

# **2020部门综合预算公开报表**

**部门名称：蓝田县人民代表大会常务委员会办公室机关**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：同意**

## 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	已公开
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	已公开
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	已公开
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	已公开
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	已公开
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	已公开
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	已公开
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	已公开
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
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、服务购买）预算表	是	无政府采购
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	否	已公开
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	无专项绩效目标
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	已公开
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金绩效
注：1、封面和目录的格式不能随意改变。2、公开空表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1-2020年部门综合预算收支总表

2020年部门综合预算收支总表							
收入		支出					
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府经济科目	预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	3,399,922.96	一、基本支出	3,938,609.24	一、机关工资福利支出	3,364,888.28
(一) 一般公共预算拨款	3,938,609.24	二、外交支出		(1)工资福利支出	3,364,888.28	二、机关商品和服务支出	451,801.76
(二) 政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	451,801.76	三、机关资本性支出(一)	
其中：专项资金列入部门预算的项目		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	121,919.20	四、机关资本性支出(一)	
(二) 国有资本经营收入		五、教育支出		(4)资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
一、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助	
二、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	430,146.08	(2)商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	121,919.20
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出	108,540.20	(4)债务利息及费用支出		十、对社会保险基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出(类)		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出(类)			
		十七、金融支出		二、上缴上级支出			
		十八、援助其他地区支出		四、事业单位经营支出			
		十九、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,938,609.24	本年支出合计	3,938,609.24	本年支出合计	3,938,609.24	本年支出合计	3,938,609.24
用事业基金弥补差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实拨资金余额		未安排的实拨资金		未安排的实拨资金		未安排的实拨资金	
其中：财政拨款资金余额							
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>	<b>3,938,609.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,938,609.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,938,609.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,938,609.24</b>

表2-2020年部门综合预算收入总表

2020年部门综合预算收入总表											单位：元
单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金结余	其他收入	上年结转
			小计	专项资金列入部门预算的项目							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		3,938,609.24	3,938,609.24							
011001	蓝田县人民代表大会常务委员会办公室机关		3,938,609.24	3,938,609.24							

表3-2020年部门综合预算支出总表

2020年部门综合预算支出总表												
单位编码	单位名称	合计	部门预算								单位：元	
			公共预算拨款		政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金结余	其他收入		
			小计	专项资金列入部门预算的项目								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	合计	3,938,609.24	3,938,609.24									
011001	蓝田县人民代表大会常务委	3,938,609.24	3,938,609.24									

2020年部门综合预算财政拨款收支总表						
项目	收入 预算数	功能分类	预算数	支出		
				经济分类	预算数	政府经济科目
一、财政拨款		二、一般公共服务支出	3,399,922.96	一、基本支出	3,938,609.24	一、机关工资福利支出
(一) 一般公共预算拨款	3,938,609.24	三、外交支出		(1)工资福利支出	3,364,888.28	3,364,888.28
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		(2)商品和服务支出	451,801.76	451,801.76
(二) 政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	121,919.20	121,919.20
(三) 国有资本经营收入		五、教育支出		(4)资本性支出		五、对事业单位经常性补助
		六、科学技术支出		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助
		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		七、对企业补助
		八、社会保障和就业支出	430,146.08	(2)商品和服务支出		八、对专业资本性补助
		九、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、卫生健康支出	108,540.20	(4)债务利息及费用支出		108,540.20
		十一、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		十、对社会保险基金补助
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出 (购建)		十一、债务利息及费用支出
		十三、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		十二、债务还本支出
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		十三、转移性支出
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		十四、预备费及预留
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出 (类)		十五、其他支出
		十七、金融支出		三、上缴上级支出		
		十八、援助其他地区支出		四、事业单位经营支出		
		十九、国土资源气象等支出		五、对附属单位补助支出		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治和应急管				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	3,938,609.24	本年支出合计	3,938,609.24	本年支出合计	3,938,609.24	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
<b>收入总计</b>	<b>3,938,609.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,938,609.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,938,609.24</b>	<b>支出总计</b>

表5-2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能）

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）						
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
			1	2	3	
合计		3,938,609.24	3,486,807.48	451,801.76		
2010101	行政运行	3,399,922.96	2,948,121.20	451,801.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,146.08	430,146.08			
2101101	行政单位医疗	92,486.32	92,486.32			
2101103	公务员医疗补助	7,056.00	7,056.00			
2109901	其他卫生健康支出	8,997.88	8,997.88			

