

中共白河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

(一) 部门主要职责

1. 领导县直机关党的工作。对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和部署，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议。

2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。

4. 配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与县级年度考核相关工作。

6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重

要工作部署情况进行督促检查。

8. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

9. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，并向县委报告。

10. 承办县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共白河县直属机关工作委员会机关是县委负责县直机关党的工作的派出机构，正科级行政单位。县直机关工委内设综合股，负责单位政务、事务的管理和协助领导抓好单位内部建设工作。承担党组织关系转接、文件、信息、调研文章及其他材料的上报及办公会议、工委委员会议的会务工作以及决议、决定执行情况的督查工作；负责各类文件起草、文电处理、发出文件的审核管理；负责内部各项规章制度的制定实施和行政事务、后勤服务、财务和资产管理及公务接待工作；完成领导交办的其他工作。

二、2019 年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻十九大精神。把学习党的十九大精神作为一项政治任务，列入机关党组织年度工作计划。采取集中辅导、专题讲座、培训交流、知识竞赛等方式，引导机关党员干部深入学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，切实增强“四个意识”。

2. 推进“两学一做”学习教育常态化制度化。坚持融入日

常、抓在经常，组织党员深入学习党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持用党章党规规范党组织和党员的行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。

3. 加强党员干部教育培训。创新党员教育培训形式，通过邀请专家授课、组织现场教学、参加网络培训、进行学习交流、开展知识测试等方式，开展对机关党组织书记、党务干部、新党员培训，引导机关党员作真学真信真懂真用的表率。党（总）支部班子成员要带头参加教育培训，并组织好本部门本单位党员教育培训工作，一级抓一级，分级负责、层层推动，确保党员教育培训全覆盖。

4. 规范党组织设置。依据《党章》、中央《条例》和省委《实施办法》等有关规定，结合政府职能转变和机构改革，积极做好撤并机关单位党组织变更及党员组织关系划转工作，科学合理设置机关单位党组织，严格审批程序，进一步理顺和优化党组织隶属关系，明确党组织工作职责，提升党组织工作水平。

5. 规范党内组织生活。认真贯彻县委《关于进一步严格党内组织生活制度的实施意见》，严格落实基层党建工作责任制、“三会一课”、民主生活会、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员和党性分析等制度，推行党员“定期活动日”制度，注重日常监管，强化督查问责，切实解决学习教育“灯下黑”问题，提高党内生活的政治性、原则性和战斗性。

6. 规范党组织换届选举。严格执行机关党（总）支部任期及支委配备、候选人酝酿提名及确定、换届选举程序和要求，从严审批换届选举工作请示和选举结果报告，有针对性地派员参加和指导所属支部选举大会，选优配强支部书记、支部委员和党务干部。

7. 规范发展党员工作。认真落实《中国共产党发展党员工作细则》及《陕西省发展党员工作规程（试行）》，严格执行发展党员推优制、公示制、预审制、票决制和责任追究制。坚持党员政治标准，注重从年轻骨干干部中发展党员，确保发展党员质量。举办一期发展对象和入党积极分子培训班。

8. 规范党费收缴工作。进一步加强党费的收缴、管理和公开工作，严格审核支部党员党费年度缴纳基数，党员每月向党支部按比例足额交纳党费，党（总）支部每季度向县直机关工委上交一次党费，做到账簿、表册、收据和党费证收缴时间、金额相统一。

9. 开展“包联帮促”活动。结合精准脱贫村年度脱贫攻坚任务，扎实做好部门单位包联贫困村和党员干部帮扶贫困户工作，指导贫困村认真做好精准识别贫困对象、建档立卡、逐户落实发展产业和制定帮扶措施等基础性工作，夯实驻村帮扶责任，强化脱贫攻坚举措，打赢脱贫攻坚这场硬仗。

10. 开展“共驻共建”活动。按照县直机关工委《关于进一步做好在职党员到社区报到领岗开展志愿服务工作的通知》要求，组织机关在职党员按居住地到社区党组织报到领岗，积极参与社区志愿服务、结对帮扶、网格化管理等公益活动，创

