

中国共产党安康市委员会办公室
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

中共安康市委办公室三定方案为涉密文件，按照保密管理规定，部门主要职责及机构设置不对外公开。

二、2020年度部门工作任务

（一）着眼大局服务决策，切实提高“三服务”水平

1. **以文辅政出精品。**不断强化各类文稿的前瞻性、指导性和操作性，确保起草的材料既体现中央、省委的要求，又契合安康的市情实际。及时跟进市委的决策部署，紧扣社会关注、群众关切的热点难点问题，深入调查研究，为市委决策提供科学依据，坚持每月至少向市委提出高质量的意见建议1条，每季度开展集中调研1次，全年形成高质量调研报告4篇。

2. **信息服务走前列。**突出信息需求导向、问题导向、民生导向，按照“每日五看两报”和“十戒十坚持”要求，发挥信息直报点作用，及时准确收集报送信息，确保信息质量系数排名继续保持全省第一方阵。全年编发信息快报不少于50期，向省委办公厅上报信息不少于300条。

3. **真督减负抓落实。**围绕市委决策部署、重点项目、中心工作和其他重要事项，按照总统筹、控数量、提质量的要求，严格执行督查检查考核审批备案制度，持续推进整治形式主义为基层减负工作，充分发挥“利剑”作用，确保各项决策落地落实，不断推进督查工作高质量发展。认真做好

人大代表建议和政协提案办理的督办工作。

（二）总揽统筹服务落实，确保各项工作高效运转

4. 无缝对接保运转。对上加强与省委办公厅的衔接，争取更多的指导和支持；对下加强和县区委党办的沟通，坚持跟班学习常态化制度化，为各县区培养业务骨干；对外加强与兄弟地市、四大班子和市直各部门的联系，借鉴好经验、好做法，保质保量完成各项业务工作；对内严格考核管理，加强配合补位，确保市委及市委办各项工作高效运转。

5. 法规工作谋在前。严格落实自产规范性文件前置审核制度，规范流程，严把关口，确保自产文件合法合规；坚持关口前移，落实两个转变，确保文件报备及时规范；对标对表，多方联动，严格审核，不断加大备案审查力度，确保有件必备，有备必审，有错必纠。

6. 精文减会严流程。严格落实《党政机关公文处理工作条例》，优化工作流程，强化过程控制，规范档案管理，严控发文数量，严格文件保密；认真落实会务工作规定，切实做好会议活动统筹、衔接、筹备、资料收集和会场统筹等工作，不断增强服务保障能力。

7. 后勤保障全覆盖。持续抓好市委机关公共区域水电、绿化、卫生保洁和病媒生物防制等工作，解决机关供水管道锈蚀漏水和用电负荷不足问题。加强市委机关食堂的监督管理，严格执行公务接待规定，全面提升服务水平。严格执行车辆进入管理等制度，加强机关信访事项处置，规范机关秩序。发挥调度指挥职能，坚持定期检查、定点维修、建账保养等制度，强化驾驶员安全教育，全力保障公务用车。规范采购流程，加强固定资产管理，优化资源配置，降低机关办公能耗。

8. 中心工作走在前。持续抓好瓦铺村脱贫成效巩固提升，扎实做好易地搬迁后续扶持发展工作，深入开展新民风建设和扶志扶智，大力推进村级产业发展，做好乡村人居环境综合整治，推进村党建工作再上新水平，夯实乡村振兴基础。继续扎实推进城市创建工作，夯实各方责任，确保全面完成年度任务。抓好扫黑除恶、平安机关建设，对来市委机关上访的群众反映有关涉黑涉恶问题线索高度重视、积极解决。做好市委机关省级文明单位创建的组织协调，积极开展志愿服务活动，大力弘扬中华传统美德，唱响社会主义核心价值观；认真组织社区帮扶、防汛、植树绿化和节能减排等工作，实现各项中心工作进入优秀队列。

（三）严抓内务服务发展，树立首善党办人形象

9. 理论武装筑根基。把加强党的政治建设作为机关党建工作的首要任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，教育引导全体党员干部不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真落实不忘初心、牢记使命制度，继续办好“安康党办”大讲堂和支部小讲堂，组织党员干部深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，党章党规、党的路线方针政策以及党中央和省委、市委重大决策部署，持续把学习教育引向纵深。

10. 狠抓纪律转作风。认真落实中央八项规定精神和省委、市委有关规定要求，狠抓正风肃纪、强化纪律教育、严格日常监督考核，充分运用监督执纪“四种形态”，着力抓早抓细抓小，防微杜渐，严格执行《两单两考两通报》制度，在考实考严考细中提振干部职工精气神。认真落实《干部职工关怀机制》，坚持严管厚爱，把吸引人、凝聚人、鼓舞人、留住人的机制落实到具体实处。

11. **机关党建争首善。**深入贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，持续推进机关党建“五规范”和标准化党支部、示范党支部和“五型”机关党组织创建，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议、党员领导干部双重组织生活等制度。坚持和完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，利用庆祝建党、建国等重要节点组织开展主题党日活动。抓好党员积分管理，持续开展党员教育“六个一”活动，抓好机关党组织书记述职评议，全面提升机关党建工作水平。

