2020 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中共麟游县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

中共麟游县委机构编制委员会办公室2020年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和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。

（二）负责全县党政机关，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）及事业单位的机构编制管理工作。

（三）拟订全县行政体制和机构改革的总体方案，审核镇（街道）、县级机关各部门的机构改革方案，指导协调全县行政体制和机构改革工作。牵头推进全县行政审批制度改革，承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室和县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。

（四）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

（五）审核全县机关事业单位机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审批全县机关事业单位内设机构及人员编制调整。

（六）拟订全县机关事业单位人员编制分配方案；指导镇（街道）和县级部门机构编制管理工作。

（七）负责县级议事协调机构的审核变更工作。

（八）拟订全县事业单位管理体制改革方案；审核、审批镇（街道）、县属事业单位编制调整意见；审核镇（街道）、县属事业单位的人员结构比例、经费形式等。

（九）参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县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；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。

（十）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。

（十一）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》，组织实施镇（街道）、县属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。

（十二）监督检查全县各级行政体制改革、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。

（十三）负责联系双重领导以县领导为主的部门有关机构编制事宜。

（十四）负责全县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。

（十五）负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。

（十六）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。

（十七）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、2020 年年度部门工作任务

1.巩固机构改革成果。对全部门“三定”规定运行情况持续动态跟踪，及时协调处理机构改革过程中出现的各种问题，加强对各部门履职效能进行调研评估，进一步理顺职责关系，规范履职行为，厘清职责边界，促进各部门间和部门内部的优化协同高效，进一步释放改革红利。

2.稳步推进事业单位改革。在全面完成行政类事业单位改革的基础上，扎实推进公益类事业单位

改革，优化机构设置和职能配置，加大“小、散、弱”事业单位撤并力度，推进职能相近事业单位机构整合，优化布局结构，强化公益属性，提高服务能力和水平。

3. 全面完成综合行政执法改革。根据市委编办批复，印发《麟游县综合行政执法改革方案》，做好市场监管、文化市场、交通运输、农业四个领域综合行政执法机构组建工作。在九成宫镇整合组建综合行政执法队伍，合理配置执法力量，理顺县、镇行政执法体制和权责关系，实现“一支队伍管执法”，确保改革任务按时全面完成。

4.加强重点领域体制改革力度。按照省、市要求，进一步调整和完善基层司法所、财政所管理体制，优化职能配置、强化机构编制支撑，提升履职效能。深入调研各镇司法所、财政所机构职能运行情况，起草并印发司法所、财政所体制改革方案。配合县司法局、财政局调研各镇司法所、财政所人员在编在岗情况，完成人员划转及站所挂牌。

5.健全公共卫生应急管理体系。充分总结应对新型冠状病毒肺炎疫情的工作经验教训，积极开展县卫生防疫系统机构编制工作调研，从体制机制上创新和完善重大疫情防控举措，进一步强化工作职能，加强机构编制工作力量，健全公共卫生应急管理体系，提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。

6. 加强机构编制管理，维护机构编制权威性和严肃性。开展全机构编制管理情况全面核查，对全机构改革后“三定”规定的落实情况、已批复设立机构的运行情况、是否存在随意设置机构、超规格设置机构的问题、是否存在“空壳”机构、机构编制实际情况与实名制库数据是否一致等机构编制管理情况进行全面核查。进一步规范机构编制实名制网络管理系统数据，实时动态调整，定期核查比对。及时对职级并行后人员信息和内设机构编制信息进行补充完善，提高数据信息准确性。认真做好机构编制年报各项工作。

7. 进一步优化事业单位登记管理。认真抓好事业单位法人年度报告公示、年度报告评估和日常登记管理工作。持续抓好全县党政群机关、事业机构统一社会信用代码年度报告和日常管理工作。加强事业单位登记管理信息化建设，进一步强化对事业单位的服务与管理，全面提升登记管理服务标准化、规范化建设水平。