新载体、丰富内容，推动在职党员进社区服务群众常态化、长效化。

11. 用好“手机+党支部”精准指导平台。加强督促检查，充分发挥指导平台在学习提升、交流借鉴、展示推介、精准指导、督察督办等方面的作用。

12. 开展丰富多彩文体活动。结合机关特点，围绕“五一”“七一”“十一”等重大节日，充分利用现有文化设施和载体，组织开展丰富多彩的文体活动。举办“岗位争先锋、喜迎十九大”为主题的演讲赛，动员引导广大机关党员干部重温党的光辉历史，讴歌党的丰功伟绩，弘扬党的优良传统，坚定党的理想信念。进一步陶冶党员干部情操、激发党员干部荣誉感和归属感、增强凝聚力和团队精神。

13. 严格落实“两个责任”。突出主责主业、聚焦中心任务，将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。督促党员领导干部严格执行个人重大事项报告等规定，建立健全廉政谈话等制度，加强对落实党风廉政建设责任制的监督检查。

14. 严肃执行党纪党规。把纪律和规矩挺在前面，把贯彻《准则》和《条例》作为落实全面从严治党要求和党风廉政建设责任的重要抓手，督促党组织和党员干部遵守政治纪律和政治规矩，强化执纪问责，让讲规矩守纪律成为党员干部的自觉行动。

15. 持之以恒推进机关作风建设。巩固拓展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”学习教育成果，持续用力抓好整

改，着力解决群众反映强烈的突出问题。加强日常明查暗访，重要时间节点专项督查。深入开展作风评议、作风问责等行动，从严查处“四风”问题，持之以恒落实中央和省市县有关规定精神，不断改进机关作风。

16. 切实抓好中心工作。围绕县委、县政府重点工作安排部署，认真完成好脱贫攻坚、综治、精神文明、双创等中心工作。

三、部门预算单位构成

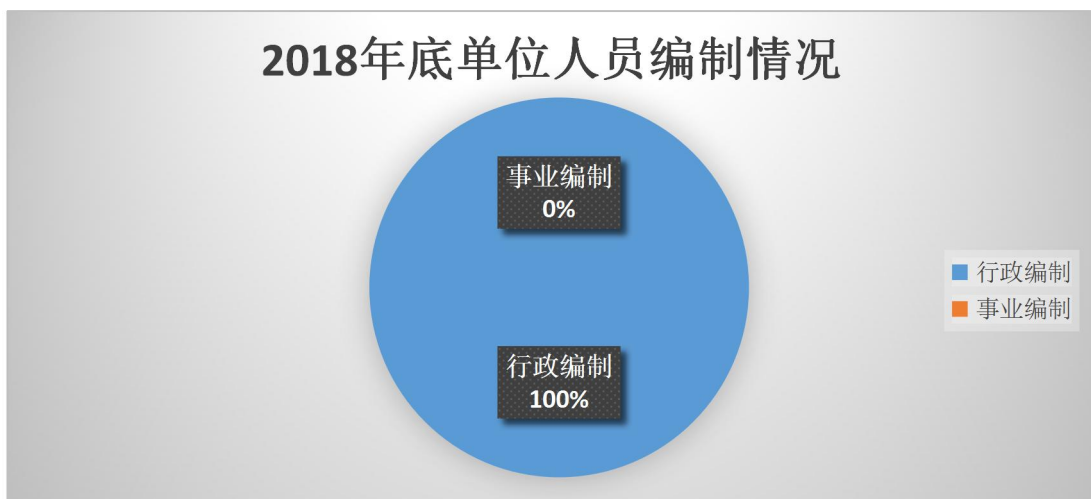
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

