

# 中共白河县委机构编制委员会办公室

## 2020年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据市委办公室、市政府办公室印发的《白河县机构改革方案》安办字〔2019〕18号，县机构编制委员会改为县委机构编制委员会，县委机构编制委员会办公室为其办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。根据中共白河县委办公室关于印发《中共白河县委机构编制委员会办公室（县委机构编制委员会督查室）职能配置主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（白办发〔2019〕30号），此部分为涉密内容，不公开。

### 二、2020年度部门工作任务

认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党管机构编制原则，贯彻习近平总书记关于机构编制工作重要讲话精神和《中国共产党机构编制工作条例》，巩固深化机构改革成果，持续加强体制机制改革创新，优化机构编制资源配置，强化机构编制监督检查，牢记初心使命，积极担当作为。

#### （一）扎实推进重大领域改革

1. 巩固深化机构改革成果，稳步推进事业单位改革。积极探索事业单位编制管理创新，用好用活事业单位人才编制周转池。持续深入开展事业单位法人履职评估工作，将部分重点领域和民生领域

事业单位纳入评估范围，落实2019年度事业单位履职评估考核结果运用，积极总结工作经验，不断提升工作实效和影响力。

2. 完成五个领域综合执法体制改革、司法所体制机制改革、镇财政管理体制改革的。

## （二）业务工作

1. 完成2019法人年度报告公示工作。

2. 机构编制实名制系统管理工作。

3. 认真做好用编审批工作。

4. 建立事业单位人才编制周转池。

5. 深入开展《中国共产党机构编制工作条例》集中宣传活动。加强对各单位《条例》贯彻落实的指导和督查。

6. 强化机构编制监督检查，加强机构编制日常管理。提升机构编制统计质量，加强实名制管理。依法依规做好党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作，加强社会信用体系建设，推行网上办公、信息共享。做好党政机关事业单位网上名称管理工作。

## （三）高质量完成中心工作任务

1. 全力打赢脱贫攻坚战，围绕“两不愁三保障”，兴产业、抓发展、增收入、惠民生、强班

子、树新风，巩固提升冷水镇镇星义村脱贫攻坚成果；开展健康教育、平安建设、志愿服务等活动；发挥机构编制职能作用，为扫黑除恶专项斗争以及安全生产、粮食安全、食品安全等工作提供必要支持。

2. 坚持政治建办、制度管办、事业强办、人文兴办，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，对标组工干部标准，持续推进“六有”干部队伍建设。坚持抓班子、带队伍，不断增强班子凝聚力、带动力和干部队伍战斗力、执行力。贯彻落实“三项机制”，树立正确选人用人导向，着力培养事业发展接班人。加强党风廉政建设，持续反对形式主义、官僚主义，不断完善规章制度、加强干部培训教育、大兴调查研究之风、开展“提笔提升”活动、提升宣传工作水平。加强机关党支部建设，落实“三会一课”、主题党日、党员积分管理等制度，建强战斗堡垒。

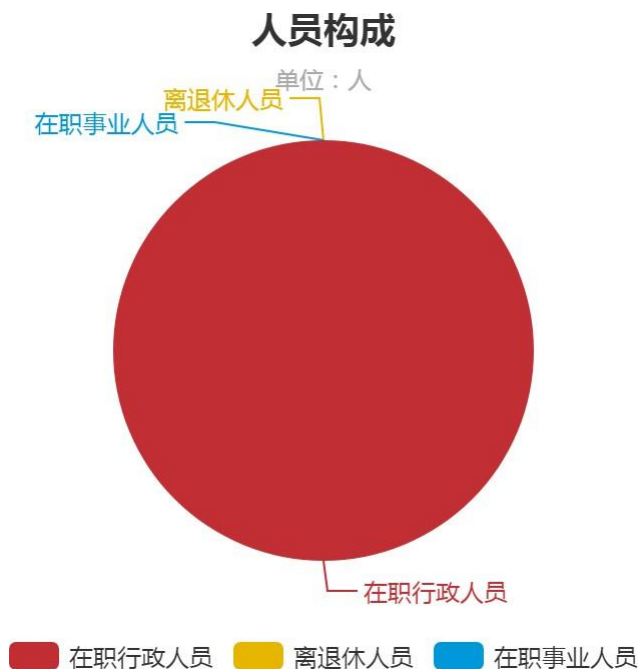
### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称               | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1  | 中共白河县委机构编制委员会办公室机关 |       |

