

中共宁强县直属机关工作委员会

2020 年部门综合预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责制订县直机关党的建设规划，分类指导所属机关、企事业单位党的建设；指导县直机关各党组织开展思想、组织、作风和制度建设，开展党建工作理论研究，对机关党务干部、党员和入党积极分子进行理论业务培训；指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各单位党员和干部对本单位领导班子、领导干部的意见和建议，及时向县委反映县直机关领导班子、领导干部的有关情况；负责县直各部门各单位机关党组织设置、换届选举的审批和负责人的任免审批、日常考核工作，抓好党员管理教育和发展党员工作；领导县直属机关纪律检查工作委员会，指导所属党组织加强党风廉政建设，查处党员干部违反党纪的有关问题，按规定审批党员干部违反党纪的处理决定；指导县直机关党组织围绕县委、县政府及部门中心工作发挥职能作用，协助、配合行政领导做好思想政治、精神文明、社会稳定和作风建设等工作；完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门内设办公室一个。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年县直机关党的建设总体要求是：深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立大抓基层的鲜明导向，坚持以政治建设为统领，全面落实新时代党的建设总要求，围绕“服务中心，建设队伍”两大核心任务，在县直机关开展读一本有价值的书籍，讲一个最感动的革命故事，写一篇激发正能量的文章，看一部爱国主义影片，培养树立一个身边的先进典型，搞一次大型公益活动，讲一堂生动的党课，探寻一次革命足迹，搞一次 PPT 制作技能比赛，干一件力所能及的有意义事情“十个一”活动，不断提升机关党建工作科学化水平，为服务全县中心工作提供坚强保证。

（一）突出政治统领，建设模范县直机关

一是强化政治意识。按照习近平总书记在党的十九大报告中指出的“要以提升组织力为重点，突出政治功能”这一重要论述，坚持把政治建设摆在首位，拓展“思想奠基·党性塑造”工程成果，精心组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导机关党员带头树立“四个意识”，做到“四个服从”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。发挥大安陈锦章烈士故居，广坪烈士陵园等红色革命遗址教育基地作用开展红色教育。二是建设模范县直机关。坚定执行党的政治路线，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，不折不扣贯彻党中央决策部署，努力在深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神上作表率，在始终

同以习近平同志为总书记的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，坚决做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做，确保全党统一意志、统一行动、步调一致。

（二）强化理论武装，实施能力提升工程

一是大力实施党员干部培训工程。结合落实全县培训计划，牢牢把握学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神这一首要政治任务，有计划、分步骤地对基层党组织书记、党务干部和全体党员进行全覆盖、灌注式的培训，制定五年培训规划和每年培训计划，照单实施，照单验收，确保培训覆盖率和实际效果。二是开办机关“大讲堂”。以学习《十九大报告》《党章》《共产党宣言》《宪法》《习近平谈治国理政（一、二卷）》《梁家河》等为重点，采取研讨学、培训学、网络学、党课学等形式，开办机关“大讲堂”，党员人人讲党课，持续掀起学习高潮，武装头脑，增强本领。三是加强党务干部队伍建设。严格按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，配齐配强党务干部，加大党务干部培训力度，着力解决机关党务干部专职、专业、专心问题。

（三）坚持融合教育，落实党建促脱贫攻坚

认真学习贯彻省委常委、组织部部长张广智来宁调研提出的“实、细、准、新、深”要求，扎实落实省委组织部党建促脱贫16条措施，持续深化市委党建促脱贫“五大行动”，深化“1+5

“+1”党建促脱贫体系建设，努力把党建资源转化为扶贫资源、把党建优势转化为扶贫优势。落实机关干部脱贫攻坚帮扶行动，在干好本职工作和抓好扶贫帮困上抓融合、见实效，真正把党建工作融入中心、业务工作，在脱贫攻坚和“五大攻坚战”的工作一线创新载体、开展活动，在立足行业实际和履行岗位职责中教育管理党员、锤炼提升干部。

（四）筑牢组织基石，夯实基础提升质量

树立一切工作到支部的鲜明导向，突出基层组织、基础工作、基本能力、基点支撑“四基”建设，在组织设置、班子建设、党员队伍、组织生活这四个方面狠下功夫，重点解决组织设置不合理、党组织书记配备不强和履行职责不力不到位、党员管理宽松软、组织生活不严不实等突出问题。单位督查问题找得准不准、整改措施实不实、整改效果好不好，探索建立“问题墙”和“回音壁”，以问题整改不断提升机关党建工作质量。

