

# 2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中共麟游县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 中共麟游县委办公室 2020 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。
2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、拟办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。
3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署及领导同志批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作，承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。
5. 负责全县保密工作宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。
6. 负责全县经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全县各项改革，完成县委、县委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革办公室交办的其他任务。
7. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处；指导全县档案工作，负责档案执法工作。

8. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待及老干部管理服务等工作。

9. 负责县委、县委办公室的日常值班；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

10. 完成县委交办的其他事项。

## **二、2020 年年度部门工作任务**

主要完成县委重大公务活动的协调和服务保障工作，县委重要议决事项和领导批示的督查落实，围绕县委总体工作开展调研及日常信息报送工作，保障党委核心密码保密管理安全可靠，机要通信畅通及时，完成年度县委深化改革工作任务，指导全县档案工作和档案执法工作。

## **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门预算包括本级机关预算，无二级单位。

## **四、部门人员情况说明**

截止 2019 年底，县委办总编制 19 名，其中行政编制 14 名，事业编制及工勤人员 5 名；实有在职人员 24 人，

## **五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，无单价 20 万元以上的设备。

## 六、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2371170 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

## 七、2020 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 2371170 元，其中一般公共预算拨款收入 2371170 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 33000 元，主要原因是单位在岗在编人员变化；2020 年本部门预算支出 2371170 元，其中一般公共预算拨款支出 2371170 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 33000 元，主要原因是单位在岗在编人员变化。

### （二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款预算收入 2371170 元，其中一般公共预算拨款收入 2371170 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 33000 元，主要原因是单位在岗在编人员变化；2020 年本部门预算支出 2371170 元，其中一般公共预算拨款支出 2371170 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 33000 元，主要原因是单位在岗在编人员变化。

### （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 年本部门一般公共预算拨款支出 2371170 元，其中一般公共预算拨款支出 2371170 元，2020 年本部门预算支出较上年减少 33000 元，主要原因是单位在岗在编人员变化。

#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 2371170 元，其中：行政运行（2013101）1615110 元，机关服务（2013103）45000 元，其他党委办公室及相关事务支出（2013199）212000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）166210 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83100 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）2360 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）38640 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）79750 元，住房公积金（2210201）129000 元。

#### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 2371170 元，其中：工资福利支出（301）1605400 元，商品和服务支出（302）440130 元，对个人和家庭的补助支出（303）68640 元。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 2371170 元，其中：机关工资福利支出（501）1605400 元，机关商品和服务支出（502）440130 元，对个人和家庭的补助（506）68640 元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2020 年县委办无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020 年县委办无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 278250 元，其中：公务接待费 128250 元，公务用车运行维护费 150000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 241130 元，原因主要是公务接待和会议减少，车辆运维费用相对减少。

#### （七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 278250 元，较上年减少 241130 元，主要原因是公务接待和会议减少，车辆运维费用相对减少。

#### （八）政府采购情况

2020 年县委办无政府采购预算，并已公开空表

### 八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 257000 元。

1. 集中供暖费 37000 元;
2. 应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费 30000 元;
3. 县乡计算机密码通讯系统维护费 15000 元;
4. 县委廉政灶运行补助 100000 元;
5. 县委全委会会议经费 75000 元。

## **九、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：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。

# 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（按功能科目分）         | 否    |        |
| 表 6  | 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）       | 否    |        |
| 表 7  | 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）     | 否    |        |
| 表 8  | 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）   | 否    |        |
| 表 9  | 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）     | 否    |        |
| 表 10 | 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）   | 否    |        |
| 表 11 | 2020 年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表 12 | 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）     | 否    |        |
| 表 13 | 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）     | 否    |        |
| 表 14 | 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及    |
| 表 15 | 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及    |
| 表 16 | 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 17 | 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）      | 否    |        |
| 表 18 | 2020 年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |        |

