

中共靖边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

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全县机构编制管理办法和实施细则。

（二）拟订全县行政体制和机构改革方案，落实全县行政体制和机构改革工作。

（三）统一管理全县党政群机关，人大、政协、法院、检察院机关机构编制工作。

（四）负责全县行政审批制度改革工作。协调落实中、省、市取消和下放的行政审批事项，推进行政审批制度改革，审核县级行政审批事项并提出保留和取消的意见。

（五）审核县级部门的职能配置、调整和划分，协调部门间的职责分工。

（六）拟订县级行政机关和镇（街道）的人员编制、领导职数配置方案。

（七）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

（八）严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发《控编通知单》，全面实行机构编制实名制管理。

（九）监督检查行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告县委、县政府和县机构编制委员会。

（十）负责全县事业单位登记管理工作。

（十一）承担县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1. 继续深化“放管服”改革。做好中省市取消下放行政审批事项的衔接落实工作，坚持放管结合，做好保留的行政审批事项监管工作，结合政府职能转变和机构改革，开展相对集中行政许可权改革，完善体制机制，优化职能配置，严格落实“权责清单”制度及“双随机”抽查制度，进一步强化部门监管责任，创新管理方式，切实加强事中事后监管。

2. 完成新一轮机构改革。按照中省市统一部署，在县委、县政府的正确领导和市委编办的具体指导下，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神，严格执行中央、省委和市委关于深化机构改革的重大决策，全面建立健全和优化县委对重大工作的领导体制机制，调整优化党政机构设置，理顺职责关系，提高行政效能。

3. 做好县镇机构改革跟踪评估。按照机构改革工作安排部署，督促各部门在“三定”规定的基础上根据新的职责建立健全各项规章制度和规定，保证机关协调运转。同时，做好对机构改革的评估验收，抓好改革落实。

4. 稳妥推进事业单位分类改革。一是稳步推进承担行政职能事业单位改革，让事业单位承担的行

政职能回归行政机关。二是逐步推进生产经营类事业单位改革。结合实际，采取多种形式促进事转企改革，增强市场竞争力。三是积极推进公益类事业单位改革。

5. 配合做好相关重点领域改革。根据中省市相关管理体制改革的统一部署，积极配合省市开展监察体制改革、司法管辖制度、审计机关等改革工作，优化职权配置，积极落实城市管理执法等其他专项体制改革。

三、部门预算单位

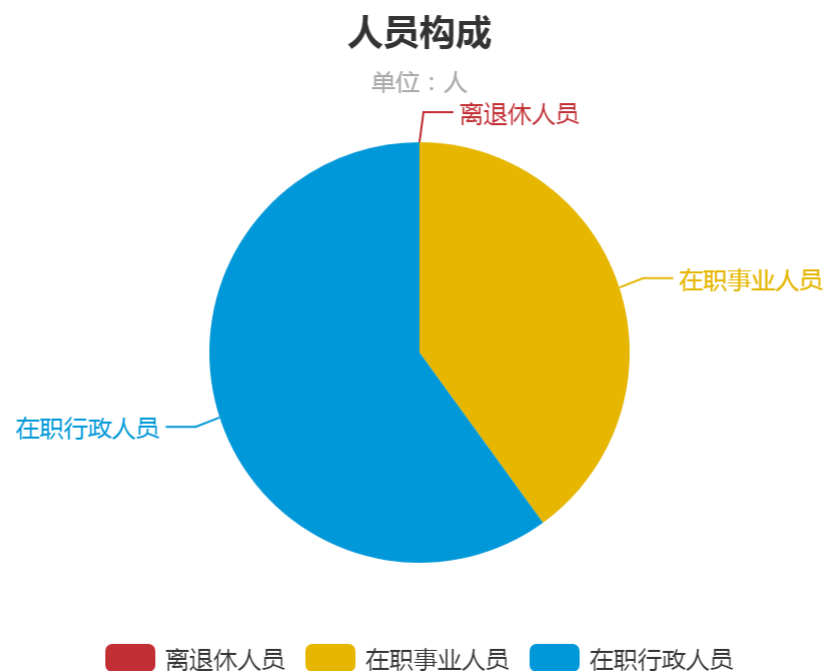
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共靖边县委机构编制委员会办公室	
2	靖边县机构编制信息中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人、事业编制6人；实有人员15人，其中行政9人、事业6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191.01万元，其中一般公共预算拨款收入191.01万元，2020年本部门预算收入较上年增加25.88万元

，主要原因是办公人员增加；2020年本部门预算支出191.01万元，其中一般公共预算拨款支出191.01万元，2020年本部门预算支出较上年增加25.88万元，主要原因是办公人员增加

