

# **2020 年度中共泸州市委目标绩效办公室 部门预算编制的说明**

# 部门预算公开目录

## 第一部分 中共泸州市委目标绩效管理办公室概况

### 一、单位基本情况

- (一) 主要职责
- (二) 机构设置
- (三) 2020 年重点工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共泸州市委目标绩效管理办公室 2020 年 部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

### 二、财政拨款收支情况

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

- (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况
- (二) 一般公共预算当年拨款结构情况
- (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

### 六、政府性基金预算支出情况说明

### 七、国有资本经营预算支出情况说明

### 八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

### 九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

## 第三部分 名词解释

## 第一部分 中共泸州市委目标绩效管理办公室概况

### 一、单位基本情况

#### (一) 主要职责。

1.按照市委、市政府要求，承担中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重要决策部署贯彻落实的督促检查。

2.牵头负责省委、省政府和市委、市政府目标任务的分解下达，牵头制定市委、市政府目标绩效管理体系及评价办法，牵头组织开展省、市下达目标任务的绩效评价工作。

3.组织办理涉及市委、市政府工作的人大代表议案、建议、批评和政协提案、建议案。

4.完成市委、市政府交办的其他任务。

#### (二) 机构设置

设5个内设机构，分别为综合科、目标一科、目标二科、督查一科、督查二科。

#### (三) 2020年重点工作

1.对党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重要决策部署贯彻落实情况进行督促检查。

2.分解下达2020年省委、省政府下达目标任务和市委、市政府目标任务，牵头制定2020年市委、市政府目标绩效管理体系及考核办法，组织开展目标综合考核。

3.牵头组织办理涉及市委、市政府工作的人大代表议案、建议、批评和政协提案、建议案。

4.完成市委、市政府交办的其他任务

## 二、部门预算单位构成

中共泸州市委目标绩效管理办公室无下属二级预算单位。

## 第二部分 中共泸州市委目标绩效管理办公室 2020 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况

中共泸州市委目标绩效管理办公室为 2019 年机构改革新成立单位，自 2020 年起作为单独预算单位管理。2020 年部门预算收入总数 402.28 万元；2020 年部门预算支出总数 402.28 万元。

### 二、财政拨款收支情况

中共泸州市委目标绩效管理办公室 2020 年财政拨款收支总预算 402.28 万元( 其中一般公共预算拨款 402.28 万元 )。

收入包括：当年一般公共预算拨款收入 402.28 万元。支出包括：一般公共服务支出 344.92 万元、社会保障和就业支出 19.92 万元、卫生健康支出 11.99 万元、住房保障支出 25.45 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共泸州市委目标绩效管理办公室 2020 年一般公共预算当年拨款 402.28 万元。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 344.92 万元，占预算总额的 85.74%；

社会保障和就业支出 19.92 万元，占预算总额的 4.95%；卫生健康支出 11.99 万元，占预算总额的 2.98%；住房保障支出 25.45 万元，占预算总额的 6.33%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出 344.92 万元。主要用于行政运行( 党委 )、一般行政管理事务 ( 党委 )。

2.社会保障和就业支出 19.92 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出 11.99 万元。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出 25.45 万元。主要用于住房公积金、购房补贴支出。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

中共泸州市委目标绩效管理办公室 2020 年一般公共预算基本支出 252.28 万元，其中：

人员经费 212.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其

他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数8万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费6万元,其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。

(一)因公出国(境)经费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%,主要原因是中共泸州市委目标绩效管理办公室2020年新成为一级预算管理单位。

本年度拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%,主要原因是中共泸州市委目标绩效管理办公室2020年新成为一级预算管理单位。

本年度公务接待费计划主要用于接待省委、省政府到泸州的督查检查工作,省内外其他地市州目标绩效管理和督查工作交流。

(三)公务用车运行维护费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%,主要原因是中共泸州市委目标绩效管理办公室2020年新成为一级预算管理单位。

(四)公务用车购置费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%,主要原因是中共泸州市委目标绩效管理办公室2020年新成为一级预算管理单位。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

本年度安排公务用车运行维护费 6 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及市委督促检查暨绩效管理工作领导小组督促检查工作机构工作开展。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

中共泸州市委目标绩效管理办公室 2020 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

#### 七、国有资本经营预算支出情况说明

中共泸州市委目标绩效管理办公室 2020 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2020 年政府性基金预算“三公”经费预算数 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

中共泸州市委目标绩效管理办公室为 2019 年机构改革新成立单位，自 2020 年起作为单独预算单位管理，2020 年机关运行经费财政拨款预算 402.28 万元。

##### （二）政府采购情况

中共泸州市委目标绩效管理办公室为 2019 年机构改革新成立单位，自 2020 年起作为单独预算单位管理，2020 年

安排政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

中共泸州市委目标绩效管理办公室 2020 年共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

### （四）绩效目标设置情况

2020 年单位总体绩效目标是牵头做好省委保证目标、省政府政务目标的分解下达和督促落实，做好市委、市政府综合目标绩效考核工作；抓好中央、国务院和省委、省政府重大决策部署的分解下达和贯彻落实，做好市委市政府重大决策部署、市委市政府主要领导交办事项的督查督办。2020 年共 1 个项目按要求编制了绩效目标。由市委督促检查暨绩效管理领导小组督导工作机构重点对贯彻落实习近平总书记来川视察讲话精神和省委十一届五次、六次全会精神及市委八届六次、七次全会等全会精神，全市重点项目，安全生产，环境保护，值班值守，建议提案办理等工作开展督促检查。

## 第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：表 1.部门收支总表



**表 1-1.部门收入总表**

**表 1-2.部门支出总表**

**表 2.财政拨款收支预算总表**

**表 2-1.财政拨款支出预算表 ( 政府经济分类科目 )**

**表 3.一般公共预算支出预算表**

**表 3-1.一般公共预算基本支出预算表**

**表 3-2.一般公共预算项目支出预算表**

**表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表**

**表 4.政府性基金支出预算表**

**表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表**

**表 5.国有资本经营预算支出预算表**

**表 6. 部门预算项目绩效目标 ( 部门预算 )**