

# 中共汉滨区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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

中共汉滨区委机构编制委员会办公室为中共汉滨区委机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级，加挂区委机构编制委员会督查室牌子。主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定机构编制管理办法、规定，并组织实施。

（二）研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见并组织实施。

（三）统一管理全区党政机关，区人大、政协机关，各人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（四）审核区委、区政府各部门和区人大、区政协，各人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。

（五）协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区与镇办的职责分工。

（六）拟定镇办党政机关的机构设置与调整方案。

（七）研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核区委、区政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制方案，审核全区事业单位的设置。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，宣传贯彻事业单位法人登记工作的政策、法规，并组织实施。

（九）负责全区党政群机关统一社会信用代码管理工作，组织实施区级党政群机关统一社会信用代码管理。

（十）监督检查全区机关、事业单位管理体制和机构改革方案及机构编制管理政策法规的执行情况，并向区委机构编制委员会和区委、区政府作出报告。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，会同有关机关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十一）负责全区机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全区机关事业单位录用、聘用和选调工作人员计划的机构编制前置审核工作；负责全区机关事业单位财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全区机关事业单位和其他非营利单位网上名称工作。

（十二）负责全区机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计以及行政复议等工作。

（十三）承办区委、区委机构编制委员会交办的其他工作。

区委编办内设机构6个，分别是政办股、行政机构编制股、事业机构编制股、机构编制督查股、体制改革股、履职考核股。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年区委编办始终坚持党管机构编制原则，巩固深化机构改革成果，持续加强体制机制改革创新，深入学习宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》。

(一)、结合汉滨经济社会发展，不断完善和健全部门职能职责，提高履职能力，推动改革走深走实。

(二)、扎实完成市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五个领域综合执法体制改革五个领域综合执法体制改革。

(三)、统筹做好镇（街道）改革。

(四)、适时推进司法所体制机制改革,调整和完善镇办财政管理。

(五)、深入开展机关事业单位履职考核评估工作，力促部门提高履职能力水平。

(六)、依法依规做好党政群机关统一信用代码和事业单位法人登记管理，严格规范事业单位监督管理。

### 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

1中共汉滨区委机构编制委员会办公室

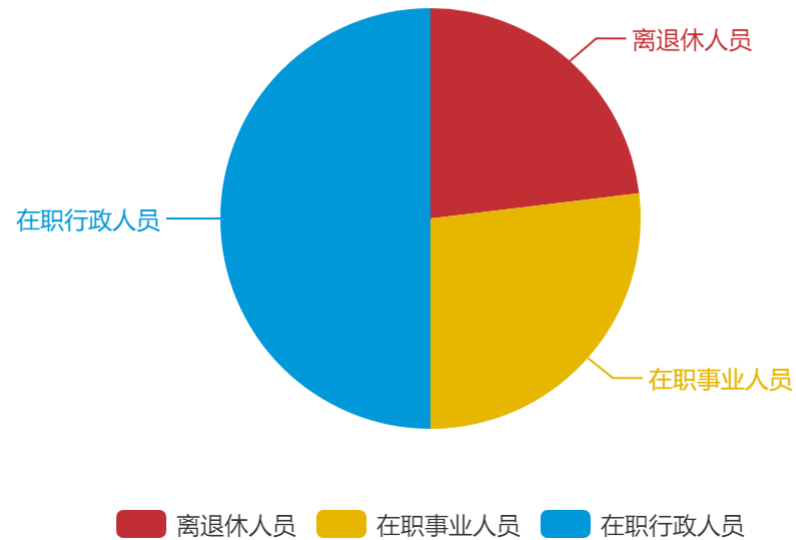
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委机构编制委员会办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制32人，其中行政编制21人、事业编制11人；实有人员20人，其中行政13人、事业7人。单位管理的离退休人员6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192.29万元，其中一般公共预算拨款收入192.29万元，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163.11万元增加29.18万元，主要原因一是增加了财政对住房公积金单位部分缴费的预算；二是对机关事业单位养老保险单位缴费部分的预算；三是对职工基本医疗保险基金的预算等。2020年本部门预算支出192.29万元，其中一般公共预算拨款支出192.29万元，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163.11万元增加29.18万元，主要原因一是增加了财政对住房公积金单位部分缴费的预算支出；二是对机关事业单位养老保险单位缴费部分的预算支出；三是对职工基本医疗保险基金的预算支出等。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入192.29万元，其中一般公共预算拨款收入192.29万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加29.18万元，主要原因主要原因一是增加了财政对住房公积金单位部分缴费的预算；二是对机关事业单位养老保险单位缴费部分的预算；三是对职工基本医疗保险基金的预算等。2020年本部门财政拨款支出192.29万元，其中一般公共预算拨款支出192.29万元，2020年本部



