

附件 1

中共丹凤县委机构编制委员会办公室

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共丹凤县委机构编制委员会办公室，主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规、政策，研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则，统一管理全县各级党政机关、人大常委会、政协委员会、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

2. 拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施县、镇（办）党政机构改革方案，搞好全县各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作；参与行政审批制度改革等有关体制改革的调查研究和方案拟订、任务落实等工作。

3. 协调县委、县政府各部门的职责配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间，以及县直各部门与镇（办）之间的职责分工。

4. 审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；提出县、镇（办）行政编制分配的意见；审核镇（办）的党政机构设置、人员编制和领导职数；审核县级、镇（办）及事业单位增人方案；审批县级机关各部门股级内设机构、人员编制、股级领导干部职数以及人员结构比例。

5. 积极稳妥推进事业单位机构改革工作；拟订全县事业单位管理体制改革的机构改革方案；审核县级部门以及镇(办)所属事业单位的机构设置、人员编制、经费供养形式以及调整等事项。

6. 承办报送县政府有关规章和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

7. 加强和完善机构编制日常管理工作。贯彻执行机构编制实名制管理办法，建立健全机构编制管理与财政工资、经费、预算管理相配套的约束机制，严格控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长；负责审核纳入机构编制管理的各类单位的用编计划；负责全县机构编制统计和机构编制数据库的管理工作；负责机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核。

8. 建立健全事业单位登记管理制度，贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》，监督指导事业单位网上登记管理工作；监督指导全县机关、事业单位的政务和公益中文域名注册管理工作。

9. 强化机构编制监督检查工作。监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制政策、法规的执行情况，依法查处违反机构编制纪律的行为，协助财政、人社、组织、纪委等部门开展机构编制核查和实名制管理工作。

10. 开展县级机关事业单位履职评估工作，规范履职评估程序，将评估结果运用到机构编制日常管理工作中，逐步实现机构编制管理科学化。

11. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、2020 年度部门工作任务

1. 完成新一轮镇办机构改革工作，加强镇办事业单位的机构优化重组，形成有利于科学发展的体制机制。

2. 完成 2020 年全县中文域名注册日常管理和续费以及管护等各项工作。

3. 完成事业单位分类改革的提升改造工作。在事业单位分类工作的基础上，完成承担行政职能事业单位改革，条件成熟时，稳步推进从事生产经营活动事业单位改革，鼓励社会力量兴办公益事业。根据事业单位职能发挥效应，撤并整合事业单位，精减事业编制，实行动态管理，有增有减，确保“蓄水池”效应。

4. 加强和完善机构编制实名制管理。巩固机构编制核查成果，建立机构编制核查档案数据信息动态更新机制。严把机构编制管理入口关，按照新一届政府“约法三章”和省编委提出的三条硬性指标要求，认真落实好控编工作，实现财政供养人员只减不增，加快推进机构编制实名制管理进程。结合党政群和镇办机构改革精简编制和编制管理要求，按照“控制总量，盘活存量，优化结构，有减有增”的原则，健全盘活存量、优化结构、动态增减的有效机制，用好用活现有编制资源。严格遵守现行机构编制管理体制，规范机构编制工作办理程序，认真开展机构编制日常管理工作。配合组织、人社部门，认真做好 2020 年全县机关事业单位招录计划的机构编制审核工作。

5. 继续坚持机构编制监督检查工作常态化。学习贯彻《机构编制违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》和《行政机关机构编制违法违纪处分暂行规定》等政策规章，开展执行情况的专项督查，探索推进机构编制违纪违规行为预防工作机制。认真落实监督检查各项工作任务。积极探索开展机关事业单位履职评估和常态化管理工作。

6. 认真做好重点领域内的行业体制改革工作。充分履行编办职能职责，积极参与医药卫生体制改革，按照改革精神要求，结合我县医疗卫生资源现状和实际需求，合理核定县级公立医院床位和人员编制，着力提升县级公立医院的服务能力和水平。认真做好中小学、幼儿园教职工编制核定工作，为教育事业健康发展提供用编保障。

