

中共子洲县委办公室
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，做好中、省、市领导来子洲检查指导工作及调研活动的组织安排。

（二）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，信息的收集和报送，为领导提供决策依据。

（三）负责县委全面深化改革委员会日常工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施。

（四）负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要保密工作与中央、省委及市级重要机密文件的传递。

（五）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。

（六）负责全县档案管理工作。

（七）负责县委机关的安全保卫、治安综合治理工作。

（八）负责县委机关财务计划、固定资产管理，县委机关大楼日常管理、维护和设施配备工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

中共子洲县委办公室是县委工作机关，为正科级，与中共子洲县委全面深化改革委员会办公室合署办公。加挂县档案局、县国家保密局牌子。下属1个科级单位，即县委机关事务管理中心。

二、2020年度部门工作任务

紧紧围绕县委中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步树牢“五个坚持”意识，坚持抓学习强素质、抓标准促规范、抓管理优服务思路不动摇，着力提高办文办会、信息调研、督查督办、机要保密、后勤保障、综合协调的能力和水平，充分发挥参与政务、处理事务、履行服务的三大职能，全面当好县委的坚强前哨和巩固后院。总的目标是：主动谋划、服务高效、保障有力、作风扎实、纪律严明，做到领导满意、部门满意、群众满意，打造成为县委机关的作风建设示范标杆。

重点要做好以下几方面工作：

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，组织室内广大党员干部坚持集体学习制度，对习近平总书记系列重要讲话精神进行深入学习系统全面的学习，创新形式和办法，组织开展有奖知识测试、主题演讲比赛等活动，不断提高办公室干部的理论水平和业务能力。

二是全力提升服务质量和水平，严格落实岗位职责和制度，确保事事有人抓；要整合资源，盘活力量，结合干部自身实际，实行一人兼多职、单项工作多人组团负责的办法，将每一名干部都打造成“多面手”；要创新方式，在深化改革、信息调研、督查督办等方面推行工作量化管理机制，给每一名年轻政务人员在完成文稿撰写方面实行定时定量考核管理，争取有关稿件在省市采用得到突破；要高点定位，聚焦县委中心工作，理清工作程序，严把关键节点，切实抓好办文办会、机要保密、后勤保障、机关服务等工作，树立良好机关形象；要严格管理，认真落实工作日一天两签到制度；要严明奖惩，树立良好用人导向。

三是全体党员干部要在脱贫攻坚上发挥先锋模范作用，把帮扶贫困户作为自己锻炼基层工作能力、联系服务群众、转变工作作风的难得机遇，用心用情深入群众，了解群众疾苦，解决实际困难，让困难群众感受到党的关怀。积极研究脱贫攻坚政策措施，为全县脱贫摘帽做出应有贡献。同时通过帮扶贫困群众，全面提升对“三农”工作的认识，为下一步更好地服务县委决策奠定扎实基础。

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）：

1县委办（本级）

2县委机关事务管理中心

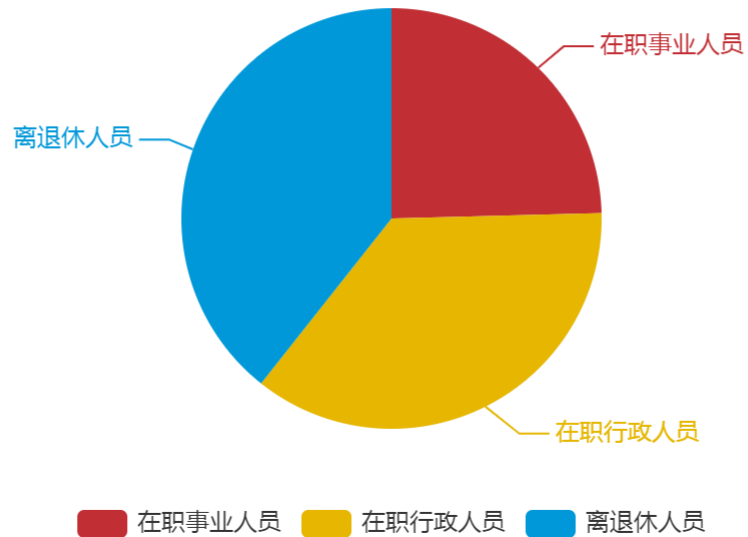
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年6月底，本部门人员编制41人，其中行政编制28人、事业编制13人；实有人员37人，其中行政22人、事业15人。单位管理的离退休人员24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881.84万元，其中一般公共预算拨款收入881.84万元，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减少9.73万元，主要原因是减少了维修维护类支出的预算；2020年本部门预算支出881.84万元，其中一般公共预算拨款支出881.84万元，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减少9.73万元，主要原因是减少了大型修缮支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入881.84万元，其中一般公共预算拨款收入881.84万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少9.73万元，主要原因是减少了维修维护类支出的预算。2020年本部门财政拨款支出881.84万元，其中一般公共预算拨款支出881.84万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少9.73万元，主要原因是减少了基础设施维修维护费用。