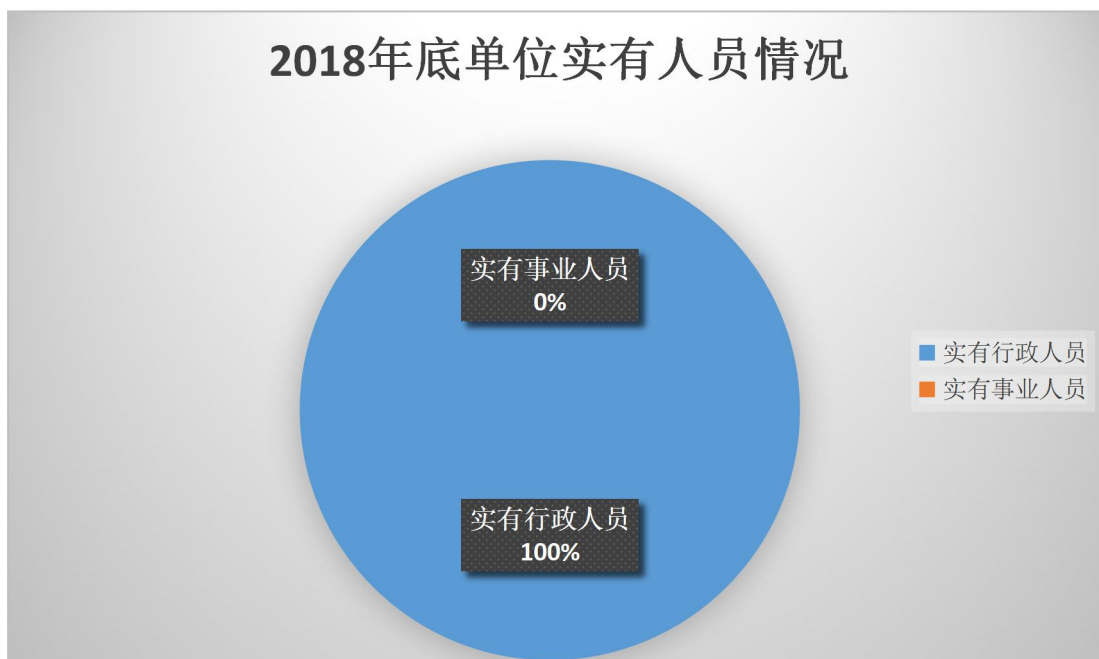
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县直属机关工作委员会机关	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县直机关工委行政编制 5 名，其中书记 1 名、副书记 1 名，纪工委书记 1 名，工作人员 2 名；实有人员 4 人，均为行政编制人员。单位管理的退休人员 1 人。



2018年底单位实有人员情况



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车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当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。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

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，涉及当年一般公共预算拨款 68.57 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

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 68.57 万元，其中一般公共预算

拨款收入 68.57 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 7.2 万元，主要原因是正常的增资及公务员医疗保险补助经费调高费调高；2019 年本部门预算支出 68.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.57 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 7.2 万元，主要原因是正常的增资及公务员医疗保险补助经费调高。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 68.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.57 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 7.2 万元，主要原因是正常的增资及公务员医疗保险补助经费调高；2019 年本部门财政拨款支出 68.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.57 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 7.2 万元，主要原因是正常的增资及公务员医疗保险补助经费调高。

(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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 68.57 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是正常的增资及公务员医疗保险补助经费调高。

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 68.57 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101) 48.7 万元，较上年减少 10.5 万元，原因是人员调出工资福利支出减少；

(2) 专项业务(2013105)8.2 万元，上年无此预算支出，原因是上年专项业务经费预算在行政运行科目，本年预算在

本科目；

(3)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(213199)

1.65万元,原因是上年专项业务经费预算在行政运行科目,本年预算在本科目；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

5.94万元,上年无此预算支出,原因是上年该项支出预算在行政运行科目,本年预算在本科目；

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.38

万元,上年无此预算支出,原因是上年该项支出预算在行政运行科目,本年预算在本科目；

(6)行政单位医疗(2101101)1.7万元,上年无此预算

支出,原因是上年该项支出预算在行政运行科目,本年预算在本科目。

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68.57万元,其中:

工资福利支出(301)45.34万元,较上年增加0.52万元,原因是正常的增资及公务员医疗保险补助经费调高;

商品和服务支出(302)19.17万元,较上年增加4.26万元,原因是脱贫攻坚工作差旅费预算增加;

对个人和家庭的补助支出(303)4.06万元,较上年增加2.43万元,原因是增加了困难党员帮扶资金支出预算。

(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54.59万元,其中:

机关工资福利支出（501） 45.34 万元；

机关商品和服务支出（502） 7.94 万元；

对个人和家庭的补助（509） 1.31 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，与上年持平；其中：公务接待费 0.1 万元，与上年持平。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2018 年和 2019 年，本部门无一般公共预算会议费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万