7. 认真做好事业单位登记管理工作。严把事业单位登记管理资料审核，及时做好网上数据库信息的更新，法人证书的更换，有效完成事业单位网上年度检验工作任务。

8. 完成党政群机关统一信用代码登记、变更、年度检验等各项工作。

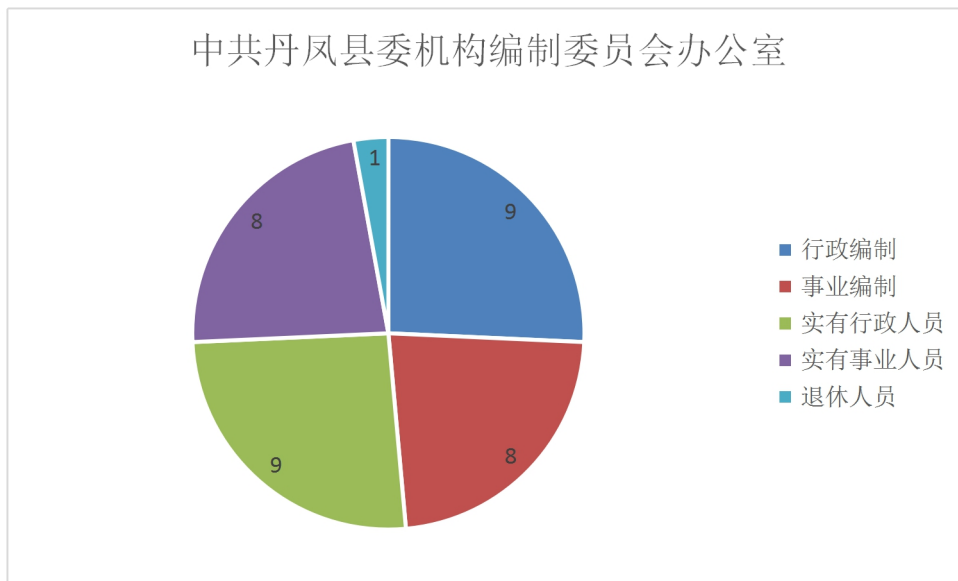
三、部门预算单位构成

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）	无
2	丹凤县事业单位登记管理局（参管）	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 9 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人，单位管理的离退休人员 1 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192.74万元，其中一般公共预算拨款收入192.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加37.82万元，主要原因是工资福利支出增加和机关事业单位应缴职业年金纳入预算；2020年本部门预算支出192.74万元，其中一般公共预算拨款支出192.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加37.82万元，主要原因是增加1名新招录公务员工资预算支出和将今年机关事业单位应缴职业年金费用纳入预算支出等因素引起预算支出费用增加。