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入191.01万元，其中一般公共预算拨款收入191.01万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加25.88万元，主要原因是办公人员增加。2020年本部门财政拨款支出191.01万元，其中一般公共预算拨款支出191.01万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加25.88万元，主要原因是办公人员增加；

（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191.01万元，较上年增加25.88万元，主要原因是办公人员增加。

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191.01万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）3.00万元，较上年增加3万元，原因是增加机构。

(2) 行政运行（2013101）87.56万元，较上年减少，原因是人员调整。

(3) 一般行政管理事务（2013102）14.00万元，较上年减少4万元，原因是经费压缩。

(4) 事业运行（2013150）46.32万元，较上年增加，原因是增加机构。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.70万元，较上年增加，原因是工资调整。

(6) 行政单位医疗（2101101）6.37万元，较上年减少1.85万元，原因是办公人员减少。

(7) 事业单位医疗（2101102）3.73万元，较上年增加3.73万元，原因是办公人员增加。

(8) 住房公积金（2210201）13.33万元，较上年增加，原因是工资调整。

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191.01万元，其中：

工资福利支出（301）160.15万元，较上年增加7.35万元，原因是办公人员增加。

商品和服务支出（302）30.16万元，较上年减少，原因是经费缩减。

对个人和家庭的补助（303）0.70万元，较上年增加0.14万元，原因是工资调整。

(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191.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）101.11万元，较上年减少，原因是办公人员减少。

机关商品和服务支出（502）25.56万元，较上年减少，原因是专项经费缩减。

对事业单位经常性补助（505）63.64万元，较上年增加，原因是办公人员增加。

对个人和家庭的补助（509）0.70万元，较上年增加0.14万元，原因是工资调整。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元

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191.01万元，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6.50万元，较上年无变化。

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

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共靖边县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	本单位无政府性基金
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	本单位无结转资金
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	本单位无政府采购
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	本单位无三公经费
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	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	191.01	一、部门预算	191.01	一、部门预算	191.01	一、部门预算	191.01
2	1、财政拨款	191.01	1、一般公共服务支出	150.88	1、人员经费和公用经费支出	174.01	1、机关工资福利支出	101.11
3	(1)一般公共预算拨款	191.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	160.15	2、机关商品和服务支出	25.56
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	13.16	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	.70	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	63.64
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	17.00	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	16.70	(2)商品和服务支出	17.00	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	.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.10	(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	13.33				
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	191.01	本年支出合计	191.01	本年支出合计	191.01	本年支出合计	191.01
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	191.01	支出总计	191.01	支出总计	191.01	支出总计	191.01

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	191.01	一、财政拨款	191.01	一、财政拨款	191.01	一、财政拨款	191.01
2	1、一般公共预算拨款	191.01	1、一般公共服务支出	150.88	1、人员经费和公用经费支出	174.01	1、机关工资福利支出	101.11
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	160.15	2、机关商品和服务支出	25.56
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	13.16	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	.70	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	63.64
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	17.00	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	16.70	(2)商品和服务支出	17.00	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	.70
11			10、卫生健康支出	10.10	(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	13.33				
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	191.01	本年支出合计	191.01	本年支出合计	191.01	本年支出合计	191.01
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	191.01	支出总计	191.01	支出总计	191.01	支出总计	191.01

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	191.01	167.51	6.50	17.00	
2	201	一般公共服务支出	150.88	127.38	6.50	17.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	0.00	3.00	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.88	127.38	6.50	14.00	
6	2013101	行政运行	87.56	83.06	4.50	0.00	
7	2013102	一般行政管理事务	14.00	0.00	0.00	14.00	
8	2013150	事业运行	46.32	44.32	2.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	16.70	16.70	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	13.33	13.33	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	13.33	13.33	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			191.01	167.51	6.50	17.00	
2	301	工资福利支出			160.15	160.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.95	35.95	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.11	19.11	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.76	36.76	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.07	9.07	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.54	14.54	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.62	10.62	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.37	6.37	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.41	8.41	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.92	4.92	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			30.16	6.66	6.50	17.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.50	1.00	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.40	0.60	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.25	0.55	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.10	0.10	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.35	0.85	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.35	0.85	
27	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	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20	0.00	0.60	2.60	
29	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.00	0.45	

