

中共宝鸡市委办公室
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

此部分为涉密内容，不公开。

（二）机构设置

市委办公室设有秘书科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、国家安全监管科、信息科、文书科、档案事业发展科、行政科、市委督查室、保密宣传教育科、保密技术检查科、密码通信科、市委总值班室共 16 个内设机构以及机关党委和离退休干部服务科；下设宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）、宝鸡市档案局和宝鸡市保密技术服务中心三个二级单位。

二、2020 年度部门工作任务

（一）围绕中心，提升“三服务”水平

1. 突出以文辅政。聚焦中央决策部署和省、市委工作要求，高标准做好十二届八、九次市委全会工作报告、市委重要会议、市委领导讲话及各类综合文稿的起草工作，为市委科学决策提供良策。严格落实精文减会要求，规范审核处理市委及办公室文件，严把法律、政策、程序关，着力提升规范性文件报备率、及时率和规范率。严格规范公文管理，加强对领导批办意见督办落实工作。

2. 深化调查研究。紧扣全面建成小康社会目标任务和稳中求进的总基调，围绕新冠肺炎疫情防控、生产恢复、三大攻坚战、工业转型升级、新兴产业发展、开发区建设、开放服务平台打造、民生、

党建等主题开展调研活动，督查、信息、保密、机要等科室结合工作实际开展专题调研，破解“瓶颈”问题，给出前瞻应对之策。全年撰写各类调研报告18篇以上。

3. 提升信息服务质量。突出“实、快、新、精、深”，关注重大决策部署、特色亮点工作、重大社情民意，深度挖掘典型经验做法，报告重要工作进展，反映突出情况问题，创新信息方式，推动大信息格局建设，巩固提升人民网群众留言办理成果，为省、市委领导掌握情况和科学决策提供及时快捷高质量信息服务。全年编发《宝鸡信息（要情版）》100期以上，力争信息工作排名进入全省前列。

4. 精心服务保障重要会议和重大活动。规范严谨做好市委和办公室各类会议筹办和全过程服务协调工作，切实做到会前筹划预案到位，会中服务规范到位，会后落实到位。统筹安排中央和省委领导来宝视察、市委主要领导调研和公务活动、协调组织好全市性重大活动，确保组织紧凑、协调一致、有序高效。细致周到做好市委政务商务、视察调研、检查督查、参观考察等重点接待工作，坚持原则性和灵活性相结合，做到既落实中央八项规定要求，又体现热情、周到、节约的原则。

5. 发挥督查督办效能。紧扣中央和省市委重大决策、重要工作部署、全年各项目标任务、领导批示、提案议案办理和领导最关心、群众最关注的热点、难点、焦点问题，开展高规格、有震慑、见实效的督查活动。持续深入开展“基层减负年”活动。积极探索督查督办的新方法，灵活应用督查调研、网上督查、现场督办、记实建档、回访核查和“白黄红”督查通报等多种手段，确保政令畅通和市委各项工作任务顺利完成。

6. 做好国安机要保密工作。抓好国家安全工作，健全工作机制，定期分析全市国家安全工作形势，统筹解决国家安全工作重大问题。组织开展《密码法》宣传活动，加强密码通信网络和应急保障服务体系建设，规范密码管理，定期举行应急密码通信演练，确保密码通信畅通无阻。推进信息化建设，规范党政专用高清电视会议系统管理使用。加强保密系统建设，突出抓好定密管理、计算机网络和涉密人员管理，深入开展保密自查自评活动，组建保密检查大队，从严查处失泄密案件，加快推进保密技术服务中心建设，提升保密工作规范化水平。

7. 提高后勤保障能力。严格执行八项规定及其实施细则，规范财务管理，严格接待标准，合理安排经费，勤俭节约支出。及时、规范、科学地做好人员调动、工资调整、人事档案、各类统计上报工作。做好应急值班信访维稳，做到下情上达、上情下达，接听转办程序依法合规。做好档案安全管理、老干部服务、机关精神文明建设、车辆保障等各项工作。突出抓好脱贫帮扶，确保如期实现工作目标。

（二）强化管理，提升机关整体效能

8. 加强制度建设。根据办公室“三定”方案确定后的各科室职能变化，全面完善18个科室工作职责，修订请休假、公文办理、印章管理、财务管理、机要值班、精神文明等44项制度。狠抓各项制度落实，强化制度意识，坚持制度管人、按制度办事，形成规范有序的内部运转机制。

