

中共咸阳市委办公室 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

(一) 部门主要职责

根据省委、省政府批准的《咸阳市市级机构改革方案》，中共咸阳市委办公室是协助市委领导同志处理市委日常工作的工作机构。主要职责如下：

1、协助市委领导处理市委日常工作，掌握并协调县市区各部门工作，沟通上下联系，当好市委的参谋和助手。

2、负责市委日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的组织安排，市委各类会议的会务工作。

3、负责市委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。

4、围绕市委中心工作开展调查研究，及时准确地向市委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议。

5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为市委领导、省委和中央办公厅报送信息。

6、围绕中央、省委、市委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。

7、负责全市党政系统的密码通信、密码管理和密码保密及全市商用密码的管理工作；中央、省委、市委文件和市级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作。

8、做好中、省领导来咸的接待工作，负责各省（市、区）党委及办公室系统来咸客人的接待工作。

9、主管全市保密工作，督促，检查全市及驻咸、中、省单位、部队和“三资”企业等对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况。

10、负责市委处理“法轮功”及对社会有危害的气功组织领导小组的日常工作。

11、承办市委领导和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置

根据《中共咸阳市机构编制委员会关于调整中共咸阳市委办公室职责机构编制的通知》（咸编办发〔2019〕50号）文件，中共咸阳市委办公室为一级预算单位，内设机构14个，分别为综合一科至综合四科、秘书科、文书处理科、法规科、信息科、市委总值班室、行政科、市委机要局、保密科、国家安全监管科、档案事业发展科。

二、2020年度部门工作任务

统筹协调精心搞好市级领导春节、八一慰问等重要活动的组织协调服务工作；高质量做好中、省有关领导来咸视察及兄弟省、市领导来咸考察接待工作。参谋辅政围绕市委中心工作，积极开展调查研究，年内集中专题调研3次；认真负责地为市委和市委领导起草好各类文字材料；编办《决策参考》12期；承担市委重要会议、重要活动和对外交流的文字工作和相关组织协调工作，不出差

错和失误。同时做好文书处理 、 信息反馈、 督查落实、 值班会务及信访接待、 后勤保障、 密码工

作、保密工作、反邪教斗争等各项工作。

三、部门预算单位

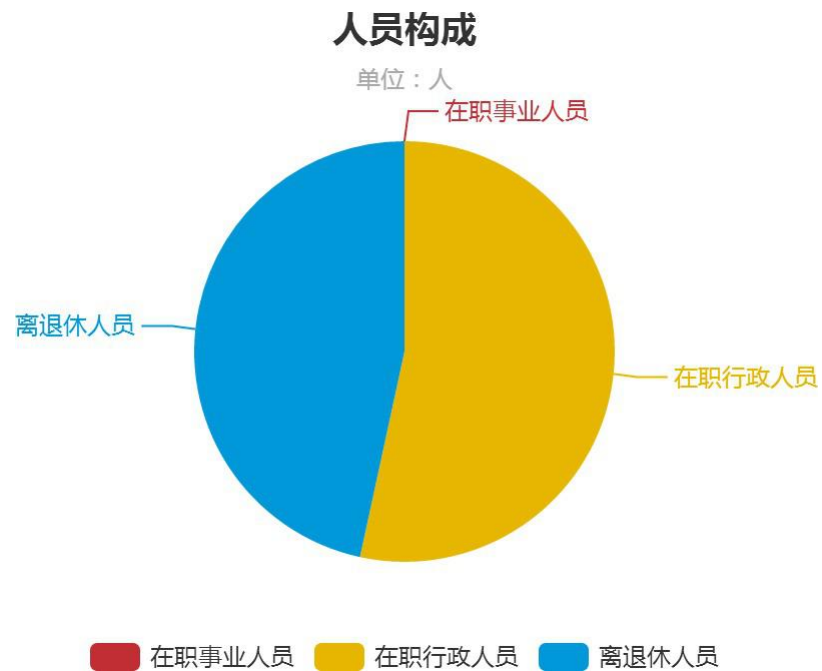
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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