（五）聚焦“标准化”，抓点扩面提质晋级

按照习总书记“要加强支部标准化、规范化建设”的讲话要求，牢牢抓住党组织标准化建设这个工作重点，对照机关党组织标准化建设具体标准，一项一项抓对标、抓落实，年内打造一批党组织标准化建设示范支部，实现机关党组织领导力、号召力、创新力、凝聚力、战斗力和群众满意率全面增强、全面提升。在推进举措上，持续实施定期督查、观摩推进、点评通报、典型宣传等有效措施，树立标杆，交流经验，以点带面，强力推进。

（六）创新机制，激发党员干部活力

严格落实发展党员工作规程，突出政治品格，严格政治标准和发展程序，发展一批党员，为基层党组织注入新鲜血液。按照习总书记“教育引导干部加强党性修养、筑牢信仰之基，加强政德修养、打牢从政之基，严守纪律规矩、夯实廉政之基，健全基本知识体系、强化能力之基，增强干部素质培养的系统性、持续性、针对性”的讲话要求，着力抓好党员干部队伍教育管理工作，进一步把机关党员的积分工作做细做严做实，要在明岗定责上做实，在承诺践诺上做实，在严格考评上做实，在结果运用上做实，坚决杜绝走形式、搞应付现象。深入学习贯彻中央《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》精神，建立完善干部激励机制，用足用活“三项机制”，不断激发干部的内生动力。

（七）融入大局，提升引领和服务效能

一是深化“党员双报到”工作，组织一系列党员志愿服务活动和公益行动，抓实在职党员进社区志愿服务工作。二是创新创建党建品牌。持续在机关党组织中开展优秀党建服务品牌创建评选活动，不断提升机关党组织“走前头、作表率”的引领力。三是以表彰一批先进、开展一次座谈交流、上一次党课、举办一次“政治生日会”、组织一场“知识竞赛”为主要内容，做好建党98周年庆祝活动。四是积极推广“互联网+党建”、“智慧党建”、“网上党支部”等做法，全面增强党建工作的感染力和凝聚力。

