

# 大荔县县委机关

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

#### 县委办公室

主要职责是：负责县委和县委办公室日常文秘工作，县委领导公务活动安排，县委各种会议的会务工作；负责县委文件、文稿的起草；督促检查中、省、县各项重大决策及领导重要批示的贯彻落实情况；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和上报信息；负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密工作；传递中、省、县文件和县级党、政军领导机关及其要害部门机密文件；负责全县保密工作的计划、宣传、教育、检查和保密技术的管理培训等工作；负责县委及办公室的信访接待、安全保卫、综合治理工作；负责县委机关财务计划、房产基建、固定资产等后勤事务工作的规划、协调与管理工作。

#### 县委组织部

主要职责是：贯彻执行党的组织工作、干部工作路线、方针、政策，负责搞好全县党的基层组织建设、科级领导班子建设和干部队伍建设。

#### 县委宣传部

主要职责是：宣传贯彻党和国家的各项方针政策，为全县经济建设和县委、县政府做出的重大决策提供良好的舆论环境。

## **县委统战部**

主要职责是：宣传、贯彻、落实党的各项统战方针、政策，调动民主党派、有关人民团体和各界人士的积极性，指导协调基层组织开展统战工作。

## **县委农工部**

主要职责：围绕农村经济的发展，调查研究，总结经验，探索农村经济发展的路子和办法，提出可行性建议，为各级领导机关决策提供科学依据。

## **县委政法委**

主要职责是：围绕县委中心工作，对全县政法工作和社会治安综合治理工作做出全面安排部署，协调和指导县政法各部门工作，研究有关政法工作的重大问题，抓好政法队伍建设。

## **县直机关工委**

主要职责是：围绕县委中心工作，搞好对党员的教育和管理等工作，提出机关党的建设规划，指导所属总支、直支、支部搞好思想建设，组织建设及作风纪律建设。

## **团县委**

主要职责是：抓好全县各级团组织建设组织引导团员青年参与经济建设负责青少年事业发展管理工作。

## **县妇联**

主要职责是：维护妇女权益，促进妇女人才成长；推动有关部门为妇女事业发展提供服务。

### **县工商联**

主要职责是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

### **县委党史研究室**

主要职责是：党史研究和资料征编工作，党史宣传教育工作。

### **县科学技术协会**

主要职责是：科学技术的普及和推广，科技人才的成长和提高工作。

## **二、2019年主要工作任务**

### **县委办公室**

2019年，县委办公室的总体思路是：在县委的坚强领导下，坚持以党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委中心工作，服务全县发展大局，以服务领导、服务群众、服务基层为主线，充分发挥参谋助手、综合协调、信息沟通、督查落实等职能作用，不断创新机制，强化内部管理，改进工作方法，确保政令畅通和县委工作的高效有序运转。

一、高点定位，政务服务立权威。坚持高起点、高标准，超前谋划，积极作为，充分发挥参谋助手作用，力求参在点子上，谋在关键处，以优质的政务服务树立办公室的权威。一要提高文稿质量。大力提倡精炼、清新、朴实的文风，不断增强文稿的政策性、指导

性和可操作性，准确地体现领导意图与决策尺度。二要加强信息报送。坚持每天向县委报送具有大荔特色的信息，及时、准确上报各类信息。坚持每天向县委报送主要领导公务，力争高效完成各类约稿，按期编发《每周工作要情》，及时向各级领导和相关部门反映情况，提供一手资料。加强重大紧急信息报送，在重要节日前下发关于报送紧急通知，每天向县委报送。三要强化督查落实。秉持“抓督查就是抓服务”的理念，完善分解立项和跟踪督查机制，定期对全县重点项目、民生工程等工作进行全面督查。对领导批示件坚持批必查、查必果，明确要求和办结时限，推动各类问题尽快解决。四要全面深化改革。坚持把深化改革作为加快发展的强大动力，主动作为，勇于担当，稳步推进各项改革工作。严格按照改革工作要点分解的任务，召开专题会议，研究部署全面深化改革工作，确保改革取得实效。

二、精细管理，事务服务树品牌。按照“认真细致、超前谋划、周密安排、精益求精”的要求，不断提高事务管理工作水平，力求零失误、零差错，以优质的事务服务树立办公室品牌。一要精心办文办会。进一步完善公文处理程序和公文办理工作制度，严格按照要求下发、批示文件，协助主要领导及时组织召开好县委常委会议，认真审核议题，确保上情下达、政令畅通。二要搞好后勤保障。不断提升机关灶服务水平，满足干部职工食餐需求，高标准完成中省县各级接待任务，严格执行卫生标准，最大限度地达到领导和机关干部就餐满意。健全完善机关财务、安全保卫、卫生保洁等规章制度，组织后勤管理人员，定期检修保养机关大院水、电、讯等设施，认真搞好机关大院的环境卫生综合整治，创造良好的机关工作环境。三要加强应急值守。坚持24小时值班制度，保证电话不

断线，工作不断岗，信息传递始终保持畅通无阻，应急值班井然有序。对突发情况要第一时间向县委领导汇报，及时传达县委的安排部署，充分发挥“中枢”协调作用。四要化解信访矛盾。按照“严谨、细致、务实、科学、到位”的原则，及时组织信访组干部认真学习信访条例，吃透精神，掌握政策，妥善处置各类群众上访事件，做到件件有答复，事事有回音，争取更大程度化解各种矛盾。

三、凝聚共识，激发干事新活力。坚持把政治理论学习作为办公室干部的必修课，认真学习习近平总书记系列讲话精神，逐字逐句学习、撰写心得体会，进一步把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想当中。坚持主任办公会议制度，重大工作、重要事项充分听取各方意见，班子成员之间相互交流、相互沟通经常有序，增强工作整体合力。注重加强同县委各部门、各单位之间的联系，促使党委系统工作联系更紧密、工作更有序。

2019年，我们要继续学习领会十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，继续前进，始终把习近平总书记在中办强调的“五个坚持”作为办公室工作最高标准，进一步坚定领导干部理想信念，强化能力素养，转变工作作风，提高服务水平，努力当好新时代下党委满意的坚强前哨和巩固后院。

## **县委组织部**

### **一、抓基层、强基础，织密党的组织体系**

1. 推进“党建广场”全覆盖。按照“一镇一示范、一村一特色”的原则，突出党建引领作用，紧盯“一年推广打基础、二年深化见成效、三年实现全覆盖”的目标，继续谋划，长效推进，为推动大荔农村全面进步、农民全面发展、农业全面升级提供更有力的政治

保障和组织保障。

2. 加快标准化村级党组织建设。根据县县创建方案，因村施策定方案，提速加力抓创建，确保全县 272 个村华丽“蜕变”。预计 2019 年上半年实现所有村达标，2019 年底创建一半以上的示范村，其中包含 1-2 个高标准示范村。