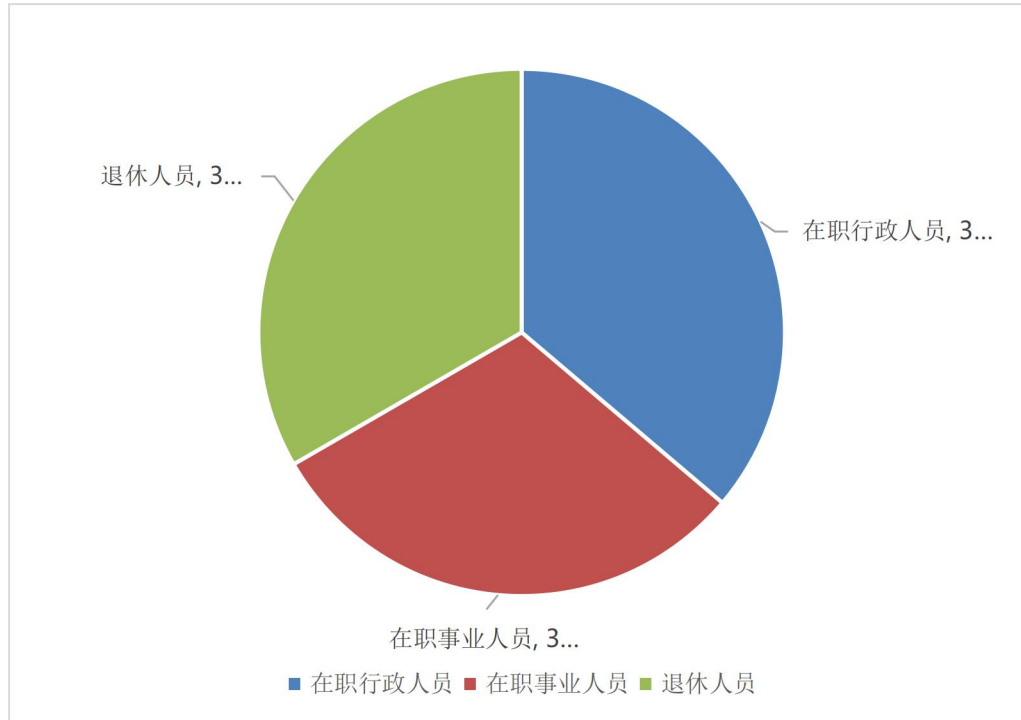
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门预算只包括本级预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党安康市委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制87人，其中行政编制44人、事业编制43人；实有人员70人，其中行政编制38人、事业编制32人。单位管理的退休人员35人。



图表1：部门实有人员

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1323.35万元，其中一般公共预算拨款收入1323.35万元。2020年本部门预算收入较上年减少1432.03万元，下降50.87%。主要原因为一是贯彻落实过“紧日子”要求，我办2020年预算公用经费压减15%，

2020年度申报的专项业务经费压减32%；二是市委机要保密办从我办二级预算单位中划出，列为一级预算单位。

2020年本部门预算支出1323.35万元，其中一般公共预算拨款支出1323.35万元。2020年本部门预算支出较上年减少1432.03万元，下降50.87%。主要原因一是贯彻落实过“紧日子”要求，我办2020年预算公用经费压减15%，2020年度申报的专项业务经费压减32%。二是市委机要保密办从我办二级预算单位中划出，列为一级预算单位。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1323.35万元，其中一般公共预算拨款收入1323.35万元，上年财政拨款结转收入59.78万元。2020年本部门财政拨款预算收入较上年减少1432.03万元，下降50.87%。主要原因一是贯彻落实过“紧日子”要求，我办2020年预算公用经费压减15%，2020年度申报的专项业务经费压减32%。二是市委机要保密办从我办二级预算单位中划出，列为一级预算单位。

2020年本部门财政拨款支出1323.35万元，其中一般公共预算拨款支出1323.35万元。2020年本部门预算支出总体较上年减少1432.03万元，下降50.87%。主要原因一是贯彻落实过“紧日子”要求，我办2020年预算公用经费压减15%，2020年度申报的专项业务经费压减32%。二是市委机要保密办从我办二级预算单位中划出，列为一级预算单位。

(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1323.35万元，较上年减少1491.81万元，下降52.99%。主要原因为一是贯彻落实过“紧日子”要求，我办2020年预算经费压减；二是市委机要保密办从我办二级预算单位中划出，列为一级预算单位。

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1323.35万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）643.42万元，属于人员经费，较上年减少4.35万元，原因一是功能科目分类的调整，今年将培训支出等科目单独列出；二是人员变动、工资基数变动。

(2) 一般行政管理事务（2013102）502.58万元，较上年减少1523.72万元，下降75.2%。原因一是2020年预算经费压减，二是专项业务经费减少。

(3) 培训支出（2050803）6.00万元，与上年持平。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）2.04万元，与上年持平。

