

# 中共汉中市委机构编制委员会办公室

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

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

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1.贯彻执行中、省关于行政管理体制改革和机构编制管理的各项政策法规，研究拟定我市机构编制管理办法和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和全市事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革意见。草拟和完善市级机关机构改革方案，审核先去机构改革方案，指导全市行政管理体制和机构改革工作。

3.受理并审批县区、镇（街道办）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。

4.审核市级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调市级机关各部门（机构）之间以及各部门与县区之间的职责分工。

5.审核市级机关各部门、各直属机构的机构设置、人员编制和领导职数，审批市级机关各部门（机构）的内设机构、科级领导职数等机构编制事项。

6.管理汉中经济开发区管委会以及市以下垂直管理机构、派出机构的机构编制工作。

7.拟定市级机关各部门、各机构的人员编制分配方法，

拟订县区及以下党政群机关的人员编制总额和政法专项编制分配方案。

8.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；制定全市事业单位机构编制管理办法；审核市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费管理形式等机构编制事项；审批、指导县区事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。

9.做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施市本级事业单位登记管理工作。

10.做好全市机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11.根据工作需要，负责联系双重领导、以省管理为主的机构的有关机构编制事宜。参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

12.负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作；负责全市编制系统干部培训和自身建设。

13.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）机构设置

内设机构4个：综合科、机关科、事业科、监督检查科（市编委督查室），市事业单位登记管理局设在市委编办并对外挂牌。

### 二、2020年度部门工作任务

1.切实提高机构编制工作政治站位。全市编制系统干部要把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本政治任务，坚持读原著、学原文、悟原理，突出学习的整体性、系统性，强化理论武装，密切联系实际，深入思考问题，真正做到学思用贯通、知信行统一。要深刻理解机构编制作为重要政治资源、执政资源的重要意义，理解机构编制工作的政治性、人民性、战略性、权威性，切实提高政治站位，将党的集中统一领导落实到机构编制工作全过程、各方面。

2.巩固深化党政机构改革成果。加大机构改革政策措施落实力度，推动市级机构、职能、人员按照改革要求全面融合，指导县区巩固深化机构改革成果。持续跟踪市级部门“三定”规定执行情况，及时研究解决机构改革后出现的新情况新问题。进一步健全优化重点领域、关键环节管理体制和运行机制，研究全市行政机构编制调整事项，明确部门责任分界点，无缝对接责任链条，确保其机构职能更加优化协同高效。

3.纵深推进镇级行政管理体制改革。推动洋县、西乡、镇巴、留坝县镇级行政管理体制改革试点并总结经验，进一

步扩大试点范围，实行镇级机构自主设置、人员按岗管理、奖补按岗按绩发放。统筹落实全市基层社会治理体系和能力建设创新试点的主要内容，在各试点县同步推进“四个一”基层治理模式，不断丰富镇级行政管理体制改革试点内容，努力形成可复制推广的改革试点经验。积极推进审批服务和执法力量下沉，不断提升镇级政府服务效能，实行镇级一支队伍统一执法。扎实推进城固县柳林镇、宁强县青木川镇两个省级经济发达镇行政管理体制改革，将镇级行政管理体制改革试点的创新及激励措施在经济发达镇同步实施，为经济发达镇全面发展不断注入新动能。

4.扎实开展街道体制改革。贯彻落实省委组织部、编办关于深化街道体制改革的部署要求，进一步明确新时期街道职能定位，推动街道工作重心向公共服务、公共管理、公共安全等社会治理方面转移。进一步整合街道审批、服务、执法等方面的职能和力量，综合设置街道党政内设机构和事业单位，实行扁平化管理。全面加强街道党建工作，健全街道考核、管理、运行等政策制度保障，确保街道体制改革收到实效，任务圆满完成。

5.持续开展事业单位履职评估。在总结前两期事业单位履职评估成效基础上，市级开展第三期市属事业单位履职评估工作，深入了解事业单位职能履行情况，各县区也要持续推进事业单位履职评估，督促事业单位履职尽责，强化公益属性。