（二）财政拨款收支情况。

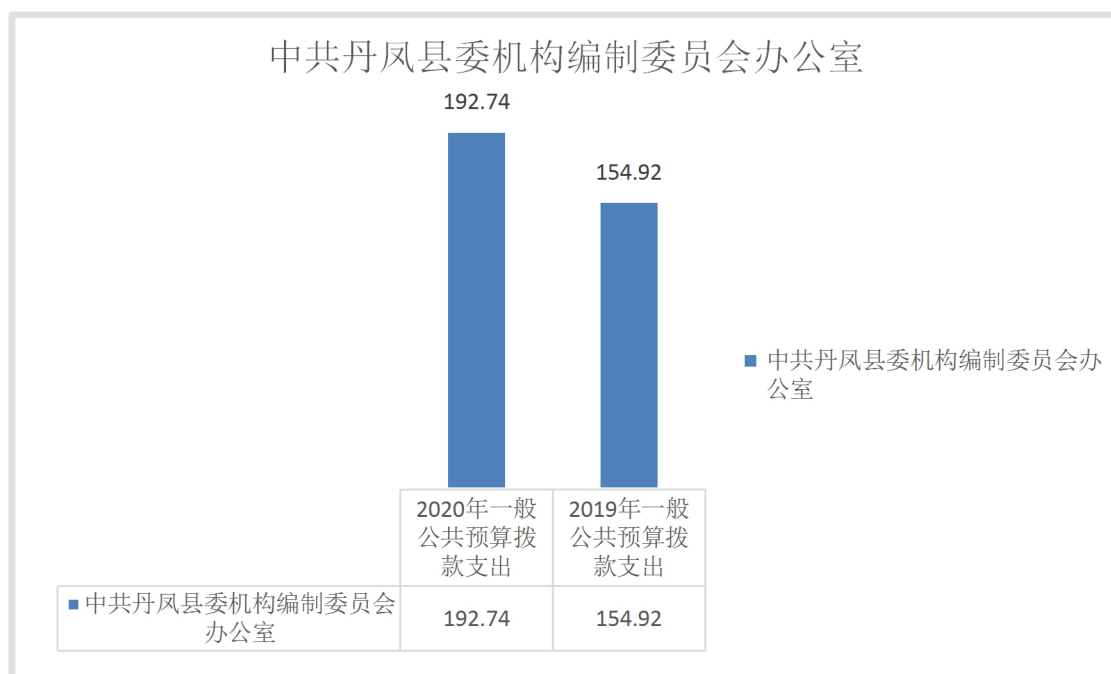
2020年本部门财政拨款收入192.74万元，其中一般公共预算拨款收入192.74万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加37.82万元，主要原因是较上年在职人员增多、工资增加以及将今年机关事业单位应缴职业年金费用纳入预算，财政拨款收入增加；2020年本部门财政拨款支出192.74万元，其中一般公共预算拨款支出192.74万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加37.82万元，主要原因是新增1名在职人员工资福利支出增加以及将今年机关事业单位应缴职业年金费用纳入财政预算支出等因素引起支出费用增

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192.74万元，较上年增加37.82万元，主要原因是主要原因是新增1名在职人员工资福利支出增加以及将今年机关事业单位应缴职业年金费用纳入财政预算支出等因素引起支出费用增加。



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192.74万元，其中：

（1）行政运行（2011001）150.71万元，较上年增加28.33万元，原因是在职职工人员增多，工资增加、工伤保险并入等因素影响预算支出增加。

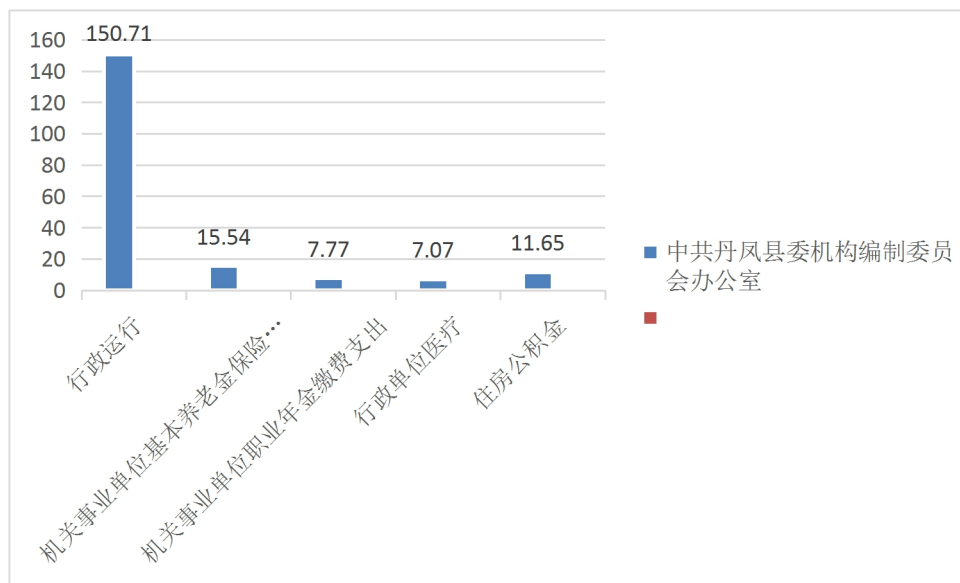
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

