

2020年部门综合预算公开报表



部门名称：中国共产党紫阳县直属机关工作委员会
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：刘治伟



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无政府基金，公开空表
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结转资金支出表	是	无政府基金，公开空表
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年专项资金整体绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

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	84.01	一、部门预算	84.01	一、部门预算	84.01	一、部门预算	84.01
2	1、财政拨款	84.01	1、一般公共服务支出	82.51	1、人员经费和公用经费支出	74.01	1、机关工资福利支出	65.74
3	(1)一般公共预算拨款	84.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	65.74	2、机关商品和服务支出	18.27
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	8.27	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）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.50	(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	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00
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	0.00				
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								
33	本年收入合计	84.01	本年支出合计	84.01	本年支出合计	84.01	本年支出合计	84.01
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	84.01	支出总计	84.01	支出总计	84.01	支出总计	84.01

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	84.01	一、财政拨款	84.01	一、财政拨款	84.01	一、财政拨款	84.01
2	1、一般公共预算拨款	84.01	1、一般公共服务支出	82.51	1、人员经费和公用经费支出	74.01	1、机关工资福利支出	65.74
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	65.74	2、机关商品和服务支出	18.27
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	8.27	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）	0.00
6			5、教育支出	1.50	(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	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.00
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		
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	0.00				
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	84.01	本年支出合计	84.01	本年支出合计	84.01	本年支出合计	84.01
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	84.01	支出总计	84.01	支出总计	84.01	支出总计	84.01

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	84.01	70.12	3.89	10.00	
2	201	一般公共服务支出	82.51	70.12	3.89	8.50	
3	20131	党委办公厅 (室)及相关机构支出	82.51	70.12	3.89	8.50	
4	2013101	行政运行	82.51	70.12	3.89	8.50	
5	205	教育支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
6	20508	进修及培训	1.50	0.00	0.00	1.50	
7	2050803	培训支出	1.50	0.00	0.00	1.50	

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			84	70.11	3.89	10	
2	301	工资福利支出			65.73	65.73	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.52	26.52	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.34	20.34	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.53	7.53	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.9	0.9	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.38	5.38	0	0	
11	302	商品和服务支出			18.27	4.38	3.89	10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.79	0	0.79	2	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.3	0	0.3	1	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.1	0	0.6	0.5	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.15	0	0.65	2.5	
16	30216	培训费	50203	培训费	1.5	0	0	1.5	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65	0	0.65	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.9	0	0.9	0	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	5.88	4.38	0	1.5	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1	0	0	1	

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	74.01	70.12	3.89	
2	201	一般公共服务支出	74.01	70.12	3.89	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.01	70.12	3.89	
4	2013101	行政运行	74.01	70.12	3.89	

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			74.00	70.11	3.89	
2	301	工资福利支出			65.73	65.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.52	26.52	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.34	20.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.21	2.21	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	7.53	7.53	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.78	2.78	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.38	5.38	0.00	
11	302	商品和服务支出			8.27	4.38	3.89	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.79	0.00	0.79	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.65	0.00	0.65	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.38	4.38	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	10.00	
2	128	中国共产党紫阳县直属机关工作委员会	10.00	
3	128001	中国共产党紫阳县直属机关工作委员会	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		专项业务费	10.00	用于机关党建及七一活动经费支出

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：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）

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				1						0.6	
2	201	31	01	128	中国共产党紫阳县直属机关工作委员会				1						0.6	
3	201	31	01	128001	中国共产党紫阳县直属机关工作委员会				1						0.6	
4	201	31	01		日常公用经费	台式计算机		联想小新潮7000	1	302	01	502	01	4	0.6	

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							
							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	0.72	0.72	0	0.72	0	0	0	0	0	2.15	0.65	0	0.65	0	0	0	0	0	1.5	1.43	-0.07	0	-0.07	0	0	0	0	0	1.5
2	128	中国共产党紫阳县直属机关工作委员会	0.72	0.72	0	0.72	0	0	0	0	0	2.15	0.65	0	0.65	0	0	0	0	0	1.5	1.43	-0.07	0	-0.07	0	0	0	0	0	1.5
3	128001	中国共产党紫阳县直属机关工作委员会	0.72	0.72	0	0.72	0	0	0	0	0	2.15	0.65	0	0.65	0	0	0	0	0	1.5	1.43	-0.07	0	-0.07	0	0	0	0	0	1.5

表14

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费					
主管部门		县直机关工委		实施期限		2020.1.1-2020.12.31	
资金金额 （百元）		实施期资金总额：		10	年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10	其中：财政拨款		10
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：举办各类学习教育培训 目标2：组织召开党建相关会议 目标3：积极投身脱贫攻坚主战场，组织党员深入学习党的十九大报告和党章，在县直机关党组织和包联村开展相关活动。				目标1：举办各类学习教育培训 目标2：组织召开党建相关会议 目标3：积极投身脱贫攻坚主战场，组织党员深入学习党的十九大报告和党章，在县直机关党组织和包联村开展相关活动。		
产	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：举办各类学习教育培训	2场次	数量指标	指标1：举办各类学习教育培训	2场次
			指标2：组织召开党建相关会议	2场次		指标2：组织召开党建相关会议	2场次
	质量指标	指标1：问题线索处置率	100%	质量指标	指标1：问题线索处置率	100%	

绩效指标	出指标	质量指标	指标2: 信访举报办结率	100%	质量指标	指标2: 信访举报办结率	100%
		时效指标	指标1: 培训计划按时完成率	100%	时效指标	指标1: 培训计划按时完成率	100%
			指标2: 会议按期完成率	100%		指标2: 会议按期完成率	100%
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 服务能力和履职本领	有所提高	社会效益指标	指标1: 服务能力和履职本领	有所提高
			指标2: 党风廉政建设水平	有所提高		指标2: 党风廉政建设水平	有所提高
			指标3: 党员干部素质能力	有所提高		指标3: 党员干部素质能力	有所提高
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	可持续影响指标	不断提升机关党建水平, 推进机关整体工作	有所提升	可持续影响指标	不断提升机关党建水平, 推进机关整体工作	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县直机关工委				
	任务名称	主要内容	预算金额（百元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	举办各类学习教育培训	300	300		
	任务2	组织召开党建相关会议	200	200		
	任务3	积极投身脱贫攻坚主战场，组织党员深入学习党的十九大报告和党章，在县直机关党组织和包联村开展相关活动。	500	500		
	任务4	人员经费及工资	74.01	74.01		
	金额合计			84.01	84.01	
	年度 总体 目标	目标1：举办各类学习教育培训 目标2：组织召开党建相关会议 目标3：积极投身脱贫攻坚主战场，组织党员深入学习党的十九大报告和党章，在县直机关党组织开展相关活动。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	指标1：举办各类学习教育培训		2场次	
			指标2：组织召开党建相关会议		2场次	

年度绩效指标	产出指标		指标3: 人员工资发放	12次
		质量指标	指标1: 问题线索处置率	100%
			指标2: 信访举报办结率	100%
		时效指标	指标1: 培训计划按时完成率	100%
			指标2: 会议按期完成率	100%
		成本指标	指标1:	
	指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1: 服务能力和履职本领	有所提高
			指标2: 党风廉政建设水平	有所提高
			指标3: 党员干部素质能力	有所提高
		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			
	可持续影响指标	不断提升机关党建水平, 推进机关整体工作		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。