

中共勉县直属机关工作委员会 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5. 督促指导县直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直各部门单位（直属）机关党委（党总支、党支部）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6. 指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，按照干部管理权限，培训县直机关党员干部和党务干部。做好党员发展、教育管理、党费收缴等工作。

7. 指导县直机关各级党组织配合行政领导做好本单位干部职工的思想政治工作，指导和协调县直机关的精神文明建设活动。

8. 完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

勉县机关工委为县委工作部门，下设综合办公室一个。

二、2019 年度部门工作任务

1. 以政治建设为统领，深入学习贯彻党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步巩固“思想奠基·党性塑造”工程实施成果。

2. 扎实推进“星级创评、追赶超越”党组织标准化建设工作。力争 2019 年底，80%以上机关党组织达到三星级以上。

3. 组织机关党组织认真学习《中国共产党党和国家基层组织工作条例》和《中国共产党支部工作条例（试行）》，贯彻落实好县委《关于加强机关党的建设工作的意见》。

4. 以党建工作为引领，全力打赢脱贫攻坚战，确保柏树堂社区如期摘帽，为全县脱贫摘帽奠定基础。

5. 扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，进一步加强机关效能建设，促进机关作风持续好转。

6. 继续抓好“主题党日+”、“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、领导干部双重组织生活、党组织书记抓党建工作述职等党内政治生活制度的落实，提升组织生活质量。

7. 牵头抓好健康机关建设工作，确保 2019 年底，健康机关建设率达到 30%。

三、部门预算单位构成

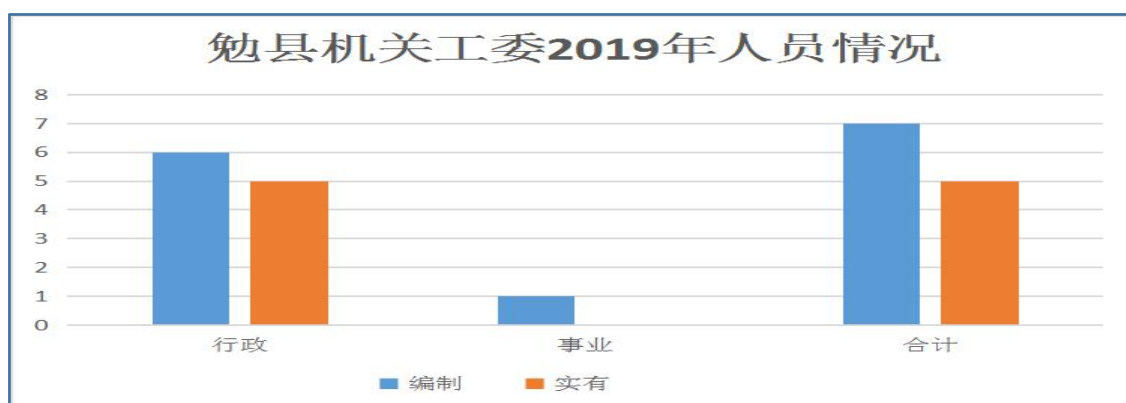
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位。

纳入本部门 2019 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	拟变动情况
1	勉县机关工委部门本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中，行政编制 6 人，事业编制 1 人；实有人员 5 人，其中：行政人员 5 人，事业人员 0 人，工勤人员 0 人。单位管理的退休人员 3 名，已移交机关事业单位养老经办机构，享受遗属补助人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门共有车辆 0 辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及当年一般公

共预算当年拨款 67.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效管理目标管理。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 万元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开（已公开空表）。

