

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县县委办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县县委办 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，县委领导公务活动的组织安排及服务性工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。
2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、拟办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。
3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署及领导同志批示落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作，承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。
5. 负责全县保密工作宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。
6. 负责全县经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全县各项改革，完成县委、县委全面深化改革委员会和市委政策研究室、市委全面深化改革办公室交办的其他任务。
7. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实

施和违法案件的查处；指导全县档案工作，负责档案执法工作。

8. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待及老干部管理服务工作。

9. 负责县委、县委办公室的日常值班；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

10. 完成县委交办的其他事项。

二、2019 年年度部门工作任务

主要完成县委重大公务活动的协调和服务保障工作，县委重要议决事项和领导批示的督查落实，围绕县委总体工作开展调研及日常信息报送工作，保障党委核心密码保密管理安全可靠，机要通信畅通及时，完成年度县委深化改革工作任务，指导全县档案工作和档案执法工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括本级机关预算，无二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县委办总编制 19 名，其中行政编制 14 名，事业编制及工勤人员 5 名；实有在

职人员 22 人，遗属 1 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 12 月 31 日，本部门国有资产原值 5864397.13 元。本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年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，涉及一般公共预算当年拨款 2404170 元，政府性基金预算当年拨款 0 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 2404170 元，其中一般公共预算拨款收入 2404170 元，2019 年本部门预算收入减少 120840 元，主要原因公车车辆减少；2019 年本部门预算支出 2404170 元，其中一般公共预算拨款支出 2404170 元，2019 年本部门预算支出减少 120840 元，主要原因公车车辆使用减少。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 2404170 元，其中一般公共预算拨款收入 2404170 元，2019 年本部门预算收入减少 120840 元，主要原因公车车辆减少；2019 年本部门预算支出 2404170 元，其中一般公共预算拨款支出 2404170 元，2019 年本部门预算支出减少 120840 元，主要原因公车车辆使用减少。

（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 年本部门预算收入减少 120840 元，主要原因公车车辆减少；2019 年本部门预算支出 2404170 元，其中一般公共预算拨款支出 2404170 元，2019 年本部门预算支出减少 120840 元，主要原因公车车辆使用减少。

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 2404170 元，机关 2404170 元，行政运行（2013101）1790850 元，招商引资（2011308）15000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）218130 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）2630 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）42240 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）78320 元，机关服务（2013103）45000 元，其他党委办公室及相关事务支出（2013199）212000 元。

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 2404170 元，其中：工资福利支出（301）1545450 元，商品和服务支出（302）791380 元，对个人和家庭的补助支出（303）67340 元。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 2404170 元，其中：机关工资福利支出（501）1545450 元，机关商品和服务支出（502）791380 元，对个人和家庭的补助（506）67340 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年我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

2019 年我部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年县委办一般公共预算“三公”经费预算支出 519380 元，其中：公务接待费 142500 元，公务用车运行维护费 170000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少。

（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 519380 元，较上年减少 25500 元，主要原因公务用车使用减少

（八）政府采购情况

2019 年现无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 272000 元。其中：

1. 集中供暖费 37000 元；
2. 应急密码通讯系统专项运维费及车辆经费 30000 元；
3. 县乡计算机密码通讯系统维护费 15000 元；
4. 县委廉政灶运行补助 100000 元；

5. 县委全委会会议经费 75000 元；

6. 2018 年度招商引资先进单位奖励 15000 元。

九、专业名词解释

1、“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支出。

2、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。

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（按功能科目分）	否	
表 6	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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	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 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2404170	一、部门预算	2404170	一、部门预算	2404170	一、部门预算	2404170
1、财政拨款	2404170	1、一般公共服务支出	2062850	1、人员经费和公用经费	2132170	1、人员经费和公用经费	2132170
（1）一般公共预算拨款	2404170	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1545450	（1）工资福利支出	1545450
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	519380	（2）商品和服务支出	519380
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	67340
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	263000	（7）对个人和家庭的补助	67340	2、专项业务经费支出	272000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	78320	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	272000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	272000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	272000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2404170	本年支出合计	2404170	本年支出合计	2404170	本年支出合计	2404170
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	2404170	支出总计	2404170	支出总计	2404170	支出总计	2404170

