

中共镇巴县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

(一) 部门主要职责

1、按市委、市政府印发的《镇级行政管理体制改革试点的通知》精神，组织实施好我县镇级行政管理体制改革试点工作完成镇（街道办）“三定”工作；

2、完成全县五大领域综合行政执法改革工作；

3、负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；

4、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》及《实施细则》，负责全县事业单位法人登记和年度检审工作，做好事业单位登记材料的整理归档工作；监督检查事业单位法人登记的执行情况；负责县内事业单位登记管理的日常工作。负责中文域名注册工作；

5、负责全县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作，负责全县事业单位法人登记的监督检查工作；

6、负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉、对违反机构编制法规、纪律问题进行调查处理；

7、结合机构改革进一步加强编制管理，继续开展2020年机构编制证书年检工作，及时完成2020年机构编制数据年报；

8、建立机构编制管理与财政预算相互配套协调约束机制，

运用机构编制与行政经费预算挂钩等管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理；

9、承办县委、县政府和市委编办交办的其他工作。

（二）机构设置

县委机构编制委员会办公室共设置 3 个内设机构，即综合股、监督检查股、代码股。

二、2020 年度部门工作任务

县委编办在市委编办指导下，在县委编委的领导下，强化机构编制日常，组织实施好镇办机构改革工作。完成镇办“三定”工作。统筹使用各类编制资源，按照“控制总量，动态调整”的原则，科学合理地配置机构编制资源，形成精简高效的管理体制。强化机构编制管理刚性约束。继续加强机构编制日常管理，统筹使用各类编制资源，加大编制统筹调配力度，健全编制管理动态调整机制。加强机构编制管理评估，优化编制资源配置，发挥机构编制实名制管理的基础性作用。严格机构编制管理权限和程序，严格控制编外聘用人员，完善机构编制刚性约束。以实名制管理巩固“控编减编”成果。推进机构编制实名制系统横向联网工作，优化上下编程序，确保机构编制实名制数据库实时更新。进一步推进事业单位分类改革。以科学分类为基础，以创新体制机制为核心，以规范管理为目标，持续深入推进事业单位分类改革。继续做好机关和事业单位招录招考、调动、安置等进人核编工作，按时填报 2020 年度机构编制统计年报。强化事业单位监管对事业单位的履职情况开展专项督导。结合事业单位登记管理和法人

年度报告公示，继续对事业单位法人履职情况开展“双随机”实地核查，重点对不适应当前形势的、不发挥实际作用的、职能严重弱化的事业单位履职情况进行专项督导，根据督导成果和调研结果提出调整意见，盘活机构编制资源，深化事业单位改革。继续推动全面从严治党，加强党风廉政建设工作。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提升机构编制工作服务中心保障大局的能力水平；全面贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》持续强化机构编制管理刚性约束；坚持打铁还需自身硬，着力培养一支作风严实深细，忠诚干净担当的机构编制工作队伍，以真抓实干的行动，推动工作取得新成效。

三、部门预算单位构成

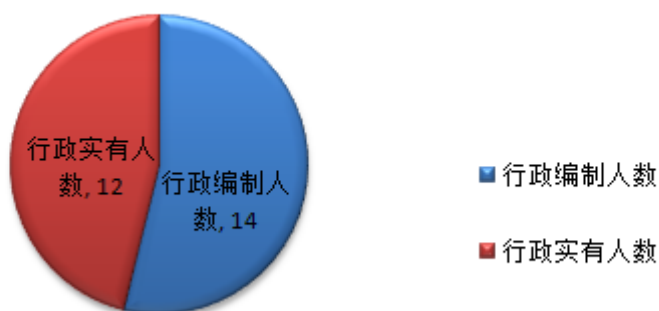
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委机构编制委员会办公室 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 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 142.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.77 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 11.79 万元，主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减开支。二是我单位人员有减少，人员经费及公用经费相对减少；

2020 年本部门预算支出 142.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.77 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 11.79 万元，主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减开支。二是我单位人员有减少，人员经费及公用经费相对减少。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 142.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 142.77 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 11.79 万元，主要原因一是厉行节约，缩减开支；二是人员有变化，人员经费及公用经费减少；

2020 年本部门财政拨款支出 142.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 142.77 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 11.79 万元，主要原因一是厉行节约，缩减开支；二是人员有变化，人员经费及公用经费减少。

