

中共镇巴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

中共镇巴县直属机关工作委员会，简称县直机关工委，为县委工作机关，正科级。内设组织宣传股。其主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

(七)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。

(八)完成县委交办的其他任务。

二、2019 年度部门工作任务

2019 年是新中国成立 70 周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。县直机关党建工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导,深入学习贯彻县委十五届十次全会精神,全面落实新时代党的建设总要求,突出以党的政治建设为统领,强化责任担当,狠抓工作落实,围绕“服务中心,建设队伍”两大核心任务,聚焦“一个带头,三个表率”,不断强化机关党组织的组织力和政治功能,为决胜全面小康、新时代加快追赶超越、高质量建设“五个镇巴”提供坚强保证,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

(一)践行“两个维护”,推进县直机关政治思想建设

(二)突出政治功能,提升县直机关党组织组织力

(三)强化责任担当,抓紧县直机关作风和纪律建设

(四)聚力中心工作,发挥县直机关党建服务保障作用

(五)凝聚强大合力,推进县直机关精神文明建设

(六)加强组织领导,提供县直机关党建保障

(七)积极完成县委交办的其它工作任务。

三、部门预算单位构成

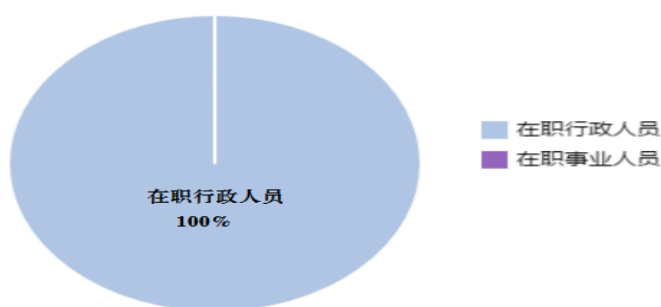
从预算单位构成看，本部门预算只含部门本级（机关）预算，无所属部门二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共镇巴县直属机关工作委员会

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。

人员情况表



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无共用车辆，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。

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，涉及一般公共预算拨款 76.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

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 76.55 万元，其中一般公共预算

拨款收入76.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加42.32万元，主要因为：一是较2018年人员增加3人，人员工资增加；二是人员职务变动增资及普调工资增资；三是社会保障缴费2018年由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。

2019年，本部门预算支出76.55万元，其中一般公共预算拨款支出76.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加42.32万元，主要原因为：一是较2018年人员增加3人，人员支出及公用支出增加；二是人员职务变动增资及普调工资增资。

（二）财政拨款收支情况

2019年，本部门财政拨款收入76.55万元，其中一般公共预算拨款收入76.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加42.32万元，主要原因：一是较2018年人员增加3人，人员工资增加；二是人员职务变动增资及普调工资增资；三是社会保障缴费2018年由县财政统一预算，年终据实结算，2019年列入部门预算。2019年本部门财政拨款支出76.55万元，其中一般公共预算拨款支出76.55万元、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增加42.32万元，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76.55万元，较上年增加42.32万元，主要原因：一是较2018年人员增加3人，人员工资增加；二是人员职务变动增资及普调工资增资；三是社会保障缴

费2018年由县财政统一预算，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 76.55 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）55.48 万元，较上年增长 89.8%。
原因：一是人员增加 3 人，工资支出增加；二是人员职务变动增资及普调工资增资；

（2）其他共产党事务（2013699）5 万元，较上年无变化，
原因：此科目支出经费为机关党建专项经费，本年度党建专项工作不变，支出相同。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.45 万元，较上年增加 8.45 万元，主要原因是：2018 年由县财政统一预算，年终据实结算，2019 年列入部门预算。；

（4）行政单位医疗（2101101）2.52 万元，较上年增加 2.52 万元，主要原因：2018 年由县财政统一预算，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）0.31 万元，较上年增加 0.31 万元，主要原因：2018 年由县财政统一预算，年终据实结算，2019 年列入部门预算；

（6）住房保障支出（2210201）4.79 万元，较上年增加 4.79 万元，主要原因：2018 年由县财政统一预算，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 76.55 万元，其中：

工资福利支出（301）59.96 万元，较上年增加 37.15 万元，原因是一是较 2018 年人员增加 3 人，人员工资增加；二是人员职务变动增资及普调工资增资。

