

中共杨陵区委机构编制委员会办公室

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共杨陵区委机构编制委员会办公室是区委机构编制委员会的办事机构，作为区委工作机关，归口区委组织部管理，为正科级，挂区事业单位登记管理局、区党政群机关社会信用代码管理办公室牌子。主要职责：

（一）贯彻执行国家和省有关行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革、事业单位登记管理制度改革和机构编制管理的方针、政策、法规，拟订本区机构编制管理办法和工作规则。

（二）拟订本区管理体制改革的机构改革总体方案，并组织指导实施。

（三）审核区镇（街道）机关事业单位的职能配置、调整和划分，协调区委、区政府机关事业单位之间职责分工。

（四）审核区镇（街道）机构设置、工作机构（综合岗位）设置，人员编制、领导职数和人员结构调整等事项，指导管理体制改革的机构改革工作。

（五）拟订区级机关、镇（街道）机关人员编制分配方案，贯彻执行事业单位人员编制标准。

（六）负责党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理和挂标工作，贯彻执行网上名称管理制度，监督管理网上名称注册和使用，建立网上名称争议解决机制和投诉处理机制。

（七）建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调约束机制，完善机构编制与组织、人社、财政相互配套协调约束机制，组织实施机关、事业单位人员编制实名制登记管理工作，做好机构编制统计工作。

（八）综合管理全区机构编制工作，监督检查区镇（街道）机构编制规定执行情况。

（九）承担区委机构编制委员会的日常工作。

（十）完成区委、区政府、区委编委和上级部门交办的其他工作。

二、2020年度部门工作任务

1. 拟订杨陵区管理体制改革的机构改革总体方案，并组织指导实施。

2. 审核区镇（街道）机关事业单位的职能配置、调整和划分，协调区委、区政府机关事业单位之间职责分工。

3. 审核区镇（街道）机构设置、工作机构（综合岗位）设置，人员编制、领导职数和人员结构调整等事项，指导管理体制改革的机构改革工作。

4. 拟订区级机关、镇（街道）机关人员编制分配方案，贯彻执行事业单位人员编制标准。

5. 负责党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理和挂标工作，贯彻执行网上名称管理制度，监督管理网上名称注册和使用，建立网上名称争议解决机制和投诉处理机制。

6. 建立机构编制管理与财政预算管理相互配套协调约束机制，完善机构编制与组织、人社、财政相互配套协调约束机制，组织实施机关、事业单位人员编制实名制登记管理工作，做好机构编制统计工作。

7. 综合管理全区机构编制工作，监督检查区镇（街道）机构编制规定执行情况。

三、部门预算单位

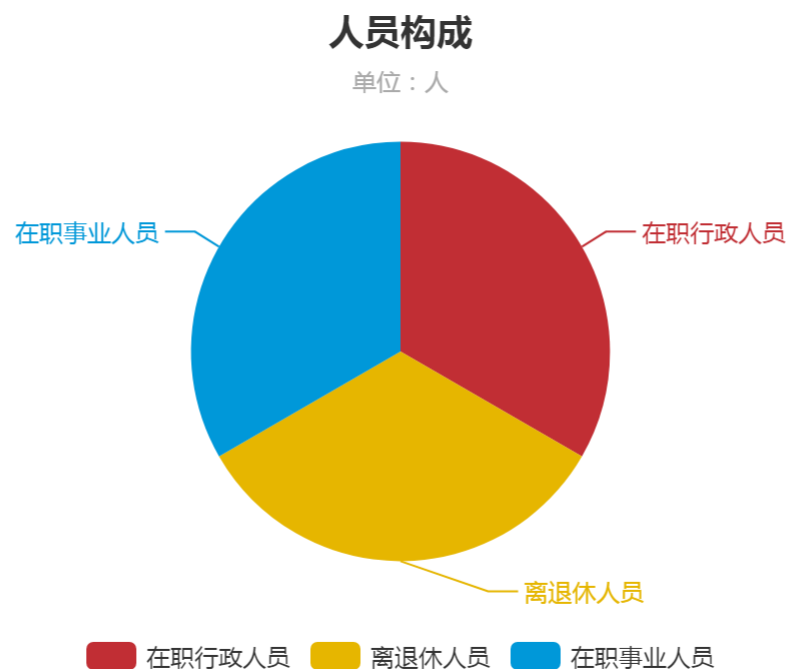
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（区事业单位登记管理局）

