

中共镇巴县委办公室

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共镇巴县委办公室为县委工作部门，是党群口综合办事机构和综合职能部门，科级规格，内设政务股、文秘股、政研股、信息股、总务股五个股室，并设县委机关事务管理中心、县委督查室、县委机要局、镇巴县国家密码管理局、全面深化改革领导小组办公室等单位。

主要负责县委全面日常工作，协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，交办县委领导和上级领导机关的批示件及相关事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。

二、2019年度部门工作任务

1、继续完善办文、办会工作程序和机制，努力提高文件、文稿撰写水平，确保会议高效圆满顺利。

2、加大协调，加强督办、督查，确保政令畅通，确保领导批示及县委重大决策顺利实施。

3、加强信息工作，提高信息数量、质量和上稿率。

4、做好密码通信、保密、值班、档案管理工作，确保不发生重大责任事件。

5、加强信访，化解矛盾，维护秩序。

6、积极认真办理“两代表一委员”建议、意见。

7、加强财务、严格事务、规范服务、周详接待。

8、落实“五个扎实”重点工作任务，抓好县委全面深化改革工作的统筹协调和督促落实。

9、统筹兼顾、协调推进，党建、党风廉政、精神文明、平安建设、全面深化改革及信访工作等共性目标全面完成。

10、确保脱贫攻坚工作取得实绩。

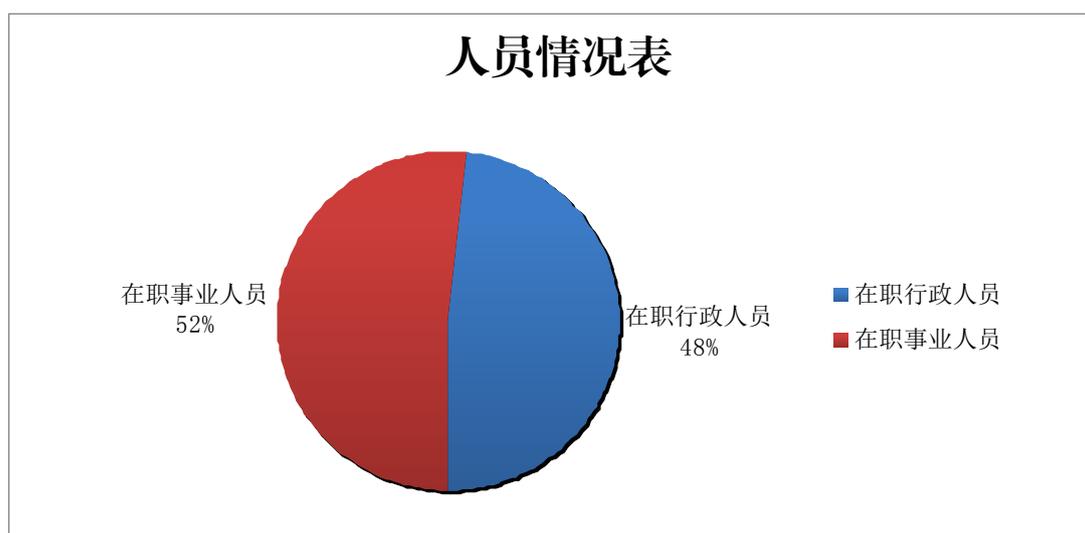
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只有本级（机关）预算，无纳入本部门 2019 年预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共镇巴县委办公室本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 20 人、事业编制 16 人；实有人员 29 人，其中行政 14 人、事业 15 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，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部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（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 529.15 万元，无政府性基金预算拨款。

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 529.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 511.15 万元、上年结转资金 18 万元，无政府性基金拨款收入。2019 年本部门预算收入较上年增加 110.65 万元，增长的主要原因一是人员调资支出有所增加；二是 2018 年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助由县财政统一预算，年终据实结算，2019 年列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出 529.15 万元，其中：一般公共预算拨款支出 529.15 万元，无政府性基金拨款收入。较上年增加 110.65 万元，增长的主要原因一是人员调资支出有所增加；二是 2018 年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助由县财政统一预算，年终据实结算，2019 年列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2019 年，本部门财政拨款收支 529.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 511.15 万元、上年结转资金 18 万元，无政府性基金拨款收入。2019 年本部门预算收入较上年增加 110.65 万元，增长的主要原因同上。2019 年，本部门财政

拨款支出529.15万元，其中：一般公共预算拨款支出529.15万元，无政府性基金拨款收入。较上年增加110.65万元，增长的主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