商品和服务支出（302）11.96 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是较 2018 年人员增加 3 人，本年度人员公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.63 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是：对退休人员及在职人员的医疗补助费增加。

资本性支出（310）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是办公设备使用时间过长，已严重老化影响了日常办公，本年增加此预算用于更换老化办公设备。

（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 76.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.96 万元，较上年增加 37.15 万元，原因是一是较 2018 年人员增加 3 人，人员工资增加；二是人员职务变动增资及普调工资增资。

机关商品和服务支出（502）11.96 万元，较上年增加 1.86 万元，原因是较 2018 年人员增加 3 人，本年度人员公用经费增加。

机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是办公设备使用时间过长，已严重老化影响了日常办公，本年增加此预算用于更换老化办公设备。

对个人和家庭的补助（509）1.63 万元，较上年增加 0.31 万元，原因是：对退休人员及在职人员的医疗补助费增加。

（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 0.3 万元，较上年持平。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 0.3 万元，较上年持平，主要原因是主要是主要原因是执行中央八项规定精神，严格控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是主要是无公务车，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 0 万元，与上年持平。原因是我单位近两年来无大型会议安排，故 2018 年度及 2019 年度均无会议费预算；

2019 年培训费预算 0.1 万元，比上年减少 1.9 万元，下降 95%，主要是因为主要是严格执行培训费管理办法，对培训费预算从总量上进行了控制和压减。

（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 9.96 万元，较上年增加 4.86 万元，主要原因是人员增加，相应增加了机关正常运行经费。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物类预算 3 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。

八、专业名词解释

（一）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）的国际差旅、国外城市间的交通费、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支出及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴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	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	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	76.55	本年支出	76.55	本年支出	76.55	一、部门预算	76.55
1、财政拨款	76.55	1、一般公共服务支出	60.48	1、人员经费和公用经费支出	71.55	1、机关工资福利支出	59.96
(1) 一般公共预算拨款	76.55	2、外交支出		(1) 工资福利支出	59.96	2、机关商品和服务支出	11.96
一般性财政拨款	76.55	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9.96	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	1.63	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	5.00	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	2.00	7、对企业补助	
3、事业收入		8、社会保障和就业支出	8.45	(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	1.63
5、事业单位经营收入		10、卫生健康支出	2.82	(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	3.00	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	4.79				
		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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	76.55	支出总计	76.55	支出总计	76.55	支出总计	76.55

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	76.55	本年财政拨款支出	76.55	本年财政拨款支出	76.55	本年财政拨款支出	76.55
1、一般公共预算拨款	76.55	1、一般公共服务支出	60.48	1、人员经费及公用经费支出	71.55	1、机关工资福利支出	59.96
一般性财政拨款	76.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	59.96	2、机关商品和服务支出	11.96
非税收入成本性拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.96	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	1.63	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	5.00	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	2.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.45	(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	1.63
		10、卫生健康支出	2.82	(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	3.00	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	4.79				
		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		结转下年支出		结转下年支出		结转下年支出	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	76.55	支出总计	76.55	支出总计	76.55	支出总计	76.55

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	76.55	65.55	6.00	5.00	
201	一般公共服务支出	60.48	49.48	6.00	5.00	
20136	其他共产党事务支出	60.48	49.48	6.00	5.00	
2013601	行政运行	55.48	49.48	6.00		
2013699	其他共产党事务支出	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45			
20805	行政事业单位离退休	8.45	8.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45			
210	卫生健康支出	2.82	2.82			
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82			
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31			
221	住房保障支出	4.79	4.79			
22102	住房改革支出	4.79	4.79			
2210201	住房公积金	4.79	4.79			

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			76.55	65.55	6.00	5.00	
301	工资福利支出			59.96	59.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.52	21.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.92	18.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.45	8.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.79	4.79			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.96	1.96			
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		2.00	1.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.20	0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.76	3.96	0.80		
30216	培训费	50203	培训费	0.10			0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.60	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10			0.10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.00			3.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.31	0.31			
302	商品和服务支出			11.96	3.96	6.00	2.00	
.	对个人和家庭的补助			1.63	1.63			
310	资本性支出			3.00			3.00	

