

中共洛南县委直属机关工作委员会

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

县委直属机关工作委员会主要职责是：

（一）负责对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行的指导和督导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（二）负责对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复和答复。

（三）负责督促指导所属机关基层党组织换届选举工作。

（四）负责配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，督促指导党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习。

（五）参与年度目标责任考核工作。

（六）负责指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（七）负责对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

（八）领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问

题和处理决定。

（九）负责对所属机关基层党组织贯彻执行《条例》和《实施办法》的情况进行督促检查。

（十）完成县委交办的其他工作任务。

内设办公室、组织股、宣传股三个股室。

二、2020年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及省、市组织部长会议、县委十九届八次全会精神，坚持以党的政治建设为统领，以建设“让党放心、让人民满意”的模范机关为目标，以“围绕中心、建设队伍、服务群众”为根本任务，以党组织标准化规范化建设为基础，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动机关党的建设高质量发展，切实增强机关党组织的政治功能和组织力，为全面打赢脱贫攻坚战、夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供坚强组织保证。按期完成基层党组织换届。紧密结合县级机关事业单位机构改革，及时优化调整基层党组织设置，严格执行机关党组织按期换届规定，加强督导指导，分级负责抓好基层党组织换届选举工作，按期完成县直机关所有基层党组织换届选举任务，选优配强县直机关党组织书记，配备高素质专兼职党务干部，全面加强县直机关基层党组织建设。深入推进模范机关

创建。坚决贯彻落实习近平总书记“一个带头、三个表率，建设模范机关”指示精神和《中央和国家机关工委关于创建“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”的意见》，按照《洛南县直单位模范机关创建实施方案》，结合部门职责，细化创建举措，创新工作载体，切实把“争做六个模范”创建活动融入中心工作之中，全年完成10个以上模范机关创建任务。严格党员教育管理监督。落实党员教育管理工作条例、党员教育培训工作规划，深化党员承诺践诺积分评议、“党员+”融合教育管理，把党员教育管理抓在经常、严在日常。始终把政治标准放在首位，严把发展党员“入口关”，持续推行拟发展对象预审谈话制度，确保高质量发展党员，稳妥有序处置不合格党员。严格按照党务工作规程做好党费收缴使用管理、党组织关系转接等日常党务工作。加强党内激励关怀帮扶，落实谈心谈话制度，完善党员干部担当作为激励机制。

三、部门预算单位

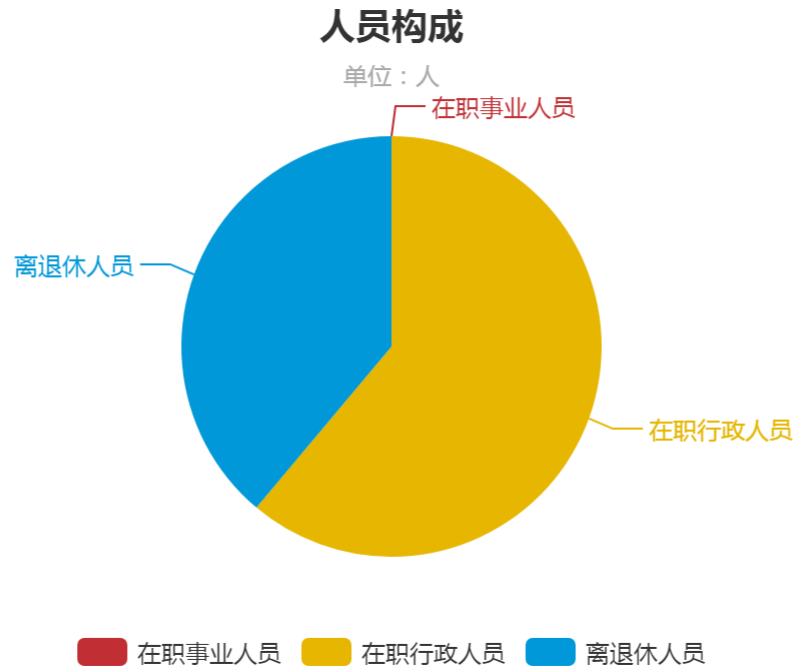
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共洛南县委直属机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员7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126.98万元，其中一般公共预算拨款收入126.98万元，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减少23.92万元，主要原因是主要原因是2019年调出1人，退休1人；编制减少三人；2020年本部门预算支出126.98万元，其中一般公共预算拨款支出126.98万元，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减少23.92万元，主要原因是减少原因为2019年在职人员调出1人，退休1人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入126.98万元，其中一般公共预算拨款收入126.98万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少23.92万元，原因为2019年在职人员调出1人，退休1人。2020年本部门财政拨款支出126.98万元，其中一般公共预算拨款支出126.98万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少23.92万元，主要原因是2019年在职人员调出1人，退休1人；

