

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：宁陕县委办公室

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	2019年度本部门无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2019年部门专项经费绩效目标表（一）	否	
表14	2020年部门专项经费绩效目标表（二）	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	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(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	285.87	1、一般公共服务支出	285.87	1、人员经费和公用经费支出	210.87	1、机关工作福利支出	159.93
(1)一般公共预算拨款	285.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	159.93	2、机关商品和服务支出	125.32
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	50.32	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.62	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)资本性支出		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	75.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	75.00	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.62
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)资本性支出		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	285.87	本年支出合计	285.87	本年支出合计	285.87	本年支出合计	285.87
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	285.87	支出总计	285.87	支出总计	285.87	支出总计	285.87





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	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(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	285.87	1、一般公共服务支出	285.87	1、人员经费和公用经费支出	210.87	1、机关工作福利支出	159.93
(1)一般公共预算拨款	285.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	159.93	2、机关商品和服务支出	125.32
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	50.32	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.62	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)资本性支出		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	75.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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		(2)商品和服务支出	75.00	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		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.62
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)资本性支出		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	285.87	本年支出合计	285.87	本年支出合计	285.87	本年支出合计	285.87
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	285.87	支出总计	285.87	支出总计	285.87	支出总计	285.87

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	285.87	160.55	50.32	75.00	
201	一般公共服务支出	285.87	160.55	50.32	75.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	285.87	160.55	50.32	75.00	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及	285.87	160.55	50.32	75.00	

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			285.87	160.55	50.32	75.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	159.93	159.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	77.24	77.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	59.29	59.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	6.44	6.44			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津贴	16.96	16.96			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	125.32		50.32	75.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62.66		2.66	60.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30206	电费	50201	办公经费	2.60		2.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75		1.75		
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12		
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行	25.00		25.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86		13.86		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	15.48		0.48	15.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	0.62	0.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	0.42	0.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.20	0.20			

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	210.87	160.55	50.32	
201	一般公共服务支出	210.87	160.55	50.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.87	160.55	50.32	
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及	210.87	160.55	50.32	

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

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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			210.87	160.55	50.32	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	159.93	159.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.24	77.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.29	59.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.44	6.44		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.96	16.96		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	50.32		50.32	
30201	办公费	50201	办公经费	2.66		2.66	
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30206	电费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.60		2.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75		1.75	
30229	福利费	50201	办公经费	0.12		0.12	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.86		13.86	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.62	0.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.20	0.20		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、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		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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		75.00	
346001	宁陕县委办公室	75.00	
	视频会议及办公系统使用费	15.00	视频会议及办公系统使用费
	招商、协调专项办公经费	60.00	招商、协调专项办公经费



表12

## 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									
			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	公务用车运行							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		
**	**	26.00	26.00		1.00	25.00				27.60	27.60		2.60	25.00		25.00			1.60	1.60		1.60						
346001	宁陕县委办公室	26.00	26.00		1.00	25.00				27.60	27.60		2.60	25.00		25.00			1.60	1.60		1.60						

表13				
<b>县委办2019年招商、协调专项办公经费绩效目标表</b>				
专项(项)	县委办2019年招商、协调专项办公经费			
主管部门	中共宁陕县委办公室		实施期限	2019.1-2019.12
资金金额	年度资金总额:	60万元		
	其中:财政拨款	60万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	围绕县委总体工作部署,调查研究,学习交流,为县委决策提供依据和服务;负责各级党委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查、催办落实;服务县委领导请示汇报、考察交流、对接项目招商引资、强化综合协调服务、承办县委各项工作会议,对口接待上级检查、调研、考察等活动,保障县委工作高效运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			现场会	2-3次
	产出指标	数量指标	协调调研、考察服务	若干次
			调研、协调、督办	持续推进
		时效指标	按上级下达指标	按时完成
	效益指标	经济效益指标	务实高效开展工作厉行节约	低于上年支出
		社会效益指标	交流学习经验推广	保持
		生态效益指标	实现健康、持续、绿色发展	综合协调
		可持续影响指标	吸引更多投资商前来投资	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资环境满意度	大于90%

## 县委办2019年宁陕县视频会议系统租赁经费绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称		宁陕县视频会议系统经费		
县级主管部门			实施期限	2019年
资金金额		年度资金总额:		15万
		其中:财政拨款		15万
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 为召开全省、全市视频会议正常运行;			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	召开全省全市视频会议系统租赁使用费	15万
			租赁视频会议系统数量	1套
			视频会议系统覆盖范围	全县
		质量指标	确保会议质量正常	100%
			确保会议音视频质量达标	100%
		时效指标	按要求正常使用	2019年1月--12月
	成本指标	按上级下达指标	按时完成	
	效益指标	经济效益指标	保障企业正常收益	保持
		社会效益指标	高效、节简开展工作	保持
		生态效益指标	实现健康、持续、绿色发展	综合协调
		可持续影响指标	整合更多县域视频会议	不断优化
满意度指标	服务对象满意度指标	会议系统覆盖干群满意度	100%	