

中国共产党靖边县委员会办公室

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、综合协调各部门工作，直接为县委领导决策和指导工作服务。
- 2、负责县委日常文书处理，县委领导公务活动的安排，县委各类会议的会务组织工作，做好中、省、市领导来靖边的接待工作。
- 3、负责县委和办公室文件、资料、报告及县委领导讲话的起草、审核、批办、印制、归档工作。
- 4、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供可靠依据和切实可行的建议。
- 5、及时收集、筛选和综合整理各类情况，反映社情民意和工作动态，全面准确地为县委和市委提供各方面的信息。
- 6、围绕上级和县委的主要决策和工作部署进行督促检查，做好新闻舆论批评和群众反映的突出问题以及领导重要指示的督办落实工作。
- 7、负责全面核心密码、普通密码及密码的管理和保密工作，负责中央、省委、市委、县委及有关部门的重要机密的传递，领导机要专线电话的管理工作。

8、负责县委机构的安全保卫和社会治安综合治理工作。

9、负责办公室离退休人员政治生活待遇的落实和有关副县级以上离退休干部文娱、学习活动的组织安排。

10、完成县委交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

1、组织好县委召开的各类会议。

2、做好各类文件的拟撰、分发及处理工作。

3、认真做好调研工作。

4、加强信息工作。

5、进一步明确工作职责，改进服务方法和程序，切实做好后勤保障工作。

6、严格执行“政府采购”制度，规范对事务工作的管理。

7、加强对财务的监督和审计工作，堵塞漏洞，节约开支，确保县委各项工作顺利开展。

8、认真搞好机要密码工作。坚持全天24小时值班制度，确保机要网络绝对安全、绝对畅通；做好电子邮件的收发、传阅、整理、归档、销毁及保密工作。

9、建立健全保密规章制度，对全县各涉密行业 and 单位进行规范化管理，特别是要加强全县重点

涉密单位和部门的计算机信息系统保密技术防范和管理；认真做好保密宣传教育工作，提高全县人民的保密意识，增强干部职工的保密观念。

10、提高督查效率，加强日常督查工作，经常督促检查各乡镇、各部门的工作情况，及时通报检查中发现的各类问题。进一步加大对县委的重大决策、重点项目建设情况和任务书规定的各项目标任务的督查力度。积极完成上级主管部门和县委交办的信访案件、人大代表建议件和政协委员提案件、各级领导批示件，及时回复调查处理结果，协调解决各类矛盾纠纷。

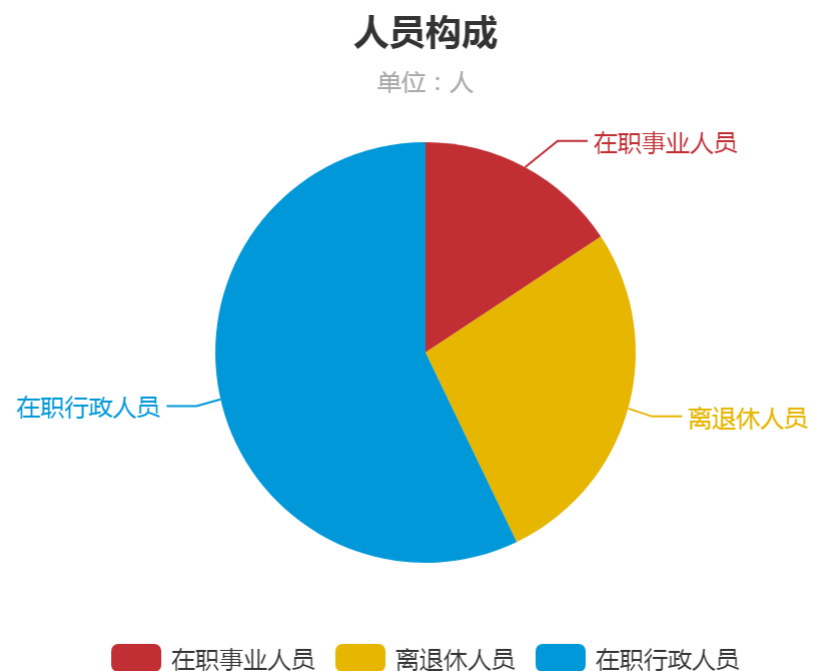
三、部门预算单位

县委办为财政全额预算行政单位，下设一个事业单位信息综合室，所属事业单位不独立核算，经费由县委办公室统一支出，无所属基层预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党靖边县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制23人、事业编制11人；实有人员51人，其中行政40人、事业11人。单位管理的离退休人员19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823.22万元，其中一般公共预算拨款收入823.22万元，2020年本部门预算收入较上年减少7.98万元

