

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中国共产党岐山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

中国共产党岐山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

- 1、领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。
- 2、指导县直机关党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作，指导、协调县直机关的精神文明建设活动。
- 3、负责县直机关各部门党总支、党支部书记、副书记及支部委员的考核任免和培训工作。
- 4、领导县直机关党员的教育管理、发展党员及党费的收缴、管理和使用工作，负责县直机关党务干部、入党积极分子的培训工作。
- 5、指导县直机关党组织对党员和党员领导干部的监督，了解掌握各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。
- 6、领导县直机关纪委工作，审议县直机关副科级以上党员干部违反党纪的问题，审批一般党员干部违反党纪的处理决定。
- 7、领导县直机关工会工委、团工委、妇工委等群众组织的工作。
- 8、承担县直机关建设考核任务。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年县直机关工委工作任务是：深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，

围绕县委全年工作部署，以落实全面从严治党要求为主线，以“服务中心、建设队伍”为核心，坚持思想建党和制度治党，以建设学习型、服务型、创新型机关党组织为目标，切实加强机关党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，为建设实力品位幸福的美丽岐山提供坚强组织保证。

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为单位本级预算。

四、部门人员情况说明

中国共产党岐山县直属机关工作委员会总编制 4 名，其中行政编制 4 名，事业编制及工勤人员 0 名；实有在职人员 3 人，离休人员 0 人。现设 0 个下属单位。

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，本部门所属各预算单位国有资产总额 43873 元，共有车辆 0 辆。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 378556 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 年中国共产党岐山县直属机关工作委员会预算收入 378556 元，其中一般公共预算拨款收入

378556 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 25110 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门预算支出 378556 元，其中一般公共预算拨款支出 378556 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 25110 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 378556 元，其中一般公共预算拨款收入 378556 元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 25110 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高；2019 年本部门财政拨款支出 378556 元，其中一般公共预算拨款支出 378556 元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 25110 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

（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 378556 元，较上年增加 25110 元，主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

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 378556 元，其中：行政运行（2013601）338556 元，其他共产党事务支出（2013699）40000 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 378556 元，其中：工资福利支出（301）279786 元，商品和服务支出（302）71200 元，对个人和家庭的补助支出（303）27570 元；与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 378556 元，其中：机关工资福利支出(501)279786 元，机关商品和服务支出(502)71200 元，对个人和家庭的补助支出(509)27570 元。与上年比较增加主要原因是正常调资晋档带来的人员经费增长及机关事业单位基本养老保险单位配套标准调高。

(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 0 元，其中：因公出国（境）经费 0 元，公务接待费 0 元，公务用车运行维护费 0 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。

(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 9000 元，较上年增加 1800 元，主要原因是全面从严治党

业务量增加。

（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、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 40000 元。

1、党建经费 20000 元，主要用于党员教育、管理、培训、表彰及开展活动。

2、工会活动经费 20000 元，主要机关工会工委日常办公、表彰、培训等。

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）	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	预算数
一、部门预算	378,556	一、部门预算	378,556	一、部门预算	378,556	一、部门预算	378,556
1、财政拨款	378,556	1、一般公共服务支出	378,556	1、人员经费和公用经费	338,556	1、人员经费和公用经费	338,556
（1）一般公共预算拨款	378,556	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	279,786	（1）工资福利支出	279,786
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	31,200	（2）商品和服务支出	31,200
（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	27,570
（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	27,570	2、专项业务经费支出	40,000
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	
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	40,000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	40,000	（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		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	40,000	（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	378,556	本年支出合计	378,556	本年支出合计	378,556	本年支出合计	378,556
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	378,556	支出总计	378,556	支出总计	378,556	支出总计	378,556

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		
中国共产党岐山县直属 机关工作委员会	378,556	378,556	40,000											

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
中国共产党岐山县直属 机关工作委员会	378,556	378,556	40,000									

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	378,556	一、财政拨款	378,556	一、财政拨款	378,556	一、财政拨款	378,556
1、一般公共预算拨款	378,556	1、一般公共服务支出	378,556	1、人员经费和公用经费	338,556	1、人员经费和公用经费	338,556
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	279,786	（1）工资福利支出	279,786
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	31,200	（2）商品和服务支出	31,200
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	27,570
		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		（7）对个人和家庭的补助	27,570	2、专项业务经费支出	40,000
		9、卫生健康支出		（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	40,000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	40,000	（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		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	40,000	（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	378,556	本年支出合计	378,556	本年支出合计	378,556	本年支出合计	378,556
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	378,556	支出总计	378,556	支出总计	378,556	支出总计	378,556

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		378,556	329,556	9,000	40,000	
201	一般公共服务支出	378,556	329,556	9,000	40,000	
20136	其他共产党事务支出	378,556	329,556	9,000	40,000	
2013601	行政运行	338,556	329,556	9,000		
2013699	其他共产党事务支出				20,000	党建经费
2013699	其他共产党事务支出				20,000	工会活动