七、2019 年部门预算收支说明

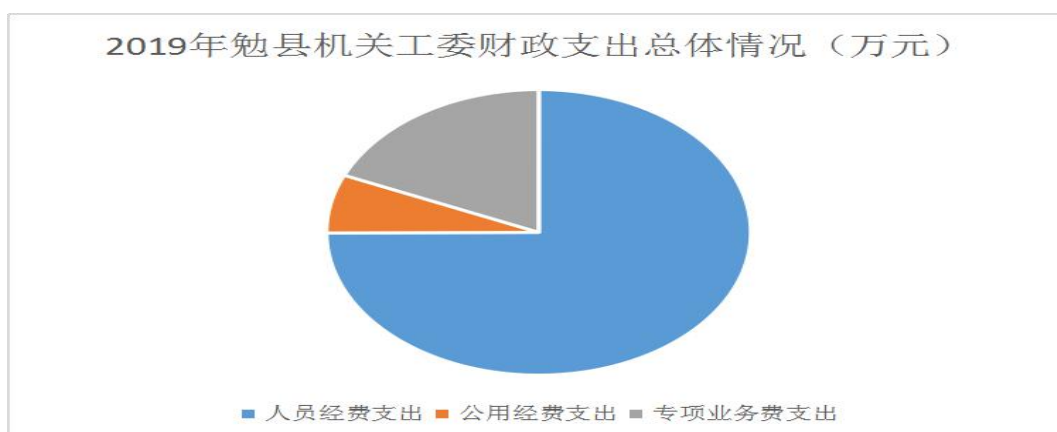
（一）收支预算总体情况

2019 年度本部门预算收入 67.98 万元，其中财政拨款 67.98 万元、上级补助收入 0 万元、上年结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年 63.72 万元增加 4.26 万元，同比增长 6.7%，主要原因是机构改革以后党组织标准化建设任务加大，党员教育培训要求更高，对在职干部发放公务用车补助导致预算收入增加；2019 年本部门预算支出 67.98 万元较上年 63.72 万元增加 4.26 万元，主要原因是机构改革以后党组织标准化建设任务加大，党员教育培训要求更高，对在职干部发放公务用车补助导致预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 67.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.98 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元、2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入 0 万元；2019 年本部门财政拨

款收入 67.98 万元，较上年 63.72 万元增加 4.26 万元，同比增长 6.7%，主要原因是机构改革以后党组织标准化建设任务加大，党员教育培训要求更高，对在职干部发放公务用车补助导致预算收入增加；2019 年本部门财政拨款支出 67.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.98 万元、政府性基金预算财政拨款支出 0 万元、国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，较上年 63.72 万元增加 4.26 万元，同比增长 6.7%，主要原因是机构改革以后党组织标准化建设任务加大，党员教育培训要求更高，对在职干部发放公务用车补助导致预算支出增加。



（三）一般公共预算拨款收支情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 67.98 万元，较上年 63.72 万元增加 4.26 万元，同比增长 6.7%，主要原因是机构改革以后党组织标准化建设任务加大，党员教育培训要求更高，对在职干部发放公务用车补助导致预算收入增加；

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 67.98 万元，较上年

63.72 万元增加 4.26 万元，同比增长 6.7%，主要原因是机构改革以后机关党组织标准化建设任务加大，党员教育培训要求更高，对在职干部发放公务用车补助导致预算支出增加。

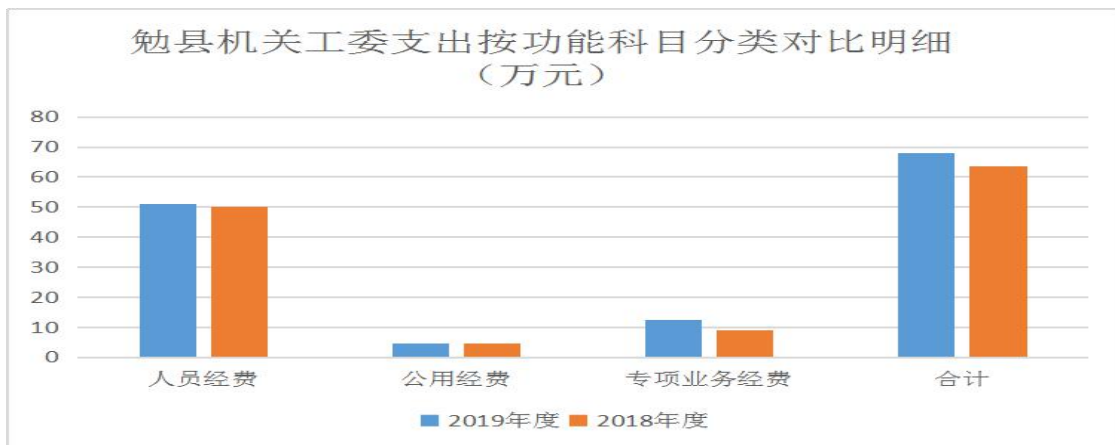
2. 支出按功能科目分类的明细情况

按部门支出功能科目分类，本部门 2019 年一般公共预算支出 67.98 万元，其中：人员经费支出 50.94 万元，较上年 50.22 万元增加 0.72 万元，同比增长 1.43%，原因是从严治党压力增大，工作任务增加；公用经费支出 4.5 万元，与上年 4.5 万元持平，原因是按照要求，严格控制公用经费支出；专项业务经费支出 12.54 万元，较上年 9 万元增加 3.54 万元，同比增长 39.33%，原因是机关党建标准化建设任务加重，机构改革之后，机关党建工作量增加。