（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881.84万元，较上年减少9.73万元，主要原因是减少了

基础设施维修维护费用。

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881.84万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）334.04万元，较上年增加3.38万元，原因是人员工资普调，增加了基本工资。

(2) 一般行政管理事务（2013102）247.55万元，较上年增加0.45万元，原因是增加了劳务服务费。

(3) 机关服务（2013103）31.90万元，较上年增加31.9万元，原因是上年支出未列支在此科目。

(4) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）137.00万元，较上年减少17万元，原因是减少了大楼维修维护支出。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）20.50万元，较上年减少13.14万元，原因是2019年退休人员死亡，增加了死亡抚恤金支出。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.52万元，较上年减少6.86万元，原因是人员调出，减少了养老保险缴费基数。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 20.76万元,较上年减少1.57万元,原因是人员调出,减少了职业年金缴费。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089901) 5.77万元,较上年减少14.21万元,原因是退休人员补助较上年分类不同,记账科目不一致,导致差异。

(9) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 9.73万元,较上年减少增加0.14万元,原因是人员工资普调,增加了医保缴费基数。

(10) 住房公积金(2210201) 33.07万元,较上年减少2.41万元,原因是人员调出,减少了住房公积金基数的缴纳。

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881.84万元,其中:

工资福利支出(301) 431.87万元,较上年减少24.96万元,原因是人员调出和退休,减少了工资福利支出。

商品和服务支出(302) 219.43万元,较上年减少27.67万元,原因是减少了基础设施维修维护费和其它商品服务支出。

对个人和家庭的补助（303）25.54万元，较上年减少8.1万元，原因是本年度没有死亡抚恤金支出。

资本性支出（310）205.00万元，较上年增加51万元，原因是增加了公务车辆的购置。

（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881.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）431.87万元，较上年减少24.96万元，原因是人员调出和退休，减少了工资福利支出。

机关商品和服务支出（502）219.43万元，较上年减少27.67万元，原因是减少了基础设施维修维护费和其它商品服务支出。

机关资本性支出（一）（503）205.00万元，较上年增加51万元，原因是增加了公务车辆的购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对个人和家庭的补助（509）25.54万元，较上年减少8.1万元，原因是本年度没有死亡抚恤金支出。

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117.00万元，较上年增加92万元（368%），增加的主要原因是购置中巴车1辆，商务越野车1辆；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费20.00万元，同上年一致，没有增加或减少。公务用车购置费97.00万元，较上年增加97万元（100%），增加的主要原因是因实际工作需要，在车辆编制空余的情况下，购置公务用车2辆。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年一致，没有增加或减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年一致，没有增加或减少。

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1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备1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130.00万元，其中政府采购货物类预算130.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（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881.84万元，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114.55万元，较上年减少132.55万元，减少率为53.64%。主要原因是2020年机关运行经费按照财政实际工作要求，根据单位人员编制测算，再加上经费预算更加合理化、规范化，极大地节约了财政资金，有效发挥财政资金的使用价值。

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:1、“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。

2、机关运行费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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	2020年度，本部门无政府性基金预算支出。
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	2020年度，本部门无上年结转资金支出。
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2020年无中省市专项资金支出。
-----	------------------	---	---------------------