8. 认真做好机构编制监督检查工作。梳理更新全县机构编制问题台账，对销号情况进行核查，按照“减少存量，遏制增量”的要求，督促整改。加强机构编制政策法规的宣传力度，积极做好机构编制违法违规违纪行为预防工作。

9.探索事业单位事中事后监管方式创新。根据《宝鸡市事业单位履职评估办法》，开展履职评估

工作，强化对事业单位履行职能、开展业务活动情况的监督检查。继续采取双随机抽查方式对事业单位进行实地核查，将随机抽查结果纳入事业单位的社会信用记录，监督事业单位更好的履行其公益职能。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

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，县委编办（机关）。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，县委编办总编制 13 名，其中行政编制 8 名，事业编制 5 名；实有在职人员 9 人，无离退休、遗属及六十年代人员。

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，县委编办共有车辆 0 辆，固定资产原价值 83100 元，无单价 20 万元以上的设备。2019 年县编办未安排购置车辆及购置单价 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 1230700 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 1310700 元，其中一般公共预算拨款收入 1310700 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 251680 元，主要原因是人员工资增加；2020 年本部门预算支出 1310700 元，其中一般公共预算拨款支出 1310700 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 251680 元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门预算收入 1310700 元，其中一般公共预算拨款收入 1310700 元，2020 年本部门预算收入较上年增加 251680 元，主要原因是人员工资增加；2020 年本部门预算支出 1310700 元，其中一般公共预算拨款支出 1310700 元，2020 年本部门预算支出较上年增加 251680 元，主要原因是人员工资增加。

（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 年本部门预算支出 1310700 元，较上年增加 251680 元，主要原因是人员工资增加。

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 1310700 元，其中：一般公共服务支出（201）928490 元，社会保障和就业支出（208）242650 元，卫生健康支出（210）49310 元，住房保障支出（221）90250 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 1310700 元，其中：工资福利支出（301）1047280 元，商

品和服务支出（302）206310元，对个人和家庭的补助支出（303）57120元；其中工资和福利支出较上年增长261000元，主要原因是人员工资增加；商品和服务支出较上年减少94590，主要原因是改革经费预算减少及统计口径变化，将驻村工作队的生活补助统计在了对个人和家庭的补助中；对个人和家庭的补助较上年没有变化。

（2）2020年本部门一般公共预算支出1310700元，其中：机关工资福利支出（501）1047280元，机关商品和服务支出（502）206300元，对个人和家庭的补助（506）57120元，其中工资和福利支出较上年增长261000元，主要原因是人员工资增加；商品和服务支出较上年减少94590，主要原因是改革经费预算减少及统计口径变化，将驻村工作队的生活补助统计在了对个人和家庭的补助中；对个人和家庭的补助较上年没有变化。

（四）政府性基金预算支出情况

2020年县委编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年县委编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4000元，其中：公务接待费1000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加1500元，原因主要是2020年综合执法改革、财政体制改革、司法体制改革等项目增加。

（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1010088元，较上年增加223808元，主要原因是人员工资增加。

（八）政府采购情况

2020年县委编办无政府采购预算，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80000元。

1、综合执法体制改革经费60000元，主要用于全县四大领域综合执法改革，实现“一个部门一支队伍执法”，减少多头执法、减少多层执法、减少执法事项，规范执法行为、规范执法队伍。

2、登记局事业单位办证工本费20000元，主要用于全县事业单位登记管理，办理、换领统一社会信用代码证书工作。

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）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

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	1310700	一、部门预算	1310700	一、部门预算	1310700	一、部门预算	1310700
1、财政拨款	1310700	1、一般公共服务支出	1310700	1、人员经费和公用经费	1230700	1、人员经费和公用经费	1230700
（1）一般公共预算拨款	1310700	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1047280	（1）工资福利支出	1047280
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	126300	（2）商品和服务支出	126300
（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	57120
（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		（7）对个人和家庭的补助	57120	2、专项业务经费支出	80000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（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	80000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	80000	（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	80000	（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		（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	1310700	本年支出合计	1310700	本年支出合计	1310700	本年支出合计	1310700
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	1310700	支出总计	1310700	支出总计	1310700	支出总计	1310700