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		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	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	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
中共麟游县委办	2404170	2404170												
合计	2404170	2404170												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 款 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
中共麟游县委办	2404170	2404170										
合计	2404170	2404170										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2404170	一、财政拨款	2404170	一、财政拨款	2404170	一、财政拨款	2404170
1、一般公共预算拨款	2404170	1、一般公共服务支出	2062850	1、人员经费和公用经费	2132170	1、人员经费和公用经费	2132170
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1545450	（1）工资福利支出	1545450
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	519380	（2）商品和服务支出	519380
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	67340
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	263000	（7）对个人和家庭的补助	67340	2、专项业务经费支出	272000
		9、卫生健康支出	78320	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	272000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	272000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	272000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2404170	本年支出合计	2404170	本年支出合计	2404170	本年支出合计	2404170
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	2404170	支出总计	2404170	支出总计	2404170	支出总计	2404170

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	2404170	1612790	519380	272000	
	合计	2404170	1612790	519380	272000	
201	一般公共服务支出	2062850	1271470	519380	272000	
20113	商贸事务	15000			15000	
2011308	招商引资	15000			15000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2047850	1271470	519380	257000	
2013101	行政运行	1790850	1271470	519380		
2013103	机关服务	45000			45000	
2013199	其他党委办公室及相关机构事务支出	212000			212000	
208	社会保障和就业支出	263000	263000			
20805	机关事业单位离退休	218130	218130			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218130	218130			
20827	财政对社会保险基金的补助	44870	44870			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2630	2630			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	42240	42240			
210	卫生健康支出	78320	78320			
21012	财政对医疗保险基金的补助	78320	78320			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	78320	78320			

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		2132170	1612790	519380	
201	一般公共服务支出	1790850	1271470	519380	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1790850	1271470	519380	
2013101	行政运行	1790850	1271470	519380	
208	社会保障和就业支出	263000	263000		
20805	机关事业单位离退休	218130	218130		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218130	218130		
20827	财政对社会保险基金的补助	44870	44870		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2630	2630		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	42240	42240		
210	卫生健康支出	78320	78320		
21012	财政对医疗保险基金的补助	78320	78320		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	78320	78320		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	2404170	221885	519380	272000	
301	工资福利支出	1612790	1612790			
30101	基本工资	1545450	1545450			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218130	424120			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	78320	1 9190			
30112	其他社会保障缴费	44870	553520			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	519380		519380	272000	
30201	办公费	114000		114000		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费	272000			272000	
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费	142500		142500		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费	170000		170000		
30239	其他交通费用	92880		92880		
303	对个人和家庭的补助	7221170	7221170			
30301	离休费	106990	106990			
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2132170	221885	519380	
301	工资福利支出	1612790	1612790		
30101	基本工资	1612790	1612790		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218130	218130		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	78320	78320		
30112	其他社会保障缴费	44870	44870		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	519380		519380	
30201	办公费	114000		114000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费			6000	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	142500		142500	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	170000		170000	
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出			0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		2404170	2651550	519380	272000	
501	机关工资福利支出	1612790	1612790			
50101	工资奖金津补贴	1545450	1545450			
50102	社会保障缴费	123190	123190			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	791380		519380	272000	
50201	办公经费	206880		206880		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	142500		142500		
50208	公务用车运行维护费	170000		170000		
50209	维修(护)费	272000			272000	
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助					
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		3170930	2651550	519380	
501	机关工资福利支出	1612790	1612790		
50101	工资奖金津补贴	1545450	1545450		
50102	社会保障缴费	123190	123190		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	519380		519380	
50201	办公经费	206880		206880	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	142500		142500	
50208	公务用车运行维护费	170000		170000	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助				
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

科目 编码	科目名称	合计	项目名称						备注
			集中供暖费	应急密码通讯维护费	县乡计算器密码通讯维护费	廉政灶补贴	县委全委会会议费	2018 年招商引资奖励	
合 计		272000	37000	30000	15000	100000	75000	15000	
301	工资福利支出								
301 02	津贴补贴								
301 99	其他工资福利支出								
302	商品和服务支出	272000	37000	30000	15000	100000	75000	15000	
302 01	办公费	272000	37000	30000	15000	100000	75000	15000	
302 07	邮电费								
302 11	差旅费								
399	其他支出								

