

中国共产党眉县委员会办公室
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，中国共产党眉县委员会办公室为行政管理单位，机关内设机构7个，其中主任1名、副主任3名，正科级督查专员1名，县委全面深化改革委员会办公室专职副主任1名。

二、2020年度部门工作任务

1. 为县委领导和基层搞好服务，抓好实现“四个高质量突破”等重点工作的协调、督促、落实，切实加强督查工作。
2. 认真做好县委各类会议及重大活动的组织、协调、服务工作；严格按照中央八项规定精神做好公务接待工作。
3. 年内撰写调研文章不少于8篇，其中市级以上刊物发表5篇以上，信息工作名列全市先进。
4. 加强密码安全管理，保证通信畅通，强化保密宣传和检查，无失泄密事件发生。
5. 抓好全面深化改革工作，完成年度工作任务。
6. 收集整理县委召开全局性会议的参会情况，年终向考核办提供情况。
7. 做好群众来访接待和信访案件的交办工作，妥善处置群众来信来访，上级领导批示件办结率达到100%。

8. 及时收集整理我县获得的市级以上表彰奖励文件，承担全县年度目标任务考核相关工作。

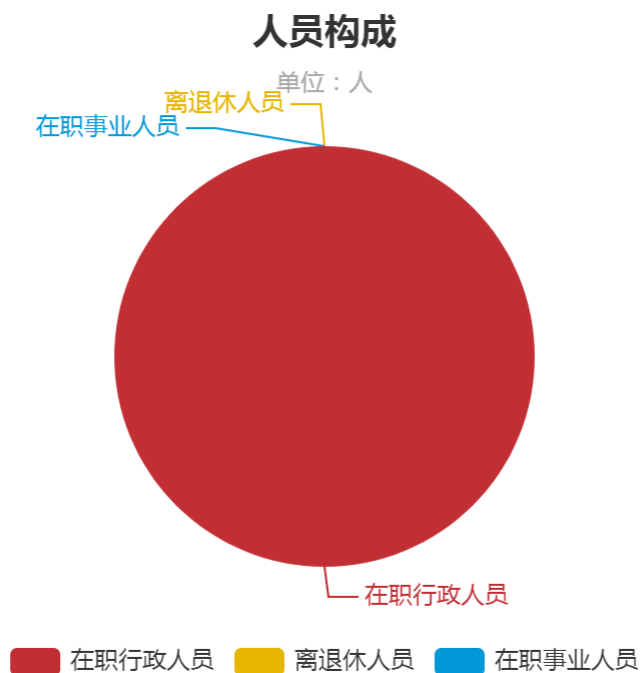
三、部门预算单位

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党眉县委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制29人，其中行政编制18人、事业编制11人；实有人员21人，其中行政16人、事业5人。单位管理的离退休人员9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303.42万元，其中一般公共预算拨款收入303.42万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

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减少1.37万元，主要原因是**厉**行节约，压缩开支；2020年本部门预算支出303.42万元，其中一般公共预算拨款支出303.42万元，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减少1.37万元，主要原因是**厉**行节约，压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入303.42万元，其中一般公共预算拨款收入303.42万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少1.37万元，主要原因是**厉**行节约，压缩开支。2020年本部门财政拨款支出303.42万元，其中一般公共预算拨款支出303.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1.37万元，主要原因是**厉**行节约，压缩开支；

（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303.42万元，较上年减少1.37万元，主要原因是**厉**行节

约，压缩开支。

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303.43万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）170.72万元，较上年增加2.85万元，原因是单位业务增加。

(2) 专项业务（2013105）42.00万元。

(3) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）50.00万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.56万元，较上年减少4.4万元，原因是人员变动。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.80万元，较上年增加0.41万元，原因人员变动。

(6) 住房公积金（2210201）8.35万元，较上年增加0.02万元，原因是人员变动。

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303.42万元，其中：

工资福利支出（301）195.52万元，较上年减少2.57万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）106.34万元，较上年增加1.2万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年持平。

（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303.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.52万元，较上年减少2.57万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）106.34万元，较上年增加1.2万元，原因是人员变动。

对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年持平。

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

2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出5万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费2万元，较上年持平；公务用车运行费3万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年持平；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年持平。

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4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303.42万元，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4.20万元，较上年持平。

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：中国共产党眉县委员会办公室

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	
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	
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	
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	否	

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	303.42	一、部门预算	303.42	一、部门预算	303.42	一、部门预算	303.42
2	1、财政拨款	303.42	1、一般公共服务支出	262.72	1、人员经费和公用经费支出	211.42	1、机关工资福利支出	195.52
3	(1)一般公共预算拨款	303.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	195.52	2、机关商品和服务支出	106.34
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	92.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.34	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	1.56	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	0.00
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	92.00	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	32.35	(2)商品和服务支出	92.00	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	1.56
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	0.00
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	8.35				
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	303.42	本年支出合计	303.42	本年支出合计	303.42	本年支出合计	303.42
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	303.42	支出总计	303.42	支出总计	303.42	支出总计	303.42