3. 培育好“113 乡村振兴人才”。建立完善“113 人才库”，深化轮岗和传帮带机制，完善配套措施，逐人制定履职计划，帮助其快速成长。充分利用西农大、省委党校、乡村振兴学院和新时代讲习所等平台，提升“113”人才服务乡村振兴的能力。

4. 抓实党建助脱贫促振兴。加强“四支队伍”和 112 个精准扶贫临时党支部的管理，制定抓党建促脱贫、促振兴行动计划，做实“联村党委”“村党组织+”模式，开展“四支队伍”集中轮训，不断强化帮扶能力和水平。

5. 推行“互联网+党建”模式。依托“智慧党建云”系统，开启大荔互联网党建新模式，力争在全县乃至全省创出特色。推行“党建+”，充分发挥“互联网+党建”云平台的办公、管理、宣传、教育、服务、互助 6 大功能。

6. 扩大“两个覆盖”。创新组织设置，在农业龙头企业、民办学校、专业合作社、商圈县场等相对集中点上，扩大党组织覆盖面。实行跟踪跟进，巩固非公经济和社会组织单独组建、联合组建成效。

7. 提升城县党建活力。打造同州湖全域党建综合体，进一步健全旅游景区党组织体系。创建“四位一体”城县党建模式，完成创新点、支撑点、辐射点的建设工作，形成总体框架。建立居民信息数据库，探索推行“拆前台、建后台”试点，将养老、就业、社保

等公共服务和社会管理事项全部纳入网上办理。

8. 铺开各领域党建工作。机关党建围绕营商环境提升，转作风、优服务。学校党建启动实施“红色基因代代传”工程，开展“德育工作宣传月”“1+2”手拉手帮建等特色党建活动。国企党建深入推进“双融合”“1+N”包联帮扶做法。非公和社会组织党建扎实开展“双培双带双强”活动，深化“评星晋级、争创双强”。

## 二、高标准、严要求，打造高素质干部队伍

1. 优化干部选用办法。继续完善“三三制”提名审核办法，进一步扩大干部选拔民主性，提高选人用人公信度和透明度。分层次归类，精准确定考察内容，探索制定差异化考察办法。

2. 强化干部教育培训。依托省委党校与西北农林科技大学“大荔县创新发展培训基地”，充分发挥网络学院平台优质资源，开展政治理论、政策业务培训，培养储备优秀实干人才。

3. 突出干部监督管理。严格执行新修订的《中国共产党纪律处分条例》，推行“一把手”权利清单公开制度，研究制定领导干部八小时之外的监督管理办法，进一步巩固作风建设成果。

4. 持续完善信息化建设。做好建立干部日常表现数据库、领导班子动态管理数据库、考核评价数据库和领导干部负面信息大数据建设的前期准备工作，加快干部档案数字化建设，初步实现干部档案管理工作模式转变。

5. 培养选拔使用优秀年轻干部。建立35岁左右正科级优秀年轻干部、30左右副科级优秀年轻干部、28岁以下副科级后备干部三个梯队动态储备库，把年轻干部教育培训纳入干部培训总体规划，重点培养优秀年轻干部。

### 三、聚人才、兴事业，激发人才队伍创造动能

1. 优化留才环境。全面落实引进人才的各项优惠政策，用好黄金 20 条奖励政策，完善党委联系服务专家人才及优秀知识分子制度，利用大荔党建网、同州先锋、大荔电视台等多种媒体广泛宣传人才工作，激发人才创新创业活力。

2. 完善育才机制。深入推进“六乡工程”落地见效，加速吸引和驱动人才、资金、技术、信息向全县各镇村流动，聚焦各类人才战略资源，以最优惠的政策吸引人才，以最优质的服务留住人才，助推全县经济社会发展。

3. 激活本土人才。继续开展县管拔尖人才选拔，发现、培养、盘活一批本土人才，开展创新创业大赛，培养造就一批本土创新创业团队。加强与省内外高校院所的合作，通过“成长化培养”“帮带式培养”等多种模式来抓实本土人才的能力提升。

### 四、明奖惩、树导向，强化考核工作“指挥棒”作用

1. 正向激励鼓士气。制定推动重点工作专项考核实施意见，建立实绩报送、预警提醒、进度反馈等跟踪考核机制，改进年终考核。明确相关奖励政策和标准，加大评先奖优力度，建立正常考核奖励增长机制，真正让有为者有受褒奖。

2. 反向鞭策树正气。完善细化干部“下”的具体情形，严肃查处不担当、不作为、庸懒散慢虚等方面的人和事，倒逼干部担当作为。

3. 容错勉励增底气。推行谈心谈话制度，建立澄清保护制度，建立联席会议制度，给担当、负责、创新、肯干的干部“松绑”。

### 五、强作风、提能力，塑造素质过硬模范部门



1. 突出政治引领。加强组织部内部政治文化建设，扎实推进“两学一做”常态化制度化、支部研讨等活动，不断增强组工干部党性修养。

2. 突出素质提升。制定出台组织部门督查落实工作具体实施办法，完善重点中心工作、领导交办工作督查纪实制度，编印部内《每周信息动态》，推动工作提能增效。

3. 突出长效管理。建立组织工作目标任务管理制度，建立健全组工干部日常行为规范、联系群众等制度，完善财务管理、安全保卫、网站运行、公务出差审批等事务管理制度，制定组工干部行为规范、考勤管理及部内重要事项议定和汇报请示制度，不断理顺和优化工作运行程序。

## 县委宣传部

1、加强意识形态领域管理，抓好意识形态工作“四种责任”的落实落地，开展好党委书记意识形态工作述职活动。

2、建好用好“学习强国”平台，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大、十九届三中全会精神学习教育。

3、改进党委（党组）中心组学习，健全党委（党组）中心组学习报备制度，做好旁听督查。

4、强化理论宣讲普及，发挥好理论宣讲志愿者作用，做好常态化宣讲。

5、整合县域内媒体资源，全面推进融媒体中心建设。

6、加强网络阵地管控，做好热点问题引导，积极稳妥做好重大突发事件的舆论引导，及时处置负面舆情。

7、强化主题宣传，围绕县委、县政府中心工作，统筹推进媒体外宣、旅游外宣、经贸外宣、精品外宣。

8、建好用好新时代文明实践中心，加强精神文明精神文明建设，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，大力推进志愿服务制