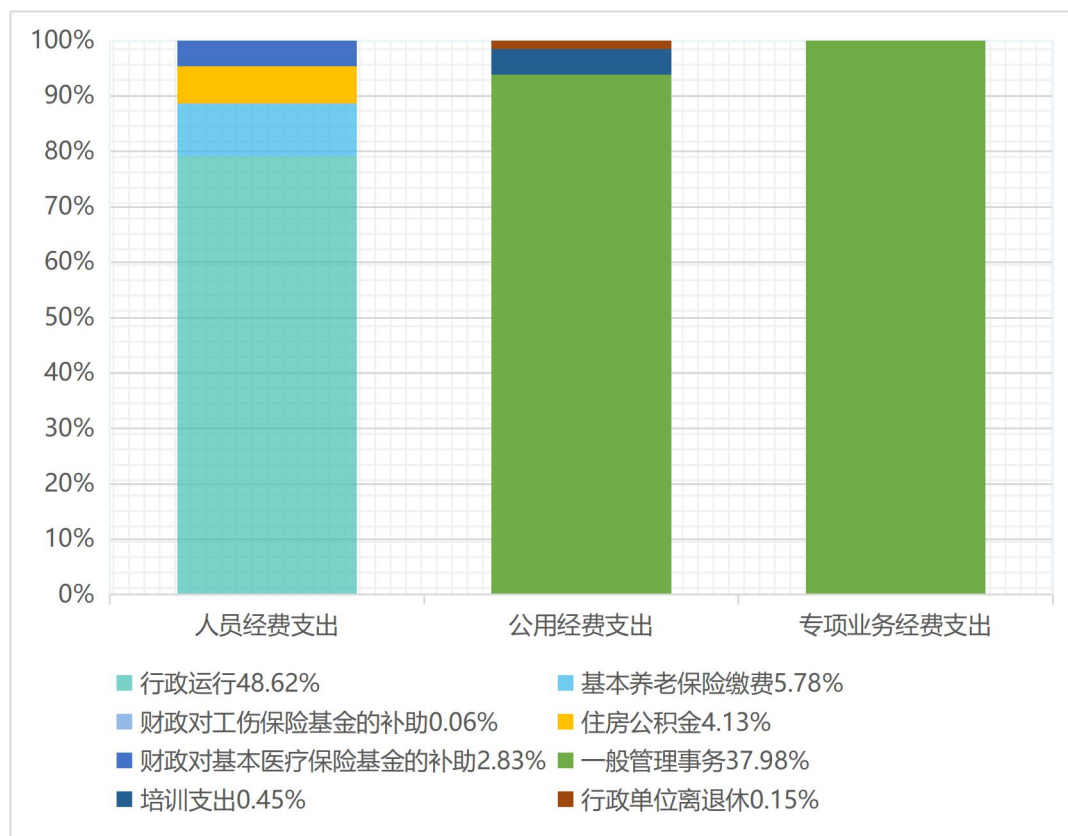
(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.48万元，较上年减少8.5万元，原因一是单位缴纳比例的调整；二是人员变动、工资基数变动。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.73万元，去年无此项功能分类科目，原因是去年将该科目放在医疗保险科目中。