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	303.42	一、财政拨款	303.42	一、财政拨款	303.42	一、财政拨款	303.42
2	1、一般公共预算拨款	303.42	1、一般公共服务支出	262.72	1、人员经费和公用经费支出	211.42	1、机关工资福利支出	195.52
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	92.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	195.52	2、机关商品和服务支出	106.34
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	14.34	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	1.56	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	92.00	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	32.35	(2)商品和服务支出	92.00	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	1.56
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	0.00
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	8.35				
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	303.42	本年支出合计	303.42	本年支出合计	303.42	本年支出合计	303.42
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	303.42	支出总计	303.42	支出总计	303.42	支出总计	303.42

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	303.43	207.23	4.20	92.00	
2	201	一般公共服务支出	262.72	166.52	4.20	92.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	262.72	166.52	4.20	92.00	
4	2013101	行政运行	170.72	166.52	4.20	0.00	
5	2013105	专项业务	42.00	0.00	0.00	42.00	
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
7	208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位离退休	32.36	32.36	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.35	8.35	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			303.44	207.24	4.20	92.00	
2	301	工资福利支出			195.54	195.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.83	71.83	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.80	54.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.88	4.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.34	10.34	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.56	21.56	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.35	8.35	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.54	4.54	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			106.34	10.14	4.20	92.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	60.20	0.00	4.20	56.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	36.00	0.00	0.00	36.00	
16	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.14	10.14	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	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	211.43	207.23	4.20	
2	201	一般公共服务支出	170.72	166.52	4.20	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.72	166.52	4.20	
4	2013101	行政运行	170.72	166.52	4.20	
5	208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	32.36	32.36	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.56	21.56	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.80	10.80	0.00	
9	221	住房保障支出	8.35	8.35	0.00	
10	22102	住房改革支出	8.35	8.35	0.00	
11	2210201	住房公积金	8.35	8.35	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			211.44	207.24	4.20	
2	301	工资福利支出			195.54	195.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.83	71.83	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.80	54.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.88	4.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.34	10.34	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.56	21.56	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.80	10.80	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.35	8.35	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.54	4.54	0.00	
13	302	商品和服务支出			14.34	10.14	4.20	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.20	0.00	4.20	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.14	10.14	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	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
1		合计	92.00	
2	102	中国共产党眉县委员会办公室	92.00	
3	102001	中国共产党眉县委员会办公室	92.00	
4		专用项目	92.00	
5		保密工作经费及密码通讯基础设施维护费	9.00	保密工作经费及密码通讯基础设施维护费
6		机关会议中心设备维护	27.00	机关会议中心设备设施维护
7		县委改革办深化改革工作经费	6.00	县委改革办深化改革工作经费
8		小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费等	50.00	县委会议中心、县委常委会议室、政府全体会议室的日常维护，办公室印刷材料费等。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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		中国共产党眉县委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	92	年度资金总额：	92
		其中：财政拨款	92	其中：财政拨款	92
		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	小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费等		
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		
	产出指标	时效指标	2020年1月1日至2020年12月31日		
	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		中国共产党眉县委员会办公室			
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	基本支出	发放机关工作人员工资福利支出、商品服务以及对个人和家庭的补助。	211.42	211.42	
	专项拨款	深化改革经费；负责应急密码通信系统维护，保证应急密码通信系统正常运转；会议中心维护及保密工作；完成各项会议、调研活动。	92	92	
	金额合计		303.42	303.42	0

年度总体目标	<p>发放机关工作人员工资福利支出、商品服务以及对个人和家庭的补助， 加强县委大院日常管理，提升县委省级文明机关管理水平；负责应急密码通信系统维护，保证应急密码通信系统正常运转，负责全县机要通信系统维护，保证机要通信系统正常运转，完成各项会议、调研活动，完成省市交办的督办件、县委全会精神，确保各项决策落实到位，确保县委各项工作正常运转。</p>				
--------	---	--	--	--	--

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	发放机关工作人员工资福利支出何商品服务以及对个人何家庭的补助，确保各项工作正常运转。	12个月	
	产出指标	质量指标	会议参会率。	100%	
	产出指标	时效指标	当年项目按计划完成率。	100%	
	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16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		基础设施维护、会议活动、信息化运行				
主管部门		中国共产党眉县委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	92	年度资金总额：	92	
		其中：财政拨款	92	其中：财政拨款	92	
		其他资金		其他资金		
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		<p>目标1：做好会议活动组织、筹备、宣传、接待工作，以及举行全县党委系统相关重大活动。</p> <p>目标2：加强县委大院日常管理，确保水电费，绿化费及道路维修费用正常支付。</p> <p>目标3：负责应急密码通信系统维护，保证应急密码通信系统正常运转，负责全县机要通信系统维护，保证机要通信系统正常运转。</p>			<p>目标1：做好会议活动组织、筹备、宣传、接待工作，以及举行全县党委系统相关重大活动。</p> <p>目标2：加强县委大院日常管理，确保水电费，绿化费及道路维修费用正常支付。</p> <p>目标3：负责应急密码通信系统维护，保证应急密码通信系统正常运转，负责全县机要通信系统维护，保证机要通信系统正常运转。</p>	
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	组织、承担各项会议。	24
	产出指标	质量指标	系统正常运行率	100%
	产出指标	时效指标	办文办会按期完成率。	100%
	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	机关干部满意度	≥96%