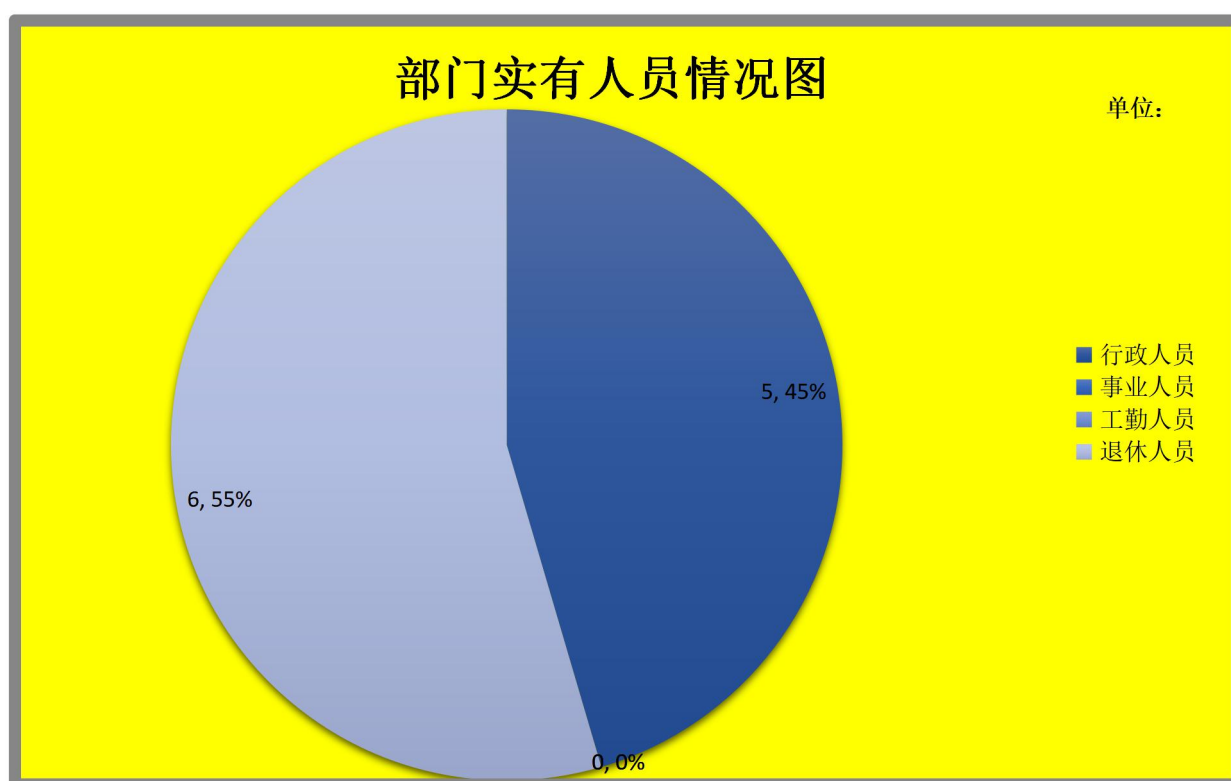
三、部门预算单位构成

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。无所属预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宁强县直属机关工作委员会	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，其中：行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中：行政人员 5 人、事业人员 0 人，工勤人员 0 人，单位管理的退休人员 6 人。



五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 60.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年 42.16 万多了 18.33 万元，同比上升 43.4%，主要原因：人员增加。2020 年本部门预算支出 60.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年 42.16 万元增加 18.33 万元，同比上升 43.4%，主要原因：人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 60.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 42.16 万元增加 18.43 万元，同比上升 43.4%，主要原因：人员增加。2020 年本部门财政拨款支出 60.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年 42.16 万元增加 18.33 万元，同比上升 43.4%，主要原因：人员增加。

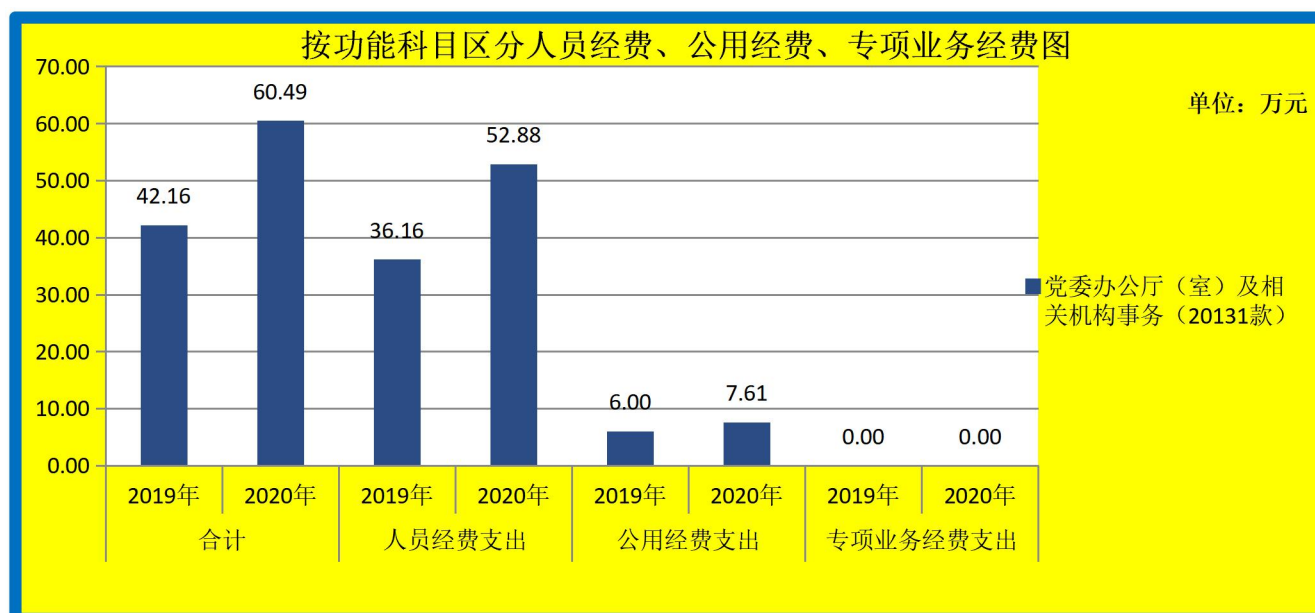
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 60.49 万元，较上年 42.16 万元增加 18.33 万元，同比上升 43.4%，主要原因：人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 60.49 万元，其中：一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131 款）行政运行（2013101 项）60.49 万元，较上年 42.16 万元增加 18.33 万元，同比上升 43.4%，，主要原因是人员增加。其中：人员经费支出 52.88 万元，较上年 36.16 万元增加 16.72 万元，同比上升 46.2%，主要原因是人员增加；公用经费支出 7.61 万元，较上年 6 万元增加 1.61 万元，同比上升 26.8%，主要原因是人员增加。



