

附件 1

中共丹凤县委办公室 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

(具体见部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1.负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务工作。

2.负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央和省委、市委、县委重大决策以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3.负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（街道）和县级机关部门单位反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

4.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作；负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作。

5.负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理；监督档案工作法规和规章制度的实施，依法查办处理档案流通行为。

6.负责全县因公出国（境）计划的申报、资格审查、教育培训、经费管理、总结报告工作；负责县级领导同志外事活动和公务出访手续办理。

- 7.负责全县政策研究工作。
- 8.负责县委全面深化改革委员会日常工作。
- 9.负责开展关心下一代工作。
- 10.负责管理县委机关事务所。
- 11.完成县委交办的其他任务。

(二) 部门机构设置

县委办公室设有秘书股、政工股、政策法规股、综合一股、综合二股、综合三股、政研信息股、机要保密股、档案管理股、改革股共 10 个内设机构，一个二级单位是中共丹凤县委机关事务所。

二、2020 年度部门工作任务

1. **精心采编信息。**发挥党委信息“耳目”、“智囊”和“资料库”作用，助力领导决策，突出做好紧急信息报送，狠抓《丹凤县党委系统紧急信息报送工作流程》落实。

2. **全力督查督办。**创新督查指导方式，加大明查暗访力度，注重效果、严督实办，确保中央部署和省市县有关要求落到实处。

3. **强化以文辅政。**深入开展调查研究，规范公文办理，提高办文、办会、办事效率，为县委科学决策搞好服务。贯彻精文减会要求，切实减轻基层负担。

4. **加强综合协调。**发挥统揽协调、运转中枢作用，建立健全对上对下以及与各套班子的沟通协调机制，加强协作配合，确

保全县各项工作规范运行、便捷高效。

5. **做好机要保密。**全面贯彻落实《保密法》，加强保密宣传教育，加强商用密码通信管理，扎实开展保密宣传月活动，确保密码通信绝对安全、绝对畅通。

6. **抓好机关事务。**精细抓好后勤事务管理，为县委机关高效运转提供坚强保障。

7. **抓好深化改革、档案、外事、关教工作。**深入贯彻涉改事项、《档案法》、外事工作和关教有关要求，督促协调完成既定改革事项，加强档案执法检查，推动县级综合档案馆建设，推动对外交流合作，加大关爱青少年力度。

8. **聚力脱贫攻坚。**紧盯剩余脱贫任务完成，健全完善防返贫监测预警机制，加大后续帮扶力度，坚决完成脱贫攻坚目标任务。

9. **强化机关党的建设。**加强领导班子和干部队伍建设、作风建设以及党风廉政建设，创建模范机关，营造风清气正的干事创业环境。

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中共丹凤县委办公室本级（机关）预算和所属事业单位中共丹凤县委机关事务所预算。

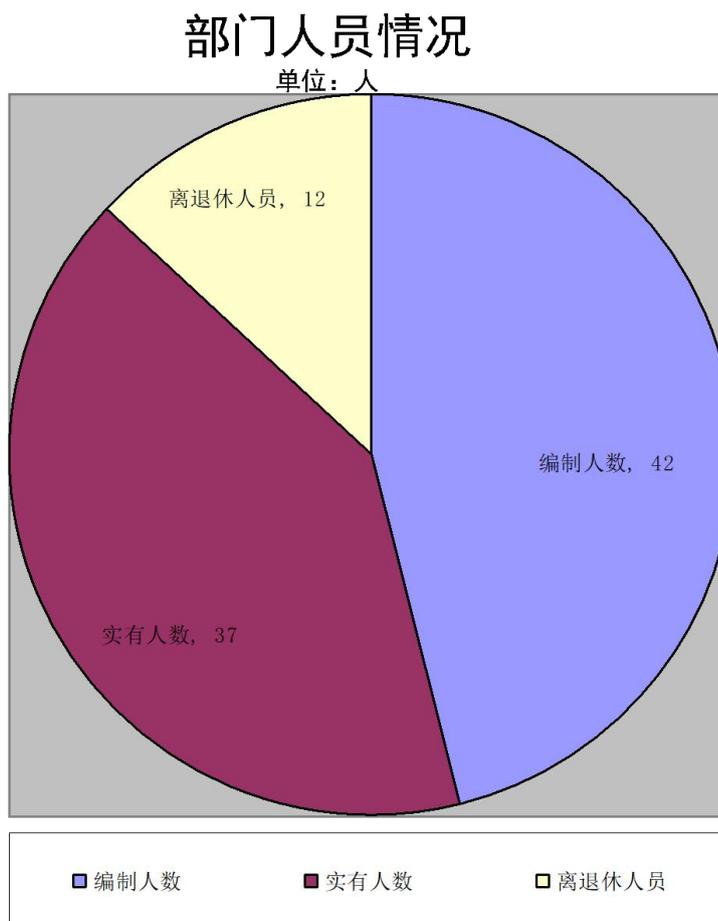
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有