15.54 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是缴费标准下调。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.77 万元，较上年增加 7.77 万元，原因是今年将机关事业单位应缴职业年金纳入预算。

(4) 行政单位医疗（2101101）7.07 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是将生育保险合并加入行政单位医疗费用之中，加之单位在职人员增多等因素引起支出费用增加。

(5) 住房公积金（2210201）11.65 万元，较上年增加 1.93 万元，原因是在职人员增多支出费用增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

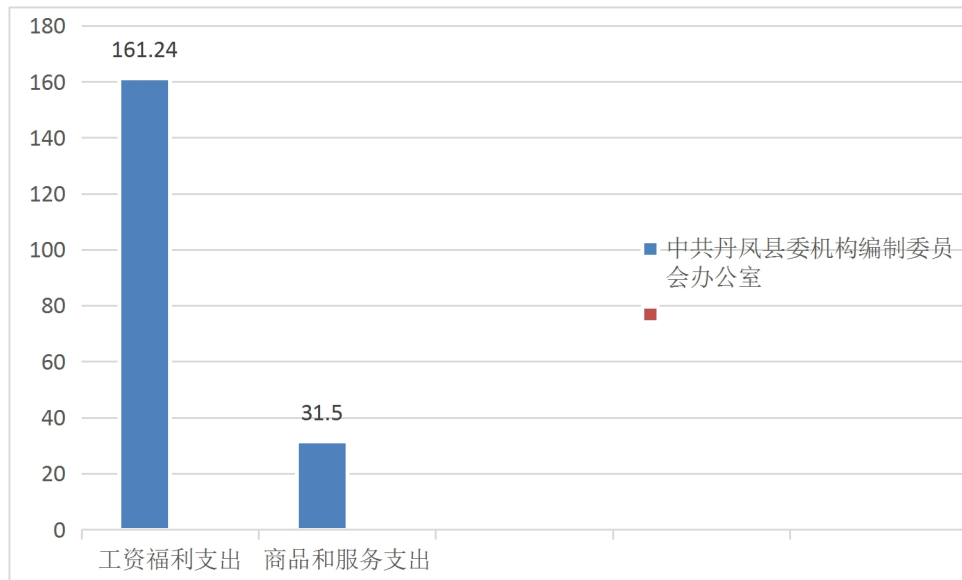
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 192.74 万元，其中：

工资福利支出（301）161.24 万元，较上年增加 26.65 万元，原因是在职职工人员增多、将机关单位职业年金缴费纳入预算支出等因素影响引起支出费用增加；

商品和服务支出（302）31.5 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是在职职工人员增多，车补增加，各种费用增多；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，2019 年和 2020 年均无此项收入与支出。

