

中共镇巴县委办公室 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

(一) 部门主要职责

1、围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。负责县委日常文书的处理及县委文件、文稿的起草、审核、批办、印发工作。负责党务公开工作；

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、负责县委全面深化改革工作的调查研究、安排部署、统筹协调和督促指导；

4、负责县委国家安全委员会日常工作；

5、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；

6、负责全县党政系统密码工作。负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作；

7、负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能；

8、负责县委机关固定资产管理，后勤服务、保障，机关建设规划及安全保卫工作；

9、指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能；

10、负责安排县委值班工作，完成县委交办的其他工作。

(二) 机构设置

中共镇巴县委办公室是县委工作机关，为正科级单位。本部

门内设政务股、文秘股、信息和法规股、改革和档案股、国安股、总务股、督查股、县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）。并设县委机关事务管理中心、中共镇巴县委全面深化改革委员会办公室等单位。

二、2020 年度部门工作任务

1、继续完善办文、办会工作程序和机制，努力提高文件、文稿撰写水平，确保会议高效圆满顺利；

2、加大协调，加强督办、督查，确保政令畅通，确保领导批示及县委重大决策顺利实施；

3、加强信息工作，提高信息数量、质量和上稿率；

4、做好密码通信、保密、值班、档案管理工作，确保不发生重大责任事件；

5、加强信访，化解矛盾，维护秩序；

6、积极认真办理“两代表一委员”建议、意见；

7、加强财务、严格事务、规范服务、周详接待；

8、落实“五个扎实”重点工作任务，抓好县委全面深化改革工作的统筹协调和督促落实；

9、统筹兼顾、协调推进，党建、党风廉政、精神文明、平安建设、全面深化改革及信访工作等共性目标全面完成；

10、确保脱贫攻坚工作取得实绩。

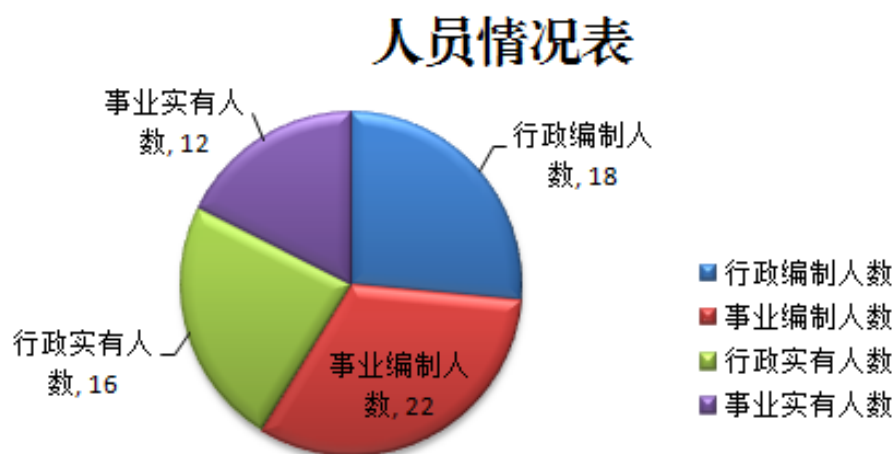
三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委办公室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 18 人、事业编制 22 人；实有人员 28 人，其中行政 16 人、事业 12 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 524.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 524.53 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减少 4.62 万元，主要原因一是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二是本年度人员正常调离单位以及养老保险财政补助标准下调；三是因

人员减少导致公用经费预算下降；四是本年度较上年度无预算结转结余资金；

2020年本部门预算支出524.53万元，其中一般公共预算拨款支出524.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少4.62万元，主要原因一是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二是本年度人员正常调离单位以及养老保险财政补助标准下调；三是因人员减少导致公用经费预算下降。

(二) 财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入524.53万元，其中一般公共预算拨款收入524.53万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少4.62万元，主要原因一是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二是本年度人员正常调离单位以及养老保险财政补助标准下调；三是因人员减少导致公用经费预算下降；四是本年度较上年度无预算结转结余资金；

2020年本部门财政拨款支出524.53万元，其中一般公共预算拨款支出524.53万元、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减少4.62万元，主要原因一是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二是本年度人员正常调离单位以及养老保险财政补助标准下调；三是因人员减少导致公用经费预算下降。

(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524.53万元，较上年减少4.62万元，主要原因一是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二是本年度人员正常调离单位以及养老保险财政补助标准下调；三是因人员减少导致公用经费预算下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算支出524.53万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)311.89万元，较上年减少19.14万元，原因一是加大内控力度，压减一般性办公经费支出；二是人员调离单位导致人员工资预算下降以及养老保险财政补助标准下调；三是因人员减少导致公用经费预算下降；四是本年度较上年度无预算结转结余资金；

