

中共咸阳市委精神文明建设指导委员会办公室

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

（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

市委文明办主要职责是：

- 1、贯彻落实中央和省委、市委关于精神文明建设的方针政策和决策部署，拟订全市精神文明建设的总体规划、指导意见和阶段工作实施方案。
- 2、统筹指导全市精神文明创建，组织开展市级文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭等检查评比、命名表彰工作。
- 3、负责全市精神文明建设先进集体、先进个人的评选评比、命名表彰工作，总结推广先进典型和经验，协调有关部门加强精神文明建设的社会宣传。
- 4、统筹指导全市新时代文明实践工作。
- 5、统筹指导全市志愿者服务工作。
- 6、指导各县市区精神文明建设工作。
- 7、完成市委和市委宣传部交办的其他任务。

市委文明办设下列内设机构：

（一）秘书科。承担办机关党务、政务工作。承担机关的党群工作；承担办机关干部职工党风廉政建设、思想政治教育、意识形态以及精神文明建设等工作。督促检查机关工作制度的落实；承担办重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责办机关文秘、财务和资产管理、办公自动化、信息公开、机要保密、对外宣传及档案管理工作；负责办机关机构编制、组织人事、劳动工资及社会保险等工作；组织实施办目标责任制考核工作；负责办退休人员的管理工作；承担办安全保卫、信访稳定及应急管理等工作；组织指导市级部门开展“创选评”竞赛及创建文明行业活动；指导有关单位推进诚信建设制度化工作。

（二）创建指导科。拟订全市精神文明创建规划和工作方案，并组织实施；指导、考核各县市区文明城市的创建工作；指导市级文明单位、文明村镇、文明校园、文明社区、文明家庭创建等全市群众性精神文明创建工作；指导全市农村精神文明建设，开展“美丽乡村、文明家园”建设活动。

（三）思想道德建设科。指导全市公民思想道德建设及实践活动；承担各级各类道德模范、身边好人的推荐、表彰及宣传管理工作；指导全市“讲文明树新风”公益广告宣传、善行义举榜发布及道德讲堂等规范建设工作；承担中国文明网成阳站、“文明成阳”微博、微信的运行管理工作。

（四）教育实践科。拟订全市未成年人思想道德建设工作规划、年度工作任务；拟订新时代文明实践中心建设规划，制定年度工作计划和阶段性活动实施方案；承担全市未成年人思想道德建设工

作领导小组办公室日常工作；组织开展未成年人思想道德建设主题教育活动，指导新时代文明实践中心和校外活动场所使用管理工作；指导相关部门抓好未成年人学校、家庭、社会“三结合”网络建设和社会文化环境净化工作；督促、检查全市未成年人思想道德建设工作，做好先进典型的评选表彰工作。

二、2020年度部门工作任务

围绕市委、市政府的战略目标、工作任务、重大决策、重大部署以及重大项目等，进行调查研究和科学论证，提出可行性的调研报告，咨询建议供市委、市政府决策参考。

三、部门预算单位

中共咸阳市精神文明建设委员会办公室（简称市委文明办）是中共咸阳市精神文明建设指导委员会的办事机构，为市委工作机关，正县级。承担市委精神文明建设指导委员会日常工作。

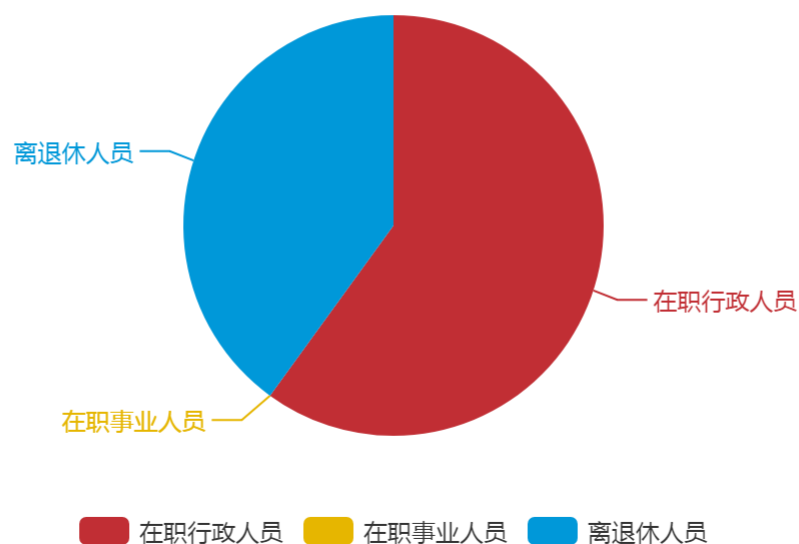
序号	单位名称	拟变动情况
0	中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15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8人。

