

中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

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《中共安康市汉滨区委办公室（区档案史志局、区国家保密局、区委督查室、区委机要局）区委全面深化改革委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（汉办发[2019]30号），已经区委机构编制委员审核，区委批准，鉴于该文件为加密件，内容不予公开。

二、2020年度部门工作任务

2020年度主要工作为：

1. 强化综合协调，为区委发挥统揽全局、协调各方作用当好参谋助手。
2. 围绕区委重大决策部署，发挥好以文辅政作用，适时组织认真开展调研，做好相关文件材料的起草、审核工作和区委相关会议的统筹、组织工作。
3. 围绕区委重大决策和重点工作，完善督查督办制度，适时牵头开展督查，强化工作落实。
4. 处理日常文电，开展保密管理，做好区委机关值班备勤工作，承办公务接待，保障区委机关高效有序运转。
5. 强化档案管理，严格档案执法，规范档案年检注册登记。
6. ，强化协调指导，推进全区2020年度深改工作任务如期完成。

7. 全力做好包联谭坝镇鸭蛋河村、松坝社区、前河社区脱贫攻坚帮扶工作。
8. 突出党建引领，围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，扎实开展党建特色品牌创建，加强党支部标准化规范化建设。
9. 完成城市创建、社区共驻共建等工作。
10. 承办区委交办的其他工作任务。

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）：

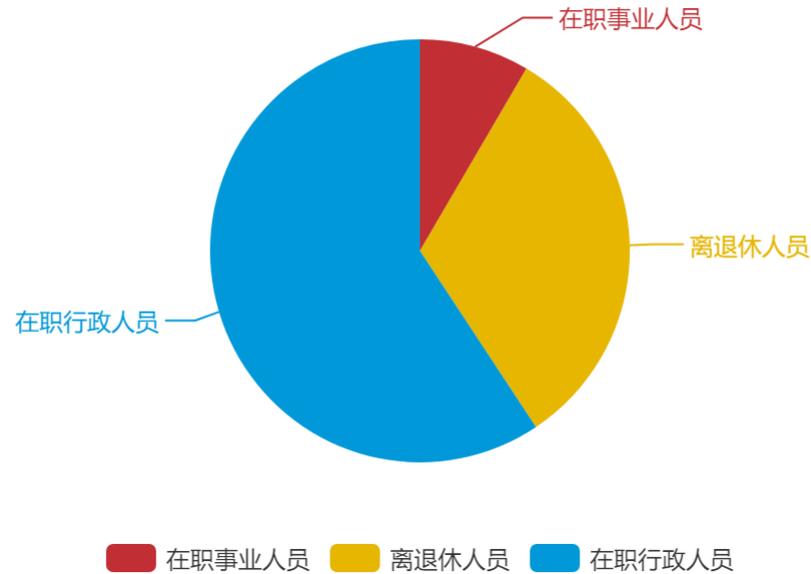
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党安康市汉滨区委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制51人，其中行政编制43人、事业编制8人；实有人员49人，其中行政44人（含工勤人员）、事业5人。单位管理的离退休人员19人。

人员构成

单位：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603.57万元，其中一般公共预算拨款收入603.57万元，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增加88.74万元，主要原因是养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等2020年预算到部门，往年是财政统筹，直接划转相关经办机构。2020年本部门预算支出603.57万元，其中一般公共预算拨款支出603.57万元，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88.74万元，主要原因是养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等2020年预算到部门，往年是财政统筹，直接划转相关经办机构。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入603.57万元，其中：一般公共预算拨款收入603.57万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加88.74万元，主要原因是养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等2020年预算到部门，往年是财政统筹，直接划转相关经办机构。2020年本部门财政拨款支出603.57万元，其中一般公共预算拨款支出603.57万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加88.74万元，主要原因是养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等2020年预算到部门，往年是

财政统筹，直接划转相关经办机构。

（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603.57万元，较上年增加88.74万元，主要原因是养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金等2020年预算到部门，往年是财政统筹，直接划转相关经办机构。

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603.57万元，其中：

（1）行政运行（2013101）494.47万元，较上年减少17.29万元，2019年机构改革人员划转和干部调出。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.77万元，较上年减少1.3万元，原因是退休人员减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.81万元，较上年增加48.81万元，原因是2020年预算到部门，往年是财政统筹，直接划转经办机构。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.49万元，较上年增加0.49万元，原因是2020年预

算到部门，往年是财政统筹，直接划转经办机构。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 19.22万元，较上年增加19.22万元，原因是2020年预算到部门，往年是财政统筹，直接划转经办机构。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 2.20万元，较上年增加2.20万元，原因2020年预算到部门，往年是财政统筹，直接划转经办机构。

(7) 住房公积金(2210201) 36.61万元，较上年增加36.61万元，原因是2020年预算到部门，往年是财政统筹，直接划转经办机构。

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603.57万元，其中：

工资福利支出(301) 449.09万元，较上年增加92.61万元，原因是基本医疗保险基金补助、工伤保险基金的补助、基本养老保险、住房公积金等2020年预算到部门，往年是财政统筹，直接划转经办机构。

商品和服务支出(302) 149.90万元，较上年减少5.38万元，2019年机构改革人员划转和干部调出。

对个人和家庭的补助（303）4.58万元，较上年增加1.51万元，原因是退休人员基本医疗保险2020年预算到部门，往年是财政统筹，直接划转经办机构。

（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603.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）449.09万元，较上年增加92.61万元，原因是基本医疗保险基金补助、工伤保险基金的补助、基本养老保险、住房公积金等2020年预算到部门，往年是财政统筹，直接划转经办机构。