表一

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入                |         | 支 出            |         |                 |         |                 |         |
|--------------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目                | 预算数     | 功能分科目（按大类）     | 预算数     | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 一、部门预算             | 2371170 | 一、部门预算         | 2371170 | 一、部门预算          | 2371170 | 一、部门预算          | 2371170 |
| 1、财政拨款             | 2371170 | 1、一般公共服务支出     | 1872110 | 1、人员经费和公用经费     | 2114170 | 1、人员经费和公用经费     |         |
| （1）一般公共预算拨款        | 2371170 | 2、外交支出         |         | （1）机关工资福利支出     | 1605400 | （1）工资福利支出       | 1605400 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目   |         | 3、国防支出         |         | （2）机关商品和服务支出    | 440130  | （2）商品和服务支出      | 440130  |
| （2）政府性基金拨款         |         | 4、公共安全支出       |         | （3）机关资本性支出（一）   |         | （3）对个人和家庭的补助    | 68640   |
| （3）国有资本经营预算收入      |         | 5、教育支出         |         | （4）对事业单位经常性补助   |         | （4）资本性支出        |         |
| 2、上级补助收入           |         | 6、科学技术支出       |         | （5）对事业单位资本性补助   |         | （5）对企业补助        |         |
| 3、事业收入             |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         | （6）对企业补助        |         | （6）其他支出         |         |
| 其中：纳入财政专户管理的收费     |         | 8、社会保障和就业支出    | 290310  | （7）对个人和家庭的补助    | 68640   | 2、专项业务经费支出      | 257000  |
| 4、事业单位经营收入         |         | 9、卫生健康支出       | 79750   | （8）对社会保障基金补助    |         | （1）工资福利支出       |         |
| 5、附属单位上缴收入         |         | 10、节能环保支出      |         | （9）其他支出         |         | （2）商品和服务支出      |         |
| 6、其他收入             |         | 11、城乡社区支出      |         | 2、专项业务经费支出      | 257000  | （3）对个人和家庭的补助    |         |
| 二、部门管理的专项资金（未分解部分） |         | 12、农林水支出       |         | （1）机关工资福利支出     |         | （4）资本性支出        |         |
|                    |         | 13、交通运输支出      |         | （2）机关商品和服务支出    | 257000  | （5）对企业补助        |         |
|                    |         | 14、资源勘探信息等支出   |         | （3）机关资本性支出（一）   |         | （6）其他支出         |         |
|                    |         | 15、商业服务业等支出    |         | （4）对事业单位经常性补助   |         | 3、上缴上级支出        |         |
|                    |         | 16、金融支出        |         | （5）对事业单位资本性补助   |         | 4、事业单位经营支出      |         |
|                    |         | 17、援助其他地区支出    |         | （6）对企业补助        |         | 5、对附属单位补助支出     |         |
|                    |         | 18、自然资源海洋气象等支出 |         | （7）对个人和家庭的补助    |         |                 |         |
|                    |         | 19、住房保障支出      | 129000  | （8）对社会保障基金补助    |         |                 |         |
|                    |         | 20、粮油物资储备支出    |         | （9）其他支出         |         |                 |         |
|                    |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |                 |         |                 |         |
| 本年收入合计             | 2371170 | 本年支出合计         | 2371170 | 本年支出合计          | 2371170 | 本年支出合计          | 2371170 |
| 用事业基金弥补收支差额        |         | 结转下年           |         | 结转下年            |         | 结转下年            |         |
| 上年实户资金余额           |         | 未安排支出的实户资金     |         | 未安排支出的实户资金      |         | 未安排支出的实户资金      |         |
| 上年结转               |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 其中：财政拨款资金结转        |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 非财政拨款资金结余          |         |                |         |                 |         |                 |         |
| 收入总计               | 2371170 | 支出总计           | 2371170 | 支出总计            | 2371170 | 支出总计            | 2371170 |

表二

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位名称      | 合计      | 一般公共预算拨款 |                         | 政府性<br>基 金<br>拨 款 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 对附属<br>单位上<br>缴收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差 额 | 上年结转 |                  |                   | 上年<br>实户<br>资金<br>余额 | 其他<br>收入 |
|-----------|---------|----------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|-------------------|--------------------------|------|------------------|-------------------|----------------------|----------|
|           |         | 小计       | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |                |          |                      |                   |                          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |                      |          |
| 中共麟游县委办公室 | 2371170 | 2371170  |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
|           |         |          |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
|           |         |          |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
|           |         |          |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |
| 合计        | 2371170 | 2371170  |                         |                   |                |          |                      |                   |                          |      |                  |                   |                      |          |

表三

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位名称      | 合计      | 公共预算拨款  |                         | 政府性<br>基 金<br>拨 款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 对附<br>属单<br>位上<br>缴收<br>入 | 上年实<br>户资金<br>余额 | 其他<br>收入 | 上年结转 |                   |                   |
|-----------|---------|---------|-------------------------|-------------------|----------|------------------|---------------------------|------------------|----------|------|-------------------|-------------------|
|           |         | 小计      | 其中：专项<br>资金列入部<br>门预算项目 |                   |          |                  |                           |                  |          | 小计   | 财政拨<br>款资金<br>结 转 | 非财政<br>拨款资<br>金结转 |
| 中共麟游县委办公室 | 2371170 | 2371170 |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
|           |         |         |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
|           |         |         |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
|           |         |         |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |
| 合计        | 2371170 | 2371170 |                         |                   |          |                  |                           |                  |          |      |                   |                   |

