

中共安康市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

因内容涉密，不予公开。

二、2020年度部门工作任务

1. 巩固深化机构改革成果。对党政机关部门“三定”规定执行情况进行跟踪，根据中央安排部署，结合经济社会发展，不断完善和健全部门职能职责。按照省上安排，适时推进公安体制改革。

2. 稳步推进事业单位改革。根据省上安排，结合实际制定全市深化事业单位改革方案，稳妥推进公益类事业单位改革，加大“小散弱”事业单位撤并和职责相同相近事业单位的整合力度，优化调整全市事业单位布局。巩固承担行政职能事业单位改革成果。指导市直相关部门和相关县区完成经营类事业单位改革。积极探索事业单位编制管理创新，用好用活事业单位人才编制周转池。持续深入开展事业单位法人履职评估工作，将部分重点领域和民生领域事业单位纳入评估范围，落实2019年度事业单位履职评估考核结果运用，积极总结工作经验，不断提升工作实效和影响力。

3. 完成五个领域综合执法体制改革。按照中省安排，推进市县区市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五个领域综合执法体制改革，做好机构编制事项调整工作。抓好汉阴县改革试点，总结推广改革经验，对县区改革加强督导并进行验收评估。

4. 构建简约高效基层管理体制。继续推进基层整合审批服务执法力量工作，严格按照省上安排时间节点完成各项任务。发挥职能作用，推进司法所体制机制改革，调整和完善镇办财政管理体制，进一步深化街道体制改革。

5. 进一步强化适应经济社会发展和服务经济社会发展的理念，聚焦脱贫攻坚、污染防治、防范化解重大风险“三大攻坚战”，紧扣经济社会发展关键环节和教育、卫生、疾控等民生事业，优化配置机构编制资源。不断优化高新区、恒口示范区、瀛湖生态旅游区和经济发达镇、重点镇体制机制，服务重点区域发展。

6. 切实贯彻《中国共产党机构编制工作条例》。深入开展《中国共产党机构编制工作条例》“进机关、进网络、进课堂、进报刊、进作品”集中宣传活动。加强对县区《条例》贯彻落实的指导和督查。根据省上出台的《条例》配套制度，进一步完善我市机构编制管理相关制度。

7. 强化机构编制监督检查。围绕中央、省委、市委决策部署落实情况、机构编制政策法规执行情况、市委编委决定事项落实情况开展专项督查。配合做好机构编制管理纳入审计、巡察工作。按中省要求做好机关部门事业单位领导职数管理台账和机构编制问题台账的维护、更新和报告工作。认真受理“12310”举报，坚决查处各类机构编制违规违纪问题，维护机构编制严肃性和权威性。

8. 加强机构编制日常管理。提升机构编制统计质量，加强实名制管理。严格编制和领导职数使用

审核管理，积极保障高层次人才引进用编。依法依规做好党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作，加强社会信用体系建设，推行网上办公、信息共享。做好党政机关事业单位网上名称管理工作。

9. 高质量完成脱贫攻坚、茶园帮扶、对口支教、扫黑除恶等中心工作任务。

三、部门预算单位

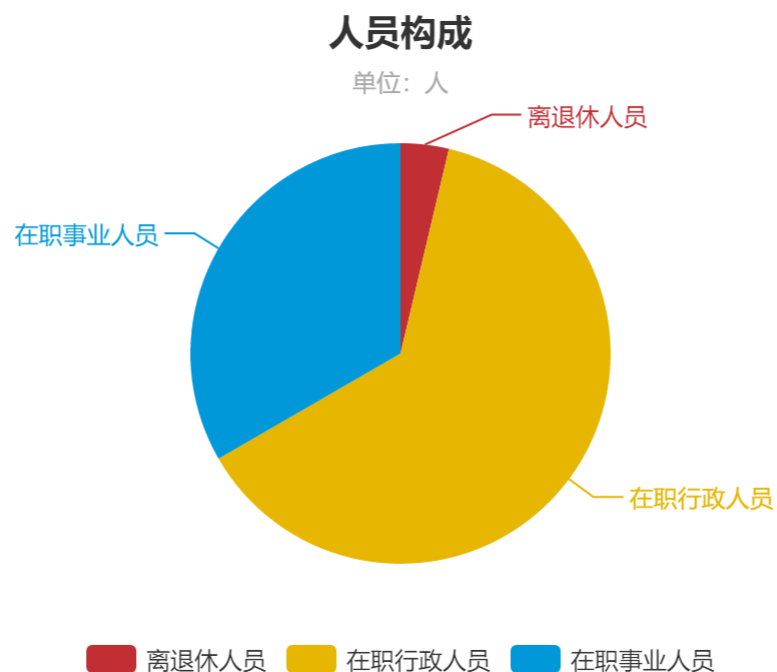
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委机构编制委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制20人、事业编制8人；实有人员28人，其中行政17人、事业9人、工勤2人。单位管理的离退休人员1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436.37万元，其中一般公共预算拨款收入436.37万元，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65.69万元，主要原因是上年度预算未列入专项业务经费收入；2020年本部门预算支出436.37万元，其中一般公共预算拨款支出436.37万元，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65.69万元，主要原因是上年度预算未列入专项业务支出。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入436.37万元，其中一般公共预算拨款收入436.37万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加65.69万元，主要原因是上年度预算未列入专项业务经费收入。2020年本部门财政拨款支出436.37万元，其中一般公共预算拨款支出436.37万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加65.69万元，主要原因是上年度预算未列入专项业务支出；