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		338,556	329,556	9,000	
201	一般公共服务支出	338,556	329,556	9,000	
20136	其他共产党事务支出	338,556	329,556	9,000	
2013601	行政运行	338,556	329,556	9,000	

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		378,556	307,356	31,200	40,000	
301	工资福利支出	279,786	279,786	0	0	
30101	基本工资	110,076	110,076			
30102	津贴补贴	83,820	83,820			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40,600	40,600			
30109	职业年金缴费	14,000	14,000			
30110	职工基本医疗保险缴费	14,400	14,400			
30112	其他社会保障缴费	390	390			
30113	住房公积金	16,500	16,500			
302	商品和服务支出	71,200	0	31,200	40,000	
30201	办公费	31,000		9,000	22,000	
30202	印刷费	4,000			4,000	
30211	差旅费	5,000			5,000	
30215	会议费	6,000			6,000	
30216	培训费	3,000			3,000	
30239	其他交通费用	22,200		22,200		
303	对个人和家庭的补助	27,570	27,570	0	0	
30305	生活补助	7,800	7,800			
30399	其他对个人和家庭的补助	19,770	19,770			
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		338,556	307,356	31,200	
301	工资福利支出	279,786	279,786	0	
30101	基本工资	110,076	110,076		
30102	津贴补贴	83,820	83,820		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40,600	40,600		
30109	职业年金缴费	14,000	14,000		
30110	职工基本医疗保险缴费	14,400	14,400		
30112	其他社会保障缴费	390	390		
30113	住房公积金	16,500	16,500		
302	商品和服务支出	31,200	0	31,200	
30201	办公费	9,000		9,000	
30239	其他交通费用	22,200		22,200	
303	对个人和家庭的补助	27,570	27,570	0	
30305	生活补助	7,800	7,800		
30399	其他对个人和家庭的补助	19,770	19,770		
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		378,556	307,356	31,200	40,000	
501	机关工资福利支出	279,786	279,786	0	0	
50101	工资奖金津补贴	193,896	193,896			
50102	社会保障缴费	69,390	69,390			
50103	住房公积金	16,500	16,500			
502	机关商品和服务支出	71,200	0	31,200	40,000	
50201	办公经费	62,200		31,200	31,000	
50202	会议费	6,000			6,000	
50203	培训费	3,000			3,000	
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	27,570	27,570	0	0	
50901	社会福利和救助	7,800	7,800			
50999	其他对个人和家庭补助	19,770	19,770			
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		338,556	307,356	31,200	
501	机关工资福利支出	279,786	279,786	0	
50101	工资奖金津补贴	193,896	193,896		
50102	社会保障缴费	69,390	69,390		
50103	住房公积金	16,500	16,500		
502	机关商品和服务支出	31,200	0	31,200	
50201	办公经费	31,200		31,200	
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	27,570	27,570	0	
50901	社会福利和救助	7,800	7,800		
50999	其他对个人和家庭补助	19,770	19,770		
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
			党建经费	工会活动	
合 计		40, 000	20, 000	20, 000	
301	工资福利支出	0	0	0	
302	商品和服务支出	40, 000	20, 000	20, 000	
30201	办公费	22, 000	10, 000	12, 000	
30202	印刷费	4, 000	3, 000	1, 000	
30211	差旅费	5, 000	1, 000	4, 000	
30215	会议费	6, 000	4, 000	2, 000	
30216	培训费	3, 000	2, 000	1, 000	
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	
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
			党建经费	工会活动	
合 计		40, 000	20, 000	20, 000	
501	机关工资福利支出	0	0	0	
502	机关商品和服务支出	40, 000	20, 000	20, 000	
50201	办公经费	31, 000	14, 000	17, 000	
50202	会议费	6, 000	4, 000	2, 000	
50203	培训费	3, 000	2, 000	1, 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	0	0	0	
599	其他支出	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 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		
中国共产党岐山县直属机关工作委员会	9,000	0	0	0	0	0	0	7,000	2,000	9,000	0	0	0	0	0	0	6,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	-1,000	1,000

