

中共城固县委办公室 2020 年度部门综合预算

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）内设机构

本单位内设综合股、秘书股、信息股、总务股、保卫股、小车班、机要保密局、改革办、督查办。

（二）中共城固县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的机构，主要职责是：

1、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草、审核处理县委文件、文稿和会议材料，负责县委日常文书的处理工作。

2、协调安排县委领导同志重要公务活动和县委的其他重大活动，牵头办理或承办县委重要会议。

3、负责收集全县信息，反映工作动态，为县委领导决策提供参考依据。

4、督促检查县委重大决策、县委领导同志重要批示贯彻落实情况，收集和报送信息。

5、做好全县党委系统的密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其他要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传送工作。

6、负责全县保密工作的规划、宣传教育、检查和保密技术管理工作。

7、做好中央和省、市委领导来城和各县区党委及其他办公室系统来城客人的牵头接待工作。负责上级领导视察和来客来访的接待工作。

8、负责县委机关后勤服务、机关建设规划及组织实施、安全保卫和社会治安综合治理，以及精神文明建设。

9、负责办公室离退休人员政治生活待遇的落实。

10 负责县委机关固定资产、县委机关房地产权的管理工作。

11、完成县委办的其他工作任务。

二、2020 年度部门工作任务

（一）重点目标

1. 突出精品意识，高效率、高质量撰写领导讲话材料、会议文稿及有关通知，力求立意新颖、指导性强、领导满意。

2. 严格把关、校核县委及以县委办名义制发的各种公文，确保格式规范、内容严谨、文字准确。

3. 认真做好县委召开的各种会议会务筹备工作，做到会议通知准确及时，材料准备充分，会场布置得体，会议服务热情周到。

4. 宽领域、深层次采编信息，保证信息渠道畅通、重大紧急信息报送及时。

5. 围绕全县中心工作深入开展调查研究，为领导科学决策提供参考。

（二）职能目标

（1）事务工作

1. 加强机关水电供应等日常管理，改善服务条件，提高服务水平，每月进行 1 次水电设施维修检查；

2. 强化机关食堂饭菜成本核算和卫生质量监督，每季度进行 1 次机关食堂服务满意率测评，力求机关干部对食堂饭菜质量服务满意；

3. 丰富机关文化生活，组织机关干部开展形式多样的文体活动，全年组织机关文体活动 1 次以上；

4. 继续实施机关绿化、美化工程，巩固和提高“省级园林式单位”创建成果，每月进行 1 次花卉、草坪大修剪；

5. 保持机关干净整洁，每月组织 1 次卫生检查评比活动；

6. 热情接待群众来访，积极协调有关方面，妥善处理群体性上访事件，全年接待上访群众不少于 100 批次；

7. 做好机关安全保卫工作，每两个月组织 1 次机关安全隐患大排查，确保机关全年无一起重大不安全事故发生。

（2）督查督办工作

1. 切实抓好县委全委会、常委会等重要会议、重要工作的贯彻落实情况的督促检查，全年至少编发《督查通报》4 期；

2. 围绕市委市政府对我县考核目标要求和全县经济工作中心，对重点工作任务完成情况开展专项督查 5 次以上；

3. 对县委领导重要指示、批示、临时交办事项进行督查落实，及时回复办理情况，全年至少编发《督查情况送阅》10 期；

4. 围绕全县决策部署贯彻落实情况和重点工作进展情况，开展调查研究 2 次以上。

（3）机要保密工作

1. 坚持 24 小时值班制，做到中、省、市文件和机要件传真、接收、传阅、归档及时准确、运作规范，确保上传下达、政令畅通，不出现失误，全年机要件接收、传递、归档不少于 150 件次；