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

科目 编码	科目名称	合计	项目名称						
			集中供暖费	应急密码 通讯维护 费	县乡计算器密 码通讯维护费	廉政灶补贴	县委全委会会议 费	2018年招商引 资奖励	
	合 计	272000	37000	30000	15000	100000	75000	15000	
501	机关工资福利支出								
502	机关商品和服务支出	272000	37000	30000	15000	100000	75000	15000	
50201	办公经费	272000	37000	30000	15000	100000	75000	15000	
503	机关资本性支出（一）								
505	对事业单位经常性补 助								
506	对事业单位资本性补 助								
507	对企业补助								
509	对个人和家庭的补助								
50901	社会福利和救助								
599	其他支出								

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			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
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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：元

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	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	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		
麟游县委办	312500	272000	0	142500	21762	0	170000			314500	21000	0	1442500	170000	0	170000			-2000			-2000					
合计	312500	272000	0	142500	21762	0	170000			314500	21000	0	1442500	170000	0	170000			-2000			-2000					

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 312500 元，其中：公务接待费 142500 元，公务用车运行维护费 170000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 2000 元。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		集中供暖		
主管部门		县委办		
项目实施单位		县委办		
资金金额 （元）		年度资金总额：	37000	
		其中：财政拨款	37000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：防止冬季过冷，减少工作人员因冷致病等现象，保障冬季工作人员正常办公。			
	目标 2：降低单位自行取暖产生费用，减少环境污染等。			
	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：保障县委取暖工作	保障县委冬季取暖
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		应急密码通讯系统维护费		
主管部门		县委办		
项目实施单位		县委办		
资金金额 （元）		年度资金总额：	30000	
		其中：财政拨款	30000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保党和国家密码通信安全、畅通、可靠。			
	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：确保党和国家密码通信安全、畅通、可靠。	保障密码安全
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象及单位满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		县乡计算机密码通讯维护费		
主管部门		县委办		
项目实施单位		县委办		
资金金额 （元）		年度资金总额：	15000	
		其中：财政拨款	15000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：保证党政机关内部文件的快速传递、处置。			
	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：确保县乡网络安全联络	保障工作进展
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象和单位满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			县委廉政灶补贴	
主管部门			县委办	
项目实施单位			县委办	
资金金额 （元）			年度资金总额：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：保证县委大院干部职工日常就餐及正常公务接待活动			
	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：确保县委后勤保障工作	保障工作进展
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：2019 年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		县委全委会会议经费		
主管部门		县委办		
项目实施单位		县委办		
资金金额 （元）		年度资金总额：	75000	
		其中：财政拨款	75000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：确保县委全委会会议顺利召开。			
	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：确保县委全委会会议顺利召开	确保使用
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：做好工作开展	保障工作开展
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 干部职工满意度	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		2018 年度争取项目资金先进单位奖励		
主管部门		县委办		
项目实施单位		县委办		
资金金额 （元）		年度资金总额：	15000	
		其中：财政拨款	15000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1：完善重点项目建设年度计划。保障工作人员去省、市争取重点项目经费。			
	目标 2：解决重点项目资金存在的问题，使重点项目得到落实。			
	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：组织人员去省、市争取重点项目	保障人员去省、市争取重点项目经费
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：2019 年	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：按照争取项目资金计划，完成争取资金。	实现项目按期完工
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：吸引更多的投资商来投资建设	建设优质工程
			指标 2：	
			指标 3：	*
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度为	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		县委办			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	2123170	2123170	
	任务 2	项目支出	272000	272000	
	任务 3				
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计		2404170	2404170	
年度总体目标	目标 1：主要完成县委重大公务活动的协调和服务保障工作，县委重要议决事项和领导批示的督查落实，围绕县委总体工作开展调研及日常信息报送工作，保障党委核心密码保密管理安全可靠，机要通信畅通及时，完成年度县委深化改革工作任务，指导全县档案工作和档案执法工作。				
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：人员经费及工公用经费	保证人员经费正常运转	
			指标 2：项目资金	完成各项项目按期完工	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度为	100%	
			指标 2：干部职工满意度	>90%	
			指标 1：		

