

中国共产党镇安县委员会办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责

1. 负责县委日常文书的处理工作，县委各类会议的会务工作，县委领导公务活动的组织安排。

2. 负责县委、县委办文件的批办和有关文件、文稿的起草工作、上级党委及县委各项重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，上级党委决策、工作部署实施过程中及县委决策前后的信息反馈和综合调研。

3. 负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理县委各部门和各镇反映的重要问题；协助县委领导组织处理须由县委直接处理的突发事件和重大事故。

4. 负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全县商用密码的管理；承担上级党委文件和党政军机关及要害部门涉密文件、信件和密码、密码设备的传送；县内各级各部门报送县委各类文件的收发和管理工作。

5. 负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

6. 负责全县关心下一代工作的宣传教育和爱心资助活动的组织工作。

7. 负责县委各常委单位及县委序列部门之间关系协调工作。

8. 负责县委领导和县委办对来镇检查指导、工作洽谈、沟通交流等活动的衔接、接待工作。

9. 负责县委机关的财务计划、固定资产管理、安全保卫和综合治理工作。

10. 负责完成县委交办的其他工作。

（二）、部门机构设置

镇安县委办公室是县委的综合办事机构，内设秘书股、综合股、信息股、调研股、文书处理（政策法规）股、安保股、车队等股室，下管县委督查室、县国家保密局、县委机关事务所、县委机要局（县国家密码管理局）、县关工委办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

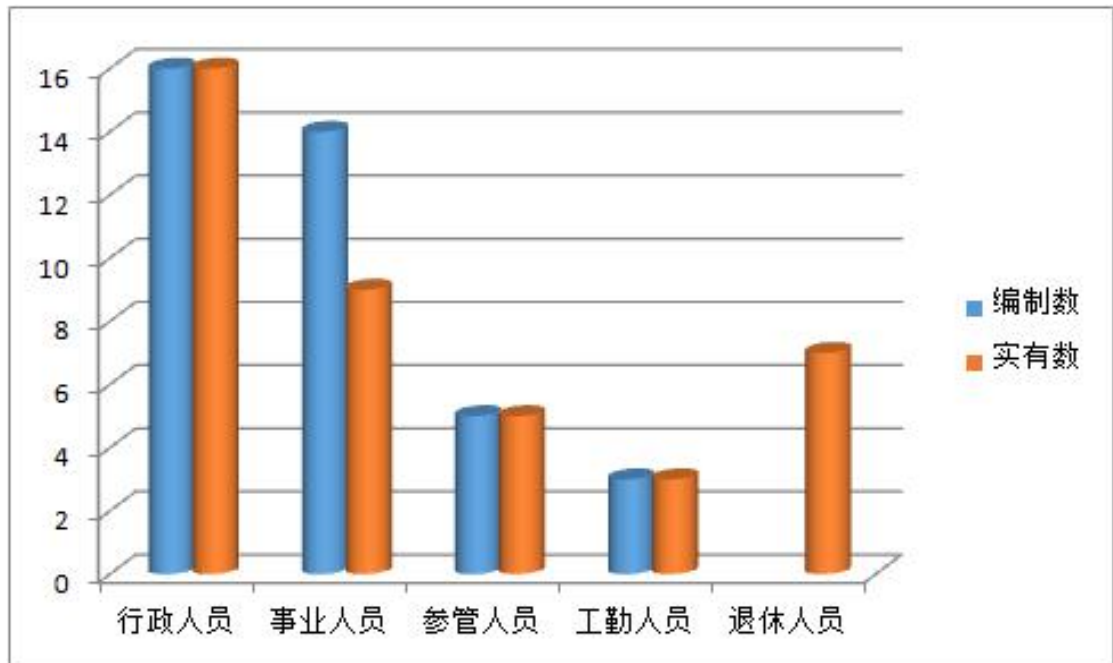
1. 严格要求、精雕细琢，不断提升办文水平。
2. 明确目标、强化措施，不断提高信息质量。
3. 创新方法、跟踪督促，不断增强督查实效。
4. 紧扣中心、关注难点，不断加大调研力度。
5. 健全制度、完善设施，不断强化机要保密工作。
6. 统筹协调，齐抓共管，不断开创关工委工作新局面。
7. 完善措施，夯实责任，全力推进脱贫攻坚工作。
8. 强化后勤保障能力，维护县委机关正常办公秩序。