9. 严格日常考核。突出规范化建设，坚持目标考核量化管理，细化分解年度目标任务，工作责任落到科室和个人，使每名干部都掌握目标考核的责任要求。坚持积分制考核，从工作完成质量、制

度执行、领导评价等各个方面对科室和干部打分。发挥考核的导向作用，通过考核补短板、强整体、促全面。发挥《考核通报》激励警示作用，努力形成奖优罚劣的激励约束机制，全面调动干部职工工作积极性。

10. 持续改进作风。以转作风为主线，以改观念、改作为、改形象为重点，牢固树立“全办工作一盘棋”的思想，针对动力不足不想为、担当不足不敢为、能力不足不能为等顽疾，开展专项整治活动，持续从严改进作风，大力弘扬讲真话、干实事的新风正气。崇尚勤勉务实、表面如一，凭实干察品质，以工作见作风。

11. 营造干事氛围。突出人文关怀，注重情暖人心。解决好干部职工福利待遇和各种实际困难，定期组织干部体检。邀请专家授课，开阔干部职工眼界。组织各类文体活动，活跃全办干部职工文化生活，营造团结和谐、积极向上的良好干事氛围。

（三）争创一流，提升工作执行能力

12. 建一流队伍。严格执行干部选拔任用制度，坚持德才兼备、以德为先、事业为上、公道正派的选人用人标准，树立正确的选人用人导向，做好选人用人重点工作，用“五个坚持”、“五个过硬”砺炼队伍，提升干部队伍专业化水平，解决干部队伍结构性问题，强化干部管理监督，培养好、选配好、使用好干部，努力形成人尽其才、才尽其用、充满活力的生动局面。

13. 创一流业绩。树立精品意识，追求卓越目标。聚焦“三服务”，加强薄弱环节的工作研究，规范程序、细化措施、严格标准、堵塞漏洞，以工作的不断创新实现效能持续提升，确保机要、保密、

信息、督查督办、机关党建、精神文明等工作走在全省前列，力争国家安全、档案管理、保密技术服务中心建设等工作实现新的突破。

14. 树一流形象。深入开展思想政治教育，在唤醒初心使命上继续下功夫，强化党员干部宗旨意识。严格落实中心组学习，“三会一课”等党内法规制度，强化组织建设，创新党建方式，丰富活动内容，建设学习型、服务型支部。落实全面从严治党管党责任，严明政治纪律和政治规矩，抓好以案促改、警示教育，铸牢党员干部理想信念宗旨之魂，筑牢思想道德防线。

三、部门预算单位构成

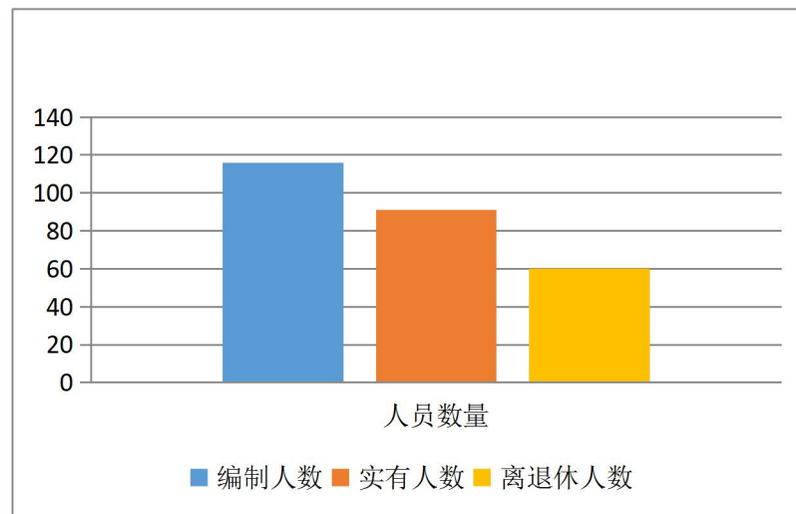
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市委员会办公室本级（机关）	
2	宝鸡市党委系统网络中心（市委专用通信保障中心）	
3	宝鸡市档案局	
4	宝鸡市保密技术服务中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 116 人，其中行政编制 69 人、事业编制 47 人；实有人员 91