人员构成

单位：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215.83万元，其中一般公共预算拨款收入215.83万元，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29.72万元，主要原因是工资普调和人员经费调整；2020年本部门预算支出215.83万元，其中一般公共预算拨款支出215.83万元，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29.72万元，主要原因是工资普调和人员经费调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入215.83万元，其中一般公共预算拨款收入215.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少29.72万元，主要原因是工资普调和人员经费调整。2020年本部门财政拨款支出215.83万元，其中一般公共预算拨款支出215.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少29.72万元，主要原因是工资普调和人员经费调整；

（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215.83万元，较上年减少29.72万元，主要原因是工资

普调和人员经费调整。

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215.82万元，其中：

（1）行政运行（2013101）112.57万元，较上年减少20.79万元，原因是人员调整和年初部门预算调整。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）54.03万元，较上年减少5.97万元，原因是年初部门预算调整。。

（3）培训支出（2050803）16.00万元，较上年增加13万元，原因是业务培训增加。

（4）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.40万元，较上年持平。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.65万元，较上年减少7.14万元，原因是人员经费调整。

（6）其他社会保障和就业支出（2089901）0.23万元，较上年增加0.01万元，原因是人员经费调整。

（7）行政单位医疗（2101101）6.96万元，较上年增加0.39万元，原因是人员经费调整。

（8）住房公积金（2210201）10.98万元，较上年减少1.49万元，原因是人员经费调整。

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215.83万元，其中：

工资福利支出（301）132.02万元，较上年减少27.08万元，原因是工资普调和人员调整。

商品和服务支出（302）81.63万元，较上年增加0.22万元，原因是工资普调和人员调整。

对个人和家庭的补助（303）2.19万元，较上年增加0.15万元，原因是工资普调和人员调整。

（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215.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）132.02万元，较上年减少27.08万元，原因是工资普调和人员调整。

机关商品和服务支出（502）81.63万元，较上年增加0.22万元，原因是工资普调和人员调整。

对个人和家庭的补助（509）2.19万元，较上年增加0.15万元，原因是工资普调和人员调整。

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1.00万元，较上年减少3.9万元，减少的主要原因是年初部门预算调整；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，公务接待费1.00万元；2020年本部门无公务用车运行费经费预算，较上年减少3.9万元，减少的主要原因是年初部门预算调整。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2.00万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是年初部门预算调整。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出16.00万元，较上年增加13万元，增加的主要原因

因是业务培训增加。

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4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215.83万元，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10.43万元，较上年减少0.71万元，主要原因是年初部门预算调整。

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）费、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：中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室

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	本单位无政府性基金
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	本部门无切块资金

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	215.83	一、部门预算	215.83	一、部门预算	215.83	一、部门预算	215.83
2	1、财政拨款	215.83	1、一般公共服务支出	166.60	1、人员经费和公用经费支出	155.83	1、机关工资福利支出	132.02
3	(1)一般公共预算拨款	215.83	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	132.02	2、机关商品和服务支出	81.63
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	60.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21.63	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	2.19	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	16.00	(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	60.00	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	15.28	(2)商品和服务支出	60.00	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	2.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.96	(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	10.98				
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	215.83	本年支出合计	215.83	本年支出合计	215.83	本年支出合计	215.83
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	215.83	支出总计	215.83	支出总计	215.83	支出总计	215.83

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	215.83	一、财政拨款	215.83	一、财政拨款	215.83	一、财政拨款	215.83
2	1、一般公共预算拨款	215.83	1、一般公共服务支出	166.60	1、人员经费和公用经费支出	155.83	1、机关工资福利支出	132.02
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	60.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	132.02	2、机关商品和服务支出	81.63
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	21.63	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	2.19	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	16.00	(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	60.00	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	15.28	(2)商品和服务支出	60.00	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	2.19
11			10、卫生健康支出	6.96	(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	10.98				
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	215.83	本年支出合计	215.83	本年支出合计	215.83	本年支出合计	215.83
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	215.83	支出总计	215.83	支出总计	215.83	支出总计	215.83