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		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			上年实户资金余额	其他收入
		小计	其中：专项资金列入部门预算项目							小计	财政拨款资金结转	非财政拨款资金结转		
中共麟游县委机构编制委员会办公室（本级）	1310700	1310700												
合计	1310700	1310700												

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		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转		
		小计	其中：专项资金列入部门预算项目							小计	财政拨款资金结转	非财政拨款资金结转
中共麟游县委机构编制委员会办公室（本级）	1310700	1310700										
合计	1310700	1310700										

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	1310700	一、财政拨款	1310700	一、财政拨款	1310700	一、财政拨款	1310700
1、一般公共预算拨款	1310700	1、一般公共服务支出	1310700	1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	1230700
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	1047280	（1）工资福利支出	1047280
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	126300	（2）商品和服务支出	126300
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	57120
		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		（7）对个人和家庭的补助	57120	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出		（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	80000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	80000	（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	80000	（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		（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	1310700	本年支出合计	1310700	本年支出合计	1310700	本年支出合计	1310700
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	1310700	支出总计	1310700	支出总计	1310700	支出总计	1310700

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		1310700	1104400	126300	80000	
201	一般公共服务支出	928490	722190	126300	80000	
20110	人力资源事务	928490	722190	126300	80000	
2011001	行政运行	848490	722190	126300		
2011099	其他人力资源事务支出	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	242650	242650			
20805	行政事业单位离退休	214020	214020			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142680	142680			
2080506	机关事业单位职业年经费支出	71340	71340			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28630	28630			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1510	1510			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27120	27120			
210	卫生健康支出	49310	49310			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49310	49310			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49310	49310			
221	住房保障支出	90250	90250			
22102	住房改革支出	90250	90250			
2210201	住房公积金	90250	90250			

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

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1230700	1104400	126300	
201	一般公共服务支出	848490	722190	126300	
20110	人力资源事务	848490	722190	126300	
2011001	行政运行	848490	722190	126300	
208	社会保障和就业支出	242650	242650		
20805	行政事业单位离退休	214020	214020		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142680	142680		
2080506	机关事业单位职业年经费支出	71340	71340		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28630	28630		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1510	1510		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27120	27120		
210	卫生健康支出	49310	49310		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49310	49310		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49310	49310		
221	住房保障支出	90250	90250		
22102	住房改革支出	90250	90250		

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		1310700	1104400	126300	80000	
301	工资福利支出	1047280	1047280			
30101	基本工资	369480	369480			
30102	津贴补贴	322696	322696			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142680	142680			
30109	职业年金缴费	71340	71340			
30110	职工基本医疗保险缴费	49320	49320			
30112	其他社会保障缴费	1512	1512			
30113	住房公积金	90252	90252			
30199	其他工资福利支出	24844	24844			
302	商品和服务支出	206310		126300	80000	
30201	办公费	138500		58500	80000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	3000		3000		
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					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	64800		64800		
303	对个人和家庭的补助	57120	57120			
30301	离休费					
30305	生活补助	30000	30000			
30399	其他对个人和家庭的补助	27120	27100			
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		1230700	1104400	126300	
301	工资福利支出	1047280	1047280		
30101	基本工资	369480	369480		
30102	津贴补贴	322696	322696		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142680	142680		
30109	职业年金缴费	71340	71340		
30110	职工基本医疗保险缴费	49320	49320		
30112	其他社会保障缴费	1512	1512		
30113	住房公积金	90252	90252		
302	商品和服务支出	126300		126300	
30201	办公费	58500		58500	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
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				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	64800		64800	
303	对个人和家庭的补助	57120	57120		
30301	离休费				
30305	生活补助	30000	30000		
30399	其他对个人和家庭的补助	27120	27100		
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		1310700	1104400	126300	80000	
501	机关工资福利支出	1047280	1047280			
50101	工资奖金津补贴	692176	692176			
50102	社会保障缴费	264852	264852			
50103	住房公积金	90252	90252			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	206300		126300	80000	
50201	办公经费	206300		126300	80000	
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					
50208	公务用车运行维护费					
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	57120	57120			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	57120	57120			
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		1230700	1104400	126300	
501	机关工资福利支出	1047280	1047280		
50101	工资奖金津补贴	692176	692176		
50102	社会保障缴费	264852	264852		
50103	住房公积金	90252	90252		
502	机关商品和服务支出				
50201	办公经费	126300		126300	
50202	会议费	126300		126300	
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
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	57120	57120		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	57120	57120		
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
			综合执法改革经费	事业单位办证工本费							
合　　计		80000	60000	20000							
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	80000	60000	20000							
30202	印刷费	40000	30000	10000							
30207	邮电费	20000	15000	5000							
30211	差旅费	20000	15000	5000							
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

