

**子洲县烟草管理局**  
**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

维持本单位下岗职工稳定

### 二、2020年度部门工作任务

保持和政府沟通，完成对下岗人员思想工作，及时发现问题及时解决，向政府汇报，把一切不稳定因素消灭在萌芽状态。

### 三、部门预算单位

本部门有机关本级1个财政拨款事业单位。部门在职人员 3个，退休人员2个。

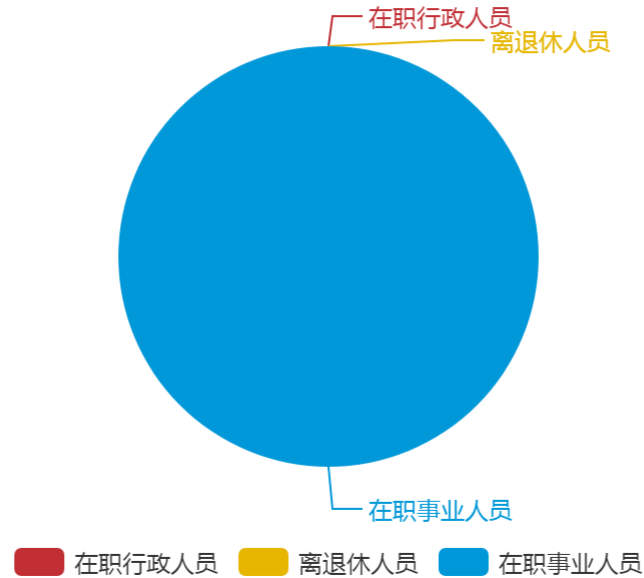
序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县烟草管理局	

### 四、部门人员情况说明

本部门人员编制3人，事业编制3人；实有人员3人，退休人员2人。

## 人员构成

单位：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64.02万元，其中一般公共预算拨款收入64.02万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

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0.00万元，附属单位上缴收入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20.89万元，主要原因是人员经费增加，有一笔职工死亡抚恤金；2020年本部门预算支出64.02万元，其中一般公共预算拨款支出64.02万元，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20.89万元，主要原因是人员经费支出，有一笔职工死亡抚恤金。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入64.02万元，其中一般公共预算拨款收入64.02万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加20.89万元，主要原因是人员经费增加，有一笔职工死亡抚恤金。2020年本部门财政拨款支出64.02万元，其中一般公共预算拨款支出64.02万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加20.89万元，主要原因是人员经费支出增加，有一笔职工死亡抚恤金。

## （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64.02万元，较上年增加20.89万元，主要原因是人员经费增加，有一笔职工死亡抚恤金。

## 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64.02万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2011302）2.00万元，与上年相比无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.11万元，较上年减少2.01万元，原因是养老保险比率减少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.06万元，较上年增加0.04万元，原因是职工工资福利增加。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0万元，较上年相比基本无变化。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0.92万元，较上年增加0.08万元，原因是职工工资福利增加。

(6) 行政运行（2160201）51.73万元，较上年增加22.73万元，原因是有一笔职工死亡抚恤金。

(7) 住房公积金（2210201）3.20万元，较上年增加0.05万元，原因是职工工资福利增加。

## 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64.02万元，其中：

工资福利支出（301）39.38万元，较上年增加0.35万元，原因是职工工资福利增加。

商品和服务支出（302）2.00万元，较上年相比无变化。

对个人和家庭的补助（303）22.64万元，较上年增加20.54万元，原因是有一笔职工死亡抚恤金

。

(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64.02万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）39.38万元，较上年增加0.35万元，原因是职工工资福利增加。

对个人和家庭的补助（509）22.64万元，较上年增加20.54万元，原因是有一笔职工死亡抚恤金

。

其他支出（599）2.00万元，较上年相比无变化。

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**

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**

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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款64.02万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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2.00万元。

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。

## **第四部分 公开报表**

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县烟草管理局

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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
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	不涉及

