

勉县接待办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 工作职责:

1、负责全县重大活动、接待中省党委、人大、政府、政协四大班子及其部门正厅级（实职）以上领导及随员；市委、人大、政府、政协副主席级（实职）以上领导及随员；兄弟县区党政主要领导及随员；应县委、县政府邀请的全国著名专家、学者和知名人士。

2、负责外事侨务工作出国审批。

3、负责县委办的其他工作。

(二) 机构设置:

接待办为事业单位，挂靠县委办，核定编制 9 人，内设接待股和外事侨务股 2 个科室，现有工作人员 6 人，在岗工作人员 6 名，提前离岗 0 人，退休干部 0 名。

根据县委县政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划转外事侨务股的侨务职能至统战部，相关内设机构及职能随之调整。

二、2019 年年度部门工作任务

1、负责接待中省党委、人大、政府、政协四大班子及其部门正厅级（实职）以上领导及随员；市委、人大、政府、政协副主席级（实职）以上领导及随员；兄弟县区党政主要领导及随员；应县委、县政府邀请的全国著名专家、学者和知名人士；做好 2019 年重大活动的接待服务工作。

2、完成好县委办安排的其他工作。

3、本部门承担的年度工作任务中，侨务职能的工作将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属单位预算和二级单位预算。

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：

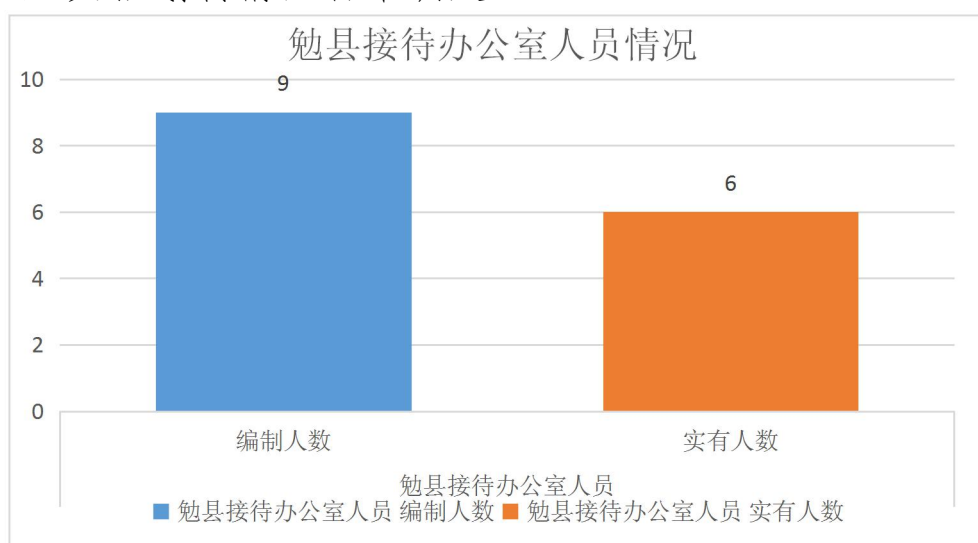
序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县接待办公室本级（机关）	拟划转部分职能

勉县接待办公室下设接待股和外事侨务股，拟将外事侨务股侨务职能划转至统战部。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员拟划转情况暂未确定。



(图一)

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2019 年当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

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 100.19 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。

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，详见附表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 100.19 万元，其中财政拨款 100.19 万元，上级补助收入 0 万元，上年度结余结转 0 万元。2019 年本部门预算收入较上年 80.19 万元增加 20 万元，同比增长 24%，主要原因是事业单位工资普调，取暖费基数调整，社保基数增加、人员岗位晋升、2018 年新调入工作人员，导致 2019 年人员经费及公用经费预算增加；2019 年本部门预算支出较上年 80.19 万元增加 20 万元，同比增长 24%，主要原因是工资普调，取暖费基数调整及人员岗位晋升，以及 2018 年新调入工作人员，2019 年人员经费及公用经费预算支出增加。

本部门 2018 年无结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

(二) 财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入100.19万元，其中一般公共预算拨款收入100.19万元、政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年80.19万元增加20万元，同比增长24%，主要原因是事业单位工资普调，取暖费基数调整，社保基数增加、人员岗位晋升、2018年新调入工作人员，使2019年人员经费及公用经费预算增加；2019年本部门财政拨款支出100.19万元，其中一般公共预算拨款支出100.19万元、政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营收入0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年80.19万元增加20万元同比增长24%，主要原因是事业单位工资普调，取暖费基数调整，社保基数增加、人员岗位晋升、2018年新调入工作人员，使2019年人员经费及公用经费预算增加。

