

2020

中共大荔县委机构编制委员会办公室

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、市、县关于行政体制、机构改革以及机构编制管理的政策法规和决策意见，拟订全县机构编制工作规范性文件、管理政策、制度并监督实施，研究行政体制改革重大问题并提出政策建议。

(2) 负责统一管理全县党政机关、人大、政协、各民主党派、人民团体机关（以下简称“党政群机关”）及各类事业机构（单位）的机构编制工作。

(3) 拟订全县行政体制和机构改革的总体方案、审核县级党政群机关各部门“三定”规定和镇（街道）机构改革方案，指导全县行政体制和机构改革工作。按照机构编制管理权限，审核、审批全县党政群机关机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项。

(4) 贯彻执行事业单位机构编制的政策、法规和办法。拟订全县事业单位管理体制和改革方案，组织实施事业单位分类改革工作；按照机构编制管理权限，审核、审批全县各类事业机构（单位）机构设置、人员编制、经费形式、领导职数等机构编制事项。

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

(6) 监督检查全县党政群机关及事业机构（单位）贯彻执行行政

体制、机构改革以及中省市县有关机构编制管理方针政策、法律法规与决策意见执行的情况。负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违规行为。

(7) 贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》《实施细则》以及中省市有关事业单位登记管理的方针、政策和规定；负责全县事业单位登记管理工作；负责事业单位绩效评估工作；负责全县党政群机关统一社会信用代码管理工作。

(8) 负责全县机构编制实名制管理，建立完善机构编制和组织人事、财政等部门协调配合机制。

(9) 负责全县机构编制统计工作，建立健全机构编制信息化管理体系；指导全县机构编制系统信息化建设。

(10) 承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核。

(11) 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

(12) 落实安全生产责任制工作要求，配合做好体制机制保障。

(13) 完成县委、县委编委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门内设 5 个组：综合组、行政管理组、事业管理组、督查组、登记管理组。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，大荔县委编办按照县委的决策部署，重点做好以下几方面的工作：1. 全县机构改革基本完成，探索建立“深改革，管长远”

的长效机制，加强对机构改革落实情况、新体制运行情况跟踪，及时发现并解决新问题、新情况。2. 加大监督检查力度，督促各部门以“三定”规定为依据履职尽责，全面完成新编制手册换发工作，维护改革工作稳定性和权威性。3. 按照生产经营类事业单位改革时间节点，全面完成从事生产经营活动事业单位改革工作；积极开展五大领域综合执法类改革。4. 继续做好“放管服”改革各项工作，做好政府权责清单的动态调整，根据《行政许可法》、《政府信息公开条例》等政策文件，严格按照《陕西省权力和责任管理办法》认真做好取消事项的衔接落实工作，继续完善村级小微权力清单，按照提出、审核、调整的程序对大荔县权责清单进行了动态调整，从而进一步规范了各部门的行政审批行为。5. 进一步加强《中国共产党机构编制工作条例》的宣传贯彻工作。6. 在完成好业务工作的同时，进一步强化机关自身建设，打造一支拉得出、打得赢的机构编制队伍，为大荔县域经济社会高质量发展做出应有的贡献。7. 完成县委交办的其他工作。