表四

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |         | 支 出           |         |                 |         |                 |         |
|------------------|---------|---------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目              | 预算数     | 功能分科目（按大类）    | 预算数     | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数     | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数     |
| 一、财政拨款           | 2371170 | 一、财政拨款        | 2371170 | 一、财政拨款          | 2371170 | 一、财政拨款          | 2371170 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2371170 | 1、一般公共服务支出    | 1872110 | 1、人员经费和公用经费     | 2114170 | 1、人员经费和公用经费     | 2114170 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         | 2、外交支出        |         | （1）机关工资福利支出     | 1605400 | （1）工资福利支出       | 1605400 |
| 2、政府性基金拨款        |         | 3、国防支出        |         | （2）机关商品和服务支出    | 440130  | （2）商品和服务支出      | 440130  |
| 3、国有资本经营预算收入     |         | 4、公共安全支出      |         | （3）机关资本性支出（一）   |         | （3）对个人和家庭的补助    | 68640   |
|                  |         | 5、教育支出        |         | （4）对事业单位经常性补助   |         | （4）资本性支出        |         |
|                  |         | 6、科学技术支出      |         | （5）对事业单位资本性补助   |         | （5）对企业补助        |         |
|                  |         | 7、文化旅游体育与传媒支出 |         | （6）对企业补助        |         | （6）其他支出         |         |
|                  |         | 8、社会保障和就业支出   | 290310  | （7）对个人和家庭的补助    | 68640   | 2、专项业务经费支出      | 257000  |
|                  |         | 9、卫生健康支出      | 79750   | （8）对社会保障基金补助    |         | （1）工资福利支出       |         |
|                  |         | 10、节能环保支出     |         | （9）其他支出         |         | （2）商品和服务支出      | 257000  |
|                  |         | 11、城乡社区支出     |         | 2、专项业务经费支出      | 257000  | （3）对个人和家庭的补助    |         |
|                  |         | 12、农林水支出      |         | （1）机关工资福利支出     |         | （4）资本性支出        |         |
|                  |         | 13、交通运输支出     |         | （2）机关商品和服务支出    | 257000  | （5）对企业补助        |         |
|                  |         | 14、资源勘探信息等支出  |         | （3）机关资本性支出（一）   |         | （6）其他支出         |         |
|                  |         | 15、商业服务业等支出   |         | （4）对事业单位经常性补助   |         | 3、上缴上级支出        |         |
|                  |         | 16、金融支出       |         | （5）对事业单位资本性补助   |         | 4、事业单位经营支出      |         |
|                  |         | 17、援助其他地区支出   |         | （6）对企业补助        |         | 5、对附属单位补助支出     |         |
|                  |         | 18、自然资源海洋气象等支 |         | （7）对个人和家庭的补助    |         |                 |         |
|                  |         | 19、住房保障支出     | 129000  | （8）对社会保障基金补助    |         |                 |         |
|                  |         | 20、粮油物资储备支出   |         | （9）其他支出         |         |                 |         |
|                  |         | 21、灾害防治及应急管理支 |         |                 |         |                 |         |
| 本年收入合计           | 2371170 | 本年支出合计        | 2371170 | 本年支出合计          | 2371170 | 本年支出合计          | 2371170 |
| 上年结转             |         | 结转下年          |         | 结转下年            |         | 结转下年            |         |
| 其中：财政拨款资金结转      |         |               |         |                 |         |                 |         |
| 非财政拨款资金结余        |         |               |         |                 |         |                 |         |
| 收入总计             | 2371170 | 支出总计          | 2371170 | 支出总计            | 2371170 | 支出总计            | 2371170 |

表五

## 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）

单位：元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 专项业务经费 | 备注 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|--------|----|
| 合计      |                  | 2371170 | 1674040 | 440130 |        |    |
| 2013101 | 行政运行             | 1615110 | 1174980 | 440130 |        |    |
| 2013103 | 机关服务             | 45000   | 0       |        |        |    |
| 2013199 | 其他党委办公室及相关机构事务支出 | 212000  | 0       |        |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166210  | 166210  |        |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83100   | 83100   |        |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 2360    | 2360    |        |        |    |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助   | 38640   | 38640   |        |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 79750   | 79750   |        |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 129000  | 129000  |        |        |    |

表六

## 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）

单位：元

[illegible]

表七

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 专项业务经费 | 备注 |
|-------|----------------|---------|---------|--------|--------|----|
| 合 计   |                | 4232260 | 3283360 | 948900 |        |    |
| 301   | 工资福利支出         | 1641680 | 1641680 |        |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 1144980 | 1144980 |        |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           |         |         |        |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166210  | 166210  |        |        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 83100   | 83100   |        |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 79750   | 79750   |        |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 38640   | 38640   |        |        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 129000  | 129000  |        |        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |         |         |        |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 440130  |         | 440130 |        |    |
| 30201 | 办公费            | 84000   |         | 84000  |        |    |
| 30202 | 印刷费            |         |         |        |        |    |
| 30205 | 水费             |         |         |        |        |    |
| 30206 | 电费             |         |         |        |        |    |
| 30207 | 邮电费            |         |         |        |        |    |
| 30208 | 取暖费            |         |         |        |        |    |
| 30211 | 差旅费            |         |         |        |        |    |
| 30213 | 维修(护)费         |         |         |        |        |    |
| 30214 | 租赁费            |         |         |        |        |    |
| 30215 | 会议费            |         |         |        |        |    |
| 30216 | 培训费            |         |         |        |        |    |
| 30217 | 公务接待费          | 128250  |         | 128250 |        |    |
| 30224 | 被装购置费          |         |         |        |        |    |
| 30226 | 劳务费            |         |         |        |        |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 150000  |         | 150000 |        |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 77880   |         | 77880  |        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 68640   |         | 68640  |        |    |
| 30301 | 离休费            |         |         |        |        |    |
| 30305 | 生活补助           |         |         |        |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |         |         |        |        |    |
| 310   | 资本性支出          |         |         |        |        |    |
| 312   | 对企业补助          |         |         |        |        |    |
| 399   | 其他支出           |         |         |        |        |    |