(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）37.39万元，较上年减少0.05万元，原因

一是功能科目分类的调整；二是人员变动、工资基数变动。

(8) 住房公积金(2210201) 54.71万元, 较上年减少1.39万元, 原因是人员变动、工资基数变动。



图表2：一般公共预算按功能科目分类的明细情况

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。

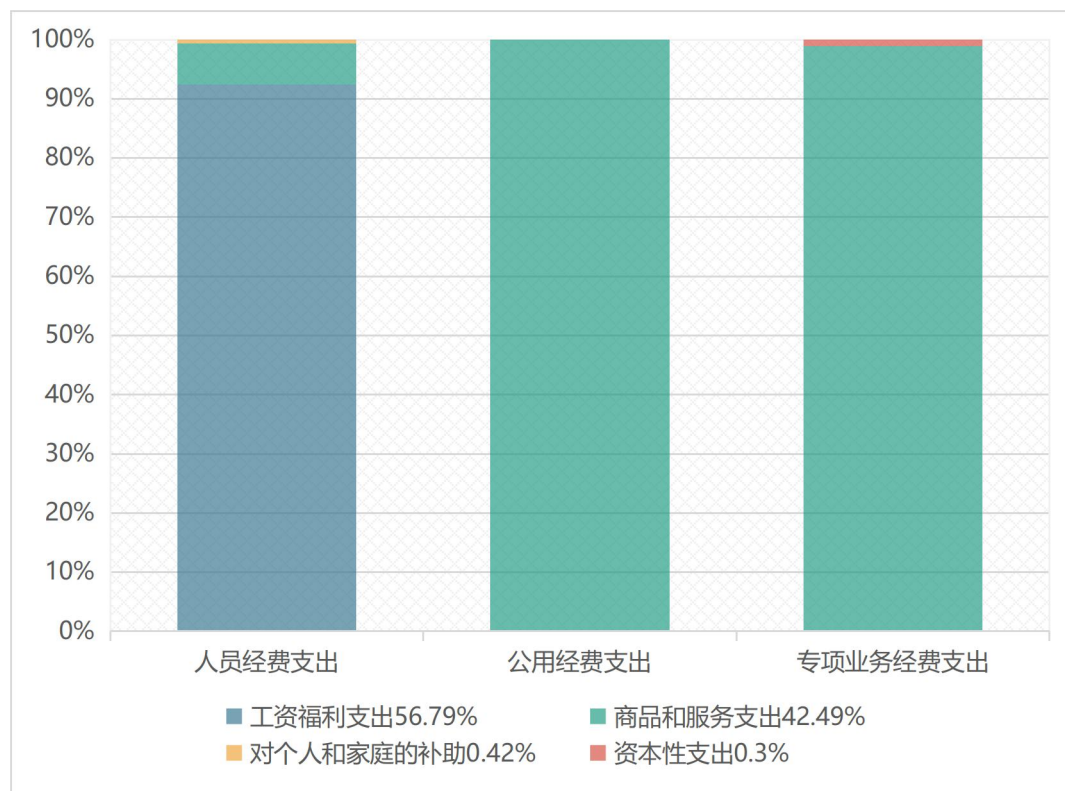
2020年本部门当年一般公共预算支出1323.35万元，其中：

工资福利支出（301）751.55万元，较上年增加82.26万元，原因是经济科目分类调整，今年将公务员月考核奖金从其他对个人和家庭的补助调整到工资福利支出科目，其他交通费用从商品和服务支出调整到工资福利支出科目。

商品和服务支出（302）562.24万元，较上年减少1469.79万元，下降72.33%。原因一是2020年预算经费压减；二是2020年度申报专项预算减少。

对个人和家庭的补助（303）5.56万元，较上年减少108.28万元，原因是经济科目分类的调整。

资本性支出（310）4.00万元，去年无此项经济科目分类。



图表3：一般公共预算按经济科目分类的明细情况

(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1323.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）751.55万元，较上年增加82.26万元，原因是经济科目分类调整，今年将公务员月考核奖金从其他对个人和家庭的补助调整到机关工资福利支出科目，其他交通费用从商品和服务支出调整到工资福利支出科目。

商品和服务支出（302）562.24万元，较上年减少1469.79万元，下降72.33%。原因一是2020年预算经费压减；二是2020年度申报专项预算减少。

资本性支出（503）4.00万元，去年无此项经济科目分类。

对个人和家庭的补助（509）5.56万元，较上年减少108.28万元，原因是经济科目分类调整，今年将公务员月考核奖金调入机关工资福利支出科目。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

2019年结转的一般公共预算拨款资金支出59.78万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少27.34万元，降幅31.38%。主要原因是今年加强了预算过程监督，严格按照预算进度执行。

（1）按功能支出分类：

一般行政管理事务（2013102）59.78万元，转上年减少27.34万元，主要原因是今年加强了预算过程监督，严格按照预算进度执行。

（2）按政府预算支出经济分类

机关商品和服务支出（502）11.78万元，较上年减少47.34万元，结转资金为机关食堂12月外包劳务费及2019年度绩效考核，目前已按规定列支。减少的主要原因是今年加强了预算过程监督，严格按照预算进度执行。

机关资本性支出（一）（503）48万元，较上年增加20万元，结转资金为公务车辆更新购置费。增加的原因是今年报废一辆中巴调研车辆，按照规定更新相应车辆，由于年末采购手续正在办理中，

资金未支付，目前已按规定列支。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

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88.00万元，较上年减少32万元，下降26.67%，减少的主要原因是本部门认真学习中央有关“八项规定”和贯彻省市“过紧日子”的文件精神，压减“三公”支出费用。其中：公务用车运行费85.00万元，较上年减少32万元，下降27.35%，减少的主要原因是市党群公车服务中心运转专项业务经费按32%比例压减。无因公出国（境）

经费预算；公务接待费3.00万元，与上年持平。

2019年结转的财政拨款“三公”经费支出48万元，为公务车辆购置费。原因是2019年报废一辆中巴调研车，按照“报废一辆更新一辆”原则，本部门按规定购置中巴车，由于2019年末政府采购手续未办理完成，资金结转至2020年支付，目前已按规定列支。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出10.00万元，与上年一致。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出6.00万元，与上年一致

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，资产总额3229.56万元，其中：流动资产117.96万元，占资产总额3.65%；固定资产净值1108.44万元，占资产总额34.32%；在建工程2003.15万元，占资产总额62.03%。

截止2019年底本部门保留车辆7台，市党群公车服务中心车辆19台，由我办车队代为管理。单价20万元以上的设备5台（套）。

2020年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

本部门2019年结转的财政拨款支出车辆购置费48万元，为市党群公车服务中心车辆更新中巴车1台。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购工

程类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020年，本部门2019年结转的政府采购资金48万元编入2020年部门综合预算执行，为公务车辆更新购置费。

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1323.35万元，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（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130.62万元，较上年减少49.41万元，下降27.44万元。主要原因一是为贯彻落实过“紧日子”要求，我办2020年预算公用经费压减15%；二是经济科目的调整，今年将其他交通费用列入了工资福利支出科目。