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。

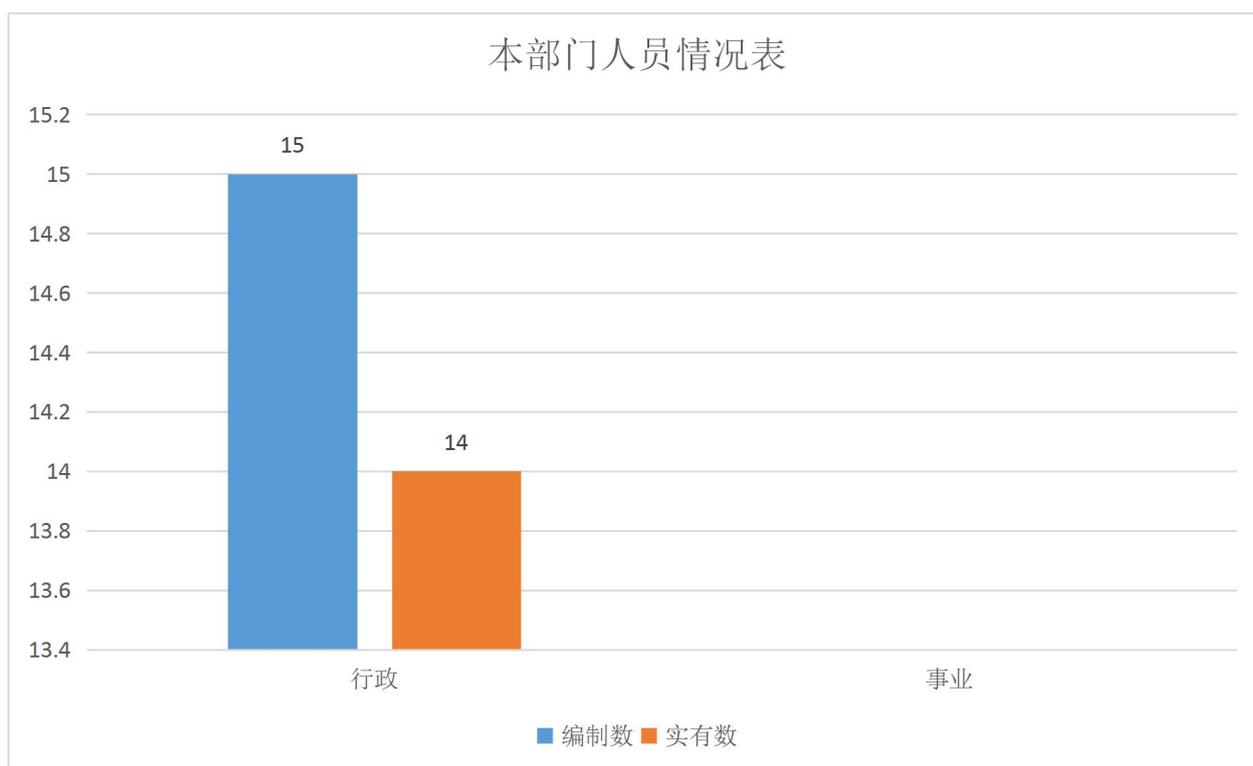
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共大荔县委机构编制委员会办公室部门本级（机关）

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年无增减。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 名，其中行政编制 15 名、事业编制 0 名；实有人员 14 人，其中行政 14 人、行政工勤 0 人，事业 0 人，事业工勤 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 138.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.88/万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 6.84 万元，增长 5.18%，主要原因是在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费增加，工资福利支出增加；

2020 年本部门预算支出 138.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.88 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增加 6.84 万元，增长 5.18%，主要原因是在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费增加，工资福利支出增加；