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	71.55	65.55	6.00	
201	一般公共服务支出	55.48	49.48	6.00	
20136	其他共产党事务支出	55.48	49.48	6.00	
2013601	行政运行	55.48	49.48	6.00	
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45		
20805	行政事业单位离退休	8.45	8.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45		
210	卫生健康支出	2.82	2.82		
21011	行政事业单位医疗	2.82	2.82		
2101101	行政单位医疗	2.52	2.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31		
221	住房保障支出	4.79	4.79		
22102	住房改革支出	4.79	4.79		
2210201	住房公积金	4.79	4.79		

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			71.55	65.55	6.00	
301	工资福利支出			59.96	59.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	21.52	21.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.92	18.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.79	1.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.45	8.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.79	4.79		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.96	1.96		
302	商品和服务支出			9.96	3.96	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.76	3.96	0.80	
303	对个人和家庭的补助			1.63	1.63		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.31	0.31		

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	5.00	
121	机关党委	5.00	
121001	机关党委	5.00	
121001	机关党建专项经费	3.00	
	机关党员培训费	2.00	

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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
					合计			10						3.00	
201	36	99	121001	办公桌椅	台、桌类			4						0.40	
201	36	99	121001	台式电脑	计算机设备			5						2.50	
201	36	99	121001	沙发	沙发类			1						0.10	

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

[illegible]

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
	任务1	县直机关党建工作、党风廉政建设、党员教育培训、党建工作研究、县直机关群团工作经费	2	2	
	任务2	办公设备及办公家具购置经费	3	3	
	任务3	保障机关正常运行的人员经费	65.55	65.55	
	任务4	保障机关正常运行的公用经费	6	6	
	金额合计		76.55	76.55	
年度 总体 目标	目标1：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻县委十五届十次全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，突出以党的政治建设为统领，强化责任担当，狠抓工作落实，围绕“服务中心，建设队伍”两大核心任务，聚焦“一个带头，三个表率”，不断强化机关党组织的组织力和政治功能，为决胜全面小康、新时代加快追赶超越、高质量建设“五个镇巴”提供坚强保证，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。 目标2：通过系列活动的开展，在县直机关形成学习党的十九大精神立足岗位扎实工作、干净干事的良好氛围，持续推动县直机关党风廉政建设和反腐败工作 目标3：为我委提供良好的工作环境和正常秩序，提高办公自动化水平，保障工作任务完成。				
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	指导机关基层党支部的党建工作		10次
			举办各类学习教育宣讲、培训		2次
			购办公家具		5套
			购置计算机设备数量		5台
		质量指标	问题线索处置率		100%
			立案案件办结率		100%
			信访举报办结率		≥ 95%
			采购验收合格率		100%
			政府采购率		≥ 95%
			采购完成率		100%
		时效指标	党建工作指导按期完成时间		10月前
			培训计划按期完成利率		100%
			采购物品到位时间		10月前
			验收时间		10月前
			安装使用时间		10月前
	效益 指标	社会效益 指标	服务能力和履职本领		有所提高
			党风廉政建设水平		有所提高
			党员干部的素质能力		有所提高
			办公基本条件		有所改善
			工作效率水平		有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	不断提升省直机关党建工作科学化水平、推进机关中心工		有所提升
			加大监督执纪力度，营造廉洁勤政氛围		有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	县直机关党员满意度		≥ 95%

表14

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			机关党建	
主管部门			中共汉中市直属机关工作委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻县委十五届十次全会精神，全面落实新时代党的建设总要求，突出以党的政治建设为统领，强化责任担当，狠抓工作落实，围绕“服务中心，建设队伍”两大核心任务，聚焦“一个带头，三个表率”，不断强化机关党组织的组织力和政治功能，为决胜全面小康、新时代加快追赶超越、高质量建设“五个镇巴”提供坚强保证，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。			
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	指导机关基层党支部的党建工作	10次
			举办各类学习教育宣讲、培训	2次
			购置计算机设备数量	5台
			购办公家具	5套
		质量指标	立案案件办结率	100%
			信访举报办结率	100%
			购置计算机设备数量	5台
			采购验收合格率	100%
			政府采购率	≥95%
			采购完成率	100%
		时效指标	党建工作指导按期完成时间	10月前
			培训计划按期完成利率	100%
			采购物品到位时间	10月前
			验收时间	10月前
			安装使用时间	10月前
	效益指标	社会效益指标	服务能力与履职能力	有所提高
			党风廉政建设水平	有所提高
			党员干部的素质能力	有所提高
			办公基本条件	有所提升
			工作效率水平	有所提升
		可持续影响指标	机关党建工作科学化水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意率	≥95%