本部门2018年无结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

(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100.19万元，较上年80.19万元增加20万元同比增长24%，主要原因是事业单位工资普调，取暖费基数调整，社保基数增加、人员岗位晋升、2018年新调入工作人员，使2019年人员经费及公用经费预算收入增加。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出100.19万元，较上年80.19万元增加20万元，同比增长24%，主要原因是事业单位工资普调，取暖费基数调整，社保基数增加、人员岗位晋升、2018年新调入工作人员，使2019年人员经费及公用经费预算支出增加。

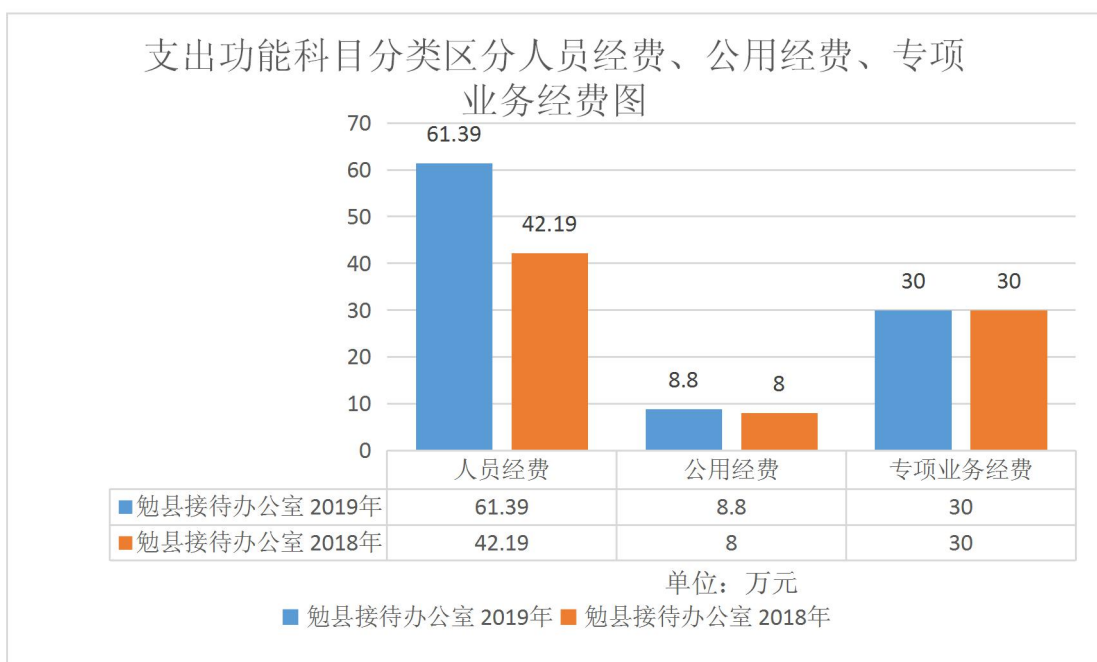
2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算

支出 100.19 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131 款）事业运行（2013150 项）61.39 万元，较上年 42.19 万元增加 19.20 万元，同比增长 45%，原因是事业单位工资普调，取暖费基数调整，社保基数增加、人员岗位晋升、2018 年新调入工作人员，事业运行经费预算支出增加。全部为人员经费支出。

（2）一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131 款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199 项）38.80 万元，较上年 38 万元增加 0.8 万元，同比增长 2%，原因是新调入工作人员，2019 年公用支出增加。其中：公用经费 8.8 万元，较上年 8 万元增加 0.8 万元，同比增长 10%，原因是单位新调入工作人员，公用支出预算增加；专项业务经费 30 万元，与上年持平，原因是本部门本年度业务工作与去年一致。



