

中共宝鸡市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

（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

1、贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革的机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，派出机关（机构），直属事业单位的机构编制管理工作。

3、拟订全市各级行政体制和机构改革的总体方案，审核市级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导协调全市各级行政体制和机构改革工作。牵头推进全市行政审批制度改革，承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室和市推进政府职能转变协调小组办公室日常工作，对改革工作进行指导、协调和监督检查。

4、审核市级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调市委各部门、市政府各部门、市委与市政府各部门之间，以及各部门与各县区之间的职责分工。

5、审核市级机关机构设置和人员编制，以及副县级以上领导干部职数；审核市政府派出机构和市委、市政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批市级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例；按权限审核、审批县区、镇（街道）机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。

6、拟订市级机关各部门和市以下各级党政群机关的人员编

制总额分配方案；审核、审批县区、镇（街道）事业编制总额分配、调整意见；指导县区、镇（街道）机构编制管理工作。

7、负责市级议事协调机构的审核变更工作。

8、拟订全市事业单位管理体制改革方案；按权限审核、审批市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费形式等；按权限审核、审批县区、镇（街道）事业单位机构设置、人员编制、领导职数、人员结构、经费预算管理形式以及副科级以上内设机构的设置和调整；指导县镇事业单位管理体制 reform 工作。

9、参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送市委、市政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核市政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

10、建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。

11、建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施市级事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况，指导县区事业单位登记管理工作。

12、监督检查全市各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

13、负责联系双重领导以中、省部门领导为主的部门有关

机构编制事宜。

14、负责市级党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作，指导县区做好党政群机关和事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。

15、负责市级党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

16、负责市级开发区托管镇和单位的机构编制管理工作。

17、负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设工作；负责全市机构编制部门干部培训工作。

18、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

市编办内设综合科、机关编制科、事业编制科、县区编制科、监督检查科（市编委督查室）、体制改革科（行政审批制度改革科）、政策法规科、事业单位登记管理局 8 个科局。

二、2020 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和省、市委全会精神，认真贯彻落实中省市市委关于机构编制工作的决策部署和《中国共产党机构编制工作条例》，紧紧围绕全市工作中心，服务发展大局，矢志追赶超越，以学习贯彻党的十九届四中全会精神为主线，以推进四项改革为重点，以加强机构编制管理为基础，以抓好四个创新为动力，努力推进全市机构编制工作再上新台阶，为新时代宝鸡推进“四城”建设提供坚强有力的体制机制保障。一是以学习贯彻党的十九届四中全会精神为主线，提高机构编制工作政治站位。二是以推进四项改革为重点，助推“四城”建设。一是

继续深化机构改革工作。三是以加强机构编制管理为基础，守住底线红线，加大《中国共产党机构编制工作条例》学习宣传贯彻力度。四是以抓好四个创新为动力，打造特色亮点。进一步创新园区（开发区）管理体制。

三、部门预算单位构成

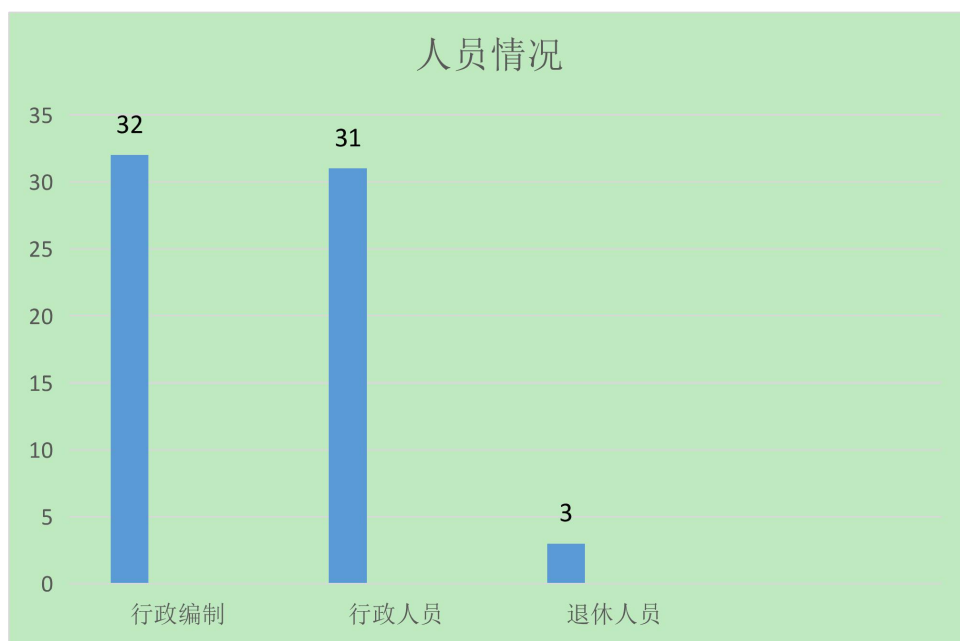
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离休人数
1	宝鸡市机构编制委员会办公室（机关）	32	31	退休3人