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有县委办公室本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门行政编制 16 人，参照公务员管理编制 5 人，事业编制 14 人；实有县级领导 3 人，干部职工 30 人，退休人员 7 人，工勤 3 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5辆，2019年部门预算未安排购置车辆或单价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管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款365.46万元，政府性基金预算当年拨款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365.46万元，其中一般公共预算拨款收入365.46万元，2019年本部门预算收入较上年增加14.02万元，主要原因是人员工资增加；2019年本部门预算支出365.46万元，其中一般公共预算拨款支出365.46万元，2019年本部门预算支出较上年增加14.02万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入365.46万元，其中一般公共预算拨款收入365.46万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加14.02万元，主要原因是人员工资增加；2019年本部门财政拨款支出365.46万元，其中一般公共预算拨款支出365.46万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加14.02万元，主要原因是人员工资增加。

(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。

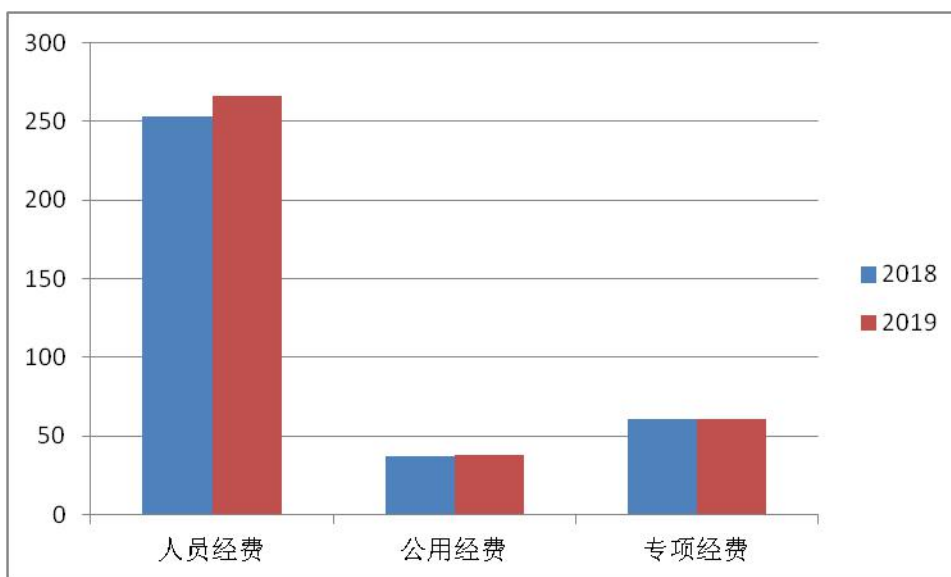
2019年本部门一般公共预算拨款支出365.46万元，较上年增加14.02万元，主要原因是人员工资增加。

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365.46万元，其中：

(1)行政运行(2013101)304.38万元，其中：人员经费支出266.38万元，较上年增加13.22万元，原因是人员工资增加；商品和服务支出38万元，较上年增加0.8万元，原因是单位因工作需要，新增跟班学习人员，费用相应增加。

(2)专项业务(2013105)61.08万元，专项业务支出和上年持平。持平的主要原因是认真落实中央“八项规定”，量入为出，厉行节约。



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365.46万元，其中：
工资福利支出(301)265.96万元，较上年增加13.22万元，
原因是人员工资增加；