（图二）

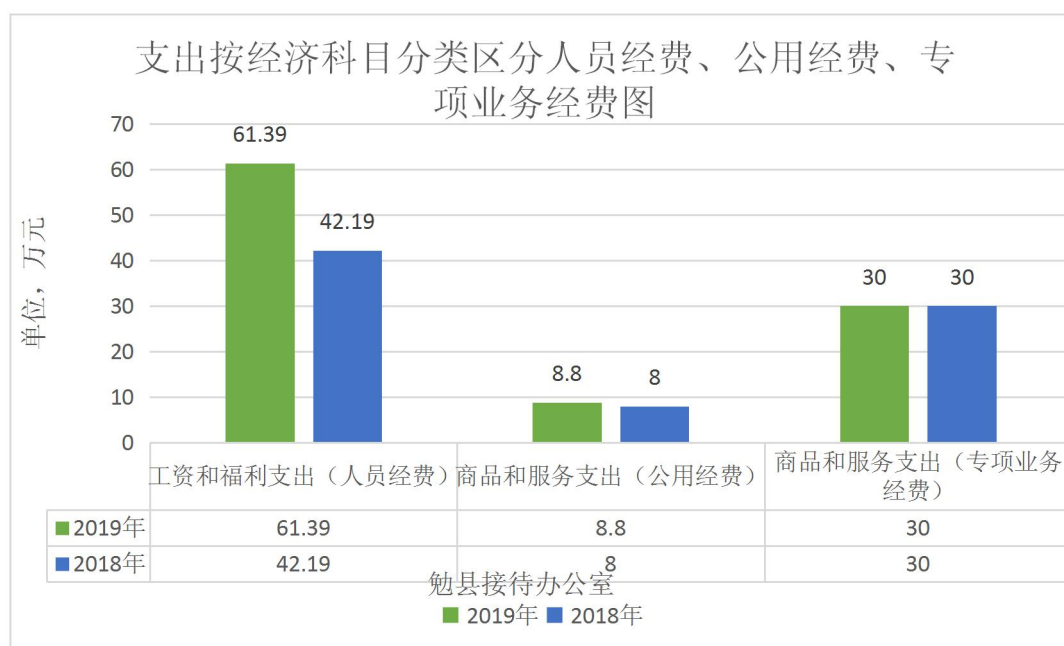
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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支出100.19万元，其中：

工资福利支出(301类)61.39万元，较上年42.19增加19.2万元，同比增长45%，原因是工资普调，取暖费基数级社保基数调整和人员岗位晋升，以及新调入工作人员，2019年预算工资福利支出增加，全部为人员经费支出；

商品和服务支出(302类)38.8万元，较上年38万元增加0.8万元，原因是2018年新调入2人，2019年办公费增加；其中：公用经费支出8.8万元，较上年8万元增加0.8万元，同比增长10%，原因是单位新调入工作人员，公用支出预算增加；专项业务经费30万元，与上年持平，原因是本部门本年度业务工作与去年一致；

对个人和家庭的补助支出(303类)0万元，与上年0万元持平，原因是本部门无离退休及遗属人员开支。

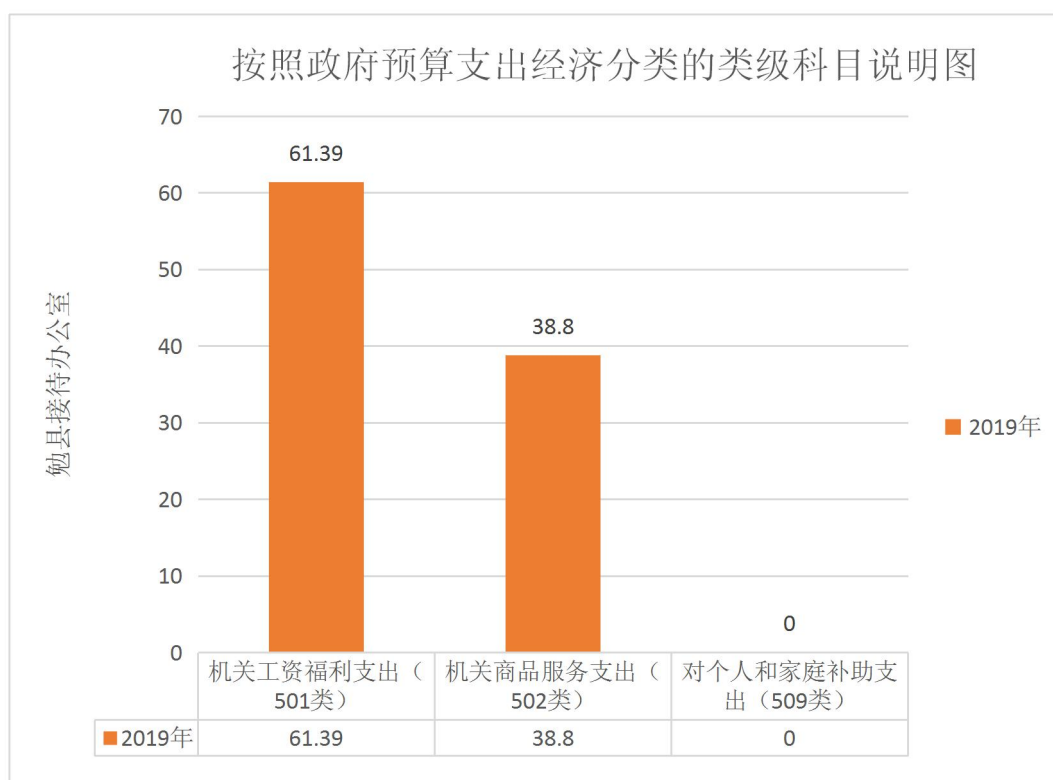


(图三)

