

中共洛南县委办公室
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

（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

中共洛南县委办公室作为县委议事协调机构，下设县委机关保密局、县档案局，认真贯彻党委办公室工作方针政策，全面落实市委、县委工作要求，负责县委的日常文书的处理工作、县委领导同志活动组织安排，县委各类会议的筹备和会务工作等。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习和贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕全县工作大局，以高质量办公、高水平办会、高效率办事为主线，认真践行“五个扎实”工作要求，全面提升“三服务”工作水平，着力把办公室建成县委的坚强前哨和巩固后院。

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。

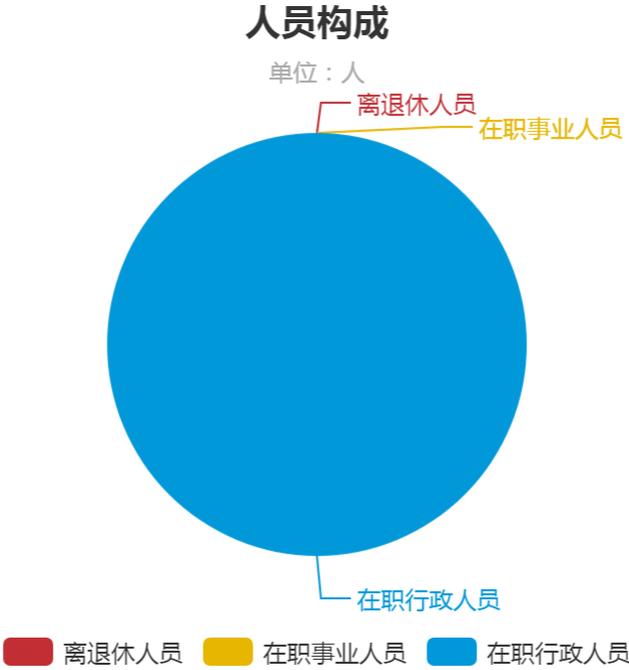
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共洛南县委办公室	
---	-----------	--

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制62人，其中行政编制37人、事业编制25人；实有人员55人，其中行政30人、事业25人。单位管理的离退休人员12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537.24万元，其中一般公共预算拨款收入537.24万元，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57.64万元，主要原因人员调入和工资调整；2020年本部门预算支出537.24万元，其中一般公共预算拨款支出537.24万元，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57.64万元，主要原因人员调入和工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入537.24万元，其中一般公共预算拨款收入537.24万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加57.64万元，主要原因是人员调入和工资增加。2020年本部门财政拨款支出537.24万元，其中一般公共预算拨款支出537.24万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加

57.64万元，主要原因是人员调入和工资增加。

（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537.24万元，较上年增加57.64万元，主要原因是人员调入和工资增加。

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537.24万元，其中：

（1）行政运行（2013101）537.24万元，较上年增加57.64万元，原因是人员调入和工资增加。

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537.24万元，其中：

工资福利支出（301）514.87万元，较上年增加61.77万元，原因是正常调资和人员经费增加。

商品和服务支出（302）20.40万元，较上年增加2万元，原因是人员调入。

对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年减少6.03万元，原因是人员退休和调离。

（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537.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）514.87万元，较上年增加61.77万元，原因是正常调资和人员经费增加

。

机关商品和服务支出（502）20.40万元，较上年增加2万元，原因是人员调入。

对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年减少6.03万元，原因是人员退休和调离。

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7.50万元，较上年减少0.36万元，减少的主要原因是会议减少；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0.00万元，较上年减少7.20万元（100.00%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩开支；公务用车运行费7.50万元，较上年增加3.50万元（87.50%），增加的主要原因是脱贫攻坚费用增加。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0.00万元，较上年减少4.00万元（100.00%），减少的主要原因是压缩会议支出和人数。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少了1万元，增加（减少）的主要原因是减少费用，压缩培训人数和次数。

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3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537.24万元，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20.40万元，较上年增加2万元，主要原因是人员调入。