表八

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称           | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|-------|----------------|---------|---------|--------|----|
|       | 合 计            | 4232260 | 3283360 | 948900 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 1641680 | 1641680 |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 1144980 | 1144980 |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           |         |         |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166210  | 166210  |        |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 83100   | 83100   |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 79750   | 79750   |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 38640   | 38640   |        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 129000  | 129000  |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 440130  |         | 440130 |    |
| 30201 | 办公费            | 84000   |         | 84000  |    |
| 30202 | 印刷费            |         |         |        |    |
| 30205 | 水费             |         |         |        |    |
| 30206 | 电费             |         |         |        |    |
| 30207 | 邮电费            |         |         |        |    |
| 30208 | 取暖费            |         |         |        |    |
| 30211 | 差旅费            |         |         |        |    |
| 30213 | 维修(护)费         |         |         |        |    |
| 30214 | 租赁费            |         |         |        |    |
| 30215 | 会议费            |         |         |        |    |
| 30216 | 培训费            |         |         |        |    |
| 30217 | 公务接待费          | 128250  |         | 128250 |    |
| 30224 | 被装购置费          |         |         |        |    |
| 30226 | 劳务费            |         |         |        |    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 150000  |         | 150000 |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 77880   |         | 77880  |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 68640   |         | 68640  |    |
| 30301 | 离休费            |         |         |        |    |
| 30305 | 生活补助           |         |         |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |         |         |        |    |
| 310   | 资本性支出          |         |         |        |    |
| 312   | 对企业补助          |         |         |        |    |
| 399   | 其他支出           |         |         |        |    |

表九

## 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 专项业务经费 | 备注 |
|-------|------------|---------|---------|--------|--------|----|
|       | 合 计        | 2476420 | 1674040 | 802380 |        |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 1144980 | 1144980 |        |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    |         |         |        |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 331420  | 331420  |        |        |    |
| 50103 | 住房公积金      | 129000  | 129000  |        |        |    |
| 50199 | 其他工资福利支出   |         |         |        |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 440130  |         | 440130 |        |    |
| 50201 | 办公经费       | 84000   |         | 84000  |        |    |
| 50202 | 会议费        |         |         |        |        |    |
| 50203 | 培训费        |         |         |        |        |    |
| 50204 | 专用材料购置费    |         |         |        |        |    |
| 50205 | 委托业务费      |         |         |        |        |    |
| 50206 | 公务接待费      | 128250  |         | 128250 |        |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 150000  |         | 150000 |        |    |
| 50209 | 维修(护)费     |         |         |        |        |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |         |         |        |        |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 |         |         |        |        |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 |         |         |        |        |    |
| 507   | 对企业补助      |         |         |        |        |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 68640   | 68640   |        |        |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |         |         |        |        |    |
| 50905 | 离退休费       |         |         |        |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 |         |         |        |        |    |
| 599   | 其他支出       |         |         |        |        |    |

表十

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称       | 合计      | 人员经费    | 公用经费   | 备注 |
|-------|------------|---------|---------|--------|----|
| 合 计   |            | 2476420 | 1674040 | 802380 |    |
| 501   | 机关工资福利支出   | 1144980 | 1144980 |        |    |
| 50101 | 工资奖金津补贴    |         |         |        |    |
| 50102 | 社会保障缴费     | 331420  | 331420  |        |    |
| 50103 | 住房公积金      | 129000  | 129000  |        |    |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 440130  |         | 440130 |    |
| 50201 | 办公经费       | 84000   |         | 84000  |    |
| 50202 | 会议费        |         |         |        |    |
| 50203 | 培训费        |         |         |        |    |
| 50204 | 专用材料购置费    |         |         |        |    |
| 50205 | 委托业务费      |         |         |        |    |
| 50206 | 公务接待费      | 128250  |         | 128250 |    |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 150000  |         | 150000 |    |
| 50209 | 维修(护)费     |         |         |        |    |
| 503   | 机关资本性支出（一） |         |         |        |    |
| 505   | 对事业单位经常性补助 |         |         |        |    |
| 506   | 对事业单位资本性补助 |         |         |        |    |
| 507   | 对企业补助      |         |         |        |    |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 68640   | 68640   |        |    |
| 50901 | 社会福利和救助    |         |         |        |    |
| 50905 | 离退休费       |         |         |        |    |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 |         |         |        |    |
| 599   | 其他支出       |         |         |        |    |

