

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中国共产党岐山县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

中国共产党岐山县委员会办公室 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、负责全县党委系统文秘管理、培训、指导和县委日常文书处理工作；组织安排县委领导同志公务活动，搞好服务工作；负责县委各种会议的会务工作；搞好办公室的接待工作。

2、负责县委文件、文稿的起草、修改、批办、印发工作；督促检查中央和省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责全县党政系统的密码通信、密码管理、密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委等文件以及要害部门核心机密文件、信件的接收传递工作。

4、负责处理深化改革领导小组的日常工作，组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出相关改革方案和措施，督促落实领导小组的决定事项、工作部署和具体要求，承办县委交办的其它事项。

二、2019 年年度部门工作任务

组织安排县委领导同志公务活动，搞好服务工作；负责县委各种会议的会务工作；搞好办公室的接待工作。督促检查中央和省、市、县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示贯彻落实情况；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息，承办县委交办的其它事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算仅包括单位本级预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 19 人，其中行政 14 人。单位管理的离休人员 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，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆及购置单价 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 3376924 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 3376924 元，其中一般公共预算拨款收入 3376924 元，2019 年本部门预算收入较上年减少 230104 元，主要原因是人员减少及按照财政统一要求压缩开支等。2019 年本部门预算支出 3376924 元，其中一般公共预算拨款支出 3376924 元，2019 年本部门预算支出较上年减少 230104 元，主要原因是人员减少及按照财政统一要求压缩开支等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 3376924 元，其中一般公共预算拨款收入 3376924 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 230104 元，主要原因是人员减少，按照财政统一要求压缩开支等。2019 年本部门财政拨款支出 337624 元，其中一般公共预算拨款支出 337624 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 230104 元，主要原因是人员减少，按照财政统一要求压缩开支等。

（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 3376924 元，较上年减少 230104 元，主要原因是人员减少，按照财政统一要求压缩开支等。

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 3376924 元，其中：行政运行（2013101）2092792 元，专项业务（2013105）1200000 元，归口管理的行政单位离退休（2080501）84132 元，较上年减少 230104 元，主要原因是人员减少，按照财政统一要求压缩开支等。

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 3376924 元，其中：工资福利支出（301）1714982 元，商品和服务支出（302）1424200 元，对个人和家庭的补助支出（303）237742 元，较上年减少 230104 元，主要原因是人员减少，按照财政统一要求压缩开支等。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 3376924 元，其中：机关工资福利支出（501）1714982 元，机关商品和服务支出（502）1424200 元，对个人和家庭的补助（509）237742 元，较上年减少 230104

元，主要原因是人员减少，按照财政统一要求压缩开支等。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年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

2019 年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 198800 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 29800 元，公务用车运行维护费 169000 元，公务用车购置费 0 元，“三公”经费预算数按 2018 年“三公”经费预算控制数确定下达，原因主要是“三公”经费预算连续多年压缩，下降幅度较大，为了确保各单位正常工作需要。

（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 198800 元，较上年减少 9000 元，主要原因是人员减少，按照财政统一要求压缩开支等。

（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、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 1200000 元

1、县委大院基础设施维修维护 300000 元，主要用于大院基础设施办公楼、水、电、路、防设备

办公设备的维修维护，院内草坪树木的管护，卫生打扫清理，保证后勤服务保障工作正常运转。

2、信息化运行维护类项目 400000 元，主要用于应急

密码通信系统更换与维护，保密人员津贴发放，保证应急密码通信系统正常运转。

3、党委会议经费 200000 元，主要用于完成中、省、市在岐举办的各项大型会议、活动。做好会议活动组织、筹备、宣传、接待工作，以及全县党委系统相关重大活动。

4、县大督查办经费 200000 元，主要用于完成中省市领导交办批示件，人民网市委书记留言，全县重点项目、重点工作、年度目标责任考核督查，确保全县重点工作督查任务开展。

5、涉密文档违规外联处理监控平台 100000 元，主要用于全县涉密部门及 9 个镇的计算机和互联网门户网站保密监控全覆盖，保障涉密文档传输安全。

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）	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	3,376,924	一、部门预算	3,376,924	一、部门预算	3,376,924	一、部门预算	3,376,924
1、财政拨款	3,376,924	1、一般公共服务支出	3,376,924	1、人员经费和公用经费	2,176,924	1、人员经费和公用经费	2,176,924
（1）一般公共预算拨款	3,376,924	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,644,982	（1）工资福利支出	1,644,982
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,200,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	294,200	（2）商品和服务支出	294,200
（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	237,742
（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		（7）对个人和家庭的补助	237,742	2、专项业务经费支出	1,200,000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	70,000
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	1,130,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,200,000	（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	70,000	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,130,000	（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	3,376,924	本年支出合计	3,376,924	本年支出合计	3,376,924	本年支出合计	3,376,924
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	3,376,924	支出总计	3,376,924	支出总计	3,376,924	支出总计	3,376,924