序号	单位名称	拟变动情况
0	中共咸阳市委办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制87人，其中行政编制81人、事业编制6人；实有人员69人，其中行政55人、事业0人。单位管理的离退休人员48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2245.57万元，其中一般公共预算拨款收入2245.57万元，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397.65万元，主要原因是市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少；2020年本部门预算支出2245.57万元，其中一般公共预算拨款支出2245.57万元，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397.65万元，主要原因是市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2245.57万元，其中一般公共预算拨款收入2245.57万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增减少397.65万元，主要原因是市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。2020年本部门财政拨款支出2245.57万元，其中一般公共预算拨款支出2245.57万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少397.65万元，主要原因是市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少；

（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2245.57万元，较上年增加减少397.65万元，主要原因是市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。

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2245.56万元，其中：

（1）行政运行（2013101）732.92万元，较上年减少271.21万元，主要原因是市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。

（2）一般行政管理事务（2013102）1307.00万元，较上年增加391万元，原因是本年预算功能科目调整，一般行政管理事务功能支出增加。

（3）培训支出（2050803）25.00万元，较上年增加25万元，原因是本年预算单列和上年不形成对比。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.32万元，较上年减少63.27万元，原因是机构改革部分人员划出成立新机构。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）1.61万元，较上年增加减少0.08万元，原因是机构改革部分人员划出成立新机构。

(6) 行政单位医疗（2101101）34.99万元，较上年增加减少6.93万元，原因是机构改革部分人员划出成立新机构。

(7) 住房公积金（2210201）61.72万元，较上年增加减少19.18万元，原因是机构改革部分人员划出成立新机构。

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2245.57万元，其中：

工资福利支出（301）744.16万元，较上年增加减少125.25万元，原因是机构改革部分人员划出成立新机构。

商品和服务支出（302）1450.66万元，较上年增加减少303.21万元，主要原因是市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。

对个人和家庭的补助（303）20.75万元，较上年增加0.81万元，原因是退休及遗属人员生活补助调整。

资本性支出（310）30.00万元，较上年增加30万元，原因是本年预算单列和上年不形成对比。

(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2245.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）744.16万元，较上年增加减少125.25万元，原因是机构改革部分人员划出成立新机构。

机关商品和服务支出（502）1450.66万元，较上年增加减少303.21万元，主要原因是市财政按照中省要求将项目收入预算下调减少。

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年增加30万元，原因是本年预算单列和上年不形成对比。

对个人和家庭的补助（509）20.75万元，较上年增加0.81万元，原因是退休及遗属人员生活补助调整。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出101.10万元，较上年减少25.00万元（19.83%），减少的主要原因是加强了对各项财政制度的管理严格执行三公规定。其中：因公出国（境）经费10.00万元，较上年减少7.00万元（41.18%），减少的主要原因是本年出国人数较少；公务接待费45.00万元，较上年减少8.00万元（15.09%），减少的主要原因是加强了对各项财政制度的管理严格执行三公规定；公务用车运行费46.10万元，较上年减少10.00万元（17.83%），减少的主要原因是公车改革车辆编制数减少。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24.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出25.00万元，较上年无变化。

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13辆，编制内公务用车7辆。租用车辆6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年当年本部门政府采购预算共60.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算30.00万元、政府采购服务类预算30.00万元（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，涉及当年一般公共预算拨款2245.57万元，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95.15万元，较上年减少20.48万元，原因是机构改革部分人员

划出成立新机构。

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、“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国境、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市委办公室

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	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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	否	
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
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	预算未安排