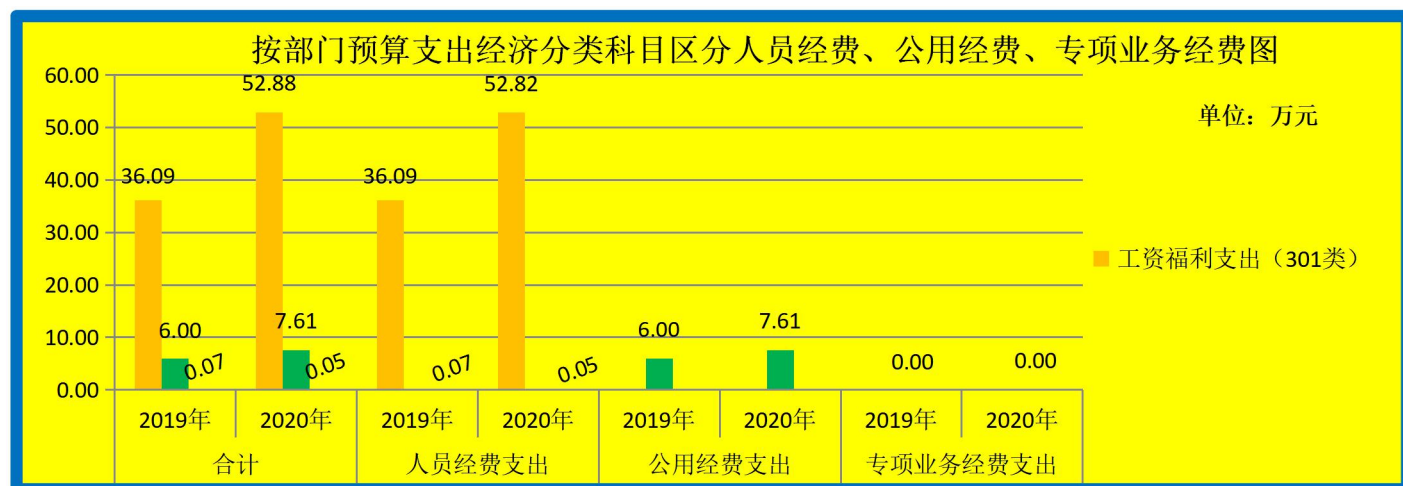
3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 60.49 万元，其中：

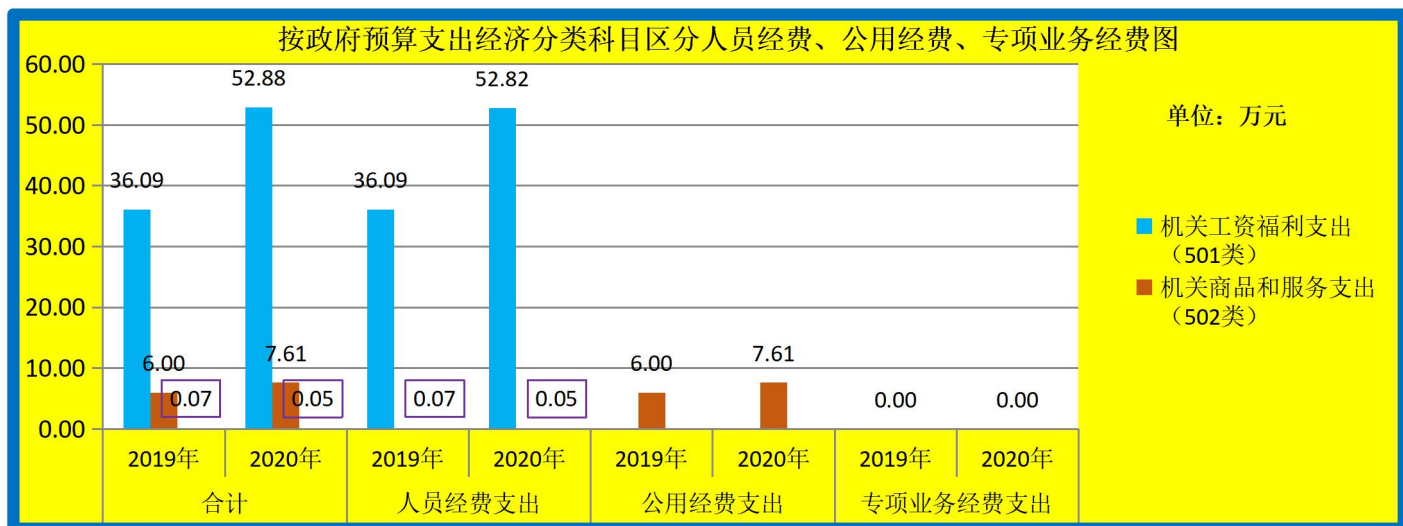
工资福利支出（301 类）52.82 万元，较上年 36.09 万元增加 16.73 万元，同比上升 46.4%，主要原因：人员减少增加，全部为人员经费支出。