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支出529.15万元，较上年增加106.97万元，增长的主要原因一是人员调资支出有所增加；二是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗补助由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出529.15万元，其中：

（1）行政运行（2013101）313.03万元，较上年增长33.05%，增长原因是：主要原因是人员调资支出有所增加。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）118万元，较上年增长6.31%。增长原因是：本年度我办机要、保密干部职工外出参加培训学习机会有所增多，因此专项经费比去年有所增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.98万元，较上年增加37.98万元，主要原因是2018年由财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

（4）行政单位医疗（2101101）11.38万元，较上年增加11.38万元，主要原因是2018年由财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.95万元，

较上年增加8.95万元，主要原因是2018年由财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

(6) 住房公积金(2210201) 21.82万元，较上年增加21.82万元，主要原因是2018年由财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

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的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出529.15万元，其中：

工资福利支出(301) 276.44万元，较上年增加64.48万元，原因：一是人员调资支出有所增加；二是2018年养老保险、行政单位医疗由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算；

商品和服务支出(302) 239.8万元，较上年增加46.73万元，增长原因是：本年度我办机要、保密干部职工外出参加培训学习机会有所增多，因此专项经费比去年有所增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 12.91万元，较上年增加8.95万元，主要原因是单位在职及退休人员医疗补助2018年由财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算并在此科目中反映。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出529.15万元，其中：

机关工资福利支出(501) 276.44万元，较上年增加64.48万元，原因：一是人员调资支出有所增加；二是2018年养老保险、行政单位医疗由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算；

机关商品和服务支出（502）239.8 万元，较上年增加46.73 万元，增长原因是：本年度我办机要、保密干部职工外出参加培训学习机会有所增多，因此专项经费比去年有所增加。

对个人和家庭的补助支出（303）12.91 万元，较上年增加8.95 万元，主要原因是单位在职及退休人员医疗补助2018年由财政统一预算，年终据实结算，2019 年列入部门预算并在此科目中反映。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出46.3 万元，较上年减少0.8 万元，下降1.7%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约，压缩机关开支。其中：因公出国（境）经费0 万元，与上年持平，主要原因是2018 年及2019 年均无因公出国（境）计划；公务接待费10.8 万元，较上年减少0.2 万元，下降1.82%，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压缩；公务用车运行维护费35.5 万元，较上年减少0.6 万元，下降1.66%，减少的主要原因是严格执行公车改革制度，用车支出减少；2018 年及2019 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2019年会议费预算35.8万元，比上年减少0.2万元，下

降0.56%，主要是严格执行会议审批制度，减少不必要会议开支。

2019年培训费预算8.7万元，比上年增加2.9万元，增长50%，主要是根据省、市文件要求，本年度我办机要、保密干部职工外出参加培训学习机会有所增多，因此培训费较去年有所增加。

(七) 机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排85.4万元，较上年增加45.91万元，主要原因一是我办人员外出培训次数增多；二是我办包扶鹿子坝社区扶贫资金支出增加（包括为贫困户购买农资支出、驻村工作队支出等）；三是为维持机关大院正常运转，水费、电费、维护费用支出增长。

(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。

八、专业名词解释

1、机要工作：机要工作作为党和国家、各军区及部队、各企事业单位、公司的一项重要工作，集安全与保密于一身，为社会经济发展保驾护航，起着至关重要的作用。

2、党建：即党的建设的简称。党的建设即马克思主义建党理论同党的建设实践的统一，马克思主义党的学说的应用。党的建设包括三个方面的含义：一是研究党的建设的理论科学；二是在马克思主义党的学说指导下所进行的党的建设的实践活动；三是作为理论原则与实际行动两者中介的约法规章。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴县委办公室

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审核

目录

序号	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	是否空表	公开空表理由
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	本年度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	是	本年度无政府采购预算
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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年收入	511.15	本年支出	529.15	本年支出	529.15	一、部门预算	529.15
1、财政拨款	511.15	1、一般公共服务支出	449.03	1、人员经费和公用经费支出	386.15	1、机关工资福利支出	276.44
(1)一般公共预算拨款	511.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	276.44	2、机关商品和服务支出	239.80
一般性财政拨款	511.15	3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.80	3、机关资本性支出（一）	
非税收入成本性拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.91	4、机关资本性支出（二）	
(2)政府性基金拨款		5、教育支出		2、专项业务经费支出	143.00	5、对事业单位经常性补助	
(3)国有资本经营预算收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
2、上级补助收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	143.00	7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	37.98	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
4、专户管理成本性拨款		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	12.91
5、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	20.32	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、附属单位上缴收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
7、其他收入		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	21.82				
		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					
上年结转结余	18.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
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	18.00						
其中：财政拨款资金结转	18.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	529.15	支出总计	529.15	支出总计	529.15	支出总计	529.15