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0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130.93万元，其中一般公共预算拨款收入130.93万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少15.69万元，主要原因：一是机构改革专项经费预算减少；二是根据上级规定，本年进一步压减公务费支出预算；2020年本部门预算支出130.93万元，其中一般公共预算拨款支出130.93万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少15.69万元，主要原因：一是机构改革专项经费预算减少；二是根据上级规定，本年进一步压减公务费支出预算

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入130.93万元，其中一般公共预算拨款收入130.93万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少15.69万元，主要原因：一是机构改革专项经费预算减少；二是根据上级规定，本年进一步压减公务费支出预算。2020年本部门财政拨款支出130.93万元，其中一般公共预算

拨款支出130.93万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少15.69万元，主要原因：一是机构改革专项经费预算减少；二是根据上级规定，本年进一步压减公务费支出预算。

### （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130.93万元，较上年减少11.69万元，主要原因：一是机构改革专项经费预算减少；二是根据上级规定，本年进一步压减公务费支出预算。

#### 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130.93万元，其中：

（1）行政运行（2011001）99.01万元，较上年减少14.74万元，原因：一是根据上级规定，本年进一步压减公务费支出预算；二是医疗保险费、扶贫队员生活补贴、培训费上年预算在本科目，本年调整到相关科目预算。

（2）其他人力资源事务支出（2011099）5.00万元，较上年减少8万元，原因是机构改革专项经费预算减少。

（3）培训支出（2050803）0.70万元，较上年增加0.7万元，原因：一是上年培训费在行政运行科目预算，本年预算在本科目；二是按同口径比较，培训费较上年增加0.2万元，原因是进一步加强



编办工作人员工作能力提升培训和政策法规培训。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.99万元,较上年减少2.2万元,原因是人员调出。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6.00万元,较上年增加0.32万元,原因是上年工资调整,缴费基数增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 5.79万元,较上年增加5.79万元,原因是上年医疗保险在行政运行科目预算,本年调整到本科目预算。

(7) 其他扶贫支出(2130599) 2.44万元,较上年增加2.44万元,原因是上年驻村工作队员生活补助预算在行政运行科目,本年调整到本科目预算。按同口径比较,较上年增加0.03万元,原因是驻村工作队员乡镇津贴标准提高。

### 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130.93万元,其中:

工资福利支出(301) 105.97万元,较上年减少3.89万元,原因是人员调出。

商品和服务支出(302) 22.52万元,较上年减少6.44万元,原因是根据上级规定,进一步压减公

务费支出预算。

对个人和家庭的补助（303）2.44万元，较上年减少3.35万元，原因是退休人员工资转到社保中心负担。

（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130.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）105.97万元，较上年减少3.89万元，原因是人员调出。

机关商品和服务支出（502）22.52万元，较上年减少6.44万元，原因是根据上级规定，进一步压减公务费支出预算。

对个人和家庭的补助（509）5.75万元，较上年减少3.35万元，原因是退休人员工资转到社保中心负担。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

## 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0.35万元，较上年增加0.15万元（75.00%），增加的主要原因是预计本年公务招待次数较上年略有增加；其中：公务接待费0.35万元，较上年增加0.15万元（75.00%），增加的主要原因是预计本年公务招待次数较上年略有增加。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2019年和2020年，本部门无一般公共预算安排的会议费支出预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.70万元，较上年增加0.2万元（40.00%），增加的主要原因是进一步加强编办工作人员工作能力提升培训和政策法规培训。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款130.93万元，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10.26万元，较上年减少6.94万元，主要原因是根据上级规定，本年较上年压减公务费支出15%以上。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费: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。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河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

## 目录

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由                  |
|-----|--|------|------------------------|
| 表1  | 2020年部门综合预算收支总表                        | 否    |                        |
| 表2  | 2020年部门综合预算收入总表                        | 否    |                        |
| 表3  | 2020年部门综合预算支出总表                        | 否    |                        |
| 表4  | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                        |
| 表5  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                        |
| 表6  | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                        |
| 表7  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                        |
| 表8  | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                        |
| 表9  | 2020年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及                    |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                        |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及                    |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门2020年年初预算暂未安排政府采购预算 |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否    |                        |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表                 | 否    |                        |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                        |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表                       | 否    |                        |

