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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及

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。

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	851.32	一、财政拨款	851.32	一、财政拨款	851.32
1、一般公共预算拨款	841.32	1、一般公共服务支出	846.32	1、人员经费和公用经费支出	841.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	534.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	306.96
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5.00	(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	10.00
		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	10.00
		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	851.32	本年支出合计	851.32	本年支出合计	851.32
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	851.32	支出总计	851.32	支出总计	851.32

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
**	**	1	2	3	4	**
50101	工资奖金津补贴	456.08	456.08			
50102	社会保障缴费	11.28	11.28			
50103	住房公积金	43.6	43.6			
50199	其他工资福利支出	4.72	4.72			
50201	办公经费	125		115	10	
50202	会议费	10		10		
50205	委托业务费	47		47		
50206	公务接待费	13		13		
50208	公务用车运行维护费	45		45		
50209	维修（护）费	70		70		
50901	社会福利和救助	3.11	3.11			
50999	其他对个人和家庭的补助	15.57	15.57			
50209	其他商品服务支出	6.96		6.96		

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
**	**	1	2	3	**
50101	工资奖金津补贴	456.08	456.08		
50102	社会保障缴费	11.28	11.28		
50103	住房公积金	43.6	43.6		
50199	其他工资福利支出	4.72	4.72		
50201	办公经费	115		115	
50202	会议费	10		10	
50205	委托业务费	47		47	
50206	公务接待费	13		13	
50208	公务用车运行维护费	45		45	
50209	维修（护）费	70		70	
50901	社会福利和救助	3.11	3.11		
50999	其他对个人和家庭的补助	15.57	15.57		
50209	其他商品服务支出	6.96		6.96	

表9

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		1. 项目的政策依据; 2. 项目与部门职能的相关性; 3. 项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;			
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. _____; 2. _____; 3. _____;			
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 预支 出 明 细	项目支出明细		金额	
		合计			
		1.			
		2.			
	3.				
测算 依据 及 说明					
项目绩效 总目标		长期目标(截止____年)		年度目标	
		目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:	
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
	任务1	行政运行	841.32	841.32	0
	任务2	防范邪教工作	5	5	0
	任务3	节日慰问值班单位	5	5	0
金额合计			851.32	851.32	0
年度总体目标	1. 提高公务文书、领导讲话等文稿的起草撰写水平，发挥好参谋助手作用。 2. 提高办会、接待水平，确保各类会议和接待活动安排优质高效。 3. 围绕县委中心工作和重大部署做好调研工作，完成高质量的调研报告，为领导决策提供参考。 4. 创新督查工作，落实县委决策，确保政令畅通。 5. 做好保密工作，开展保密宣传月活动，完成中考、高考保密工作任务，不出现失泄密事件。 6. 提高机要工作水平，做到机要文件登记、签收、报告、批示、转发、入档等环节优质、高效、保密、无事故。 7. 确保《米脂信息》上报及时准确。 8. 做好各类邪教组织排查摸底，控制邪教和有害气功组织渗透蔓延，维护社会稳定。 9. 做好安全保卫和群众来访接待工作。 10. 完成好县委安排的机构改革等其他工作任务。				
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	指标1：行政运行		841.32
			指标2：防范邪教工作		5
			指标3：节日慰问值班单位		5
		质量指标	各项工作高效质量完成		100%
		时效指标	各项工作按月及时完成		100%
		成本指标	行政运行、防范邪教工作、节日慰问值班单位		851.32
	效益指标	经济效益指标	各项工作高效保质完成		100%
		社会效益指标	社会影响力		时刻树立起党和政府在人民群众中的良好形象
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工干部		≥95%

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

项目名称				项目负责人及联系电话	
主管部门				实施单位	
资金情况 (万元)	年度资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1:				
	目标2:				
目标3:					
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	指标1:		
			指标2:		
			...		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			...		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			...		
	...				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			...		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			...		
		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	指标1:			
		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