6.稳步推进事业单位改革。按照中央和省委部署，全面

完成农业、交通运输、市场监管、文化市场、生态环境保护五个领域综合执法体制改革及后续“三定”工作，对其他改革条件成熟的行业探索实施执法体制改革，完成各县运管机构人员下划相关工作。全面完成生产经营类事业单位改革，今后不再新设立生产经营类事业单位。协调相关部门和单位做好政事权限清单和事业单位章程起草工作，健全事业单位改革机制和保障政策。研究全市事业单位机构编制调整事项，加大人才机动编制使用效率，做好义务教育、基本医疗等行业编制保障工作。

7.提高事业单位登记管理服务水平。提高事业单位登记管理信息化水平，全面实行登记管理网上办理、容缺受理，按时完成事业单位法人年度报告工作。按照省局统一部署，高质量完成事业单位法人年度报告评估打分和实地核查工作。

8.继续做好党政群机关事业单位统一社会信用代码管理工作。按时完成党政群机关事业单位统一社会信用代码信息年度报告。按照《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》及《实施细则》，继续做好统一社会信用代码申领、变更、注销等日常工作。

9.严格落实机构编制管理规定。以宣传贯彻《中国共产党机构编制工作条例》为契机，认真贯彻机构编制“一支笔”审批制度、落实机构编制管理权限和审批程序，坚持机构编制刚性约束。修订完善编委会及其办公室工作制度，完善编制动态调整机制，加大统筹调配力度，落实编制在先、严控

总量、领导职数设置等规定和要求，确保机构编制各项管理规定落到实处。

10.以实名制管理为载体加强日常管理。以机构编制实名制网络管理系统为载体，运用信息技术手段提高编制管理水平。实时更新完善机构、编制、领导职数、在编人员等台账资料，做好台账的维护、更新和报告，按时完成2020年统计年报。在公务员招录、事业单位招聘、干部调动等工作中，落实好《控编进人通知单》制度，做好编制和领导职数使用审核管理。做好党政机关和事业单位网上名称管理工作。

11.严格落实控编减编任务和机构编制问题整改。持续开展控编减编方案执行情况专项督查，督促控编减编任务未完成的县制定2020年消化超编计划，落实消化措施。落实中省《关于进一步做好机构编制问题整改专项工作的通知》（陕编办发[2018]68号）精神，对在机构编制核查、检查、巡视、审计中发现的机构编制问题实行限期整改。整改不到位的，暂停受理部门及县区有关机构编制申请事宜。

12.及时受理机构编制问题举报。畅通“12310”机构编制举报电话及其他举报受理渠道，及时受理、查处机构编制违规违纪案件，发现一起查处一起，切实提高机构编制严肃性和权威性。

13.严格落实《中国共产党机构编制工作条例》。指导县区委编办抓好《条例》贯彻落实，并对贯彻落实情况开展督促检查。积极与市委党校沟通，推动将《条例》纳入党校培

训课程，作为领导干部培训的重要内容，结合实际健全机构编制事项合法合规性审查、专家论证和风险评估制度，把《条例》各项要求落到实处。

14.扎实做好驻村联户帮扶、美丽乡村包联以及城市创建包联等市委中心工作。继续帮助灵岩寺村协调申请脱贫攻坚、美丽乡村建设等方面有关资金、项目，不断改善扶贫村基础设施条件，组织科技特派员、农技专家到村开展种植、养殖技术培训，落实我办干部驻村联户帮扶责任，落实“脱贫路上不少一人”要求，确保贫困户如期稳定脱贫。发挥略阳县扶贫团副团长单位作用，配合市委政法委做好扶贫团相关工作。认真履行城市创建包联责任，积极配合开展周公巷路段卫生保洁、创建宣传等相关工作。

15.完善市级园区管理体制机制。按市委、市政府专班安排，牵头与市委组织部、考核办、市财政局、市人社局、市工信局针对巡察审计的市级园区机构存在问题调研，共同做好园区体制机制完善，深化改革、规范经济运行、防范化解风险，促进产业园区健康发展，壮大市域经济，服务“三市”建设，落实“四个在汉中”战略。