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制32人，其中行政编制32人、事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人、事业0人。单位管理的离退休人员3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 378.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 6.33 万元，主要原因是主要原因是机构改革人员调出调整、相应的工资、养老、公积金等支出减少，财政部门压缩预算；2020 年本部门预算支出 378.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 6.33 万元，主要原因是机构改革人员调出调整、相应的工资、养老、公积金等支出减少，财政部门压缩预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 378.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 378.6 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 6.33 万元，主要原因是机构改革人员调出调整、相应的工资、养老、公积金等支出减少，财政部门压缩预算；2020 年本部门财政拨款支出 378.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 378.6 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 6.33 万元，主要原因是机构改革人员调出调整、相应的工资、养老、公积金等支出减少，财政部门压缩预算。

（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 378.6 万元，较上年减少 6.33 万元，主要原因是机构改革人员调出调整、相应的工资、养老、公积金等支出减少，财政部门压缩预算。

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 378.6 万元，其中：

（1）行政运行（2011001）330.86 万元，较上年减少 4.75 万元，原因是机构改革人员调出调整、相应的工资、养老、公积金等支出减少，财政部门压缩预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）31.01 万元，较上年减少 3.51 万元，原因是基数标准变化；

(3) 行政单位医疗(2101101) 16.73 万元, 较上年增加 1.93 万元, 原因是基数标准变化。

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 378.6 万元, 其中:

工资福利支出(301) 330 万元, 较上年减少 2.57 万元, 原因是机构改革人员调出调整、相应的工资、养老、公积金等支出减少, 财政部门压缩预算;

商品和服务支出(302) 48.33 万元, 较上年减少 3.82 万元, 原因是机构改革人员调出调整、相应的工资、养老、公积金等支出减少, 财政部门压缩预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.27 万元, 较上年增加 0.06 万元, 原因是人员增加变化。

(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 378.6 万元, 其中:

工资福利支出(301) 330 万元, 较上年减少 2.57 万元, 原因是机构改革人员调出调整、相应的工资、养老、公积金等支出减少, 财政部门压缩预算;

商品和服务支出(302) 48.33 万元, 较上年减少 3.82 万元, 原因是机构改革人员调出调整、相应的工资、养老、公积金等支出减少, 财政部门压缩预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.27 万元, 较上年增加

0.06 万元，原因是人员增加变化。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 17.72 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年 32.82 万元减少 15.1 万元，原因是单位人员调整变动。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2011001）0.65 万元，较上年减少 0.21 万元，原因是单位人员调整变动，相应的工资、养老、公积金变化；

一般行政管理事务（2011002）10.51 万元，较上年减少 10.26 万元，原因是单位人员调整变动，相应的工资、养老、公积金变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.56 万元，较上年减少 4.63 万元，原因是基数标准变化；

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）6.56 万元，较上年减少 4.63 万元，原因是单位人员调整变动，相应的工资、养老、公积金变化；

机关商品和服务支出（502）11.16 万元，较上年减少 10.47 万元，原因是单位人员调整变动，相应的工资、养老、公积金变化；

(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 6.1 万元，较上年减少 0.9 万元（15%），减少的主要原因是压缩会议、培训支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.8 万元，较上年增加减少 0.2 万元（25%），减少的主要原因是压缩开支，树立过紧日子的思想；公务用车运行费 2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2020 年本部门当年会议费预算支出 2.5 万元，较上年减少 1.5 万元，培训费 0.8 万元，较上年增加 0.8 万元，按照严格控制一般性支出的预算管理要求，我办结合 2020 年工作，压缩会议费和培训费的支出。