序号	单位名称	拟变动情况
0	中共杨陵区委机构编制委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制9人，其中行政编制4人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政4人、事业2人。单位管理的离退休人员1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118.55万元，其中一般公共预算拨款收入118.55万元，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118.55万元，主要原因是区委编办为新成立单位；2020年本部门预算支出118.55万元，其中一般公共预算拨款支出118.55万元，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118.55万元，主要原因是区委编办为新成立单位。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入118.55万元，其中一般公共预算拨款收入118.55万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加118.55万元，主要原因是区委编办为新成立单位。2020年本部门财政拨款支出118.55万元，其中一般公共预算拨款支出118.55万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加118.55万元，主要原因是区委编办为新成立单位；

（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118.55万元，较上年增加118.55万元，主要原因是区委

编办为新成立单位。

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118.55万元，其中：

（1）行政运行（2010601）17.84万元，较上年增加17.84万元，原因是区委编办为新成立单位。

（2）行政运行（2013601）95.71万元，较上年增加95.71万元，原因是区委编办为新成立单位。

（3）其他共产党事务支出（2013699）5.00万元，较上年增加5万元，原因是区委编办为新成立单位。

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118.55万元，其中：

工资福利支出（301）106.15万元，较上年增加106.15万元，原因是区委编办为新成立单位。

商品和服务支出（302）12.40万元，较上年增加12.40万元，原因是区委编办为新成立单位。

（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118.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.15万元，较上年增加106.15万元，原因是区委编办为新成立单位

。

机关商品和服务支出（502）12.40万元，较上年增加12.40万元，原因是区委编办为新成立单位

。

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，较上年增加1万元

（100%），增加的主要原因是区委编办为新成立单位；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0.50万元，较上年增加0.50万元（100%），增加的主要原因是区委编办为新成立单位；公务用车运行费0.50万元，较上年增加0.50万元（100%），增加的主要原因是区委编办为新成立单位。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，较上年未变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年未变化。

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118.55万元，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2.60万元，较上年增加2.6万元，主要原因是区委编办为新成立单位。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共杨陵区委机构编制委员会办公室

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	区委编办无政府性基本
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	区委编办为新设立单位，无上年度结转资金
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	区委编办为新设立单位，无政府采购预算
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

金额单位：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	118.55	一、部门预算	118.55	一、部门预算	118.55	一、部门预算	118.55
2	1、财政拨款	118.55	1、一般公共服务支出	118.55	1、人员经费和公用经费支出	113.55	1、机关工资福利支出	106.15
3	(1)一般公共预算拨款	118.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.15	2、机关商品和服务支出	12.40
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	7.40	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	0.00	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	5.00	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	5.00	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	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

金额单位：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	118.55	本年支出合计	118.55	本年支出合计	118.55	本年支出合计	118.55
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	118.55	支出总计	118.55	支出总计	118.55	支出总计	118.55

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	118.55	一、财政拨款	118.55	一、财政拨款	118.55	一、财政拨款	118.55
2	1、一般公共预算拨款	118.55	1、一般公共服务支出	118.55	1、人员经费和公用经费支出	113.55	1、机关工资福利支出	106.15
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	106.15	2、机关商品和服务支出	12.40
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	7.40	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	0.00	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	5.00	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	5.00	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	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

金额单位：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	118.55	本年支出合计	118.55	本年支出合计	118.55	本年支出合计	118.55
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	118.55	支出总计	118.55	支出总计	118.55	支出总计	118.55

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）

金额单位：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	118.55	110.95	2.60	5.00	
2	201	一般公共服务支出	118.55	110.95	2.60	5.00	
3	20106	财政事务	17.84	17.84	0.00	0.00	
4	2010601	行政运行	17.84	17.84	0.00	0.00	
5	20136	其他共产党事务支出	100.71	93.11	2.60	5.00	
6	2013601	行政运行	95.71	93.11	2.60	0.00	
7	2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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）