2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委办公室（机关）	无
2	中共丹凤县委机关事务所	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 24 人、事业编制 18 人；实有人员 37 人，其中行政 24 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 12 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 582.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 582.34 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 98.01 万元，主要原因是正常的调入人员、晋级晋档调标带来的人员经费和“五险一金”征缴增加；2020 年本部门预算支出 582.34 万元，其中：一般公共预算拨款支出 582.34 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 98.01 万元，主要是原因正常的调入人员、晋级晋档调标带来的人员经费和“五险一金”征缴增加。

(二) 财政拨款收支情况。

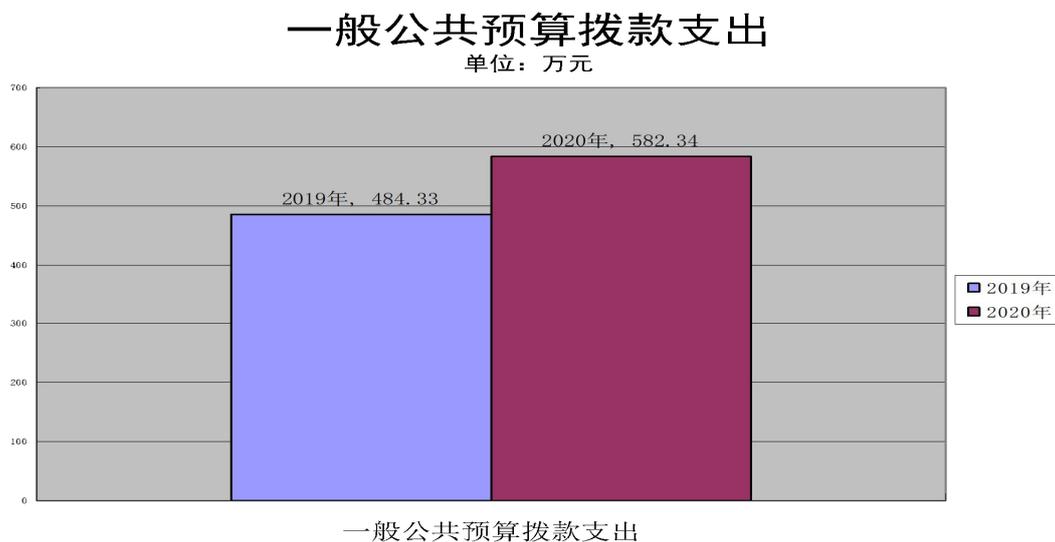
2020 年本部门财政拨款收入 582.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 582.34 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 98.01 万元，主要原因是正常的调入人员、晋级晋档调标带来的人员经费和“五险一金”征缴增加；2020 年本部门财政拨款支出 582.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 582.34 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增

加 98.01 万元，主要原因是正常的调入人员、晋级晋档调标带来的人员经费和“五险一金”征缴增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 582.34 万元，较上年增加 98.01 万元，主要原因是正常的调入人员、晋级晋档调标带来的人员经费和“五险一金”征缴增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 582.34 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）269.33 万元（中共丹凤县委办公室本级人员经费 246.33 万元、公用经费 23.00 万元），较上年增加 21.41 万元，原因是正常的调入人员、晋级晋档调标带来的人员经费和公用经费增加；

(2) 机关服务(2013103) 143.52 万元(中共丹凤县委机关事务所人员经费 88.32 万元、公用经费 5.2 万元), 较上年增加 33.93 万元, 原因是水、电路维修维护费用增加;