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)110万元，较上年减少8万元，原因是严格执行中央八项规定，压缩经费开支；

(3) 培训支出(2050803)8万元，较上年增加8万元，原因是2020年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.11万元，较上年减少6.87万元，原因是财政补助标准下调及人员变动，相应支出减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.55万元，较上年增加15.55万元，原因是2019年由县财政统一预算，

2020 年列入本部门预算；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 12.09 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大，预算增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 13.61 万元，较上年增加 4.66 万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大，预算增加；

(8) 住房公积金 (2210201) 22.28 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大，预算增加。

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 年本部门一般公共预算支出 524.53 万元，其中：

工资福利支出 (301) 290.39 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是政策性调资导致养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数增大，预算增加；

商品和服务支出 (302) 212.11 万元，较上年减少 27.69 万元，原因一是本年度较上年度无预算结转结余资金；二是削减水电、物业管理预算费用开支；三是根据相关文件精神，削减“三公”经费预算开支。

对个人和家庭的补助支出 (303) 17.93 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大，预算增加；

资本性支出 (310) 4.1 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是本年度按照办公室工作要求，需对机要保密设备进行换代升级。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 524.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）290.39 万元，较上年增加 13.95 万元，原因是政策性调资导致养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数增大，预算增加；

机关商品和服务支出（502）212.11 万元，较上年减少 27.69 万元，原因一是本年度较上年度无预算结转结余资金；二是削减水电、物业管理预算费用开支；三是根据相关文件精神，削减“三公”经费预算开支。

机关资本性支出（一）（503）4.1 万元，较上年增加 4.1 万元，原因是本年度按照办公室工作要求，需对机要保密设备进行换代升级；

对个人和家庭的补助支出（509）17.93 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是政策性调资导致缴费基数增大，预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 40 万元，

较上年减少 6.3 万元 (13.6%), 减少的主要原因是办公室认真学习中央有关中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神, 压减“三公”支出费用。其中:

因公出国(境)经费 0 万元, 与上年持平, 主要原因是 2019 年及 2020 年均无因公出国(境)计划;

公务接待费 10 万元, 较上年减少 0.8 万元 (7.4%), 减少的主要原因是严格执行接待办法, 对接待费预算从总量上进行了控制和压缩;

公务用车运行费 30 万元, 较上年减少 5.5 万元(下降 15.5%), 减少的主要原因是厉行节约, 严格按照控制公车使用范围及日常运行费用;

公务用车购置费 0 万元, 与上年持平, 主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020 年会议费预算 35 万元, 比上年减少 0.8 万元, 下降 2.2%, 主要是按照财政相关规定, 严格执行会议审批制度, 压缩一般性公务开支;

2020 年培训费预算 8 万元, 比上年减少 0.7 万元, 下降 8%, 主要是严格执行培训费管理办法, 减少培训次数, 对培训费预算从总量上进行了控制。

2020 年本部门无 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 5 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）。

2020 年本部门无 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

2020 年本部门政府采购预算共 4.1 万元，其中政府采购货物类预算 4.1 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年本部门无 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，涉及一般公共预算拨款 524.53 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 61.75 万元，较上年减少 23.65 万元，主要原因是办公室严格控制公用经费管理，规范公用支出行为、提高资金使用效益。

2020 年本部门无 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. 党建：即党的建设的简称。党的建设即马克思主义建党理论同党的建设实践的统一，马克思主义党的学说的应用。党的建设包括三个方面的含义：一是研究党的建设的理论科学；二是在马克思主义党的学说指导下所进行的党的建设的实践活动；三是作为理论原则与实际行动两者中介的约法规章。

3. 机关事务管理：亦称“后勤管理”、“总务管理”。国家行政管理的重要组成部分。机关管理部门掌管机关专业和职能部门以外的其他事务管理。是机关自身的行政管理方面的各种事务工作。一般包括机关财务管理、生活管理、办公环境管理、接待管理、物资房产管理、总务勤杂管理等。基本任务是，通过对行政机关的人员、设备、物资所进行的综合处理和控制在，以求实现最佳效果。具体范围包括机关的办公处所、领导和干部的生活用房、财物、车辆、宾馆招待所、食堂、托儿所、礼堂、会场以及机关的内外环境美化、清洁卫生等。

