中共民丰县委办公室

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 中共民丰县委办公室单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于中共民丰县委办公室2020年收支预算情况的总体说明

二、关于中共民丰县委办公室2020年收入预算情况说明

三、关于中共民丰县委办公室2020年支出预算情况说明

四、关于中共民丰县委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共民丰县委办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共民丰县委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共民丰县委办公室2020年项目支出情况说明

八、关于中共民丰县委办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共民丰县委办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 中共民丰县委办公室单位概况

　 一、主要职能

略

　 二、机构设置及人员情况

**略**

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：中共民丰县委办公室 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1616.29　 | 201 一般公共服务支出 | 1414.58 |
|  一般公共预算 | 1616.29　 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 | 　 | 203  |  |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 201.71 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 |  |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 |  |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 |  |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 |  |
| 　 | 　 | 217 金融支出 |  |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 |  |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 |  |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 |  |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 　1616.29 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  |  |
| 收 入 总 计 | 1616.29　 | 支 出 合 计 | 1616.29　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 中共民丰县委办公室 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1414.58 | 1414.58 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 31 |  |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1414.58 | 1414.58 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201  | 31  | 01 |  行政运行 | 1414.58 | 1414.58 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 201.71 | 201.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 05 |  |  行政事业单位养老支出 | 201.71 | 201.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  208 | 05  | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.71 | 201.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1616.29 | 1616.29 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 中共民丰县委办公室 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1414.58 | 1409.89 | 　4.69 |
| **201** | 31 |  |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1414.58 | 1409.89 | 　4.69 |
|  201  | 31  | 01 |  行政运行 | 1414.58 | 1409.89 | 　4.69 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 201.71 | 201.71 |  |
| **208** | 05 |  |  行政事业单位养老支出 | 201.71 | 201.71 |  |
|  208  | 05  | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.71 | 201.71 |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1616.29 | 1611.6 | 　4.69 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：中共民丰县委办公室 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 1616.29　 | 201 一般公共服务支出 | 1414.58 | 1414.58 | 　 |
|  一般公共预算 | 1616.29　 | 202 外交支出 |  |  | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 201.71 | 201.71 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 1616.29　 | 支 出 总 计 | 1616.29　 | 1616.29　 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：中共民丰县委办公室  |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1414.58 | 1409.89 | 　4.69 |
| 201 | 31 |  |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1414.58 | 1409.89 | 　4.69 |
|  201  |  31 | 01 |  行政运行 | 1414.58 | 1409.89 | 　4.69 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 201.71 | 201.71 |  |
| 208 | 05 |  |  行政事业单位养老支出 | 201.71 | 201.71 |  |
|  208  | 05  | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 201.71 | 201.71 |  |
|   |   |  |   |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1616.29 | 1611.6 | 4.69　 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：中共民丰县委办公室  |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1443.06 | 1443.06 | 　 |
|  301 | 01 |  基本工资 | 296.28 | 296.28 | 　 |
|  301 | 02 |  津贴补贴 | 706.23 | 706.23 | 　 |
|  301 | 03 |  奖金 | 24.32 | 24.32 | 　 |
|  301 | 04 |  社会保障缴费 | 104.21 | 104.21 | 　 |
|  301 | 06 | 伙食补助 | 25.20 | 25.20 | 　 |
| 301 | 08 | 机关事业基本养老保险缴费 | 201.71 | 201.71 |  |
| 301 | 13 |  住房公积金 | 85.12 | 85.12 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 114.68 |  | 114.68 |
|  302 | 01 |  办公费 | 22 |  | 22 |
|  302 | 05 |  水电费 | 2 |  | 2 |
|  302 | 07 |  邮电费 | 6 |  | 6 |
|  302 | 08 |  取暖费 | 27.05 |  | 27.05 |
|  302 | 10 |  交通费 | 18.8 |  | 18.8 |
|  302 | 11 |  差旅费 | 9.81 |  | 9.81 |
|  302 | 28 |  工会经费 | 15.27 |  | 15.27 |
|  302 | 29 |  福利费 | 13.75 |  | 13.75 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 53.86 | 53.86 |  |
|  303 | 99 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 53.86 | 53.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 合计 | 1611.6 | 1496.92 | 114.68 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：中共民丰县委办公室  |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 　四套班子领导车辆保险费 | 　　4.69 | 　 | 　　4.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 31　 | 　 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 | 　四套班子领导车辆保险费 | 　　4.69 | 　 | 　　4.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　01 |  行政运行 | 　四套班子领导车辆保险费 | 　　4.69 | 　 | 　　4.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 　　4.69 | 　 | 　　4.69 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：中共民丰县委办公室 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 18.8 |  | 18.8 |  | 18.8  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 中共民丰县委办公室 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于中共民丰县委办公室2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共民丰县委办公室2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1616.29万元。