人，其中行政 66 人，事业 25 人。单位管理的离退休人员 60 人。



图表1 部门人员情况

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 1624.76 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门预算收入较上年减少 28.86 万元。主要原因是：1、根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩档案馆项目支出经费；2、离退休人员

经费减少。2020年本部门预算支出1624.76万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020年本部门预算支出较上年减少28.86万元，主要原因是：1、根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩档案馆项目支出经费；2、离退休人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1624.76万元，其中一般公共预算拨款收入1624.76万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少28.86万元，主要原因：1、根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩档案馆项目支出经费；2、离退休人员经费减少。2020年本部门财政拨款支出1624.76万元，其中一般公共预算拨款支出1624.76万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少28.86万元，主要原因是：1、根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩档案馆项目支出经费；2、离退休人员经费减少。

（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1624.76万元，较上年减28.86万元，主要原因是1、根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩档案馆项目支出经费；2、离退休人员经费减少。

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1624.76万元，其中：

（1）行政运行（2012601）267.04万元，较上年增加21.93万元，原因是按在职人员实际人数

核算填列；

(2) 档案馆(2012604) 114.90 万元，较上年减少 46.10 万元，主要原因是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩档案馆项目支出经费；

(3) 行政运行(2013101) 756.27 万元，较上年增加 48.23 万元，原因是按在职人员实际人数核算填列；

(4) 一般行政管理事务(2013102) 272 万元，较上年减少 8 万元，原因是根据中省过紧日子、压缩一般性支出的要求，压缩了公用经费；

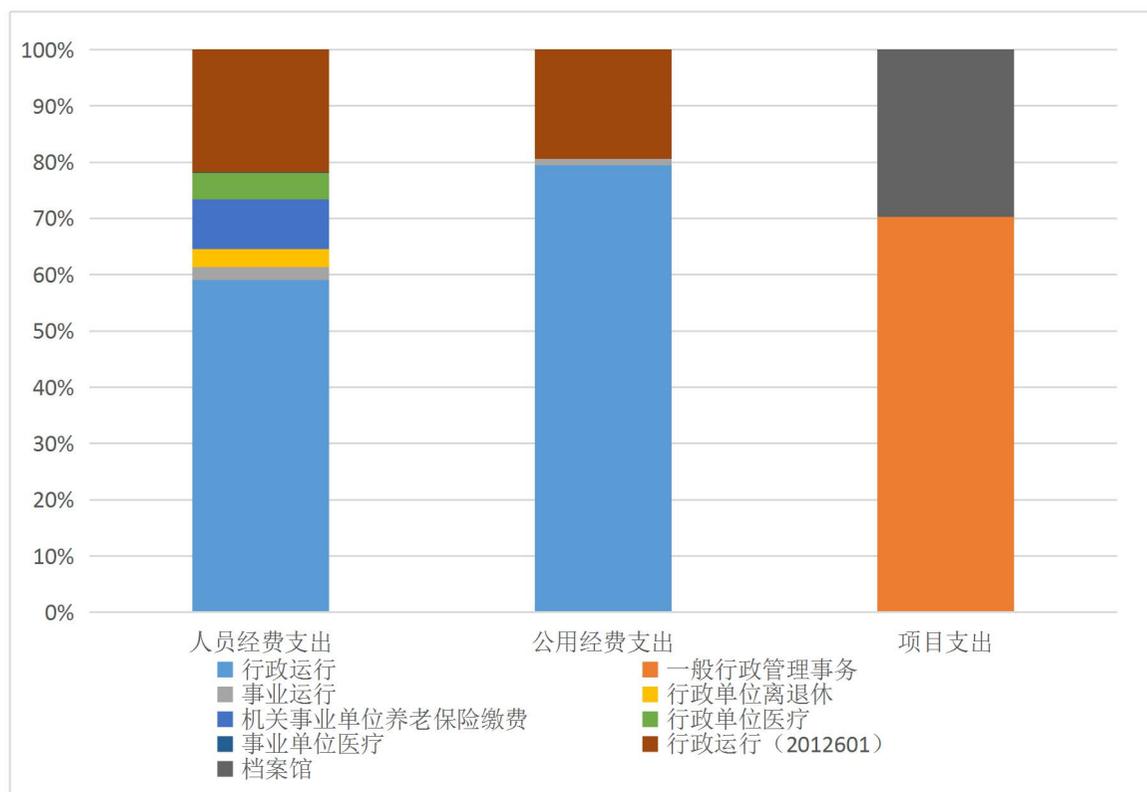
(5) 事业运行(2013150) 27.10 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是按在职人员实际人数核算填列；