元，上年无此预算支出，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是本年安排的培训业务增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年当年机关运行经费预算安排 7.94 万元，较上年增加 2.2 万元，主要原因是本年财政部门对本单位公用经费预算标准增加。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）“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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共白河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

序号	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支出明细表（按经济分类科目分）	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	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	

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	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	68.57	1、一般公共服务支出	58.55	1、人员经费和公用经费支出	54.59	1、机关工资福利支出	46.29
(1) 一般公共预算拨款	68.57	2、外交支出		(1) 工?福利支出	45.34	2、机关商品和服务支出	19.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务?支出	7.94	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1.31	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) ?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	13.98	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?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	8.32	(2) 商品和服务?支出	11.23	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	1.70	(3) 对个人和家庭的补助	2.75	9、对个人和家庭的补助	3.11
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) ?本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	68.57	本年支出合计	68.57	本年支出合计	68.57	本年支出合计	68.57
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	68.57	支出总计	68.57	支出总计	68.57	支出总计	68.57

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	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类（按大	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	68.57	1、一般公共服务支出	58.55	1、人员经费和公用经费支出	54.59	1、机关工资福利支出	46.29
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	45.34	2、机关商品和服务支出	19.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	7.94	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.31	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.98	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	8.32	(2)商品和服?支出	11.23	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	1.70	(3)对个人和家庭的补助	2.75	9、对个人和家庭的补助	3.11
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出（基本建?）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)?本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	68.57	本年支出合计	68.57	本年支出合计	68.57	本年支出合计	68.57
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	68.57	支出总计	68.57	支出总计	68.57	支出总计	68.57

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）

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	68.57	46.65	7.94	13.98	
201	一般公共服务支出	58.55	36.63	7.94	13.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	58.55	36.63	7.94	13.98	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	48.70	36.63	7.94	4.13	
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	8.20			8.20	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.65			1.65	
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32			
20805	行政事业单位离退休	8.32	8.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38			
210	卫生健康支出	1.70	1.70			
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70			
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			68.57	46.65	7.94	13.98	
301	工资福利支出			45.34	45.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.99	11.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.40	3.40			
302	商品和服务支出			19.17		7.94	11.23	
30201	办公费	50201	办公经费	12.23		1.00	11.23	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94		2.94		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			4.06	1.31		2.75	
30305	生活补助	50101	工资奖金津补贴	0.95			0.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20			1.20	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.60			0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31			

表7

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：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	54.59	46.65	7.94	
201	一般公共服务支出	44.57	36.63	7.94	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.57	36.63	7.94	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	44.57	36.63	7.94	
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32		
20805	行政事业单位离退休	8.32	8.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38		
210	卫生健康支出	1.70	1.70		
21011	行政事业单位医疗	1.70	1.70		
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			54.59	46.65	7.94	
301	工资福利支出			45.34	45.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.00	17.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.99	11.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.42	1.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.38	2.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.70	1.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.40	3.40		
302	商品和服务支出			7.94		7.94	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.94		2.94	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			1.31	1.31		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	1.31	1.31		

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
**	**	**	**
	合计	13.98	
126	中共白河县直属机关工作委员会	13.98	
126001	中共白河县直属机关工作委员会机关	13.98	
	履职专项业务经费	13.98	
	“两学一做”学习教育	1.50	
	不忘初心、牢记使命主题教育	0.50	
	党员教育培训资金	1.90	
	开展党建系列主题活动	2.50	
	困难党员帮扶	0.60	
	派驻扶贫村第一书记相关补助	1.20	
	上年结转：党建专项资金	1.65	
	上年结转：购买社会服务人员一名	2.03	
	上年结转：三、四季度公用经费	1.16	
	上年结转：生活补助以及乡镇补贴	0.95	

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

单位编码	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	0.10	0.10		0.10						0.60	0.10		0.10					0.50	0.50								0.50
126001	中共白河县直属机关工作委员会机关	0.10	0.10		0.10						0.60	0.10		0.10					0.50	0.50								0.50