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	2245.57	一、部门预算	2245.57	一、部门预算	2245.57	一、部门预算	2245.57
2	1、财政拨款	2245.57	1、一般公共服务支出	2039.92	1、人员经费和公用经费支出	913.57	1、机关工资福利支出	744.16
3	(1)一般公共预算拨款	2245.57	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	744.16	2、机关商品和服务支出	1450.66
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	35.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	148.66	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	20.75	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	25.00	(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	1332.00	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	83.93	(2)商品和服务支出	1302.00	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	20.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.99	(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	30.00	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	61.72				
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	2245.57	本年支出合计	2245.57	本年支出合计	2245.57	本年支出合计	2245.57
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	2245.57	支出总计	2245.57	支出总计	2245.57	支出总计	2245.57

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	2245.57	一、财政拨款	2245.57	一、财政拨款	2245.57	一、财政拨款	2245.57
2	1、一般公共预算拨款	2245.57	1、一般公共服务支出	2039.92	1、人员经费和公用经费支出	913.57	1、机关工资福利支出	744.16
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	35.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	744.16	2、机关商品和服务支出	1450.66
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	148.66	3、机关资本性支出（一）	30.00
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	20.75	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	25.00	(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	1332.00	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	83.93	(2)商品和服务支出	1302.00	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	20.75
11			10、卫生健康支出	34.99	(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	30.00	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

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
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	61.72				
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	2245.57	本年支出合计	2245.57	本年支出合计	2245.57	本年支出合计	2245.57
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	2245.57	支出总计	2245.57	支出总计	2245.57	支出总计	2245.57

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	2245.56	818.42	95.15	1332.00	
2	201	一般公共服务支出	2039.92	637.78	95.15	1307.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2039.92	637.78	95.15	1307.00	
4	2013101	行政运行	732.92	637.78	95.15	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	1307.00	0.00	0.00	1307.00	
6	205	教育支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
7	20508	进修及培训	25.00	0.00	0.00	25.00	
8	2050803	培训支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
9	208	社会保障和就业支出	83.93	83.93	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	82.32	82.32	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	34.99	34.99	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	34.99	34.99	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	61.72	61.72	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	61.72	61.72	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	61.72	61.72	0.00	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			2245.56	818.41	95.15	1332.00	
2	301	工资福利支出			744.16	744.16	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.44	313.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.24	210.24	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.74	23.74	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.10	16.10	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.32	82.32	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.99	34.99	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.72	61.72	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1450.66	53.51	95.15	1302.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	619.60	0.00	7.60	612.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	70.00	0.00	0.00	70.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	155.00	0.00	15.00	140.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	120.00	0.00	0.00	120.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	33.00	0.00	3.00	30.00	
19	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	10.00	0.00	0.00	10.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120.00	0.00	0.00	120.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	24.00	0.00	24.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	25.00	0.00	0.00	25.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	45.00	0.00	0.00	45.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	80.00	0.00	0.00	80.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	6.56	0.00	6.56	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	6.42	0.00	6.42	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	46.10	0.00	16.10	30.00	
29	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	53.51	53.51	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.47	0.00	2.47	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
31	303	对个人和家庭的补助			20.74	20.74	0.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	10.24	10.24	0.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23	0.00	0.00	
34	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.94	4.94	0.00	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.33	4.33	0.00	0.00	
36	310	资本性支出			30.00	0.00	0.00	30.00	
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00	0.00	0.00	30.00	

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	913.56	818.42	95.15	
2	201	一般公共服务支出	732.92	637.78	95.15	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	732.92	637.78	95.15	
4	2013101	行政运行	732.92	637.78	95.15	
5	208	社会保障和就业支出	83.93	83.93	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	82.32	82.32	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.32	82.32	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	
10	210	卫生健康支出	34.99	34.99	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	34.99	34.99	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	34.99	34.99	0.00	
13	221	住房保障支出	61.72	61.72	0.00	
14	22102	住房改革支出	61.72	61.72	0.00	
15	2210201	住房公积金	61.72	61.72	0.00	