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	64.02	一、部门预算	64.02	一、部门预算	64.02	一、部门预算	64.02
2	1、财政拨款	64.02	1、一般公共服务支出	2.00	1、人员经费和公用经费支出	64.02	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	64.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	39.38	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.00	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	22.64	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	39.38
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	0.00	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	6.17	(2)商品和服务支出	0.00	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	22.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.92	(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	2.00
17			16、商业服务业等支出	51.73	(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	3.20				
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	64.02	本年支出合计	64.02	本年支出合计	64.02	本年支出合计	64.02
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	64.02	支出总计	64.02	支出总计	64.02	支出总计	64.02





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	64.02	一、财政拨款	64.02	一、财政拨款	64.02	一、财政拨款	64.02
2	1、一般公共预算拨款	64.02	1、一般公共服务支出	2.00	1、人员经费和公用经费支出	64.02	1、机关工资福利支出	0.00
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	39.38	2、机关商品和服务支出	0.00
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	2.00	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	22.64	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	39.38
7			6、科学技术支出	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
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	6.17	(2)商品和服务支出	0.00	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	22.64
11			10、卫生健康支出	.92	(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	2.00
17			16、商业服务业等支出	51.73	(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	3.20				
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	64.02	本年支出合计	64.02	本年支出合计	64.02	本年支出合计	64.02
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	64.02	支出总计	64.02	支出总计	64.02	支出总计	64.02

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	64.02	62.02	2.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
3	20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	0.00	
4	2011302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	6.17	6.17	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	0.00	
12	216	商业服务业等支出	51.73	51.73	0.00	0.00	
13	21602	商业流通事务	51.73	51.73	0.00	0.00	
14	2160201	行政运行	51.73	51.73	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.20	3.20	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			64.01	62.01	2.00	0.00	
2	301	工资福利支出			39.38	39.38	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.39	15.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.44	4.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.28	1.28	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.20	3.20	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30201	办公费	59999	其他支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
14	30205	水费	59999	其他支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30208	取暖费	59999	其他支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30226	劳务费	59999	其他支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			22.63	22.63	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.07	1.07	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	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	20.72	20.72	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	64.02	62.02	2.00	
2	201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	
3	20113	商贸事务	2.00	0.00	2.00	
4	2011302	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.17	6.17	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	6.17	6.17	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.06	2.06	0.00	
9	210	卫生健康支出	0.92	0.92	0.00	
10	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	
11	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.92	0.92	0.00	
12	216	商业服务业等支出	51.73	51.73	0.00	
13	21602	商业流通事务	51.73	51.73	0.00	
14	2160201	行政运行	51.73	51.73	0.00	
15	221	住房保障支出	3.20	3.20	0.00	
16	22102	住房改革支出	3.20	3.20	0.00	
17	2210201	住房公积金	3.20	3.20	0.00	

## 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			64.01	62.01	2.00	
2	301	工资福利支出			39.38	39.38	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.39	15.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.44	4.44	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.28	1.28	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.70	7.70	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.11	4.11	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.06	2.06	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.92	0.92	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.20	3.20	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
12	302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
13	30201	办公费	59999	其他支出	0.60	0.00	0.60	
14	30205	水费	59999	其他支出	0.20	0.00	0.20	
15	30208	取暖费	59999	其他支出	0.30	0.00	0.30	
16	30226	劳务费	59999	其他支出	0.90	0.00	0.90	
17	303	对个人和家庭的补助			22.63	22.63	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.07	1.07	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	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	20.72	20.72	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
----	------	----------	------	------

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







## 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				
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		

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		子洲县烟草管理局				
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
年度主要任务	办公经费	购买办公用品等		2	2	
	人员经费	发放员工的工资，缴纳员工的养老、职业年金、医保及住房等		62.02	62.02	
	金额合计			64.02	64.02	0
	年度总体目标					
一般公共预算62.02万元，办公经费2万元。						
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	在职人员退休人员数量	在职人员3人，退休人员2人		
	产出指标	质量指标	及时性	工资及时发放		
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标	办公经费	2万		
	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	职工满意度	≥95%		

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		子洲县烟草管理局		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			