

勉县接待办公室

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

（一）接待办主要职责：

1、负责全县重大活动、接待中省党委、人大、政府、政协四大班子及其部门正厅级（实职）以上领导及随员；市委、人大、政府、政协副主席级（实职）以上领导及随员；兄弟县区党政主要领导及随员；应县委、县政府邀请的全国著名专家、学者和知名人士。

2、负责管理全县外事侨务工作。

3、负责县委办的其他工作。

（二）机构设置

勉县接待办公室为全额拨款事业单位，挂靠县委办，核定编制9人，内设接待股和外事股2个科室，现有工作人员6人，在岗工作人员6名，提前离岗0人，退休干部0名。

根据县委县政府机构改革方案，本部门2020年4月更名为勉县县委机关事务服务中心（勉县外事工作处），相关内设机构及职能随之调整。

二、2020年度部门工作任务

1、负责接待中省党委、人大、政府、政协四大班子及其部门正厅级（实职）以上领导及随员；市委、人大、政府、政协副主席级（实职）以上领导及随员；兄弟县区党政主要领导及随员；应县委、县政府邀请的全国著名专家、学者和知

名人士； 负责做好 2020 年重大活动的接待服务工作。

2、完成好县委办安排的其他工作。

3、负责管理全县外事侨务工作。

4、本部门承担的年度工作任务中，外事相关工作继续由本部门承担，侨务职能将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算和二级单位预算。

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：

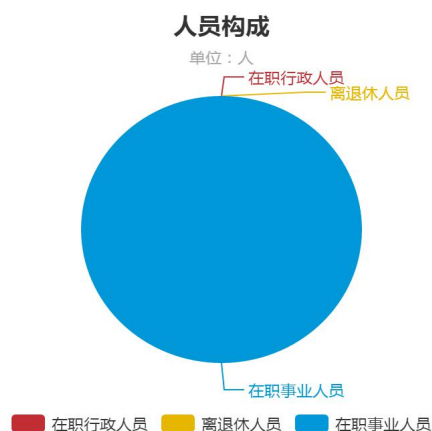
序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县接待办公室本级 （机关）	更名为勉县县委机关事务服务中心（勉县外事工作处）

勉县接待办公室 2020 年 4 月更名为勉县县委机关事务服务中心，加挂勉县外事工作处，下设接待股和外事侨务股，已将外事侨务股侨务职能划转至统战部。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6

人。单位管理的离退休人员 0 人。人员拟划转情况暂未确定。



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 95.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.80 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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 0.00 万元，附属单位上缴收入 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 4.39 万元，主要原因是 2019 年人员调出，2020 年基本支出及工资福利支出减少；2020 年本部门预算支出 95.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.80 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 4.39 万元，主要原因是 2019 年人员调出，2020 年基本支出及工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 95.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 95.80 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 4.39 万元，主要原因是 2019 年人员调出，2020 年基本支出及工资福利支出减少万元。2020 年本部门财政拨款支出 95.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 95.80 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 4.39 万元，主要原因是 2019 年人员调出，2020 年基本支出及工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 95.80 万元，较上年减少 4.39 万元，主要原因是 2019 年人员调出，2020 年基本支出及工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 95.80 万元，其中：

（1）事业运行（2013150）51.51 万元，较上年减少 9.88

万元，原因是 2019 年人员调出，2020 年基本支出及工资福利支出减少，相应各项社保及养老基数减少。

(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 37.88 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是 2019 年人员调出，2020 年预算公用支出减少。

(3) 培训支出 (2050803) 0.10 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是上年将此项费用纳入事业运行中列支，2020 年预算科目调整为“2080503”，单独公开。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.31 万元，较上年增加 6.31 万元，主要原因是上年将此项费用纳入事业运行中列支，2020 年预算科目调整为“2080505”，单独公开。

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 95.80 万元，其中：
工资福利支出 (301) 57.82 万元，较上年减少 3.57 万元，原因是 2019 年人员调出，2020 年基本支出及工资福利支出减少。

商品和服务支出 (302) 37.98 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是 2019 年人员调出，2020 年预算正常调减指标及公用支出减少。

(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 95.80 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）95.80 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是今年新增设科目，与上年无法比较。

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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22.40 万元，较上年减少 0.2 万元（0.88%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少不必要的开支；其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 13.90 万元，较上年减少 0.2 万元（0.88%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，接待从简，压缩接待经费，减少不必要的开支；公务用车运行费

