

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁陕县委办公室

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

序号	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年本单位无政府性基金收支，已公开空表
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年本单位无财政拨款上年结转收支，已公开空表
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	否	
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年本单位无专项资金整体绩效目标表，已公开空表

表1

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	389.36	1、一般公共服务支出	331.99	1、人员经费和公用经费支出	304.36	1、机关工资福利支出	251.88
(1)一般公共预算拨款	389.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	251.88	2、机关商品和服务支出	137.34
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	52.34	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	0.14	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	85.00	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	44.59	(2)商品和服务支出	85.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.78	(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					
		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	389.36	本年支出合计	389.36	本年支出合计	389.36	本年支出合计	389.36
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	389.36	支出总计	389.36	支出总计	389.36	支出总计	389.36

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	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	389.36	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	389.36	1、一般公共服务支出	331.99	1、人员经费和公用经费支出	304.36	1、机关工资福利支出	251.88
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	251.88	2、机关商品和服务支出	137.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.34	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	0.14	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	85.00	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	44.59	(2)商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.14
		10、卫生健康支出	12.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、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					
		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	389.36	本年支出合计	389.36	本年支出合计	389.36	本年支出合计	389.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	389.36	支出总计	389.36	支出总计	389.36	支出总计	389.36

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-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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	389.36	252.02	52.34	85.00	
201	一般公共服务支出	331.99	194.65	52.34	85.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	331.99	194.65	52.34	85.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	246.99	194.65	52.34		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.00			85.00	
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59			
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.73	29.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.86	14.86			
210	卫生健康支出	12.78	12.78			
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78			
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78			

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			389.36	252.02	52.34	85.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	251.88	251.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	98.73	98.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	75.83	75.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	8.23	8.23			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补	11.72	11.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.73	29.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.86	14.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.43	12.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	137.34		52.34	85.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64.86		4.86	60.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.13		2.13		
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13		
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行	25.00		25.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.48		15.48		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	15.48		0.48	15.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	0.14	0.14			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.14	0.14			

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	304.36	252.02	52.34	
201	一般公共服务支出	246.99	194.65	52.34	
20131	党委办公厅（室）及相关	246.99	194.65	52.34	
2013101	行政运行（党委办公厅	246.99	194.65	52.34	
208	社会保障和就业支出	44.59	44.59		
20805	行政事业单位养老支出	44.59	44.59		
2080505	机关事业单位基本养老	29.73	29.73		
2080506	机关事业单位职业年金	14.86	14.86		
210	卫生健康支出	12.78	12.78		
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78		
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78		

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			304.36	252.02	52.34	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	251.88	251.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.73	98.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.83	75.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.23	8.23		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	11.72	11.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.73	29.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.86	14.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.43	12.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	52.34		52.34	
30201	办公费	50201	办公经费	4.86		4.86	
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.13		2.13	
30229	福利费	50201	办公经费	0.13		0.13	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.48		15.48	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.14	0.14		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（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	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、机关工作福利支出	
		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		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		债务利息及费用支出		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
**	**	**	**
		85.00	
203001	宁陕县委办公室	85.00	
	招商协调专项经费60万、视频会议系	85.00	招商协调专项经费60万、视频会议系统和办公自动化系统使用费15万、密码工作经费10万

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

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	预算支出经济科目		预算支出经济科目		实施采购时间	预算来源	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	31	01	203001	办公设备购置				5.00					2020.1-2020.12	预算内	20.00	

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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	27.60	27.60		2.60	25.00		25.00		27.00	27.00		2.00	25.00		25.00				-0.60	-0.60		-0.60					
203001	宁陕县委办公室	27.60	27.60		2.60	25.00		25.00		27.00	27.00		2.00	25.00		25.00				-0.60	-0.60		-0.60					

表14-1				
2020年专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项(项目)名称	招商、协调专项办公经费			
主管部门	中共宁陕县委办公室	实施期限	2020年	
资金金额	年度资金总额:	60万元		
	其中:财政拨款	60万元		
	其他资金			
总体目标	围绕县委总体工作部署,调查研究,学习交流,为县委决策提供依据和服务;负责各级党委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查、催办落实;服务县委领导请示汇报、考察交流、对接项目招商引资、强化综合协调服务、承办县委各项工作会议,对口接待上级检查、调研、考察等活动,保障县委工作高效运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	现场会	2-3次
			协调调研、考察服务	若干次
			调研、协调、督办	持续推进
		时效指标	按上级下达指标	按时完成
	效益指标	经济效益指标	务实高效开展工作厉行节约	低于上年支出
		社会效益指标	交流学习经验推广	保持
		生态效益指标	实现健康、持续、绿色发展	综合协调
		可持续影响指标	吸引更多投资商前来投资	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资环境满意度	大于90%

表14-2

2020年专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		宁陕县视频会议系统租赁经费		
县级主管部门			实施期限	2020年
资金金额		年度资金总额：	15万	
		其中：财政拨款	15万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕县委总体工作部署，为县委决策提供依据和服务，保证省市县视频会议正常按时召开，保障县委工作高效运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁视频会议系统数量	1套
			视频会议系统覆盖范围	全县各单位
		质量指标	确保会议质量正常	100%
			确保会议音视频质量达标	100%
		时效指标	按要求正常使用	2020年1月--12月
	成本指标	按上级下达指标	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	保障企业正常收益	保持
		社会效益指标	高效、节简开展工作	保持
		生态效益指标	实现健康、持续、绿色发展	综合协调
		可持续影响指标	整合更多县域视频会议	不断优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议系统覆盖干群满意度	100%

15) 部门整体支出绩效目标表

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门(单位)名称		中共宁陕县委办公室			
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
	任务1	县委办公室工作经费	304.36	304.36	
	任务2	2020年招商、协调专项	60	60	
	任务3	宁陕县视频会议系统	15	15	
	任务4	密码工作津贴	10	10	
金额合计			389.36	389.36	
年度总体目标	围绕中心、服务大局,充分发挥综合协调和参谋助手作用,勤于调研谋决策,速报信息保畅通,办文、办会务求优质高效,后勤保障力争周密细致;围绕重大决策、重要部署,及时沟通传达、紧跟督促检查,确保落细落实;强化值班值守、应急保障,机要密码万无一失,确保县委工作高效运转。				
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	协调县委领导处理日常文书、	≥300次	
			县委领导公务活动的组织后勤保障	≥100次	
			召开各种会议的组织、筹备、	≥200次	
			承担省、市、县委重大决策、	≥100次	
			调研协调、督	≥100次	
			视频会议系统	≥10次	
		质量指标	确保县委领导	100%	
			确保会议正常	100%	
			确保落实督办	100%	
		时效指标	按上级下达指	按时完成	
	成本指标	基本支出严格	100%		
		按上级下达指	按时完成		
	效益指标	经济效益指标	务实高效开展	低于上年支出	
			保障企业正常	按时完成	
		社会效益指标	交流学习经验	保持	
			高效、节俭开	保持	
		生态效益指标	实现健康、持	综合协调	
	可持续影响指标	吸引更多投资	持续推进		
		整合更多县域	不断优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资环境满意	大于95%	
			群众满意机关	大于95%	
			会议系统覆盖	100%	

表16				
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	指标值1:	
			指标值2:	
			
		质量指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
	时效指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
	成本指标	指标值1:		
		指标值2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
		社会效益指标	指标值1:	
			指标值2:	
			
	生态效益指标	指标值1:		
指标值2:				
.....				
可持续影响指标	指标值1:			
	指标值2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标值1:		
		指标值2:		
			