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收入               |        | 支出             |        |                 |        |                   |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项目               | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算           | 130.93 | 一、部门预算         | 130.93 | 一、部门预算          | 130.93 | 一、部门预算            | 130.93 |
| 2  | 1、财政拨款           | 130.93 | 1、一般公共服务支出     | 104.01 | 1、人员经费和公用经费支出   | 123.49 | 1、机关工资福利支出        | 105.97 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 130.93 | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 105.97 | 2、机关商品和服务支出       | 22.52  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 17.52  | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00   | 5、教育支出         | .70    | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00   | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 7.44   | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00   | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助           | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障和就业支出    | 17.99  | (2)商品和服务支出      | 5.00   | 8、对企业资本性支出        | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00   | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 2.44   | 9、对个人和家庭的补助       | 2.44   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00   | 10、卫生健康支出      | 5.79   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00   | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出      | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出         | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 2.44   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出          | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留         | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出           | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                   |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                   |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                   |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                   |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                   |        |



表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入         |        | 支 出          |        |                 |        |                   |        |
|----|-------------|--------|--------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|
|    | 项 目         | 预算数    | 支出功能分科目（按大类） | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数    |
| 30 |             |        | 29、债务发行费用支出  | 0.00   |                 |        |                   |        |
| 31 |             |        |              |        |                 |        |                   |        |
| 32 |             |        |              |        |                 |        |                   |        |
| 33 | 本年收入合计      | 130.93 | 本年支出合计       | 130.93 | 本年支出合计          | 130.93 | 本年支出合计            | 130.93 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 结转下年         | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年              | 0.00   |
| 35 | 上年实户资金余额    | 0.00   | 未安排支出的实户资金   | 0.00   | 未安排支出的实户资金      | 0.00   | 未安排支出的实户资金        | 0.00   |
| 36 | 上年结转        | 0.00   |              |        |                 |        |                   |        |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00   |              |        |                 |        |                   |        |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00   |              |        |                 |        |                   |        |
| 39 |             |        |              |        |                 |        |                   |        |
| 40 | 收入总计        | 130.93 | 支出总计         | 130.93 | 支出总计            | 130.93 | 支出总计              | 130.93 |





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入              |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目              | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款           | 130.93 | 一、财政拨款         | 130.93 | 一、财政拨款          | 130.93 | 一、财政拨款          | 130.93 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 130.93 | 1、一般公共服务支出     | 104.01 | 1、人员经费和公用经费支出   | 123.49 | 1、机关工资福利支出      | 105.97 |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00   | 2、外交支出         | 0.00   | (1)工资福利支出       | 105.97 | 2、机关商品和服务支出     | 22.52  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00   | 3、国防支出         | 0.00   | (2)商品和服务支出      | 17.52  | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00   | 4、公共安全支出       | 0.00   | (3)对个人和家庭的补助    | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00   |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         | .70    | (4)资本性支出        | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助    | 0.00   |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       | 0.00   | 2、专项业务经费支出      | 7.44   | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00   |
| 8  |                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   | (1)工资福利支出       | 0.00   | 7、对企业补助         | 0.00   |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 17.99  | (2)商品和服务支出      | 5.00   | 8、对企业资本性支出      | 0.00   |
| 10 |                  |        | 9、社会保险基金支出     | 0.00   | (3)对个人和家庭补助     | 2.44   | 9、对个人和家庭的补助     | 2.44   |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 5.79   | (4)债务利息及费用支出    | 0.00   | 10、对社会保障基金补助    | 0.00   |
| 12 |                  |        | 11、节能环保支出      | 0.00   | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务利息及费用支出    | 0.00   |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      | 0.00   | (6)资本性支出        | 0.00   | 12、债务还本支出       | 0.00   |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       | 2.44   | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00   | 13、转移性支出        | 0.00   |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      | 0.00   | (8)对企业补助        | 0.00   | 14、预备费及预留       | 0.00   |
| 16 |                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   | (9)对社会保障基金补助    | 0.00   | 15、其他支出         | 0.00   |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    | 0.00   | (10)其他支出        | 0.00   |                 |        |

