

中共城固县委办公室

2019 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共城固县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的机构，主要职责是：

- 1、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草、审核处理县委文件、文稿和会议材料，负责县委日常文书的处理工作。
- 2、协调安排县委领导同志重要公务活动和县委的其他重大活动，牵头办理或承办县委重要会议。
- 3、负责收集全县信息，反映工作动态，为县委领导决策提供参考依据。
- 4、督促检查县委重大决策、县委领导同志重要批示贯彻落实情况，收集和报送信息。
- 5、做好全县党委系统的密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其他要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传送工作。
- 6、负责全县保密工作的规划、宣传教育、检查和保密技术管理工作。

7、做好中央和省、市委领导来城和各县区党委及其他办公室系统来城客人的牵头接待工作。负责上级领导视察和来客来访的接待工作。

8、负责县委机关后勤服务、机关建设规划及组织实施、安全保卫和社会治安综合治理，以及精神文明建设。

9、负责办公室离退休人员政治生活待遇的落实。

10 负责县委机关固定资产、县委机关房地产权的管理工作。

11、完成县委办的其他工作任务。

内设机构：办公室设综合股、秘书股、信息股、机要保密督查股、总务股、保卫股。

二、2019 年主要工作任务及目标

一、重点目标

1.突出精品意识，高效率、高质量撰写领导讲话材料、会议文稿及有关通知，力求立意新颖、指导性强、领导满意。

2.严格把关、校核县委及以县委办名义制发的各种公文,确保格式规范、内容严谨、文字准确。

3.认真做好县委召开的各种会议会务筹备工作，做到会议通知准确及时，材料准备充分，会场布置得体，会议服务热情周到。

4.宽领域、深层次采编信息，保证信息渠道畅通、重大紧急信息报送及时。

5.围绕全县中心工作深入开展调查研究，为领导科学决策提供参考。

二、职能目标

（一）事务工作

1.加强机关水电供应等日常管理,改善服务条件,提高服务水平,每月进行1次水电设施维修检查;

2.强化机关食堂饭菜成本核算和卫生质量监督,每季度进行1次机关食堂服务满意率测评,力求机关干部对食堂饭菜质量服务满意;

3.丰富机关文化生活,组织机关干部开展形式多样的文体活动,全年组织机关文体活动1次以上;

4.继续实施机关绿化、美化工程,巩固和提高“省级园林式单位”创建成果,每月进行1次花卉、草坪大修剪;

5.保持机关干净整洁,每月组织1次卫生检查评比活动;

6.热情接待群众来访,积极协调有关方面,妥善处理群体性上访事件,全年接待上访群众不少于100批次;

7.做好机关安全保卫工作,每两个月组织1次机关安全隐患大排查,确保机关全年无一起重大不安全事故发生。

（二）督查督办工作

1.切实抓好县委全委会、常委会等重要会议、重要工作的贯彻落实情况的督促检查,全年至少编发《督查通报》4期;

2.围绕市委市政府对我县考核目标要求和全县经济工作中心,对重点工作任务完成情况开展专项督查5次以上;

3.对县委领导重要指示、批示、临时交办事项进行督查落实,及时回复办理情况,全年至少编发《督查情况送阅》10期;

4.围绕全县决策部署贯彻落实情况和重点工作进展情况，开展调查研究 2 次以上。

（三）机要保密工作

1.坚持 24 小时值班制，做到中、省、市文件和机要件传真、接收、传阅、归档及时准确、运作规范，确保上传下达、政令畅通，不出现失误，全年机要件接收、传递、归档不少于 150 件次；

