

**中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室
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

中共金台区委办公室是处理区委日常工作的综合办事机构，为区委工作部门。

（一）负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务性工作。承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。

（二）负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查。围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究。协调督促落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。

（四）负责全区党政系统核心密码保密管理和通信工作，中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作。承担全区商用密码的管理及业务指导。

（五）负责全区保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

（六）负责区委的群体性、突发性上访群众的接待处置、联络协调工作。

（七）负责区委机关大院的精神文明建设、社会治安综合治理工作。承担区委、区委办公室后勤保障、外事接待及老干部服务工作。

（八）完成区委交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

上级下达的重点工作，招商引资、争取中省市资金。完成领导班子和干部队伍建设工作；收集整理我区荣获省以上奖励情况和创新成果情况，承担全区年度目标责任考核相关工作。本单位年度目标任务，及时办理来信、来访，严格落实文件传办制度，按时限要求完成2019年文件归档工作。全年向省市报送各类信息750条，编发《金台情况》、《金台快报》共4次。开展调研活动，撰写具有决策参考价值的调研文章3篇。组织开展10次较大规模的督查活动，对上级要结案件、领导重要批示件及区委常委会议决事项的办复率达100%。精心搞好综合工作，按时按要求完成各类文稿的撰写、修改工作，力争做到符合区情，言简意赅，有可操作性。做好规范性文件报备工作。强化密码工作规范化管理，继续完善和提升密码通信服务水平和工作质量，确保密码使用优质高效，确保密码管理安全可靠。完成党政机关电子公文系统安全可靠应用试点项目。加大对全区保密工作监管力度，完成涉密文档违规外联监控票平台建设任务。积极开展精神文明创建活动，推进健康机关示范建设，继续搞好大院绿化、美化工作，开展义务志愿活动，保持“省级爱国卫生先进单位”“省级文

明机关”“市级平安单位”等称号，有力保障机关工作正常开展。全面完成区委全面深化改革的统筹、协调、督促、检查等日常工作，完成市上下达的具体改革任务，协调指导各专项小组完成年度改革任务。做好追赶超越半年点评协调工作，抓好区追赶超越目标任务日常督查工作。争创全市深改、督查、信息、保密、文书、机要工作先进单位。创新工作一项。

三、部门预算单位

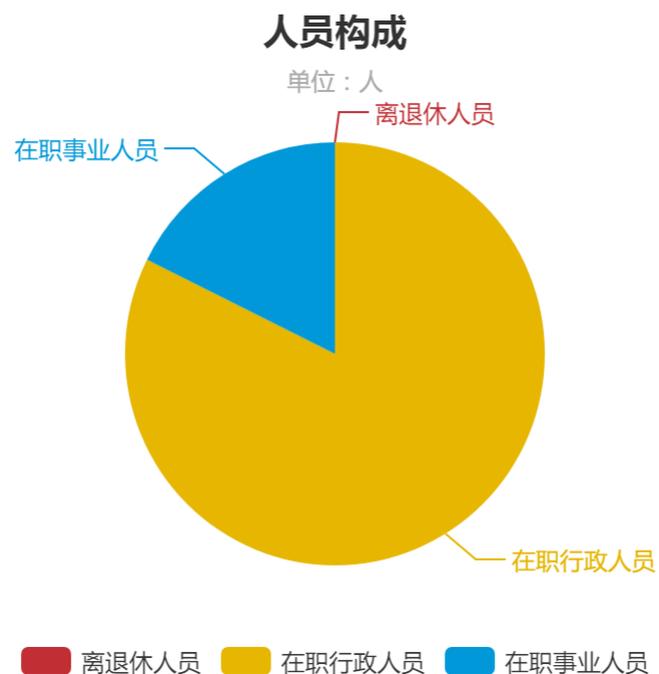
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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
0	中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制25人，其中行政编制18人、事业编制7人；实有人员20人，其中行政14人、事业3人。单位管理的离退休人员0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398.03万元，其中一般公共预算拨款收入398.03万元，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20.72万元，主要原因是公用经费成本提高及机关事业单位人员变动；2020年本部门预算支出398.03万元，其中一般公共预算拨款支出398.03万元，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20.72万元，主要原因是公用经费成本提高及机关事业单位人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入398.03万元，其中一般公共预算拨款收入398.03万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加20.72万元，主要原因是公用经费成本提高机关事业单位人员变动。2020年本部门财政拨款支出398.03万元，其中一般公共预算拨款支出398.03万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加20.72万元，主要原因是公用经费成本提高及机关事业单位人员变动。