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维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映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：中国共产党安康市委员会办公室保

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	无政府性基金收支。
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	否	
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	否	
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	1323.35	一、部门预算	1323.35	一、部门预算	1323.35	一、部门预算	1323.35
2	1、财政拨款	1323.35	1、一般公共服务支出	1146.00	1、人员经费和公用经费支出	943.35	1、机关工资福利支出	751.55
3	(1)一般公共预算拨款	1323.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	751.55	2、机关商品和服务支出	562.24
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	186.24	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	5.56	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	6.00	(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	380.00	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	79.25	(2)商品和服务支出	376.00	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	5.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	37.39	(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	4.00	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	54.71				
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	1323.35	本年支出合计	1323.35	本年支出合计	1323.35	本年支出合计	1323.35
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	1323.35	支出总计	1323.35	支出总计	1323.35	支出总计	1323.35

2020年部门综合预算收入总表

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	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									
1		合计	1323.35	1323.35	1323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	中国共产党安康市委员会办公室	1323.35	1323.35	1323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201001	中国共产党安康市委员会办公室	1323.35	1323.35	1323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1323.35	1323.35	1323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	中国共产党安康市委员会办公室	1323.35	1323.35	1323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	201001	中国共产党安康市委员会办公室	1323.35	1323.35	1323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
1	一、财政拨款	1323.35	一、财政拨款	1323.35	一、财政拨款	1323.35	一、财政拨款	1323.35
2	1、一般公共预算拨款	1323.35	1、一般公共服务支出	1146.00	1、人员经费和公用经费支出	943.35	1、机关工资福利支出	751.55
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	751.55	2、机关商品和服务支出	562.24
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	186.24	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	5.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	6.00	(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	380.00	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	79.25	(2)商品和服务支出	376.00	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	5.56
11			10、卫生健康支出	37.39	(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	4.00	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

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
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	54.71				
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	1323.35	本年支出合计	1323.35	本年支出合计	1323.35	本年支出合计	1323.35
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	1323.35	支出总计	1323.35	支出总计	1323.35	支出总计	1323.35

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	1323.35	812.73	130.62	380.00	
2	201	一般公共服务支出	1146.00	643.42	122.58	380.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1146.00	643.42	122.58	380.00	
4	2013101	行政运行	643.42	643.42	0.00	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	502.58	0.00	122.58	380.00	
6	205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
7	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	
8	2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	79.25	77.21	2.04	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	78.52	76.48	2.04	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	0.00	2.04	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48	0.00	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	37.39	37.39	0.00	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.39	37.39	0.00	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.39	37.39	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	54.71	54.71	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	54.71	54.71	0.00	0.00	

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
20	2210201	住房公积金	54.71	54.71	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			1323.35	812.73	130.62	380.00	
2	301	工资福利支出			751.56	751.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.32	267.32	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.51	210.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.42	104.42	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	76.48	76.48	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.27	28.27	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.12	9.12	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.71	54.71	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			562.24	55.62	130.62	376.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	44.34	0.00	34.34	10.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	4.00	6.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	50.00	0.00	0.00	50.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	42.51	0.00	42.51	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	0.00	10.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	214.00	0.00	0.00	214.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	0.00	
24	30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.24	0.00	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	85.00	0.00	17.00	68.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	55.38	55.38	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.47	0.00	2.47	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			5.55	5.55	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	0.86	0.86	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	

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
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.63	0.63	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.28	3.28	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			4.00	0.00	0.00	4.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	

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	943.35	812.73	130.62	
2	201	一般公共服务支出	766.00	643.42	122.58	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	766.00	643.42	122.58	
4	2013101	行政运行	643.42	643.42	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	122.58	0.00	122.58	
6	205	教育支出	6.00	0.00	6.00	
7	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	
8	2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00	
9	208	社会保障和就业支出	79.25	77.21	2.04	
10	20805	行政事业单位离退休	78.52	76.48	2.04	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.04	0.00	2.04	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48	0.00	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.73	0.73	0.00	
15	210	卫生健康支出	37.39	37.39	0.00	
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	37.39	37.39	0.00	
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	37.39	37.39	0.00	
18	221	住房保障支出	54.71	54.71	0.00	
19	22102	住房改革支出	54.71	54.71	0.00	
20	2210201	住房公积金	54.71	54.71	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			943.35	812.73	130.62	
2	301	工资福利支出			751.56	751.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.32	267.32	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	210.51	210.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104.42	104.42	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	76.48	76.48	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.27	28.27	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.12	9.12	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.71	54.71	0.00	
11	302	商品和服务支出			186.24	55.62	130.62	
12	30201	办公费	50201	办公经费	34.34	0.00	34.34	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	42.51	0.00	42.51	
16	30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	6.00	0.00	6.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	9.30	0.00	9.30	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.24	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00	
22	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	55.38	55.38	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.47	0.00	2.47	
24	303	对个人和家庭的补助			5.55	5.55	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.86	0.86	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.63	0.63	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.28	3.28	0.00	