(3) 专项业务(2013105) 65.00 万元, 较上年增加 15.00 万元, 原因是机构改革职能变化, 增加了政策研究、外事和档案工作经费;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 37.49 万元, 较上年减少 2.34 万元, 原因是国家把单位缴纳部分由在职职工年工资的 20%调整为 16%, 单位缴费减少;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 18.75 万元, 较上年增加 18.75 万元, 原因是 2019 年以前职业年金单位部分由财政代缴, 从 2020 年起职业年金单位部分财政预算到单位, 由单位统一缴纳;

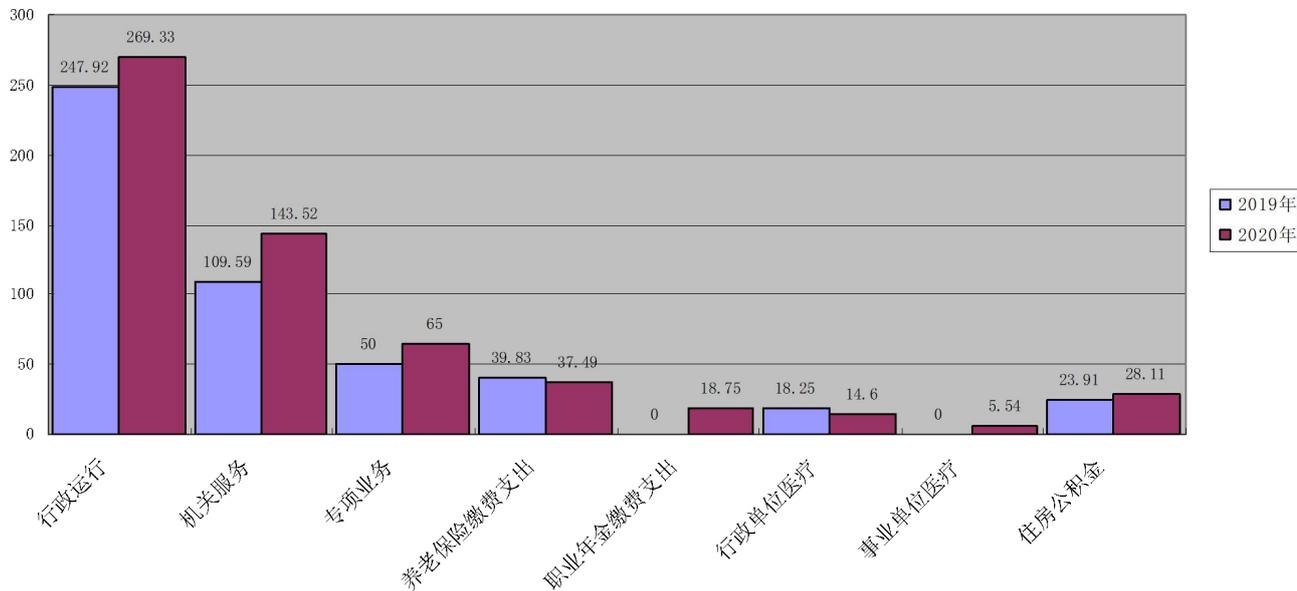
(6) 行政单位医疗(2101101) 14.60 万元, 较上年减少 3.65 万元, 原因是中共丹凤县委机关事务所由行政单位医疗预算调整为事业单位医疗;

(7) 事业单位医疗(2101102) 5.54 万元, 较上年增加 5.54 万元, 原因是中共丹凤县委机关事务所由行政单位医疗预算调整为事业单位医疗;