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-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			913.56	818.41	95.15	
2	301	工资福利支出			744.16	744.16	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.44	313.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.24	210.24	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.74	23.74	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.10	16.10	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82.32	82.32	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.99	34.99	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.72	61.72	0.00	
11	302	商品和服务支出			148.66	53.51	95.15	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.60	0.00	7.60	
13	30205	水费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	24.00	0.00	24.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	6.56	0.00	6.56	
19	30229	福利费	50201	办公经费	6.42	0.00	6.42	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.10	0.00	16.10	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	53.51	53.51	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.47	0.00	2.47	
23	303	对个人和家庭的补助			20.74	20.74	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	10.24	10.24	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	1.23	1.23	0.00	
26	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.94	4.94	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.33	4.33	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指出	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
1		合计	1332.00	
2	101	中共咸阳市委办公室	1332.00	
3	101001	中共咸阳市委办公室	1332.00	
4		通用项目	260.00	
5		市委大院物业管理及水电费	260.00	
6		专用项目	1072.00	
7		办公室业务费	382.00	
8		市委大院修缮、购置	150.00	
9		印务中心返还	540.00	

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12

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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				27						60.00	
2	201	31	02	101	中共咸阳市委办公室				27						60.00	
3	201	31	02	101001	中共咸阳市委办公室				27						60.00	
4	201	31	02		办公室业务费	车辆加油服务		辆	13	302	31			9	20.00	
5	201	31	02		办公室业务费	车辆维修和保养服务		辆	13	302	31			9	10.00	
6	201	31	02		市委大院修缮、购置	其他建筑物、构筑物修缮		栋	1	302	13			9	30.00	

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	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	公务用车运行费		
1		合计	175.10	126.10	17.00	53.00	56.10	0.00	56.10	24.00	25.00	150.10	101.10	10.00	45.00	46.10	0.00	46.10	24.00	25.00	-25.00	-25.00	-7.00	-8.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00
2	101	中共咸阳市委办公室	175.10	126.10	17.00	53.00	56.10	0.00	56.10	24.00	25.00	150.10	101.10	10.00	45.00	46.10	0.00	46.10	24.00	25.00	-25.00	-25.00	-7.00	-8.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00
3	101001	中共咸阳市委办公室	175.10	126.10	17.00	53.00	56.10	0.00	56.10	24.00	25.00	150.10	101.10	10.00	45.00	46.10	0.00	46.10	24.00	25.00	-25.00	-25.00	-7.00	-8.00	-10.00	0.00	-10.00	0.00	0.00

表14

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		通用项目-物业管理		
主管部门		中共咸阳市委办公室	实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	260	年度资金总额：	260
	其中：财政拨款	260	其中：财政拨款	260
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	市委大院物业管理			市委大院物业管理，保障市委大院各政府机关正常运行
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		>95%
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	投入260万元	100%完成
	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	市委大院各行政事业单位物业满意度	>95%

项目名称		专用项目-机关办公经费			
主管部门		中共咸阳市委办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	532	年度资金总额：	532
		其中：财政拨款	532	其中：财政拨款	532
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	市委大院日常维修维护等办公支出。保障市委大院正常运行			市委大院日常维修维护等办公支出。保障市委大院正常运行	
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	2020年全年	2020年全年	
	产出指标	成本指标	投入532万	完成100%	
	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	市委大院各行政事业单位	>95%满意	

项目名称		专用项目-机关印务中心经费			
主管部门		中共咸阳市委办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	540	年度资金总额：	540
		其中：财政拨款	540	其中：财政拨款	540
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障机关印务中心正常运行			保障机关印务中心正常运行	
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	投入486万	100%完成	
	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	保障机关印务中心正常运行	100%	

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		中共咸阳市委办公室			
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
	履职项目支出	履职项目支出	1332	1332	
	人员工资及机关运行费	人员工资及机关运行费	913. 57	913. 57	
	金额合计		2245. 57	2245. 57	0
年度总体目标	保障机构正常运行及实施履职业务				
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	参谋辅政围绕市委中心工作，积极开展调查研究，年内集中专题调研	>=3次	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	本年预算2245. 57万元	100%完成	
	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		中共咸阳市委办公室		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			