(1) 行政运行（2013601 项）46.27 万元，较上年 40.57 万元增加 5.7 万元，同比增长 14.05%，主要原因是机构改革以后机关党组织标准化建设任务加大，党员教育培训要求更高，对在职干部发放公务用车补助导致预算支出增加。其中：人员经费支出 34.48 万元，较上年 36.07 万元减少 1.59 万元，同比下降 4.41%，原因是人员减少；公用经费支出 4.5 万元，与上年 4.5 万元持平，原因是按照要求，严格控制公用经费支出；专项业务经费支出 7.29 万元，较上年 5.4 万元增加 1.89 万元，同比增长 35%，原因是机关党建标准化建设任务加大，工作运行成本增加，对在职干部发放公务用车补助导致预算支出增加。

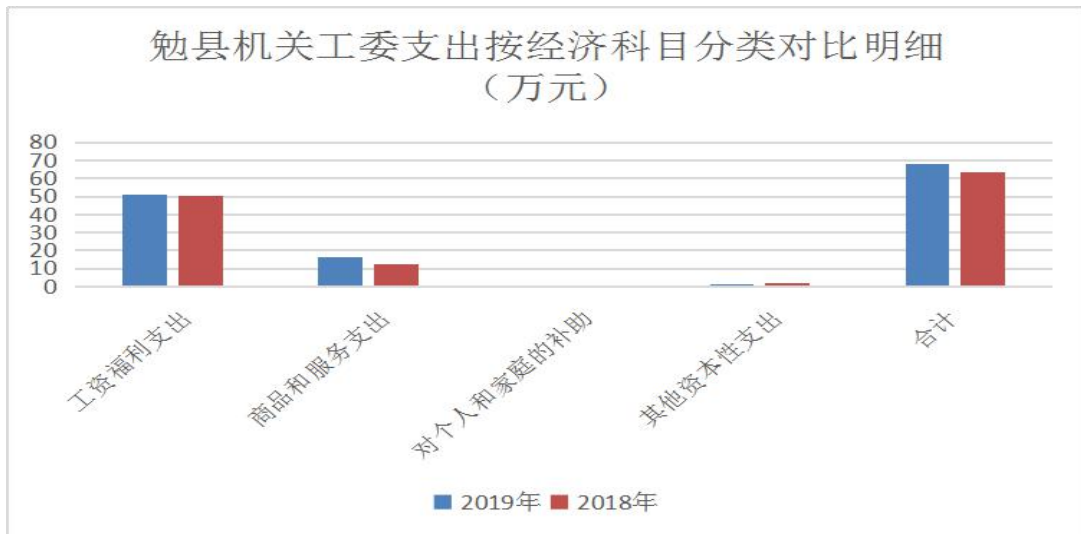
(2) 其他共产党事务支出（2013699 项）21.71 万元，较上

年 23.15 万元减少 1.44 万元，同比下降 6.22%，主要原因是按照要求减少了一般性支出。其中：人员经费支出 16.46 万元，较上年 14.15 万元增加 2.31 万元，同比增加 16.33%，原因是下乡扶贫工作任务加大，驻村工作支出增加；公用经费支出 0 万元，与上年 0 万元持平，原因是按照要求，严格控制公用经费支出；专项业务经费支出 5.25 万元，较上年 9 万元减少 3.75 万元，同比减少 41.67%，原因是精简会议，减少党员培训时间，提高培训质量。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类科目。2019 年本部门一般公共预算拨款支出共计 67.98 万元，其中：人员经费支出 50.94 万元，较上年 50.22 万元增加 0.72 万元，同比增长 1.43%，原因是从严治党压力增大，工作任务加重；公用经费支出 4.5 万元，与上年 4.5 万元持平，原因是按照要求，严格控制公用经费支出；专项业务经费支出 12.54 万元，较上年 9 万元增加 3.54 万元，同比增长 39.33%，原因是机关党建标准化建设任务加重，机构改革之后，机关党建工作量增加。