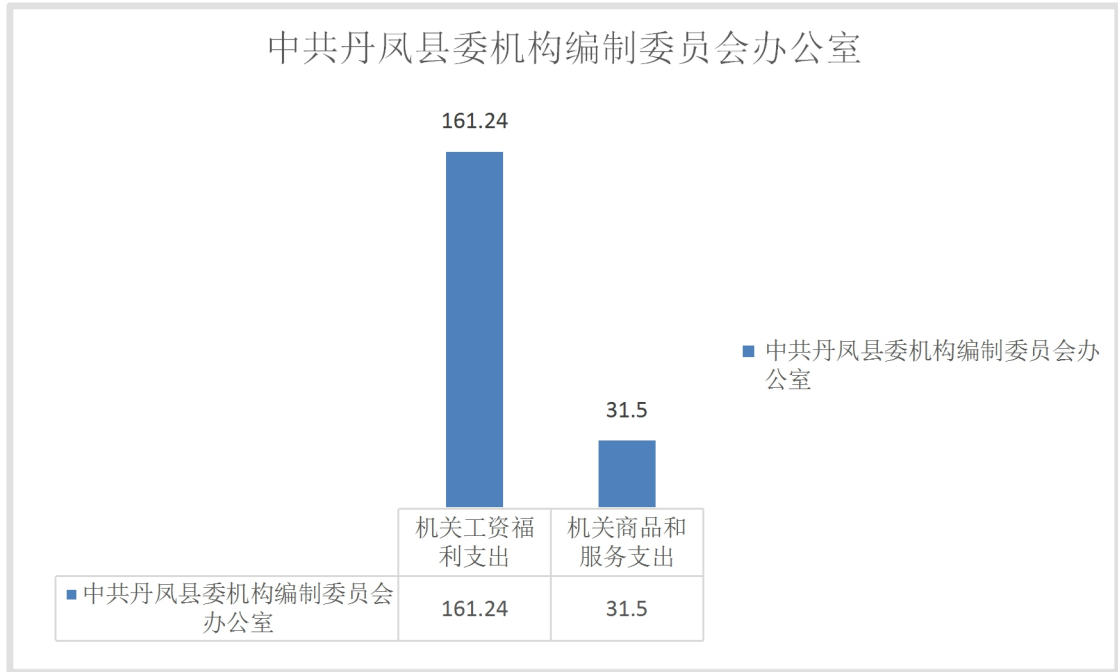


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 192.74 万元，其中：

机关工资福利支出(501)161.24 万元，较上年增加 26.65 万元，原因是在职职工人员增多，工资增加；

机关商品和服务支出(502)31.5 万元，较上年增加 11.17 万元，原因是在职职工人员增多，车补增加，各种费用增多；



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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.25 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元（2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）经费预算）；公务接待费 0.25 万元（较上年持平）；公务用车购置费 0 万元，（2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算）。公务用车运行费 0 万元，（2019 年和 2020 年，本部门无公务用车运行费预算）。

2019 年和 2020 年本部门无培训费、会议费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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 192.74 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

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 15.14 万元，较上年增加 1.81 万元，主要原因是在职职工人员增多，各种费用增多。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤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：已审查

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	本单位无政府性基金收情况
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	本单位无上年结转资金支出情况
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	本单位无政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金收支情况

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。

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	192.74	一、部门预算		一、部门预算	192.74	一、部门预算	192.74
1、财政拨款	192.74	1、一般公共服务支出	150.71	1、人员经费和公用经费支出	185.74	1、机关工资福利支出	161.24
(1)一般公共财政拨款	192.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	170.60	2、机关商品和服务支出	31.50
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	15.14	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		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	7.00	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	23.31	(2)商品和服务支出	7.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7.07	(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	11.65				
		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					
		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		本年支出合计	192.74	本年支出合计	192.74	本年支出合计	192.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	192.74	支出总计	192.74	支出总计	192.74	支出总计	192.74

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	192.74	一、财政拨款	192.74	一、财政拨款	192.74	一、财政拨款	192.74
1、一般公共预算拨款	192.74	1、一般公共服务支出	150.71	1、人员经费和公用经费支出	185.74	1、机关工资福利支出	161.24
其中：专项资金列入部门预算的项目	7.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	170.60	2、机关商品和服务支出	31.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.14	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		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	7.00	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	23.31	(2)商品和服务支出	7.00	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	
		10、卫生健康支出	7.07	(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	11.65				
		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					
		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	192.74	本年支出合计	192.74	本年支出合计	192.74	本年支出合计	192.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	192.7400	支出总计	192.74	支出总计	192.74	支出总计	192.74

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			192.74	17.06			
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	161.24	161.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.13	69.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.18	39.18			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.83	4.83			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	15.54	15.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.77	7.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.65	11.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.85	4.85			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	31.5	9.36	15.14	7	
30201	办公费	50201	办公经费	3.19		1.69		
30202	印刷费	50201	办公经费	2				
30205	水费	50201	办公经费	1.1		1.1		
30206	电费	50201	办公经费	2.6		2.6		
30211	差旅费	50201	办公经费	10		9.5	0.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3			3	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36	9.36			