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	215.82	145.39	10.43	60.00	
2	201	一般公共服务支出	166.60	112.57	10.03	44.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.60	112.57	10.03	44.00	
4	2013101	行政运行	112.57	112.57	0.00	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	54.03	0.00	10.03	44.00	
6	205	教育支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
7	20508	进修及培训	16.00	0.00	0.00	16.00	
8	2050803	培训支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
9	208	社会保障和就业支出	15.28	14.88	0.40	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	15.05	14.65	0.40	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.00	0.40	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
14	2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00	0.00	

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
20	2210201	住房公积金	10.98	10.98	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			215.84	145.41	10.43	60.00	
2	301	工资福利支出			132.02	132.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.61	55.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.99	38.99	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60	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	14.65	14.65	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.98	10.98	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			81.63	11.20	10.43	60.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	35.80	0.00	1.80	34.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	0.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	16.00	0.00	0.00	16.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	1.12	0.00	1.12	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.20	11.20	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.40	0.00	0.40	10.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2.19	2.19	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.59	0.59	0.00	0.00	
24	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.60	1.60	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	155.82	145.39	10.43	
2	201	一般公共服务支出	122.60	112.57	10.03	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	122.60	112.57	10.03	
4	2013101	行政运行	112.57	112.57	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.03	0.00	10.03	
6	208	社会保障和就业支出	15.28	14.88	0.40	
7	20805	行政事业单位离退休	15.05	14.65	0.40	
8	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.40	0.00	0.40	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
11	2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.96	6.96	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.96	6.96	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	0.00	
15	221	住房保障支出	10.98	10.98	0.00	
16	22102	住房改革支出	10.98	10.98	0.00	
17	2210201	住房公积金	10.98	10.98	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			155.84	145.41	10.43	
2	301	工资福利支出			132.02	132.02	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.61	55.61	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.99	38.99	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.60	4.60	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	14.65	14.65	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.96	6.96	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.98	10.98	0.00	
10	302	商品和服务支出			21.63	11.20	10.43	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.55	0.00	0.55	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
18	30229	福利费	50201	办公经费	1.12	0.00	1.12	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.20	11.20	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
21	303	对个人和家庭的补助			2.19	2.19	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.59	0.59	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.60	1.60	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	60.00	
2	124	中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室	60.00	
3	124001	中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		“美丽乡村 文明家园”建设	10.00	
6		精神文明创建工作培训	16.00	
7		精神文明建设工作经费	34.00	

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				
							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	11.90	4.90	0.00	1.00	3.90	0.00	3.90	4.00	3.00	19.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00	7.10	-3.90	0.00	0.00	-3.90	0.00	-3.90	-2.00	13.00
2	124	中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室	11.90	4.90	0.00	1.00	3.90	0.00	3.90	4.00	3.00	19.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00	7.10	-3.90	0.00	0.00	-3.90	0.00	-3.90	-2.00	13.00
3	124001	中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室	11.90	4.90	0.00	1.00	3.90	0.00	3.90	4.00	3.00	19.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	16.00	7.10	-3.90	0.00	0.00	-3.90	0.00	-3.90	-2.00	13.00

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		中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60	年度资金总额：	60
		其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
		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	指导协调群众性精神文明创建活动，组织实施对全市精神文明创建活动的指导培训、监督管理，负责全市精神文明建设先进集体评选和管理、检查评比、命名表彰工作。		
	产出指标	数量指标	积极开张农村精神文明建设，让农民群众拥有更多的获得感和幸福感。		
	产出指标	数量指标	指导协调群众性精神文明创建活动，组织实施对全市精神文明创建活动的指导培训、监督管理，负责全市精神文明建设先进集体评选和管理、检查评比、命名表彰工作。		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	质量指标	指导检查考核各县市区、市委和市级国家机关各部门、各企事业单位精神文明建设工作。		
	产出指标	质量指标	指导检查考核各县市区、市委和市级国家机关各部门、各企事业单位精神文明建设工作。		
	产出指标	时效指标			
	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			中共咸阳市精神文明建设指导委员会办公室		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	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		中共咸阳市委精神文明建设指导委员会办公室		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			