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			综合执法改革经费	事业单位办证工本费							
合　　计		80000	60000	20000							
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	80000	60000	20000							
50201	办公经费	80000	60000	20000							
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

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
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		
县委编办（机关）	2500	1000		1000				1000	500	4000	1000		1000				2000	1000	1500							1000	500
合计	2500	1000		1000				1000	500	4000	1000		1000				2000	1000	1500							1000	500

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4000元，其中：公务接待费1000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加1500元，原因主要是2020年综合执法改革、财政体制改革、司法体制改革等项目增加。

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			麟游县综合执法体制改革	
主管部门			县委编办	
项目实施单位			县委编办（机关）	
资金金额（元）			年度资金总额：	60000
			其中：财政拨款	60000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：减少多头执法、减少多层执法、减少执法事项，规范执法行为、规范执法队伍，为相关领域工作任务完成和战略目标实现提供强有力的执法体制机制保障。			
	目标 2：在机构设置和队伍建设中充分考虑五大领域各自综合执法的政治性、政策性和专业性。			
	目标 3：清理执法事项，规范执法行为、创新执法方式，健全协作机制。			
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：在全县四大领域开展综合执法体制改革，实现一个部门一支队伍执法	4
			指标 2：减少多头执法、减少多层执法、减少执法事项，规范执法行为、规范执法队伍。	4
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：规范市场运行秩序，提升政府服务效率。	100%
		社会效益指标	指标 1：优化政府职能，提高群众满意度。	100%
		可持续影响指标	指标 1：减少多头执法、减少多层执法、减少执法事项，规范执法行为、规范执法队伍。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：优化政府职能，提高群众满意度	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			事业单位办证工本费	
主管部门			县编办	
项目实施单位			县编办（登记局）	
资金金额（元）			年度资金总额：	20000
			其中：财政拨款	20000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：做好事业单位法人登记管理及统一社会信用代码证书的印发工作。			
	目标 2：做好全县党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作。			
	目标 3：做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作，全面实施事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管。			
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：做好全县已设立登记的 124 个事业单位的管理及证书补领、换领工作	124
			指标 2：做好全县 52 个党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作。	52
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作，提高工作效率。	100%
		社会效益指标	指标 1：做好事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管，提高群众满意度。	100%
		可持续影响指标	指标 1：做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作，提高工作效率。	100%
			指标 2：做好事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管，提高群众满意度。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县事业单位	100%
			指标 2：全县党政群机关	100%

县委编办（机关）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）	否	
表 18	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及

表一

县委编办（机关）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	1310700	一、部门预算	1310700	一、部门预算	1310700	一、部门预算	1310700
1、财政拨款	1310700	1、一般公共服务支出	1310700	1、人员经费和公用经费	1230700	1、人员经费和公用经费	1230700
（1）一般公共预算拨款	1310700	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1047280	（1）工资福利支出	1047280
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	126300	（2）商品和服务支出	126300
（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	57120
（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		（7）对个人和家庭的补助	57120	2、专项业务经费支出	80000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（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	80000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	80000	（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	80000	（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		（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	1310700	本年支出合计	1310700	本年支出合计	1310700	本年支出合计	1310700
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							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1310700	支出总计	1310700	支出总计	1310700	支出总计	1310700