2.加大保密执法检查力度，全年开展 6 次以上保密执法专项检查；

3.加强对涉密部门保密工作培训指导，严防失泄密事件发生，全年开展培训活动 2 次以上。

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。

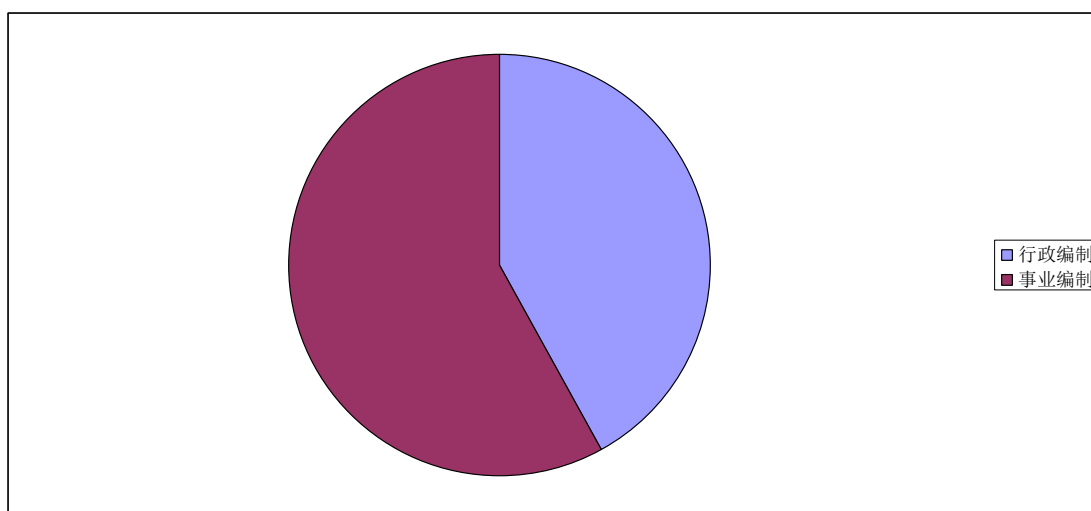
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	县委办公室（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 20 人，事业编制 28 人。实有人员 46 人其中行政编制 20 人，事业

编制 26 人。



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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2019 年本门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。本部门无 2019 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 年县委办实现了绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 437.97 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目标管理。

七、2019 年度部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 437.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预

算收入较上年减少 19.68 万元，主要是由于人员减少；2019 年本部门预算支出 437.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.97 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 19.68 万元，主要是由于人员减少；

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 437.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.97 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算拨款收入较上年减少 19.68 万元，主要是由于人员减少；2019 年本部门财政拨款支出 437.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.97 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 19.68 万元，主要是由于人员减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、2019 年度一般公共预算财政拨款支出 437.97 万元，较上年减少 19.68 万元，主要是由于人员减少；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2019 年一般公共预算支出 437.967 万元，其中：行政运行（2013101）427.37 万元，较上年减少 30.28 万元，主要原因是人员减少及厉行节约。专项业务费（2013105）10.6 万，较上年减少 1.4 万元，主要原因是厉行节约。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 437.97 万元，其中

工资福利支出（301）303.07 万元较上年减少 59.98 万元，主要是由于人员减少；

商品和服务支出（302）36.8 万元较上年减少 17.2 万元，主要是由于人员减少及节约支出；

对个人和家庭补助（303）15.5 万元较上年减少 7.43 万元.主要是由于人员减少。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 437.97 万元，其中：机关工资福利支出(501)303.07 万元，机关商品和服务支出(502)119.40 万元，对个人和家庭补助支出（509）15.5 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）年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度我单位无政府性基金财政拨款收入支出 ,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我单位无国有资产资本经营预算拨款收支。

（六）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2019 年“三公”经费预算收支合计 19.8 万元，较 2018 年的 40.8 万元，减少 21 万元，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是今年没有安排公务接待费；2018 年与 2019 年均无因公出国（境）；2019 年公务用车运行维护费用 19.8 万元，较上年减少 16.2 万元，减少原因只要是严格执行中央八项规定厉行节约。县委办公务用车编制数 6 辆，实有公务用车 6 辆，公务用车平台 6 辆，2019 年度严格执行中央八项规定及县委、县政府关于公务用车管理相关规定，无新增购置公务用车。

2018 年与 2019 年，本单位均未安排培训费和会议费预算支出。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费 19.8 万元，较上年减少 17 万元，主要由于人员减少及厉行节约。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 年当年本部门政府采购预算共 15.1 万元，其中政府采购货物类预算 5.3 万元，政府工程类采购 9.8 万元。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出中的政府采购自己支出。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附表2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：熊晓东

目录

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		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	空表	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空表	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表		
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空表	不涉及

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	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	437.97	一、部门预算	437.97	一、部门预算	437.97	一、部门预算	437.97
1、财政拨款	437.97	1、一般公共服务支出	437.97	1、人员经费和公用经费支出	355.37	1、机关工资福利支出	303.07
(1)一般公共预算拨款	437.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	303.07	2、机关商品和服务支出	119.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.80	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	15.50	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	82.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	82.60	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	15.50
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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	437.97	本年支出合计	437.97	本年支出合计	437.97		437.97
用事业基金弥补的收支差额		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	437.97	支出总计	437.97	支出总计	437.97		437.97

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	437.97	一、部门预算	437.97	一、部门预算	437.97	一、部门预算	437.97
1、财政拨款	437.97	1、一般公共服务支出	437.97	1、人员经费和公用经费支出	355.37	1、机关工资福利支出	303.07
(1)一般公共预算拨款	437.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	303.07	2、机关商品和服务支出	119.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.80	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	15.50	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	82.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	82.60	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	15.50
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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	437.97	本年支出合计	437.97	本年支出合计	437.97		437.97
用事业基金弥补的收支差额		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	437.97	支出总计	437.97	支出总计	437.97		437.97