16.积极开展调研培训和宣传工作。支持和鼓励编办干部深入到县区、基层单位开展调查研究，撰写有关调研报告和信息，积极增强工作实效性和针对性。创造条件组织全市编办干部赴外地市学习机构编制工作好的做法、经验。积极向

主流媒体及中省编办投送稿件，宣传我市机构改革和机构编制管理等方面情况。

17.加强机关党建和党风廉政建设。继续加强机关党的建设，认真落实“三会一课”等党的生活制度，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育成果，持续深化“激情、干净、超越”主题作风建设重要举措，教育引导全体党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，不断提升“八种本领”“五个过硬”能力。严格落实党风廉政建设责任制，加强党员队伍管理，继续巩固机构编制系统干部风清气正、干事创业的良好风气。

18.加强干部队伍建设。牢牢把握机构编制部门作为党的机关、办事机构、参谋助手的工作定位，增强研究分析能力、创新思维能力、文字表达能力、组织执行能力，自觉从政治和全局高度谋划和开展工作。进一步加强理论和业务学习，完善日常管理制度，用制度管人管事。坚持正确用人导向，严格执行干部选拔任用条例，贯彻落实“三项机制”，坚持民主集中制原则，继续发扬“团结向上、奋勇争先、勇于改革、开拓创新”的优良传统，严明规章制度和纪律要求，增强全办凝聚力和战斗力，为做好机构编制各项工作提供坚强的体制机制保障。

### 三、部门预算单位构成

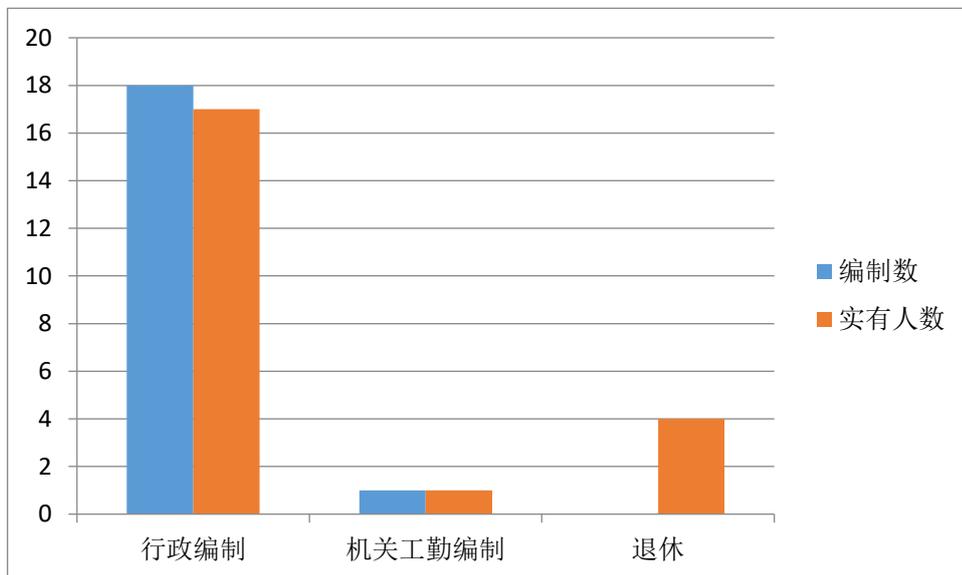
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称
1	汉中市机构编制委员会办公室本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 19 名，其中行政编制 18 名、机关工勤编制 1 名；实有人员 17 人，其中行政 17 人、机关工勤 1 人。单位管理的退休人员 4 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 254.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 0.42 万元，减少 0.2%，

主要原因是控制经费支出；2020年本部门预算支出 254.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 0.42 万元，减少 0.2%，主要原因是控制经费支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 254.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 0.42 万元，减少 0.2%，主要原因是控制经费支出；2020 年本部门财政拨款支出 254.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.38 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 0.42 万元，减少 0.2%，主要原因是控制经费支出。

## （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 254.38 万元，较上年减少 0.42 万元，主要原因是控制经费支出。

### 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 254.38 万元，其中：

（1）行政运行（2011001）220.04 万元，较上年减少 34.76 万元，原因是 2019 年度仅下达行政运行一个科目经费，2020 年度下达四个科目经费，故行政运行科目较上年减少较多，