表二

县委编办（机关）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		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			上年实户资金余额	其他收入
		小计	其中：专项资金列入部门预算项目							小计	财政拨款资金结转	非财政拨款资金结转		
中共麟游县委机构编制委员会办公室（本级）	1310700	1310700												
合计	1310700	1310700												

表三

县委编办（机关）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		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转		
		小计	其中：专项资金列入部门预算项目							小计	财政拨款资金结转	非财政拨款资金结转
中共麟游县委机构编制委员会办公室（本级）	1310700	1310700										
合计	1310700	1310700										

表四

县委编办（机关）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	1310700	一、财政拨款	1310700	一、财政拨款	1310700	一、财政拨款	1310700
1、一般公共预算拨款	1310700	1、一般公共服务支出	1310700	1、人员经费和公用经费		1、人员经费和公用经费	1230700
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	1047280	（1）工资福利支出	1047280
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	126300	（2）商品和服务支出	126300
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	57120
		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		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	57120	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出		（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	80000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	80000	（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	80000	（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		（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	1310700	本年支出合计	1310700	本年支出合计	1310700	本年支出合计	1310700
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	1310700	支出总计	1310700	支出总计	1310700	支出总计	1310700

表五

县委编办（机关）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		1310700	1104400	126300	80000	
201	一般公共服务支出	928490	722190	126300	80000	
20110	人力资源事务	928490	722190	126300	80000	
2011001	行政运行	848490	722190	126300		
2011099	其他人力资源事务支出	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	242650	242650			
20805	行政事业单位离退休	214020	214020			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142680	142680			
2080506	机关事业单位职业年经费支出	71340	71340			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28630	28630			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1510	1510			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27120	27120			
210	卫生健康支出	49310	49310			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49310	49310			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49310	49310			
221	住房保障支出	90250	90250			
22102	住房改革支出	90250	90250			
2210201	住房公积金	90250	90250			

表六

县委编办（机关）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

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1230700	1104400	126300	
201	一般公共服务支出	848490	722190	126300	
20110	人力资源事务	848490	722190	126300	
2011001	行政运行	848490	722190	126300	
208	社会保障和就业支出	242650	242650		
20805	行政事业单位离退休	214020	214020		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142680	142680		
2080506	机关事业单位职业年经费支出	71340	71340		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28630	28630		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1510	1510		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	27120	27120		
210	卫生健康支出	49310	49310		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49310	49310		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49310	49310		
221	住房保障支出	90250	90250		
22102	住房改革支出	90250	90250		

表七

县委编办（机关）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		1310700	1104400	126300	80000	
301	工资福利支出	1047280	1047280			
30101	基本工资	369480	369480			
30102	津贴补贴	322696	322696			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142680	142680			
30109	职业年金缴费	71340	71340			
30110	职工基本医疗保险缴费	49320	49320			
30112	其他社会保障缴费	1512	1512			
30113	住房公积金	90252	90252			
30199	其他工资福利支出	24844	24844			
302	商品和服务支出	206310		126300	80000	
30201	办公费	138500		58500	80000	
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	3000		3000		
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					
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	64800		64800		
303	对个人和家庭的补助	57120	57120			
30301	离休费					
30305	生活补助	30000	30000			
30399	其他对个人和家庭的补助	27120	27100			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

县委编办（机关）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		1230700	1104400	126300	
301	工资福利支出	1047280	1047280		
30101	基本工资	369480	369480		
30102	津贴补贴	322696	322696		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142680	142680		
30109	职业年金缴费	71340	71340		
30110	职工基本医疗保险缴费	49320	49320		
30112	其他社会保障缴费	1512	1512		
30113	住房公积金	90252	90252		
302	商品和服务支出	126300		126300	
30201	办公费	58500		58500	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
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				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	64800		64800	
303	对个人和家庭的补助	57120	57120		
30301	离休费				
30305	生活补助	30000	30000		
30399	其他对个人和家庭的补助	27120	27100		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出				