，主要原因是厉行节约；2020年本部门预算支出823.22万元，其中一般公共预算拨款支出823.22万元，2020年本部门预算支出较上年减少7.98万元，主要原因是厉行节约。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入823.22万元，其中一般公共预算拨款收入823.22万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.98万元，主要原因是厉行节约。2020年本部门财政拨款支出823.22万元，其中一般公共预算拨款收入823.22万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少7.98万元，主要原因是厉行节约。

（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823.22万元，较上年减少7.98万元，主要原因是厉行节约。

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823.22万元，其中：

- （1）行政运行（2013101）170.44万元，较上年减少16.56万元，原因是厉行节约。
- （2）住房公积金（2210201）48.42万元，较上年增加2.39万元，原因是人员调动。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.58万元,较上年减少11.11万元,原因是人员调动。

(4) 行政单位医疗保险(2101101) 36.69万元,较上年增加1.8万元,原因是人员调动。

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823.22万元,其中:

工资福利支出(301) 589.87万元,较上年增加10.67万元,原因是人员调动。

商品和服务支出(302) 199.41万元,较上年减少12.78万元,原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助(303) 33.94万元,较上年减少5.87万元,原因是有人调动。

(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823.22万元,其中:

机关工资福利支出(501) 589.87万元,较上年增加10.67万元,原因是人员调动。

机关商品和服务支出(502) 199.41万元,较上年减少12.78万元,原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助(509) 33.94万元,较上年减少5.87万元,原因是有人调动。

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15.60万元，较上年减少10.40万元（40.00%），减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少10.00万元（100.00%），减少的主要原因是本年度暂无此项工作安排；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15.60万元，较上年减少0.40万元（2.50%），减少的主要原因是厉行节约。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8.84万元，较上年减少29.16万元（76.74%），减少的主要原因是厉行节约。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少3.00万元（100.00%），减少的主要原因是厉行节约。

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4辆，单价20万元以上的设备1台，为密码通信专用车辆，全部正常使用。

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年本单位专项业务经费100%实现绩效目标管理。

圆满完成各项工作任务达到了预期的绩效目标。

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111.60万元，较上年减少9.4万元，主要原因是根据相关政策人头经费压缩。

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. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 一般公共预算支出：指按照现行中央政府与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

5. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

6. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

7. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

8. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

9. 专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附

加收入、 地方教育费附加收入、 森林植被恢复费等。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党靖边县委员会办公室

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	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	否	
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	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	823.22	一、部门预算	823.22	一、部门预算	823.22	一、部门预算	823.22
2	1、财政拨款	823.22	1、一般公共服务支出	170.44	1、人员经费和公用经费支出	764.38	1、机关工资福利支出	589.87
3	(1)一般公共预算拨款	823.22	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	589.87	2、机关商品和服务支出	199.41
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	140.57	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	33.94	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	58.84	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	58.84	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	33.94
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	652.78				
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	823.22	本年支出合计	823.22	本年支出合计	823.22	本年支出合计	823.22
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	823.22	支出总计	823.22	支出总计	823.22	支出总计	823.22

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	823.22	一、财政拨款	823.22	一、财政拨款	823.22	一、财政拨款	823.22
2	1、一般公共预算拨款	823.22	1、一般公共服务支出	170.44	1、人员经费和公用经费支出	764.38	1、机关工资福利支出	589.87
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	589.87	2、机关商品和服务支出	199.41
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	140.57	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	33.94	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	58.84	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	58.84	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	33.94
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	652.78				
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	823.22	本年支出合计	823.22	本年支出合计	823.22	本年支出合计	823.22
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	823.22	支出总计	823.22	支出总计	823.22	支出总计	823.22

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	823.22	652.78	111.60	58.84	
2	201	一般公共服务支出	170.44	0.00	111.60	58.84	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.44	0.00	111.60	58.84	
4	2013101	行政运行	170.44	0.00	111.60	58.84	
5	221	住房保障支出	652.78	652.78	0.00	0.00	
6	22102	住房改革支出	652.78	652.78	0.00	0.00	
7	2210201	住房公积金	652.78	652.78	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			823.20	652.76	111.60	58.84	
2	301	工资福利支出			589.85	589.85	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.43	208.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.37	217.37	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.37	17.37	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	61.58	61.58	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.68	36.68	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.42	48.42	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			199.41	28.97	111.60	58.84	
10	30201	办公费	50201	办公经费	70.00	0.00	20.00	50.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	48.00	0.00	48.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	8.84	0.00	0.00	8.84	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.60	0.00	15.60	0.00	
17	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.97	28.97	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			33.94	33.94	0.00	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	26.76	26.76	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.52	3.52	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	764.38	652.78	111.60		
2	201	一般公共服务支出	111.60	0.00	111.60		
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	111.60	0.00	111.60		
4	2013101	行政运行	111.60	0.00	111.60		
5	221	住房保障支出	652.78	652.78	0.00		
6	22102	住房改革支出	652.78	652.78	0.00		
7	2210201	住房公积金	652.78	652.78	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			764.36	652.76	111.60	
2	301	工资福利支出			589.85	589.85	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208.43	208.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217.37	217.37	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.37	17.37	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	61.58	61.58	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.68	36.68	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	48.42	48.42	0.00	
9	302	商品和服务支出			140.57	28.97	111.60	
10	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	48.00	0.00	48.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.60	0.00	15.60	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.97	28.97	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			33.94	33.94	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	26.76	26.76	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.52	3.52	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	58.84	
2	201	中国共产党靖边县委员会办公室	58.84	
3	201001	中国共产党靖边县委员会办公室	58.84	
4		专用项目	58.84	
5		县委全委（扩大）会议经费	8.84	县委全委会议，安排部署全县各项工作有序开展。
6		专项工作经费	50.00	每年召开的重点项目现场会，以及其他工作现场会。每年为县委决策提供材料汇编等相关信息。