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入    |        | 支 出            |        |                 |        |                 |        |
|----|--------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数    | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数    | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数    |
| 18 |        |        | 17、金融支出        | 0.00   | 3、上缴上级支出        | 0.00   |                 |        |
| 19 |        |        | 18、援助其他地区支出    | 0.00   | 4、事业单位经营支出      | 0.00   |                 |        |
| 20 |        |        | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 5、对附属单位补助支出     | 0.00   |                 |        |
| 21 |        |        | 20、住房保障支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 22 |        |        | 21、粮油物资储备支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 23 |        |        | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 24 |        |        | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 25 |        |        | 24、预备费         | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 26 |        |        | 25、其他支出        | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 27 |        |        | 26、转移性支出       | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 28 |        |        | 27、债务还本支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 29 |        |        | 28、债务付息支出      | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 30 |        |        | 29、债务发行费用支出    | 0.00   |                 |        |                 |        |
| 31 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 32 | 本年收入合计 | 130.93 | 本年支出合计         | 130.93 | 本年支出合计          | 130.93 | 本年支出合计          | 130.93 |
| 33 | 上年结转   | 0.00   | 结转下年           | 0.00   | 结转下年            | 0.00   | 结转下年            | 0.00   |
| 34 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 35 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 36 |        |        |                |        |                 |        |                 |        |
| 37 | 收入总计   | 130.93 | 支出总计           | 130.93 | 支出总计            | 130.93 | 支出总计            | 130.93 |

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |         | 合计               | 130.93 | 113.23 | 10.26  | 7.44     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 104.01 | 89.45  | 9.56   | 5.00     |    |
| 3  | 20110   | 人力资源事务           | 104.01 | 89.45  | 9.56   | 5.00     |    |
| 4  | 2011001 | 行政运行             | 99.01  | 89.45  | 9.56   | 0.00     |    |
| 5  | 2011099 | 其他人力资源事务支出       | 5.00   | 0.00   | 0.00   | 5.00     |    |
| 6  | 205     | 教育支出             | 0.70   | 0.00   | 0.70   | 0.00     |    |
| 7  | 20508   | 进修及培训            | 0.70   | 0.00   | 0.70   | 0.00     |    |
| 8  | 2050803 | 培训支出             | 0.70   | 0.00   | 0.70   | 0.00     |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.99  | 17.99  | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位离退休        | 17.99  | 17.99  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.99  | 11.99  | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 5.79   | 5.79   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.79   | 5.79   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.79   | 5.79   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 213     | 农林水支出            | 2.44   | 0.00   | 0.00   | 2.44     |    |
| 17 | 21305   | 扶贫               | 2.44   | 0.00   | 0.00   | 2.44     |    |
| 18 | 2130599 | 其他扶贫支出           | 2.44   | 0.00   | 0.00   | 2.44     |    |

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 130.93 | 113.23 | 10.26  | 7.44     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 105.97 | 105.97 | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 36.79  | 36.79  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 31.69  | 31.69  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2.92   | 2.92   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 11.99  | 11.99  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 6.00   | 6.00   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 5.79   | 5.79   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1.13   | 1.13   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 8.48   | 8.48   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 1.18   | 1.18   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 22.52  | 7.26   | 10.26  | 5.00     |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 6.50   | 0.00   | 3.50   | 3.00     |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 0.20   | 0.00   | 0.20   | 0.00     |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 0.69   | 0.00   | 0.69   | 0.00     |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 1.76   | 0.00   | 1.76   | 0.00     |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 19 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费       | 2.30   | 0.00   | 0.30   | 2.00     |    |
| 20 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 0.70   | 0.00   | 0.70   | 0.00     |    |
| 21 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.35   | 0.00   | 0.35   | 0.00     |    |
| 22 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 23 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 0.76   | 0.00   | 0.76   | 0.00     |    |
| 24 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出  | 7.26   | 7.26   | 0.00   | 0.00     |    |
| 25 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 0.50   | 0.00   | 0.50   | 0.00     |    |
| 26 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 2.44   | 0.00   | 0.00   | 2.44     |    |
| 27 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 2.44   | 0.00   | 0.00   | 2.44     |    |

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 1  |         | 合计               | 123.49 | 113.23 | 10.26  |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 99.01  | 89.45  | 9.56   |    |
| 3  | 20110   | 人力资源事务           | 99.01  | 89.45  | 9.56   |    |
| 4  | 2011001 | 行政运行             | 99.01  | 89.45  | 9.56   |    |
| 5  | 205     | 教育支出             | 0.70   | 0.00   | 0.70   |    |
| 6  | 20508   | 进修及培训            | 0.70   | 0.00   | 0.70   |    |
| 7  | 2050803 | 培训支出             | 0.70   | 0.00   | 0.70   |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 17.99  | 17.99  | 0.00   |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位离退休        | 17.99  | 17.99  | 0.00   |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.99  | 11.99  | 0.00   |    |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.00   | 6.00   | 0.00   |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 5.79   | 5.79   | 0.00   |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.79   | 5.79   | 0.00   |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 5.79   | 5.79   | 0.00   |    |



