革，	规范事业单位管理、盘活事业编制资源、优化事业单位布局、建立适应经济社会发展、充满生机活力的事业单位管理体制	
	产出指标	质量指标	财政云系统专用打印机购置及电脑设备维护	保证财政云系统基本运行	
	产出指标	时效指标	根据中共中央文件进行事业单位优化改革，	九月份前完成	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	实名制网络使用费、日常电脑、打印机维护	维持实名制系统正常运行	

	效益指标	社会效益指标	根据中共中央文件进行事业单位优化改革,	满意度百分百
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	完成统一社会信用代码的登记年检工作	有序推进登记年检工作
	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		中共子洲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	人员经费和公用经费		207.19	207.19	
	专项业务经费支出	专项业务经费		14	14	
金额合计				221.19	221.19	0
年度总体目标	完成上级单位下达的工作任务和单位日常工作。					
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				
	产出指标	质量指标	根据中共中央文件进行事业单位优化改革	规范事业单位管理、保证财政云系统基本运行		
	产出指标	时效指标	根据中共中央文件进行事业单位优化改革	九月份前完成		
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	财政云系统专用打印机购置及电脑设备维护	保证财政云系统基本运行		
	效益指标	社会效益指标	实名制网络使用费、日常电脑、打印机维护	维持实名制系统正常运行		
	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	根据中共中央文件进行事业单位优化改革	满意度百分百		

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			