（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436.37万元，较上年增加65.69万元，主要原因是上年度预算未列入专项业务支出；

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436.37万元，其中：

(1) 行政运行（2011001）364.32万元，较上年增加58.05万元，原因是上年度预算未列入专项业务支出。

(2) 培训支出（2050803）0.50万元，较上年无变化，原因是厉行节约，参照上年情况制定本年计划。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年无变化，原因是退休人员人数与上年度无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.31万元，较上年减少8.66万元，原因是养老保险单位缴费比列下调以及人员减少，导致相应支出下降。

(5) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.31万元，较上年增加0.31万元，原因是上年度该项费用由财政直接拨付至工伤保险经办机构，未列入部门预算。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）15.79万元，较上年增加0.16万元，原因

是人员增资，导致相应补助基数增加。

(7) 住房公积金(2210201) 23.09万元，较上年减少0.34万元，原因是人员减少，导致相应支出下降。

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436.37万元，其中：

工资福利支出(301) 317.54万元，较上年增加32.65万元，原因是上年度考核奖金列入对个人和家庭的补助，而本年度该项支出调整至工资福利支出。

商品和服务支出(302) 113.49万元，较上年增加73.90万元，原因是上年度预算未列入专项业务支出。

对个人和家庭的补助(303) 0.34万元，较上年减少45.86万元，原因是上年度奖金支出列入对个人和家庭的补助，而本年度将该项支出调整至工资福利支出。

资本性支出(基本建设)(309) 5.00万元，较上年增加5万元，原因是上年度未预算该项支出，本年度因工作需要需购置相关办公设备。

(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436.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）317.54万元，较上年减少13.17万元，原因是人员减少，相应工资、奖金、养老保险等经费支出减少。

机关商品和服务支出（502）113.49万元，较上年增加73.9万元，原因是上年度预算未列入专项业务支出。

机关资本性支出（二）（504）5.00万元，较上年增加5万元，原因是上年度未预算该项支出，本年度因工作需要需购置相关办公设备。

对个人和家庭的补助（509）0.34万元，较上年0.04万元，原因是人员减少，福利费、独生子女费等支出减少。

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3.00万元，较上年无变化，无增减主要原因是按照严控“三公”支出相关要求，参照上年情况制定本年预算；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1.00万元，较上年无变化，无增减主要原因是厉行节约，参照上年情况制定本年预算开支；公务用车运行费2.00万元，较上年无变化，无增减的主要原因是严格公车管理，参照上年情况制定本年预算开支。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2.50万元，较上年增加1.5万元（150%），增加的主要原因是根据工作需要，本年拟召开全市编办主任会议、全市年报统计布置会议等会议；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.50万元，较上年无变化，无增减的主要原因是严控支出，参照上年情况制定本年支出预算。

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，在公车改革时，经市车改办批准，保留一辆长租车辆供日常公务使用。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

2020年当年本部门政府采购预算共14.27万元，其中政府采购货物类预算13.27万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算1.00万元（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436.38万元，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15.56万元，较上年减少24.03万元，主要原因是落实相关要求，压减经费支出。

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。

2. ”三公“经费:“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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市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	是	本部门无政府性基金收入
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	本部门无上年结转资金
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	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