商品和服务支出(302)38万元，较上年增加0.8万元，原
因是单位因工作需要，新增跟班学习人员，费用相应增加。

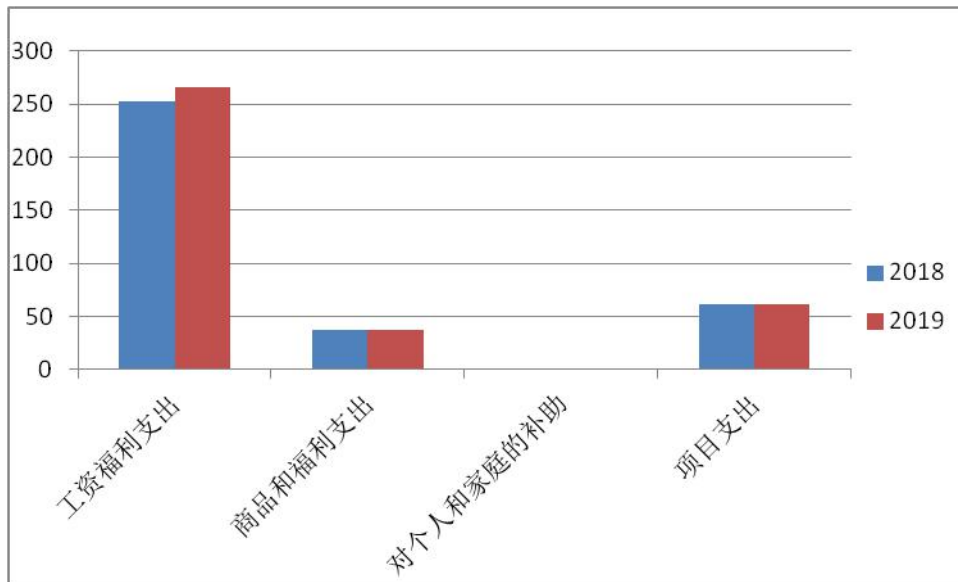
对个人和家庭的补助支出(303)0.42万元，和上年持平；
项目支出61.08万元，和上年持平。

(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365.46万元，其中：
机关工资福利支出(501)265.96万元，较上年增加13.22
万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出(502)38万元，较上年增加0.8万元，
原因是单位因工作需要，新增跟班学习人员，费用相应增加。

对个人和家庭的补助支出(509)0.42 万元，和上年持平；
项目支出 61.08 万元，和上年持平。



（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 13.9 万元，和上年持平，持平的主要原因是落实中央八项规定，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.9 万元；公务用车运行维护费 12 万元；公务用车购置费 0 万元。随着工作任务的增多，单位车辆不断老化

的情况，我单位狠抓管理，量入为出，厉行节俭，特别是严控“三公”经费支出，取得了良好效果。

（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38万元，较上年增加0.8万元，主要原因是单位因工作需要，新增跟班学习人员，费用相应增加。

（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、机关运行经费：是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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、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：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护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、过桥过路费、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

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 中国共产党镇安县委员会办公室

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（按支出功能科目分） | 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分） | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分） | 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分） | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及政府性基金收支 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2019年部门预算财政拨款结转资金支出表 | 是 | 无结转 |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 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14 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2019年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

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 | 政府预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 365.46 | 一、部门预算 | 365.46 | 一、部门预算 | 365.46 | 一、部门预算 | 365.46 |
| 1、财政拨款 | 365.46 | 1、一般公共服务支出 | 365.46 | 1、人员经费和公用经费支出 | 304.38 | 1、工资福利支出 | 265.96 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 365.46 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 265.96 | 2、机关商品和服务支出 | 89.08 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 61.08 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 38 | 3、机关资本性支出(一) | 10.00 |
| (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 | 0.42 | 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 | 61.08 | 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 | 51.08 | 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) 对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.42 |
| 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 | 10 | 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、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 365.46 | 本年支出合计 | 365.46 | 本年支出合计 | 365.46 | 本年支出合计 | 365.46 |
| 用事业基金弥补收入差额 | | 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 | 365.46 | 支出总计 | 365.46 | 支出总计 | 365.46 | 支出总计 | 365.46 |