(二) 财政拨款收支情况。

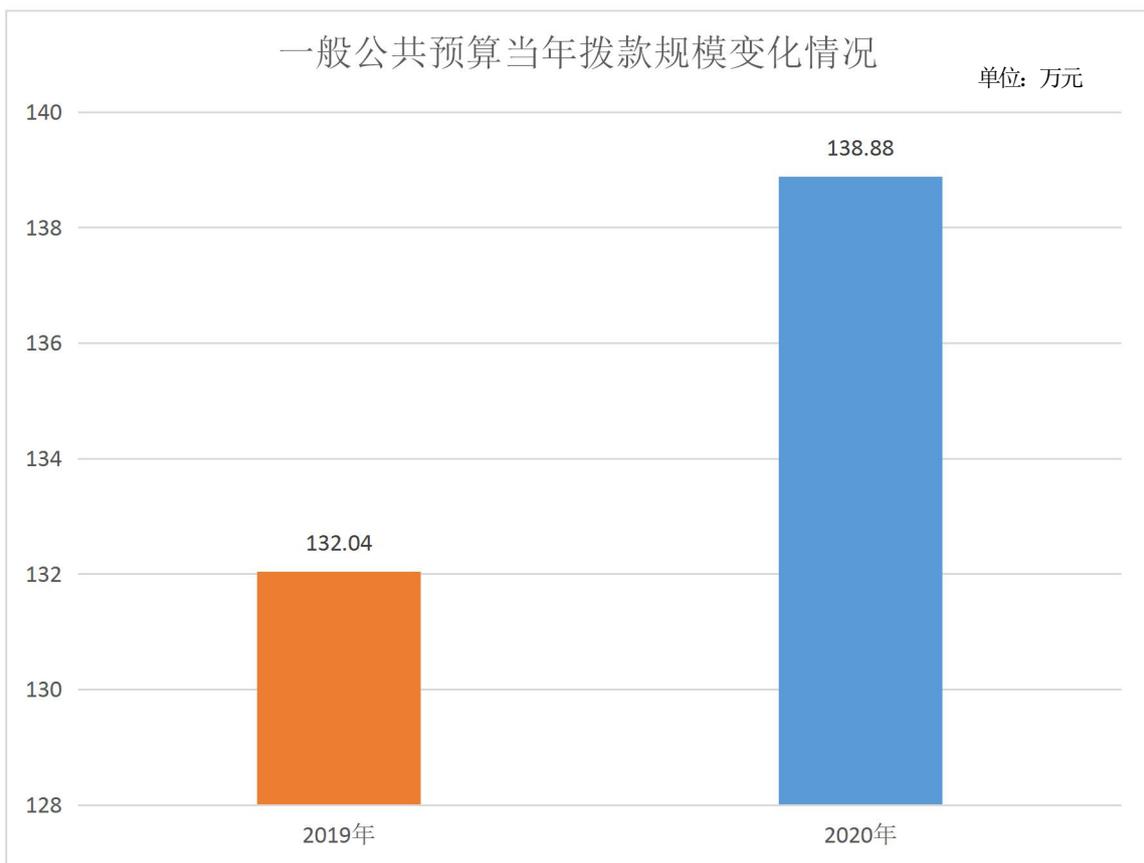
2020 年本部门财政拨款收入预算为 138.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.88 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.84 万元，增长 5.18%，主要原因是在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费增加，工资福利支出增加；

2020 年本部门财政拨款支出预算为 138.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.88 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 6.7 万元，增长 5.18%，主要原因是在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费增加，工资福利支出增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 138.88 万元，较上年增加 6.84 万元，主要原因是在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费增加，工资福利支出增加；