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	436.37	一、部门预算	436.37	一、部门预算	436.37	一、部门预算	436.37
2	1、财政拨款	436.37	1、一般公共服务支出	364.32	1、人员经费和公用经费支出	356.37	1、机关工资福利支出	317.54
3	(1)一般公共预算拨款	436.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	317.54	2、机关商品和服务支出	113.49
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	38.49	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	0.34	4、机关资本性支出（二）	5.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.50	(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	80.00	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	32.67	(2)商品和服务支出	75.00	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	0.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15.79	(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)	5.00	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	23.09				
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	436.37	本年支出合计	436.37	本年支出合计	436.37	本年支出合计	436.37
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	436.37	支出总计	436.37	支出总计	436.37	支出总计	436.37

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	436.37	一、财政拨款	436.37	一、财政拨款	436.37	一、财政拨款	436.37
2	1、一般公共预算拨款	436.37	1、一般公共服务支出	364.32	1、人员经费和公用经费支出	356.37	1、机关工资福利支出	317.54
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	317.54	2、机关商品和服务支出	113.49
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	38.49	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	.34	4、机关资本性支出（二）	5.00
6			5、教育支出	.50	(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	80.00	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	32.67	(2)商品和服务支出	75.00	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	.34
11			10、卫生健康支出	15.79	(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）	5.00	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	23.09				
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	436.37	本年支出合计	436.37	本年支出合计	436.37	本年支出合计	436.37
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	436.37	支出总计	436.37	支出总计	436.37	支出总计	436.37

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	436.38	340.81	15.56	80.00	
2	201	一般公共服务支出	364.32	269.31	15.50	79.50	
3	20110	人力资源事务	364.32	269.31	15.50	79.50	
4	2011001	行政运行	364.32	269.31	15.50	79.50	
5	205	教育支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
6	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.00	0.50	
7	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
8	208	社会保障和就业支出	32.68	32.62	0.06	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	32.37	32.31	0.06	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.06	0.00	0.06	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.31	32.31	0.00	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15.79	15.79	0.00	0.00	
16	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.79	15.79	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	23.09	23.09	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			436.38	340.81	15.57	80.00	
2	301	工资福利支出			317.55	317.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.28	114.28	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.47	87.47	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.30	44.30	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	32.31	32.31	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.09	23.09	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			113.49	22.92	15.57	75.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	31.90	0.00	3.20	28.70	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	1.00	7.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.20	1.80	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.10	0.00	0.10	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.60	0.00	0.10	2.50	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.50	0.00	1.00	1.50	
19	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.30	0.00	0.30	4.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	3.93	0.00	3.93	0.00	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.32	22.82	0.50	5.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.24	0.00	0.24	8.00	
28	303	对个人和家庭的补助			0.34	0.34	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	0.00	

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
31	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.00	0.00	
32	309	资本性支出（基本建设）			5.00	0.00	0.00	5.00	
33	30902	办公设备购置	50404	设备购置	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	356.38	340.81	15.56	
2	201	一般公共服务支出	284.82	269.31	15.50	
3	20110	人力资源事务	284.82	269.31	15.50	
4	2011001	行政运行	284.82	269.31	15.50	
5	208	社会保障和就业支出	32.68	32.62	0.06	
6	20805	行政事业单位离退休	32.37	32.31	0.06	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	0.06	0.00	0.06	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.31	32.31	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.31	0.31	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	0.31	0.31	0.00	
11	210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	15.79	15.79	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	15.79	15.79	0.00	
14	221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00	
15	22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00	
16	2210201	住房公积金	23.09	23.09	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			356.38	340.81	15.57	
2	301	工资福利支出			317.55	317.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.28	114.28	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.47	87.47	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.30	44.30	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	32.31	32.31	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.94	11.94	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.09	23.09	0.00	
11	302	商品和服务支出			38.49	22.92	15.57	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10	0.00	0.10	
18	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.30	0.00	0.30	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.93	0.00	3.93	
22	30229	福利费	50201	办公经费	0.10	0.10	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	23.32	22.82	0.50	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24	
26	303	对个人和家庭的补助			0.34	0.34	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	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	80.00	
2	231	中共安康市委机构编制委员会办公室	80.00	
3	231001	中共安康市委机构编制委员会办公室	80.00	
4		专用项目	80.00	
5		改革工作经费	55.00	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制体制改革等任务。
6		机构编制工作经费	20.00	加强机构编制监督检查；做好机构编制实名制管理，做好市直事业单位履职评估考核等工作。
7		政务和公益中文域名注册	5.00	完成市本级已注册域名续费工作及本年度新注册域名审核、缴费等工作。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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				25						14.27	
2	201	10	01	231	中共安康市委机构编制委员会办公室				25						14.27	
3	201	10	01	231001	中共安康市委机构编制委员会办公室				25						14.27	
4	201	10	01		改革工作经费	便携式计算机		联想笔记本电脑	1	309	02	504	04	9	0.60	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制体制改革等任务。
5	201	10	01		改革工作经费	车辆维修和保养服务		大众帕萨特	1	302	39	502	99	9	1.00	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制体制改革等任务。
6	201	10	01		改革工作经费	多功能一体机		A4彩色一体机	1	309	02	504	04	9	0.25	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制体制改革等任务。
7	201	10	01		改革工作经费	粉盒		A4打印机	1	302	01	502	01	9	2.80	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制体制改革等任务。

