附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共米脂县委史志办公室

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

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	本单位不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本年度无政府采购
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、封面和目录格式不得随意变更；2、公开空表一定要在目录说明原因；3、每个表数据必须与相应说明部分数据一致；4、涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录里面添加。

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（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	115.24	一、财政拨款	115.24	一、财政拨款	115.24
1、一般公共预算拨款	115.24	1、一般公共服务支出	115.24	1、人员经费和公用经费支出	95.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	82.57
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.67
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	
		5、教育支出		(4)其他资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)对企事业单位的补助	
		11、节能环保支出		(5)转移性支出	
		12、城乡社区支出		(6)债务利息支出	
		13、农林水支出		(7)债务还本支出	
		14、交通运输支出		(8)基本建设支出	
		15、资源勘探信息等支出		(9)其他资本性支出	
		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	115.24	本年支出合计	115.24	本年支出合计	115.24
上年结转		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	115.24	支出总计	115.24	支出总计	115.24

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	115.24	82.57	12.67	20	
301	工资福利支出		82.57			
30101	基本工资		28.37			
30102	津贴补贴		27.3			
30104	社会保障缴费		19.36			
302	商品和服务支出			12.67		
30201	办公费			3		
30202	印刷费			2	16	
30204	手续费			0.4		
3020	水费			0.5		
30207	邮电费			1.5		
30211	差旅费					
30215	会议费					
30216	培训费			1.44		
30217	公务接待费					
30226	劳务费			1.4		
30227	委托业务费				4	
30228	工会经费			1.93		
30231	其他交通费用			0.5		
303	对个人和家庭的补助		0.84			
30311	住房公积金		6.7			

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	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	115.24	82.57	12.67	**
301	工资福利支出		82.57	12.67	
30101	基本工资		28.37		
30102	津贴补贴		27.30		
30104	社会保障缴费		19.36		
302	商品和服务支出			12.67	
30201	办公费			3.00	
30202	印刷费			2.00	
30204	手续费			0.40	
3020	水费				
30207	邮电费			0.50	
30211	差旅费			1.44	
30215	会议费				
30216	培训费			0.50	
30217	公务接待费				
30226	劳务费			1.40	
30227	委托业务费				
30228	工会经费			1.93	
30231	其他交通费用			1.50	
303	对个人和家庭的补助		0.84		
30311	住房公积金		6.70		

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	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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		对企事业单位的补助	
		十一、其他支出		转移性支出	
		十二、转移性支出		债务利息支出	
		十三、债务还本支出		债务还本支出	
		十四、债务付息支出		基本建设支出	
		十五、债务发行费用支出		其他资本性支出	
				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	

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	项目介绍
145001	年鉴、县志编纂	20	单位常规业务
301	工资福利支出		
30101	基本工资		
30102	津贴补贴		
30104	社会保障缴费		
302	商品和服务支出		
30201	办公费		
30202	印刷费	16.00	
30204	手续费		
3020	水费		
30207	邮电费		
30211	差旅费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费	4.00	
30228	工会经费		
30231	其他交通费用		
303	对个人和家庭的补助		
30311	住房公积金		

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

项目名称							
项目主管部门		项目执行单位					
项目负责人		联系电话					
单位地址		邮政编码					
项目属性		1. 持续性项目 ☐ 2. 新增性项目 ☐					
项目类型		1. 常年性项目 3. 一次性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目申请理由							
项目主要内容							
项目总预算		项目当年预算					
项目资金来源		来源项目		金额			
		合计					
		一般公共预算财政拨款					
		其中：申请当年预算拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		其他资金					
		其中：使用上年度财政拨款结余					
项目支出预算及测算依据	项目支出预算明细	项目支出明细		金额			
	测算依据及说明						
项目绩效总目标		长期目标(长期)		年度目标			
年度目标							
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
			成本指标				
		效益指标	社会效益				
			经济效益				
			生态效益				
			可持续影响				
			服务对象满意度				

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共米脂县委史志办公室			
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
年度主要任务	任务1	基本支出	95.24	95.24	
	任务2	项目支出	20	20	
	任务3				
					
	金额合计			115.24	115.24
年度总体目标	目标1：行政运行，保障人员支出 目标2：确保文艺创作与人才培养工作顺利完成 目标3：				
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	人员经费		82.57
			公用经费		12.67
			项目经费		20
		质量指标	工作质量		提升工作效率
		时效指标	支付进度		按月统发工资，按季发放降温取暖等
			支出进度		按需购买
			完成及时率		100%
	成本指标	严格控制成本		≥115.24万元	
					
	效益指标	经济效益指标	坚持厉行节约、压减支出		机关运行较上年减少16%
		社会效益指标			
					
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%
.....					

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

项目名称	二轮修志、年鉴编辑		项目负责人及联系电话	艾有为13992258801
主管部门	中共米脂县委史志办公室		实施单位	中共米脂县委史志办公室
资金情况 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中:财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成二轮续修《米脂县志》初稿编纂,召开复审会议 编纂出版《米脂年鉴》(2018年)			
绩效指标	一级指标	二指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
		质量指标	按标准	按照各级要求
		时效指标	按时完成	年初、年底
		成本指标	资金投入	20
	...			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造良好的读志用志氛围	明显改善
			宣传党史、地方志工作	逐年增加
		...		
		生态效益指标	指标1:	
	指标2:			
	...			
	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
		...		
	...			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%
			指标2:	
.....				

注: 1. “其他资金”是与财政拨款共同用于同一项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

3. 指标设置要突出成效