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 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 365.46 | 一、部门预算 | 365.46 | 一、部门预算 | 365.46 | 一、部门预算 | 365.46 |
| 1、财政拨款 | 365.46 | 1、一般公共服务支出 | 365.46 | 1、人员经费和公用经费支出 | 304.38 | 1、工资福利支出 | 265.96 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 365.46 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 265.96 | 2、机关商品和服务支出 | 89.08 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 61.08 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 38 | 3、机关资本性支出(一) | 10.00 |
| (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 | 0.42 | 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 | 61.08 | 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 | 51.08 | 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) 对个人和家庭的补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 0.42 |
| 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 | 10 | 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、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 365.46 | 本年支出合计 | 365.46 | 本年支出合计 | 365.46 | 本年支出合计 | 365.46 |
| 用事业基金弥补收入差额 | | 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 | 365.46 | 支出总计 | 365.46 | 支出总计 | 365.46 | 支出总计 | 365.46 |

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 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 265.96 | 265.96 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114.47 | 114.47 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 105.7 | 105.70 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45.79 | 45.79 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 89.08 | | 38 | 51.08 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13.4 | | 5.4 | 8 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 8.08 | | 2 | 6.08 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 8 | | 2 | 6 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 4.5 | | 0.5 | 4 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 7.5 | | 2.5 | 5 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 9.5 | | 3.5 | 6 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 10.7 | | 2.70 | 8.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.5 | | 1.5 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1 | | 1 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.9 | | 1.9 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 6 | | | 6 | |
| 30228 | 工会会费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12 | | 12 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2 | | | 2 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 503 | 机关资本性支出(一) | 10 | | | 10 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5 | | | 5 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 5 | | | 5 | |

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 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | 501 | 机关工资福利支出 | 265.96 | 265.96 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 114.47 | 114.47 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 105.7 | 105.70 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45.79 | 45.79 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 502 | 机关商品和服务支出 | 38 | | 38 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.4 | | 5.4 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 2 | | 2 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2 | | 2 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.5 | | 0.5 | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 2.5 | | 2.5 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.5 | | 3.5 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 2.70 | | 2.70 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 1.5 | | 1.5 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1 | | 1 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.9 | | 1.9 | |
| 30228 | 工会会费 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12 | | 12 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1 | | 1 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 0.42 | 0.42 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | | |

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、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 | | 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 | | 债务利息及费用支出 | | 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 | |

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 |
|------|-----------|------|-----------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 中共镇安县委办公室 | 25 | 专项 |
| | 中共镇安县委办公室 | 1.5 | 机要保密工作专项经费 |
| | 中共镇安县委办公室 | 2 | 保密宣传经费 |
| | 中共镇安县委办公室 | 3 | 关工委经费 |
| | 中共镇安县委办公室 | 6.08 | 《决策与实践》办刊经费 |
| | 中共镇安县委办公室 | 4 | 保密网络维护经费 |
| | 中共镇安县委办公室 | 9 | 县委督查经费 |
| | 中共镇安县委办公室 | 2 | 商用密码通讯维护费 |
| | 中共镇安县委办公室 | 7 | 县级应急密码通信设备专项运维费 |
| | 中共镇安县委办公室 | 1.5 | 机要局专项办公经费 |
| | | | |
| | | | |

