

中共子洲县直属机关委员会
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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

- 1、提出县直机关党的建设规划；指导县直各单位党组织搞好党的思想、组织、作风和制度建设，做好对党员的管理和教育工作。
- 2、指导县直各单位党组织进行换届和选举工作。按照县委的授权负责审批县委、政府各部门和独立科级企事业单位党组织设置；负责审批县委、政府各部门兼职党支部书记。
- 3、负责审批接收新党员；审批职权内党员干部违纪处分。
- 4、指导各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。
- 5、负责组织党员干部的培训。
- 6、对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》的情况进行督促检查。
- 7、执行县委交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

- 1、加强理论武装工作，深化“两学一做”学习教育常态化、制度化。
- 2、大力推行党建“三三”制工作模式，提升党建工作规范化、科学化水平。

- 3、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动。
- 4、落实“四制一编码”机制，坚持标准，严格程序，保证发展党员质量。
- 5、继续打造党建示范点，发挥典型引领作用。
- 6、加强党员教育培训，举办入党积极分子、发展对象及党务干部的培训。
- 7、做好党费收缴管理工作。
- 8、指导县直机关开展多种形式的庆“七一”活动。
- 9、做好党员信息库管理维护和党内年报统计工作。
- 10、按照《条例》，合理设置基层党组织。
- 11、完成好县委、组织部交办的其他任务。

三、部门预算单位

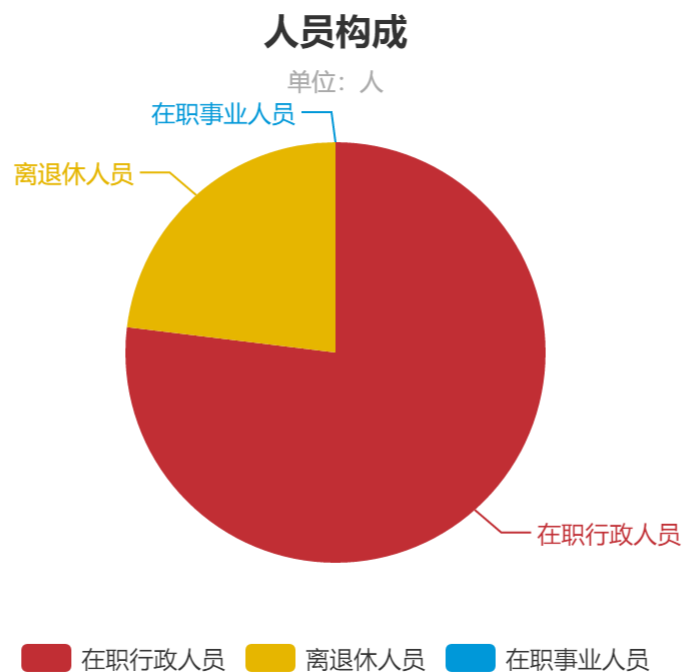
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县直属机关委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员3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130.39万元，其中一般公共预算拨款收入130.39万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0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5.89万元，主要原因是人员调资；2020年本部门预算支出130.39万元，其中一般公共预算拨款支出130.39万元，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5.89万元，主要原因是人员调资。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入130.39万元，其中一般公共预算拨款收入130.39万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5.89万元，主要原因是人员调资。2020年本部门财政拨款支出130.39万元，其中一般公共预算拨款支出130.39万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5.89万元，主要原因是人员调资；

（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130.39万元，较上年增加5.89万元，主要原因是人员调资。

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130.39万元，其中：

（1）行政运行（2013601）130.39万元，较上年增加5.89万元，原因是人员调资。

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130.39万元，其中：

工资福利支出（301）109.02万元，较上年增加5.89万元，原因是人员调资。

商品和服务支出（302）19.48万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

对个人和家庭的补助（303）1.89万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

（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130.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）115.00万元，较上年增加5.89万元，原因是人员调资。

对个人和家庭的补助（509）1.89万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

其他支出（599）13.50万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加

（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务接待；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无公务车；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无购置。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无会议经费；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无培训费。

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XX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130.39万元，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7.70万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是无变化。

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：中共子洲县直属机关委员会

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

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	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	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	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	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	128.39	一、部门预算	128.39	一、部门预算	128.39	一、部门预算	128.39
2	1、财政拨款	128.39	1、一般公共服务支出	128.39	1、人员经费和公用经费支出	120.39	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	128.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	109.02	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	9.48	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	1.89	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	115.00
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	8.00	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	8.00	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	1.89
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	11.50
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				

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	128.39	本年支出合计	128.39	本年支出合计	128.39	本年支出合计	128.39
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	128.39	支出总计	128.39	支出总计	128.39	支出总计	128.39

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

[illegible]