（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398.03万元，较上年增加20.72万元，主要原因是公用经费成本压缩提高及机关事业单位人员变动。

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359.75万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）341.77万元，较上年增加19.79万元，原因是公用经费成本提高及机关事业单位人员变动。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.72万元，较上年减少2.12万元，原因是机关事业单位人员变动，个人养老保险缴费额变动差异。

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）8.65万元，较上年持平。

(4) 住房公积金（2210201）15.66万元，较上年增加1.27万元，原因是财政对职工住房公积金补助收入增加。

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398.03万元，其中：

工资福利支出（301）204.20万元，较上年减少42.91万元，原因是机关事业单位人员变动。

商品和服务支出（302）192.09万元，较上年增加62.07万元，原因是公用经费成本提高
对个人和家庭的补助（303）1.74万元，较上年增加1.56万元，原因是增加遗属补助预算。

（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398.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）204.20万元，较上年减少42.91万元，原因是机关事业单位人员变动。

机关商品和服务支出（502）192.09万元，较上年增加62.07万元，原因是公用经费成本提高。

对个人和家庭的补助（509）1.74万元，较上年增加1.56万元，原因是增加遗属补助预算。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.40万元，较上年增加6万元（57.69%），增加的主要原因是区委区政府搬迁过渡计划，公务用车成本增加，以及外出督查任务增加，车辆维修加油成本增大；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.40万元，较上年无变化；公务用车运行费14.00万元，较上年增加6.00万元（75.00%），增加的主要原因是区委区政府搬迁过渡计划，公务用车成本增加，以及外出督查任务增加，车辆维修加油成本增大。2019年和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10.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.50万元，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398.03万元，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192.09万元，较上年增加62.07万元，主要原因是一、将物业管理费28.66万元纳入了预算管理；二、单位地址搬迁后办公成本提高，增加了部分公用经费。

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：“三公”经费：是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：中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室

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	无此项经费，公开空表。
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，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	无此项经费，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	无此项经费，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	无此项经费，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	无此项经费，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	398.03	一、部门预算	398.03	一、部门预算	398.03	一、部门预算	398.03
2	1、财政拨款	398.03	1、一般公共服务支出	341.77	1、人员经费和公用经费支出	398.03	1、机关工资福利支出	191.38
3	(1)一般公共预算拨款	398.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	204.20	2、机关商品和服务支出	192.09
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	192.09	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	1.74	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	5.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12.82
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	22.28	(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	1.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.82	(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	15.66				
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	398.03	本年支出合计	398.03	本年支出合计	398.03	本年支出合计	398.03
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	398.03	支出总计	398.03	支出总计	398.03	支出总计	398.03

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	398.03	一、财政拨款	398.03	一、财政拨款	398.03	一、财政拨款	398.03
2	1、一般公共预算拨款	398.03	1、一般公共服务支出	341.77	1、人员经费和公用经费支出	398.03	1、机关工资福利支出	191.38
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	204.20	2、机关商品和服务支出	192.09
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	192.09	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	1.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	12.82
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	22.28	(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	1.74
11			10、卫生健康支出	12.82	(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	15.66				
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	398.03	本年支出合计	398.03	本年支出合计	398.03	本年支出合计	398.03
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	398.03	支出总计	398.03	支出总计	398.03	支出总计	398.03