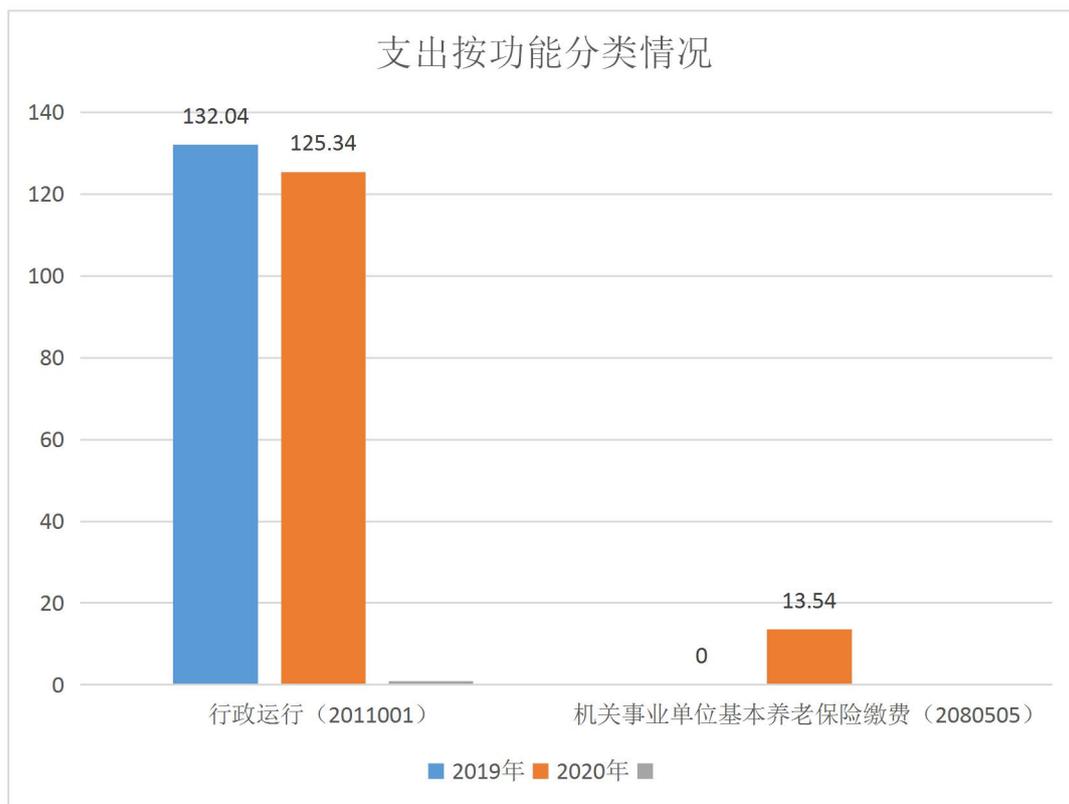


2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 138.88 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)-人力资源事务(20110)-行政运行(2011001) 125.34 万元，较上年减少 6.7 万元，原因是上年将机关事业单位养老保险缴费列入行政运行支出，本年单独反映。

(2) 社会保障和就业支出(208)-行政事业单位离退休(20805)-机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 13.54 万元,较上年增加 13.54 万元,原因是上年将机关事业单位养老保险缴费列入行政运行支出,本年单独反映。



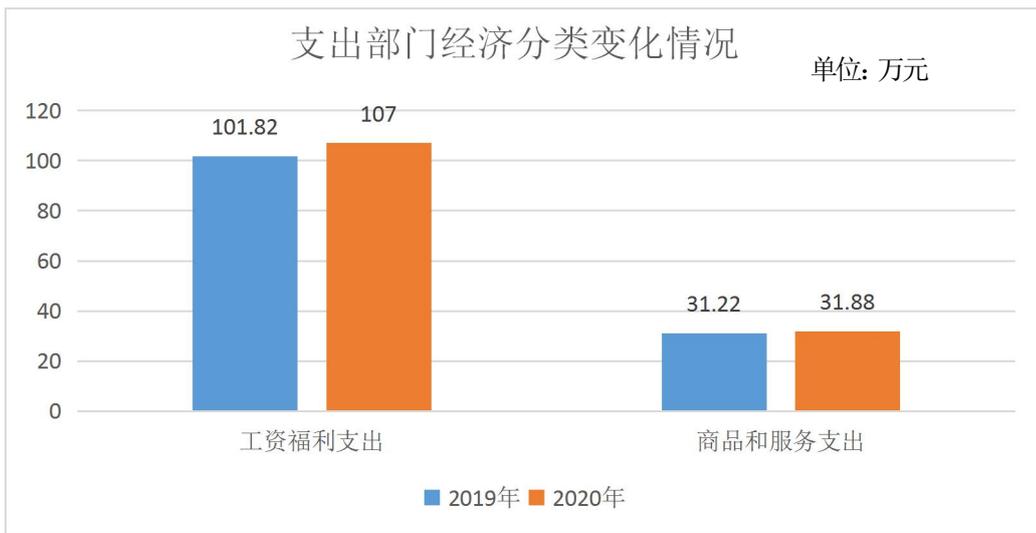
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 138.88 万元,其中:

工资福利支出(301)107 万元,较上年增加 6.18 万元,增长 6.13%,原因是在职人员工资标准提高,基本养老保险缴费增加,工资福利支出增加;