2. 加大保密执法检查力度，全年开展 6 次以上保密执法专项检查；

3. 加强对涉密部门保密工作培训指导，严防失泄密事件发生，全年开展培训活动 2 次以上。

三、部门预算单位构成

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。

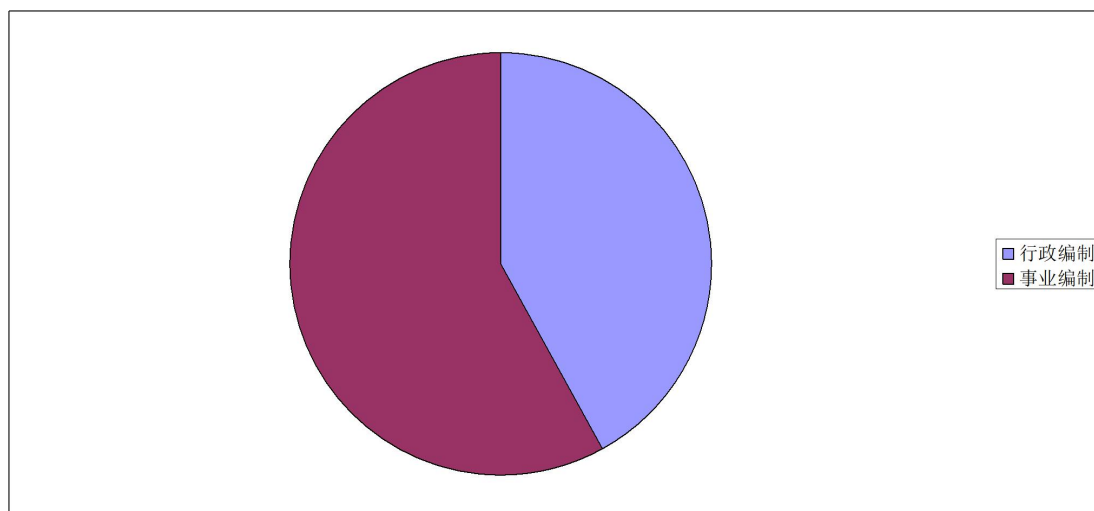
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	县委办公室（机关）
2	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 20 人，事业编制 28 人。实有人员 46 人其中行政编制 20 人，事业编制 26 人。



第二部分 收支情况

五、2019 年度部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 564.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.38 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 126.41 万元，主要是由于人员增加及脱贫攻坚工作任务繁重；2020 年本部门预算支出 564.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 564.38 万元，政

府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 126.41 万元，主要是由于人员增加及脱贫攻坚工作任务繁重；

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 564.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 564.38 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 126.41 万元，主要是由于人员增加及脱贫攻坚工作任务繁重；2020 年本部门财政拨款支出 564.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 564.38 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 126.41 万元，主要是由于人员增加及脱贫攻坚工作任务繁重；

（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 年度一般公共预算财政拨款 564.38 万元，较上年增加 126.41 万元，主要是由于人员增加及脱贫攻坚工作任务繁重；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2019 年一般公共预算支出 564.38 万元，其中：行政运行（2013101）391.16 万元，较上年减少 36.21 万元主要原因是因为厉行节约。专项业务费（118001）158 万，

较上增加 147.4 万元，主要原因是保障办公室正常运转及督查督办工作有序开展。

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 年本部门一般公共预算支出 564.38 万元，其中：
工资福利支出（301）354.75 万元较上年增加 51.68 万元，主要是由于人员增加；

商品和服务支出（302）194.4 万元较上年增加 157.6 万元，主要是由于人员增加及转项业务开展需要；

对个人和家庭补助（303）15.22 万元较上年减少 0.28 万元. 主要是由于人员减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 564.38 万元，其中：
工资福利支出（501）354.75 万元较上年增加 51.68 万元，主要是由于人员增加；

商品和服务支出（502）194.4 万元较上年增加 157.6 万元，主要是由于人员增加及转项业务开展需要；

对个人和家庭补助（509）15.22 万元较上年减少 0.28 万元. 主要是由于人员减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

2020 年我单位无政府性基金财政拨款收入支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我单位无国有资产资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020 年“三公”经费预算收支合计 18 万元，较 2019 年的 19.8 万元，减少 1.8 万元。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元；今年没有安排公务接待费，2020 年无因公出国（境）费用；2020 年公务用车运行维护费用 18 万元，较上年减少 1.8 万元。2020 年三公经费减少原因为严格执行中央八项规定，厉行节约，建立严格的公车使用制度，县委办公务用车编制数 6 辆，实有公务用车 6 辆，公务用车平台 6 辆，2020 年严格执行中央八项规定及县委、县政府关于公务用车管理相关规定，无新增购置公务用车。2020 年与上年相同无会议费及培训费。本单位无 2019 年结转的财政拨款三公经费支出。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2020 年本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。本部门无 2019 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

八、部门政府采购情况说明。

2020 年当年本部门无政府采购预算，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 564.38 万元，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、机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 19.8 万元，较上年减少 1.8 万元，主要由于厉行节约。本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委办公室

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

报表	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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单

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）
1	一、部门预算	564.38	一、部门预算	564.38	一、部门预算	564.38	一、部门预算
2	1、财政拨款	564.38	1、一般公共服务支出	564.38	1、人员经费和公用经费支出	406.38	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	564.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	354.76	2、机关商品和服务支出
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	36.40	3、机关资本性支出（一）
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	15.22	4、机关资本性支出（二）
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
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	158.00	6、对事业单位资本性补助
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	158.00	8、对企业资本性支出
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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	0.00			
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							
33	本年收入合计	564.38	本年支出合计	564.38	本年支出合计	564.38	本年支出合计
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
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
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	564.38	支出总计	564.38	支出总计	564.38	支出总计