表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----|
| 1  |          | 合计             |          |           | 123.49 | 113.23 | 10.26  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 105.97 | 105.97 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 36.79  | 36.79  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 31.69  | 31.69  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2.92   | 2.92   | 0.00   |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 11.99  | 11.99  | 0.00   |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 6.00   | 6.00   | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 5.79   | 5.79   | 0.00   |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1.13   | 1.13   | 0.00   |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 8.48   | 8.48   | 0.00   |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 1.18   | 1.18   | 0.00   |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 17.52  | 7.26   | 10.26  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 3.50   | 0.00   | 3.50   |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 0.20   | 0.00   | 0.20   |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 0.69   | 0.00   | 0.69   |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 1.76   | 0.00   | 1.76   |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 19 | 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 0.30   | 0.00   | 0.30   |    |
| 20 | 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 0.70   | 0.00   | 0.70   |    |
| 21 | 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 0.35   | 0.00   | 0.35   |    |
| 22 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |
| 23 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 0.76   | 0.00   | 0.76   |    |
| 24 | 30239    | 其他交通费用         | 50299    | 其他商品和服务支出 | 7.26   | 7.26   | 0.00   |    |
| 25 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 0.50   | 0.00   | 0.50   |    |

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 1、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 2、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 3、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00 | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | (4)资本性支出          | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 2、专项业务经费支出        | 0.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | (1)工资福利支出         | 0.00 | 7、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出        | 0.00 | 8、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | (3)对个人和家庭补助       | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | (4)债务利息及费用支出      | 0.00 | 10、对社会保障基金补助      | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00 | 11、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | (6)资本性支出          | 0.00 | 12、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00 | 13、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | (8)对企业补助          | 0.00 | 14、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | (9)对社会保障基金补助      | 0.00 | 15、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | (10)其他支出          | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 3、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 4、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 5、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 收入总计      | 0.00 | 支出总计          | 0.00 | 支出总计              | 0.00 | 支出总计              | 0.00 |

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额 | 项目简介                                    |
|----|--------|--------------------|------|---|
| 1  |        | 合计                 | 7.44 |   |
| 2  | 111    | 中共白河县委机构编制委员会办公室   | 7.44 |   |
| 3  | 111001 | 中共白河县委机构编制委员会办公室机关 | 7.44 |   |
| 4  |        | 专用项目               | 7.44 |   |
| 5  |        | 机构编制实名制及中文域名工作经费   | 5.00 | 每年线路租赁费2万元，办公费3万.                       |
| 6  |        | 驻村工作队生活补助和乡镇津贴     | 2.44 | 驻村工作每人每天补助40元，每年不超过9600元，乡镇津贴每月按200元发放。 |

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|



表13

## 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

|    |        |                |       |                     |           |       |              |         |         |      |      | 金额单位：单位：万元 |                     |           |       |      |      |        |                     |         |      |      |      |           |       |              |      |         |
|----|--------|----------------|-------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|---------|------|------|------------|---------------------|-----------|-------|------|------|--------|---------------------|---------|------|------|------|-----------|-------|--------------|------|---------|
| 序号 | 单位编码   | 单位名称           | 2019年 |                     |           |       |              |         |         |      |      | 2020年      |                     |           |       |      |      | 增减变化情况 |                     |         |      |      |      |           |       |              |      |         |
|    |        |                | 合计    | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       |              |         |         | 会议费  | 培训费  | 合计         | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |           |       | 会议费  | 培训费  | 合计     | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |         |      | 会议费  | 培训费  |           |       |              |      |         |
|    |        |                |       | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |         |      |      |            | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 |      |      |        | 公务用车购置及运行维护费        |         | 小计   |      |      | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |         |
|    |        |                |       |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |      |            |                     |           |       |      |      |        | 小计                  | 公务用车购置费 |      |      |      |           |       | 公务用车运行费      | 小计   | 公务用车购置费 |
| 1  |        | 合计             | 0.70  | 0.20                | 0.00      | 0.20  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.50 | 1.05       | 0.35                | 0.00      | 0.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                | 0.70    | 0.35 | 0.15 | 0.00 | 0.15      | 0.00  | 0.00         | 0.00 | 0.20    |
| 2  | 111    | 中共河套机构编制委员会办公室 | 0.70  | 0.20                | 0.00      | 0.20  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.50 | 1.05       | 0.35                | 0.00      | 0.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                | 0.70    | 0.35 | 0.15 | 0.00 | 0.15      | 0.00  | 0.00         | 0.20 |         |
| 3  | 111001 | 中共河套机构编制委员会办公室 | 0.70  | 0.20                | 0.00      | 0.20  | 0.00         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.50 | 1.05       | 0.35                | 0.00      | 0.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00                | 0.70    | 0.35 | 0.15 | 0.00 | 0.15      | 0.00  | 0.00         | 0.20 |         |