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

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	380.00	
2	201	中国共产党安康市委员会办公室	380.00	
3	201001	中国共产党安康市委员会办公室	380.00	
4		专用项目	380.00	
5		机关食堂劳务外包专项经费	89.00	市委办通过政府采购将食堂经营权外包给安康宾馆，按月支付外包劳务费。
6		市党群公车服务中心运转经费	68.00	保障市党群部门公车的正常使用。
7		市委机关后勤保障管理工作经费	223.00	市委办承担着整个机关大院的维修、保洁保安、水电等费用，申请此专项经费为保障市委机关正常运转。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目分类代码	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
1	201		合计	59.78							
2	201	中国共产党安康市委员会办公室									
3	201001	中国共产党安康市委员会办公室	中巴车更新购置费	48	203102	一般行政管理事务	50303	公务用车购置	项目支出	一般预算支出	
4	201001	中国共产党安康市委员会办公室	机关食堂外包劳务费	11.78	203102	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	

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）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				376						50.00	
2	201	31	02	201	中国共产党安康市委员会办公室				376						50.00	
3	201	31	02	201001	中国共产党安康市委员会办公室				376						50.00	
4	201	31	02		市党群公车服务中心运转经费	车辆维修和保养服务	车辆维修保养	公务小轿车、中巴调研车	26	302	31	502	08	9	30.00	
5	201	31	02		市委机关后勤保障管理工作经费	其他办公设备	办公设备	惠普1108 1020等	10	310	02	503	06	9	2.00	
6	201	31	02		市委机关后勤保障管理工作经费	其他办公消耗用品及类似物品	办公耗材	闪彩印王油墨、惠普硒鼓等	30	302	01	502	01	9	6.00	
7	201	31	02		市委机关后勤保障管理工作经费	其他家具用具	办公家具	1.6米1.2米办公桌，普通座椅、沙发等	10	310	02	503	06	9	2.00	
8	201	31	02		市委机关后勤保障管理工作经费	其他印刷品	电话簿	电话号码簿A5	200	302	02	502	01	9	6.00	
9	201	31	02		市委机关后勤保障管理工作经费	纸制文具及办公用品	纸张	闪彩印王专用纸、70g普通A4纸	100	302	01	502	01	9	4.00	

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									
				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					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费											
1		合计	136.00	0.00	0.00	3.00	117.00	0.00	117.00	10.00	6.00	104.00	88.00	0.00	3.00	85.00	0.00	85.00	10.00	6.00	-32.00	-32.00	0.00	0.00	-32.00	0.00	-32.00	0.00	0.00
2	201	中共安康市委员会办公室	136.00	0.00	0.00	3.00	117.00	0.00	117.00	10.00	6.00	104.00	88.00	0.00	3.00	85.00	0.00	85.00	10.00	6.00	-32.00	-32.00	0.00	0.00	-32.00	0.00	-32.00	0.00	0.00
3	201001	中共安康市委员会办公室	136.00	0.00	0.00	3.00	117.00	0.00	117.00	10.00	6.00	104.00	88.00	0.00	3.00	85.00	0.00	85.00	10.00	6.00	-32.00	-32.00	0.00	0.00	-32.00	0.00	-32.00	0.00	0.00

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-			
主管部门		中国共产党安康市委员会办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	380	年度资金总额：	380
		其中：财政拨款	380	其中：财政拨款	380
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障市委机关正常运转，保证机关食堂持续经营，保证党群公车服务中心有序运行。		保障市委机关正常运转，保证机关食堂持续经营，保证党群公车服务中心有序运行。	
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	1. 保安、保洁购买服务费。 2. 临时工工资及社会保险费。 3. 机关水电费。 4. 机关大院及办公楼日常维修维护费。 5. 办公设置及家具购置费。 6. 打字室耗材费及会议材料印刷费。	1. 保安保洁购买服务人数 \geq 26 人。 2. 临时工19人。 3. 2020年1-12月水电费。 4. 机关院内车道、绿植，三个办公楼、会议厅、周转房的日常维修维护 及设备家具购置。 5. 打字复印一体机专用耗材费及重点会议项目等资料印刷费。	
	产出指标	数量指标	1. 员工工资、社会保险等固定劳务费。 2. 绩效考核奖金。	食堂员工16人	
	产出指标	数量指标	党群公车中心服务中心管理车辆。	26台	
	产出指标	质量指标	1. 确保市党群部门公务出行。 2. 保障公务车辆安全使用年限、安全性能等。	100%	