金额单位：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			118.55	110.95	2.60	5.00	
2	301	工资福利支出			106.15	106.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.20	34.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.21	13.21	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.67	20.67	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.52	2.52	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.59	8.59	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.81	12.81	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			12.40	4.80	2.60	5.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.80	4.80	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）

金额单位：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	113.55	110.95	2.60		
2	201	一般公共服务支出	113.55	110.95	2.60		
3	20106	财政事务	17.84	17.84	0.00		
4	2010601	行政运行	17.84	17.84	0.00		
5	20136	其他共产党事务支出	95.71	93.11	2.60		
6	2013601	行政运行	95.71	93.11	2.60		

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）

金额单位：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			113.55	110.95	2.60	
2	301	工资福利支出			106.15	106.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.20	34.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.21	13.21	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.67	20.67	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2.52	2.52	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.59	8.59	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.81	12.81	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.12	9.12	0.00	
12	302	商品和服务支出			7.40	4.80	2.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	4.80	4.80	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）

金额单位：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

金额单位：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	5.00	
2	128	中共杨陵区委机构编制委员会办公室	5.00	
3	128001	中共杨陵区委机构编制委员会办公室	5.00	
4		通用项目	5.00	
5		《统一社会信用代码证书》换发费用	1.00	用于杨陵区党政群机关、事业单位换发《统一社会信用代码证书》
6		维修维护费	2.00	用于5间办公室墙面粉刷，电线网线布置，窗帘等设备维修维护
7		宣传费	2.00	《中国共产党机构编制工作条例》宣传册，宣传展板，宣传讲座

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、会议费、培训费表（不含上年结转）

														金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
2	128	中共杨浦区委员会机构编制委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
3	128001	中共杨浦区委员会机构编制委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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-委托咨询业务		
主管部门		中共杨陵区委机构编制委员会办公室	实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	开展《中国共产党机构编制工作条例》宣传工作；完成杨陵区党政群机关、事业单位《统一社会信用代码正式》换发工作；完成办公设施设备维修维护工作		完成《中国共产党机构编制工作条例》宣传工作；完成杨陵区党政群机关、事业单位《统一社会信用代码正式》换发工作；完成办公设施设备维修维护工作	
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	干部满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群、事业单位满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区机关干部满意度	90%

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			中共杨陵区委机构编制委员会办公室			
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
	《统一社会信用代码正式》换发费	完成杨陵区党政群机关、事业单位《统一社会信用代码正式》换发工作		1	1	
	人员工资	按时发放人员工作		110.95	110.95	
	日常公用经费	保障机构正常运转		2.6	2.6	
	维修维护费	办公设施设备维修维护工作		2	2	
	宣传费	开展《中国共产党机构编制工作条例》宣传工作		2	2	
	金额合计		118.55	118.55	0	
年度总体目标	开展《中国共产党机构编制工作条例》宣传工作；完成杨陵区党政群机关、事业单位《统一社会信用代码正式》换发工作；完成办公设施设备维修维护工作					
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	人员工资	按月发放		
	产出指标	数量指标	日常公用经费	保障机构正常运转		
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标	工资福利支出	110.95万元		
	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		《统一社会信用代码正式》换发			
主管部门		中共杨陵区委机构编制委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1	年度资金总额：	1
		其中：财政拨款	1	其中：财政拨款	1
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展杨陵区党政群机关、事业单位《统一社会信用代码正式》换发工作			完成杨陵区党政群机关、事业单位《统一社会信用代码正式》换发工作	
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	90%	90%	

项目名称		维修维护费			
主管部门		中共杨陵区委机构编制委员会办公室		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：	2
		其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于办公设施设备维修维护			完成办公设施设备维修维护	
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	90%	90%	

项目名称		宣传费		
主管部门		中共杨陵区委机构编制委员会办公室		实施期限 2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	2	年度资金总额：
		其中：财政拨款	2	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
	对《中国共产党机构编制工作条例》进行宣传，开展宣传讲座，制作宣传展板			完成《中国共产党机构编制工作条例》宣传工作，开展宣传讲座，制作宣传展板，营造氛围
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	90%	90%