(6) 行政单位离退休(2080501) 35.79 万元，较上年减少 27.18 万元，主要原因是根据当年单位离退休人员实有数核算填列；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 98.41 万元，较上年减少 19.91 万元，主要原因是按在职人员实际人数核算填列；

(8) 行政单位医疗(2101101) 51.87 万元，较上年增加 2.30 万元，主要原因是按在职人员实际人数核算填列；

(9) 事业单位医疗(2101102) 1.39 万元，较上年减少 0.24 万元，主要原因是按在职人员实际人数核算填列。



图表2 一般公共预算按功能科目分类的明细情况

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。

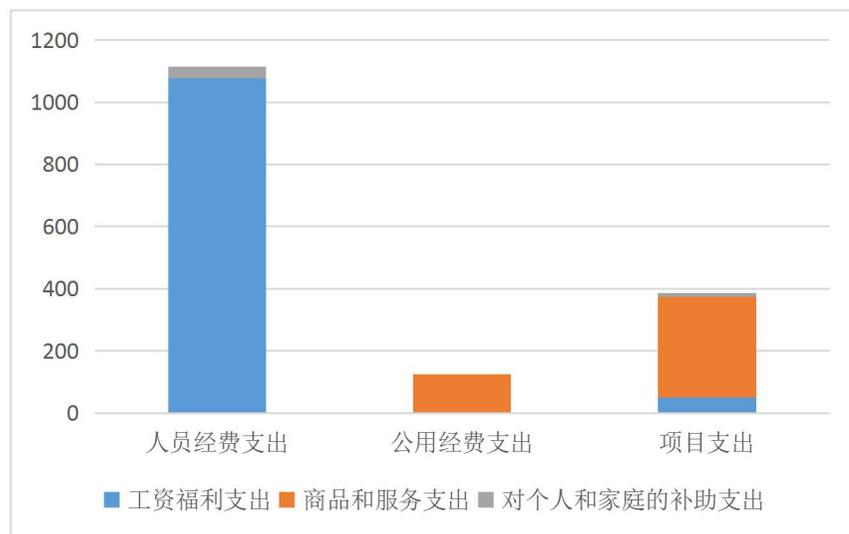
2020年本部门当年一般公共预算支出 1624.76 万元，其中：

工资福利支出（301）1126.30 万元，较上年增加 35.88 万元，原因是按在职人员实际人数核算

填列；

商品和服务支出（302）447.38万元，较上年减少28.98万元，原因是项目经费在2019年的基础上进行了压缩以及节省不必要的开支；

对个人和家庭的补助支出（303）51.08万元，较上年减少13.76万元，原因是离退休人员经费减少。



图表3 一般公共预算按经济科目分类的明细情况

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

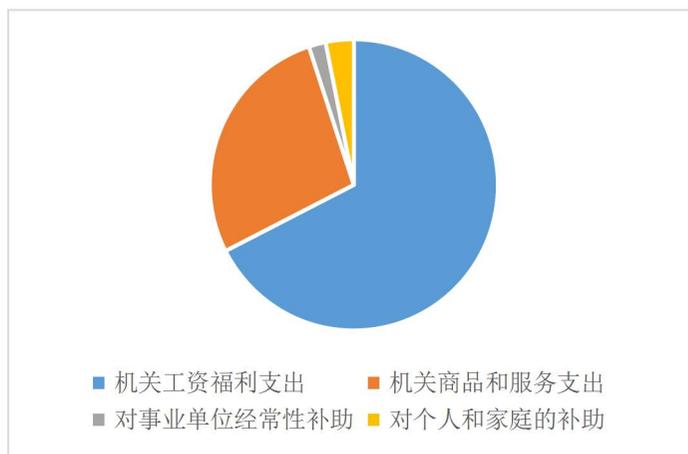
2020年本部门当年一般公共预算支出1624.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）1096.76万元，较上年增加37.2万元，原因是按在职人员实际人数核算填列；