工资福利支出（301）50.94万元，全为人员工资支出，较上年50.22万元增加了0.72万元，同比增加14.34%，原因是由于编制增加，单位人员有所增加，所以本年度工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）16.44万元，较上年12.68万元增加3.76万元，同比增加29.65%，原因是机构改革以后党组织标准化建设任务加大，党员教育培训要求更高，对在职干部发放公务用车补助导致预算支出增加。其中：公用经费支出4.5万元，与上年4.5万元持平，原因是按照要求，严格控制公用经费支出；专项业务经费支出11.94万元，较上年7.98万元增加3.96万元，同比增加49.63%，原因是机关党建标准化建设任务加重，机构改革之后，机关党建工作量增加。

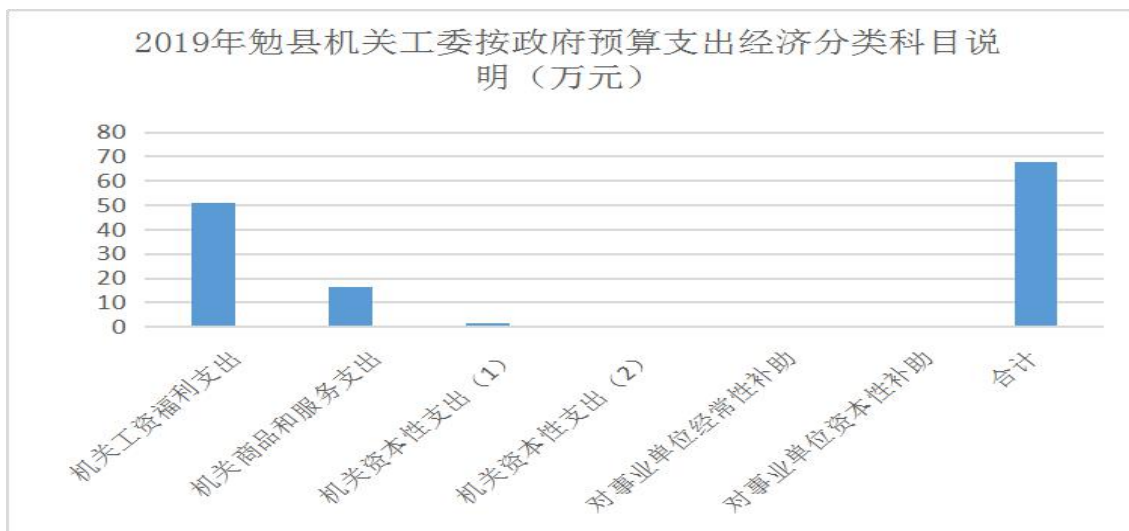
对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年0万元相比没有变化；

其他资本性支出（31002）0.6万元，全为购买办公设备，较上年0.82万元减少0.22万元，同比减少26.83%，原因是严

格按照固定资产购置管理办法，加强资产管理和使用效率，控制了办公设备购置。

(2)按照政府预算支出经济分类科目。2019年本部门一般公共预算支出67.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）50.94万元，全为人员工资福利支出；机关商品和服务支出（502）16.44万元，其中公用经费4.5万元，专项业务经费11.94万元；机关资本性支出（一）（503）0.6万元，全为购买办公设备；机关资本性支出（二）（504）0万元，对事业单位经常性补助（505）0万元，对事业单位资本性补助（506）0万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4. 2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算收支情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

1. “三公”经费支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，与上年 0.2 万元相比持平，主要原因是按照要求，严格控制“三公”经费预算支出，与上年相比没有增加。其中：

(1)因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比持平，原因是今年与上年无出国出（境）任务。

(2)公务接待费 0.2 万元，与上年 0.2 万元持平，原因一是严格执行中央八项规定；二是贯彻落实“三公”经费相关政策；三是坚持厉行节约、反对浪费的原则，严控公务接待费增长。

(3)公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比持平，主要原因是我单位已于 2015 年底将车辆上交，没有公务用车，不存在公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年相比持平，原因是按照上级要求今年与上年本单位均不允许购置公务用车。