实际预算总额较上年总体略有减少；

(2) 一般行政管理事务(2011002) 10 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是 2019 年度仅下达行政运行一个科目经费, 未下达一般行政管理事务科目经费, 2020 年度共下达四个科目经费, 故该科目今年较上年增加, 实际预算总额较上年总体略有减少；

(3) 培训支出(2050803) 4 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是 2019 年度仅下达行政运行一个科目经费, 未下达培训支出科目经费, 2020 年度共下达四个科目经费, 故该科目今年较上年增加, 实际预算总额较上年总体略有减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.34 万元, 较上年增加 20.34 万元, 原因是 2019 年度仅下达行政运行一个科目经费, 未下达机关事业单位基本养老保险缴费支出科目经费, 2020 年度共下达四个科目经费, 故该科目今年较上年增加, 实际预算总额较上年总体略有减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 支出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 254.38 万元, 其中:

工资福利支出(301) 176.84 万元, 较上年减少 0.16 万元, 原因是 2020 年初一人调出；

商品和服务支出(302) 74.53 万元, 较上年减少 3.27 万

元，原因是厉行节俭，控制支出；

资本性支出（310）3万元，较上年增加3万元，原因是2020年一批办公设备需要报废，为保证工作正常开展，需重新购置一批办公设备。

（2）支出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254.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）176.84万元，176.84万元，较上年减少0.16万元，原因是2020年初一人调出；

机关商品和服务支出（502）74.53万元，较上年减少3.27万元，原因是厉行节俭，控制支出；

机关资本性支出（一）（503）3万元，较上年增加3万元，原因是2020年一批办公设备需要报废，为保证工作正常开展，需重新购置一批办公设备。

（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。

（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。

### 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

5.3 万元，与上年持平，无增减，原因是控制开支。其中：无因公出国（境）经费，较上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 年均未安排因公出（境）国费；公务接待费 3.4 万元，与上年持平，无增减，原因是控制开支；公务用车运行维护费 1.9 万元，与上年持平，无增减，原因是控制开支；2020 年本部门无公务用车购置经费预算，与上年持平，主要原因是 2019 年和 2020 年均无公车购置计划。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020 年会议费预算为 6.6 万元，较上年减少 0.9 万元，同比减少 12%，主要是因为控制会议经费开支。培训费预算为 4 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是 2020 年度根据工作需要计划组织业务培训活动。

### 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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 254.38 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 19.53 万元,较上年减少 9.27 万元,主要原因是严格控制机关运行经费支出。

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。

编制:广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称人员编制,是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。

核定编制:指确定机关、事业单位或者某地区一定类别人员编制的总员额。

在编人员:指机关、事业单位在机构编制管理机关核定的编制数额内,按照有关规定和程序,经机构编制、组织人事等部门批准,列入编制管理的人员。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市委机构编制委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		我办2020年预算不涉及政府性基金，本表为空。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		我办2020年预算无政府采购项目，本表为空。
表12	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		
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表14	2020年部门整体支出绩效目标表		
表15	2020年专项资金整体绩效目标表		我办2020年预算不涉及专项资金，本表为空。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	254.38	一、部门预算	254.38	一、部门预算	254.38	一、部门预算	254.38
1、财政拨款	254.38	1、一般公共服务支出	230.04	1、人员经费和公用经费支出	196.38	1、机关工资福利支出	176.85
(1)一般公共预算拨款	254.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	176.85	2、机关商品和服务支出	74.53
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.53	3、机关资本性支出（一）	3.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20.34	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	254.38	<b>本年支出合计</b>	254.38	<b>本年支出合计</b>	254.38	<b>本年支出合计</b>	254.38
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							
<b>收入总计</b>	254.38	<b>支出总计</b>	255.15	<b>支出总计</b>	255.15	<b>支出总计</b>	255.15