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		扶贫专项经费		
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.1508
		其中：财政拨款		2.1508
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：第一书记生活补助按照驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。保障第一书记驻村期间生活及交通费用，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1：驻村工作人数	≥1人
			指标1：驻村数量	1个
	质量指标		指标1：驻村天数	≥22天/月
			指标2：到村签到	≥1次/天
			指标3：向镇府报送考勤表	≥1次/月
			指标4：镇纪委核实出勤率	≥1次/月
	时效指标		指标1：驻村时间	2019年度
			指标2：资金发放及时率	100%
			
	成本指标		总指标：驻村第一书记生活补助经费	2.1508万元
			指标1：驻村第一书记生活补助	1.2万元
			指标2：驻村第一书记生活补助（2018年结转）	0.9508万元
			
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			干部深入基层主动性	≥95%
	可持续影响指标		驻村年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
指标2：贫困户满意度			≥95%	

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		党建专项业务资金		
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		11.2287		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务，夯实思想、组织基础和强化管党治党责任，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，全面提升县直机关党的建设质量，为建设美丽富裕新白河助力追赶超越提供坚强保障。			
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：举办各类学习及主题教育宣讲、培训	4场次
			指标2：组织召开县直机关党建相关会议	3场次
			指标3：在职党员到社区报到领岗人数	≥800人
			指标4：征订印制发放学习教育资料	≥1200册/本； ≥900人
		质量指标	指标1：组织开展各类教育培训党员受教育率	≥99%
			指标2：所属党组织在职党员承诺公开上墙率	≥99%
			指标3：党组织书记及党务干部业务培训合格率	≥95%
			指标4：发展对象及入党积极分子培训合格	≥90%
			指标5：党建活动党员参与率	≥95%
		时效指标	指标1：培训完成时间	2019年内
			指标2：会议召开时间	2019年内
			指标3：活动开展时间	2019年内
		成本指标	总指标：党建专项业务资金	11.2287万元
			指标1：党建专项资金（2018年结转）	4.8287万元
			指标2：开展党建系列主题活动经费	2.5万元
	指标3：不忘初心 牢记使命主题教育经费		0.5万元	
	指标4：“两学一做”学习教育经费		1.5万元	
		指标5：党员教育培训资金	1.9万元	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		指标1：服务能力和履职本领提升	≥95%	
		指标2：党风廉政建设水平提升	≥90%	
		指标3：党员干部的素质能力提升	≥90%	
生态效益指标				
可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县直机关党员满意度	≥95%	
		指标2：群众满意度	≥95%	

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		救助补助项目资金		
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.6	
		其中: 财政拨款	0.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 根据所属各党组织递交的申请困难党员救助报告, 召开工委会议对各党组织申请救助的对象情况进行核实及时提出帮扶意见, 10日内完成帮扶工作。			
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: 机关困难党员干部帮扶人数	≥3人
		质量指标	指标1: 资助准确率	100%
			