2. 会议费支出预算情况

2019年，本部门当年会议费支出预算0.5万元，较上年0.7万元减少0.2万元（减幅28.57%），减少的主要原因是按照上级要求精简会议，减少会议费支出。

3. 培训费支出预算情况

2019年，本部门当年培训费支出预算0.5万元，较上年1.7万元减少1.2万元（减幅70.59%），减少的主要原因是按照要求减少培训时间，提高培训质量。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排4.5万元，与上年4.5万元相比持平。原因是按照县上要求，严格控制机关运行经费。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共0.6万元，其中政府采购货物类预算0.6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出:是指行政事业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。

5. 会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6. 培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共勉县直属机关工作委员会

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019年部门综合预算收支总表

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、部门预算	67.98	一、部门预算	67.98	一、部门预算	67.98	一、部门预算	67.98
1、财政拨款	67.98	1、一般公共服务支出	67.98	1、人员经费和公用经费支出	55.44	1、机关工资福利支出	50.94
(1)一般公共预算拨款	67.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	50.94	2、机关商品和服务支出	16.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	12.54	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	0.60
(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）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12.54	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	11.94	8、对企业资本性支出	
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	
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	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.60	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	67.98	本年支出合计	67.98	本年支出合计	67.98	本年支出合计	67.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	67.98	支出总计	67.98	支出总计	67.98	支出总计	67.98

表4

2019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	支出功能科目（按大类）	预算数	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
一、财政拨款	67.98	一、财政拨款	67.98	一、财政拨款	67.98	一、财政拨款	67.98
1、一般公共预算拨款	67.98	1、一般公共服务支出	67.98	1、人员经费和公用经费支出	55.44	1、机关工资福利支出	50.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	12.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	50.94	2、机关商品和服务支出	16.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.50	3、机关资本性支出（一）	0.60
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）	
		5、教育支出		(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	12.54	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	11.94	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	
		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		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	67.98	本年支出合计	67.98	本年支出合计	67.98	本年支出合计	67.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	67.98	支出总计	67.98	支出总计	67.98	支出总计	67.98

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	机关工委	67.98	50.94	4.50	12.54	
	机关工委机关	67.98	50.94	4.50	12.54	
2013601	行政运行	46.27	34.48	4.50	7.29	
2013699	其他共产党事务支出	21.71	16.46		5.25	

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			67.98	50.94	4.50	12.54	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	50.94	50.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.55	16.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.44	1.44			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	8.76	8.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.23	5.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.44		4.50	11.94	
30201	办公费	50201	办公经费	2.90		0.70	2.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.60		0.40	1.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		0.70	0.60	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20		

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30214	租赁费	50201	办公经费	0.30		0.20	0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.10	0.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.10	0.40	
30217	招待费	50206	招待费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.39		0.10	0.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.49		0.20	4.29	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.76		0.30	2.46	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	0.60			0.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.60			0.60	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			55.44	50.94	4.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	50.94	50.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.40	16.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.55	16.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.44	1.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.76	8.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.23	5.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	4.50		4.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.20		0.20	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30216	培训费	50203	培训费	0.10		0.10	
30217	招待费	50206	招待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
A25	机关工委	12.54	
A25001	机关工委机关	12.54	
A25001	公车补助	3.54	发放机关干部公务用车补助
A25001	党的组织建设	3.75	规范县直机关党组织标准化建设
A25001	慰问困难党员	0.90	慰问机关困难党员
A25001	党员教育管理	3.35	开展机关党员教育培训
A25001	征订党报党刊	1.00	单位订阅党报党刊

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（万元）

专项（项目）名称		党组织建设		
主管部门		中共勉县直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.75
		其中：财政拨款		3.75
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：规范党的组织建设。 目标2：开展党建主题实践活动 目标3：召开党建工作会议及培训党务干部 目标4：进行党建工作调研			
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：研究审批党组织设置	召开4次工委会议
			指标2：开展4次主题实践活动	每季度召开一次
			指标3：培训好党务干部	全年开展2次培训
			指标4：定期开展党建工作调研	全年开展2次调研
		质量指标	指标1：党组织运行更加规范	机关党建水平有所提升
			指标2：党务干部素能得到提升	党建基层更加夯实
			指标3：党建主题活动更加丰富	党组织战斗力更加凸显
		时效指标	指标1：2019年底前完成	2019年12月底
			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：机关党组织战斗力明显增强	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：党组织建设更加规范	100%
			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：机关党建水平进一步提升	100%	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关党组织工作效能得到提升	100%	
		指标2：		

