中共宝鸡市金台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

1、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并督促落实。

（二）拟订全区机构改革的总体方案，审核区级机关各部门及镇街机构改革方案，指导协调全区机构改革工作。

（三）审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门、区政府各部门以及区委与区政府各部门之间、区级直属各部门与镇街之间的职责分工。

（四）负责全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构设置和人员编制，以及科级以下领导职数的审核申报等机构编制管理工作。

（五）拟订区级机关及镇街的人员编制分配方案及调整意见。

（六）负责区级议事协调机构的审核变更工作。

（七）拟订全区事业单位管理体制改革方案，组织实施全区事业单位分类改革工作。

（八）按权限审核、申报区属及镇街所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费预算管理形式等机构编制管理事项。

（九）承办报送区委、区政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；

（十）建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

（十一）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施全区事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况。

（十二）监督检查全区党政群机关和事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策和法律法规及机构改革实施情况，协同有关部门查处机构编制违法违纪行为，建立健全机构编制督查和评估机制。

（十三）负责联系双重领导，以中、省、市部门领导为主的部门有关机构编制事宜。

（十四）负责全区党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

（十五）负责全区党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

（十六）负责机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作。

（十七）负责全区党政群机关及事业单位统一社会信用代码管理工作，承担区级党政群机关统一

代码管理实施工作。

（十八）完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

2、内设机构设置

区委编办设综合组、机构编制管理组、督查体改组、区事业单位登记管理局（区党政群机关社会信用代码管理办公室）等4个内设机构。

二、2020年度部门工作任务

（一）、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终做到“两个维护”

1．掀起学习贯彻习近平总书记关于机构改革和机构编制工作的重要论述及十九届四中全会和省、市、区委全会精神热潮。

2．认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》。

3．强化党对机构编制工作的集中统一领导。

（二）、突出机构改革和事业单位改革两大改革，扎实做好机构改革后续工作

4.巩固机构改革成果。

5.稳步推进事业单位改革。

6．全面完成综合行政执法改革。

7.加强重点领域体制改革力度。

（三）、抓好三项管理，优化配置机构编制资源

8．加强机构编制管理。

9．进一步优化事业单位登记管理。

10．认真做好机构编制监督检查工作。

（四）、坚决扛起全面从严治党主体责任，从严从实加强机关自身建设11. 加强领导班子和干部队伍建设。

12、抓好机关党支部建设。

13、持续推进作风转变。

14. 打好脱贫攻坚战。

15．落实“三项机制”，强化日常管理。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

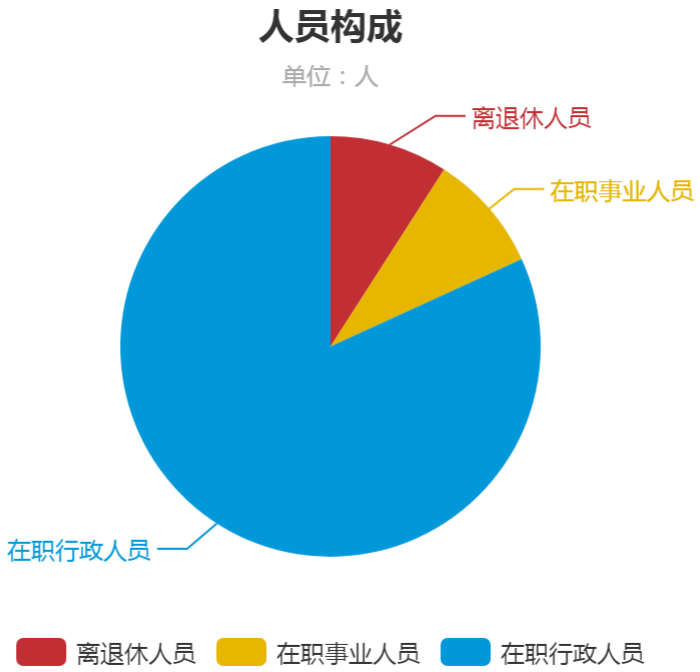
序号单位名称

1中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室部门本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
0	中共宝鸡市金台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15人，其中行政编制11人、参公事业编制4人；实有人员10人，其中行政9人、事业1人。单位管理的离退休人员1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123.01万元，其中一般公共预算拨款收入123.01万元，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5.49万元，主要原因是增加1人；2020年本部门预算支出123.01万元，其中一般公共预算拨款支出123.01万元，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5.49万元，主要原因是增加1人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入123.01万元，其中一般公共预算拨款收入123.01万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加5.49万元，主要原因是增加1人。2020年本部门财政拨款支出123.01万元，其中一般公共预算拨款支出123.01万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加5.49万元，主要原因是增加1人；