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	881.84	一、部门预算	881.84	一、部门预算	881.84	一、部门预算	881.84
2	1、财政拨款	881.84	1、一般公共服务支出	750.49	1、人员经费和公用经费支出	579.94	1、机关工资福利支出	431.87
3	(1)一般公共预算拨款	881.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	431.87	2、机关商品和服务支出	219.43
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	122.53	3、机关资本性支出（一）	205.00
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	25.54	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	0.00	(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	301.90	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	88.55	(2)商品和服务支出	96.90	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	25.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.73	(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	205.00	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	33.07				
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	881.84	本年支出合计	881.84	本年支出合计	881.84	本年支出合计	881.84
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	881.84	支出总计	881.84	支出总计	881.84	支出总计	881.84

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	881.84	一、财政拨款	881.84	一、财政拨款	881.84	一、财政拨款	881.84
2	1、一般公共预算拨款	881.84	1、一般公共服务支出	750.49	1、人员经费和公用经费支出	579.94	1、机关工资福利支出	431.87
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	431.87	2、机关商品和服务支出	219.43
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	122.53	3、机关资本性支出（一）	205.00
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	25.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	301.90	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	88.55	(2)商品和服务支出	96.90	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	25.54
11			10、卫生健康支出	9.73	(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	205.00	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	33.07				
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	881.84	本年支出合计	881.84	本年支出合计	881.84	本年支出合计	881.84
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	881.84	支出总计	881.84	支出总计	881.84	支出总计	881.84

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	881.84	465.39	114.55	301.90	
2	201	一般公共服务支出	750.49	334.04	114.55	301.90	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	750.49	334.04	114.55	301.90	
4	2013101	行政运行	334.04	334.04	0.00	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	247.55	0.00	114.55	133.00	
6	2013103	机关服务	31.90	0.00	0.00	31.90	
7	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	137.00	0.00	0.00	137.00	
8	208	社会保障和就业支出	88.55	88.55	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	82.78	82.78	0.00	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	20.50	20.50	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.73	9.73	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.73	9.73	0.00	0.00	

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
18	221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	33.07	33.07	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			881.85	465.40	114.55	301.90	
2	301	工资福利支出			431.88	431.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.34	138.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.12	116.12	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.53	11.53	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.52	32.52	0.00	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	41.52	41.52	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.76	20.76	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.07	33.07	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.55	27.55	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			219.43	7.98	114.55	96.90	
14	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	31.50	0.00	31.50	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	31.90	0.00	0.00	31.90	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.98	7.98	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	46.05	0.00	6.05	40.00	
23	303	对个人和家庭的补助			25.54	25.54	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	12.31	12.31	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.19	8.19	0.00	0.00	
27	310	资本性支出			205.00	0.00	0.00	205.00	
28	31006	大型修缮	50307	大型修缮	50.00	0.00	0.00	50.00	

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
29	31007	新 信息网络及软件购置更	50306	设备购置	25.00	0.00	0.00	25.00	
30	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	97.00	0.00	0.00	97.00	
31	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	33.00	0.00	0.00	33.00	

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	579.94	465.39	114.55	
2	201	一般公共服务支出	448.59	334.04	114.55	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	448.59	334.04	114.55	
4	2013101	行政运行	334.04	334.04	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	114.55	0.00	114.55	
6	208	社会保障和就业支出	88.55	88.55	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	82.78	82.78	0.00	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	20.50	20.50	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.52	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	5.77	5.77	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支	5.77	5.77	0.00	
13	210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.73	9.73	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.73	9.73	0.00	
16	221	住房保障支出	33.07	33.07	0.00	
17	22102	住房改革支出	33.07	33.07	0.00	
18	2210201	住房公积金	33.07	33.07	0.00	