(8) 住房公积金(2210201) 28.11 万元, 较上年增加 4.20 万元, 原因是正常的人员调入带来的住房公积金缴费基数增加。

支出按功能科目分类

单位：万元



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年本部门一般公共预算支出582.34万元，其中：

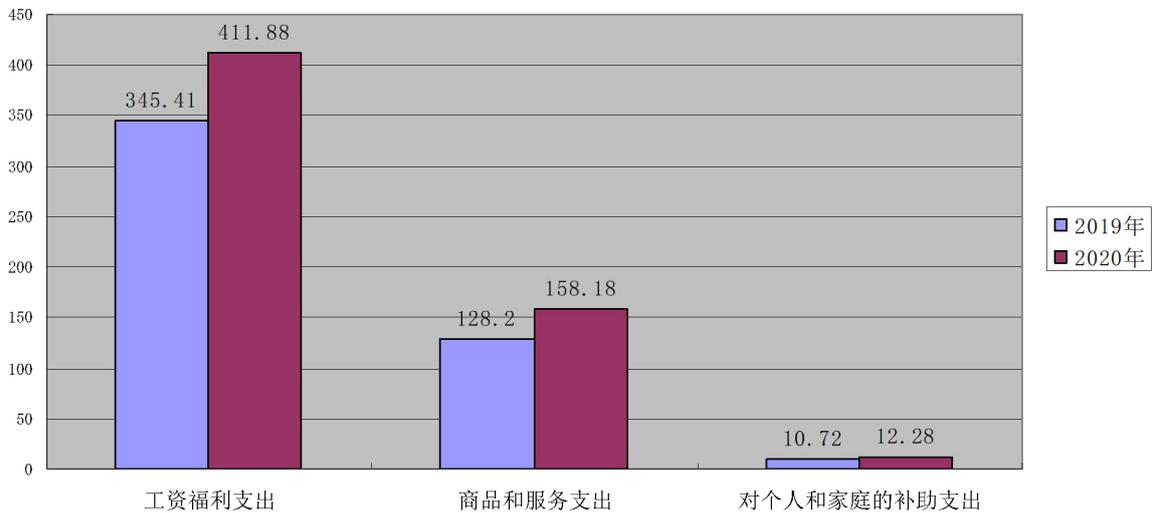
工资福利支出（301）411.88万元，均为人员经费，较上年增加66.47万元，原因是正常的调入人员、晋级晋档调标带来的人员经费和“五险一金”征缴增加；

商品和服务支出（302）158.18万元，包含公用经费28.20万元和专项业务经费115.00万元，较上年增加29.98万元，原因是公用经费和维修（护）费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.28万元，均为人员经费，较上年增加1.56万元，原因是离休人员离休费增加。

部门预算支出经济分类

单位：万元



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出582.34万元，其中：

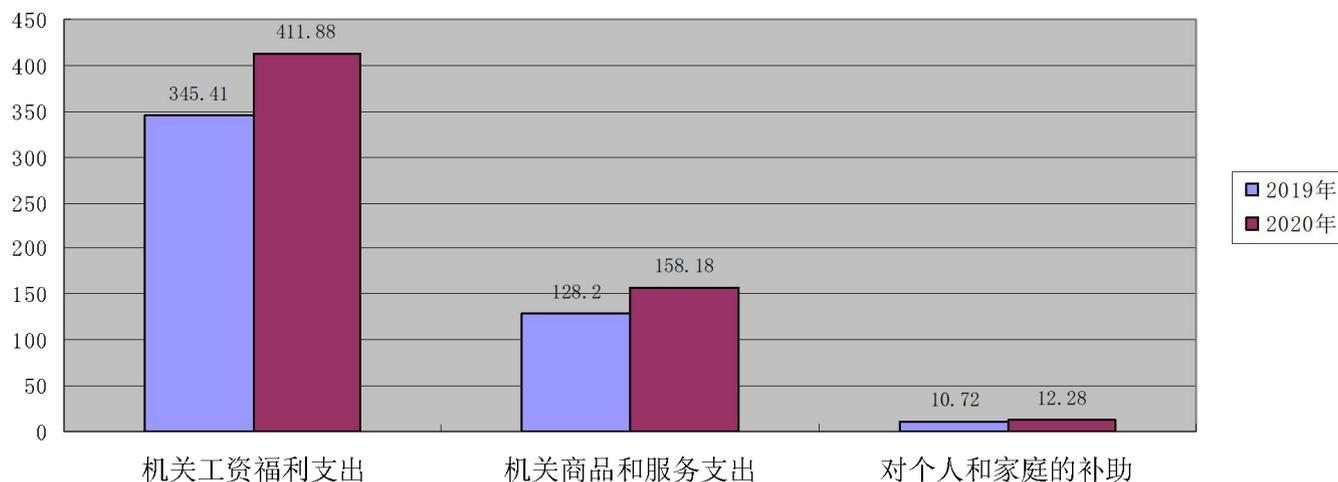
机关工资福利支出（501）345.41万元，均为人员经费，较上年增加66.47万元，原因是正常的调入人员、晋级晋档调标带来的人员经费和“五险一金”征缴增加；