机关商品和服务支出（502）445.88万元，较上年减少28.98万元，原因是基本经费在2019年的基础上进行压缩；

对事业单位经常性补助（505）31.04万元，较上年减少1.32万元，原因是按在职人员实际人数核算填列；

对个人和家庭的补助（509）51.08万元，较上年减少13.76万元，原因是离退休人员经费减少。



图表4 一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况

4、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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 36.80 万元，较上年增加 3.55 万元（10.68%），增加的主要原因是督导全市疫情防控、复工复产，督查重点项目开工建设等，公务用车运行维护费增多。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 6.45 万元（100%），减少的主要原因是本年无出国（境）经费支出；公务接待费 3.80 万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 31 万元，较上年增加 10 万元（43.48%），主要原因是督导全市疫情防控、复工复产，督查重点项目开工建设等，公务用车运行维护费增多；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年无购置公务用车计划。

2020年当年会议费预算 22 万元,较上年增加 9.5 万元(76%),增加的原因是疫情防控期间,电视电话会议增多。

2020年当年培训费预算 8.2 万元,较上年减少 7.8 万元(48.75%),减少的原因是减少培训数量,对培训费支出进行了压减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 9 辆,单价 20 万元以上的设备 17 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 8 万元,其中政府采购货物类预算 8 万元、政府采购服务类预算 0 万元。本部门 2020 年没有安排政府采购工程类预算(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 1624.76 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)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 124.08 万元，较上年增加 6.72 万元，主要原因是按在职人员实际人数核算填列。

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. “三公”经费：是指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支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目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

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
一、部门预算	1,624.76	一、部门预算	1,624.76	一、部门预算	1,624.76	一、部门预算	1,624.76
1、财政拨款	1,624.76	1、一般公共服务支出	1,437.30	1、人员经费和公用经费支出	1,237.86	1、机关工资福利支出	1,096.76
(1) 公共预算财政拨款收入	1,624.76	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,076.30	2、机关商品和服务支出	445.88
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	124.08	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	37.48	4、机关资本性支出（二）	
(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	386.90	5、对事业单位经常性补助	31.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	323.30	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	134.20	(3) 对个人和家庭补助	13.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	51.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.26	(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,624.76	本年支出合计	1,624.76	本年支出合计	1,624.76	本年支出合计	1,624.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
收入总计	1,624.76	支出总计	1,624.76	支出总计	1,624.76	支出总计	1,624.76

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1,624.76	一、财政拨款	1,624.76	一、财政拨款	1,624.76	一、财政拨款	1,624.76
1、公共预算拨款	1,624.76	1、一般公共服务支出	1,437.30	1、人员经费和公用经费支出	1,237.86	1、机关工资福利支出	1,096.76
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,076.30	2、机关商品和服务支出	445.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	124.08	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	37.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	386.90	5、对事业单位经常性补助	31.04
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	323.30	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	134.20	(3)对个人和家庭补助	13.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	51.08
		10、卫生健康支出	53.26	(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,624.76	本年支出合计	1,624.76	本年支出合计	1,624.76	本年支出合计	1,624.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,624.76	支出总计	1,624.76	支出总计	1,624.76	支出总计	1,624.76

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1,624.76	1,113.78	124.08	386.90	
201	一般公共服务支出	1,437.30	926.33	124.08	386.90	
20126	档案事务	381.94	243.02	24.03	114.90	
2012601	行政运行	267.04	243.02	24.03		
2012604	档案馆	114.90			114.90	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,055.36	683.31	100.05	272.00	
2013101	行政运行	756.27	657.72	98.55		
2013102	一般行政管理事务	272.00			272.00	
2013150	事业运行	27.10	25.60	1.50		
208	社会保障和就业支出	134.20	134.20			
20805	行政事业单位养老支出	134.20	134.20			
2080501	行政单位离退休	35.79	35.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41	98.41			
210	卫生健康支出	53.26	53.26			
21011	行政事业单位医疗	53.26	53.26			
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87			
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,624.76	1,113.78	124.08	386.90	
301	工资福利支出			1,126.30	1,076.30		50.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.21	10.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438.88	438.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.03	1.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425.09	425.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.07	35.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.36	14.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.85	95.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.72	49.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.00			50.00	
302	商品和服务支出			447.38		124.08	323.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30201	办公费	50201	办公经费	131.20		21.20	110.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	56.60		5.20	51.40	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	12.50		2.50	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	53.50		11.50	42.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		5.00	15.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30215	会议费	50202	会议费	22.00		14.00	8.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.20		8.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80		3.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00			2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.03		4.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	33.00		23.00	10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72.85		21.95	50.90	
303	对个人和家庭补助支出			51.08	37.48		13.60	
30301	离休费	50905	离退休费	35.79	35.79			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.60			13.60	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	1,237.86	1,113.78	124.08	
201	一般公共服务支出	1,050.40	926.33	124.08	
20126	档案事务	267.04	243.02	24.03	
2012601	行政运行	267.04	243.02	24.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	783.36	683.31	100.05	
2013101	行政运行	756.27	657.72	98.55	
2013150	事业运行	27.10	25.60	1.50	
208	社会保障和就业支出	134.20	134.20		
20805	行政事业单位养老支出	134.20	134.20		
2080501	行政单位离退休	35.79	35.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.41	98.41		
210	卫生健康支出	53.26	53.26		
21011	行政事业单位医疗	53.26	53.26		
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87		
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39		