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		
中国共产党岐山县 委员会办公室	3,376,924	3,376,924	1,200,000											

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 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
中国共产党岐山县 委员会办公室	3,376,924	3,376,924	1,200,000									

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	预算数	部门预算支出经济科目（按大	预算数
一、财政拨款	3,376,924	一、财政拨款	3,376,924	一、财政拨款	3,376,924	一、财政拨款	3,376,924
1、一般公共预算拨款	3,376,924	1、一般公共服务支出	3,376,924	1、人员经费和公用经费	2,176,924	1、人员经费和公用经费	2,176,924
其中：专项资金列入部门预算的	1,200,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1,644,982	（1）工资福利支出	1,644,982
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	294,200	（2）商品和服务支出	294,200
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	237,742
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出		（7）对个人和家庭的补助	237,742	2、专项业务经费支出	1,200,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	70,000
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	1,130,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	1,200,000	（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	70,000	（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	1,130,000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支		（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		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补		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		（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					
本年收入合计	3,376,924	本年支出合计	3,376,924	本年支出合计	3,376,924	本年支出合计	3,376,924
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	3,376,924	支出总计	3,376,924	支出总计	3,376,924	支出总计	3,376,924

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		3,376,924	1,882,724	294,200	1,200,000	
201	一般公共服务支出	3,292,792	1,798,592	294,200	1,200,000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,292,792	1,798,592	294,200	1,200,000	
2013101	行政运行	2,092,792	1,798,592	294,200		
2013105	专项业务	300,000			300,000	基础设施维修
2013105	专项业务	400,000			400,000	信息化运行
2013105	专项业务	200,000			200,000	党委会议
2013105	专项业务	200,000			200,000	大督查专项
2013105	专项业务	100,000			100,000	涉密文档监控
208	社会保障和就业支出	84,132	84,132			
20805	行政事业单位离退休	84,132	84,132			
2080501	归口管理的行政单位离退休	84,132	84,132			

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		2,176,924	1,882,724	294,200	
201	一般公共服务支出	2,092,792	1,798,592	294,200	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,092,792	1,798,592	294,200	
2013101	行政运行	2,092,792	1,798,592	294,200	
208	社会保障和就业支出	84,132	84,132		
20805	行政事业单位离退休	84,132	84,132		
2080501	归口管理的行政单位离退休	84,132	84,132		

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	3,376,924	1,882,724	294,200	1,200,000	
301	工资福利支出	1,714,982	1,644,982	0	70,000	
30101	基本工资	587,628	587,628			
30102	津贴补贴	507,684	507,684			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351,500	351,500			
30110	职工基本医疗保险缴费	91,200	91,200			
30112	其他社会保障缴费	2,470	2,470			
30113	住房公积金	104,500	104,500			
30199	其他工资福利支出	70,000			70,000	
302	商品和服务支出	1,424,200	0	294,200	1,130,000	
30201	办公费	178,800		38,800	140,000	
30202	印刷费	110,000		30,000	80,000	
30203	咨询费	10,000			10,000	
30205	水费	35,000			35,000	
30206	电费	190,000			190,000	
30207	邮电费	30,000			30,000	
30211	差旅费	120,000		20,000	100,000	
30213	维修(护)费	105,000		20,000	85,000	
30214	租赁费	60,000			60,000	
30215	会议费	50,000			50,000	
30216	培训费	50,000			50,000	
30224	被装购置费	5,000			5,000	
30226	劳务费	40,000			40,000	
30227	委托业务费	5,000			5,000	
30231	公务用车运行维护费	230,000		80,000	150,000	
30239	其他交通费用	95,400		95,400		
30299	其他商品和服务支出	110,000		10,000	100,000	
303	对个人和家庭的补助	237,742	237,742	0	0	
30301	离休费	84,132	84,132			
30305	生活补助	47,880	47,880			
30399	其他对个人和家庭的补助	105,730	105,730			
310	资本性支出	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	