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款			国有资本 经营预算 收入	政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	专户管理 成本性拨 款	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	一般性财 政拨款	非税收 入成本 性拨款											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	529.15	511.15	511.15										18.00		
119	县委办	529.15	511.15	511.15										18.00		
119001	县委办	529.15	511.15	511.15										18.00		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款			国有资本经营预算收入	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	专户管理成本性拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	一般性财政拨款	非税收入成本性拨款											
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	529.15	511.15	511.15										18.00		
	县委办	529.15	511.15	511.15										18.00		
119001	县委办	529.15	511.15	511.15										18.00		

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
本年财政拨款收入	511.15	本年财政拨款支出	529.15	本年财政拨款支出	529.15	本年财政拨款支出	529.15
1、一般公共预算拨款	511.15	1、一般公共服务支出	449.03	1、人员经费及公用经费支出	386.15	1、机关工资福利支出	276.44
一般性财政拨款	511.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	276.44	2、机关商品和服务支出	239.80
非税收入成本性拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96.80	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	12.91	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		2、专项业务经费支出	143.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	143.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	37.98	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	12.91
		10、卫生健康支出	20.32	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	21.82				
		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					
上年结转结余	18.00	结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
上年结转	18.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	529.15	支出总计	529.15	支出总计	529.15	支出总计	529.15

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	**
	合计	529.15	300.75	85.40	143.00	
201	一般公共服务支出	449.03	220.63	85.40	143.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	449.03	220.63	85.40	143.00	
2013101	行政运行	331.03	220.63	85.40	25.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	118.00			118.00	
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98			
20805	行政事业单位离退休	37.98	37.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98			
210	卫生健康支出	20.32	20.32			
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32			
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.95	8.95			
221	住房保障支出	21.82	21.82			
22102	住房改革支出	21.82	21.82			
2210201	住房公积金	21.82	21.82			

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			529.15	300.75	85.40	143.00	
301	工资福利支出			276.44	276.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.79	95.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.01	65.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.98	7.98			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.06	27.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.98	37.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.82	21.82			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.43	9.43			
302	商品和服务支出			239.80	11.40	85.40	143.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73.00		8.00	65.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	17.00		7.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	35.80		0.80	35.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.70		0.70	8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.80		10.80		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.10		1.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.50		10.50	25.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.40	11.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00		
303	对个人和家庭的补助			12.91	12.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.95	8.95			

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	**
	合计	386.15	300.75	85.40	
201	一般公共服务支出	306.03	220.63	85.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	306.03	220.63	85.40	
2013101	行政运行	306.03	220.63	85.40	
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98		
20805	行政事业单位离退休	37.98	37.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.98	37.98		
210	卫生健康支出	20.32	20.32		
21011	行政事业单位医疗	20.32	20.32		
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.95	8.95		
221	住房保障支出	21.82	21.82		
22102	住房改革支出	21.82	21.82		
2210201	住房公积金	21.82	21.82		

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			386.15	300.75	85.40	
301	工资福利支出			276.44	276.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	95.79	95.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.01	65.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.98	7.98		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	27.06	27.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.98	37.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.91	10.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.47	0.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.82	21.82		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.43	9.43		
302	商品和服务支出			96.80	11.40	85.40	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.00		7.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00		4.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.80		10.80	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.10		1.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.40	11.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
303	对个人和家庭的补助			12.91	12.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.96	3.96		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8.95	8.95		

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	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		二、专项业务经费支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、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
**	**	1	**
	合计	143.00	
119	县委办	143.00	
119001	县委办	143.00	
119001	车辆运行维护费	25.00	
	电视电话会议系统使用服务费及网络升级专项经费	10.00	
	报刊杂志征订专项经费	30.00	
	会议费	35.00	
	业务培训费	8.00	
	机关事务管理专项经费	10.00	
	机要设备购置及网络使用费	10.00	
	保密工作专项经费	5.00	
	机要工作专项经费	5.00	
	督查工作专项经费	5.00	