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
**	**	**	**	**	**
	合计	185.74	170.6	15.14	
201	一般公共服务支出	143.71	128.57	15.14	
20110	人力资源事务	143.71	128.57	15.14	
2011001	行政运行	143.71	128.57	15.14	
208	社会保障和就业支出	23.31	23.31		
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.54	15.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77		
210	卫生健康支出	7.07	7.07		
21011	行政事业单位医疗	7.07	7.07		
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07		
221	住房保障支出	11.65	11.65		
22102	住房改革支出	11.65	11.65		
2210201	住房公积金	11.65	11.65		

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 编号	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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			185.74	170.6	15.14	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	161.24	161.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.13	69.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.18	39.18		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.83	4.83		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	15.54	15.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.77	7.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.07	7.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.22	1.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.65	11.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.85	4.85		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	24.5	9.36	15.14	
30201	办公费	50201	办公经费	1.69		1.69	
30205	水费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30206	电费	50201	办公经费	2.6		2.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.5		9.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36	9.36		

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计		事业单位登记管理费3万元，机构编制实名制管理维护费2万元，中文域名注册管理费27万元
132001	中共丹凤县委机构编制委员会办公室		事业单位登记管理费3万元，机构编制实名制管理维护费2万元，中文域名注册管理费37万元
132001	部门专项经费		事业单位登记管理费3万元，机构编制实名制管理维护费2万元，中文域名注册管理费47万元

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

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		机构编制管理专项业务经费		
主管部门		中共丹凤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：	7	
		其中：财政拨款	7	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：完成事业单位登记管理费3万元 目标2：完成机构编制实名制管理维护费2万元 目标3：完成中文域名注册管理费2万元			
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：机关事业单位登记	254家机关事业单位登记管理
			指标2：机构编制实名制管理	7900多人
			指标3：中文域名注册	156家机构事业单位
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：及时办理	6个月
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：全面完成	7万元
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进投资节约	95%
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：规范管理，提升诚信	98%
			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：提高资本投资效益		
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高满意率	98%	
		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。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
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	任务1	职工工资福利支出	170.6	170.6
	任务2	认真做好事业单位登记管理工作,完成党政群机关统一信用代码登记、变更、年度检验等各项工作	4.51	4.51
	任务3	完成全县中文域名注册日常管理和续费以及管护等各项工作。	2.11	2.11
	任务4	完成事业单位分类改革的提升改造工作。	2.33	2.33
	任务5	加强和完善机构编制实名制管理。	4.01	4.01
	任务6	继续坚持机构编制监督检查工作常态化。	3.52	3.52
	任务7	完成新一轮镇办机构改革各项工作。	2.23	2.23
	任务8	完成执法领域和行业体制改革等改革任务	1.77	1.77
	任务9	完成教育核编和卫生事业系统核编任务	1.66	1.66
	金额合计			192.74
年度 总体 目标	目标1: 工资福利支出170.6万元（县财政局统一支付） 目标2: 商品和服务支出22.14万元。（本单位经费支出）			
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: 行政运行工资福利支出	170.6万元
			指标2: 商品和服务支出	22.14万元
			
		质量指标	指标1: 严格按照预算科目支出	192.74万元
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 按时办结各项支出	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 严控“三公经费”支出,压缩一般经费支出,本年度支出不突破预算总额	192.74万元
	指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效益最大化	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 推进了办事服务简化优化,创新了管理服务方式。	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1: 加强了机关行政效能建设,科学配置了机构编制资源		
		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: 提升了满意率。	100%	
		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、市县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。

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：完成事业单位登记管理费3万元 目标2：完成机构编制实名制管理维护费2万元 目标3：完成中文域名注册管理费2万元			
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：机关事业单位登记	
			指标2：机构编制实名制管理	
			指标3：中文域名注册	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：及时办理	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：全面完成	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进投资节约	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：规范管理，提升诚信	
			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：提高资本投资效益		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高满意率		
		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、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。