		时效指标	指标1: 完成时间	2019年内
			
	成本指标	成本指标	指标1: 救助补助项目资金	0.6万元
			指标2: 对生活困难党员给予一次性资金救助	≤2000元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 提升党组织的凝聚力和战斗力	≥90%
			指标2: 尊重党员主体地位, 促进党内和谐, 整体推进党员教育管理工作提升	≥95%
			指标3: 所属党组织申请困难党员帮扶率	≥80%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县直机关党员满意度	≥95%
指标2: 群众满意度			≥95%	
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共白河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	保障单位人员工资福利	45.34	45.34	
	任务2	保障单位正常运转	9.25	9.25	
	任务3	党建专项业务工作开展	11.23	11.23	
	任务4	党员救助补助	0.60	0.60	
	第一书记经费保障	2.15	2.15		
	金额合计		68.57	68.57	
年度 总体 目标	目标1: 保障县直机关工委正常运转, 基本职能的实现; 目标2: 完成预算收入 万元, 完成预算支出 万元; 目标3: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大精神, 围绕“服务中心、建设队伍”两大核心任务, 夯实思想、组织基础和强化管党治党责任, 扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设, 全面提升县直机关党的建设质量, 为建设美丽富裕新白河助力追赶超越提供坚强保障。				
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: 机构人员: 在职4人; 离退休: 1人	合计5人	
			指标2: 组织召开县直机关党建相关会议	3场次	
			指标3: 帮扶困难党员干部人数	≥3人	
			指标4: 派驻村第一书记	≥1人	
			指标5: 举办各类学习教育宣讲、培训	4场次	
		质量指标	指标1: 三公经费控制率; 支出合规率	≥5%; 100%	
			指标2: 组织开展各类教育培训党员受教育率	≥99%	
			指标3: 开展各类党建活动党员参与率	≥95%	
			指标4: 第一书记各类补助发放及时率	100%	
			指标5: 困难党员帮扶准确率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%	
			指标2: 培训完成时间	2019年内完成	
			指标3: 会议完成时间	2019年内完成	
		成本指标	指标1: 基本支出: 54.5864万元; 人员经费:	合计: 54.5864万元	
			指标2: 项目支出: 8.2万元; 2018年结转5.7795万	合计: 13.9794万元	
	分项:				
	党建活动经费(2018年结转)		4.82875万元		
	第一书记生活补助及乡镇补贴(2018年结转)		0.95075万元		
	开展党建系列主题活动经费		2.5万元		
	不忘初心 牢记使命主题教育经费		0.5万元		
	“两学一做”学习教育经费		1.5万元		
	第一书记生活补助及乡镇补贴		1.2万元		
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 实现预算收入; 预算收入完成率	≥62.393134万元; ≥		
		指标2: 预算支出; 预算支出执行完成率	≥62.393134万元; ≥		
	社会效益 指标	指标1: 保障单位基本运转, 服务能力和履职本	100%		
		指标2: 目标责任考核成果	“良好”以上等次		
生态效益 指标					
	可持续影响 指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区	匹配、一致、合理		
指标2: 部门年度计划与部门中长期规划明确性、		明确、可实现			
满意度指	服务对象 满意度指标	指标1: 县直机关党员满意度	≥95%		
		指标2: 群众满意度	≥95%		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		开展党建系列主题活动项目资金		
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.5
		其中：财政拨款		2.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组织所属各党组织开展“共驻共建”活动 目标2：开展“双建双争”及“庆七一”表彰等系列活动			
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	指标1：在职党员到社区报到领岗人数	≥800人
			指标2：开展“双建双争”及“庆七一”表彰系列活动	1次
			
		质量指标	指标1：在职党员参加社区“共驻共建”活动参与率	≥95%
			指标2：评选表彰先进党组织及优秀党员鼓励激励党员干部	≤10%
			
		时效指标	指标1：举办活动时间	2019年1-12月
			指标2：举办活动时间	2019年6月-7月
			
		成本指标	总指标：开展党建系列主题活动项目资金	2.5万元
			指标1：开展“共驻共建”活动经费	0.7万元
			指标2：开展“双建双争”活动费用	0.8万元
	指标3：开展“庆七一”表彰经费		1万元	
			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：党群干群关系密切度提升	99%
			指标2：基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县直机关党员满意度	≥95%	
		指标2：群众满意度	≥95%	
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		党员教育培训项目资金			
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.9	
		其中: 财政拨款		1.9	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 举办党组织书记及党务干部业务培训班1期				
	目标2: 发展对象及入党积极分子培训班1期				
	目标3: 召开机关党建工作推进会1次				
	目标4: 党组织书记述职评议会议各1次				
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: 培训党组织书记及党务干部	≥130人	
			指标2: 发展对象及入党积极分子培训班	1期	
			指标3: 召开机关党建工作推进会	1场次	
			指标4: 召开党组织书记参加述职评议会议	1场次	
		质量指标	指标1: 所属党组织书记参加述职评议率	100%	
			指标2: 党组织书记及党务干部业务培训合格率	≥95%	
			指标3: 发展对象及入党积极分子培训合格率	≥90%	
		时效指标	指标1: 培训时间	2019年内	
			指标2: 会议时间	2019年内	
				
		成本指标	总指标: 党员教育培训项目资金		1.9万元
			指标1: 发展对象及入党积极分子培训资金		0.8万元
	指标2: 党组织书记及党务干部业务培训资金		0.3万元		
	指标3: 述职评议会议费用		0.5万元		
			指标4: 机关党建工作推进会费用	0.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 党员履职能力提升	≥95%	
			指标2: 基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥	≥90%	
				