度化。

9、组织开展好科技文化卫生“三下乡”暨第二十七届“科技之春”宣传月系列活动。

10、开展好庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。

### **县委统战部**

1、组织召开各界人士情况通报会、座谈会。

2、组织各民主党派、工商联、无党派人士围绕“全域国家农业公园建设、工业强县、旅游旺县”开展调研，形成有价值的调研报告。

3、开展民族工作深度调研，加强与民族宗教界人士的联系，协助各宗教团体加强自身建设。

4、做好台属台胞、归国留学人员联络联谊。

5、引导非公经济人士积极助力经济社会发展。

6、成立新的社会阶层人士联谊会。

7、对接高校党外人士，开展“同心追赶超越、助力乡村振兴”活动。

### **县委农工部**

1、指导和协调全县农村工作，牵头做好全县农村改革专项小组的各项工作，督促检查农村各项工作的贯彻落实。

2、认真做好全县农村基层干部学习党的十九大精神和乡村振兴战略的宣传培训工作。

3、履行改革助推脱贫攻坚组职责，完成相关工作。

4、做好全县农村基层干部的培训教育工作。

5、做好农村固定观察点工作，深入开展常规调查和专项调查，为国家提供真实可靠的农村经济社会发展第一手资料数据，争取获得中省的表彰奖励。

### **县委政法委**

1、健全综治及平安建设考核体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强综治信息化建设，推动全省城镇网格化管理服务，推进全县综治维稳中心规范化建设。

2、开展全县严打整治工作，加大特殊人群帮扶、预防青少年违法犯罪、开展校园周边、铁路沿线专项整治工作，营造全县良好的社会环境。

3、加强维稳工作调研、排查化解不稳定因素，着力解决影响全县社会稳定的突出问题，深入推进重大决策社会稳定风险评估。

4、聚焦涉法涉诉信访反映的执法司法普遍性问题、执法办案的关键部位和薄弱环节，执法司法不规范等问题合理确定检查重点，促进政法系统各项工作整体提升。

5、组织对政法系统领导干部进行《中国共产党政法工作条例》培训，打牢执法为民基础。

## 县直机关工委

- 1、党务干部运动会，
- 2、党务干部业务能力提升培训会，
- 3、红色教育实践教学，
- 4、“双抓双促”推进会，
- 5、2019年度党建工作安排会，
- 6、“七一”表彰会，
- 7、建国七十周年文艺晚会，
- 8、积极分子培训班，
- 9、党建工作务虚会，
- 10、抓党建促业务融合发展工作推进会。

## 团县委

一、用习近平新时代中国特色社会主义思想统领共青团工作

1. 加强共青团政治建设
2. 深化共青团改革攻坚

### 3. 全面落实从严治团

#### 二、深化“大宣传”工作体系，筑牢青少年思想根基

- 1、深入推进青年大学习行动
- 2、引导广大青少年积极培育和践行社会主义核心价值观
- 3、持续进军网络新媒体

#### 三、深化“大服务”工作体系，动员青年建功新时代

- 1、努力打好打赢脱贫攻坚战
- 2、服务青年创新创业创优
- 3、服务乡村振兴战略
- 4、延伸服务青年手臂

#### 四、深化“大权益”工作体系，优化青少年成长环境

- 1、推动法治化维权进程
- 2、健全组织化维权机制
- 3、构建社会化维权体系
- 4、打造品牌化维权项目

#### 五、深化“大公益”工作体系，服务青少年现实需求

- 1、深化青年志愿服务行动
- 2、加强青少年生态环保活动
- 3、加快青年信用体系建设

#### 六、深化“大组织”工作体系，全面提升团的组织力

- 1、扩大组织有效覆盖
- 2、加强团员先进性建设
- 3、强化团干部队伍建设

### 县妇联

1、组织广大妇女深入学习宣传习近平总书记新时代中国特色社会主义思想理论，全面领会中国妇女十二大精神，特别是习总书记在会上的重要讲话精神，深入学习贯彻县委十六届六次全会精神以及各级“两会”精神。

2、继续开展“巾帼心向党·建功新时代”主题活动。策划组织开展“三八”系列庆祝活动。

3、开展“乡村振兴·女干部能力提升培训班”，制定培训计划，分层次对各级妇联干部进行业务培训。

4、将乡村振兴和巾帼脱贫紧密结合，以扶智扶志为出发点，开展大规模的培训活动。持续开展乡村振兴·巾帼健康行动，为妇女群众送健康送政策送温暖。

5、继续开办同州女子学堂。。

6、开设家风文化大讲堂，邀请专家名人开讲传义。

7、组织中小学生、单位干部、社会群众参观家风馆。

8、常态化开展寻找“最美家庭”、“平安家庭”、“健康家庭”等特色家庭评选活动。

9、利用“三八”国际劳动妇女节、“6.26”国际禁毒日、“12.4”全国法制宣传日等节点开展妇女维权活动和“七五”普法活动。

10、发挥巾帼志愿团队作用，在重要节日开展巾帼志愿服务活动。

11、继续实施妇女儿童民生项目。

12、重视家庭教育，建立家庭教育指导中心，开设父母课堂，持续办好“孕妈妈”课堂，不断提高家教工作水平。

13、以打造书香家庭为重点，开展“六一”系列活动。

14、充分发挥妇儿工委办的平台作用，不断优化妇女儿童发展环境。

### **县委党史研究室**

1. 搞好党史研究和资料征编工作。一是推进党史一卷定稿，加快党史二卷的编写、修改工作，不断完善充实《朝邑起义》专题资料。二是按时完成2018年度《执政渭南》资料征集上报。三是扎实开展口述资料征编工作。

2. 开展红色遗址遗存保护和红色场馆建设。一是推进“朝邑起义纪念馆”重建工作，提升“荔北战役纪念馆”，充实完善“芟稼庄党史馆”“平朝工委纪念馆”布展。二是保护红色遗址遗存。对全县各类红色遗址、遗存进行深入摸排，掌握现状、建立台账，因地制宜挂牌立碑加强保护。三是开展红色物品征集。

3. 推进组织史资料征编出版工作。一是完成《中国共产党陕

西省大荔县组织史》（第五卷）出版和发行。二是完成《中国共产党陕西省大荔县组织史》（第六卷）资料完善和编撰工作。

4. 加强党史宣传教育工作。一是扎实开展党史“六进”活动。二是征集编撰体现大荔发展特色党史专题。三是围绕纪念新中国成立70周年配合相关部门做好各类庆祝活动。四是加大网络宣传力度，积极向省县党史网站、刊物投稿。

## 县工商联

一、通过举办报告会、培训班，开展调研座谈等形式，进一步教育引导广大非公经济人士树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，用坚定的政治理念、科学的发展理念、先进的创业理念、创新的管理理念武装企业家头脑，引领企业发展，指导工商联工作。

二、深入开展以“守法诚信经营，坚定发展信心”为重点的理想信念教育实践活动。按照全联关于理想信念教育实践活动安排部署，结合我县实际，以庆祝新中国成立70周年为契机，组织开展经验交流、观摩学习和教育培训系列活动，注重由理论学习向实践活动转移，力求在深化上着力，在覆盖上见效，为非公有制经济高质量发展营造良好氛围，提高理想信念教育的针对性和实效性。