机关商品和服务支出（502）158.18万元，包含公用经费28.20万元和专项业务经费115.00万元，较上年增加29.98万元，原因是公用经费和维修（护）费增加；

对个人和家庭的补助（509）12.28万元，均为人员经费，较上年增加1.56万元，原因是离休人员离休费增加。

政府预算支出经济分类

单位：万元



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20.10万元，较上年减少2.79万元，下降12.19%，减少的主要原因是县委办公室认真学习落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和中省市县有关文件精神，压减“三公”支出费用。其中：公务接待费1.60万元，较上年减少0.09万元，下降5.33%，减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费18.50万元，较上年减少2.70万元，下降12.74%，减少的主要原因是健全公务用车管理制度，对公务车辆严控严管，厉行节约，公务用车运行维护费下降。2019和2020年本部门预算均未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、会议费和培训费预算。

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4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆。2020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 582.34 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 2020 年机关运行经费财政拨款预算 143.20 万元，较上年增加 15.00 万元，主要原因是机构改革职能变化，增加了政策研究、外事和档案工作经费。

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：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。

3. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

第四部分 公开报表

（见附件 2）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤县委办公室

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	2020年本部门不涉及政府性基金收支
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	2020年本部门无上年结转资金
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	2020年本部门无政府采购预算
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	2020年本部门无专项资金预算

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		一、财政拨款	582.34	一、财政拨款	582.34	一、财政拨款	582.34
1、一般公共预算拨款	582.34	1、一般公共服务支出	477.85	1、人员经费和公用经费支出	467.34	1、机关工资福利支出	411.88
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	426.86	2、机关商品和服务支出	158.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.20	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	12.28	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	115.00	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	56.24	(2)商品和服务支出	115.00	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	12.28
		10、卫生健康支出	20.14	(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	28.11				
		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	582.34	本年支出合计	582.34	本年支出合计	582.34	本年支出合计	582.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	582.34	支出总计	582.34	支出总计	582.34	支出总计	582.34

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			582.34	439.14	28.20	115.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	411.88	411.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.00	181.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.38	99.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.78	11.78			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.49	37.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.75	18.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.14	20.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.11	28.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.28	12.28			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	158.18	14.98	28.20	115.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21.50		1.50	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05			0.05	
30205	水费	50201	办公经费	3.90		1.90	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	19.50		1.50	18.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.45			3.45	
30208	取暖费	50201	办公经费	22.00		2.00	20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.50			10.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.20		1.20	20.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00			3.00	
30227	工会经费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.50		18.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.98	14.98		9.00	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	12.28	12.28			
30301	离休费	50905	离退休费	9.46	9.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82			

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	467.34	439.14	28.20	
201	一般公共服务支出	362.85	334.65	28.20	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	362.85	334.65	28.20	
2013101	行政运行	269.33	246.33	23.00	
2013103	机关服务	93.52	88.32	5.20	
208	社会保障和就业支出	56.24	56.24		
20805	行政事业单位养老支出	56.24	56.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.49	37.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75		
210	卫生健康支出	20.14	20.14		
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14		
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60		
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54		
221	住房保障支出	28.11	28.11		
22102	住房改革支出	28.11	28.11		
2210201	住房公积金	28.11	28.11		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			467.34	439.14	28.20	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	411.88	411.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.00	181.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.38	99.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.78	11.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.49	37.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.75	18.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.14	20.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.11	28.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.28	12.28		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	43.18	14.98	28.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.60		1.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.50		18.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.98	14.98		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	12.28	12.28		
30301	离休费	50905	离退休费	9.46	9.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82		

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

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）
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	115.00	
101001	中共丹凤县委办公室	65.00	
101001	部门专项经费	65.00	
101002	中共丹凤县委机关事务所	50.00	
101002	部门专项经费	50.00	