商品和服务支出（302 类）7.61 万元。较上年 6 万元增加 1.61 万元，同比上升 26.8%，主要原因是：人员增加。对个人和家庭的补助（303 类）0.05 万元，较上年 0.07 万元减少 0.02 万

元，同比下降 28.6%。主要原因：响应节源开流的政策号召，缩减刚性支出。



（2）按照政府预算支出经济分类科目，2020 年本部门一般公共预算支出 60.49 万元，其中：机关工资福利支出（501 类）52.82 万元，机关商品和服务支出（502 类）7.61 万元，对个人和家庭的补助（509 类）0.05 万元。因 2020 年我部门部门预算中无政府经济分类科目，与上年度不形成对比。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

本部门无 2020 年政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、“三公”经费支出预算情况

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年度持平。主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控“三公”经费增长。其中：

（1）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因是今年与上年均无因公出国（境）任务。

（2）公务接待费 0.5 万元，与上年度持平。主要原因：一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持既要有利办公、也要厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长。

（3）公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。

（4）公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

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 年政府采购预算 0 万元。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 60.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算当年拨款 0 万元。

本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年，本部门当年机关运行经费预算安排 7.61 万元，较上年 6 万元增加 1.61 万元，同比上身 26.8%，主要原因是人员增加。本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：

因公出国（境）费指单位公务出国（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。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），及反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（三）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（四）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁强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：已审签

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	本部门无政府性基金收支表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务经费支出表
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无采购预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无专项业务经费收支
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算收支

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、市县区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

单位：万元

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
一、部门预算	60.49	一、部门预算	60.49	一、部门预算	60.49	一、部门预算	60.49
1、财政拨款	60.49	1、一般公共服务支出	60.49	1、人员经费和公用经费支出	52.88	1、机关工资福利支出	52.82
(1)一般公共预算拨款	60.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	52.82	2、机关商品和服务支出	7.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.61	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	60.49	本年支出合计	60.49	本年支出合计	60.49	本年支出合计	60.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	60.49	支出总计	60.49	支出总计	60.49	支出总计	60.49

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	60.49	一、财政拨款	60.49	一、财政拨款	60.49	一、财政拨款	60.49
1、一般公共预算拨款	60.49	1、一般公共服务支出	60.49	1、人员经费和公用经费支出	52.88	1、机关工资福利支出	52.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	52.82	2、机关商品和服务支出	7.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.61	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.05	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.05
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	60.49	本年支出合计	60.49	本年支出合计	60.49	本年支出合计	60.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60.49	支出总计	60.49	支出总计	60.49	支出总计	60.49

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-不含上年结转)

单位: 万元

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
**	**	60.49	1	2	3	
201	一般公共服务支出	60.49	52.88	7.61		
20131	相关机构事务	60.49	52.88	7.61		
2013101	行政运行	60.49	52.88	7.61		

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-不含上年结转)

单位：万元								
部门经济科目代码	政府经济科目名称	政府经济科目代码	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
**	**	**		60.49	52.88	7.61		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	52.82	52.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.56	43.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.26	9.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.61		7.61		
30201	办公费	50201	办公经费	7.11		7.11		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					