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	2,176,924	1,882,724	294,200	
301	工资福利支出	1,644,982	1,644,982	0	
30101	基本工资	587,628	587,628		
30102	津贴补贴	507,684	507,684		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351,500	351,500		
30110	职工基本医疗保险缴费	91,200	91,200		
30112	其他社会保障缴费	2,470	2,470		
30113	住房公积金	104,500	104,500		
302	商品和服务支出	294,200	0	294,200	
30201	办公费	38,800		38,800	
30202	印刷费	30,000		30,000	
30211	差旅费	20,000		20,000	
30213	维修(护)费	20,000		20,000	
30231	公务用车运行维护费	80,000		80,000	
30239	其他交通费用	95,400		95,400	
30299	其他商品和服务支出	10,000		10,000	
303	对个人和家庭的补助	237,742	237,742	0	
30301	离休费	84,132	84,132		
30305	生活补助	47,880	47,880		
30399	其他对个人和家庭的补助	105,730	105,730		
310	资本性支出	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	
399	其他支出	0	0	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	3,376,924	1,882,724	294,200	1,200,000	
501	机关工资福利支出	1,714,982	1,644,982	0	70,000	
50101	工资奖金津补贴	1,095,312	1,095,312			
50102	社会保障缴费	445,170	445,170			
50103	住房公积金	104,500	104,500			
50199	其他工资福利支出	70,000			70,000	
502	机关商品和服务支出	1,424,200	0	294,200	1,130,000	
50201	办公经费	683,800		38,800	645,000	
50202	会议费	80,000		30,000	50,000	
50203	培训费	50,000			50,000	
50204	专用材料购置费	5,000			5,000	
50205	委托业务费	45,000			45,000	
50208	公务用车运行维护费	325,400		175,400	150,000	
50209	维修(护)费	105,000		20,000	85,000	
50299	其他商品和服务支出	130,000		30,000	100,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	237,742	237,742	0	0	
50901	社会福利和救助	47,880	47,880			
50905	离退休费	84,132	84,132			
50999	其他对个人和家庭补助	105,730	105,730			
599	其他支出	0	0	0	0	

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		2,176,924	1,882,724	294,200	
501	机关工资福利支出	1,644,982	1,644,982	0	
50101	工资奖金津补贴	1,095,312	1,095,312		
50102	社会保障缴费	445,170	445,170		
50103	住房公积金	104,500	104,500		
502	机关商品和服务支出	294,200	0	294,200	
50201	办公经费	38,800		38,800	
50202	会议费	30,000		30,000	
50203	培训费	10,000		10,000	
50208	公务用车运行维护费	175,400		175,400	
50209	维修(护)费	20,000		20,000	
50299	其他商品和服务支出	20,000		20,000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	237,742	237,742	0	
50901	社会福利和救助	47,880	47,880		
50905	离退休费	84,132	84,132		
50999	其他对个人和家庭补助	105,730	105,730		
599	其他支出	0	0	0	

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称					备注
			基础设施维修	信息化运行	党委会议	大督办专项	涉密文档监控	
	合 计	1,200,000	300,000	400,000	200,000	200,000	100,000	
301	工资福利支出	70,000	0	70,000	0	0	0	
30199	其他工资福利支出	70,000		70,000				
302	商品和服务支出	1,130,000	300,000	330,000	200,000	200,000	100,000	
30201	办公费	140,000	20,000	100,000		20,000		
30202	印刷费	80,000	10,000	20,000	30,000	20,000		
30203	咨询费	10,000		10,000				
30205	水费	35,000	15,000	10,000		10,000		
30206	电费	190,000	150,000	10,000	10,000	20,000		
30207	邮电费	30,000		20,000	10,000			
30211	差旅费	100,000	15,000	25,000	30,000	30,000		
30213	维修(护)费	85,000	40,000	30,000	5,000	10,000		
30214	租赁费	60,000		20,000	20,000	20,000		
30215	会议费	50,000		10,000	30,000	10,000		
30216	培训费	50,000		10,000	20,000	10,000	10,000	
30224	被装购置费	5,000		5,000				
30226	劳务费	40,000	20,000		10,000	10,000		
30227	委托业务费	5,000			5,000			
30231	公务用车运行维护费	150,000	20,000	60,000	30,000	30,000	10,000	
30299	其他商品和服务支出	100,000	10,000			10,000	80,000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	
399	其他支出	0	0	0	0	0	0	