三、按照县联“改善营商环境，服务民营经济”活动部署，从法律服务、融资服务、企业管理、宣传报道等方面全方位搭建平台，创新服务，把推动落实我省“33条意见”作为年度重点工作，加强与政府部门、政法机构、金融机构间合作，定期开展交流活动，切实帮助企业 and 商会解决实际问题，努力推进民营经济质量变革、频率变革、动力变革。按照习近平总书记关于“亲”“清”新型政商关系系列重要论述精神，落实胡和平书记对政商交往提出的“零

物质往来、零利益往来”要求，积极推动我县“亲”“清”新型政商关系建设。

四、围绕全县“项目为王”战略、招商引资“一号工程”，充分发挥工商联联系广泛的优势，积极“走出去、引进来”，开展内外交流活动，以商招商，以产业链招商，通过商会、商人广泛开展招商引资。联系对接异地商会、秦商联合会，大力宣传“新型材料工业示范园和食品工业新城”两张名片，开展知名企业大荔行，争取异域企业来荔考察，搭建招商平台，寻求合作商机，通过活动提升大荔的知名度和美誉度，促成好项目、大项目落户大荔。

五、积极协调相关职能部门解决企业遇到的困难，鼓励支持更多的民营企业参与“万企帮万村”精准扶贫行动；抓好民营企业帮扶典型宣传，提升县委县政府和社会各界对民营企业的认同感；把参与脱贫攻坚与抢抓乡村振兴战略机遇相结合，与企业转型升级、创新发展相结合，让企业发展搭上农业、农村优先发展的顺风车，在参与脱贫攻坚中助推乡村振兴，调整产业结构，拓宽业务范围，培育新的利润增长点，使企业有更大的能力助力脱贫攻坚。

六、加强与县委组织部、县委统战部、县两新工委的沟通协调，把非公党建和企业发展结合起来，引导会员企业有效发挥党组织对企业发展的协调和推动作用，协助有关部门扩大非公党建在企业和商会协会组织的覆盖面，为促进“两个健康”提供坚强有力的组织保障。

七、按照《陕西省工商业联合会深化改革实施方案》文件精神，在县委领导下，结合工作实际，认真落实好各级工商联关于会员制改革要求，履行好商会主管单位职责，积极扩大商会组织覆盖面，

不断强化商会班子建设。严格执行兼职副主席、副会长轮值制度，夯实责任，进一步发挥企业家和广大非公经济人士在工商联工作中的重要作用。

八、加强机关学习教育，以“五好”干部为标尺加强作风建设；围绕县委巡察组反馈意见，开展好整改落实工作，促进工商联干部服务“两个健康”能力和水平提升。同时，通过开展正反两方面典型教育，持续加强党风廉政建设，促进工商联工作再上新台阶。

## 县科学技术协会

- 一、扎实开展第 27 届“科技之春”宣传月活动。
- 二、深入推进《全民科学素质计划纲要》实施工作，全方位提升“四大人群”（领导干部和公务员、城镇居民、农民、青少年）科学素质，为唱响“全面乡村振兴看大荔”品牌提供人才保障。
- 三、积极开展 2019 年全国科普日活动。
- 四、做好大荔县 2019 年“全国科技工作者日”的慰问活动。
- 五、打造一批科普示范村（社区）、科普示范基地、为将大荔建成全域农业公园增光添彩。

### 三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称
1	县委办公室

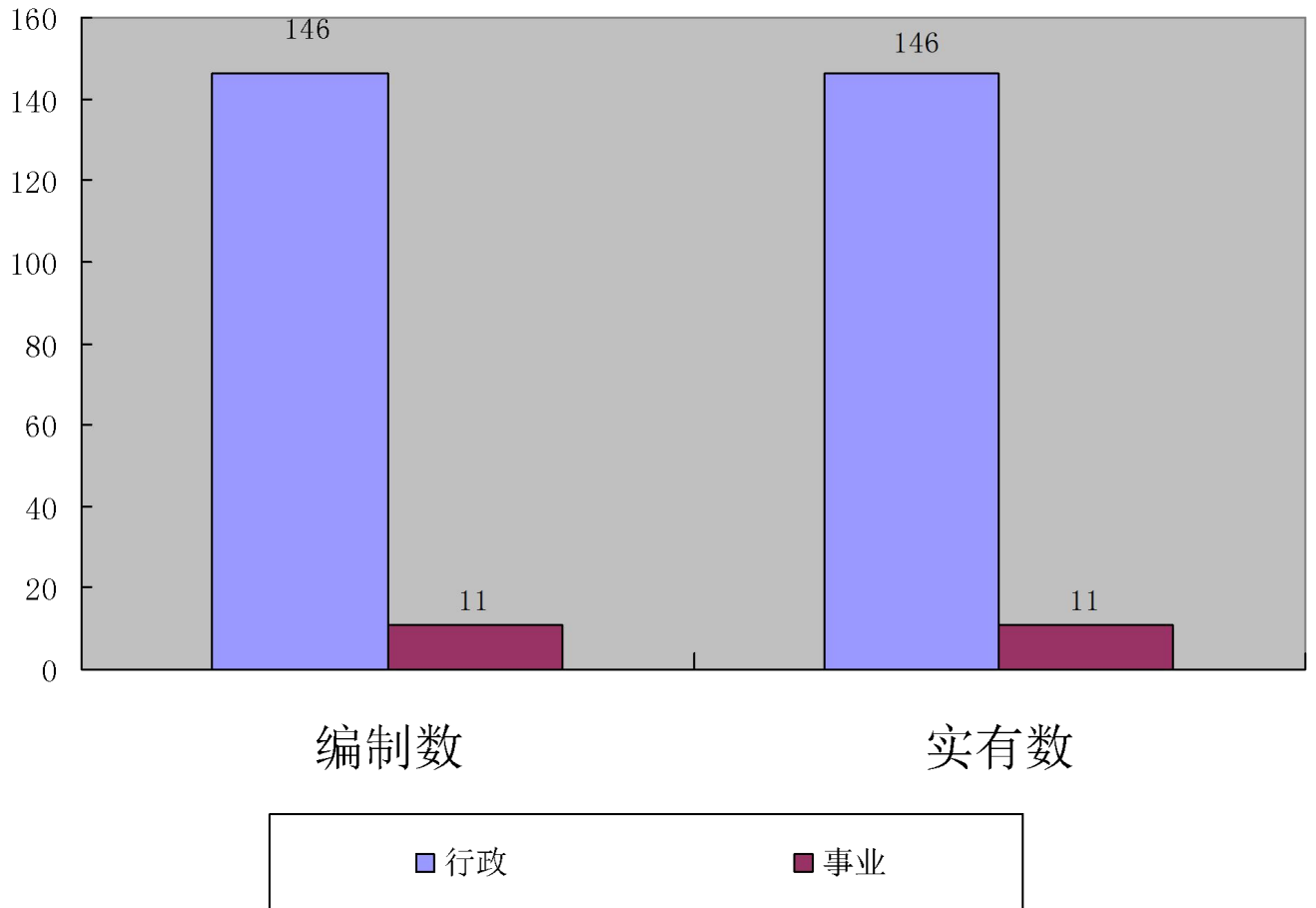


2	县委组织部
3	县委宣传部
4	县委统战部
5	县委政法委
6	县委农工部
7	直属机关工委
8	共青团委
9	妇联
10	工商联
11	党史办
12	科协

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 157 人，其中行政编制 146 人、事业编制 11 人；目前实有人员 157 人，其中行政人员 146 人、事业编制 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。