第四部分 公开报表

（见附表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委办公室

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	本部门无政府性基金预算收支
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	否	
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一级项目绩效目标表	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	本部门不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	524.53	一、部门预算	524.53	一、部门预算	524.53	一、部门预算	524.53
1、财政拨款	524.53	1、一般公共服务支出	421.89	1、人员经费和公用经费支出	381.53	1、机关工资福利支出	290.39
(1)一般公共预算拨款	524.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	290.39	2、机关商品和服务支出	212.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.21	3、机关资本性支出（一）	4.10
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.93	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	46.66	(2)商品和服务支出	138.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17.93
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.10	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	22.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	524.53	本年支出合计	524.53	本年支出合计	524.53	本年支出合计	524.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	524.53	支出总计	524.53	支出总计	524.53	支出总计	524.53

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	524.53	一、财政拨款	524.53	一、财政拨款	524.53	一、财政拨款	524.53
1、一般公共预算拨款	524.53	1、一般公共服务支出	421.89	1、人员经费及公用经费支出	381.53	1、机关工资福利支出	290.39
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	290.39	2、机关商品和服务支出	212.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.21	3、机关资本性支出（一）	4.10
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17.93	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	143.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	46.66	(2)商品和服务支出	138.90	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17.93
		10、卫生健康支出	25.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.10	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	22.28				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	524.53	本年支出合计	524.53	本年支出合计	524.53	本年支出合计	524.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	524.53	支出总计	524.53	支出总计	524.53	支出总计	524.53

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	524.53	319.78	61.75	143.00	
201	一般公共服务支出	421.89	225.14	61.75	135.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	421.89	225.14	61.75	135.00	
2013101	行政运行	311.89	225.14	61.75	25.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	110.00			110.00	
205	教育支出	8.00			8.00	
20508	进修及培训	8.00			8.00	
2050803	培训支出	8.00			8.00	
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66			
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55			
210	卫生健康支出	25.69	25.69			
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69			
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.61	13.61			
221	住房保障支出	22.28	22.28			
22102	住房改革支出	22.28	22.28			
2210201	住房公积金	22.28	22.28			

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			524.53	319.78	61.75	143.00	
301	工资福利支出			290.39	290.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.72	103.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.11	62.11			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	25.84	25.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.11	31.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.55	15.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.67	11.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.28	22.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.06	9.06			
302	商品和服务支出			212.11	11.46	61.75	138.90	
30201	办公费	50201	办公经费	54.00		9.00	45.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9.90		4.00	5.90	

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）

单位：万元

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
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	35.00			35.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00			8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		5.00	25.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.46	11.46			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.25		9.25		
303	对个人和家庭的补助			17.93	17.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.61	13.61			
310	资本性支出			4.10			4.10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.10			4.10	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	381.53	319.78	61.75	
201	一般公共服务支出	286.89	225.14	61.75	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	286.89	225.14	61.75	
2013101	行政运行	286.89	225.14	61.75	
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66		
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55		
210	卫生健康支出	25.69	25.69		
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69		
2101101	行政单位医疗	12.09	12.09		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.61	13.61		
221	住房保障支出	22.28	22.28		
22102	住房改革支出	22.28	22.28		
2210201	住房公积金	22.28	22.28		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			381.53	319.78	61.75	
301	工资福利支出			290.39	290.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.72	103.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.11	62.11		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	25.84	25.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.11	31.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.55	15.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.67	11.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.28	22.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.06	9.06		
302	商品和服务支出			73.21	11.46	61.75	
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00		2.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	

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）

单位：万元

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.46	11.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.25		9.25	
303	对个人和家庭的补助			17.93	17.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.61	13.61		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	143.00	
2	319	中共镇巴县委办公室	143.00	
3	319001	中共镇巴县委办公室	143.00	
4		通用项目	20.00	
5		网络维护建设	15.90	
6		电视电话会议系统使用服务费及网络升级专项经费	10.00	
7		网络使用费	5.90	
8		专项购置	4.10	
9		机要设备购置	4.10	
10		专用项目	123.00	
11		机要保密与监督	15.00	
12		保密工作专项经费	5.00	
13		机要工作专项经费	5.00	
14		督查工作专项经费	5.00	
15		后勤服务	63.00	
16		报刊征订专项经费	30.00	
17		车辆运行维护费	25.00	
18		业务培训费	8.00	
19		县委会议	45.00	
20		会议费	35.00	
21		机关事务管理专项经费	10.00	