8.50 万元，较上年持平（0%），持平的主要原因是业务量及工作任务与上年一致，公车使用及维修维护费用持平。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 1.10 万元，较上年减少 0.1 万元（10%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定及会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.10 万元，较上年减少 0.4 万元（80%），减少的主要原因是单位业务工作繁重加之脱贫攻坚任务重，外出学习培训机会减少，培训次数减少，且坚持厉行节约、提高工作效率原则。。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。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。

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 95.80 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）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 7.98 万元，较上年减少 0.82 万元，主要原因是 2019 年人员调出，2020 年预算正常调减指标及公用支出减少。

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：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(含外宾接待)支出。

3、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费。

5、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

附件2:

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县接待办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府基金预算
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购预算
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年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	95.80	一、部门预算	95.80	一、部门预算	95.80	一、部门预算	95.80
2	1、财政拨款	95.80	1、一般公共服务支出	89.39	1、人员经费和公用经费支出	65.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	95.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.82	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.98	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	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95.80
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	30.00	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	6.31	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00	(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				

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
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								
33	本年收入合计	95.80	本年支出合计	95.80	本年支出合计	95.80	本年支出合计	95.80
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	95.80	支出总计	95.80	支出总计	95.80	支出总计	95.80

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				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 门预算的项 目							
1		合计	95.8	95.8	95.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	125	勉县接待办公室	95.8	95.8	95.8	0	0	0	0	0	0	0	0
3	125001	勉县接待办公室	95.8	95.8	95.8	0	0	0	0	0	0	0	0

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	95.80	一、财政拨款	95.80	一、财政拨款	95.80	一、财政拨款	95.80
2	1、一般公共预算拨款	95.80	1、一般公共服务支出	89.39	1、人员经费和公用经费支出	65.80	1、机关工资福利支出	0.00
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	57.82	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.98	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	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	95.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	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	6.31	(2)商品和服务支出	30.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	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
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	0.00	(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		

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
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	95.80	本年支出合计	95.80	本年支出合计	95.80	本年支出合计	95.80
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	95.80	支出总计	95.80	支出总计	95.80	支出总计	95.80

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	95.80	57.82	7.98	30.00	
2	201	一般公共服务支出	89.39	51.51	7.88	30.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.39	51.51	7.88	30.00	
4	2013150	事业运行	51.51	51.51	0.00	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37.88	0.00	7.88	30.00	
6	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
7	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
8	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	6.31	6.31	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	0.00	0.00	

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			95.81	57.83	7.98	30	
2	301	工资福利支出			57.83	57.83	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.12	26.12	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.76	1.76	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.87	15.87	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0	0	
10	302	商品和服务支出			37.98	0	7.98	30	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.3	0	3	2.3	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0	0.3	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0	0.3	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.48	0	1.48	0	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.2	0	0.8	0.4	
17	30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.1	0	0	1.1	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1	0	
19	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	13.9	0	1.8	12.1	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.5	0	0	8.5	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2	0	0	2	

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	65.80	57.82	7.98	
2	201	一般公共服务支出	59.39	51.51	7.88	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.39	51.51	7.88	
4	2013150	事业运行	51.51	51.51	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.88	0.00	7.88	
6	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
7	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
8	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
9	208	社会保障和就业支出	6.31	6.31	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	6.31	6.31	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.31	6.31	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			65.81	57.83	7.98	
2	301	工资福利支出			57.83	57.83	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.12	26.12	0.00	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.76	1.76	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.87	15.87	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.98	0.00	7.98	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.48	0.00	1.48	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
14	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	

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	30.00	
2	125	勉县接待办公室	30.00	
3	125001	勉县接待办公室	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		上级来勉考察调研经费	30.00	通过来勉考察调研，促进招商引资，推动勉县各项事业发展。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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	公务用车运行费		
1		合计	24.1	22.6	0	14.1	8.5	0	8.5	1	0.5	23.6	22.4	0	13.9	8.5	0	8.5	1.1	0.1	-0.2	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0.1	-0.4
2	125	勉县接待办公室	24.1	22.6	0	14.1	8.5	0	8.5	1	0.5	23.6	22.4	0	13.9	8.5	0	8.5	1.1	0.1	-0.2	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0.1	-0.4
3	125001	勉县接待办公室	24.1	22.6	0	14.1	8.5	0	8.5	1	0.5	23.6	22.4	0	13.9	8.5	0	8.5	1.1	0.1	-0.2	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0.1	-0.4