#### 部门人员情况表



### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门所属决算单位共有车辆 13 辆; 单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2019 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

### 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效管理全覆盖, 涉及一般公共预算当年财政拨款 3561.82 万元, 政府性基金决算当年

拨款 320 万元，专项业务费绩效目标随同部门决算一并公开，详见附表。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 3881.82 万元，较上年增长 315.76 万元，增幅 8.85%，其主要原因是政府性基金安排支出增加；支出 3881.82 万元，较上年增长 315.76 万元，增幅 8.85%，其主要原因是政府性基金安排支出增加。

#### 1、收入总计 3881.82 万元，较上年增长 8.85%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 3561.82 万元，为县级财政当年拨付的公共决算资金财政拨款，较上年增长 47.31 万元，增幅 1.34%，其主要原因是工资正常增长。

(2) 政府性基金收入 320 万元，为县级财政当年拨付的其他国有土地使用权出让收入安排的基金，较上年增长 320 万元，增幅 100%，其主要原因是财政基金支出安排。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

(5) 其他收入 0 元，为决算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共决算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

**2、支出总计 3881.82 万元，较上年 315.76 万元，增幅 8.85%。**  
包括：

(1) 基本支出 2608.18 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 1728.54 万元，较上年增长 498.41 万元，增幅（降幅）40.5%，其主要原因是将养老保险、公积金、职业年金等纳入本科目决算；对个人和家庭的补助支出 75.58 万元，较上年增长 15.12 万元，增幅 25.01%，其主要原因是人员正常增长；商品和服务支出 804.06 万元，较上年增长 170.42 万元，增幅 26.89%，其主要原因是正常业务开展工作量增加。

(2) 项目支出 1273.64 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，行政事业类项

目 953.64 万元，较上年下降 41.92%，其主要原因是工作量增加基本支出增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政决算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年，本部门财政拨款收入 3881.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3561.82 万元，较上年增长 47.31 万元，增幅 1.34%，其主要原因是正常工资增加；政府性基金收入 320 万元，较上年增长 320 万元，增幅 100%，其主要原因是财政基金支出安排。

2019 年，本部门财政拨款支出 3881.82 万元，其中：基本支出 2608.18 万元，较上年增长 683.95 万元，增幅 35.54%，其主要原因是业务开展工作量增加；项目支出 953.64 万元，较上年减少 688.19 万元，降幅 41.92%，其主要原因是业务开展工作量增加。

### （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 3561.82 万元，较上年增长 47.31 万元，增幅 1.34%，其主要原因是工资正常增长。

#### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3561.82 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 3561.82 万元，较上年增长 47.31 万元，增幅 1.34%，原因是工资正常增长。

#### 3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3561.82 万元，其中：

人员经费 1804.12 万元，较上年增长 513.53 万元，增幅（降幅）39.79%，原因是将养老保险、公积金、职业年金等纳入本科目决算。

公用经费 804.06 万元，较上年增长 170.42 万元，增幅 26.89%，原因是业务开展工作量增加。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3561.82 万元，其中：

工资福利支出（301）1728.54万元，较上年增长498.41万元，增幅40.5%，原因是将养老保险、公积金、职业年金等纳入本科目决算；

商品服务支出（302）1757.70万元，较上年减少517.77万元，降幅22.75%，原因是工作量增加项目支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）75.58万元，较上年增长15.12万元，增幅25.01%，原因是人员工资正常增加；

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入320万元，较上年增长320万元，增幅100%，原因是财政基金支出安排，支出320万元，较上年增长320万元，增幅100%，原因是财政基金支出安排等，支出主要用于农村安全建设等方面。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出80.88万元，较上年减少2.99万元，降幅3.57%，其主要原因是因公出国出境费用减少，较预算增长0万元，增幅0%。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 2.99 万元，降幅 100%，其主要原因是今年未安排因公出国出境；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年下降 100%和 100%。

## **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 13 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 65.34 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，其主要原因是平时加强管理、厉行节约但业务增加，主要用于燃油费与维修费，较决算减少 0 万元，降幅 0%。

## **（3）公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 82 批次，1950 人次，支出 15.54 万元，较上年增长 0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 133 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是严格控制培训费支出。

## **3、会议费支出情况**

2019 年，本部门会议费支出 148 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是严格控制会议费支出。

## **（七）机关运行经费支出情况**

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 804.06 万元，



较上年增长 170.41 万元，增幅 26.89%，主要原因是财政拨款增加，主要包括：办公经费 92.73 万元、印刷经费 101.92 万元、取暖费经费 25.74 万元。

#### **（八）政府采购支出情况**

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

#### **八、专业名词解释**

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共决算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共决算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、财政拨款支出：指本级财政当年支出的资金。

7、业务活动费用：指为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及辅助活动所发生的各项费用。

8、公务用车运行维护费用：党政机关公务用车制度改革后保留的用于办理公务事务的车辆日常维护保养费用。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县县委机关

2020年9月15日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县委机关

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年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县委机关

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,561.82	一、一般公共服务支出	2,821.99	一、基本支出	2,608.17
其中：政府性基金拨款	320.00	二、外交支出		人员经费	1,804.12
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	804.06
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1,273.64
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出	31.45	三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	625.35	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	25.33		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	320.00		
		十二、农林水支出	57.70	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,881.82
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,728.54
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2,077.70
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	75.58
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>3,881.82</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>3,881.82</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
<b>收入总计</b>	<b>3,881.82</b>	<b>支出总计</b>			<b>3,881.82</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。







## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县委机关

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	3,561.82	一、一般公共服务支出	2,821.99	一、基本支出	2,608.17
二、政府性基金预算财政拨款	320.00	二、外交支出		人员经费	1,804.12
		三、国防支出		日常公用经费	804.06
		四、公共安全支出		二、项目支出	1,273.64
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出	31.45		
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	625.35		
		九、卫生健康支出	25.33		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	320.00	经济分类支出合计	3,881.82
		十二、农林水支出	57.70	一、工资福利支出	1,728.54
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2,077.70
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	75.58
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	3,881.82	本年支出合计	3,881.82	本年支出合计	3,881.82
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>3,881.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,881.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,881.82</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县委机关