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			579.95	465.40	114.55	
2	301	工资福利支出			431.88	431.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.34	138.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	116.12	116.12	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.53	11.53	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	32.52	32.52	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	41.52	41.52	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.76	20.76	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.07	33.07	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27.55	27.55	0.00	
13	302	商品和服务支出			122.53	7.98	114.55	
14	30201	办公费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	17.00	0.00	17.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	31.50	0.00	31.50	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.98	7.98	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.05	0.00	6.05	
21	303	对个人和家庭的补助			25.54	25.54	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	12.31	12.31	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.04	5.04	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.19	8.19	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	301.90	
2	103	中共子洲县委办公室	301.90	
3	103001	中共子洲县委办公室	301.90	
4		通用项目	205.00	
5		办公楼基础设施维修及维护	50.00	办公楼水暖电及消防设施在运行过程中，时常出现安全隐患，因此需要随坏随修。
6		改造更换环保锅炉	33.00	为保障县委办公楼的供暖系统正常使用，减少环境污染，需改造更换环保锅炉。
7		公务用车购置	97.00	为了保障县委机关正常运转，提高县委事务服务质量，计划购置中巴车和商务越野车各一辆。
8		网络通讯使用费	25.00	县委办每年交付光纤使用服务费、邮电通讯费、短信平台使用费以及收视费等网络数据服务费。
9		专用项目	96.90	
10		党建活动及材料印刷费	20.00	为落实全面从严治党要求，大力提高机关党建质量，从事党建活动及相关材料印刷。
11		劳务派遣费及社保费	31.90	为保障县委机关服务质量，同第三方签订合同，派遣劳务人员保障大楼卫生、信访、灶务等。
12		外出学习考察、调研及其他交通费用	25.00	保障县委领导及办公室工作人员大型检查、调研、考核及外出学习考察等公务活动。
13		灶务采购补助费	20.00	为保障县委干部职工就餐服务质量，补贴了灶务采购费

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				3						130.00	
2	201	31	02	103	中共子洲县委办公室				1						33.00	
3	201	31	02	103001	中共子洲县委办公室				1						33.00	
4	201	31	02		改造更换环保锅炉	民用锅炉	改造更换锅炉	环保节能	1	310	99	503	99	9	33.00	
5	201	31	99	103	中共子洲县委办公室				2						97.00	
6	201	31	99	103001	中共子洲县委办公室				2						97.00	
7	201	31	99		公务用车购置	商务车		传祺、宇通	2	310	13	503	03	7	97.00	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00	97.00	20.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00	97.00	20.00	0.00	0.00
2	103	中共子洲县委办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00	97.00	20.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00	97.00	20.00	0.00	0.00
3	103001	中共子洲县委办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00	97.00	20.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00	117.00	0.00	0.00	117.00	97.00	20.00	0.00	0.00

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		通用项目-网络维护建设			
主管部门		中共子洲县委办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
		其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
		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	整合了县委二十多个部门的公共网络使用	提高了行政办公效率，节约了资源使用
		产出指标	质量指标	网络平台的使用，极大地提高了行文的流动性，时效性	数据传递快，保障了行政办公效率
		产出指标	时效指标	时效性强	数据传递快，时效性强
		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	提高办公效率，节约资源	有效整合了资源，节约了行政经费
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	连续性、综合性	长期使用，保证了连续性。
		满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	98%满意率

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		中共子洲县委办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	50	年度资金总额：	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款	50
		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	水电暖及消防设施 维修改造	水电暖及消防设施维修改造	
	产出指标	质量指标	随坏随修，消除安全隐患。	维修改造验收合格	
	产出指标	时效指标	保障机关基础设施正常运行	及时修护	
	产出指标	成本指标	基础设施年维修费用65万元	年维修费约65万元	
	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	及时消除安全隐患	及时消除安全隐患，保障机关干部正常工作。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	县委机关干部满意度达到95%以上	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		中共子洲县委办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	130	年度资金总额：	130
		其中：财政拨款	130	其中：财政拨款	130
		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	更换环保锅炉	改造更换环保锅炉	
	产出指标	数量指标	中巴车1辆，商务越野车1辆	购置公务用车2辆	
	产出指标	质量指标	提高锅炉使用效率，减少环境污染。	更换改造工程验收合格	
	产出指标	质量指标	严格按照公务用车标准配备	符合公务用车配备标准	
	产出指标	时效指标	严格按照政府采购标准购置车辆	严格按照采购标准执行，及时高效完成车辆购置任务。	
	产出指标	时效指标	按照项目施工进度完成	按合同进度完成	
	产出指标	成本指标	更换改造成本35万元	更换改造成本35万元	
	产出指标	成本指标	预计车辆购置费及保险、装饰费97万元	严格按预算执行，不超97万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障了县委机关公务活动，提高了县委事务服务质量。	促进了县委机关工作高效运行，提高了县委事务服务质量。	
	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	消除安全隐患	保障冬季供暖安全，提高环境保护率。	
	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	干部职工满意度	县委机关干群满意度达到96%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度达到95%以上	提高干群满意度，满意度达到95%以上。		