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14-1

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		机要保密、信息、政策研究、外事、档案、改革、关心下一代工作专项业务经费		
主管部门		中共丹凤县委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00	
		其中:财政拨款	65.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 政务工作方面。深入调查研究,提高文稿水平,强化信息服务,努力为县委科学决策做好服务。			
	目标2: 机要保密工作。全面贯彻落实《保密法》,加强保密宣传教育,加强商用密码通信管理,扎实开展保密宣传月活动,确保密码通信绝对安全、绝对畅通。			
	目标3: 档案、外事工作。深入贯彻《档案法》、外事工作有关要求,加强档案执法检查,推动县级综合档案馆建设,推动对外交流合作。			
	目标4: 关教工作。抓好基层关工委规范化建设,深入开展青少年践行社会主义核心价值观主题教育和普法法制宣传教育工作,发挥关工委成员单位优势,积极开展关教活动,促进关工委工作迈上新台阶。			
	目标5: 改革工作。紧紧围绕年度改革工作要点和重点改革任务,定期召开深化改革领导小组会议,协调解决各领域改革的具体问题,加强督促协调,确保全面深化改革工作有力有序向前推进。			
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: 保障各类会议	≥10次
			指标2: 保密工作检查及发放宣传资料	2次, 10000份
			指标3: 清缴销毁涉密文件资料	≥1次5t
		质量指标	指标1: 会议保障服务质量	优
			指标2: 密码通信畅通	100%
			
		时效指标	指标1: 各项工作完成时限	2020年12月前
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 预算控制数	65万元以内
			指标2:	
			指标3:	
			
	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: 干部群众保密意识提高	有所提高
			指标2: 提升“三服务”工作水平	有所提升
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1: 提高保密检测水平	有所提高	
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: “三服务”满意度	≥95%	
		指标2: 机关服务满意度	≥95%	
			
.....				

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14-2

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		机关供暖及水、电路维修维护业务经费		
主管部门		中共丹凤县委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做好机关水、电路日常维修维护和冬季供暖工作，精细抓好后勤事务管理，为县委机关高效运转提供坚强保障。			
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：水、电路维修维护巡查	每天1次
			指标2：供暖锅炉检修保养	供暖前、节假日、供暖后
			
		质量指标	指标1：确保机关水、电路和冬季供暖工作安全正常运转	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：供暖完成时限	2020年11月15日至2021年3月15日
			指标2：水电路维修维护	2020年12月前
			指标3：	
		成本指标	指标1：加强预算管理，支出不超预算	100%
	指标2：做好维保，节能降耗		≧5%	
			
			
	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：使用绿色能源，减少大气污染	有所改善	
		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：机关服务满意度	≧95%	
		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		中共丹凤县委办公室			
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
	人员经费	人员经费	439.14	439.14	
	公用经费	公用经费	28.20	28.20	
	专项业务经费	专项业务经费	115.00	115.00	
				
金额合计			582.34	582.34	
年度 总体 目标	目标1：围绕县委中心工作，为县委领导决策提供服务； 目标2：负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议活动的组织协调； 目标3：负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息； 目标4：搞好县委办机关运行后勤保障和服务工作。				
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：重点工作办结率		≥98%
			指标1：保障各类会议		≥15次
			指标3：清缴销毁涉密文件资料		≥1次5t
		质量指标	指标1：预算完成率		99%
			指标2：密码通信畅通		100%
			指标3：资金使用合格率		100%
		时效指标	指标1：各项工作完成时限		2020年12月前
			指标2：部门整体支出进度		≥90%
			指标3：重点工作办结率		≥90%
		成本指标	指标1：部门资产利用率		95%
			指标2：政府采购执行率		100%
			指标3：“三公”经费支出		严格控制经费支出，不超预算
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：厉行节约，压缩经费支出		≥5%
			指标2：确保资金使用效率，保障工作正常运转		有所提升
				
		社会效益指标	指标1：确保党和国家政令及时有效地上传下达，社会稳定		100%
			指标2：加强党政机关工作人员保密意识		减少失泄密事件的发生
				
		生态效益指标	指标1：创造舒适、干净、整洁的办公环境		有所改善
			指标2：.....		
				
		可持续影响指标	指标1：涉密线路安全保密通畅		100%
			指标2：.....		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：“三服务”满意度		≥95%
指标2：机关服务满意度			≥95%		
.....					
.....					

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。

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、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。