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）

															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	67.00	26.00	10.00	0.00	16.00	0.00	16.00	38.00	3.00	24.44	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	15.60	8.84	0.00	-42.56	-10.40	-10.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40	-29.16	-3.00
2	201	中国共产党靖边县委员会办公室	67.00	26.00	10.00	0.00	16.00	0.00	16.00	38.00	3.00	24.44	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	15.60	8.84	0.00	-42.56	-10.40	-10.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40	-29.16	-3.00
3	201001	中国共产党靖边县委员会办公室	67.00	26.00	10.00	0.00	16.00	0.00	16.00	38.00	3.00	24.44	15.60	0.00	0.00	15.60	0.00	15.60	8.84	0.00	-42.56	-10.40	-10.00	0.00	-0.40	0.00	-0.40	-29.16	-3.00

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		专用项目-			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	58.84	年度资金总额：	58.84
		其中：财政拨款	58.84	其中：财政拨款	58.84
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保完成县委交办的各项工作任务。			仅仅围绕县委中心工作，充分发挥参谋、协调、服务、保障职能，认真完成县委交办的工作。	
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	会议次数	≥7	
	产出指标	数量指标	为县委决策提供相关信息	≥1800册	
	产出指标	数量指标	参会人数	≥500人/次	
	产出指标	质量指标	按标准按成	100%	
	产出指标	质量指标	按标准完成	100%	
	产出指标	时效指标	实施完成时间	2020年1月—12月	
	产出指标	时效指标	实施完成时间	2020年1月—12月	
	产出指标	成本指标	成本控制	≤500000	
	产出指标	成本指标	成本控制	≤88400	
	效益指标	经济效益指标	为县委县政府科学决策提供依据	圆满完成	
	效益指标	经济效益指标	全面总结上年度全县各项工作情况并安排部署本年度的各项工作。	圆满完成	

	效益指标	社会效益指标	提高基层党建工作水平，提升基层党组织凝聚力、号召力。	有序进行
	效益指标	社会效益指标	推进全县各项工作	有序进行
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	长期	100%
	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	群众满意度	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

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			中国共产党靖边县委员会办公室			
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、公用经费	保障单位正常工作运转工作费用。	823.22	823.22		
	金额合计		823.22	823.22	0	
年度总体目标	紧紧围绕县委中心工作，圆满完成县委交办的各项工作。					
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	人员经费、公用经费支出	人员经费652.78，公用经费170.44		
	产出指标	质量指标	工作质量	100%的工作效率		
	产出指标	时效指标	资金支付进度	9月底不低于预算的80%，12月底不低于预算的98%		
	产出指标	成本指标	厉行节约	不超总体预算		
	效益指标	经济效益指标	工作完成情况	全面完成年度工作任务		
	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	可持续影响	长期性		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		县委常委（扩大）会议			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.84	年度资金总额：	8.84
		其中：财政拨款	8.84	其中：财政拨款	8.84
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按照县委安排，圆满完成年度召开的每次会议			根据县委会议安排，每次会议负责好协调、通知、会场布置等工作，保障好每次会议圆满召开。	
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	会议次数	≥7	
	产出指标	质量指标	参会人员	≥500人/次	
	产出指标	时效指标	按标准完成	100%	
	产出指标	成本指标	成本控制	≥8.84	
	效益指标	经济效益指标	全面总结上年度全县各项工作情况并安排部署本年度各项工作	圆满完成	
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作水平，提升基层党组织凝聚力，号召力	有序进行	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>98%	

项目名称		专项工作经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	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	
	完成县委交办的各项工作任务。			围绕县委中心工作，充分发挥协调、参谋、服务、督查、机要、保密、保障等职能，圆满完成县委交办的工作任务。	
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	为县委提供信息依据	印刷相关信息≥1800册	
	产出指标	质量指标	按标准完成	100%	
	产出指标	时效指标	实施完成时间	2020年1月-12月	
	产出指标	成本指标	成本控制	≤50	
	效益指标	经济效益指标	为县委科学决策提供依据	圆满完成	
	效益指标	社会效益指标	推进全县各项工作	各项工作有序进行	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	