商品和服务支出（302）31.88 万元，较上年增加 0.66 万元，增长 2.11%，原因是其他交通费增加（其中专项业务经费 21.4 万元与上年持平）；

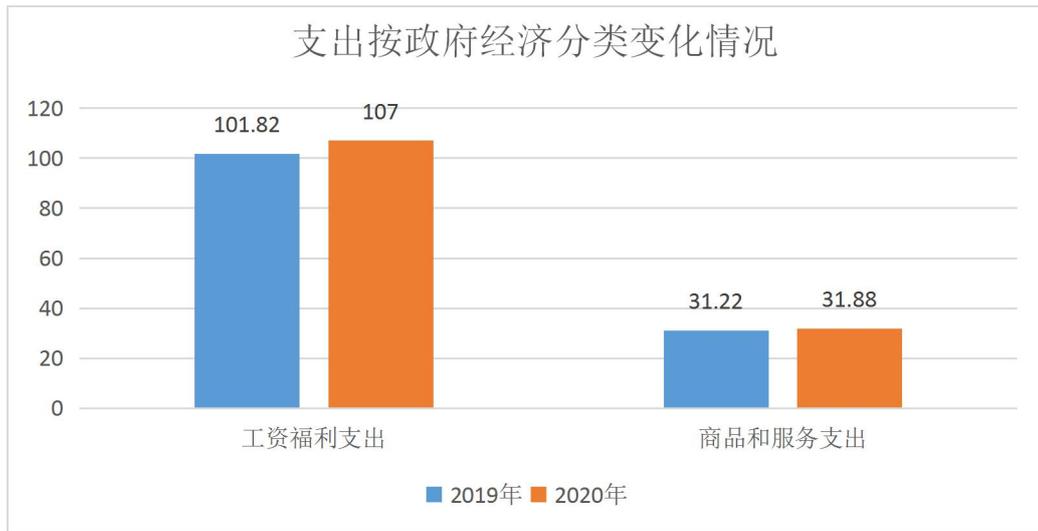


（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 138.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）107 万元，较上年增加 6.18 万元，增长 6.13%，原因是在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）31.88 万元，较上年增加 0.66 万元，增长 2.11%，原因是其他商品和服务支出增加（其中专项业务经费 21.4 万元与上年持平）；



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门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。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.29 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 1.72%，减少的主要原因是厉行节约，压缩接待。其中：公务接待费 0.8 万元，较上年减少 0.04 万元，下降 4.76%，减少的主要原因是厉行节约，压缩接待；公务用车运行维护费 1.49 万元，与上年持平；

2019 年和 2020 年本部门无因公出国（境）、公务用车购置等经费预算。

2019 年和 2020 年无会议费、培训费预算。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 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 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般

公共预算当年拨款 21.4 万元, 政府性基金预算当年拨款 0 万元, 专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开, 详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 10.48 万元, 较上年增加 0.66 万元, 主要原因是其他交通费增加。具体安排如下: 邮电费 0.76 万元, 其他交通费 9.72 万元。

“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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出: 反映行政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。

3. 财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出: 反映为保障机构正常运转, 完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和长期聘用人

员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

中共大荔县委机构编制委员会办公室

2020 年 2 月 19 日

第四部分 公开报表

中共大荔县委机构编制委员会办公室2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共大荔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

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	本单位不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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

金额单位：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	138.88	一、部门预算	138.88	一、部门预算	138.88	一、部门预算	138.88
2	1、财政拨款	138.88	1、一般公共服务支出	125.34	1、人员经费和公用经费支出	117.48	1、机关工资福利支出	107
3	(1)一般公共预算拨款	138.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	107	2、机关商品和服务支出	31.88
4	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	10.48	3、机关资本性支出（一）	
5	(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）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.4	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13.54	(2)商品和服务支出	21.4	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	138.88	本年支出合计	138.88	本年支出合计	138.88	本年支出合计	138.88
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	138.88	支出总计	138.88	支出总计	138.88	支出总计	138.88

