

中共咸阳市委督查室 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）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，组织拟订全市督查工作计划，并组织实施。

（二）负责市委、市政府重大决策、重要工作部署的督促检查。

（三）对市委常委会、市政府常务会等重要会议确定事项贯彻落实情况进行督促检查。

（四）配合市委办、市政府办做好上级党委、政府对市委、市政府工作检查、督查、调研等活动的组织协调联络等工作。

（五）统筹规范并牵头组织协调以市委、市政府名义进行的相关督查。

（六）负责市委、市政府主要领导批示的督促办理。

（七）督促办理各类新闻媒体和内部刊物反映咸阳有关工作的批评和建议。

（八）负责网民给省委、省政府主要领导的涉咸留言，以及网民给市委、市政府主要领导留言反映情况的督促办理。

（九）督促办理全国和省、市人大代表建议、政协提案。

（十）负责全国和省、市人大代表、政协委员来咸检查、视察、调研等活动的组织协调工作。

（十一）负责对各县市区督查工作的业务指导。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

中共咸阳市委督查室内设机构5个：秘书科、决策督查科、专项督办科、网民留言督办科、建议提案督办科。

二、2020年度部门工作任务

1、对市委常委会、市政府常务会等重要会议确定事项进行督促检查，每季度进行通报。

2、督促办理中省市人大代表建议、政协提案。

3、督促办理中省市党委和政府领导批示事项。

4、统筹规范并牵头组织协调以市委、市政府名义进行的有关督查、检查。

5、对《市政府工作报告》进行任务分解并抓好贯彻落实。

6、协同市委办、市政府办做好上级党委、政府对市委、市政府工作督查、检查、调研等活动的协调联络等工作。

7、抓好人民网等新媒体网民给省、市主要领导的涉咸留言的办理工作。

8、做好全国和省、市人大代表、政协委员来咸检查、视察、调研等活动的组织协调工作。

9、做好市委、市政府安排的有关重要工作、阶段性重点工作的督促落实。

三、部门预算单位

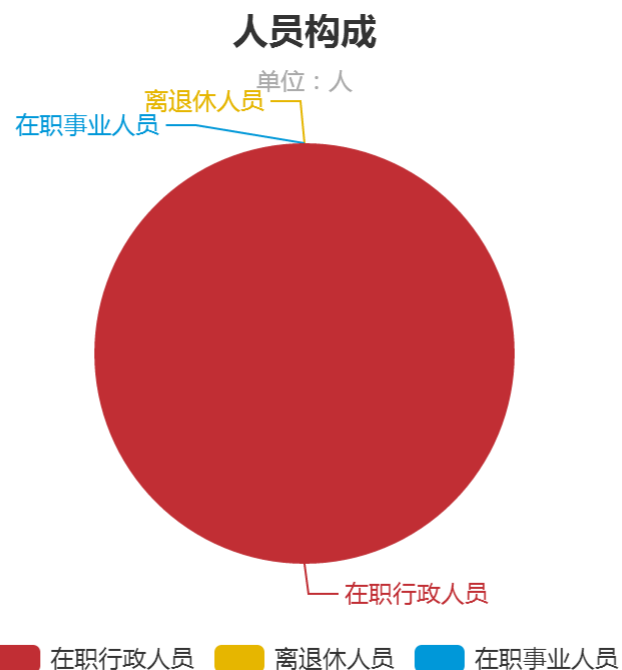
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共咸阳市委督查室	
0	中共咸阳市委督查室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0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209.90万元，其中一般公共预算拨款收入209.90万元，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209.90万元，主要原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算；2020年本部门预算支出209.90万元，其中一般公共预算拨款支出209.90万元，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209.90万元，主要原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入209.90万元，其中一般公共预算拨款收入209.90万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加209.90万元，主要原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算。2020年本部门财政拨款支出209.90万元，其中一般公共预算拨款支出209.90万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加209.90万元，主要原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算；

（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209.90万元，较上年增加209.90万元，主要原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算。

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209.89万元，其中：

（1）行政运行（2010301）110.28万元，较上年增加110.28万元，原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算。

（2）一般行政管理事务（2013102）40.00万元，较上年增加40.00万元，原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算。

（3）培训支出（2050803）5.00万元，较上年增加5.00万元，原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.12万元，较上年增加19.12万元，原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算。

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.26万元，较上年增加0.26万元，原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算。

(6) 行政单位医疗(2101101) 7.35万元, 较上年增加7.35万元, 原因是本单位为2019年新成立预算单位, 19年度无年初部门预算。

(7) 住房公积金(2210201) 27.88万元, 较上年增加27.88万元, 原因是本单位为2019年新成立预算单位, 19年度无年初部门预算。

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209.90万元, 其中:

工资福利支出(301) 140.95万元, 较上年增加140.95万元, 原因是本单位为2019年新成立预算单位, 19年度无年初部门预算。

商品和服务支出(302) 65.95万元, 较上年增加65.95万元, 原因是本单位为2019年新成立预算单位, 19年度无年初部门预算。

资本性支出(基本建设)(309) 3.00万元, 较上年增加3.00万元, 原因是本单位为2019年新成立预算单位, 19年度无年初部门预算。

(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209.90万元, 其中:

机关工资福利支出（501）140.95万元，较上年增加140.95万元，原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算。

机关商品和服务支出（502）65.95万元，较上年增加65.95万元，原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算。

机关资本性支出（二）（504）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算。

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0.80万元，较上年无法对比，主要原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算；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0.80万元，较上年无法对比，主要原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。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5.00万元，较上年无法对比，主要原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出5.00万元，较上年无法对比，主要原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算。

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209.90万元，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10.81万元，较上年无法对比，主要原因是本单位为2019年新成立预算单位，19年度无年初部门预算。

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. 人员经费:指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市委督查室

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	否	

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	209.90	一、部门预算	209.90	一、部门预算	209.90	一、部门预算	209.90
2	1、财政拨款	209.90	1、一般公共服务支出	150.28	1、人员经费和公用经费支出	164.90	1、机关工资福利支出	140.95
3	(1)一般公共预算拨款	209.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	140.95	2、机关商品和服务支出	65.95
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	23.95	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	3.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(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	45.00	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	19.39	(2)商品和服务支出	42.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.35	(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)	3.00	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	27.88				
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	209.90	本年支出合计	209.90	本年支出合计	209.90	本年支出合计	209.90
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	209.90	支出总计	209.90	支出总计	209.90	支出总计	209.90

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	209.90	一、财政拨款	209.90	一、财政拨款	209.90	一、财政拨款	209.90
2	1、一般公共预算拨款	209.90	1、一般公共服务支出	150.28	1、人员经费和公用经费支出	164.90	1、机关工资福利支出	140.95
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	140.95	2、机关商品和服务支出	65.95
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	23.95	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	3.00
6			5、教育支出	5.00	(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	45.00	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	19.39	(2)商品和服务支出	42.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	7.35	(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)	3.00	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	27.88				
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	209.90	本年支出合计	209.90	本年支出合计	209.90	本年支出合计	209.90
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	209.90	支出总计	209.90	支出总计	209.90	支出总计	209.90

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	209.89	154.08	10.81	45.00	
2	201	一般公共服务支出	150.28	99.47	10.81	40.00	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.28	99.47	10.81	0.00	
4	2010301	行政运行	110.28	99.47	10.81	0.00	
5	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	2013102	一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
7	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
10	208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	19.12	19.12	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	27.88	27.88	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	27.88	27.88	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	27.88	27.88	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			209.90	154.08	10.82	45.00	
2	301	工资福利支出			140.94	140.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.12	63.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.98	17.98	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.23	5.23	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	19.12	19.12	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.35	7.35	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.88	27.88	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			65.96	13.14	10.82	42.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.10	0.20	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.50	0.80	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.00	1.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.00	0.60	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8.24	0.00	0.64	7.60	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	2.00	3.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.00	0.80	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	1.37	0.00	1.37	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	0.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	16.14	13.14	0.00	3.00	
29	309	资本性支出（基本建设）			3.00	0.00	0.00	3.00	
30	30902	办公设备购置	50404	设备购置	3.00	0.00	0.00	3.00	

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	164.89	154.08	10.81	
2	201	一般公共服务支出	110.28	99.47	10.81	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.28	99.47	10.81	
4	2010301	行政运行	110.28	99.47	10.81	
5	208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	19.12	19.12	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.35	7.35	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.35	7.35	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.35	7.35	0.00	
13	221	住房保障支出	27.88	27.88	0.00	
14	22102	住房改革支出	27.88	27.88	0.00	
15	2210201	住房公积金	27.88	27.88	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			164.90	154.08	10.82	
2	301	工资福利支出			140.94	140.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.12	63.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.98	17.98	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.23	5.23	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	19.12	19.12	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.35	7.35	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.88	27.88	0.00	
10	302	商品和服务支出			23.96	13.14	10.82	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.37	0.00	1.37	
20	30229	福利费	50201	办公经费	1.21	0.00	1.21	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	13.14	13.14	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	45.00	
2	130	中共咸阳市委督查室	45.00	
3	130001	中共咸阳市委督查室	45.00	
4		专用项目	45.00	
5		督查工作经费	45.00	

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

[illegible]

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					
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	9.80	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
2	130	中共咸阳市委督查室	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	9.80	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
3	130001	中共咸阳市委督查室	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	9.80	-0.20	0.00	-0.20	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00

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		专用项目-		
主管部门		中共咸阳市委督查室		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	45	年度资金总额：45
		其中：财政拨款	45	其中：财政拨款45
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	督查落实重大决策、重要文件、重要工作部署			督查落实重大决策、重要文件、重要工作部署
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	督查重要工作部署	5
	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	督查落实重大决策、重要文件、重要工作部署	督查落实重大决策、重要文件、重要工作部署
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期
	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			中共咸阳市委督查室			
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
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费		164.9	164.9	
	专项经费	专项经费		45	45	
	金额合计		209.9	209.9	0	
年度总体目标	督查落实重大决策、重要文件、重要工作部署					
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	督办中央工作部署	5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				
	效益指标	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	督查落实重大决策、重要文件、重要工作部署	督查落实重大决策、重要文件、重要工作部署		
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标	长期	长期		
	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				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			