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 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 378.6 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 21.6 万元，较上年减少 6.55 万元，主要原因是我办按照 2020 年工作计划，严格落实中央八项规定，确保我办机构运行经费发挥最大效应。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 行政编制：行政编制是我国党政机关使用的人员编制，包括国家机关、各党派和部分社会团体使用的人员编制，其经费由行政经费开支。行政编制的使用是与国家的政治与管理活动密切相关的，这就决定了行政编制要有较强的外在约束，不能随意扩大。由于使用行政编制的工作人員工资和日常办公经费由国家财政开支，因此必须严格控制全国行政编制规模。。

3. 事业编制：指各类事业单位所使用的人员编制。其经费由国家事业费开支。与行政编制相比，事业编制使用范围广泛，总量不断增长，经费开支形式多样，受社会政治经济发展因素的约束较强。

4、“三定”：“三定”规定就是对一个部门的主要职责、内设机构、人员编制及领导职数等三大内容进行确定。按照规定的统一体例和审核、审批程序，由党委、政府印发的“职能配置、内设机构和人员编制规定”，是具有一定法律效力的规范性文件。

5、机构编制实名制管理：是指机构编制、组织、人事、财政等相关部门协调配合，由机构编制部门核定编制，组织人事部门在编制限额内使用编制，财政部门按照编制使用情况核定预算、核拨经费，共同推动实现行政编制数、实有人员数、财政供养数相对应的实名制目标的一种机构编制管理制度。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市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：已审查

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	本部门无政府性基金预算收支
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	是	本部门2020年无政府采购预算
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	378.6	一、部门预算	378.0	一、部门预算	378.6	一、部门预算	378.6
1、财政拨款	378.6	1、一般公共服务支出	330.86	1、人员经费和公用经费支出	357.0	1、机关工资福利支出	330.0
(1) 公共预算拨款收入	378.6	2、外交支出		(1) 工资福利支出	330.0	2、机关商品和服务支出	48.33
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	26.73	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	0.27	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	21.6	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		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	21.6	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	31.01	(3) 对个人和家庭补助		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	0.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.73	(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	378.6	本年支出合计	378.6	本年支出合计	378.6	本年支出合计	378.6
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	378.6	支出总计	378.6	支出总计	378.6	支出总计	378.6

表 2

2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入 拨款收入	政府性基 金拨款	国有资本 经营预算 收入	上级补助 收入	事业 收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	378.60	378.60										
	宝鸡市机构编制 委员会办公室	378.60	378.60										
444001	宝鸡市机构编 制委员会办公室	378.60	378.60										

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算拨款	非税收入拨款收入	政府性基金拨款	国有资本经营预算收入	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	378.6	378.6										
	宝鸡市机构编制委员会办公室	378.6	378.6										
444001	宝鸡市机构编制委员会办公室	378.6	378.6										

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	378.60	一、财政拨款	378.60	一、财政拨款	378.60	一、财政拨款	378.60
1、公共预算拨款	378.60	1、一般公共服务支出	330.86	1、人员经费和公用经费支出	357.00	1、机关工资福利支出	330.00
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	330.00	2、机关商品和服务支出	48.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.73	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	0.27	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	21.60	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		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	21.60	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	31.01	(3)对个人和家庭补助		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	0.27
		10、卫生健康支出	16.73	(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	378.60	本年支出合计	378.60	本年支出合计	378.60	本年支出合计	378.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	378.60	支出总计	378.60	支出总计	378.60	支出总计	378.60

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	378.60	330.27	26.73	21.60	
201	一般公共服务支出	330.86	282.53	26.73	21.60	
20110	人力资源事务	330.86	282.53	26.73	21.60	
2011001	行政运行	309.26	282.53	26.73		
2011002	一般行政管理事务	21.60			21.60	
208	社会保障和就业支出	31.01	31.01			
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.01	31.01			
210	卫生健康支出	16.73	16.73			
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73			
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73			

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			378.60	330.27	26.73	21.60	
301	工资福利支出			330.00	330.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.43	136.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.27	136.27			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	31.01	31.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.09	16.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65			
302	商品和服务支出			48.33		26.73	21.60	
30201	办公费	50201	办公经费	29.93		14.93	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		