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）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称					备注
			基础设施维修	信息化运行	党委会议	大督办专项	涉密文档监控	
	合 计	1, 200, 000	300, 000	400, 000	200, 000	200, 000	100, 000	
501	机关工资福利支出	70, 000	0	70, 000		0	0	
50199	其他工资福利支出	70, 000		70, 000				
502	机关商品和服务支出	1, 130, 000	300, 000	330, 000	200, 000	200, 000	100, 000	
50201	办公经费	645, 000	210, 000	215, 000	100, 000	120, 000		
50202	会议费	50, 000		10, 000	30, 000	10, 000		
50203	培训费	50, 000		10, 000	20, 000	10, 000	10, 000	
50204	专用材料购置费	5, 000		5, 000				
50205	委托业务费	45, 000	20, 000		15, 000	10, 000		
50208	公务用车运行维护费	150, 000	20, 000	60, 000	30, 000	30, 000	10, 000	
50209	维修(护)费	85, 000	40, 000	30, 000	5, 000	10, 000		
50299	其他商品和服务支出	100, 000	10, 000			10, 000	80, 000	
503	机关资本性支出（一）	0	0	0	0	0	0	
505	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	0	
506	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	
507	对企业补助	0	0	0	0	0	0	
509	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	
599	其他支出	0	0	0	0	0	0	

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		
中国共产党岐山县委员会办公室	298,800	198,800	0	29,800	169,000	0	169,000	70,000	30,000	298,800	198,800	0	29,800	169,000	0	169,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	-20,000	20,000

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		基础设施维修		
主管部门		中国共产党岐山县委员会办公室		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	300,000	
		其中：财政拨款	300,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：加强县委大院日常管理，确保水电费，绿化费及道路维修费用正常支付。			
	目标 2：提升县委省级文明机关管理水平，确保后勤服务保障到位。			
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	县委机关大院办公楼排水设备、供电设备、空调、消防设施，路面维修	12 次
			县委机关绿化亮化美化，草坪、花坛修剪	12 次
			机关用电量	20 万度
			机关大院用水	5700 方
			制作节水型机关宣传、核心价值观宣传活动、我们的节日活动开展	开展活动 8 次，印制宣传横幅 8 个、宣传板 6 个、宣传单 500 份
			分解下达 2019 年度《县委机关精神文明建设常态化工作任务》	12 个月，每月 1 次
		质量指标	省级文明机关验收通过率	100%
			系统设备维修合格率	100%
		时效指标	按时完成年度工作计划率	100%
			精神文明建设常态化管理工作达标 120 分	100%
		成本指标	年度维修成本增长率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	后勤服务保障管理水平	显著提升
			干部职工共同参与精神文明建设工作	公众参与度不断提高
		生态效益指标	改善大院的绿化美化环境及办公环境	效果显著
		可持续影响指标	机关大院后勤服务工作持续发挥作用	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对后勤服务工作的满意度	≥95%
			机关干部满意度	≥95%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		信息化运行		
主管部门		中国共产党岐山县委员会办公室		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	400,000	
		其中：财政拨款	400,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	1. 负责应急密码通信系统维护，保证应急密码通信系统正常运转，全年需要费用 10 万元；2. 负责全县机要通信系统维护，保证机要通信系统正常运转，全年需要费用 10 万元；3. 负责党委信息报送系统维护及租赁，保证党委信息系统正常运转，全年需要维护费、租赁费 10 万元；4. 建设电子政务内网公文传输系统，密码检查工具的配置及系统维护，保证密码检查工作正常运转，全年需要费用 10 万元。			
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	机要员、信息员培训	5 次
			硬件采购、安防系统	5 套
			硬件、软件维护	每月 2 次，全年 24 次
			密码检查工具采购	1 套
		质量指标	系统验收合格率	≥100%
			安全事故发生率	0
			系统正常运行率	≥100%
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%
			系统故障修复响应时间	30 分钟内
		成本指标	线路租用成本	10 万元
			年度维护成本增长率	>5%
			信息通信系统成本	10 万元
	效益指标	社会效益 指标	密码安全管理水平	提升
			信息上报建议采纳次数	36 次
		可持续影 响指标	降低故障率，延长设备使用寿命	显著提升
			确保密码系统运行安全	显著提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%

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		省市安排的会议活动		
主管部门		中国共产党岐山县委员会办公室		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200,000	
		其中：财政拨款	200,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	完成中、省、市在岐举办的各项大型会议、调研活动。做好会议活动组织、筹备、宣传、接待工作，以及举行全县党委系统相关重大活动。			
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	召开县委十七届六次、七次全会	2 次
			组织开展调研	12 次
			组织、承担各项会议	24 次
			举办保密员、信息员培训班	4 期
		质量指标	调研报告采用率	12 次
			会议参会率	≥98%
			培训合格率	≥100%
		时效指标	培训计划按时完成率	100%
			办文办会按期完成率	100%
	效益指标	社会效益 指标	直接受益人数	5000 人次
			相关政策、建议被采纳次数	12 次
		可持续影 响指标	会议及培训对县委各项工作开展发挥作用期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	调研人员满意度	≥95%
			参会受训人员满意度	≥100%