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,881.82	2,608.17	1,273.64	
201	一般公共服务支出	2,821.99	1,868.35	953.64	
20128	民主党派及工商联事务	9.76	6.76	3.00	
2012801	行政运行	6.76	6.76		
2012802	一般行政管理事务	3.00		3.00	
20129	群众团体事务	157.09	39.21	117.88	
2012901	行政运行	39.21	39.21		
2012902	一般行政管理事务	22.40		22.40	
2012999	其他群众团体事务支出	95.48		95.48	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,805.33	1,488.62	316.71	
2013101	行政运行	1,488.62	1,488.62		
2013102	一般行政管理事务	188.36		188.36	
2013105	专项业务	112.35		112.35	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00		16.00	
20132	组织事务	227.90	174.70	53.20	
2013201	行政运行	174.70	174.70		
2013202	一般行政管理事务	27.00		27.00	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县委机关

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2013299	其他组织事务支出	26.20		26.20	
20133	宣传事务	289.50	146.30	143.20	
2013301	行政运行	26.07	26.07		
2013302	一般行政管理事务	143.20		143.20	
2013399	其他宣传事务支出	120.23	120.23		
20134	统战事务	80.93	12.76	68.17	
2013401	行政运行	12.76	12.76		
2013402	一般行政管理事务	68.17		68.17	
20136	其他共产党事务支出	171.48		171.48	
2013699	其他共产党事务支出	171.48		171.48	
20199	其他一般公共服务支出	80.00		80.00	
2019999	其他一般公共服务支出	80.00		80.00	
206	科学技术支出	31.45	31.45		
20607	科学技术普及	31.45	31.45		
2060701	机构运行	9.45	9.45		
2060799	其他科学技术普及支出	22.00	22.00		
208	社会保障和就业支出	625.35	625.35		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县委机关

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
20805	行政事业单位离退休	618.68	618.68		
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.31	11.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.81	592.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55		
20807	就业补助	3.59	3.59		
2080799	其他就业补助支出	3.59	3.59		
20808	抚恤	3.09	3.09		
2080899	其他优抚支出	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	25.33	25.33		
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33		
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县委机关

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,561.82	2,608.18	953.64	
301	工资福利支出	1,728.54	1,728.54		
30101	基本工资	636.31	636.31		
30102	津贴补贴	456.61	456.61		
30103	奖金	2.93	2.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.81	592.81		
30109	职业年金缴费	14.55	14.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	25.33		
302	商品和服务支出	1,757.70	804.06	953.64	
30201	办公费	314.88	92.73	222.15	
30202	印刷费	142.73	101.92	40.81	
30204	手续费	0.18	0.18		
30205	水费	13.37	13.37		
30206	电费	22.87	22.87		
30207	邮电费	20.65	13.17	7.48	
30208	取暖费	25.74	25.74		
30209	物业管理费	62.84	12.84	50.00	
30211	差旅费	26.67	20.67	6.00	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县委机关

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	93.91	13.91	80.00	
30214	租赁费	55.20	26.99	28.21	
30215	会议费	148.00	92.63	55.37	
30216	培训费	133.00	56.58	76.42	
30217	公务接待费	15.54	15.54		
30226	劳务费	16.96	2.10	14.86	
30227	委托业务费	339.05	49.06	289.99	
30228	工会经费	39.13	39.13		
30231	公务用车运行维护费	65.34	57.13	8.21	
30239	其他交通费用	149.68	147.40	2.28	
30299	其他商品和服务支出	71.96	0.10	71.86	
303	对个人和家庭的补助	75.58	75.58		
30301	离休费	11.21	11.21		
30305	生活补助	64.37	64.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县委机关

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	2,608.18	1,804.12	804.06	
201	一般公共服务支出	1,868.35	1,093.84	774.51	
20128	民主党派及工商联事务	6.76		6.76	
2012801	行政运行	6.76		6.76	
20129	群众团体事务	39.21		39.21	
2012901	行政运行	39.21		39.21	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,488.62	1,092.91	395.71	
2013101	行政运行	1,488.62	1,092.91	395.71	
20132	组织事务	174.70	0.33	174.37	
2013201	行政运行	174.70	0.33	174.37	
20133	宣传事务	146.30	0.30	146.00	
2013301	行政运行	26.07	0.30	25.77	
2013399	其他宣传事务支出	120.23		120.23	
20134	统战事务	12.76	0.30	12.46	
2013401	行政运行	12.76	0.30	12.46	
206	科学技术支出	31.45	2.00	29.45	
20607	科学技术普及	31.45	2.00	29.45	

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县委机关

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	**
2060701	机构运行	9.45	2.00	7.45	
2060799	其他科学技术普及支出	22.00		22.00	
208	社会保障和就业支出	625.36	625.26	0.10	
20805	行政事业单位离退休	618.68	618.58	0.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.31	11.21	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592.81	592.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.55	14.55		
20807	就业补助	3.59	3.59		
2080799	其他就业补助支出	3.59	3.59		
20808	抚恤	3.09	3.09		
2080899	其他优抚支出	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	25.32	25.32		
21011	行政事业单位医疗	25.33	25.33		
2101101	行政单位医疗	25.33	25.33		
213	农林水支出	57.70	57.70		
21301	农业	57.70	57.70		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	57.70	57.70		



# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县委机关

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	**

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县委机关

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	**
	合计	2,608.17	1,804.12	804.05	
301	工资福利支出	1,728.54	1,728.54		
30101	基本工资	636.31	636.31		
30102	津贴补贴	456.61	456.61		
30103	奖金	2.93	2.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	592.81	592.81		
30109	职业年金缴费	14.55	14.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.33	25.33		
302	商品和服务支出	804.06		804.06	
30201	办公费	92.74		92.74	
30202	印刷费	101.92		101.92	
30204	手续费	0.18		0.18	
30205	水费	13.37		13.37	
30206	电费	22.87		22.87	
30207	邮电费	13.17		13.17	
30208	取暖费	25.74		25.74	
30209	物业管理费	12.84		12.84	
30211	差旅费	20.67		20.67	

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县委机关

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	**
30213	维修（护）费	13.91		13.91	
30214	租赁费	26.99		26.99	
30215	会议费	92.63		92.63	
30216	培训费	56.58		56.58	
30217	公务接待费	15.54		15.54	
30226	劳务费	2.10		2.10	
30227	委托业务费	49.06		49.06	
30228	工会经费	39.13		39.13	
30231	公务用车运行维护费	57.13		57.13	
30239	其他交通费用	147.40		147.40	
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10	
303	对个人和家庭的补助	75.58	75.58		
30301	离休费	11.21	11.21		
30305	生活补助	64.37	64.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县委机关

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	320.00	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	320.00
		五、城乡社区支出	320.00	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	320.00
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>320.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>320</b>

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。



# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县委机关

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：  
大荔县委机关

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						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		
	中共大荔县委办公室	83.87	83.87	2.99	15.54	65.34		65.34	148	133	80.88	80.88		15.54	65.34	65.34		148	133	-2.99	-2.99	-2.99								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。



# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项（项目）名称		妇女发展经费					
主管部门		妇联	实施部门	妇联			
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：		21.6	21.6	100	
		其中：财政拨款		21.6	21.6	100	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	目标1：开展“乡村振兴·女干部能力提升培训班”，制定培训计划，分层次对各级妇联干部进行业务培训。 目标2：将乡村振兴和巾帼脱贫紧密结合，以扶智扶志为出发点，开展大规模的培训活动。 目标3：开设家风文化大讲堂，邀请专家名人开讲传义。 目标4：持续开展乡村振兴·巾帼健康行动，为妇女群众送健康送政策送温暖。		目标1：开展“乡村振兴·女干部能力提升培训班”，制定培训计划，分层次对各级妇联干部进行业务培训。 目标2：将乡村振兴和巾帼脱贫紧密结合，以扶智扶志为出发点，开展大规模的培训活动。 目标3：开设家风文化大讲堂，邀请专家名人开讲传义。 目标4：持续开展乡村振兴·巾帼健康行动，为妇女群众送健康送政策送温暖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：培训次数	4	4		
			指标2：培训人次	1200	1200		
			指标3：				
			.....				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
		时效指标	指标1：培训开展时间	每季度开展一次	每季度开展一次		
			指标2：培训开展时间	2019年度	2019年度		
			指标3：				
			.....				
	成本指标	指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
.....							
社会效益指标		指标1：社会影响力	通过培训提升妇联在脱贫攻坚、乡村振兴方面的影响力	通过培训提升妇联在脱贫攻坚、乡村振兴方面的影响力			
		指标2：妇女干部能力提升	提升各级妇联干部在维权、提高男女平等、妇女创业的能力	提升各级妇联干部在维权、提高男女平等、妇女创业的能力			
		指标3：					
		.....					
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥ 99%	≥ 99%			
		指标2：团组对象满意度	≥ 99%	≥ 99%			
		指标3：					
		.....					
说明							

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
主管部门		大荔县工商业联合会	实施部门	大荔县工商业联合会		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	6	6	100	
		其中：财政拨款	6	6	100	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：了解掌握县域民营经济发展情况，就发展中存在问题开展调查研究，形成意见建议；目标2：通过各类教育培训，加强党对非公经济人士的思想引领；目标3：按照走出去，引进来，以商招商的工作思路，组织民营企业外出考察学习，拓宽眼界，开展招商引资，壮大我县民营经济；目标4：继续加大“万企帮万村”等专项业务开展力度，高质量完成各项工作任务。		目标1：了解掌握县域民营经济发展情况，就发展中存在问题开展调查研究，形成意见建议；目标2：通过各类教育培训，加强党对非公经济人士的思想引领；目标3：按照走出去，引进来，以商招商的工作思路，组织民营企业外出考察学习，拓宽眼界，开展招商引资，壮大我县民营经济；目标4：继续加大“万企帮万村”等专项业务开展力			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：编写民营经济	≥2份	≥2份	
			指标2：组织各类教育	≥6场	≥6场	
			指标3：组织外出考察	≥2次	≥2次	
			指标4：“两会”提案	≥10件	≥10件	
		质量指标	指标1：开展第三方评估	被吸收到重要会议领导讲话中	被吸收到重要会议领导讲话中	
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：			
	指标2：					
	指标3：					
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1：提高非公经济在全县GDP占比	增长2%	增长2%		
		指标2：				
		指标3：				
	社会效益指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
	生态效益指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
	可持续影响指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：民营企业满意度达到	99%	99%		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
主管部门		共青团大荔县委员会	实施部门	共青团大荔县委员会		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	15.9	15.9	100	
		其中：财政拨款	15.9	15.9	100	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想 目标2：深化改革攻坚、全面从严治团，持续推进共青团“五大体系”建设 目标3：团结带领全县广大团员青年围绕落实追赶超越和“五个扎实”重要要求，在推进“五新”战略、发展“三个经济”中建功立业		目标1：深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于青年工作的重要思想 目标2：深化改革攻坚、全面从严治团，持续推进共青团“五大体系”建设 目标3：团结带领全县广大团员青年围绕落实追赶超越和“五个扎实”重要要求，在推进“五新”战略、发展“三个经济”中建功立业			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：基层团干部培	1次	1次	
			指标2：全县少先队辅	1次	1次	
			指标3： .....			
		质量指标	指标1：围绕纪念五四运	五四前完	五四前完	
			指标2： 指标3： .....			
			.....			
		时效指标	指标1：加强法治宣传 教育，重点开展宪法宣 传	2019年底 完成	2019年底 完成	
			指标2：深入推进青年 电商扶贫工程，举办青 年电商人才培训	2019年底 完成	2019年底 完成	
			指标3： .....			
		成本指标	指标1： 指标2： 指标3： .....			
			.....			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：贯彻落 实高校共青团改 革方案、中学共 青团改革方案	推进改革措 施落地	推进改革措 施落地	
			指标2： 指标3： .....			
.....						
社会效益指标		指标1： 指标2： 指标3： .....				
		.....				
		.....				
生态效益指标		指标1：加强青少 年生态文明教育 和实践	带动全县团员 青年参与 环保教育实践 活动1000人 次，植树5000 余株	带动全县团员 青年参与 环保教育实践 活动1000人 次，植树5000 余株		
		指标2： 指标3： .....				
	.....					
可持续影响指标	指标1：做好志愿 者招募工作	深化青年志愿 服务行动	深化青年志愿 服务行动			
	指标2： 指标3： .....					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：受训学员满 意度	≥99%	≥99%		
		指标2： 指标3： .....				
		.....				
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项（项目）名称		平安建设、涉法涉诉、综合治理专项					
主管部门		中共大荔县委政法委员会	实施部门	中共大荔县委政法委员会			
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		17.1	17.1	100	
		其中：财政拨款		17.1	17.1	100	
其他资金							
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	目标1：健全综治及平安建设考核体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强综治信息化建设，推动全省城镇网格化管理服务，推进全县综治维稳中心规范化建设。目标2：开展全县严打整治工作，加大特殊人群帮扶、预防青少年违法犯罪、开展校园周边、铁路沿线专项整治工作，营造全县良好的社会环境。目标3：加强维稳工作调研、排查化解不稳定因素，着力解决影响全县社会稳定的突出问题，深入推进重大决策社会稳定风险评估。目标4：聚焦涉法涉诉信访反映的执法司法普遍性问题、执法办案的关键部位和薄弱环节，执法司法不规范等问题合理确定		目标1：健全综治及平安建设考核体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，加强综治信息化建设，推动全省城镇网格化管理服务，推进全县综治维稳中心规范化建设。目标2：开展全县严打整治工作，加大特殊人群帮扶、预防青少年违法犯罪、开展校园周边、铁路沿线专项整治工作，营造全县良好的社会环境。目标3：加强维稳工作调研、排查化解不稳定因素，着力解决影响全县社会稳定的突出问题，深入推进重大决策社会稳定风险评估。目标4：聚焦涉法涉诉信访反映的执法司法普遍性问题、执法办案的关键部位和薄弱环节，执法司法不规范等问题合理确定				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：矛盾纠纷排查	≥100件	≥100件		
			指标2：重大决策风险	≥90%	≥90%		
			指标3：全县网格化管	≥90%	≥90%		
			指标4：评查重点信访	≥25件	≥25件		
		质量指标	指标1：矛盾纠纷排查	≥90%	≥90%		
			指标2：培训合格率	≥99%	≥99%		
				.....			
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
				.....			
	成本指标	培训成本	≤200元/人/天	≤200元/人/天			
		指标2:					
		指标3:					
			.....				
效益指标	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
	社会效益指标	指标1：维护社会稳定	全县社会秩序稳定	全县社会秩序稳定			
		指标2：公众安全感	得到提升	得到提升			
		指标3：铁路护路联防	铁路沿线治安平稳	铁路沿线治安平稳			
			.....				
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
指标3:							
		.....					
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对社会治安满意率	≥90%	≥90%			
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
		.....					
说明							