30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.60			6.60
303	对个人和家庭补助支出			0.27	0.27		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		

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	357.00	330.27	26.73	
201	一般公共服务支出	309.26	282.53	26.73	
20110	人力资源事务	309.26	282.53	26.73	
2011001	行政运行	309.26	282.53	26.73	
208	社会保障和就业支出	31.01	31.01		
20805	行政事业单位养老支出	31.01	31.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01		
210	卫生健康支出	16.73	16.73		
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73		
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73		

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			357.00	330.27	26.73	
301	工资福利支出			330.00	330.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	136.43	136.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	136.27	136.27		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.56	9.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.01	31.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.09	16.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65		
302	商品和服务支出			26.73		26.73	

30201	办公费	50201	办公经费	14.93		14.93	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30204	手续费	50201	办公经费	0.15		0.15	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.50		2.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.80		0.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
303	对个人和家庭补助支出			0.27	0.27		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.27	0.27		

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					
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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	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	21.60		
	宝鸡市机构编制委员会办公室	21.60		
444001	宝鸡市机构编制委员会办公室	21.60		
444001	事业单位改革等工作经费	21.60		

表 11

2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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：元

			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								类	款	类	款			
**	**	科目编码	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

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

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	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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	7.00	3.00		1.00			2.00	4.00		6.10	2.80		0.80	2.00		2.00	2.50	0.80	-0.90	-0.20		-0.20					-1.50	0.80		
	宝鸡市机构编制委员会办公室	7.00	3.00		1.00			2.00	4.00		6.10	2.80		0.80	2.00		2.00	2.50	0.80	-0.90	-0.20		-0.20					-1.50	0.80		
444001	宝鸡市机构编制委员会办公室	7.00	3.00		1.00			2.00	4.00		6.10	2.80		0.80	2.00		2.00	2.50	0.80	-0.90	-0.20		-0.20					-1.50	0.80		

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		事业单位改革等工作经费		
主管部门		中共宝鸡市委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		21.6
		其中：财政拨款		21.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：通过改革，健全党对重大工作的领导体制，形成职责明确、依法行政的政府治理体制，构建简约高效的高层管理体制，为宝鸡四城建设提供有力的体制机制保障。			
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：印发市县两级综合执法改革方案。	
			指标 2：做好实名制网络系统数据实时更新维护，不断夯实机构编制管理基础。	
			指标 3：优化事业单位布局结构和编制配置、激发事业单位生机活力。	
		质量指标	指标 1：按照中省安排部署，做好执法机构整合组建、职能调整、人员划转等工作、印发“三定”。	
			指标 2：印发事业单位机构编制调整文件。	
		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 1：	

		指标	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
	任务 1	人员经费	330	330	
	任务 2	公用经费	27	27	
	任务 3	项目支出	21.6	21.6	
	金额合计				
年度总体目标	目标 1：完成综合行政执法改革，整合组建综合执法队伍，合理配置执法力量。 目标 2：做好实名制网络系统数据实时更新维护，不断夯实机构编制管理基础 目标 3：优化事业单位布局结构和编制配置、激发事业单位生机活力； 目标 4：完成宝鸡市党政群机关、事业机构社会统一信用代码证书年度审验。 目标 5：推进基层整合审批服务执法改革，进一步理顺县镇两级职责关系。				
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：		
			指标 2：		
				
		质量指标	指标 1：综合执法改革	提高	
			指标 2：扎实推进事业单位改革	提高	
				
		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: 干部职工满意度	≥95%
			指标 2: 各相关单位、部门满意	≥95%
			
			

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		事业单位改革等工作经费		
主管部门		中共宝鸡市委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			21.6
	其中：财政拨款			21.6
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标：通过改革，健全党对重大工作的领导体制，形成职责明确、依法行政的政府治理体制，构建简约高效的高层管理体制，为宝鸡四城建设提供有力的体制机制保障。			
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：印发市县两级综合执法改革方案。	
			指标 2：做好实名制网络系统数据实时更新维护，不断夯实机构编制管理基础。	
			指标 3：优化事业单位布局结构和编制配置、激发事业单位生机活力。	
		质量指标	指标 1：按照中省安排部署，做好执法机构整合组建、职能调整、人员划转等工作、印发“三定”。	
			指标 2：印发事业单位机构编制调整文件。	
			
		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:	
			
			