机关商品和服务支出（502）149.90万元，较上年减少5.38万元，2019年机构改革人员划转和干部调出。

对个人和家庭的补助（509）4.58万元，较上年增加1.51万元，原因是退休人员基本医疗保险2020年预算到部门，往年是财政统筹，直接划转经办机构。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出42.00万元，较上年增加3万元（0.07%），增加的主要原因是本年接待办车辆纳入我单位。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是……；公务接待费0.00万元，较上年减少万元，减少的主要原因是……；公务用车运行费42.00万元，较上年增加3万元（0.07%），增加的主要原因是本年接待办车辆纳入我单位。2019年本部门有公务车辆预算，报废一辆车同时新购置一辆车；2020年本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0.50万元

(100.00%)，减少的主要原因是精简三类会议。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少1.5万元（100.00%），减少的主要原因是未安排培训。

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14辆，单价20万元以上的设备2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603.57万元，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117.50万元，较上年减少37.78万元，主要原因是2019年机构改革人员划转和干部调出。

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：中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

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	2020年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
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年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
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	是	2020年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
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	是	2020年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
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年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。

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	603.57	一、部门预算	603.57	一、部门预算	603.57	一、部门预算	603.57
2	1、财政拨款	603.57	1、一般公共服务支出	494.47	1、人员经费和公用经费支出	603.57	1、机关工资福利支出	449.09
3	(1)一般公共预算拨款	603.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	449.09	2、机关商品和服务支出	149.90
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	149.90	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	4.58	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	0.00	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	51.07	(2)商品和服务支出	0.00	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	4.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21.42	(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	36.61				
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	603.57	本年支出合计	603.57	本年支出合计	603.57	本年支出合计	603.57
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	603.57	支出总计	603.57	支出总计	603.57	支出总计	603.57

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	603.57	一、财政拨款	603.57	一、财政拨款	603.57	一、财政拨款	603.57
2	1、一般公共预算拨款	603.57	1、一般公共服务支出	494.47	1、人员经费和公用经费支出	603.57	1、机关工资福利支出	449.09
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	449.09	2、机关商品和服务支出	149.90
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	149.90	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	4.58	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	0.00	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	51.07	(2)商品和服务支出	0.00	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	4.58
11			10、卫生健康支出	21.42	(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	36.61				
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	603.57	本年支出合计	603.57	本年支出合计	603.57	本年支出合计	603.57
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	603.57	支出总计	603.57	支出总计	603.57	支出总计	603.57

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	603.57	486.07	117.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	494.47	376.97	117.50	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	494.47	376.97	117.50	0.00	
4	2013101	行政运行	494.47	376.97	117.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	51.07	51.07	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	50.58	50.58	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.77	1.77	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	21.42	21.42	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.42	21.42	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.22	19.22	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.20	2.20	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	36.61	36.61	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	36.61	36.61	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	36.61	36.61	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			603.56	486.06	117.50	0.00	
2	301	工资福利支出			449.08	449.08	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.29	181.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.78	144.78	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.54	11.54	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.81	48.81	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.22	19.22	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.61	36.61	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			149.90	32.40	117.50	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.60	0.00	3.60	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00	0.00	42.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	32.40	32.40	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			4.58	4.58	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.77	1.77	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	
26	30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	2.20	2.20	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	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	603.57	486.07	117.50	
2	201	一般公共服务支出	494.47	376.97	117.50	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	494.47	376.97	117.50	
4	2013101	行政运行	494.47	376.97	117.50	
5	208	社会保障和就业支出	51.07	51.07	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	50.58	50.58	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.77	1.77	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.81	48.81	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	
11	210	卫生健康支出	21.42	21.42	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21.42	21.42	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.22	19.22	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.20	2.20	0.00	
15	221	住房保障支出	36.61	36.61	0.00	
16	22102	住房改革支出	36.61	36.61	0.00	
17	2210201	住房公积金	36.61	36.61	0.00	

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			603.56	486.06	117.50	
2	301	工资福利支出			449.08	449.08	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.29	181.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	144.78	144.78	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.54	11.54	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.81	48.81	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.22	19.22	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.10	6.10	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.61	36.61	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00	
12	302	商品和服务支出			149.90	32.40	117.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.60	0.00	3.60	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00	0.00	42.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	32.40	32.40	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
23	303	对个人和家庭的补助			4.58	4.58	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.77	1.77	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.20	2.20	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.25	0.25	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
----	------	----------	------	------

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）

												金额单位：单位：万元																			
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况													
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费								
				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						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		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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费					
1		合计	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2	301	中国共产党安康市汉滨区委员会办公室	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
3	301001	中国共产党安康市汉滨区委员会办公室	39.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

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					
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			

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		中国共产党安康市汉滨区委员会办公室				
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
	2020年预算	工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭补助支出			603.57	603.57
	金额合计			603.57	603.57	0
年度总体目标	保障区委机关正常高效运转。 保障区委交办的各项工作如期高质量完成。 保障区委办承担的各项职责高效履行。 保障区委办承担的包村工作、社区联建工作、各项创建工作等如期完成。					
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	保障单位各项支出正常运转	100%		
	产出指标	质量指标	坚持必需从俭	2020年12月完成		
	产出指标	时效指标	按时兑付	100%		
	产出指标	成本指标	“三公经费”不超预算	100%		
	效益指标	经济效益指标	按预算支出进度	严格控制经费支出，不超预算		
	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	正常运转	稳定持续		
	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						
主管部门		中国共产党安康市汉滨区委员会办公室		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				