生态效益指标					
可持续影响	指标1: 执行年度	长期			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县直机关党员满意度	≥95%		
		指标2: 群众满意度	≥95%		
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		不忘初心、牢记使命主题教育项目资金			
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		0.5		
	其中：财政拨款		0.5		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：牵头组织所属68个党（总）支部开展“不忘初心，牢记使命”主题教育宣讲 目标2：开展“不忘初心，牢记使命”征文活动。				
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	指标1：开展“不忘初心，牢记使命”主题教育宣讲		1场次
			指标2：开展“不忘初心，牢记使命”征文活动		1次
		质量指标	指标1：机关党员干部受教育率		≥95%
			指标2：机关党组织及党员参与率		≥98%
		时效指标	指标1：举办活动时间		2019年内
				
		成本指标	总指标：不忘初心、牢记使命主题教育项目资金		0.5万元
	指标1：不忘初心、牢记使命主题教育宣讲费用		0.1万元		
	指标2：不忘初心、牢记使命征文活动费用		0.4万元		
				
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥		90%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县直机关党员满意度		≥95%
指标2：群众满意度			≥95%		
.....					
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		困难党员帮扶项目资金		
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.6
		其中：财政拨款		0.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：根据所属各党组织递交的申请困难党员救助报告，召开工委会议对各党组织申请救助的对象情况进行核实及时提出帮扶意见，10日内完成帮扶工作。			
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：机关困难党员干部帮扶人数	≥3人
			
		质量指标	指标1：资助准确率	100%
			
	时效指标	指标1：完成时间	2019年内	
			
	成本指标	指标1：困难党员帮扶项目资金	0.6万元	
		指标2：对生活困难党员给予一次性资金救助	≤2000元/人	
	效益指标	经济效益指标	
			
		社会效益指标	指标1：提升党组织的凝聚力和战斗力	≥90%
			指标2：尊重党员主体地位，促进党内和谐，整体推进党员教育管理工作提升	≥95%
			指标3：所属党组织申请困难党员帮扶率	≥80%
		生态效益指标	
			
	可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：县直机关党员满意度	≥95%	
		指标2：群众满意度	≥95%	
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		“两学一做”学习教育项目资金		
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5
		其中: 财政拨款		1.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 组织所属68个党（总）支部持续开展“两学一做”学习教育 目标2: 按要求做好学习资料征订及党员承诺公开			
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: 征订印制“两学一做”学习教育资料	≥1200册/本
			指标2: 发放领取“两学一做”学习教育资料	≥900人
		质量指标	指标1: 所属党组织在职党员承诺公开上墙率	≥99%
			指标2: 质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2019年内
			
		成本指标	总指标: “两学一做”学习教育项目资金	1.5万元
	指标1: 学习资料印刷征订费用		0.5万元	
	指标2: 承诺公示宣传牌制作费用		1万元	
	效益指标	经济效益指标	
			
		社会效益指标	指标1: 教育引导党员干部忠诚干净担当、发挥表率作用提升	≥90%
			指标2: 党组织充分履行职能、发挥核心作用提升	≥90%
		生态效益指标	
			
	可持续影响	指标1: 执行年度	≥1年	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县直机关党员满意度	≥95%
			指标2: 群众满意度	≥95%
.....				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第一书记相关补助项目资金		
主管部门		中共白河县直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1.2
		其中：财政拨款		1.2
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：第一书记生活补助按照驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。保障第一书记驻村期间生活及交通费用，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：驻村工作人数	≥1人
			指标1：驻村数量	1个
		质量指标	指标1：驻村天数	≥22天/月
			指标2：到村签到	≥1次/天
			指标3：向镇府报送考勤表	≥1次/月
			指标4：镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	指标1：驻村时间	2019年度
			指标2：资金发放及时率	100%
			
		成本指标	指标1：驻村第一书记生活补助	1.2万元
			指标2：人均驻村补贴	40元/天
			
		经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：扶贫工作完成及时率	≥95%
			指标2：驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			指标3：调动驻村工作队员工作积极性	100%
			指标4：驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			指标5：驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			指标6：干部深入基层主动性	≥95%
可持续影响指标	指标1：驻村年限	≥3年		
.....				
	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：贫困户满意度	≥95%	
			