门财政拨款支出较上年增加29.18万元，主要原因主要原因一是增加了对住房公积金单位部分缴费的预算支出；二是对机关事业单位养老保险单位缴费部分的预算支出；三是对职工基本医疗保险基金的预算支出等。

### （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192.29万元，较上年163.11万元增加29.18万元，主要原因一是增加了财政对住房公积金单位部分缴费的预算；二是对机关事业单位养老保险单位缴费部分的预算；三是对职工基本医疗保险基金的预算等。2020年本部门财政拨款支出192.29万元，其中一般公共预算拨款支出192.29万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加29.18万元，主要原因主要原因一是增加了对住房公积金单位部分缴费的预算支出；二是对机关事业单位养老保险单位缴费部分的预算支出；三是对职工基本医疗保险基金的预算支出等。

#### 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192.29万元，其中：

（1）行政运行（2013101）150.82万元，较上年162.72减少11.9万元，原因是在职转退休减少工资和经费支出。

(2) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.56万元，较上年0.39万元增加0.17万元，原因是增加了退休人员费用。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.64万元，较上年增加18.64万元，原因是增加了对机关事业单位养老保险单位缴费部分的预算，2019年部门不列预算。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.19万元，较上年增加0.19万元，原因是增加了对职工工伤保险基金的补助预算，2019年部门不列预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.34万元，较上年增加7.34万元，原因是增加了对职工基本医疗保险基金的预算，2019年部门不列预算。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）0.76万元，较上年增加0.76万元，原因是增加了对退休人员基本医疗保险基金的补助预算，2019年部门不列预算。

(7) 住房公积金（2210201）13.98万元，较上年增加13.98万元，原因是增加了财政对住房公积金单位部分缴费的预算，2019年部门不列预算。

### 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192.29万元，其中：

工资福利支出（301）165.57万元，较上年132.85万元增加32.72万元，原因一是增加了财政对住房公积金单位部分缴费的预算；二是对机关事业单位养老保险单位缴费部分的预算；三是对职工基本医疗保险基金的预算等。

商品和服务支出（302）25.18万元，较上年29.66万元减少4.48万元，原因一是减少了在职人员的交通补贴预算，二是减少在职转退人员公务交通补贴和公用经费预算。

对个人和家庭的补助（303）1.54万元，较上年0.6万元增加0.94万元，原因是增加了对退休人员基本医疗保险基金的补助预算，2019年部门不列预算。

（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192.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）165.57万元，较上年132.85万元增加32.72万元，原因一是增加了财政对住房公积金单位部分缴费的预算；二是对机关事业单位养老保险单位缴费部分的预算；三是对职工基本医疗保险基金的预算等。

机关商品和服务支出（502）25.18万元，较上年29.66万元减少4.48万元，原因一是减少了在职人员的交通补贴预算，二是减少在职转退人员公务交通补贴和公用经费预算。

对个人和家庭的补助（509）1.54万元，较上年0.6万元增加0.94万元，原因是增加了对退休人员

基本医疗保险基金的补助预算，2019年部门不列预算。

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0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是2020年、2019年均未列预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2020年、2019年均未列预算；公务接待费0万元，较上年增加

0万元(0%)，增加的主要原因是2020年、2019年均未列预算；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是2020年、2019年均未列预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是2020年、2019年均未列预算。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是2020年、2019年均未列预算。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年增加0万元(0%)，增加的主要原因是2020年、2019年均未列预算。

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192.29万元，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，本部门无2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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16.00万元，较上年17.6万元减少1.6万元，主要原因是在职人员转退减少公用经费预算。