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

|          |                  |      |            |      |
|----------|------------------|------|------------|------|
| 项目名称     | 专用项目-扶贫项目        |      |            |      |
| 主管部门     | 中共白河县委机构编制委员会办公室 | 实施期限 | 2020--2020 |      |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：         | 2.44 | 年度资金总额：    | 2.44 |
|          | 其中：财政拨款          | 2.44 | 其中：财政拨款    | 2.44 |
|          | 其他资金             |      | 其他资金       |      |
| 总体目标     | 实施期总目标           |      | 年度目标       |      |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>1. 驻村工作队生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动扶贫工作顺利开展;2. 全力打赢脱贫攻坚战，围绕“两不愁三保障”，兴产业、抓发展、增收入、惠民生、强班子、树新风，巩固提升冷水镇星义村脱贫攻坚成果。</p> | <p>1. 驻村工作队生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动扶贫工作顺利开展;2. 全力打赢脱贫攻坚战，围绕“两不愁三保障”，兴产业、抓发展、增收入、惠民生、强班子、树新风，巩固提升冷水镇星义村脱贫攻坚成果。</p> |
|--|--|--|

| 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 | 在职人数      | 2人     |
|      | 产出指标 | 数量指标 | 驻村个数      | 1个     |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 出勤天数      | ≥20天/月 |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 扶贫工作任务完成率 | 100%   |
|      | 产出指标 | 质量指标 | 扶贫工作考核率   | 100%   |
|      | 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放时限    | 2020年  |



|  |       |           |                 |         |
|--|-------|-----------|-----------------|---------|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 日生活补贴发放标准       | 40元     |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 年生活补贴发放金额       | 24360元  |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 年生活补贴标准         | 9600元   |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 乡镇津贴补贴标准        | ≥200元/月 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高贫困户收入水平       | 100%    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫 | 100%    |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                 |         |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 驻村年限            | 1年      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | ≥95%    |

|          |  |                  |            |  |   |
|----------|--|------------------|------------|--|---|
| 项目名称     |  | 专用项目-机构编制实名制     |            |  |   |
| 主管部门     |  | 中共白河县委机构编制委员会办公室 |            | 实施期限<br>2020--2020   |   |
| 资金金额（万元） |  | 实施期资金总额：         | 5          | 年度资金总额：  | 5 |
|          |  | 其中：财政拨款          | 5          | 其中：财政拨款  | 5 |
|          |  | 其他资金             |            | 其他资金   |   |
| 总体目标     | 实施期总目标   |                  |            | 年度目标   |   |
|          | <p>1. 编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接，建立实名制管理数据中心，与各单位实行网络连接，建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统；2. 同时建立人事编制综合管理信息系统并联网运行，实现对各镇各部门以及省市县的机构编制和实名制人员实行分类和动态管理；3. 全县范围内所有的党政群机关及事业单位都应注册中文域名。政务域名适用于党政群机关等政务机构和其他承担行政职能的机构，包括党政群机关以及承担行政职能的事业单位和社会团体；4. 中文域名注册和续费工作是编制部门的一项长期性的业务工作，涉及面广、任务繁重。按照省、市编办统一要求，机关事业单位中文域名注册覆盖率和续费率达到100%。</p> |                  |            | <p>1. 编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接，建立实名制管理数据中心，与各单位实行网络连接，建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统；2. 同时建立人事编制综合管理信息系统并联网运行，实现对各镇各部门以及省市县的机构编制和实名制人员实行分类和动态管理；3. 全县范围内所有的党政群机关及事业单位都应注册中文域名。政务域名适用于党政群机关等政务机构和其他承担行政职能的机构，包括党政群机关以及承担行政职能的事业单位和社会团体；4. 中文域名注册和续费工作是编制部门的一项长期性的业务工作，涉及面广、任务繁重。按照省、市编办统一要求，机关事业单位中文域名注册覆盖率和续费率达到100%。</p> |   |
| 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             | 出差人数/天数/次数 | 2人7天4次   |   |
|          | 产出指标   | 数量指标             | 租用线路租用线路   | 61条，10M光纤  |   |
|          | 产出指标   | 数量指标             | 中文域名单位     | 40个  |   |