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		党员教育		
主管部门		中共勉县直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.35
		其中：财政拨款		3.35
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：开展党员教育培训 目标2：购买党员教育书籍 目标3：开展党员发展对象培训			
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：开展党员教育培训2次	每半年一次
			指标2：为党员购买教育书籍	买7种以上
			指标3：为党员发展对象进行培训	办培训班一次
		质量指标	指标1：党员素能得到提升	2次
			指标2：党员队伍得到发展	发展党员35人
		时效指标	指标1：2019年新发展35人	2019年底前
			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：机关党员思想素质进一步提升	机关党组织组织力加强
			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：机关党员对教育培训比较满意	机关党员满意率你00%
指标2：				
.....				

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		慰问困难党员		
主管部门		中共勉县直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.90	
		其中：财政拨款	0.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	目标1：慰问困难党员			
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：慰问困难党员	慰问45人
			指标2：	
		质量指标	指标1：关系关爱困难党员	慰问45人
			指标2：	
		时效指标	指标1：全年慰问45人	2019年底前
			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：对机关困难党员进行慰问	满意率达100%	
		指标2：		
			

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		党报党刊征订		
主管部门		中共勉县直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成2019年各类党报党刊订阅任务			
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：完成2019年各类党报党刊订阅任务	10种以上
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：2019年订阅	2019年底前
			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：了解掌握党的方针政策	机关党员利率水平得到提升
			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：机关党员学习资料进一步丰富	满意率100%	
		指标2：		

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共勉县直属机关工作委员会			
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
年度 主要 任务	人员经费	发放人员工资及津贴	50.94	50.94	0
	公用经费	用于单位办公支出	4.50	4.5	0
	项目经费	机关党组织建设、党员教育以及慰问困难党员	12.54	12.54	0
	金额合计			67.98	67.98
年度 总体 目标	目标1：发放人员工资。 目标2：单位办公支出。 目标3：规范县直机关党组织建设。 目标4：开展机关党员教育培训，提升党员政治理论水平。 目标5：对困难党员做好慰问。 目标6：完成年度党报党刊征订。 目标7：发放机关于2019年公务用车补助。				
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：发放2019年干部工资		50.94
			指标2：单位2019年办公支出		4.50
			指标3：及时规范党组织设置、规范运行		3.75
			指标4：对机关和包扶村困难党员进行慰问		0.90
			指标5：完成年度党报党刊征订		1.00
			指标6：对机关党员进行教育培训		3.35
			指标7：发放2019年机关干部公务用车补助		3.54
		质量指标	指标1：开展2次党务干部培训		2次
			指标2：每季度进行一次督导检查		4次
			指标3：每半年开展一次党员政治理论培训		2次
			指标4：全年开展一次党员发展对象培训		1次
	指标5：没机关5名干部发放公务用车补助		5人		
	指标6：组织机关党组织开展党建主题实践活动		4次		
	指标7：购买党员教育书籍		7种		
	指标8：慰问困难党员		45人		
	指标9：完成党报党刊征订		10种		
	指标10：发放干部工资		5人		
	指标11：开展公务活动		全面完成2019年目标任务		
	时效指标	指标1：2019年底前完成		2019年底	
		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：			
	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：			

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门		中共勉县直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		9.00
		其中：财政拨款		9.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：规范县直机关党组织建设。			
	目标2：开展机关党员教育培训，提升党员政治理论水平。			
	目标3：对困难党员做好慰问。			
	目标4：完成年度党报党刊征订。			
	目标5：发放机关2019年公务用车补助。			
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：规范党组织设置	3.75
			指标2：加强党员教育	3.35
			指标3：慰问困难党员	0.90
			指标4：报刊征订	1.00
		质量指标	指标1：研究审批党组织设置	45个
			指标2：做好党员发展工作	35个
			指标3：开展党务干部培训	2次
			指标4：开展党建实践活动	4次
			指标5：开展党员教育培训	2次
			指标6：慰问困难党员	45人
			指标7：党报党刊征订	10种
			指标8：发展对象培训	1次
		时效指标	指标1：2019年底前完成	2019年底
			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：		

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

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:			
				
				