收入预算包括：一般公共预算1616.29万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1414.58万元、社会保障和就业支出201.71万元。

二、关于中共民丰县委办公室2020年收入预算情况说明

中共民丰县委办公室收入预算1616.29万元，其中：

一般公共预算1616.29万元，占100%，比上年减少780.72万元，主要原因是人员减少，公用经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共民丰县委办公室单位2020年支出预算情况说明

中共民丰县委办公室2020年支出预算1616.29万元，其中：

基本支出1611.6万元，占99.71%，比上年减少785.41

万元，主要原因是人员减少公用经费减少。

项目支出4.69万元，占0.29%，比上年增加4.69万元，主要原因是新增四套班子车辆保险费用。

四、关于中共民丰县委办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1616.29万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出1414.58万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出；社会保障和就业支出201.71万元。主要用于养老保险缴费支出。

五、关于中共民丰县委办公室2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

中共民丰县委办公室2020年一般公共预算拨款基本支出1611.6万元，比上年执行数减少1160.66万元，下降72.01%。主要原因是：统战部人员划出，减少经费开支。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201）1414.58万元，占 87.52%。

2.社会保障和就业支出（208）201.71万元，占12.48%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2013101一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为1414.58万元，比上年执行数减少785.41万元，下降48.3%，主要原因是：统战部人员划出减少经费开支。

2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为201.71万元，比上年执行数减少85.32万元，减少42.29 %，主要原因是：统战部人员划出。

 六、关于中共民丰县委办公室2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共民丰县委办公室2020年一般公共预算基本支出1611.6万元， 其中：

**人员经费**1496.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、不随工资发放的津补贴、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

**公用经费**114.68万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、工会经费、福利费。

七、关于中共民丰县委办公室2020年项目支出情况说明

项目名称：县领导车辆保险费

设立的政策依据：保障四套班子车辆全年正常运行

预算安排规模：4.69万

项目承担单位：中共民丰县委办公室

资金分配情况：财政拨款4.69万

资金执行时间：2020年

八、关于中共民丰县委办公室2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共民丰县委办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为18.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费18.8万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少8.4万元，其中：因公出国（境）费为0万元，主要原因是未安排预算 ；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费比上年减少8.4万元；由于车辆减少，公务接待费为0万元，未安排预算 。

九、关于中共民丰县委办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共民丰县委办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，中共民丰县委办公室本级及下属6家行政单位和0家事业单位机关运行经费财政拨款预算114.68万元，比上年预算减少32.22万元，减少26.99%。主要原因是人员减少机关运行费减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，中共民丰县委办公室及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，中共民丰县委办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋8359.58平方米，价值1082.38万元。

2.车辆17辆，价值265.19万元；其中：一般公务用车 17辆，价值265.19万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值93.23万元。

4.其他资产价值380.19万元。

单位价值50万元以上大型设备1台，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额 4.69万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 中共民丰县委办公室 | **项目名称** | 四套班子车辆保险 |
| **项目资金（万元）** | 其中：财政拨款 | 4.69 | 其他资金 | 无　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 各车辆保险经费不超出预算，不超支审批 | 可控 |
|  | 　 |
| 时效指标 | 　项目执行截止时间 | 2020-12-1　 |
| 　购买保险及时率 | 　及时、准确 |
| 数量指标 | 　公务车辆数 | 4辆　 |
| 　四套班子领导人数 | 4人 |
| 质量指标 | 　项目经费完成率 | 100%　 |
| 　车辆保险控制率 | 100%　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　科学处理风险的有效性 | 有效　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　有效促进我县经济稳定发展 | 有效　 |
| 　有效增强防灾防损意识 | 显著增强　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　预算单位满意度 | 100%　 |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

 **无**

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是民丰县委办公室为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指民丰县委办公室用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费。公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指中共民丰县委办公室的公用经费，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及其他费用。

 中共民丰县委办公室

 2020年5月15日