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位 编码 | 预算单位名称 | 预算项目名 称 | 金额 | 功能分类科 目代码 | 功能分类 科目名称 | 政府经济 分类科目 代码 | 政府经济 分类科目 名称 | 项目类 别 | 资金性 质 | 备注 |
|------------|--------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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 | | 履职专项业务经费 | | |
| 主管部门 | | 县委办公室 | | |
| 资金金额(万元) | | 实施期资金总额: | 61.08 | |
| | | 其中:财政拨款 | 61.08 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 认真学习贯彻党的十九大精神,全面贯彻党委、政府工作部署,组织保障县委各类会议的召开;完成《决策与实践》的创办工作;严格督查上级党委及县委各项重大决策和领导重要批示贯彻落实;全县关心下一代工作的宣传教育和爱心资助活动的组织工作;认真做好全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作;确保党政系统机密文件、电报、密码及密码设备的安全传递,扎实做好保密网络、商用密码通信及应急密码通信设备的运行维护,确保中省市政令畅通;认真学习中央“八项规定”,积极倡导节能减排,保障机关大院水电、电梯正常运转,为大院各单位创造良好工作环境。 | | | |
| 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: 创办机关刊物《决策与实践》 | 每季度一期 |
| | | | 指标2: 保密政策宣传 | 每年不少于两次 |
| | | | 督查上级党委及县委各项重大决策和领导批示落实情况 | 每月不低于10次 |
| | | 质量指标 | 指标1: 商用密码通信维护 | 正常运行 |
| | | | 指标2: 应急密码通信设备维护 | 正常运行 |
| | | | 保密网络维护 | 正常运行 |
| | | 时效指标 | 机关大院物业管理以及绿化维修正常运行 | 长期 |
| | | | 保密工作规划宣传、教育检查 | 每年 |
| | | | 关教工作的宣传和各类活动的组织开展工作 | 每年 |
| | 按期办好《决策与实践》 | | 每季度 | |
| | 督查上级党委及县委各项重大决策和领导批示落实情况 | | 每月 | |
| | 党政系统的密码通信、密码管理和密码保密 | | 长期 | |
| | 成本指标 | 指标1: 严格控制费用规模 | 不超过年度经费预算 | |
| | | 指标2: 严格执行相关规定 | 不超过国家相关标准 | |
| | 社会效益指标 | 节能减排保障机关正常运转 | 正常运转 | |
| | | 保密网络、商用密码及应急密码通信安全畅通 | 安全畅通 | |
| | | 保障机密文件、信件和密码的安全传递 | 安全收发 | |
| | 生态效益指标 | 指标1: 机关大院环境不断改善 | 长期 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 保密政策宣传持续发挥作用 | 长期 | |
| | | 指标2: 督查落实持续给力 | 长期 | |
| | | ……机关大院管理不断完善 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络安全畅通使用满意度 | ≥99% |
| | | | 保障县委大院正常运转满意度 | ≥99% |
| | | | 机关刊物评价满意度 | ≥99% |
| | | …… | 保密宣传活动满意度 | ≥99% |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 中国共产党镇安县委员会办公室 | | | |
|----------|---------------|--|-------------------------|--------|-----------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | 任务1 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实中央经济工作会议、省委十三届四次全会、市委四届六次全会,全国财政工作会议精神,着力实施积极的财政政策。量入为出,厉行节俭,树立过苦日子的思想,严控一般性支出,确保机关正常运行。全面实施绩效管理,不断完善财务内控制度建设和政府财务会计制度过渡工作,继续做好脱贫攻坚工作,扎实做好后勤保障工作,确保优质、高效完成年度工作任务。 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | 365.46 | 365.46 | |
| 金额合计 | | | 365.46 | 365.46 | |