（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142.77万元，较上年减少11.79万元，主要原因一是厉行节约，缩减开支；二是人员减少，人员经费及公用经费减少。

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142.77万元，其中：

（1）行政运行（2011001）96万元，较上年减少8.06万元，原因是人员减少导致人员工资及公用经费减少；

（2）其他人力资源事务支出（2011099）11万元，较上年减少4.11万元，原因是厉行节约，缩减专项业务经费预算；

（3）培训支出（250803）0.3万元，较上年增加0.3万元，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）12.16万元，较上年减少4.54万元，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）6.08万元，较上年增加6.08万元，原因是2019年由县财政统一预算，2020年列入本部门预算；

（6）行政事业单位医疗（2101101）4.68万元，较上年减少0.26万元，原因是单位人员有减少，预算减少；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2011099）3.86万元，较上年减少0.3万元，原因是单位人员有减少，预算减少；

（8）住房公积金（2210201）8.70万元，较上年减少0.89

万元，原因是单位人员有减少，预算减少。

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142.77万元，其中：

工资福利支出(301)110.91万元，较上年减少7.91万元，原因是原因是我单位有人员减少，所以与上年相比工资福利支出有所减少。

商品和服务支出(302)28万元，较上年减少3.58万元，原因是坚持厉行节约，对一般性支出及非重点支出进行了压减。

对个人和家庭的补助支出(303)3.86万元，较上年减少0.3万元，原因是单位人员有减少，预算减少。

(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142.77万元，其中：

机关工资福利支出(501)110.91万元，较上年减少7.91万元，原因单位人员变动，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出(502)28万元，较上年减少3.58万元，原因是坚持厉行节约，对一般性支出及非重点支出进行了压减。

对个人和家庭的补助支出(303)3.86万元，较上年减少0.3万元，原因是单位人员有减少，预算减少。

(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0.8万元，与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，缩减开支。其中：

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

公务接待费0.8万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行了控制；

公务用车运行费0万元，与上年持平，主要原因公务用车制度改革，本部门无车辆；

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0万元，与上年持平，主要原因是本单位2019年及2020年均无会议计划；

2020年培训费预算0.3万元，与上年持平，主要原因是严格执行培训费管理办法，压缩培训费规模和次数，对培训费进行控制；

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

2020 年本部门政府采购预算共 4 万元，其中政府采购货物类预算 4 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）。

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 142.77 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）。

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 9.5 万元，较上年减少 2.5 万元主要原因是规范支出行为，大力压减不合理的开支。

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. 三定方案：指定职能、定机构、定编制。定机构，就是确定行使职责的部门，包括：名称、性质（行政或事业）、经费（全供、差供、自收自支）等；定编制，实质就是定人员数

额，这其中包含部门领导职数和内设机构的领导职数；定职能，就是这个部门具体是干什么的，以及部门内设的处（科或股）、室的具体职责。

3. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

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：中共镇巴县委编办

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	142.77	一、部门预算	142.77	一、部门预算	142.77	一、部门预算	142.77
1、财政拨款	142.77	1、一般公共服务支出	107.00	1、人员经费和公用经费支出	131.77	1、机关工资福利支出	110.91
(1)一般公共预算拨款	142.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	110.91	2、机关商品和服务支出	28.00
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	17.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	3.86	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	0.30	(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	11.00	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	18.23	(2)商品和服务支出	11.00	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	3.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.54	(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		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	8.70				
		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	142.77	本年支出合计	142.77	本年支出合计	142.77	本年支出合计	142.77
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	142.77	支出总计	142.77	支出总计	142.77	支出总计	142.77

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	142.77	一、财政拨款	142.77	一、财政拨款	142.77	一、财政拨款	142.77
1、一般公共预算拨款	142.77	1、一般公共服务支出	107.00	1、人员经费及公用经费支出	131.77	1、机关工资福利支出	110.91
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	110.91	2、机关商品和服务支出	28.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.30	(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	11.00	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	18.23	(2)商品和服务支出	11.00	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	3.86
		10、卫生健康支出	8.54	(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		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	8.70				
		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	142.77	本年支出合计	142.77	本年支出合计	142.77	本年支出合计	142.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	142.77	支出总计	142.77	支出总计	142.77	支出总计	142.77