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	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
	合计	88.90	47.10		11.00	36.10		36.10	36.00	5.80	90.80	46.30		10.80	35.50		35.50	35.80	8.70	1.90	-0.80		-0.20	-0.60		-0.60	-0.20	2.90
119	县委办	88.90	47.10		11.00	36.10		36.10	36.00	5.80	90.80	46.30		10.80	35.50		35.50	35.80	8.70	1.90	-0.80		-0.20	-0.60		-0.60	-0.20	2.90
119001	县委办	88.90	47.10		11.00	36.10		36.10	36.00	5.80	90.80	46.30		10.80	35.50		35.50	35.80	8.70	1.90	-0.80		-0.20	-0.60		-0.60	-0.20	2.90

表13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共镇巴县委办公室			
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
	任务1	人员经费	¥ 289.35	¥ 289.35	
	任务2	公用经费	¥ 96.80	¥ 96.80	
	任务3	专项经费	¥ 143.00	¥ 143.00	
金额合计			¥ 529.15	¥ 529.15	
年度 总体 目标	<p>目标1、围绕县委的总体工作部署，负责起草审核处理县委文件、文稿，负责县委日常文书的处理工作；</p> <p>目标2、协调安排县委主要领导重要公务活动，牵头办理或承办县委重要会议；</p> <p>目标3、督促检查县委重大决策、县委领导重要批示贯彻落实情况，为市委做好信息服务工作；</p> <p>目标4、负责全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作，负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、管理以及保密技术服务和失泄密事件的查处工作；</p> <p>目标5、负责县委机关后勤事务管理、保障和服务工作。</p> <p>目标6、承担县委交办的其他事项。</p>				
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：全县性会议	≥35	
			指标2：文件印刷量	≥150000页	
			指标3：信息报送量	≥200条	
			指标4：县委主要领导活动安排	≥30次	
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进全县经济建设与发展	明显提高	
		社会效益指标	指标1：确保公务活动开展	100%	
			指标2：县委机关大院后勤正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对县委办整体工作的满意	100%	
			指标2：县委领导对县委办整体工作的满意	100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		中共镇巴县委办公室专项资金		
主管部门		中共镇巴县委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		143
		其中：财政拨款		143
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：电视电话会议系统使用服务及网络升级；目标2：报刊杂志征订目标；3：机关事务管理目标；4：机要设备购置目标；5：车辆运行维护目标；6：会议支出及业务培训目标；7：机要、保密、督查专项支出			
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：专项支出项目资金总量	资金143万元
		质量指标	指标1：机要设备及其他办公设备维修购置的质量要求	确保各类机要设备件及其他办公设备安全、稳定工作
			指标2：对领导干部培训的质量要求	对提高党务管理水平有决定性作用，提升自身素养和能力
			指标3：各类会议	全面完成会议各项议题，认真贯彻落实会议精神。
		时效指标	指标1：全年机要设备及其他办公设备购置维修占目标任务的百分比	100%
			指标2：参加中省市组织的各类学习培训以及其他业务培训占目标任务的百分比	100%
			指标3：召开会议占目标任务的百分比	100%
		成本指标	指标1：机要设备及其他办公设备购置维修使用财政资金占总预算的百分比	100%
			指标2：参加中省市组织的各类学习培训以及其他业务培训使用财政资金占总预算的百分比	100%
			指标3：召开会议使用财政资金占总预算的百分比	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：参加学习培训的经济效益指标	采取“走出去，请进来”的策略，看外地经济发展好的经验与做法，与我县实际相结合，推动我县经济发展。
			指标2：召开会议的社会效益	协调推进“四个全面”战略布局，发挥党委职能作用，加快推进区域经济社会全面发展
		社会效益指标	指标1：机要设备及其他办公设备购置维修的经济效益	对机要及其他办公设备的维修及购置管理，能够增加设备的使用寿命，保证各项工作有序进行
			指标2：参加学习培训的社会效益指标	学习其他地区、党委系统好的经验和做法，对我县改善人民物质、文化、生活及健康水平等各方面的促进作用。
		可持续影响指标	指标1：机要设备及其他办公设备购置维修的可持续效益	通过保证新购的可靠性和有效性，维修的定期保养，提高设备利用率，促进我办可持续发展。
			指标2：参加学习培训的可持续影响指标	学习更好的经验使人民能在良好的生态环境中生产生活，实现经济社会可持续。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部对办公设备使用的满意度	100%
			指标2：参加培训人员学习培训的满意度	100%
			指标3：参会领导干部会议的满意度	100%