表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款	254.38	一、财政拨款	254.38	一、财政拨款	254.38
1、一般公共预算拨款	254.38	1、一般公共服务支出	230.04	1、人员经费和公用经费支出	196.38	1、机关工资福利支出	176.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	176.85	2、机关商品和服务支出	74.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.53	3、机关资本性支出（一）	3.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	58.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	20.34	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	254.38	<b>本年支出合计</b>	254.38	<b>本年支出合计</b>	254.38	<b>本年支出合计</b>	254.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	254.38	<b>支出总计</b>	254.38	<b>支出总计</b>	254.38	<b>支出总计</b>	254.38

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	254.38	176.85	19.53	58	
2011001	行政运行	220.04	156.51	19.53	44	
2011002	一般行政管理事务	10			10	
2050803	培训支出	4			4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34			

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			254.37	176.84	19.53	58.00	
301	工资福利支出			176.84	176.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.02	70.02			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.31	63.31			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.34	20.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.88	7.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.55	14.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.50	0.50			
302	商品和服务支出			74.53		19.53	55.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.90			20.90	
30202	印刷费	50202	办公经费	6.20			6.20	
30207	邮电费	50203	办公经费	2.00			2.00	
30211	差旅费	50204	办公经费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.60			6.60	
30216	培训费	50203	培训费	4.00			4.00	
30217	够温暖接待费	50206	公务接待费	3.40			3.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.23		5.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.90			1.90	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.30		14.30		
310	资本性支出			3.00			3.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00			3.00	

表7

**2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表**  
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	196.38	176.85	19.53	
2011001	行政运行	176.04	156.51	19.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.34	20.34		

表8

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

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			196.37	176.84	19.53	
301	工资福利支出			176.84	176.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	70.02	70.02		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.31	63.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.34	20.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.88	7.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.55	14.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.5	0.5		
302	商品和服务支出			19.53		19.53	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.23		5.23	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	14.3		14.3	



表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	58.00	
112001	中共汉中市委机构编制委员会办公室	58.00	
	全面推进镇级行政管理体制改革工作	10.00	全面推进镇级行政管理体制改革工作。
	事业单位履职评估工作	10.00	开展市本级第三期事业单位履职评估工作。
	《中国共产党机构编制工作条例》宣传工作	5.00	按要求多形式开展《条例》宣传工作。
	机构编制实名制网络建设及管理工作	4.00	机构编制实名制网络建设、日常管理及制度建立工作。
	机关事业单位社会统一信用代码承接工作	10.00	完成市本级机关事业单位社会统一信用代码办理、年检、注销、变更等管理工作。
	全面深化综合执法体制改革工作	10.00	在五大领域改革试点基础上，逐步推进各行业领域综合执法体制改革工作。
	业务费	9.00	按照年度计划稳步推进各项工作，宝行机关高效运转。





表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		全面推进镇级行政管理体制改革工作		
主管部门		中共汉中市委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推动洋县、西乡、镇巴、留坝县镇级行政管理体制改革试点并总结经验，进一步扩大试点范围。统筹落实全市基层社会治理体系和能力建设创新试点的主要内容，在各试点县同步推进“四个一”基层治理模式，努力形成可复制推广的改革试点经验。积极推进审批服务和执法力量下沉，不断提升镇级政府服务效能。扎实推进城固县柳林镇、宁强县青木川镇两个省级经济发达镇行政管理体制改革。			
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	调研次数	≥5次
			举办会议次数	1次
			形成试点方案数	4
		质量指标	试点经验总结	形成可复制推广的试点经验
		时效指标	完成时限	2020年底
		成本指标	预算控制数	10
	社会效益指标	社会效益指标	机构设置科学合理	提高
			基层干部工作积极性	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥90%

专项（项目）名称		事业单位履职评估工作		
主管部门		中共汉中市委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	在总结前两期事业单位履职评估成效基础上，市级开展第三期市属事业单位履职评估工作，深入了解事业单位职能履行情况，各县区也要持续推进事业单位履职评估，督促事业单位履职尽责，强化公益属性。			
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	完成履职评估事业单位数量	≥15
		质量指标	履职评估结果	形成履职评估报告并采取相应措施
		时效指标	完成时限	2020年底
		成本指标	预算控制数	10
	社会效益指标	社会效益指标	事业单位机构编制设置合理	提高
			事业单位工作效能	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥90%