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		党建活动经费		
主管部门		中共岐山县直属机关工作委员会		
项目实施单位		中共岐山县直属机关工作委员会		
资金金额 （元）		年度资金总额：	20,000	
		其中：财政拨款	20,000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：通过党员教育培训，使广大党员理想信念更加坚定，党性修养切实增强，工作作风明显改进，推动科学发展能力和科学文化素养显著提升。			
	目标 2：通过党建活动开展，探索新形势下围绕中心，建设队伍，大力加强机关党建工作科学化水平、服务“三个岐山”建设的新途径。			
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	党员日常教育管理，包括党务干部培训、报刊杂志、表彰奖励等。	举办党务干部、发展对象培训班 2 期；表彰支部 20 个、个人 100 名。
			党员日常活动经费，包括办公费、打印费等。	保障机关正常运转
			党员专项活动，包括支部书记述党建、主题党日活动、进社区活动等。	举办述党建活动 1 次，主题党日 12 次，进社区活动 2 次。
		质量指标	举办 2 期党务干部、发展对象培训班，培训 110 人。	党性观念、业务素质大幅提高
			表彰先进支部 20 个，优秀党员 100 名	表率作用充分发挥
		时效指标	当年项目按计划完成	年度计划完成 100%
	效益指标	社会效益指标	党组织走前头坚强有力，机关党员做表率担当作为，为建设实力品位幸福岐山提供了坚强有力的思想和组织保障。	从严治党，持续加强。
		可持续影响指标	党组织战斗力堡垒作用加强	站稳全县第一方阵
			党员先锋模范作用有效发挥	党性观念明显提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	县直机关党组织对机关党建满意度	90%以上
			机关党员对党员教育管理满意度	90%以上

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		工会活动经费		
主管部门		中共岐山县直属机关工作委员会		
项目实施单位		中共岐山县直属机关工作委员会		
资金金额 （元）		年度资金总额：		20,000
		其中：财政拨款		20,000
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：组织干部职工参加“三个岐山”建设，努力完成各项经济和社会发展任务。			
	目标 2：帮助干部职工不断提高思想政治觉悟、文化素质和业务技能。			
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	工会会员教育管理，包括工会干部培训费、报刊杂志、表彰慰问等。	举办工会主席、干部培训班 2 期，表彰工会工作各类先进集体 15 个，个人 95 名
			工会专项活动经费，包括各种书法摄影、文体体育活动等。	举行书法摄影展 1 期，举办文娱活动 2 次。
			工会活动经费，包括办公费、印刷费、宣传费等	保障机关工会工委各项活动正常开展。
		质量指标	举办 2 期工会主席、干部培训班，培训 150 人次	业务能力明显提高
			表彰先进基层工会 15 个，先进工作者 95 名	进一步树立机关工会先进典型
		时效指标	当年项目按计划完成率	年底完成 100%
	效益指标	社会效益指标	机关工会会员思想道德素质、科学文化素质、业务素质及培养“四有”新人工作不断加强，进一步维护职工合法权益，促进经济社会快速发展。	明显提升
		可持续影响指标	机关工会影响力	持续加强
			机关工会活动	丰富多彩
			机关工会职工权益	得到保护
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工会对工会工委满意度	90%以上
			干部职工对机关工会满意度	90%以上

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共岐山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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	从严治党	加强县直机关党组织建设	338,556	338,556	
	党建经费	党员教育、管理、培训、表彰及开展活动。	20,000	20,000	
	工会活动	机关工会工委日常办公、表彰、培训等	20,000	20,000	
	金额合计		378,556	378,556	
年度 总体 目标	从严治党：通过党员教育培训，使广大党员理想信念更加坚定，党性修养切实增强，工作作风明显改进，推动科学发展能力和科学文化素养显著提升。 党建经费：努力探索新时期加强机关党组织、工会组织建设的新方法、新途径。 工会活动：组织干部职工参加“三个岐山”建设，努力完成各项经济和社会发展任务。				
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	党员干部日常教育管理，包括党务、工会干部培训、报刊杂志、表彰奖励等。		举办党务、工会干部、发展对象培训班 3 期；表彰先进集体 35 个、个人 195 名。
			县直机关党组织围绕中心工作，加强自身建设		党组织落实中心工作起表率作用
			党员专项活动，包括支部书记述党建、主题党日活动、进社区活动等。		举办述党建活动 1 次，主题党日 12 次，进社区活动 2 次，送温暖活动 1 次
		质量指标	机关支部服务全县中心工作		保障各项政策任务落实
			工会组织建设得到加强		工会切实保障职工利益
			党员干部职工业务素质、服务意识增强		素质明显提升
		时效指标	当年项目按计划完成		年度计划完成 100%
	效益指标	社会效益指标	党组织走前头坚强有力，机关党员做表率担当作为，为建设实力品位幸福岐山提供了坚强有力的思想和组织保障。		从严治党，持续加强。
		可持续影响指标	党组织战斗力堡垒作用加强		站稳全县第一方阵
			党员先锋模范作用有效发挥		党性观念明显提升
			工会会员思想道德素质、科学文化素质、业务素质明显提高。		会员素质明显提升，工作能力明显加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党组织对机关党建满意度		90%以上
			机关党员对党员教育管理满意度		90%以上
			机关干部职工对工会教育管理满意度		90%以上

