

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共紫阳县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：[Signature]

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	支出功能分类科目（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	123.68	一、部门预算	123.68	一、部门预算	123.68	一、部门预算	123.68
2	1、财政拨款	123.68	1、一般公共服务支出	123.68	1、人员经费和公用经费支出	108.68	1、机关工资福利支出	95.36
3	(1)一般公共预算拨款	123.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	95.36	2、机关商品和服务支出	28.32
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	13.32	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	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	15.00	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	15.00	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	123.68	本年支出合计	123.68	本年支出合计	123.68	本年支出合计	123.68
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	123.68	支出总计	123.68	支出总计	123.68	支出总计	123.68

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

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	123.68	123.68	123.68	0	0	0	0	0	0	0	0
2	183	中共紫阳县委机构编制委员会办公室	123.68	123.68	123.68	0	0	0	0	0	0	0	0
3	183001	中共紫阳县委机构编制委员会办公室	123.68	123.68	123.68	0	0	0	0	0	0	0	0

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）
1	一、财政拨款	123.68	一、财政拨款	123.68	一、财政拨款	123.68	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	123.68	1、一般公共服务支出	123.68	1、人员经费和公用经费支出	108.68	1、机关工资福利支出
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	95.36	2、机关商品和服务支出
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	13.32	3、机关资本性支出（一）
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）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出
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
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
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
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
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
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
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
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	123.68	本年支出合计	123.68	本年支出合计	123.68	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	123.68	支出总计	123.68	支出总计	123.68	支出总计

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	123.68	102.20	6.48	15.00	
2	201	一般公共服务支出	123.68	102.20	6.48	15.00	
3	20110	人力资源事务	123.68	102.20	6.48	15.00	
4	2011001	行政运行	123.68	102.20	6.48	15.00	

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			123.68	102.2	6.48	15	
2	301	工资福利支出			95.36	95.36	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.74	43.74	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.98	19.98	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.69	4.69	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	10.86	10.86	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.82	7.82	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0	0	
13	302	商品和服务支出			28.32	6.84	6.48	15	
14	30201	办公费	50201	办公经费	6	0	2	4	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	8.9	0	0.9	8	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08	0	1.08	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1	0	1	0	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.84	6.84	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3	0	0	3	

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	108.68	102.20	6.48	
2	201	一般公共服务支出	108.68	102.20	6.48	
3	20110	人力资源事务	108.68	102.20	6.48	
4	2011001	行政运行	108.68	102.20	6.48	

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			108.68	102.20	6.48	
2	301	工资福利支出			95.36	95.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.74	43.74	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.98	19.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.76	2.76	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.69	4.69	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	10.86	10.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.82	7.82	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00	
13	302	商品和服务支出			13.32	6.84	6.48	
14	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.08	0.00	1.08	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	6.84	6.84	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	15.00	
2	183	中共紫阳县委机构编制委员会办公室	15.00	
3	183001	中共紫阳县委机构编制委员会办公室	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		政府职能转变和事业单位改革	15.00	推进五大领域综合行政执法体制、司法体制、基层整合审批服务力量、事业单位改革。

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
--	------------

[illegible]

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		政府职能转变和事业单位改革		
主管部门		中共紫阳县委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		15	
	其中：财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：推进五大领域综合行政执法改革，探索建立“局队合一”一支队伍管执法； 目标2：推进财政所、司法所、市场监管所体制改革，进一步优化财政、司法、市场监管管理体制，夯实基层行政执法基础； 目标3：推进事业单位改革，进一步推进管办分离、事企分开管理体制，强化事业单位公益属性，提升服务效率； 目标4：优化调整镇办执法队伍建设，推进基层审批整合审批服务执法力量改革，进一步简化审批流程、优化服务水平。			
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	指标1：	
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：完成五大领域综合行政执法体制改革。	100%
			指标2：完成财政所、司法体所、市场监管所体制改革。	100%
			指标3：完成镇办执法队伍建设，整合组件镇综合执法办公室，推进执法力量下沉和向基层延伸。	100%
			指标4：完成生产经营类事业单位转企改制。	100%
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
				
		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：整合城市执法资源，优化执法机构设置，打破条块分割、多头执法、重复执法的局面，实现一个领域一支队伍管理执法。	100%
			指标2：完成镇办执法队伍建设，整合组件镇综合执法办公室，推进执法力量下沉和向基层延伸，简化办事流程、提升基层治理能力。	100%
			指标3：完成生产经营类事业单位改革，全面推行事业单位“政事分开、事企分开”的管理体制，强化事业单位公益属性和服务功能。	100%
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：进一步理顺重点领域管理体制，完善基层治理体制机制建设，为提升基层治理能力强化体制机制保障。	100%
	指标2：			
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共紫阳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
	任务1	人员经费	102.2	102.2	
	任务2	日常公用经费	6.48	6.48	
	任务3	专项业务经费	15	15	
					
	金额合计		123.68	123.68	
年度 总体 目标	目标1：保持攻坚力量，持续强化人力、物力投入，高质量完成包联村脱贫攻坚任务。 目标2：持续深化关键领域改革，扎实做好机构改革“后半篇”文章 目标3：强化机构编制调研，探索创新，优化机构编制资源配置，提升机构编制资源使用效益。 目标4：持续深化部门自身建设，狠抓学习教育，深化党建引领，强化机关党风廉政建设，锻造“讲政治、重公道、业务精、作风好”干部队伍。				
年度 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	指标1：文件资料单汇编		册
			指标2：机构编制政策法规宣传活动		场次
			指标3：		
		质量指标	指标1：完成五大领域综合行政执法体制、财政所、司法体所、市场监管所体制改革及生产经营类事业单位改革，理顺重点领域体制机制。		100%
			指标2：完成镇办执法队伍建设，整合组件镇综合执法办公室，推进执法力量下沉和向基层延伸。		100%
			指标3：优化机构编制资源配置，探索推进编制资源挖潜创新，缓解用变刚需矛盾。		100%
			指标4：完成包联村包联户稳定脱贫。		100%
		时效指标	指标1：决战决胜脱贫攻坚		9月底
			指标2：完成五大领域执法体制、司法所、财政所、市场监管所体制改革。		8月底
			指标3：开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续强化部门自身建设。		12月底
		成本指标	指标1：人员经费		102.2万
			指标2：日常公用经费		6.48万
			指标3：专项业务经费。		15万
					
	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：整合城市执法资源，优化执法机构设置，打破条块分割、多头执法、重复执法的局面，实现一个领域一支队伍管理执法。		100%
			指标2：完成镇办执法队伍建设，整合组件镇综合执法办公室，推进执法力量下沉和向基层延伸，简化办事流程，提升基层治理能力。		100%
			指标3：完成生产经营类事业单位改革，全面推行事业单位“政事分开、事企分开”的管理体制，强化事业单位公益属性和服务功能。		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：持续深化关键领域改革，进一步理顺重点领域体制机制，持续做好机构改革“后半篇”文章。		100%
			指标2：完善基层治理体制机制建设，进一步理顺重点领域管理体制，推进基层治理能力和治理体系优化。		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：推进重点领域改革，整合优化机构设置，进一步理顺部门职能职责，构建简约、高效的便民体制机制。		100%
			指标2：优化编制资源配置，保障重点民生领域和关键环节编制编制需求。		100%
			指标3：帮扶包联村包联户稳定脱贫，提升群众获得感、满意度。		100%
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。