

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋县人大常委会办公室

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	本部门无政府性基金预算收支，公开空表
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	本部门无财政拨款上年结转资金支出，公开空表
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	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开

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、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		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	387.57	1、一般公共服务支出	377.57	1、人员经费和公用经费支出	332.57	1、机关工资福利支出	282.21
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	282.21	2、机关商品和服务支出	90.19
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48.35	3、机关资本性支出（一）	13.16
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	2.01	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10.00	(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	55.00	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		(2)商品和服务支出	41.84	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	2.01
		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	13.16	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					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	387.57	本年支出合计	387.57	本年支出合计	387.57	本年支出合计	387.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	387.57	支出总计	387.57	支出总计	387.57	支出总计	387.57

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	387.57	284.22	48.35	55.00	
201	一般公共服务支出	377.57	284.22	48.35	45.00	
20101	人大事务	377.57	284.22	48.35	45.00	
2010101	行政运行	332.57	284.22	48.35		
2010199	其他人大事务支出	45.00			45.00	
205	教育支出	10.00			10.00	
20508	进修及培训	10.00			10.00	
2050803	培训支出	10.00			10.00	

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		合计	387.57	284.22	48.35	55.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	282.21	282.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.79	114.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.26	71.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.53	7.53			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.46	8.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.46	25.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.38	30.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.08	19.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.68	2.68			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	90.19		48.35	41.84	
30201	办公费	50201	办公经费	14.23		2.39	11.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.79		0.79		
30206	电费	50201	办公经费	2.36		2.36		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.37		3.37		
30215	会议费	50202	会议费	20.00			20.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.79		19.79		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.74		5.74		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.01	2.01			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	13.16			13.16	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.16			13.16	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

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	332.57	284.22	48.35	
201	一般公共服务支出	332.57	284.22	48.35	
20101	人大事务	332.57	284.22	48.35	
2010101	行政运行	332.57	284.22	48.35	

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		合计	332.57	284.22	48.35	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	282.21	282.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.79	114.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.26	71.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.53	7.53		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.46	8.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.46	25.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.38	30.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.57	2.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.08	19.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.68	2.68		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	48.35		48.35	
30201	办公费	50201	办公经费	2.39		2.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.79		0.79	
30206	电费	50201	办公经费	2.36		2.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.37		3.37	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.91		1.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.79		19.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.74		5.74	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	2.01	2.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.92	1.92		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

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	55.00	
502001	岚皋县人大常委会办公室	55.00	
502001	培训业务经费	10.00	培训费（常委会组成人员培训学习1次35人、镇人大主席及专干培训学习1次24人、人大机关干部培训10人）其他交通费（培训学习来回车船费）等
502001	代表视察经费	10.00	2020届代表视察经费
502001	常委会会议费	10.00	2000元餐费2000元误工补贴2人400元打印费资料及文件袋900元等）、常委会县级领导5人单列18000元、因开会地点调整其他代表经费20000元等
502001	县级领导调研经费	25.00	县处级领导经费

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

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	01	99	502001	办公桌			1.6米	8					2020年	1.28	
				空调			1.5p	5					2020年	1.3	
				台式电脑			联想	5					2020年	2	
				消毒柜				3					2020年	0.63	
				办公桌			1.8米	2					2020年	0.5	
				冰柜			容声	1					2020年	0.2	
				打印机			惠普	5					2020年	1	
				笔记本电脑			联想	3					2020年	1.8	
				办公椅				30					2020年	2.1	
				健身器材				1					2020年	2	
				抽油烟机				1					2020年	0.35	

表14

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				
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、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，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			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、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、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、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。