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	128.39	一、财政拨款	128.39	一、财政拨款	128.39	一、财政拨款	128.39
2	1、一般公共预算拨款	128.39	1、一般公共服务支出	128.39	1、人员经费和公用经费支出	120.39	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	109.02	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	9.48	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	1.89	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	115.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.00	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	8.00	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	1.89
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	11.50
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	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	128.39	本年支出合计	128.39	本年支出合计	128.39	本年支出合计	128.39
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	128.39	支出总计	128.39	支出总计	128.39	支出总计	128.39

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	128.39	114.69	5.70	8.00	
2	201	一般公共服务支出	128.39	114.69	5.70	8.00	
3	20136	其他共产党事务支出	128.39	114.69	5.70	8.00	
4	2013601	行政运行	128.39	114.69	5.70	8.00	

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			128.39	114.69	5.70	8.00	
2	301	工资福利支出			109.02	109.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.69	35.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.21	40.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.97	2.97	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.76	8.76	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			17.48	3.78	5.70	8.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	0.00	
13	30202	印刷费	59999	其他支出	2.50	0.00	1.50	1.00	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.78	3.78	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	59999	其他支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	7.80	0.00	0.80	7.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.89	1.89	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.71	1.71	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	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	120.39	114.69	5.70		
2	201	一般公共服务支出	120.39	114.69	5.70		
3	20136	其他共产党事务支出	120.39	114.69	5.70		
4	2013601	行政运行	120.39	114.69	5.70		

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			120.39	114.69	5.70	
2	301	工资福利支出			109.02	109.02	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.69	35.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.21	40.21	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	2.97	2.97	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.95	10.95	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.47	5.47	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.76	8.76	0.00	
11	302	商品和服务支出			9.48	3.78	5.70	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.20	0.00	2.20	
13	30202	印刷费	59999	其他支出	1.50	0.00	1.50	
14	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.78	3.78	0.00	
15	30239	其他交通费用	59999	其他支出	1.20	0.00	1.20	
16	30299	其他商品和服务支出	59999	其他支出	0.80	0.00	0.80	
17	303	对个人和家庭的补助			1.89	1.89	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.71	1.71	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.18	0.18	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指出	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	8.00	
2	181	中共子洲县直属机关委员会	8.00	
3	181001	中共子洲县直属机关委员会	8.00	
4		专用项目	8.00	
5		标准化党支部建设	3.00	机关党建阵地建
6		七. 一表彰大会及党员学习管理	5.00	七. 一表彰大会及党员学习管理

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

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）

单位：万元

[illegible]

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）

[illegible]

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		中共子洲县直属机关委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8	年度资金总额：	8
		其中：财政拨款	8	其中：财政拨款	8
		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	七. 一表彰大会及党员学习管理	奖励表彰75人	
	产出指标	数量指标	机关党建阵地建	建设15个党建阵地	
	产出指标	质量指标	机关党建阵地建	让党员有更好的学习生活环境	
	产出指标	质量指标	七. 一表彰大会及党员学习管理	为了进一步发挥党员的先锋模范作用	
	产出指标	时效指标	机关党建阵地建	2020年底完成	
	产出指标	时效指标	七. 一表彰大会及党员学习管理	2020年底前完成	
	产出指标	成本指标	机关党建阵地建	计划投入90000元	
	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	社会效益指标	七. 一表彰大会及党员学习管理	发挥党员先锋作用	
	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	满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	

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		中共子洲县直属机关委员会			
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
	公用经费	直委机构正常运行支出	5.7	5.7	
	人员经费	直委机构人员工资和其他工资福利支出。	114.69	114.69	
	专项经费	创建示范党组织阵地15个，奖励表彰优秀模范党员75人，创优树模，充分发挥先锋模范带头作用，党组织阵地堡垒作用。	8	8	
	金额合计		128.39	128.39	0

年度总体目标	1、强化党员学习教育管理，实现学习教育常态化、制度化，切实提升党建工作规范化、科学化水平。 2、深入实际，扎实开展党的主题教育活动，发展壮大党组织队伍，规范科学管理党员队伍。 3、创建示范党组织阵地15个，奖励表彰优秀模范党员75人，创优树模，充分发挥先锋模范带头作用，党组织阵地堡垒作用。				
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	创优树模，充分发挥先锋模范带头作用，党组织阵地堡垒作用。	创建示范党组织阵地15个，奖励表彰优秀模范党员75人。	
	产出指标	质量指标	创优树模，充分发挥先锋模范带头作用，党组织阵地堡垒作用。	实现学习教育常态化、制度化，提升党建工作规范化、科学化水平。	
	产出指标	时效指标	完成时间	2020年12月31日。	
	产出指标	成本指标	创优树模，充分发挥先锋模范带头作用，党组织阵地堡垒作用。	经费投入≥6万元。	
	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	党组织建设、党员服务满意度。	满意度≥98%。	

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			