|  |       |           |                               |             |
|--|-------|-----------|-------------------------------|-------------|
|  | 产出指标  | 质量指标      | 质量合格率                         | 100%        |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 支出合规率                         | 100%        |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 付款及时性                         | 100%        |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                          | 2020年1月到12月 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 服务完成及时率                       | 100%        |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 差旅费                           | 1万元         |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 总成本                           | 5万元         |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 办公费                           | 2万元         |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 线路租赁费                         | 2万元         |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                               |             |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 注册覆盖率                         | 100%        |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 有利于提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度 | 100%        |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障机关公务活动正常运行                  | 100%        |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 有利于维护国家主权和信息安全                | 100%        |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 续费率                           | 100%        |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                               |             |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 机构编制实名制及中文域名工作是否具有可持续性        | 是           |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度                          | 长期          |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度                     | ≥90%        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党政群机关、事业单位满意度                 | ≥90%        |

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 |   | 中共白河县委机构编制委员会办公室     |                               |        |                                   |    |
|----------|---|----------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------------|----|
| 任务名称     | 主要内容  | 预算金额（万元）             |                               |        |                                   |    |
|          |   | 总额                   | 财政拨款                          | 其他资金   |                                   |    |
| 年度主要任务   | 扶贫经费  | 驻村工作队人员生活保障          | 2.44                          | 2.44   |                                   |    |
|          | 公用经费  | 保障单位正常运转             | 17.52                         | 17.52  |                                   |    |
|          | 人员经费  | 保障单位人员工资福利           | 105.97                        | 105.97 |                                   |    |
|          | 专项业务经费  | 完成中文域名、机构编制实名制专项管理工作 | 5                             | 5      |                                   |    |
|          | 金额合计  |                      | 130.93                        | 130.93 | 0                                 |    |
| 年度总体目标   | 1. 保障单位正常运转、人员工资福利及时发放,基本职能的实现,运用好预算资金做好实名制系统的管理和维护工作,为全县机构编制工作打下坚实的基础;2. 完成预算收入130.93万元,预算支出130.93万元;3. 巩固深化机构改革成果,稳步推进事业单位改革;4. 完成五个领域综合执法体制改革,司法所体制机制改革,镇财政管理体制;5. 推进事业单位履职评估考核。优化完善评估指标,进一步规范评估考核程序,组织开展年度事业单位履职评估工作;6. 编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接,建立实名制管理数据中心,与各单位实行网络连接,建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统。7. 中文域名注册和续费工作是编制部门的一项长期性的业务工作,涉及面广、任务繁重。按照省、市编办统一要求,机关事业单位中文域名注册覆盖率和续费率达到100%;8. 依法依规做好党政群机关统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作,加强社会信用体系建设,推行网上办公、信息共享。做好党政机关事业单位网上名称管理工作;9. 驻村工作队生活补助按照工作队驻村工作期间,每天发放驻村生活补助40元,年最高每人生活补助9600元。驻村工作队生活补助的发放,充分调动驻村工作队工作积极性,保障驻村工作队驻村期间生活及交通费用,夯实扶贫工作力量,有效推动扶贫工作顺利开展;10. 全力打赢脱贫攻坚战,围绕“两不愁三保障”,兴产业、抓发展、增收入、惠民生、强班子、树新风,巩固提升冷水镇星义村脱贫攻坚成果。 |                      |                               |        |                                   |    |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                 | 指标内容                          |        | 指标值                               | 备注 |
|          | 产出指标  | 数量指标                 | 驻村人数,扶贫村                      |        | 驻村2人,1个村                          |    |
|          | 产出指标  | 数量指标                 | 租用线路,中文域名单位;出差人数/天数/次         |        | 租用61条,10M光纤;办理40个部门中文域名;6人10天17次; |    |
|          | 产出指标  | 数量指标                 | 机构人员:在职                       |        | 1个;10人                            |    |
|          | 产出指标  | 质量指标                 | 培训参与人数;驻村天数;镇纪委核实出勤率          |        | 10人次;≥22天/月;≥1次/月                 |    |
|          | 产出指标  | 质量指标                 | 在职人员控制率;“三公、公用经费控制率;供电正常,通讯正常 |        | ≤100%;≤100%;100%                  |    |
|          | 产出指标  | 质量指标                 | 合同执行率;验收合格率;支出合规;付款及时性        |        | 100%                              |    |
|          | 产出指标  | 时效指标                 | 续费时间;培训时间;驻村时间;执行时间           |        | 2020年                             |    |
|          | 产出指标  | 时效指标                 | 预算执行及时率;预算变更及调整的及时性           |        | 100%                              |    |
|          | 产出指标  | 成本指标                 | 基本支出:人员经费;日常公用经费              |        | 105.97万元;17.52万元                  |    |
| 产出指标     | 成本指标  | 第一书记及驻村队员生活补助及乡镇津贴   |                               | 2.44万元 |                                   |    |