产出指标	质量指标	1. 保证机关办公楼的正常使用。 2. 保障机关环境整洁、秩序安全，有效运转。 3. 保障市委办公室工作正常开展。	100%
产出指标	质量指标	1. 保证食堂就餐环境干净整洁，各项卫生指标达到标准、员工符合健康条件。 2. 保证食堂菜品质量，搭配合理、营养科学。	100%
产出指标	时效指标	1. 保障2020年市级党群部门的出行任务。 2. 保障车辆2020年安全行驶。	持续性
产出指标	时效指标	保障2020年市委机关办公楼的正常使用，工作持续开展。	持续性
产出指标	时效指标	1. 保证工作期间早中晚餐的按时供应。 2. 保证特殊时期或会议活动期间，节假日的临时供餐。	服从市委办管理，按时间要求营业。
产出指标	成本指标	1. 保安、保洁购买服务费。 2. 临时工工资及社会保险费。 3. 机关水电费。 4. 机关大院及办公楼日常维修维护费。 5. 办公设置及家具购置费。 6. 打字室耗材费及会议材料印刷费。	1. 保安 保洁 临时工工资福利等125万。 2. 机关电费50万，水费18万。 3. 日常维修维护费10万元。 4. 办公设备购置2万元，办公家具购置2万元。 5. 办公耗材6万元，打印复印纸4万元。
产出指标	成本指标	1. 固定劳务费。 2. 绩效考核奖。	1. 月固定劳务费67000元。 2. 绩效考核奖上限每月7800元。
产出指标	成本指标	1. 车辆维修保养费。 2. 26台车辆燃油费。 3. 26台车辆每年保险费。 4. 出行路桥费。	1. 维修保养费30万元。 2. 燃油费22万元。 3. 保险费10万元。 4. 过路桥费6万元。
效益指标	经济效益指标	节能减排保障运转。	100%
效益指标	经济效益指标	1. 保证公车改革的成果。 2. 减轻各部门车辆运行维护费负担。	统一调度、节约资源、减少浪费。
效益指标	经济效益指标	为机关干部提供便捷优惠的就餐方式，节约时间成本。	干部职工满意度90%以上。
效益指标	社会效益指标	1. 保障市级党群部门公务出行业务正常开展。 2. 保障公车服务中心有序运转。	100%
效益指标	社会效益指标	1. 确保市委机关有序正常运转。 2. 提高机关大院服务水平。 3. 保障重点项目会议有序开展。	100%
效益指标	社会效益指标	1. 做好市委部分的后勤保障，解决干部职工就餐问题，盈利目的次要。 2. 食堂运营市场化，提高服务质量。	100%

效益指标	生态效益指标	1. 保障机关环境优美、绿化达标、卫生整洁。 2. 控制耗材及纸张成本，提高纸张二次使用率，降低耗材浪费。	100%
效益指标	生态效益指标	改善就餐环境，加强食品安全、厨房卫生管理。	100%
效益指标	生态效益指标	共享资源、合理利用、节能减排。	100%
效益指标	可持续影响指标	1. 保障市级党群部门有序运转。 2. 保障公车服务中心正常运转。	持续性
效益指标	可持续影响指标	保障市委部门各项工作开展。	持续性
效益指标	可持续影响指标	保障机关食堂持续经营。	持续性。
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 市级党群部门使用满意度。 2. 公务车辆安全运行满意度。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 机关各部门对就餐环境满意度。 2. 机关各部门对菜品质量、服务水平满意度。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	1. 机关各部门正常运转满意度。 2. 机关各部门对办公环境、安全方面满意度 3. 干部职工对日常工作保障满意度。	100%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党安康市委 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
年度主要任务	机关后勤保障管理工作经费	承担整个市委办公楼及机关大院的维修、保洁、保卫、水电等费用支出。	223	223	
	机关食堂劳务外包专项	机关食堂外包，每月支付固定劳务费。	89	89	
	市党群公车服务中心运转经费	保证市党群公车服务平台的正常运转，保障党群部门公车的使用。	68	68	
	金额合计		380	380	0
年度总体目标	目标1：保障市委机关正常运转。目标2：保证机关食堂持续经营。 目标3：保证党群公车服务中心有序运行。				
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	后勤管理费。机关食堂外包劳务费。党群公车中心服务中心管理车辆运行维护费。	临时工19人、食堂员工16人、车辆26台。	
	产出指标	质量指标	保障各项工作正常运转。	100%	
	产出指标	时效指标	保障正常运转。	持续性。	
	产出指标	成本指标	后勤管理费。机关食堂外包劳务费，党群公车中心服务中心管理车辆运行维护费。	380万。	