表14

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		上级来勉考察调研经费		
主管部门		勉县接待办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过来勉调研，展示勉县良好形象，宣传推广勉县文化地域经济特色。 目标2：通过外来宾客调研，吸引招商引资，推动勉县经济发展。 目标3：通过考察调研来宾，了解对方地域经济总体情况，学习先进理念，加强对外交流，围绕配合全县中心工作，服务大局。			
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：完成来勉考察调研任务	完成考察调研任务
			指标2：项目资金拨付到位	拨付到位
				
		质量指标	指标1：展示勉县良好形象	围绕中心，服务大局
			指标2：宣传推广勉县经济文化发展	完成考察调研任务
				
		时效指标	指标1：年内产生项目资金拨付到位	2020年内拨付到位
			指标2：完成各种考察调研任务	2020年内圆满完成
				
		成本指标	指标1：按规定做好接待服务	完成接待服务并节约成本
			指标2：宣传推广勉县经济文化发展	达到宣传推广目的
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：宣传推广勉县经济文化发展	达到宣传推广目的
			指标2：辅助带动招商引资	完成目标任务
				
		社会效益指标	指标1：提升外界对勉了解	提高勉县知名度
			指标2：促进中心工作更好完成	完成目标任务
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1：加大外界对勉县的了解	扩大对勉认知率
			指标2:	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过考察调研，展示勉县良好形象，及经济社会发展现状，补短板促提升，不断提升服务质量及城市形象，吸引招商引资，带动县域经济发展。	满意度95%以上
			指标2:	
				
				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			勉县接待办公室		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	57.82	57.82	
	任务2	公用经费	7.98	7.98	
	任务3	上级来勉考察调研	30	30	
金额合计			95.8	95.8	
年度 总体 目标	目标1：完成全县重大活动、完成接县委、政府、政协、人大交办的上级来勉考察调研活动，及各界知名人士、专家、学者来勉调研活动。 目标2：完成好当年外事侨务审批工作。 目标3：完成好县委办交办的其他工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成上级下达各项考		全面完成
			指标2：完成好上级下达各项		全面完成
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2020年内完成各项工		2020年内
			指标2：2020年产生考察调研		2020年内
					
		成本指标	指标1：按规定做好接待服务		完成接待服务并节约成本
			指标2：宣传推广勉县经济文		达到宣传推广目的
					
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：宣传推广勉县经济文化发展		达到宣传推广目的
			指标2：辅助带动招商引资		完成目标任务
					
		社会效益 指标	指标1：提升外界对勉了解		提高勉县知名度
			指标2：促进中心工作更好完		完成目标任务
					
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：加大外界对勉县的了		扩大对勉认知率
			指标2：		
					
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：通过考察调研，展示勉县良好形象，及经济社会发展现状，补短板促提升，不断提升服务质量及城市形象，吸引招商引资，带动县域经济发展。		满意度95%以上	
		指标2：			
					
					

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		上级来勉考察调研经费		
主管部门		勉县接待办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 通过来勉调研, 展示勉县良好形象, 宣传推广勉县文化地域经济特色。 目标2: 通过外来宾客调研, 吸引招商引资, 推动勉县经济发展。 目标3: 通过考察调研来宾, 了解对方地域经济总体情况, 学习先进理念, 加强对外交流, 围绕配合全县中心工作, 服务大局。			
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: 完成来勉考察调研任务	完成考察调研任务
			指标2: 项目资金拨付到位	拨付到位
				
		质量指标	指标1: 展示勉县良好形象	围绕中心, 服务大局
			指标2: 宣传推广勉县经济文化发展	完成考察调研任务
				
		时效指标	指标1: 年内产生项目资金拨付到位	2020年内拨付到位
			指标2: 完成各种考察调研任务	2020年内圆满完成
				
		成本指标	指标1: 按规定做好接待服务	完成接待服务并节约成本
			指标2: 宣传推广勉县经济文化发展	达到宣传推广目的
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 宣传推广勉县经济文化发展	达到宣传推广目的
			指标2: 辅助带动招商引资	完成目标任务
				
		社会效益指标	指标1: 提升外界对勉了解	提高勉县知名度
			指标2: 促进中心工作更好完成	完成目标任务
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1: 加大外界对勉县的了解	扩大对勉认知率
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 通过考察调研, 展示勉县良好形象, 及经济社会发展现状, 补短板促提升, 不断提升服务质量及城市形象, 吸引招商引资, 带动县域经济发展。	满意度95%以上
			指标2:	
				
				