|  |       |           |                           |          |  |
|--|-------|-----------|---------------------------|----------|--|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 机构编制实名制专项管理及中文域名工作经费      | 5万元      |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                           |          |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障单位基本运转                  | 100%     |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 目标责任考核成果                  | 良好以上     |  |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                           |          |  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度    | 明确、可实现   |  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 年度计划、区域发展匹配度、一致性、合理性；     | 匹配、一致、合理 |  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期规划、计划执行时间               | 长期       |  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度                      | 长期       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升党政群机关、事业单位满意率和机关工作人员满意度 | ≥95%     |  |

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

| 项目名称     |      | 机构编制实名制及中文域名工作经费   |      |  |                  |
|----------|------|--|------|--|------------------|
| 主管部门     |      | 中共白河县委机构编制委员会办公室   |      | 实施期限   | 2020-01--2020-12 |
| 资金金额（万元） |      | 实施期资金总额：   | 5    | 年度资金总额：  | 5                |
|          |      | 其中：财政拨款  | 5    | 其中：财政拨款  | 5                |
|          |      | 其他资金   |      | 其他资金   |                  |
| 总体目标     |      | 实施期总目标   |      | 年度目标   |                  |
|          |      | <p>1. 编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接，建立实名制管理数据中心，与各单位实行网络连接，建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统；2. 同时建立人事编制综合管理信息系统并联网运行，实现对各镇各部门以及省市县的机构编制和实名制人员实行分类和动态管理；3. 全县范围内所有的党政群机关及事业单位都应注册中文域名。政务域名适用于党政群机关等政务机构和其他承担行政职能的机构，包括党政群机关以及承担行政职能的事业单位和社会团体；4. 中文域名注册和续费工作是编制部门的一项长期性的业务工作，涉及面广、任务繁重。按照省、市编办统一要求，机关事业单位中文域名注册覆盖率和续费率达到100%。</p> |      | <p>1. 编办通过实名制管理软件和省市编办的专网对接，建立实名制管理数据中心，与各单位实行网络连接，建立涵盖机构编制和实有人员情况等内容的机构编制实名制信息管理系统；2. 同时建立人事编制综合管理信息系统并联网运行，实现对各镇各部门以及省市县的机构编制和实名制人员实行分类和动态管理；3. 全县范围内所有的党政群机关及事业单位都应注册中文域名。政务域名适用于党政群机关等政务机构和其他承担行政职能的机构，包括党政群机关以及承担行政职能的事业单位和社会团体；4. 中文域名注册和续费工作是编制部门的一项长期性的业务工作，涉及面广、任务繁重。按照省、市编办统一要求，机关事业单位中文域名注册覆盖率和续费率达到100%。</p> |                  |
| 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      | 出差人数/天数/次数                    | 2人7天4次    |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 租用线路                          | 61条，10M光纤 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 中文域名单位                        | 40个       |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 质量合格率                         | 100%      |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 支出合规                          | 100%      |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 付款及时性                         | 100%      |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 执行时间                          | 2020年度    |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 服务完成及时率                       | 100%      |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 差旅费                           | 1万元       |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 线路租赁费                         | 2万元       |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 总成本                           | 5万元       |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 办公费                           | 2万元       |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                               |           |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 有利于提高党政群机关和事业单位网站的权威性、可信度和认知度 | 100%      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障机关公务活动正常运行                  | 100%      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 注册覆盖率                         | 100%      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 有利于维护国家主权和信息安全。               | 100%      |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 续费率                           | 100%      |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    |                               |           |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 机构编制实名制及中文域名工作是否具有可持续性        | 是         |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 执行年度                          | 长期        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党政群机关、事业单位满意率                 | ≥90%      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率                     | ≥90%      |