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	437.97	318.57	36.80	82.60	
X01	中共城固县委办公室	437.97	318.57	36.80	82.60	
201	一般公共服务支出	437.97	318.57	36.80	82.60	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	437.97	318.57	36.80	82.60	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	427.37	318.57	36.80	72.00	
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.60			10.60	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			437.97	318.57	36.80	82.60	
X01	中共城固县委办公室			437.97	318.57	36.80	82.60	
301	工资福利支出			303.07	303.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.14	140.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.61	112.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.68	11.68			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.81	17.81			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.48	19.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34			
302	商品和服务支出			119.40		36.80	82.60	
30201	办公费	50201	办公经费	86.60		4.00	82.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30205	水电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	19.80		19.80		
303	对个人和家庭的补助			15.50	15.50			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	15.50	15.50			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	**
	合计	355.37	318.57	36.80	
X01	中共城固县委办公室	355.37	318.57	36.80	
201	一般公共服务支出	355.37	318.57	36.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	355.37	318.57	36.80	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	355.37	318.57	36.80	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			355.37	318.57	36.80	
X01	中共城固县委办公室			355.37	318.57	36.80	
301	工资福利支出			303.07	303.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.14	140.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.61	112.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.68	11.68		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	17.81	17.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.48	19.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34		
302	商品和服务支出			36.80		36.80	
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	19.80		19.80	
303	对个人和家庭的补助			15.50	15.50		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	15.50	15.50		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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．商业服务业等支出		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		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			

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
**	**	1	**
	合计	82.60	
X01	中共城固县委办公室	82.60	
X01001	中共城固县委办公室机关	82.60	
	应急密码通信	2.60	保证密码通信畅通
	专项业务费	12.00	确保专项业务正常开展
	县委督查室专项经费	8.00	确保督察督办专项业务正常开展
	办公经费补助	60.00	确保办公室工作正常开展

11) 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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																
																单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**	
			合计					21.00						15.10		
201	31	01	中共城固县委办公室	常委楼电路改造	A0202			1.00	310	06	502	01	2019年3月	9.80		
201	31	01	中共城固县委办公室	电脑	A010201			10.00	310	02	502	01	2019年5月	4.50		
201	31	01	中共城固县委办公室	办公桌	A010217			10.00	310	02	502	01	2019年7月	0.80		

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

																				单位：万元								
单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国（境）?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）?用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	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
301	挂委办公室		36.8000		0.8000			36.0000			19.80						19.80						-0.8000			-16.2000		

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				
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： 目标3：			
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：				
.....				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指标	分 值	二级 指标	分 值	三级 指标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过程		管 理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产出及效率	30	职 责 履 行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15-1

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	办公经费补助					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购合规性	合规		合规	
		合同管理完备性	完备		完备	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		项目质量可控性	可控		可控	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		公共体育场馆建成数量	n		n	
		展教布展场次	n		n	
	质量					
		工程一次验收合格率	100%		100%	
	时效					
		工程竣工及时率	100%		100%	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		员工满意度	80%		80%	
影响力目标						

	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全		健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-2

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	专项业务费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购合规性	合规		合规	
		合同管理完备性	完备		完备	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		项目质量可控性	可控		可控	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		公共体育场馆建成数量	n		n	
		展教布展场次	n		n	
	质量					
		工程一次验收合格率	100%		100%	
	时效					
		工程竣工及时率	100%		100%	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		员工满意度	80%		80%	
影响力目标						

	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全		健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-3

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	县委督查室专项经费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购合规性	合规		合规	
		合同管理完备性	完备		完备	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		项目质量可控性	可控		可控	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		公共体育场馆建成数量	n		n	
		展教布展场次	n		n	
	质量					
		工程一次验收合格率	100%		100%	
	时效					
		工程竣工及时率	100%		100%	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		员工满意度	80%		80%	
影响力目标						

	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全		健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

表15-4

专项资金整体绩效目标表						
项目名称	应急密码通信					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位	
		预算执行率	=100%		=100%	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		政府采购合规性	合规		合规	
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		合同管理完备性	完备		完备	
		项目质量可控性	可控		可控	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		公共体育场馆建成数量	n		n	
		展教布展场次	n		n	
	质量					
		工程一次验收合格率	100%		100%	
	时效					
		工程竣工及时率	100%		100%	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		员工满意度	80%		80%	
影响力目标						

	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全		健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					