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：中共汉滨区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	本部门2020年无政府性基金收支预算，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	本部门2020年无专项业务经费支出预算，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	本部门2020年无财政拨款上年结转资金支出预算，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	本部门2020年无政府采购（资产配置、购买服务）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	是	本部门2020年无一般公共预算拨款“三公经费”及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门2020年无政府性基金收支预算，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	本部门2020年无专项资金整体绩效目标预算，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	192.29	一、部门预算	192.29	一、部门预算	192.29	一、部门预算	192.29
2	1、财政拨款	192.29	1、一般公共服务支出	150.81	1、人员经费和公用经费支出	192.29	1、机关工资福利支出	165.57
3	(1)一般公共预算拨款	192.29	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	165.57	2、机关商品和服务支出	25.18
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	25.18	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	1.54	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	19.39	(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	1.54
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.10	(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	13.98				
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	192.29	本年支出合计	192.29	本年支出合计	192.29	本年支出合计	192.29
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	192.29	支出总计	192.29	支出总计	192.29	支出总计	192.29





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	192.29	一、财政拨款	192.29	一、财政拨款	192.29	一、财政拨款	192.29
2	1、一般公共预算拨款	192.29	1、一般公共服务支出	150.81	1、人员经费和公用经费支出	192.29	1、机关工资福利支出	165.57
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	165.57	2、机关商品和服务支出	25.18
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	25.18	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	1.54	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	19.39	(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	1.54
11			10、卫生健康支出	8.10	(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	13.98				
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	192.29	本年支出合计	192.29	本年支出合计	192.29	本年支出合计	192.29
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	192.29	支出总计	192.29	支出总计	192.29	支出总计	192.29

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	192.28	176.28	16.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	150.81	134.81	16.00	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.81	134.81	16.00	0.00	
4	2013101	行政运行	150.81	134.81	16.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	19.20	19.20	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.10	8.10	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.34	7.34	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.98	13.98	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			192.28	176.28	16.00	0.00	
2	301	工资福利支出			165.56	165.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.91	68.91	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.46	38.46	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.62	15.62	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	18.64	18.64	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.98	13.98	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.18	9.18	16.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.18	9.18	5.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.54	1.54	0.00	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	0.00	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	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	192.28	176.28	16.00	
2	201	一般公共服务支出	150.81	134.81	16.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.81	134.81	16.00	
4	2013101	行政运行	150.81	134.81	16.00	
5	208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	19.20	19.20	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.10	8.10	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.10	8.10	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.34	7.34	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	
15	221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.98	13.98	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			192.28	176.28	16.00	
2	301	工资福利支出			165.56	165.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.91	68.91	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.46	38.46	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	15.62	15.62	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	18.64	18.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.34	7.34	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.98	13.98	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
12	302	商品和服务支出			25.18	9.18	16.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
18	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.18	9.18	5.00	
19	303	对个人和家庭的补助			1.54	1.54	0.00	
20	30302	退休费	50905	离退休费	0.56	0.56	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.22	0.22	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			





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		中共汉滨区委机构编制委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	一般性事务		总额	财政拨款	其他资金
		部门人员经费按规定及时足额发放到位,公用经费及时申请拨付,保障机关正常运转。	192.29	192.29	
		金额合计	192.29	192.29	0
年度总体目标	<p>目标1:深入学习《中国共产党机构编制工作条例》,巩固深化机构改革成果。持续加强体制机制改革创新。</p> <p>目标2:围绕本单位年度目标任务,扎实推进各项工作全面开展。</p> <p>目标3:全力保障机关正常运转,提高财政资金利用效率。</p>				
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	指标1:本部门所属单位(含未独立核算的所属事业单位) 指标2:财政供养人员	指标1:1个 指标2:20人	
	产出指标	质量指标	指标1:严格遵守财经纪律和加强财务制度管理 指标2:加强内部控制制度基础性评价工作	指标1:≥95% 指标2:≥95%	
	产出指标	时效指标	指标1:当月工资及时足额发放 指标2:机关运行经费及时保障	指标1:100% 指标2:100%	
	产出指标	成本指标	指标1:一般性支出压缩减少 指标2:三公经费增长	指标1:≥5% 指标2:≤0	

	效益指标	经济效益指标	人均年工资水平较上年情况	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:干群关系和谐 指标2:职工幸福指数	指标1:≥95% 指标2:≥95%	
	效益指标	生态效益指标	建设绿色干净整洁机关	≥95%	
	效益指标	可持续影响指标	指标1:加强业务培训,提高业务能力和工作水平 指标2:优化人力资源管理,调整人员结构,保证机构编制工作可持续不断完善	指标1:≥90% 指标2:≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度 指标2:辖区行业内信访案件	指标1:≥95% 指标2:≤0	

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		中共汉滨区委机构编制委员会办公室		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			