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	564.38	564.38	564.38								
2	118	中共城固县委办公室	564.38	564.38	564.38								
3	118001	中共城固县委办公室	564.38	564.38	564.38								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单

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）
1	一、财政拨款	564.38	一、财政拨款	564.38	一、财政拨款	564.38	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	564.38	1、一般公共服务支出	564.38	1、人员经费和公用经费支出	406.38	1、机关工资福利支出
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	354.76	2、机关商品和服务支出
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	36.40	3、机关资本性支出（一）
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	15.22	4、机关资本性支出（二）
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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	158.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	158.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	0.00			
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	564.38	本年支出合计	564.38	本年支出合计	564.38	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							

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	564.38	369.98	36.40	158.00	
2	201	一般公共服务支出	564.38	369.98	36.40	158.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.38	369.98	36.40	158.00	
4	2013101	行政运行	549.16	354.76	36.40	158.00	
5	2013102	一般行政管理事务	15.22	15.22			

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			564.37	369.97	36.4	158	
2	301	工资福利支出			354.75	354.75			
3	30101	基本工资	50299	其他商品和服务支出	156.41	156.41			
4	30102	津贴补贴	50299	其他商品和服务支出	101.65	101.65			
5	30103	奖金	50299	其他商品和服务支出	13.03	13.03			
6	30107	绩效工资	50299	其他商品和服务支出	25.46	25.46			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.49	39.49			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.18	18.18			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53			
10	302	商品和服务支出			194.4		36.4	158	
11	30201	办公费	50201	办公经费	164		6	158	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2		2		
13	30205	水费	50201	办公经费	1		1		
14	30206	电费	50201	办公经费	3		3		
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
16	30209	物业管理费	50299	其他商品和服务支出	0.9		0.9		
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
18	30231	公务用车运行维护费	50299	其他商品和服务支出	3		3		
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18		18		
20	303	对个人和家庭的补助			15.22	15.22			
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50299	其他商品和服务支出	15.22	15.22			

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	406.38	369.98	36.40	
2	201	一般公共服务支出	406.38	369.98	36.40	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	406.38	369.98	36.40	
4	2013101	行政运行	391.16	354.76	36.40	
5	2013102	一般行政管理事务	15.22	15.22		

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			406.37	369.97	36.40	
2	301	工资福利支出			354.75	354.75		
3	30101	基本工资	50299	其他商品和服务支出	156.41	156.41		
4	30102	津贴补贴	50299	其他商品和服务支出	101.65	101.65		
5	30103	奖金	50299	其他商品和服务支出	13.03	13.03		
6	30107	绩效工资	50299	其他商品和服务支出	25.46	25.46		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.49	39.49		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.18	18.18		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53		
10	302	商品和服务支出			36.40		36.40	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
16	30209	物业管理费	50299	其他商品和服务支出	0.90		0.90	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	18.00		18.00	
20	303	对个人和家庭的补助			15.22	15.22		
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50299	其他商品和服务支出	15.22	15.22		

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

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）
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
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
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）
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）
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
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

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
1		合计	158.00	
2	118	中共城固县委办公室	158.00	
3	118001	中共城固县委办公室	158.00	
4		专用项目	158.00	
5		县委办专项业务经费	150.00	保证办公室工作顺利开展
6		县委督查室专项经费	8.00	保证县委督查顺利进行

表11

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

[illegible]

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					
							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
1		合计	19.80	19.80			19.80		19.80		18.00	18.00			18.00		18.00			-1.80	-1.80			-1.80		-1.80		
2	118	中共城固县委办公室	19.80	19.80			19.80		19.80		18.00	18.00			18.00		18.00			-1.80	-1.80			-1.80		-1.80		
3	118001	中共城固县委办公室	19.80	19.80			19.80		19.80		18.00	18.00			18.00		18.00			-1.80	-1.80			-1.80		-1.80		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			县委办专项业务经费	
主管部门				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1500000
			其中：财政拨款	1500000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保质保量完成办公室全年各项工作任务			
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	完成全年工作目标任务	100
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	本年度	100
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全机关满意度达到98%以上	100
			指标2:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共城固县委办公室			
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		564.38	564.38	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	保质保量完成全年度工作任务				
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到98%以上		100
			指标2:		
					
					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。