	效益指标	经济效益指标	1. 节能减排保障运转。 2. 为机关干部提供便捷优惠的就餐方式，节约时间成本。 3. 减轻各部门车辆运行维护费负担。	100%	
	效益指标	社会效益指标	1. 确保市委机关有序正常运转。 2. 解决干部职工就餐问题，提高服务质量。 3. 保障市级党群部门公务出行业务正常开展。	100%	
	效益指标	生态效益指标	1. 保障机关环境优美、绿化达标、卫生整洁。 2. 改善就餐环境，加强食品安全、厨房卫生管理。 3. 共享资源、合理利用、节能减排。	100%。	
	效益指标	可持续影响指标	1. 保障市委部门各项工作开展。 2. 保障机关食堂持续经营。 3. 保障市级党群部门有序运转，保障公车服务中心正常运转。	持续性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关各部门满意度。	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		机关食堂劳务外包专项经费			
主管部门		中国共产党安康市委员会办公室		实施期限 2020-01- -2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	89	年度资金总额：	89
		其中：财政拨款	89	其中：财政拨款	89
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		做好市委机关的后勤保障，解决干部职工就餐问题，提高服务质量。			保障机关食堂持续经营。
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	1. 员工工资、社会保险等固定劳务费。 2. 绩效考核奖金。	食堂员工16人。
		产出指标	质量指标	1. 保证食堂就餐环境干净整洁，各项卫生指标达到标准、员工符合健康条件。 2. 保证食堂菜品质量，搭配合理、营养科学。 3. 控制营业成本。 4. 保证食堂优质服务。	100%。
		产出指标	时效指标	1. 保证工作期间早中晚餐的按时供应。 2. 保证特殊时期或会议活动期间，节假日的临时供餐。 3. 保障2020年机关食堂正常运转。	服从市委办管理，按时间要求开放。
		产出指标	成本指标	1. 固定劳务费。 2. 绩效考核奖。	1. 月固定劳务费67000元。 2. 绩效考核奖上限每月7800元。
		效益指标	经济效益指标	为机关干部提供便捷优惠的就餐方式，节约时间成本。	干部职工满意度90%以上。
		效益指标	社会效益指标	1. 做好市委部分的后勤保障，解决干部职工就餐问题，盈利目的次要。 2. 食堂运营市场化，提高服务质量。	100%。
		效益指标	生态效益指标	改善就餐环境，加强食品安全、厨房卫生管理。	100%。
		效益指标	可持续影响指标	保障机关食堂持续经营。	持续性。
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 机关各部门对就餐环境满意度。 2. 机关各部门对菜品质量、服务水平满意度。	100%。

项目名称		市党群公车服务中心运转经费				
主管部门		中国共产党安康市委员会办公室		实施期限	2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	68		年度资金总额：	68
		其中：财政拨款	68		其中：财政拨款	68
		其他资金			其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标	
		保证市党群公车服务平台的正常运转，保障党群部门公车的使用。			保证市党群公车服务平台的正常运转，保障党群部门公车的使用。	
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	党群公车中心服务中心管理车辆。	26台。	
		产出指标	质量指标	1. 确保市党群部门公务出行。 2. 保障公务车辆安全使用年限、安全性能等。	100%。	
		产出指标	时效指标	1. 保障2020年市级党群部门的出行任务。 2. 保障车辆2020年安全行驶。	持续性。	
		产出指标	成本指标	1. 车辆维修保养费。 2. 26台车辆燃油费。 3. 26台车辆每年保险费。 4. 出行路桥费。	维修保养保险费40万元、燃油过路费28万元。	
		效益指标	经济效益指标	1. 保证公车改革的成果。 2. 减轻各部门车辆运行维护费负担。	统一调度、节约资源、减少浪费。	
		效益指标	社会效益指标	1. 保障市级党群部门公务出行业务正常开展。 2. 保障公车服务中心有序运转。	100%。	
		效益指标	生态效益指标	共享资源、合理利用、节能减排。	100%。	
		效益指标	可持续影响指标	1. 保障市级党群部门有序运转。 2. 保障公车服务中心正常运转。	持续性。	
		满意度指标	服务对象满意度指标	1. 市级党群部门使用满意度。 2. 公务车辆安全运行满意度。	100%。	

项目名称	市委机关后勤保障管理工作经费				
主管部门	中国共产党安康市委员会办公室			实施期限 2020-01—2020-12	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	223		年度资金总额：	223
	其中：财政拨款	223		其中：财政拨款	223
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 保证机关办公楼的正常使用。 2. 保障机关环境整洁、秩序安全，有效运转。 3. 保障市委办公室工作正常开展。			1. 保证机关办公楼的正常使用。 2. 保障机关环境整洁、秩序安全，有效运转。 3. 保障市委办公室工作正常开展。	
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	1. 保安、保洁购买服务费。 2. 临时工工资及社会保险费。 3. 机关水电费。 4. 机关大院及办公楼日常维修维护费。 5. 办公设置及家具购置费。 6. 打字室耗材费及会议材料印刷费。	购买服务两家、临时工19人。2、机关大院、三个	
	产出指标	质量指标	1. 保证机关办公楼的正常使用。 2. 保障机关环境整洁、秩序安全，有效运转。 3. 保障市委办公室工作正常开展。	100%。	
	产出指标	时效指标	保障2020年市委机关办公室的正常使用，工作持续开展。	持续性。	
	产出指标	成本指标	1. 保安、保洁购买服务费。 2. 临时工工资及社会保险费。 3. 机关水电费。 4. 机关大院及办公楼日常维修维护费。 5. 办公设置及家具购置费。 6. 打字室耗材费及会议材料印刷费。	223万。	
	效益指标	经济效益指标	节能减排保障运转。	100%。	
	效益指标	社会效益指标	1. 确保市委机关有序正常运转。 2. 提高机关大院服务水平。 3. 保障重点项目会议有序开展。	100%。	
	效益指标	生态效益指标	1. 保障机关环境优美、绿化达标、卫生整洁。 2. 控制耗材及纸张成本，提高纸张二次使用率，降低耗材浪费。	100%。	
	效益指标	可持续影响指标	保障市委部门各项工作开展。	持续性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 机关各部门正常运转满意度。 2. 机关各部门对办公环境、安全方面满意度 3. 干部职工对日常工作保障满意度。	100%。	