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,237.86	1,113.78	124.08	
301	工资福利支出			1,076.30	1,076.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438.88	438.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.21	10.21		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.03	1.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	425.09	425.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.07	35.07		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.36	14.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.85	95.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49.72	49.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.33	1.33		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.15	2.15		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
302	商品和服务支出			124.08		124.08	
30201	办公费	50201	办公经费	21.20		21.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.20		5.20	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.50		11.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	14.00		14.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.20		8.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.80		3.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.03		4.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00		23.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.95		21.95	
303	对个人和家庭补助支出			37.48	37.48		
30301	离休费	50905	离退休费	35.79	35.79		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43		

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

收 入		支 出			出		
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门支出经济分类科目（按大	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	386.90	
	中共宝鸡市委员会办公室	386.90	
403001	中共宝鸡市委员会办公室	272.00	
403001	履职经费	184.40	
403001	机要保密专网	4.00	
403001	大宗印刷费	30.00	
403001	督查保密专项经费	40.00	
403001	离退休干部保障经费	13.60	
403004	宝鸡市档案局	114.90	
403004	档案保管维护费	64.90	
403004	档案信息化建设	50.00	

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：元

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	
201	31	02	403001	家具用具	办公家具	桌椅	套	15	310	02	503	06	201906	30,000.00	
201	31	02	403001	办公设备购置	复印机		台	1	310	02	503	06	201903	15,000.00	
201	31	02	403001	办公设备购置	台式计算机		台	5	310	02	503	06	201906	17,500.00	
201	31	02	403001	办公设备购置	多功能一体机		台	3	310	02	503	06	201906	7,500.00	
201	31	02	403001	办公设备购置	普通电视设备（电视机）		台	1	310	02	503	06	201907	4,000.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
	生态效益指标	指标1：		
		指标2：		
	可持续影响指标	指标1：		
指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市委办公室			
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
	任务1	督查保密专项经费	40	40	
	任务2				
金额合计			40	40	
年度 总体 目标	目标1：依法加强单位保密工作，做好涉及文件、资料、信息和涉密计算机信息系统的保密管理。 目标2：把保密工作理念普及到单位每一位职工，不断增强保密意识、保密观念和维护保密安全的自觉性。				
年度 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	指标1：召开全市性会议次数	≥5 次	
			指标2：督办督查次数	≥20 次	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：预算支出进度	2020年12月	
			指标2：		
		成本指标	指标1：严控经费预算	100%	
			指标2：		
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：提高全民保密意识	100%	
			指标2：推动全市督查保密业务	100%	
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响 指标	指标1：		
指标2：					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：参会人员满意度	100%		
		指标2：参与群众满意度	100%		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		履职经费		
主管部门		中共宝鸡市委办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	184.4	
		其中: 财政拨款	184.4	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障办公室特殊岗位工作正常运转。 目标2: 保障临聘人员工资支出。			
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	指标1: 临聘人员人数	11人
			指标2: 各科室数	22个科室
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	指标1: 内勤、外勤人员保质保量完成工作任务	2020年全年
			指标2:	
	成本指标	指标1: 预算临聘人员工资(含保险)	184.4万元	
		指标2: 预算支出	按月支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	指标1: 保障人员工资正常发放	100%	
指标2: 保障办公室工作正常运转		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度	≥ 99%	
		指标2: 完成工作满意度	≥ 99%	