专项（项目）名称		《中国共产党机构编制工作条例》宣传工作		
主管部门		中共汉中市委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	抓好《条例》贯彻落实，并对贯彻落实情况开展督促检查。积极与市委党校沟通，推动将《条例》纳入党校培训课程，作为领导干部培训的重要内容，多种形式宣传《条例》。			
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	完成《条例》宣传县区	11
		时效指标	完成时限	2020年底
		成本指标	预算控制数	5
	社会效益指标	社会效益指标	机关事业单位对于《条例》知晓率	提高
			机构编制事项审批程序	规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥90%

专项（项目）名称		机构编制实名制网络建设及管理工作		
主管部门		中共汉中市委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以机构编制实名制网络管理系统为载体，运用信息技术手段提高编制管理水平。实时更新完善机构、编制、领导职数、在编人员等台账资料，做好台账的维护、更新和报告，按时完成2020年统计年报。。			
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	完成机构编制实名制系统日常更新单位数	≥80
		质量指标	2020年机构编制统计年报	完成编报并审核通过
		时效指标	完成时限	2020年底
		成本指标	预算控制数	4
	社会效益指标		机构编制日常管理规范性	提高
			机构编制数据运用度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥90%

专项（项目）名称		机关事业单位社会统一信用代码承接工作		
主管部门		中共汉中市委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按时完成党政群机关事业单位统一社会信用代码信息年度报告。按照《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》及《实施细则》，继续做好统一社会信用代码申领、变更、注销等日常工作。			
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	党政群机关事业单位统一社会信用代码信息年度报告数	≥300
		质量指标	统一社会信用代码日常管理事务办理期限	≤10个工作日
		时效指标	完成时限	2020年底
		成本指标	预算控制数	10
		社会效益指标	党政群机关事业单位统一社会信用代码管理科学高效	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥90%

专项（项目）名称		全面深化综合执法体制改革工作		
主管部门		中共汉中市委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全市市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五个领域综合执法体制改革工作，根据改革情况，逐步扩大改革范围，进一步理顺各行业领域综合执法体制机制。			
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	调研次数	≥4次
			举办会议次数	1次
			形成改革方案数	5
		质量指标	改革成效	组建五个领域综合执法队伍
		时效指标	完成时限	2020年底
		成本指标	预算控制数	10
	社会效益指标	社会效益指标	机构设置科学合理	提高
			五个领域执法管理水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥90%

专项（项目）名称		业务费		
主管部门		中共汉中市委机构编制委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9
		其中：财政拨款		9
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成全市市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业五个领域综合执法体制改革工作，根据改革情况，逐步扩大改革范围，进一步理顺各行业领域综合执法体制机制。			
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	外出调研次数	≥6次
			举办会议次数	1次
			外出培训人次	≥3次
			会议参加人次	≥30次
		质量指标	编印机构编制材料发放覆盖率	100%
		时效指标	完成时限	2020年底
		成本指标	预算控制数	9
	社会效益指标	机构设置科学合理	提高	
		单位日常管理水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各相关单位、部门满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共汉中市机构编制委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	176.85	176.85	
	任务2	公用经费	19.53	19.53	
	任务3	专项业务经费	58	58	
金额合计			254.38	254.38	
年度总体目标	目标1: 切实提高机构编制工作政治站位。 目标2: 深化行政管理体制改革 目标3: 加速推进事业单位改革 目标4: 严格规范机构编制管理 目标5: 切实加强机构编制监督检查 目标6: 抓好《中国共产党机构编制工作条例》贯彻落实				
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	考察调研次数		≥15次
			组织召开会议次数		≥3次
			购置办公设备数量		6台
			外出培训人次		≥3次
			事业单位年度报告数		190
		质量指标	编印机构编制材料发放覆盖率		100%
	机构编制违纪违规办结率		90%		
	效益指标	社会效益指标	改善办公基本条件		提升
			提升办公效率		提高
			为人才服务能力		提升
			机构设置科学合理		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%
各相关单位、部门满意度			≥90%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
	.....			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
		.....		
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。