(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 100.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501 类）61.39 万元，全部为人员经费支出；机关商品和服务支出（502 类）38.8 万元，其中，公用经费支出 8.8 万元，专项业务经费 30 万元，对个人和家庭补助（509 类）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。



(图四)

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 22.6 万元，较上年 12.6 万元增加 10 万元，同比增长 79.37%，增加的主要原因是随着经济社会发展，我县积极对外宣传开放，吸引来勉投资项目增多，来勉考察调研团队批次增多，我县在 2019 年预计举行大型活动增加，加之扶贫任务重，公车使用频繁，且车辆陈旧老化，维修维护费用增加。

其中：

(1) 因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是去年与今年本部门无因公出国出境任务；

(2) 公务接待费 14.1 万元，较上年 7.4 万元增加 6.7 万元，同比增加 90%，增加的主要原因是随着经济社会发展，我县积极对外宣传开放，吸引来勉投资项目增多，来勉考察调研团队批次增多，我县在 2019 年预计举行大型活动增加导致接待费增加；

(3) 公务用车运行维护费 8.5 万元，较上年 5.2 万元增加 3.3

万元，同比增加 63%，增加的主要原因是扶贫任务重，公车使用频繁，且车辆陈旧老化，维修维护费用增加；

（4）公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2019 年度无公务用车购置计划。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2、会议费支出预算情况

2019 年，本部门当年会议费支出预算 1 万元，与上年 1 万元持平，主要原因是严格执行中央八项规定及会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

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，与上年 0.5 万元持平，主要原因是培训次数无变化，且坚持厉行节约、提高工作效率原则。

（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 8.8 万元，较上年 8 万元增加 0.8 万元，同比增长 10%，主要原因是单位新增人员，公用经费支出预算增加。

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

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

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(含外宾接待)支出。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县接待办公室

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	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收支预算
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	是	本部门无政府采购预算
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	100.19	一、部门预算	100.19	一、部门预算	100.19	一、部门预算	100.19
1、财政拨款	100.19	1、一般公共服务支出	100.19	1、人员经费和公用经费支出	70.19	1、机关工资福利支出	61.39
(1)一般公共预算拨款	100.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	61.39	2、机关商品和服务支出	38.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	30.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.80	3、机关资本性支出（一）	
(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	30.00	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	30.00	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		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	100.19	本年支出合计	100.19	本年支出合计	100.19	本年支出合计	100.19
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	100.19	支出总计	100.19	支出总计	100.19	支出总计	100.19

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	支出功能分科目（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	100.19	一、财政拨款	100.19	一、财政拨款	100.19	一、财政拨款	100.19
1、一般公共预算拨款	100.19	1、一般公共服务支出	100.19	1、人员经费和公用经费支出	70.19	1、机关工资福利支出	61.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	30.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	61.39	2、机关商品和服务支出	38.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.80	3、机关资本性支出（一）	
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	30.00	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	30.00	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	100.19	本年支出合计	100.19	本年支出合计	100.19	本年支出合计	100.19
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	100.19	支出总计	100.19	支出总计	100.19	支出总计	100.19

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	**
	县接待办	100.19	61.39	8.80	30.00	
	县接待办机关	100.19	61.39	8.80	30.00	
2013150	事业运行	61.39	61.39			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.80		8.80	30.00	

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			100.19	61.39	8.80	30.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	61.39	61.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.21	21.21			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.28	23.28			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	7.71	7.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.63	4.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	38.80		8.80	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		3.00	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30			0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		

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	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.00	0.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.00			1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50			0.50	
30217	招待费	50206	招待费	14.10		2.60	11.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50			8.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.40			0.40	

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）

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
**	**	1	2	3	**
	县接待办	70.19	61.39	8.80	
	县接待办机关	70.19	61.39	8.80	
2013150	事业运行	70.19	61.39	8.80	

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			70.19	61.39	8.80	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	61.39	61.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.21	21.21		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.28	23.28		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.66	1.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.71	7.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.63	4.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.02	0.02		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	8.80		8.80	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30217	招待费	50206	招待费	2.60		2.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70		0.70	