| 年度总体目标 | | <p>一、不断健全完善各项制度,狠抓单位综合管理。一是不断完善财务内控制度建设;二是认真实行政府会计核算制度;三是全面实施绩效管理。</p> <p>二、坚持尽力而为量力而行,确保机关高效运转。</p> <p>三、支持打好脱贫攻坚战,推进实施乡村振兴战略。</p> | | | |
| 年度绩效指标 | 产出 | 一级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | | 数量指标 | 指标1: 部门预决算公开覆盖率 | | 提高 |
| | | | 指标2: 严格执行预算, 严控“三公经费”规模 | | 只降不增 |
| | | | 指标3: 一般性支持规模 | | 压缩5% |
| | | | 指标4: 年参加财政业务培训人数 | | ≥4人次 |
| | | 质量指标 | 指标1: 全省文明单位称号 | | 保持 |
| | | | 指标2: 机关大院建设 | | 良好 |
| | | 时效指标 | 指标1: 按时完成年度目标任务 | | 12月31日 |
| | | | 指标2: 按时完成预决算公开 | | 规定时间 |
| | | 成本指标 | 指标1: 严格控制费用规模 | | 不超过年度经费预算 |
| | 指标2: 严格执行相关规定 | | 不超过国家相关规定 | | |
| | 效益 | 社会效益指标 | 指标1: 单位管理规范化、科学化、高效化水平 | | 不断提高 |
| | | | 指标2: 服务保障能力 | | 不断增强 |
| | | 可持续性影响指标 | 指标1: 统筹协调能力 | | 不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会公众、其他部门及镇办满意度 | | 提高 | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 履职专项业务经费 | | |
|----------|---|------------------|--------------------------|-----------|
| 主管部门 | | 县委办公室 | | |
| 资金金额（万元） | | 实施期资金总额： | 61.08 | |
| | | 其中：财政拨款 | 61.08 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标 | 年度目标 | | | |
| | <p>认真学习贯彻党的十九大精神，全面贯彻党委、政府工作部署，组织保障县委各类会议的召开；完成《决策与实践》的创办工作；严格督查上级党委及县委各项重大决策和领导重要批示贯彻落实；全县关心下一代工作的宣传教育和爱心资助活动的组织工作；认真做好全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作；确保党政系统机密文件、电报、密码及密码设备的安全传递，扎实做好保密网络、商用密码通信及应急密码通信设备的运行维护，确保中省市政令畅通；认真学习中央“八项规定”，积极倡导节能减排，保障机关大院水电、电梯正常运转，为大院各单位创造良好工作环境。</p> | | | |
| 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：创办机关刊物《决策与实践》 | 每季度一期 |
| | | | 指标2：保密政策宣传 | 每年不少于两次 |
| | | | 督查上级党委及县委各项重大决策和领导批示落实情况 | 每月不低于10次 |
| | | 质量指标 | 指标1：商用密码通信维护 | 正常运行 |
| | | | 指标2：应急密码通信设备维护 | 正常运行 |
| | | | 保密网络维护 | 正常运行 |
| | | 时效指标 | 机关大院物业管理以及绿化维修正常运行 | 长期 |
| | | | 保密工作规划宣传、教育检查 | 每年 |
| | | | 关教工作的宣传和各类活动的组织开展工作 | 每年 |
| | | | 按期办好《决策与实践》 | 每季度 |
| | | | 督查上级党委及县委各项重大决策和领导批示落实情况 | 每月 |
| | | | 党政系统的密码通信、密码管理和密码保密 | 长期 |
| | | 成本指标 | 指标1：严格控制费用规模 | 不超过年度经费预算 |
| | | | 指标2：严格执行相关规定 | 不超过国家相关标准 |
| | | 社会效益指标 | 节能减排保障机关正常运转 | 正常运转 |
| | 保密网络、商用密码及应急密码通信安全畅通 | | 安全畅通 | |
| | 保障机密文件、信件和密码的安全传递 | | 安全收发 | |
| | 生态效益 | 指标1：机关大院环境不断改善 | 长期 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：保密政策宣传持续发挥作用 | 长期 | |
| | | 指标2：督查落实持续给力 | 长期 | |
| | | ……机关大院管理不断完善 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络安全畅通使用满意度 | ≥99% |
| | | | 保障县委大院正常运转满意度 | ≥99% |
| | | | 机关刊物评价满意度 | ≥99% |
| | | | ……保密宣传活动满意度 | ≥99% |