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：基本支出是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。

三公经费是指用财政拨款安排的因公出国出境费、公务用车购置及运行费及公务接待费等。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委办公室

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

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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项经费，并已公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年部门预算没有安排上年财政拨款结转资金，并已公开空表。
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	本部门2019年无政府采购，已公开空表。

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	是	2020年没有安排三公预算收支，并已公开空表。
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年本级财力有限，没有安排专项经费，并已公开空表。
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	2020年本级财力有限，没有安排专项经费，并已公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	537.24	一、部门预算	537.24	一、部门预算	537.24	一、部门预算	537.24
2	1、财政拨款	537.24	1、一般公共服务支出	537.24	1、人员经费和公用经费支出	537.24	1、机关工资福利支出	514.87
3	(1)一般公共预算拨款	537.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	514.87	2、机关商品和服务支出	20.40
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	20.40	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	1.98	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	0.00
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	0.00	(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	1.98
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	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	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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	537.24	本年支出合计	537.24	本年支出合计	537.24	本年支出合计	537.24
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	537.24	支出总计	537.24	支出总计	537.24	支出总计	537.24

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	537.24	一、财政拨款	537.24	一、财政拨款	537.24	一、财政拨款	537.24
2	1、一般公共预算拨款	537.24	1、一般公共服务支出	537.24	1、人员经费和公用经费支出	537.24	1、机关工资福利支出	514.87
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	514.87	2、机关商品和服务支出	20.40
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	20.40	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	1.98	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	0.00
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	0.00	(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	1.98
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	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

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	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	537.24	本年支出合计	537.24	本年支出合计	537.24	本年支出合计	537.24
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	537.24	支出总计	537.24	支出总计	537.24	支出总计	537.24

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-不含上年结转）

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	537.24	516.84	20.40	0.00	
2	201	一般公共服务支出	537.24	516.84	20.40	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.24	516.84	20.40	0.00	
4	2013101	行政运行	537.24	516.84	20.40	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-不含上年结转）

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			537.24	516.84	20.40	0.00	
2	301	工资福利支出			514.86	514.86	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.88	183.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.64	185.64	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.32	15.32	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	56.32	56.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.22	30.22	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.24	42.24	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			20.40	0.00	20.40	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	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-不含上年结转）

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	537.24	516.84	20.40	
2	201	一般公共服务支出	537.24	516.84	20.40	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	537.24	516.84	20.40	
4	2013101	行政运行	537.24	516.84	20.40	

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）

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			537.24	516.84	20.40	
2	301	工资福利支出			514.86	514.86	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.88	183.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.64	185.64	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.32	15.32	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	56.32	56.32	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.22	30.22	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.24	42.24	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
11	302	商品和服务支出			20.40	0.00	20.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50	
20	303	对个人和家庭的补助			1.98	1.98	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98	1.98	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）

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（不含上年结转）

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

																											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			会议费	培训费				
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（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	公务用车运行费	
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00
2	321	中共洛南县委办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00
3	321001	中共洛南县委办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	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		
	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		中共洛南县委办公室				
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
	任务二	办公经费		20.4	20.4	
	任务一	人员经费		516.8	516.8	
		金额合计		537.2	537.2	0
年度总体目标	1. 筹备并完成县委十九届七次全会工作。2. 筹备完成全县重点项目建设工作。3. 完成两会的筹备和召开工作。4. 完成县委、县政府各项决策部署的推进和落实。					
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	完成县委十九届七次全会的筹备和召开工作。	预计召开两次。		
	产出指标	质量指标	资产采购验收合格率	100%		
	产出指标	时效指标	完成时限	2020年12月底		
	产出指标	成本指标	办公用品及印刷费	不超过经费预算		
	效益指标	经济效益指标	办公条件和工作效率水平	有所提升		
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升		
	效益指标	生态效益指标	无	无		

	效益指标	可持续影响指标	对社会治安满意率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	有所提升	

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		中共洛南县委办公室		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		