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	142.77	122.27	9.50	11.00	
201	一般公共服务支出	107.00	86.80	9.20	11.00	
20110	人力资源事务	107.00	86.80	9.20	11.00	
2011001	行政运行	96.00	86.80	9.20		
2011099	其他人力资源事务支出	11.00			11.00	
205	教育支出	0.30		0.30		
20508	进修及培训	0.30		0.30		
2050803	培训支出	0.30		0.30		
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23			
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08			
210	卫生健康支出	8.54	8.54			
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54			
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86			
221	住房保障支出	8.70	8.70			
22102	住房改革支出	8.70	8.70			
2210201	住房公积金	8.70	8.70			

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			142.77	122.27	9.50	11.00	
301	工资福利支出			110.91	110.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.88	40.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.08	29.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.41	3.41			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.16	12.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.70	8.70			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.37	3.37			
302	商品和服务支出			28.00	7.50	9.50	11.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.28		5.90	5.38	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.62			2.62	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80		

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	7.50	0.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60		
303	对个人和家庭的补助			3.86	3.86			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.86	3.86			

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	131.77	122.27	9.50	
201	一般公共服务支出	96.00	86.80	9.20	
20110	人力资源事务	96.00	86.80	9.20	
2011001	行政运行	96.00	86.80	9.20	
205	教育支出	0.30		0.30	
20508	进修及培训	0.30		0.30	
2050803	培训支出	0.30		0.30	
208	社会保障和就业支出	18.23	18.23		
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08		
210	卫生健康支出	8.54	8.54		
21011	行政事业单位医疗	8.54	8.54		
2101101	行政单位医疗	4.68	4.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86		
221	住房保障支出	8.70	8.70		
22102	住房改革支出	8.70	8.70		
2210201	住房公积金	8.70	8.70		

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			131.77	122.27	9.50	
301	工资福利支出			110.91	110.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.88	40.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.08	29.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.41	3.41		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.56	2.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.16	12.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.56	4.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.70	8.70		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.37	3.37		
302	商品和服务支出			17.00	7.50	9.50	
30201	办公费	50201	办公经费	5.90		5.90	
30205	水费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	7.50	0.30	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.60		1.60	
303	对个人和家庭的补助			3.86	3.86		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.86	3.86		

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	11.00	
2	310	中共镇巴县委机构编制委员会办公室	11.00	
3	310001	中共镇巴县委机构编制委员会办公室	11.00	
4		专用项目	11.00	
5		机构编制管理	11.00	
6		实名制管理专项经费	6.00	
7		事业单位法人治理改革及法人登记专项经费	5.00	

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		专用项目-实名制管理专项经费		
主管部门		中共镇巴县委编办		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		11万
		其中：财政拨款		11万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：大力推进机构改革，减权放权，放管结合，优化服务 目标2：加强编制实名制管理			
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：开展检查督查	>3次
			指标2：检查天数	>15天
			指标3：检查单位	>10个
		质量指标	指标1：扎实推进事业单位实名制管理	提高
			指标2：提高业务能力	提高
		时效指标	指标1：按时完成部门及镇办三定	3月完成
			指标2：常态化推进实名制管理工作	年底完成
		成本指标	指标1：实名制管理网络、登记网络	4万
			指标2：事业单位法人工作相关培训	3万
			指标3：宣传机构编制条例	2万
			指标4：预算控制数	2万
		效益指标	社会效益指标	指标1：机构编制管理规范
	指标2：机构设置科学合理			提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关单位、部门满意度	98%

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	110.91	110.91	
	任务2	机关商品和服务支出	28	28	
	任务3	对个人和家庭的补助	3.86	3.86	
	金额合计		142.77	142.77	
年度 总体 目标	加强县委县政府行政体制改革，优化配置机构编制，深化事业单位改革，对全县事业单位法人履职情况开展“双随机”实地核查，对不能发挥实际作用的、职能严重弱化的事业单位进行调整。				
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：开展监察督查	>3次	
			指标2：检查天数	>15天	
			指标3：检查单位	>10个	
		质量指标	指标1：扎实推进事业单位改革和管理能力	提高	
			指标2：提高实名制管理业务能力	提高	
		时效指标	指标1：根据实名制管理工作按时完成部门三定	3月完成	
			指标2：完成事业单位设立、变更、注销及年度报告	年底完成	
		成本指标	指标1：开展培训支出	3万元	
			指标2：此项工作日常管理运行经费	3万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1：机构编制工作管理更规范	提高
	指标2：机构设置科学合理			提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关部门单位	98%	

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			
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：	
			指标3：	
		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：	