项目名称		专用项目-			
主管部门		中共子洲县委办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	96.9	年度资金总额：	96.9
		其中：财政拨款	96.9	其中：财政拨款	96.9
		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	保障大型学习考察活动	保证活动按时进行，圆满完成。	
	产出指标	数量指标	就餐人次和饭菜增加	提高了饭菜质量，增加了补助标准	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员20名	劳务派遣人员20名	
	产出指标	数量指标	内容完整、数据精准	及时改正，应发即发	
	产出指标	质量指标	保障了县委机关信访安全、环境卫生等	按时上岗，尽职尽责	
	产出指标	质量指标	保证了餐饮质量	增加了就餐人次，提高了就餐质量	
	产出指标	质量指标	保障每次活动、每次出行圆满完成。	争取做到零差错	
	产出指标	质量指标	准确性、严谨性	把关党建内容、严格发文程序	
	产出指标	时效指标	不定时工作制，发现问题随时整改。	有效保障了县委机关的正常运转	
	产出指标	时效指标	及时性	严把党建内容时效性	
	产出指标	时效指标	及时完成	提高效率	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	劳务派遣费及社会保险费约728400元	劳务派遣及社会保险费约728400元	
	产出指标	成本指标	物价上涨，补助的额度增加	每月补贴2-3万元不等	
	产出指标	成本指标	预计费用40万元	预计成本40万元	
	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	保障性	提高县委机关党建工作的高效性		
效益指标	社会效益指标				

	效益指标	社会效益指标	有效利用了劳动力资源，增加了社会劳动力就业机会	既保证了县委机关的服务质量，同时增加了社会劳动力就业。
	效益指标	社会效益指标	保障性	保障了县委机关干部的就餐质量
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	协调性	做好县委机关各方面的协调发展
	效益指标	可持续影响指标	提高县委事务的服务质量	保障了县委事务服务的质量
	效益指标	可持续影响指标	后勤保障的重要性	做好后勤保障，极大地提高了干部工作积极性。
	效益指标	可持续影响指标	学习考察活动可有效提高行政办公质量	有效的学习活动可提高工作人员的主观能动性
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	机关干部职工就餐满意率达到96%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	县委机关干部职工满意度达95%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导干部满意度	领导干部满意度达96%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	干群满意率达到95%以上

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
	机关运行经费	保证县委办工作的正常运转，各类公务活动的基本运行支出。	114.55	114.55	
	人员经费	保障办公室工作人员基本工资及津补贴等行政运行经费	465.39	465.39	
	专项经费	促进县委机关工作的高效运行，提高县委事务服务质量。	301.9	301.9	
	金额合计		881.84	881.84	0
年度总体目标	1、人员经费：465.39 2、机关运行经费：114.55 3、专项经费：301.9				
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	人员经费及机关运行经费、专项经费共计881.84万元	共拨付经费881.84万元，严格按照文件执行。	
	产出指标	质量指标	最大化节约财政资金，有效发挥财政资金效益	严格按照预算文件执行“收支两条线”	
	产出指标	时效指标	及时准确发放人员经费，支付机关运行经费	按时发放人员工资及补贴，及时支付各类服务费用	
	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	做好各方面的协调、衔接工作。	积极做好全县性重大活动的服务协调工作	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	保障县委机关各部门工作高效运行，及时缴纳社保费	及时缴纳社保费及各类保险费用，增加了公众幸福感。	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升县委事务服务质量，提高领导干群满意度	“两率一度”分别达到95%以上。	
--	-------	-----------	----------------------	------------------	--

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			