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）

金额单位：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			
8	201	10	01		改革工作经费	鼓粉盒		A4打印机	1	302	01	502	01	9	0.40	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制改革等任务。
9	201	10	01		改革工作经费	金属骨架为主的椅凳类		办公椅	2	309	02	504	04	9	0.28	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制改革等任务。
10	201	10	01		改革工作经费	空调机		格力1.5P空调	1	309	02	504	04	9	0.26	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制改革等任务。
11	201	10	01		改革工作经费	木骨架沙发类		三人位沙发	1	309	02	504	04	9	0.20	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制改革等任务。
12	201	10	01		改革工作经费	木制台、桌类		办公桌	1	309	02	504	04	9	0.30	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制改革等任务。

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）

金额单位：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			
13	201	10	01		改革工作经费	木质柜类		文件柜	3	309	02	504	04	9	0.45	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制改革等任务。
14	201	10	01		改革工作经费	喷墨盒		A4打印机	1	302	01	502	01	9	0.18	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制改革等任务。
15	201	10	01		改革工作经费	其他办公设备		激光打印机	2	309	02	504	04	9	0.40	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制改革等任务。
16	201	10	01		改革工作经费	其他台、桌类		茶几	1	309	02	504	04	9	0.05	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制改革等任务。
17	201	10	01		改革工作经费	其他纸制品		文头、宣传页	1	302	02	502	01	9	2.00	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制改革等任务。

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）

金额单位：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			
18	201	10	01		改革工作经费	台式计算机		联想	4	309	02	504	04	9	1.60	完成五个领域综合执法改革、经营类事业单位改革、司法所体制机制改革、乡镇财政管理体制改革等任务。
19	201	10	01		经费 机构编制工作	本册		A4、16K等纸幅大小	1	302	02	502	01	9	2.00	加强机构编制监督检查；做好机构编制实名制管理，做好市直事业单位履职评估考核等工作。
20	201	10	01		经费 机构编制工作	粉盒		惠普打印机、奔图打印机等	1	302	01	502	01	6	0.50	加强机构编制监督检查；做好机构编制实名制管理，做好市直事业单位履职评估考核等工作。
21	201	10	01		经费 机构编制工作	鼓粉盒		惠普打印机、奔图打印机等	1	302	01	502	01	9	1.00	加强机构编制监督检查；做好机构编制实名制管理，做好市直事业单位履职评估考核等工作。

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									
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	4.50	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.50	6.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.50	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
2	231	中共安顺市委机构编制委员会办公室	4.50	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.50	6.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.50	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
3	231001	中共安顺市委机构编制委员会办公室	4.50	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	0.50	6.00	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	2.50	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	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		专用项目-			
主管部门		中共安康市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：	80	年度资金总额：	80
		其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80
		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	机构编制年报及资料汇编	2019年机构编制与实有人数资料汇编及2020年统计年报	
	产出指标	数量指标	审核批复县区相关改革方案	10个县区	
	产出指标	数量指标	开展事业单位履职评估考核	拟对20家事业单位	
	产出指标	数量指标	完成党政群机关、事业单位法人年报	≥250个	
	产出指标	数量指标	开展机构编制监督检查次数	不少于3次	
	产出指标	数量指标	完成市本级注册域名缴费	注册数量200个左右	
	产出指标	数量指标	改革调研	≥8次	
	产出指标	数量指标	建立机构编制问题整改台账	全市	
	产出指标	数量指标	完成实名制系统日常更新	审核信息单据≥100次	
	产出指标	数量指标	形成改革方案及配套文件	14个	
	产出指标	质量指标	2020年机构编制统计年报	完成编报并通过省上审核	
	产出指标	质量指标	资料汇编	收集、整理编印成册	
	产出指标	质量指标	机构编制问题整改台账	收集、整理、汇总10县区及市直各部门上报情况，并如实上报省委编办	
	产出指标	质量指标	注册域名正常使用率	100%	