表十一

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收 入        |     | 支 出           |     |                 |     |                 |     |
|------------|-----|---------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| 项 目        | 预算数 | 功能分科目（按大类）    | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（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   |     | 一、人员经费和公用经费支出   |     |
|            |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       |     |
|            |     | 三、社会保障和就业支出   |     | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      |     |
|            |     | 四、节能环保支出      |     | （3）对个人和家庭的补助    |     | （3）对个人和家庭的补助    |     |
|            |     | 五、城乡社区支出      |     | 二、专项业务经费支出      |     | 二、专项业务经费支出      |     |
|            |     | 六、农林水支出       |     | （1）机关工资福利支出     |     | （1）工资福利支出       |     |
|            |     | 七、交通运输支出      |     | （2）机关商品和服务支出    |     | （2）商品和服务支出      |     |
|            |     | 八、资源勘探信息等支出   |     | （3）机关资本性支出（一）   |     | （3）对个人和家庭的补助    |     |
|            |     | 九、金融支出        |     | （4）机关资本性支出（二）   |     | （4）债务利息及费用支出    |     |
|            |     | 十、其他支出        |     | （5）对事业单位经常性补助   |     | （5）资本性支出        |     |
|            |     | 十一、转移性支出      |     | （6）对事业单位资本性补助   |     | （6）对企业补助        |     |
|            |     | 十二、债务还本支出     |     | （7）对企业补助        |     | （7）其他支出         |     |
|            |     | 十三、债务付息支出     |     | （8）对企业资本性补助     |     | 三、上缴上级支出        |     |
|            |     | 十四、债务发行费用支出   |     | （9）对社会保障基金补助    |     | 四、事业单位经营支出      |     |
|            |     |               |     | （10）对个人和家庭的补助   |     | 五、对附属单位补助支出     |     |
|            |     |               |     | （11）其他支出        |     |                 |     |
| 本年收入合计     | 0   | 本年支出合计        | 0   | 本年支出合计          | 0   | 本年支出合计          | 0   |

表十二

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

| 科目编码  | 科目名称      | 合计     | 项目名称  |           |              |        |          | 备注 |
|-------|-----------|--------|-------|-----------|--------------|--------|----------|----|
|       |           |        | 集中供暖费 | 应急密码通讯维护费 | 县乡计算器密码通讯维护费 | 廉政灶补贴  | 县委全委会会议费 |    |
|       | 合 计       | 257000 | 37000 | 30000     | 15000        | 100000 | 75000    |    |
| 301   | 工资福利支出    |        |       |           |              |        |          |    |
| 30102 | 津贴补贴      |        |       |           |              |        |          |    |
| 30199 | 其他工资福利支出  |        |       |           |              |        |          |    |
| 302   | 商品和服务支出   | 257000 | 37000 | 30000     | 15000        | 100000 | 75000    |    |
| 30202 | 印刷费       |        |       |           |              |        |          |    |
| 30207 | 邮电费       |        |       |           |              |        |          |    |
| 30211 | 差旅费       |        |       |           |              |        |          |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |        |       |           |              |        |          |    |
| 30305 | 生活补助      |        |       |           |              |        |          |    |
| 310   | 资本性支出     |        |       |           |              |        |          |    |
| 312   | 对企业补助     |        |       |           |              |        |          |    |
| 399   | 其他支出      |        |       |           |              |        |          |    |

表十三

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

| 科目<br>编码 | 科目名称       | 合计     | 项目名称      |               |                  |        |              | 备注 |
|----------|------------|--------|-----------|---------------|------------------|--------|--------------|----|
|          |            |        | 集中供<br>暖费 | 应急密码通讯<br>维护费 | 县乡计算器密<br>码通讯维护费 | 廉政灶补贴  | 县委全委会会<br>议费 |    |
|          | 合 计        | 257000 | 37000     | 30000         | 15000            | 100000 | 75000        |    |
| 501      | 机关工资福利支出   |        |           |               |                  |        |              |    |
| 50101    | 工资奖金津补贴    |        |           |               |                  |        |              |    |
| 50199    | 其他工资福利支出   |        |           |               |                  |        |              |    |
| 502      | 机关商品和服务支出  | 257000 | 37000     | 30000         | 15000            | 100000 | 75000        |    |
| 50201    | 办公经费       | 257000 | 37000     | 30000         | 15000            | 100000 | 75000        |    |
| 503      | 机关资本性支出（一） |        |           |               |                  |        |              |    |
| 505      | 对事业单位经常性补助 |        |           |               |                  |        |              |    |
| 506      | 对事业单位资本性补助 |        |           |               |                  |        |              |    |
| 507      | 对企业补助      |        |           |               |                  |        |              |    |
| 509      | 对个人和家庭的补助  |        |           |               |                  |        |              |    |
| 50901    | 社会福利和救助    |        |           |               |                  |        |              |    |
| 599      | 其他支出       |        |           |               |                  |        |              |    |