表6-2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济）

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）							
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	公用经费	专项业务经费
				1	2	3	4
				3,938,609.24	3,486,807.48	451,801.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴（行政）	1,443,480.00	1,443,480.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴（行政）	1,108,032.00	1,108,032.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴（行政）	120,290.00	120,290.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费（行政）	411,646.08	411,646.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费（行政）	18,500.00	18,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费（行政）	92,486.32	92,486.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费（行政）	7,056.00	7,056.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费（行政）	8,997.88	8,997.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出（行政）	154,400.00	154,400.00		
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,321.76		17,321.76	
30231	公用车辆运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,480.00		264,480.00	
30301	离休费	50905	离退休费	105,719.20	105,719.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00		

<b>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)</b>					
					单位: 元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
		1	2	3	
合计		3,938,609.24	3,486,807.48	451,801.76	
2010101	行政运行	3,399,922.96	2,948,121.20	451,801.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430,146.08	430,146.08		
2101101	行政单位医疗	92,486.32	92,486.32		
2101103	公务员医疗补助	7,056.00	7,056.00		
2109901	其他卫生健康支出	8,997.88	8,997.88		

表8-2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）						
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	公用经费
				1	2	3
				3,938,609.24	3,486,807.48	451,801.76
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴（行政）	1,443,480.00	1,443,480.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴（行政）	1,108,032.00	1,108,032.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴（行政）	120,290.00	120,290.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费（行政）	411,646.08	411,646.08	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费（行政）	18,500.00	18,500.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费（行政）	92,486.32	92,486.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费（行政）	7,056.00	7,056.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费（行政）	8,997.88	8,997.88	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出（行政）	154,400.00	154,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	17,321.76		17,321.76
30231	公用车辆运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	264,480.00		264,480.00
30301	离休费	50905	离退休费	105,719.20	105,719.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,200.00	16,200.00	

2020年部门综合预算政府性基金收支表							单位：元
收入		支出					
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一、一般公共服务支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出	
		二、外交支出		(1)工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、国防支出		(2)商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出		(4)资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		八、对企事业单位补助	
		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		十、对社会保险基金补助	
		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出(类)		十二、债务资本支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		(10)其他支出(类)			
		十七、金融支出		三、上缴上级支出			
		十八、援助其他地区支出		四、事业单位经营支出			
		十九、国土资源气象等支出		五、对附属单位补助支出			
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务资本支出					
		二十七、债务利息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

				单位：元
单位编码	单位/(项目)名称	预算金额	项目简介	
1	2	3	4	

2020年政府采购（资产配置、购买服务）预算表														单位：元		
科目编码			单位代码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				

		2020年一般公共预算安排的“三公”经费及会议费、培训费支出预算表																										
部门(科级)代码	部门(科级)名称	2019								2020								增减变化情况										
		一般公共预算安排的“三公”经费				一般公共预算安排的“三公”经费				一般公共预算安排的“三公”经费				一般公共预算安排的“三公”经费														
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
011001	盐田区人民代表大会常务委员会										22,000.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00	3,000.00										
	合计										22,000.00	12,000.00	2,000.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00	3,000.00										

## 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	年度目标				
	一级	二级指标	指标内容	指标值	
绩效指标	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

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县人民代表大会常务委员会办公室机关		
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
	任务1	召开一次人代会		60
	任务2	召开6次委员会		10
	任务3	组织代表视察、检查、调研		100
	任务4	管理机关事务		223.86
金额合计				393.86
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 召开一次人代会	60
			指标2: 召开6次委员会	10
			指标3: 组织代表视察检查调研	100
	质量指标		指标1: 召开一次人代会	100%
			指标2: 召开6次委员会	100%
			指标3: 组织代表视察检查调研	100%
	时效指标		指标1: 召开一次人代会	1个月
			指标2: 召开6次委员会	12个月
			指标3: 组织代表视察检查调研	12个月
	成本指标		指标1: 召开一次人代会	60万元
			指标2: 召开6次委员会	10万元
			指标3: 组织代表视察检查调研	100万元
	.....			
	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: 召开一次人代会	可持续
			指标2: 召开6次委员会	可持续
			指标3: 组织代表视察检查调研	可持续
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			.....	
	可持续影响指标		指标1: 召开一次人代会	100%
			指标2: 召开6次委员会	100%
			指标3: 组织代表视察检查调研	100%
	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 召开一次人代会	96%
			指标2: 召开6次委员会	97%
			指标3: 组织代表视察检查调研	98%
		.....		

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、市县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： .....			
绩效指标	一级	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、市县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。

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，  
本页社会资金项目的绩效目标必须小计。4、本页部门预算小计。