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	138.88	一、财政拨款	138.88	一、财政拨款	138.88	一、财政拨款	138.88
2	1、一般公共预算拨款	138.88	1、一般公共服务支出	125.34	1、人员经费和公用经费支出	117.48	1、机关工资福利支出	107
3	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	107	2、机关商品和服务支出	31.88
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.48	3、机关资本性支出（一）	
5	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）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21.4	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	13.54	(2)商品和服务支出	21.4	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	138.88	本年支出合计	138.88	本年支出合计	138.88	本年支出合计	138.88
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	138.88	支出总计	138.88	支出总计	138.88	支出总计	138.88

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：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	138.88	107.00	10.48	21.40	
2	201	一般公共服务支出	125.34	93.46	10.48	21.40	
3	20110	人力资源事务	125.34	93.46	10.48	21.40	
4	2011001	行政运行	125.34	93.46	10.48	21.40	
5	208	社会保障和就业	13.54	13.54			
6	20805	行政事业单位离退休	13.54	13.54			
6	2080505	行政事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54			

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：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
		合 计			138.88	107	10.48	21.4	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	107	107			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.46	48.46			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.96	40.96			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.04	4.04			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	13.54	13.54			
7	302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	31.88		0.76	21.4	
8	30201	办公费	50201	办公经费	3.4			3.4	
9	30202	印刷费	50201	办公经费	4.71			4.71	
10	30207	邮电费	50201	办公经费	0.76		0.76		
11	30211	差旅费	50201	办公经费	4			4	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.8			0.8	
13	30226	劳务费	50205	委托业务费	3			3	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4			4	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.49			1.49	
16	30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	9.72		9.72		

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：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	117.48	107.00	10.48	
2	201	一般公共服务支出	103.94	93.46	10.48	
3	20110	人力资源事务	103.94	93.46	10.48	
4	2011001	行政运行	103.94	93.46	10.48	
5	208	社会保障和就业	13.54	13.54		
6	20805	行政事业单位离退休	13.54	13.54		
7	2080505	行政事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54		

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：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			117.48	107	10.48	
2	301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	107	107		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.46	48.46		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.96	40.96		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.04	4.04		
6	30108	机关事业单位基本养老缴费	50102	社会保障缴费	13.54	13.54		
7	302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	10.48		10.48	
8	30207	邮电费	50201	办公经费	0.76		0.76	
9	30239	其他交通费	50299	其他商品和服务支出	9.72		9.72	

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：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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	21.4	
2	111001	中共大荔县委机构编制委员会办公室	21.4	深化“放、管、服”改革，制定权力清单，下放审批权限，提高监管水平和服务能力。落实“深改革、管长远”长效机制。

表12

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：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1		合计	2.33	2.33		0.84	1.49		1.49			2.29	2.29		0.8	1.49		1.49			-0.04	-0.04	0	-0.04	0	0	0	0	0
2	111	中共大荔县委机构编制委员会办公室	2.33	2.33		0.84	1.49		1.49			2.29	2.29		0.8	1.49		1.49			-0.04	-0.04	0	-0.04	0	0	0	0	0
3	111001	中共大荔县委机构编制委员会办公室(机关)	2.33	2.33		0.84	1.49		1.49			2.29	2.29		0.8	1.49		1.49			-0.04	-0.04	0	-0.04	0	0	0	0	0

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		深化“放、管、服”改革，制定权力清单，下放审批权限，提高监管水平和服务能力。落实“深改革、管长远”长效机制		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	21.4万元	
		其中：财政拨款	21.4万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：贯彻落实上级“放、管、服”文件精神，全面落实“放、管、服”各项措施。实现简政放权，公正监管，高效服务。			
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：放、管、服措施	8项
			指标2：机构改革	17
			指标3：划转下放行政许可权	279
		质量指标	指标1：精简统一	100%
			指标2：高效便民	100%
			
		时效指标	指标1：放、管、服目标任务	10月底
			指标2：机构改革	4月底
			
		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：办事效率	显著提高
			指标2：群众办事成本	显著下降
			
		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：群众满意度	》95%	
		指标2：		
			
.....				

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、市县部门也应公开。