表十四

2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

| 预算单<br>位代码 | 预算单<br>单位名称 | 结转项<br>目名称 | 结转金额 |             |              | 功能<br>分类<br>科目<br>代码 | 功能<br>分类<br>科目<br>名称 | 部门<br>经济<br>分类<br>科目<br>代码 | 部门<br>经济<br>分类<br>科目<br>名称 | 政府<br>经济<br>分类<br>科目<br>代码 | 政府<br>经济<br>分类<br>科目<br>名称 | 项目<br>分类<br>名称 | 结转<br>资金<br>性质 |
|------------|-------------|------------|------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
|            |             |            | 小计   | 权责发生<br>制结转 | 其他财政<br>拨款结转 |                      |                      |                            |                            |                            |                            |                |                |
|            |             |            |      |             |              |                      |                      |                            |                            |                            |                            |                |                |
|            |             |            |      |             |              |                      |                      |                            |                            |                            |                            |                |                |

表十五

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门经济<br>科目编码 |   | 政府经济<br>科目编码 |   | 实施采<br>购时间 |
|------|---|---|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|------------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类            | 款 |            |
|      |   |   |      |      |        |      |    |              |   |              |   |            |
|      |   |   |      |      |        |      |    |              |   |              |   |            |

表十六

# 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

单位：元

| 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 | 公务用车运行维护费 |     |     |        |                     |           |        | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |        |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |
| 麟游县委办 | 312500 |                     |           | 142500 |              |         | 170000    |     |     | 278250 | 128250              |           | 128250 | 150000       |         | 150000    |     |        | 34250 |                     |           | 14250 |              |         | 20000     |     |     |
|       |        |                     |           |        |              |         |           |     |     |        |                     |           |        |              |         |           |     |        |       |                     |           |       |              |         |           |     |     |
| 合计    | 312500 |                     |           | 142500 |              |         | 170000    |     |     | 278250 | 128250              |           | 128250 | 150000       |         | 150000    |     |        | 34250 |                     |           | 14250 |              |         | 20000     |     |     |

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 278250 元，其中：公务接待费 128250 元，公务用车运行维护费 150000 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 34250 元，原因主要是公务活动减少。

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

|             |                                         |           |               |             |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-------------|
| 专项（项目）名称    |                                         | 集中供暖      |               |             |
| 主管部门        |                                         | 中共麟游县委办公室 |               |             |
| 项目实施单位      |                                         | 中共麟游县委办公室 |               |             |
| 资金金额<br>（元） |                                         | 年度资金总额：   | 37000         |             |
|             |                                         | 其中：财政拨款   | 37000         |             |
|             |                                         | 其他资金      |               |             |
| 总体<br>目标    | 年度目标                                    |           |               |             |
|             | 目标 1：防止冬季过冷，减少工作人员因冷致病等现象，保障冬季工作人员正常办公。 |           |               |             |
|             | 目标 2：降低单位自行取暖产生费用，减少环境污染等。              |           |               |             |
|             | 目标 3：                                   |           |               |             |
| 绩效<br>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：保障县委取暖工作 | 保障县委冬季取暖    |
|             |                                         |           | 指标 2：         |             |
|             |                                         |           | 指标 3：         |             |
|             |                                         |           | 指标 4：         |             |
|             |                                         |           | 指标 5：         |             |
|             |                                         |           | 指标 6：         |             |
|             |                                         |           | 指标 7：         |             |
|             |                                         |           | 指标 8：         |             |
|             |                                         |           | 指标 9：         |             |
|             |                                         |           | 时效指标          | 指标 1：2020 年 |
|             | 效益指标                                    | 经济效益指标    | 指标 1：做好工作开展   | 保障工作开展      |
|             |                                         | 社会效益指标    | 指标 1：         |             |
|             |                                         |           | 指标 2：         |             |
|             |                                         |           | 指标 3：         |             |
|             |                                         | 可持续影响指标   | 指标 1：         |             |
|             |                                         |           | 指标 2：         |             |
|             |                                         |           | 指标 3：         |             |
|             | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标 | 指标 1：干部职工满意度  | 100%        |
|             |                                         |           | 指标 2：         |             |
|             |                                         |           | 指标 3：         |             |