表九

县委编办（机关）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		1310700	1104400	126300	80000	
501	机关工资福利支出	1047280	1047280			
50101	工资奖金津补贴	692176	692176			
50102	社会保障缴费	264852	264852			
50103	住房公积金	90252	90252			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	206300		126300	80000	
50201	办公经费	206300		126300	80000	
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					
50208	公务用车运行维护费					
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	57120	57120			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	57120	57120			
599	其他支出					

表十

县委编办（机关）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		1230700	1104400	126300	
501	机关工资福利支出	1047280	1047280		
50101	工资奖金津补贴	692176	692176		
50102	社会保障缴费	264852	264852		
50103	住房公积金	90252	90252		
502	机关商品和服务支出				
50201	办公经费	126300		126300	
50202	会议费	126300		126300	
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费				
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	57120	57120		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	57120	57120		
599	其他支出				

表十一

县委编办（机关）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

县委编办（机关）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
			综合执法改革经费	事业单位办证工本费							
合　　计		80000	60000	20000							
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	80000	60000	20000							
30202	印刷费	40000	30000	10000							
30207	邮电费	20000	15000	5000							
30211	差旅费	20000	15000	5000							
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

县委编办（机关）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

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			综合执法改革经费	事业单位办证工本费							
合　　计		80000	60000	20000							
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	80000	60000	20000							
50201	办公经费	80000	60000	20000							
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

县委编办（机关）2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

县委编办（机关）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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

县委编办（机关）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		
县委编办（机关）	2500	1000		1000				1000	500	4000	1000		1000				2000	1000	1500							1000	500
合计	2500	1000		1000				1000	500	4000	1000		1000				2000	1000	1500							1000	500

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4000元，其中：公务接待费1000元，公务用车运行维护费0元，“三公”经费预算数较2019年“三公”经费预算增加1500元，原因主要是2020年综合执法改革、财政体制改革、司法体制改革等项目增加。

表十七

县委编办（机关）2020年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称			麟游县综合执法体制改革	
主管部门			县委编办	
项目实施单位			县委编办（机关）	
资金金额（元）			年度资金总额：	60000
			其中：财政拨款	60000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：减少多头执法、减少多层执法、减少执法事项，规范执法行为、规范执法队伍，为相关领域工作任务完成和战略目标实现提供强有力的执法体制机制保障。			
	目标2：在机构设置和队伍建设中充分考虑五大领域各自综合执法的政治性、政策性和专业性。			
	目标3：清理执法事项，规范执法行为、创新执法方式，健全协作机制。			
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：在全县四大领域开展综合执法体制改革，实现一个部门一支队伍执法	4
			指标2：减少多头执法、减少多层执法、减少执法事项，规范执法行为、规范执法队伍。	4
		时效指标	指标1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范市场运行秩序，提升政府服务效率。	100%
		社会效益指标	指标1：优化政府职能，提高群众满意度。	100%
		可持续影响指标	指标1：减少多头执法、减少多层执法、减少执法事项，规范执法行为、规范执法队伍。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：优化政府职能，提高群众满意度	100%

表十七

县委编办（机关）2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称			事业单位办证工本费	
主管部门			县编办	
项目实施单位			县编办（登记局）	
资金金额（元）			年度资金总额：	20000
			其中：财政拨款	20000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：做好事业单位法人登记管理及统一社会信用代码证书的印发工作。			
	目标 2：做好全县党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作。			
	目标 3：做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作，全面实施事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管。			
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：做好全县已设立登记的 124 个事业单位的管理及证书补领、换领工作	124
			指标 2：做好全县 52 个党政群机关统一社会信用代码证书的印发工作。	52
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作，提高工作效率。	100%
		社会效益指标	指标 1：做好事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管，提高群众满意度。	100%
		可持续影响指标	指标 1：做好事业单位登记管理标准化规范化改革工作，提高工作效率。	100%
			指标 2：做好事业单位法人公示信息“双随机、一公开”制度，加强事中事后监管，提高群众满意度。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：全县事业单位	100%
			指标 2：全县党政群机关	100%