	产出指标	质量指标	改革成效	组建五个领域综合执法队伍；完成完成紫阳县、平利县4个单位和市政府办、市自然资源局、市交通运输局、市水利局所属的4个单位生产经营活动事业单位改革工作；镇（街道）司法所作为县区司法局在镇（街道）的派出机构，实行司法局与镇（街道）双重管理、以司法局为主的管理体制，恒口镇（恒口试验区、恒口示范区）司法所维持现有体制不变；调整镇办财政所为县区财政局派出机构，全市除恒口镇（恒口试验区、恒口示范区）财政管理体制维持不变外，其他138个镇办财政审计所管理体制全部改革到位；完成深化街道体制改革任务。
	产出指标	时效指标	资料汇编	2020年6月底前完成
	产出指标	时效指标		
	产出指标	时效指标	2020年统计年报	2020年底
	产出指标	时效指标	各项改革完成时限	五个领域综合执法改革、司法所体制改革、乡镇财政管理体制改革任务均在3月底前基本完成；经营类事业单位改革任务9月底前完成；深化街道体制改革任务5月底前完成。
	产出指标	时效指标	事业单位法人年报	2020年5月31日前提交
	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	五个领域综合执法管理水平	提高
	效益指标	社会效益指标	事业单位履职评估	规范事业单位履职行为，优化机构编制资源配置，提高公共服务供给效率
	效益指标	社会效益指标	机构设置科学、合理、规范	提高
	效益指标	社会效益指标	规范市本级行政事业单位网上名称	200个左右

	效益指标	社会效益指标	机构编制监督检查	维护机构编制严肃性和权威性
	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	各相关单位、部门满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	注册单位满意度	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥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		中共安康市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
	任务1	人员经费		340.81	340.81	
	任务2	公用经费支出		15.56	15.56	
	任务3	专项业务经费		80	80	
		金额合计		436.37	436.37	0
年度总体目标	1. 巩固深化机构改革成果。 2. 稳步推进事业单位改革。 3. 完成五个领域综合执法体制改革。 4. 构建简约高效基层管理体制。 5. 紧扣经济社会发展关键环节，优化配置机构编制资源，服务重点区域发展。 6. 切实贯彻《中国共产党机构编制工作条例》。 7. 强化机构编制监督检查。 8. 加强机构编制日常管理。 9. 高质量完成脱贫攻坚、茶园帮扶、对口支教、扫黑除恶等中心工作任务。 10. 深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，对标组工干部标准，持续推进“六有”干部队伍建设。					
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	开展《中国共产党机构编制工作条例》宣传、学习	全市范围		
	产出指标	数量指标	考察调研次数	20次		
	产出指标	数量指标	机构编制年报及资料汇编	2019年机构编制与实有人数资料汇编及2020年统计年报		
	产出指标	数量指标	完成党政群机关、事业单位法人年报	≥250个		
	产出指标	数量指标	建立机构编制问题整改台账	全市		
	产出指标	数量指标	购置办公设备或办公耗材	10批/次		
	产出指标	数量指标	开展机构编制监督检查次数	不少于3次		
	产出指标	数量指标	完成市本级注册域名缴费	200个左右		
	产出指标	数量指标	开展事业单位履职评估考核	拟对20家事业单位		
	产出指标	数量指标	完成实名制系统日常更新	审核信息单据≥100次		
	产出指标	数量指标	召开机构编制编制工作会议次数	拟召开2次		
	产出指标	质量指标	2020年机构编制统计年报	完成编报并通过省上审核		
	产出指标	质量指标	改革成效	完成各项改革任务，构建简约高效体制机制。		

	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	注册域名正常使用率	100%	
	产出指标	时效指标	2020年统计年报	2020年底	
	产出指标	时效指标	事业单位法人年报	2020年5月31日前提交	
	产出指标	时效指标	办公设备购置	预期9月底前完成采购	
	产出指标	时效指标	各项改革完成时限	按中省时限要求完成	
	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	工作效能	提高	
	效益指标	社会效益指标	机构设置科学合理	提升	
	效益指标	社会效益指标	规范行政、事业单位网上名称	提升	
	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	各相关单位、部门满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
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			