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

|             |                          |           |                          |        |
|-------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------|
| 专项（项目）名称    |                          |           | 应急密码通讯系统维护费              |        |
| 主管部门        |                          |           | 中共麟游县委办公室                |        |
| 项目实施单位      |                          |           | 中共麟游县委办公室                |        |
| 资金金额<br>（元） |                          |           | 年度资金总额：                  | 30000  |
|             |                          |           | 其中：财政拨款                  | 30000  |
|             |                          |           | 其他资金                     |        |
| 总体<br>目标    | 年度目标                     |           |                          |        |
|             | 目标 1：确保党和国家密码通信安全、畅通、可靠。 |           |                          |        |
|             | 目标 2：                    |           |                          |        |
|             | 目标 3：                    |           |                          |        |
| 绩效<br>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：确保党和国家密码通信安全、畅通、可靠。 | 保障密码安全 |
|             |                          |           | 指标 2：                    |        |
|             |                          |           | 指标 3：                    |        |
|             |                          |           | 指标 4：                    |        |
|             |                          |           | 指标 5：                    |        |
|             |                          |           | 指标 6：                    |        |
|             |                          |           | 指标 7：                    |        |
|             |                          |           | 指标 8：                    |        |
|             |                          | 时效指标      | 指标 1：2020 年              | 全年     |
|             | 效益指标                     | 经济效益指标    | 指标 1：做好工作开展              | 保障工作开展 |
|             |                          | 社会效益指标    | 指标 1：                    |        |
|             |                          |           | 指标 2：                    |        |
|             |                          |           | 指标 3：                    |        |
|             |                          | 可持续影响指标   | 指标 1：                    |        |
|             |                          |           | 指标 2：                    |        |
|             |                          |           | 指标 3：                    |        |
|             | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务对象及单位满意度          | 100%   |
|             |                          |           | 指标 2：                    |        |
|             |                          |           | 指标 3：                    |        |

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

|             |                          |           |                 |        |
|-------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------|
| 专项（项目）名称    |                          |           | 县乡计算机密码通讯维护费    |        |
| 主管部门        |                          |           | 中共麟游县委办公室       |        |
| 项目实施单位      |                          |           | 中共麟游县委办公室       |        |
| 资金金额<br>（元） |                          |           | 年度资金总额：         | 15000  |
|             |                          |           | 其中：财政拨款         | 15000  |
|             |                          |           | 其他资金            |        |
| 总体<br>目标    | 年度目标                     |           |                 |        |
|             | 目标 1：保证党政机关内部文件的快速传递、处置。 |           |                 |        |
|             | 目标 2：                    |           |                 |        |
|             | 目标 3：                    |           |                 |        |
| 绩效<br>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：确保县乡网络安全联络 | 保障工作进展 |
|             |                          |           | 指标 2：           |        |
|             |                          |           | 指标 3：           |        |
|             |                          |           | 指标 4：           |        |
|             |                          |           | 指标 5：           |        |
|             |                          |           | 指标 6：           |        |
|             |                          |           | 指标 7：           |        |
|             |                          |           | 指标 8：           |        |
|             |                          |           | 指标 9：           |        |
|             |                          | 时效指标      | 指标 1：2020 年     | 全年     |
|             | 效益指标                     | 经济效益指标    | 指标 1：做好工作开展     | 保障工作开展 |
|             |                          | 社会效益指标    | 指标 1：           |        |
|             |                          |           | 指标 2：           |        |
|             |                          |           | 指标 3：           |        |
|             |                          | 可持续影响指标   | 指标 1：           |        |
|             |                          |           | 指标 2：           |        |
|             |                          |           | 指标 3：           |        |
|             | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标 | 指标 1：服务对象和单位满意度 | 100%   |
|             |                          |           | 指标 2：           |        |
|             |                          |           | 指标 3：           |        |

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

|             |                              |               |                 |             |
|-------------|------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 专项（项目）名称    |                              | 县委廉政灶运行补贴     |                 |             |
| 主管部门        |                              | 中共麟游县委办公室     |                 |             |
| 项目实施单位      |                              | 中共麟游县委办公室     |                 |             |
| 资金金额<br>（元） |                              | 年度资金总额：       | 100000          |             |
|             |                              | 其中：财政拨款       | 100000          |             |
|             |                              | 其他资金          |                 |             |
| 总体<br>目标    | 年度目标                         |               |                 |             |
|             | 目标 1：保证县委大院干部职工日常就餐及正常公务接待活动 |               |                 |             |
|             | 目标 2：                        |               |                 |             |
|             | 目标 3：                        |               |                 |             |
| 绩效<br>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：确保县委后勤保障工作 | 保障工作进展      |
|             |                              |               | 指标 2：           |             |
|             |                              |               | 指标 3：           |             |
|             |                              |               | 指标 4：           |             |
|             |                              |               | 指标 5：           |             |
|             |                              |               | 指标 6：           |             |
|             |                              |               | 指标 7：           |             |
|             |                              |               | 指标 8：           |             |
|             |                              |               | 指标 9：           |             |
|             |                              |               | 时效指标            | 指标 1：2020 年 |
|             | 效益指标                         | 经济效益<br>指标    | 指标 1：做好工作开展     | 保障工作开展      |
|             |                              | 社会效益<br>指标    | 指标 1：           |             |
|             |                              |               | 指标 2：           |             |
|             |                              |               | 指标 3：           |             |
|             |                              | 可持续影<br>响指标   | 指标 1：           |             |
|             |                              |               | 指标 2：           |             |
|             |                              |               | 指标 3：           |             |
|             | 满意度<br>指标                    | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：干部职工满意度    | 100%        |
|             |                              |               | 指标 2：           |             |
|             |                              |               | 指标 3：           |             |