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		大督查专项		
主管部门		中国共产党岐山县委员会办公室		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	200, 000	
		其中：财政拨款	200, 000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：督查全县重点项目及省市县领导交办的批示件；			
	目标 2：完成省市交办的督办件、县委全会精神，确保各项决策落实到位；			
	目标 3：负责全县重点项目、重点工作、年度考核、七城联创各项工作的督查；			
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	督办中省市领导批示交办件	50 份
			参与督办全县重点项目进展	12 次
			领导交办事项进行检查、核查次数	36 次
			下达督查年度计划	2 份
			督查检查覆盖单位数	36 个
			组织会议、培训、调研次数	36 次
		质量指标	批示件转办回复率	≥100%
			督查会议参会率	≥100%
		时效指标	核查检查完成时间	7 天内
			中省市领导批示交办件办理时间	7 天内
	效益指标	社会效益 指标	被督查单位对督查工作的认知度	显著提升
			督查各项工作落实能力	显著提升
		可持续影 响指标	督查工作的发挥作用	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	督查单位对督查工作开展的满意度	≥95%

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		涉密文档监控		
主管部门		中国共产党岐山县委员会办公室		
项目实施单位		中国共产党岐山县委员会办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	100,000	
		其中：财政拨款	100,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	建设涉密文档违规外联处理监控平台，实现全县涉密部门及 9 个镇的计算机和互联网门户网站保密监控全覆盖。 宝保办发[2017]10 号			
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	计算机硬件采购、安防系统	10 套
			硬件、软件维护次数	60
			组织涉密单位使用培训次数	12
		质量指标	系统验收合格率	≥100%
			安全事故发生率	0
			系统正常运行率	≥100%
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%
			系统故障修复响应时间	30 分钟内
		成本指标	计算机硬件每套平均成本	每套 6000 元
			租用网络线路成本	2 万元
			年度维护、培训支出	2 万元
	效益指标	社会效益 指标	提高公文接收批转效率	显著提升
		可持续影 响指标	系统正常使用年限	≥8 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度	≥95%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山县委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	发放机关工作人员工资福利支出、商品服务以及对个人和家庭的补助。	2,176,924	2,176,924	
	基础设施维修维护	加强县委大院日常管理,提升县委省级文明机关管理水平。	300,000	300,000	
	信息化运行维护类项目	负责应急密码通信系统维护,保证应急密码通信系统正常运转。	400,000	400,000	
	省市安排的会议活动	完成中、省、市在岐举办的各项大型会议、调研活动。	200,000	200,000	
	县大督查办专项经费	完成省市交办的督办件、县委全会精神督查,确保各项决策落实到位。	200,000	200,000	
	涉密文档外联监控平台	实现全县涉密部门及9个镇的计算机和互联网门户网站保密监控全覆盖。	100,000	100,000	
	金额合计		3,376,924	3,376,924	
年度 总体 目标	发放机关工作人员工资福利支出、商品服务以及对个人和家庭的补助,加强县委大院日常管理,提升县委省级文明机关管理水平;负责应急密码通信系统维护,保证应急密码通信系统正常运转,负责全县机要通信系统维护,保证机要通信系统正常运转,完成中、省、市在岐举办的各项大型会议、调研活动完成省市交办的督办件、县委全会精神,确保各项决策落实到位实现全县涉密部门及9个镇的计算机和互联网门户网站保密监控全覆盖,确保县委各项工作正常运转。				
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	发放机关工作人员工资福利支出何商品服务以及对个人何家庭的补助,确保各项工作正常运转。		12个月
			机关大院办公楼排水设备、供电设备、空调、消防设施,路面维修。		12次
			召开县委十七届六次、七次全会		2次
			督办中省市领导批示交办件		50件次
			计算机硬件采购、安防系统		10套
		质量指标	省级文明机关验收通过率、会议参会率		100%
			系统验收合格率		≥100%
			批示件转办回复率、系统正常运行率		≥100%
		时效指标	当年项目按计划完成率		≥100%
			系统故障修复响应时间		30分钟内
		成本指标	年度维护成本增长率		>5%
	效益指标	社会效益指标	密码安全管理水平		提升
			信息上报建议采纳次数		36次
			系统正常使用年限		≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意度、机关干部满意度		≥95%
			使用人员满意度		≥95%
			督查单位对督查工作开展的满意度		≥95%