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				15						4.10	
			319	中共镇巴县委办公室				15						4.10	
			319001	中共镇巴县委办公室				15						4.10	
201	31	99	319001	台式计算机	计算机设备	采购计算机	联想	5	310	02	503	06	全年	2.25	
201	31	99	319001	木质柜类	柜类	采购档案柜	玻璃档案柜	5	310	02	503	06	全年	0.45	
201	31	99	319001	激光打印机	输出输入设备	采购打印机	联想M7550	5	310	02	503	06	全年	1.40	

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

单位：万元

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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	90.80	46.30		10.80	35.50		35.50	35.80	8.70	83.00	40.00		10.00	30.00		30.00	35.00	8.00	-7.80	-6.30		-0.80	-5.50		-5.50	-0.80	-0.70
319	中共镇巴县委办公室	90.80	46.30		10.80	35.50		35.50	35.80	8.70	83.00	40.00		10.00	30.00		30.00	35.00	8.00	-7.80	-6.30		-0.80	-5.50		-5.50	-0.80	-0.70
319001	中共镇巴县委办公室	90.80	46.30		10.80	35.50		35.50	35.80	8.70	83.00	40.00		10.00	30.00		30.00	35.00	8.00	-7.80	-6.30		-0.80	-5.50		-5.50	-0.80	-0.70

表13

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-网络维护建设		
主管部门		中共镇巴县委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15.9	
		其中：财政拨款	15.9	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：对办公室网络进行日常维护。 目标2：对县委电视电话会议室及外延会场设备进行技术更新。 目标3：对视频终端和视频传输电路进行日常维护。			
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	会议室租赁线路数	2
			办公室租赁线路数	4
		质量指标	专用网络的安全、稳定与通畅	100%
			正常运转率	≥99%
		时效指标	预算支出进度	11月底前
		成本指标	电视电话会议系统使用服务及网络升级	10万元
	网络使用维护		5.9万元	
	效益指标	可持续影响指标	线路畅通	100%
			线路正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	故障维护率，响应及时性，技术支持响应情况	≥99%
使用人满意度			≥99%	

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目-专项购置	
主管部门		中共镇巴县委办公室	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.1
		其中：财政拨款	4.1
		其他资金	
总	年度目标		

心 体 目 标	更新机要老旧设备。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	采购办公设备	15套
		质量指标	按标准完成采购	100%
			设备系统正常使用率	≥99%
			设备系统验收合格率	≥99%
		时效指标	计划完成率	≥99%
			采购物品到位时间	12月前
			验收时间	12月前
			安装使用时间	12月前
		成本指标	采购预算控制数	4.1万元
	政府采购节支率		≥2%	
	效 益 指 标	社会 效益 指 标	涉密设备安全检测	100%
			涉密文件传输接受安全检测	100%
		可 持 续 影 响 指 标	确保党和国家秘密安全	100%
			确保办公设备正常运转	100%
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	使用部门满意度	≥99%
确保党和国家秘密安全			100%	

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项项目-机要保密与监督	
主管部门		中共镇巴县委办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15
	其中: 财政拨款		15
	其他资金		
总 体 目 标	年度目标		
	目标1: 安全传递相关绝密级、机密级文件; 传递密码、普通密码及其加密设备。		
	目标2: 负责县委机关各部门的机要通信和公文交换。		
	目标3: 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。		
目标4: 保证本县党政通信线路畅通、安全。			
一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
		收发电报	1000份

绩效指标	产出指标	数量指标	编发督查通报, 下发督查通知	50份
			接收上级党委、政府文件	1200件
			国家安全工作宣传次数	≥1次
		质量指标	传递相关绝密级、机密级文件	“两确保”、“零误差”
			机要通信和公文交换	“两确保”、“零误差”
			党政通信线路保密性	100%
		时效指标	专用通信线路故障排除时效	≤1小时
			预算支出进度	12月前
		成本指标	保密工作支出不超过年度预算	5万元
	机要工作支出不超过年度预算		5万元	
	督察工作支出不超过年度预算		5万元	
	效益指标	社会效益指标	确保党和国家政令及时有效地上传下达	有所提升
			提高专用通信服务水平, 确保党政专用通信的便捷顺畅和安全保密, 为党政机构运行提供良好的服务	有所提升
			为县委领导决策提供帮助	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥99%	
		故障投诉率	≤1%	