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	398.03	215.35	182.68	0.00	
2	201	一般公共服务支出	341.77	164.59	177.18	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	341.77	164.59	177.18	0.00	
4	2013101	行政运行	341.77	164.59	177.18	0.00	
5	205	教育支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
6	20508	进修及培训	5.50	0.00	5.50	0.00	
7	2050803	培训支出	5.50	0.00	5.50	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	22.28	22.28	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	22.28	22.28	0.00	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	15.66	15.66	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.66	15.66	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.66	15.66	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			398.03	215.35	182.68	0.00	
2	301	工资福利支出			204.20	204.20	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.63	70.63	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.80	73.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.89	5.89	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	20.72	20.72	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.66	15.66	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.68	4.68	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			192.09	9.41	182.68	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	54.00	0.00	54.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	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	12.00	0.00	12.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	10.02	0.00	10.02	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	28.66	0.00	28.66	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	8.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	5.50	0.00	5.50	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40	0.00	2.40	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.50	0.00	8.50	0.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.01	9.41	4.60	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74	0.00	0.00	

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
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	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	398.03	215.35	182.68	
2	201	一般公共服务支出	341.77	164.59	177.18	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	341.77	164.59	177.18	
4	2013101	行政运行	341.77	164.59	177.18	
5	205	教育支出	5.50	0.00	5.50	
6	20508	进修及培训	5.50	0.00	5.50	
7	2050803	培训支出	5.50	0.00	5.50	
8	208	社会保障和就业支出	22.28	22.28	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	22.28	22.28	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.56	1.56	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72	0.00	
12	210	卫生健康支出	12.82	12.82	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	0.00	
15	221	住房保障支出	15.66	15.66	0.00	
16	22102	住房改革支出	15.66	15.66	0.00	
17	2210201	住房公积金	15.66	15.66	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			398.03	215.35	182.68	
2	301	工资福利支出			204.20	204.20	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.63	70.63	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.80	73.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.89	5.89	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	20.72	20.72	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.65	8.65	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.17	4.17	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.66	15.66	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	4.68	4.68	0.00	
11	302	商品和服务支出			192.09	9.41	182.68	
12	30201	办公费	50201	办公经费	54.00	0.00	54.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	10.02	0.00	10.02	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	28.66	0.00	28.66	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00	0.00	8.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
23	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	5.50	0.00	5.50	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.40	0.00	2.40	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	8.50	0.00	8.50	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.01	9.41	4.60	

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
30	303	对个人和家庭的补助			1.74	1.74	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	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

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				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	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费						公务用车维护费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费			
1		合计	25.90	10.40	0.00	2.40	8.00	0.00	8.00	10.00	5.50	31.90	16.40	0.00	2.40	14.00	0.00	14.00	10.00	5.50	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
2	313	中国共产党宝岛市金台区委员会办公室	25.90	10.40	0.00	2.40	8.00	0.00	8.00	10.00	5.50	31.90	16.40	0.00	2.40	14.00	0.00	14.00	10.00	5.50	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
3	313001	中国共产党宝岛市金台区委员会办公室	25.90	10.40	0.00	2.40	8.00	0.00	8.00	10.00	5.50	31.90	16.40	0.00	2.40	14.00	0.00	14.00	10.00	5.50	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	本年度机关运行		总额	财政拨款	其他资金
		保障全年机关正常健康运行，完成全年目标任务	398.03	398.03	
		金额合计	398.03	398.03	0
年度总体目标	<p>（一）负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务性工作。承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。</p> <p>（二）负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况督促检查。围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。</p> <p>（三）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究。协调督促落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。</p> <p>（四）负责全区党政系统核心密码保密管理和通信工作，中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作。承担全区商用密码的管理及业务指导。</p> <p>（五）负责全区保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。</p> <p>（六）负责区委的群体性、突发性上访群众的接待处置、联络协调工作。</p> <p>（七）负责区委机关大院的精神文明建设、社会治安综合治理工作。承担区委、区委办公室后勤保障、外事接待及老干部服务工作。</p> <p>（八）完成区委交办的其他事项。</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	全年经济指标及目标任务	100%完成全年经济指标及目标任务。	
	产出指标	质量指标	保障全年机关正常健康运行，完成区委安排的各项工作任务。	做好协调服务，确保区委各机关正常高效运行。	
	产出指标	时效指标	全年	2020年1月1日至12月31日。	
	产出指标	成本指标	全年财政拨款预算收入398.03万元。	全年财政拨款预算支出398.03万元，保障机关正常运转。	
	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	满意度	满意度100%	

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		中国共产党宝鸡市金台区委员会办公室		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			