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
30	303	对个人和家庭的补助			0.70	0.70	0.00	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	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	174.01	167.51	6.50		
2	201	一般公共服务支出	133.88	127.38	6.50		
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	133.88	127.38	6.50		
4	2013101	行政运行	87.56	83.06	4.50		
5	2013150	事业运行	46.32	44.32	2.00		
6	208	社会保障和就业支出	16.70	16.70	0.00		
7	20805	行政事业单位离退休	16.70	16.70	0.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0.00		
9	210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00		
11	2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00		
12	2101102	事业单位医疗	3.73	3.73	0.00		
13	221	住房保障支出	13.33	13.33	0.00		
14	22102	住房改革支出	13.33	13.33	0.00		
15	2210201	住房公积金	13.33	13.33	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			174.01	167.51	6.50	
2	301	工资福利支出			160.15	160.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.95	35.95	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.11	19.11	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.76	36.76	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.07	9.07	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.00	3.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.59	1.59	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.54	14.54	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.62	10.62	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.37	6.37	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.41	8.41	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.92	4.92	0.00	
16	302	商品和服务支出			13.16	6.66	6.50	
17	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	30202	印刷费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
20	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
21	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
23	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30211	差旅费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.35	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.66	6.66	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
29	303	对个人和家庭的补助			0.70	0.70	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
30	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.70	0.70	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指出	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	17.00	
2	207	中共靖边县委机构编制委员会办公室	17.00	
3	207001	中共靖边县委机构编制委员会办公室	14.00	
4		专用项目	14.00	
5		专项业务经费	14.00	保证编办正常运行
6	207002	靖边县机构编制信息中心	3.00	
7		专用项目	3.00	
8		信息中心运行经费	3.00	信息中心运行经费

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

[illegible]

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）

[illegible]

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		中共靖边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：	3	年度资金总额：
		其中：财政拨款	3	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	人员经费支出	事业编制6人， 0.3万元/人。
	产出指标	质量指标	公用经费	2万元
	产出指标	时效指标	年终完成	100%
	产出指标	成本指标	厉行节约	≤2万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	严格编制管理	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	信息中心服务质量	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有干部	≥95

项目名称		专用项目-业务经费			
主管部门		中共靖边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	
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	人员经费支出	行政编制9人 0.5万元/人	
	产出指标	质量指标	公用经费	4.5万元	
	产出指标	时效指标	年终完成	100%	
	产出指标	成本指标	厉行节约	≤4.5万	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完成好控编减编	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	机关事业单位机构优化	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有干部	≥90%	

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		中共靖边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
	专项业务经费	实名制系统建设管理 中文域名注册管理费 机构编制法律法规文件印刷 机构编制纪律专题培训	17	17	
	金额合计		17	17	0
年度总体目标	” 1.做好行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全县机构编制管理办法和实施细则； 2.落实全县行政体制和机构改革工作，拟订全县行政体制和机构改革方案； 3完成全县行政审批制度改革工作。落实中、省、市取消和下放的行政审批事项，推进行政审批制度改革，审核县级行政审批事项并提出保留和取消的意见； ”				
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	实名制系统建设管理 中文域名注册管理费 机构编制法律法规文件印刷	≧200人	
	产出指标	质量指标	人员及时上下编管理	100%	
	产出指标	时效指标	长期	100%	
	产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算	17	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完成全县行政、事业单位注册登记管理	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有行政、事业单位	95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中共靖边县委机构编制委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
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	
	实施期总目标			年度目标	
	总体目标			指标值	
		“ 1. 做好行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全县机构编制管理实施办法和实施细则； 2. 落实全县行政体制和机构改革工作，拟订全县行政体制和机构改革方案； 3完成全县行政审批制度改革工作。落实中、省、市取消和下放的行政审批事项，推进行政审批制度改革，审核县级行政审批事项并提出保留和取消的意见； ”			“ 1. 完成新一轮机构改革。按照中省市统一部署，在县委、县政府的正确领导和市委编办的具体指导下，全面贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神，严格执行中央、省委和市委关于深化机构改革的重大决策，全面建立健全和优化县委对重大工作的领导体制机制，调整优化党政机构设置，理顺职责关系，提高行政效能； 2. 配合做好相关重点领域改革。根据中省市相关管理体制改革的统一部署，积极配合省市开展监察体制改革、司法管辖制度、审计机关等改革工作，优化职权配置，积极落实城市管理执法等其他专项体制改革；”
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	实名制系统建设管理 中文域名注册管理费 机构编制法律法规文 件印刷 机构编制纪律专题培 训	≧200人
	产出指标	质量指标	人员及时上下编管理	100%
	产出指标	时效指标	长期	100%
	产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算	14
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	完成好控编减编	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	长期	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县所有干部	98%

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中共靖边县委机构编制委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3	年度资金总额：	3
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款	3
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	主要负责全域机构编制信息和网络管理工作，采集和整理分析和报送工作，负责本区域内机构编制统计软件及实名制数据库的推广与应用，负责本区域内机构编制统计的监督与检查			全域机构编制信息和网络管理工作，采集和整理分析和报送工作	
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	全域机构编制信息和网络管理工作，采集和整理分析和报送工作	100%	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	长期	100%	
	产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算	3	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	95%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	长期	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部	100%	