（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123.01万元，较上年增加5.49万元，主要原因是增加

1人。

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123.01万元，其中：

（1）行政运行（2013601）98.03万元，较上年增加8.981万元，原因是增加1人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.00万元，较上年减少0.59万元，原因是支出减少。

（3）行政单位医疗（2101101）5.32万元，较上年增加0.23万元，原因是增加1人。

（4）住房公积金（2210201）8.66万元，较上年增加1.501万元，原因是增加1人。

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123.01万元，其中：

工资福利支出（301）107.84万元，较上年增加9.964万元，原因是增加1人。

商品和服务支出（302）15.08万元，较上年减少4.46万元，原因是经费减少。

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少0.018万元，原因是独子费减少1人。

（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123.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）107.66万元，较上年增加9.784万元，原因是增加1人。

机关商品和服务支出（502）15.08万元，较上年减少4.46万元，原因是经费减少。

对事业单位经常性补助（505）0.18万元，较上年增加0.18万元，原因是增加1人。

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少0.018万元，原因是独子费减少1人。

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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化。

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123.01万元,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8.00万元，较上年减少5.3万元，主要原因是经费减少。

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。

第四部分　公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市金台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	无此项经费，空表公开。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
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	无此项经费，空表公开。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开。

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	123.01	一、部门预算	123.01	一、部门预算	123.01	一、部门预算	123.01
2	1、财政拨款	123.01	1、一般公共服务支出	98.03	1、人员经费和公用经费支出	123.01	1、机关工资福利支出	107.66
3	(1)一般公共预算拨款	123.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	107.84	2、机关商品和服务支出	15.08
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	15.08	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	.09	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	.18
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	11.00	(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	.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.32	(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	8.66				
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	123.01	本年支出合计	123.01	本年支出合计	123.01	本年支出合计	123.01
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	123.01	支出总计	123.01	支出总计	123.01	支出总计	123.01

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	123.01	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	325	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室	123.01	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	325	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	325001	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室	123.01	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	123.01	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	325	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室	123.01	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	325001	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室	123.01	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1	一、财政拨款	123.01	一、财政拨款	123.01	一、财政拨款	123.01	一、财政拨款	123.01
2	1、一般公共预算拨款	123.01	1、一般公共服务支出	98.03	1、人员经费和公用经费支出	123.01	1、机关工资福利支出	107.66
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	107.84	2、机关商品和服务支出	15.08
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	15.08	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	.09	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	.18
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	11.00	(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	.09
11			10、卫生健康支出	5.32	(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	8.66				
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	123.01	本年支出合计	123.01	本年支出合计	123.01	本年支出合计	123.01
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	123.01	支出总计	123.01	支出总计	123.01	支出总计	123.01

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	123.01	115.01	8.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	98.03	90.03	8.00	0.00	
3	20136	其他共产党事务支出	98.03	90.03	8.00	0.00	
4	2013601	行政运行	98.03	90.03	8.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	11.00	11.00	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	8.66	8.66	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.66	8.66	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			123.01	115.01	8.00	0.00	
2	301	工资福利支出			107.84	107.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.59	40.59	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.67	33.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.38	3.38	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	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	11.00	11.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.66	8.66	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			15.08	7.08	8.00	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.08	7.08	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	123.01	115.01	8.00		
2	201	一般公共服务支出	98.03	90.03	8.00		
3	20136	其他共产党事务支出	98.03	90.03	8.00		
4	2013601	行政运行	98.03	90.03	8.00		
5	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	11.00	11.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	5.32	5.32	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	5.32	5.32	0.00		
11	221	住房保障支出	8.66	8.66	0.00		
12	22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00		
13	2210201	住房公积金	8.66	8.66	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			123.01	115.01	8.00	
2	301	工资福利支出			107.84	107.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.59	40.59	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.67	33.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.38	3.38	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	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	11.00	11.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.99	4.99	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.66	8.66	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	3.14	3.14	0.00	
13	302	商品和服务支出			15.08	7.08	8.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	7.08	7.08	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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指出	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

单位：万元

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）

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			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务车用运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	325	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	325001	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					
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					
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
	金额合计				
年度总体目标					
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			
	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		中共宝鸡市金台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			