（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126.98万元，较上年减少23.92万元，原因为2019年在职人员调出1人，退休1人。

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126.98万元，其中：

（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）126.98万元，较上年减少23.92万元，原因为2019年在职人员调出1人，退休1人。

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126.98万元，其中：

工资福利支出（301）123.36万元，较上年减少20.68万元，原因是2019年在职人员调出1人，退休1人。

商品和服务支出（302）3.20万元，较上年减少1.2万元，原因是编制减少3名。

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少2.01万元，原因是标准调整。

(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126.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）123.36万元，较上年减少20.68万元，原因是2019年在职人员调出1人，退休1人。

机关商品和服务支出（502）3.20万元，较上年减少1.2万元，原因是编制减少3名。

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少2.01万元，原因是标准调整。

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

示例：2020年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0.072万元，减少的主要原因是财力有限，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因为不安排出国出境人员；公务接待费0万元，较上年减少0.072万元，减少的主要原因是财力有限，压缩开支；公务用车运行费0万元，较上年无变化，无增减的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增减的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元，较上年无变化，无增减的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元，较上年无变化，无增减的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。

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（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126.98万元，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3.20万元，较上年减少1.2万元，主要原因是行政编制减少3名。

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：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

用支出。

三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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（含外宾接待）支出。

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共洛南县委直属机关工作委员会

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专项资金，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	126.98	一、部门预算	126.98	一、部门预算	126.98	一、部门预算	126.98
2	1、财政拨款	126.98	1、一般公共服务支出	126.98	1、人员经费和公用经费支出	126.98	1、机关工资福利支出	123.36
3	(1)一般公共预算拨款	126.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	123.36	2、机关商品和服务支出	3.20
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	3.20	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	.42	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	.42
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	126.98	本年支出合计	126.98	本年支出合计	126.98	本年支出合计	126.98
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	126.98	支出总计	126.98	支出总计	126.98	支出总计	126.98

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	126.98	一、财政拨款	126.98	一、财政拨款	126.98	一、财政拨款	126.98
2	1、一般公共预算拨款	126.98	1、一般公共服务支出	126.98	1、人员经费和公用经费支出	126.98	1、机关工资福利支出	123.36
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	123.36	2、机关商品和服务支出	3.20
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	3.20	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	.42	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	.42
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	126.98	本年支出合计	126.98	本年支出合计	126.98	本年支出合计	126.98
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	126.98	支出总计	126.98	支出总计	126.98	支出总计	126.98

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	126.98	123.78	3.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	126.98	123.78	3.20	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.98	123.78	3.20	0.00	
4	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126.98	123.78	3.20	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			126.98	123.78	3.20	0.00	
2	301	工资福利支出			123.36	123.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.76	44.76	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.76	41.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.73	3.73	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	13.19	13.19	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.89	9.89	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.20	0.00	3.20	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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	126.98	123.78	3.20	
2	201	一般公共服务支出	126.98	123.78	3.20	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.98	123.78	3.20	
4	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126.98	123.78	3.20	

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			126.98	123.78	3.20	
2	301	工资福利支出			123.36	123.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.76	44.76	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.76	41.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.73	3.73	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	13.19	13.19	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.74	9.74	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.89	9.89	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.20	0.00	3.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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		中共洛南县委直属机关工作委员会			
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	123.78	123.78	
	任务2	日常公用经费	3.2	3.2	
金额合计			126.98	126.98	0
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及省、市组织部长会议、县委十九届八次全会精神，坚持以党的政治建设为统领，以建设“让党放心、让人民满意”的模范机关为目标，以“围绕中心、建设队伍、服务群众”为根本任务，以党组织标准化规范化建设为基础，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动机关党的建设高质量发展，切实增强机关党组织的政治功能和组织力，为全面打赢脱贫攻坚战、夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供坚强组织保证。				
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	分层次举办县直机关党组织书记、副书记、党务干部、发展对象培训班，全年工委办班，培训骨干。	培训大于2次，人数不少于300人。	
	产出指标	质量指标	完成模范机关创建任务。	10个以上	
	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	严格控制测评电话经费支出	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	非公经济组织规模效益	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	基层机关党组织建设情况	持续全面过硬	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	大于95%	

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		中共洛南县委直属机关工作委员会		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			