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		专项项目-后勤服务		
主管部门		中共镇巴县委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63	
		其中: 财政拨款	63	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成全年党报党刊及其他报刊征订。 目标2: 公务车辆运行维护。 目标3: 通过参加各类业务培训, 进一步加强我办领导干部和业务人员的专业能力, 提升综合素质。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
产出指标	数量指标	党报党刊等杂志征订种类	≥40种	
		公务车辆保有量	5辆	
		全年参与各类培训次数	≥5次	
	质量指标	党报党刊等杂志实用性	≥99%	
		参与培训合格率	≥95%	
		公务车辆故障率	≤1%	

绩效指标	成本指标	时效指标	预算支出进度	12月前
		成本指标	报刊征订支出	≤30万元
			公务车辆运行维护支出	≤25万元
			业务培训费支出	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	领导干部理论素养、党性素养和专业化水平	不断提升
			业务人员能力水平和工作能力	稳步提升
		可持续影响指标	参加学习培训的效果	有所提升
			领导干部综合素质	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对学习培训的满意度	100%
			报刊参考使用率	≥99%
公务车辆正常运转率			100%	

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项项目-县委会议		
主管部门		中共镇巴县委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45	
		其中: 财政拨款	45	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 统筹安排各类业务相关会议, 确保中央和省委、市委各项部署要求贯彻落实、确保全县各项工作任务目标圆满完成。			
	目标2: 保障县委机关大院办公用房水、电、暖费用及零星维修开支。			
	目标3: 保障机关大院办公用房的维修维护以及机关大院的绿化养护费用的开支。			
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	全年召开各级会议数量	≥40次
			机关正常运转检查次数	≥10次
		质量指标	保障各类会议的顺利召开	100%
			保障机关大院及办公用房日常工作正常开展	100%
		时效指标	预算支出进度	12月前
		成本指标	会议费支出	≤35万元
	机关事务管理专项费用支出		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	传达中央、省委及市委政策部署, 提高全县经济发展	100%
			节能减排保障县委大院正常运转	100%
		社会效益指标	及时传达上级工作部署	100%
			提高县委管理服务能力	100%

		可持续影响指标	保障县委大院办公楼持续正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%
			保障省委大院正常运转满意度	100%
			县委各部门工作人员满意度	100%

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共镇巴县委办公室			
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	人员经费	319.78	319.78	
	任务2	公用经费	61.75	61.75	
	任务3	专项业务经费	143.00	143.00	
金额合计			524.53	524.53	
年度 总体 目标	<p>目标1: 围绕县委的总体工作部署开展调查研究, 收集和报送信息。负责县委日常文书的处理及县委文件、文稿的起草、审核、批办、印发工作。负责党务公开工作。</p> <p>目标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。</p> <p>目标3: 负责县委全面深化改革工作的调查研究、安排部署、统筹协调和督促指导。</p> <p>目标4: 负责县委国家安全委员会日常工作。</p> <p>目标5: 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。</p> <p>目标6: 负责全县党政系统密码工作。负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作。</p> <p>目标7: 负责县委保密委员会日常工作, 依法履行保密行政管理职能。</p> <p>目标8: 负责县委机关固定资产管理, 后勤服务、保障, 机关建设规划及安全保卫工作。</p> <p>目标9: 指导全县档案工作, 依法履行档案行政管理职能。</p> <p>目标10: 负责安排县委值班工作, 完成县委交办的其他工作。</p>				
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	全县性会议召开次数	≥40次	
			文件印刷量	≥170000页	
			信息报送量	≥210条	
			县委主要领导活动安排	≥35次	
		质量指标	有效信息采用量	≥190条	
			文件印刷质量	≥99%	
			保证全县性会议顺利召开	100%	
		时效指标	重点工作办结率	≥99%	
			部门预决算公开	100%	
			部门重点支出占部门整体支出的比例	≥50%	
			部门整体支出进度按月完成支出进度	100%	
		成本指标	基本支出, 严格控制不超出预算	100%	
	项目支出, 严格控制不超出预算		100%		
	“三公经费”支出, 严格控制不超出预算		100%		
	效益指标	经济效益指标	传达中央、省委及市委政策部署, 对全县经济发展有所提升	100%	
			确保资金使用效率, 保障工作正常运转	100%	
			促进全县经济建设与发展	明显提升	
		社会效益指标	县委机关大院后勤正常运转	100%	
			确保党和国家政令及时有效地上传下达, 社会稳定	100%	
			提高县委管理服务能力	100%	
			履职基础、公共服务能力有所提升	100%	
		可持续影响指标	体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	100%	
为镇巴带来可持续性的传播效应			显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对县委办整体工作的满意率	≥99%		
		县委领导对县委办整体工作的满意率	≥99%		

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：		
			
.....				