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
**	**	**	**
A31	县接待办	30.00	
A31001	县接待办机关	30.00	
A31001	专项业务经费	30.00	上级来勉考察调研专项业务经费

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		上级来勉考察调研		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过来勉调研，展示勉县良好形象，宣传推广勉县文化地域经济特色。 目标2：通过外来宾客调研，吸引招商引资，推动勉县经济发展。 目标3：通过考察调研来宾，了解对方地域经济总体情况，学习先进理念，围绕配合全县中心工作，服务大局。			
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：完成来勉考察调研任务	完成考察调研任务
			指标2：项目资金拨付到位	拨付到位
			
		质量指标	指标1：展示勉县良好形象	围绕中心，服务大局
			指标2：宣传推广勉县经济文化发展	完成考察调研任务
			
		时效指标	指标1：年内产生项目资金拨付到位	2019年内拨付到位
			指标2：完成各种考察调研任务	2019年内圆满完成
			
		成本指标	指标1：按规定做好接待服务	完成接待服务并节约成本
			指标2：宣传推广勉县经济文化发展	达到宣传推广目的
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：宣传推广勉县经济文化发展	达到宣传推广目的
			指标2：辅助带动招商引资	完成目标任务
			
		社会效益指标	指标1：提升外界对勉了解	提高勉县知名度
			指标2：促进中心工作更好完成	完成目标任务
			
		生态效益指标	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：加大外界对勉县的了解	扩大对勉认知率	
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过考察调研，展示勉县良好形象，提升服务质量，吸引招商引资，带动	满意度95%以上	
		指标2：		
			

表14

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县接待办公室			
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
	人员经费	人员工资津贴正常发放	61.39	61.39	
	公用经费	部门日常运转	8.80	8.80	
	项目经费	上级来勉考察调研	30.00	30.00	
				
金额合计			100.19	100.19	
年度 总体 目标	目标1: 完成全县重大活动、完成接县委、政府、政协、人大交办的上级来勉考察调研活动, 及各界知名人士、专家、学者来勉调研活动。 目标2: 完成好当年外事侨务审批工作。 目标3: 完成好县委办交办的其他工作。				
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: 完成上级下达各项考察调研任务		全面完成
			指标2: 完成好上级下达各项调研考察指标		全面完成
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 2019年内完成各项工作目标		2019年内
			指标2: 2019年产生考察调研费用拨付到位		2019年内
				
		成本指标	指标1: 按规定做好接待服务		完成接待服务并节约成本
			指标2: 宣传推广勉县经济文化发展		达到宣传推广目的
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 宣传推广勉县经济文化发展		达到宣传推广目的
			指标2: 辅助带动招商引资		完成目标任务
				
		社会效益指标	指标1: 提升外界对勉了解		提高勉县知名度
			指标2: 促进中心工作更好完成		完成目标任务
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 加大外界对勉县的了解		扩大对勉认知率
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 通过考察调研, 展示勉县良好形象, 提升服务质量, 吸引招商引资, 带动县城经济发展。		满意度95%以上	
		指标2:			
				
.....					

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		上级来勉考察调研		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：通过来勉调研，展示勉县良好形象，宣传推广勉县文化地域经济特色。 目标2：通过外来宾客调研，吸引招商引资，推动勉县经济发展。 目标3：通过考察调研来宾，了解对方地域经济总体情况，学习先进理念，围绕配合全县中心工作，服务大局。			
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：完成来勉考察调研任务	完成考察调研任务
			指标2：项目资金拨付到位	拨付到位
			
		质量指标	指标1：展示勉县良好形象	围绕中心，服务大局
			指标2：宣传推广勉县经济文化发展	完成考察调研任务
			
		时效指标	指标1：年内产生项目资金拨付到位	2019年内拨付到位
			指标2：完成各种考察调研任务	2019年内圆满完成
			
		成本指标	指标1：按规定做好接待服务	完成接待服务并节约成本
			指标2：宣传推广勉县经济文化发展	达到宣传推广目的
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：宣传推广勉县经济文化发展	达到宣传推广目的
			指标2：辅助带动招商引资	完成目标任务
			
		社会效益指标	指标1：提升外界对勉了解	提高勉县知名度
			指标2：促进中心工作更好完成	完成目标任务
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：加大外界对勉县的了解	扩大对勉认知率
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过考察调研，展示勉县良好形象，提升服务质量，吸引招商引资，带动	满意度95%以上	
		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:			
				
.....					