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-不含上年结转)

单位：万元								
部门经济科目代码	政府经济科目名称	政府经济科目代码	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
**	**	**		60.49	52.88	7.61		
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.05	0.05			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30308	助学金	50902	助学金					
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					
310	资本性支出	503	机关资本性支出(一)					
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置					
31002	办公设备购置	50306	设备购置					
31003	专用设备购置	50306	设备购置					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					
31006	大型修缮	50307	大型修缮					
31008	物资储备	50399	其他资本性支出					
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出					
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出(一)					
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)					
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)					
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)					
31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)					
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)					
31008	物资储备	50601	资本性支出(一)					
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出(一)					
31022	无形资产购置	50601	资本性支出(一)					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)					

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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目代码	政府经济科目名称	政府经济科目代码	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
**	**	**		60.49	52.88	7.61		
312	对企业补助	507	对企业补助					
31204	费用补贴	50701	费用补贴					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
312	对企业补助	508	对企业资本性支出					
31204	费用补贴	50801	对企业资本性支出（一）					
31205	利息补贴	50801	对企业资本性支出（一）					
31299	其他对企业补助	50801	对企业资本性支出（一）					
399	其他支出	599	其他支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出	59999	其他支出					

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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	60.49	1	2	3
201	一般公共服务支出	60.49	52.88	7.61	
20131	相关机构事务	60.49	52.88	7.61	
2013101	行政运行	60.49	52.88	7.61	

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)

单位：万元

部门经济科目代码	政府经济科目名称	政府经济科目代码	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
**	**	**	**	60.49	52.88	7.61		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	52.82	52.82			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.56	43.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.26	9.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助					
30101	基本工资	50501	工资福利支出					
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助					
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.61		7.61		
30201	办公费	50201	办公经费	7.11		7.11		
30202	印刷费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30228	工会经费	50201	办公经费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费					
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费					
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费					
30203	咨询费	50205	委托业务费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费					
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助					
30201	办公费	50502	商品和服务支出					
30202	印刷费	50502	商品和服务支出					
30205	水费	50502	商品和服务支出					
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30214	租赁费	50502	商品和服务支出					

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)

单位：万元

部门经济科目代码	政府经济科目名称	政府经济科目代码	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
**	**	**	**	60.49	52.88	7.61		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出					
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出					
30203	咨询费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.05	0.05			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30308	助学金	50902	助学金					
30301	离休费	50905	离退休费					
30102	退休费	50905	离退休费					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					
307	债务利息及费用支出	511	债务利息及费用支出					
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息					
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）					
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建					
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置					
31002	办公设备购置	50306	设备购置					
31003	专用设备购置	50306	设备购置					
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置					
31006	大型修缮	50307	大型修缮					
31008	物资储备	50399	其他资本性支出					
31021	文物和陈列品购置	50399	其他资本性支出					
31022	无形资产购置	50399	其他资本性支出					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助					
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）					
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）					
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）					
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）					
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）					
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）					

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)

单位：万元

部门经济科目代码	政府经济科目名称	政府经济科目代码	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
**	**	**	**	60.49	52.88	7.61		
31008	物资储备	50601	资本性支出（一）					
31021	文物和陈列品购置	50601	资本性支出（一）					
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）					
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					
312	对企业补助	507	对企业补助					
31204	费用补贴	50701	费用补贴					
31205	利息补贴	50702	利息补贴					
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助					
312	对企业补助	508	对企业资本性支出					
31204	费用补贴	50801	对企业资本性支出（一）					
31205	利息补贴	50801	对企业资本性支出（一）					
31299	其他对企业补助	50801	对企业资本性支出（一）					
399	其他支出	599	其他支出					
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
39999	其他支出	59999	其他支出					

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表11

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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		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：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			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、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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：保障单位正常运行	围绕县委总体部署，完成各项工作	60.49	60.49	
	任务2				
	任务3				
					
金额合计60.49			60.49	60.49	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：按时完成工作计划		12月31日
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：严格控制费用规模		不超预算
			指标2：严格执行相关规定		不超规定标准
					
					
	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：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：其它单位和社会公众满意度		提高
			指标2：		
					
					

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、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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：	
			指标2：	
				
		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：	
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。