表十七

## 2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

|             |                     |               |                    |             |
|-------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------|
| 专项（项目）名称    |                     | 县委全委会会议经费     |                    |             |
| 主管部门        |                     | 中共麟游县委办公室     |                    |             |
| 项目实施单位      |                     | 中共麟游县委办公室     |                    |             |
| 资金金额<br>（元） |                     | 年度资金总额：       | 75000              |             |
|             |                     | 其中：财政拨款       | 75000              |             |
|             |                     | 其他资金          |                    |             |
| 总体<br>目标    | 年度目标                |               |                    |             |
|             | 目标 1：确保县委全委会会议顺利召开。 |               |                    |             |
|             | 目标 2：               |               |                    |             |
|             | 目标 3：               |               |                    |             |
| 绩效<br>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：确保县委全委会会议顺利召开 | 确保使用        |
|             |                     |               | 指标 2：              |             |
|             |                     |               | 指标 3：              |             |
|             |                     |               | 指标 4：              |             |
|             |                     |               | 指标 5：              |             |
|             |                     |               | 指标 6：              |             |
|             |                     |               | 指标 7：              |             |
|             |                     |               | 指标 8：              |             |
|             |                     |               | 指标 9：              |             |
|             |                     |               | 时效指标               | 指标 1：2020 年 |
|             | 效益指标                | 经济效益<br>指标    | 指标 1：做好工作开展        | 保障工作开展      |
|             |                     | 社会效益<br>指标    | 指标 1：              |             |
|             |                     |               | 指标 2：              |             |
|             |                     |               | 指标 3：              |             |
|             |                     | 可持续影<br>响指标   | 指标 1：              |             |
|             |                     |               | 指标 2：              |             |
|             |                     |               | 指标 3：              |             |
|             | 满意度<br>指标           | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1：干部职工满意度       | 100%        |
|             |                     |               | 指标 2：              |             |
|             |                     |               | 指标 3：              |             |

表十八

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                | 中共麟游县委办公室 |                 |            |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                           | 主要内容      | 预算金额（元）         |            |      |
|                |                                                                                                                                |           | 总额              | 财政拨款       | 其他资金 |
|                | 任务 1                                                                                                                           | 人员工资和公用经费 | 2114170         | 2114170    |      |
|                | 任务 2                                                                                                                           | 项目支出      | 257000          | 257000     |      |
|                | 任务 3                                                                                                                           |           |                 |            |      |
|                | 任务 4                                                                                                                           |           |                 |            |      |
|                | 任务 5                                                                                                                           |           |                 |            |      |
|                | 任务 6                                                                                                                           |           |                 |            |      |
|                | 任务 7                                                                                                                           |           |                 |            |      |
|                | 金额合计                                                                                                                           |           | 2371170         | 2371170    |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：主要完成县委重大公务活动的协调和服务保障工作，县委重要议决事项和领导批示的督查落实，围绕县委总体工作开展调研及日常信息报送工作，保障党委核心密码保密管理安全可靠，机要通信畅通及时，完成年度县委深化改革工作任务，指导全县档案工作和档案执法工作。 |           |                 |            |      |
| 年度<br>绩效<br>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：人员经费及工公用经费 | 保证人员经费正常运转 |      |
|                |                                                                                                                                |           | 指标 2：项目资金       | 各项项目按期完成   |      |
|                |                                                                                                                                |           | 指标 3：           |            |      |
|                |                                                                                                                                |           | 指标 4：           |            |      |
|                |                                                                                                                                |           | 指标 5：           |            |      |
|                |                                                                                                                                |           | 指标 6：           |            |      |
|                |                                                                                                                                |           | 指标 7：           |            |      |
|                |                                                                                                                                |           | 指标 8：           |            |      |
|                |                                                                                                                                |           | 指标 9：           |            |      |
|                | 效益指标                                                                                                                           | 经济效益指标    | 指标 1：           |            |      |
|                |                                                                                                                                | 社会效益指标    | 指标 1：           |            |      |
|                |                                                                                                                                |           | 指标 2：           |            |      |
|                |                                                                                                                                |           | 指标 3：           |            |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 指标 1：群众满意度      | 100%       |      |
|                |                                                                                                                                |           | 指标 2：干部职工满意度    | >90%       |      |
|                |                                                                                                                                |           | 指标 3：           |            |      |