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项（项目）名称		干部培训					
主管部门		机关工委	实施部门	机关工委			
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	1.9	1.9	100		
		其中：财政拨款	1.9	1.9	100		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：开展党务干部培训，提高各支部党务干部综合能力 目标2： 目标3： .....			开展党务干部培训，提高各支部党务干部综合能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：培训次数	5次	5次		
			指标2：培训人次	1400人次	1400人次		
			指标3： .....				
		质量指标	指标1：培训覆盖率	≥95%	≥95%		
			指标2： 指标3： .....				
			.....				
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥95%	≥95%		
			指标2： 指标3： .....				
			.....				
		成本指标	指标1： 指标2： 指标3： .....				
			.....				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2： 指标3： .....				
			社会效益指标	指标1：社会影响力	有所提升	有所提升	
				指标2： 指标3： .....			
		.....					
		生态效益指标	指标1： 指标2： 指标3： .....				
			.....				
			.....				
		可持续影响指标	指标1： 指标2： 指标3： .....				
			.....				
			.....				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训学员满意度	≥99%	≥99%	
指标2： 指标3： .....							
.....							
.....							
说明							

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项（项目）名称		党史编写经费				
主管部门		党史办	实施部门	党史办		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		10	10	100
		其中：财政拨款		10	10	100
其他资金						
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：完成党史一卷（初稿）编写 目标2：完成党史二卷（初稿）编写、修改 目标3：完成党史专题		目标1：完成党史一卷（初稿）编写 目标2：完成党史二卷（初稿）编写、修改 目标3：完成党史专题			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成党史一卷	2本	2本	
			指标2：完成党史专题	2个	2个	
			指标3：			
		质量指标	指标1：完成党史一卷	95%	95%	
			指标2：完成党史专题	95%	95%	
			指标3：			
		时效指标	指标1：党史一、二卷按时完成率	95%	95%	
			指标2：党史专题按时完成率	95%	95%	
			指标3：			
		成本指标	指标1：印刷费	5	5	
			指标2：委托业务费用	5	5	
			指标3：			
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：社会影响力	提升资育人作用	提升资育人作用	
			指标2：社会影响力	提升资育人作用	提升资育人作用	
			指标3：			
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
可持续影响指标		指标1：党史著作影响期限	长期	长期		
		指标2：党史著作影响期限	长期	长期		
		指标3：				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员群众满意度	≥ 99%	≥ 99%		
		指标2：党员群众满意度	≥ 99%	≥ 99%		
		指标3：				
.....						
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
主管部门		中共大荔县委农工部	实施部门		中共大荔县委农工部	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		16.9	16.9	100
		其中：财政拨款		16.9	16.9	100
其他资金						
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：组织力量对全县经济、文化、产业、扶贫等方面进行实地调研； 目标2：对基层干部进行中央重大政策的宣传和培训。			目标1：组织力量对全县经济、文化、产业、扶贫等方面进行实地调研； 目标2：对基层干部进行中央重大政策的宣传和培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	调研文章	6篇	6篇	
			宣传中央政策、对基层	5次	5次	
			指标3:			
		质量指标	被采纳采用的调研文章	4篇	4篇	
			提升干部的理论功底	长期	长期	
			指标3:			
		时效指标	按时完成率	100%	100%	
			按时完成率	100%	100%	
			指标3:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		社会效益指标	相关文章和建议被采纳率	60%	60%	
			群众对政策的知晓率	80%	80%	
			指标3:			
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
可持续影响指标		政治文化的影响	长期	长期		
		业务能力的提升	长期	长期		
		指标3:				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	调研工作的满意率	99%	99%		
		组织培训的满意率	99%	99%		
		指标3:				
.....						
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项（项目）名称		宣传工作经费项目				
主管部门		中共大荔县委宣传部	实施部门		中共大荔县委宣传部	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		11.4	11.4	100
		其中：财政拨款		11.4	11.4	100
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：组织开展送理论、送政策下基层宣讲50场次。 目标2：印制宣传资料普及党的政策。 目标3：农村精神文明建设公益广告宣传。 .....			目标1：组织开展送理论、送政策下基层宣讲50场次。 目标2：印制宣传资料普及党的政策。 目标3：农村精神文明建设公益广告宣传。 .....		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：印制资料	宣传图册5万	宣传图册5万	
			指标2：理论宣讲	50场次	50场次	
			指标3：公益广告宣传	50块	50块	
			.....			
		质量指标	资料印制、理论宣讲效	印制合格，效	印制合格，效	
			按时发放	资料印制后立	资料印制后立	
			指标3：			
			.....			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
	成本指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
		社会效益指标	群众知晓率	≥99%	≥99%	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育群众满意度	≥99%	≥99%		
		指标2：				
		指标3：				
		.....				
说明						



# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项（项目）名称		基层文化队伍建设					
主管部门		中共大荔县委宣传部	实施部门		中共大荔县委宣传部		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		10	10	100	
		其中：财政拨款		10	10	100	
其他资金							
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	1、开展文明创建业务骨干2次、网评员1次、通讯员1次、党员领导干部2次培训。2、加强考核管理，提高培训效率、覆盖率。3、提升广大领导干部理论水平和业务骨干业务能力。			1、开展文明创建业务骨干2次、网评员1次、通讯员1次、党员领导干部2次培训。2、加强考核管理，提高培训效率、覆盖率。3、提升广大领导干部理论水平和业务骨干业务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培训班次及人数	共6次，1600人	共6次，1600人		
			培训课程	创建测评体系、网络评论技巧等	创建测评体系、网络评论技巧等		
			指标3: .....				
		质量指标	培训参与度、覆盖率、合格率	培训参与度≥95% 覆盖率≥90% 合格率≥90%	培训参与度≥95% 覆盖率≥90% 合格率≥90%		
			指标2: 指标3: .....				
			时效指标	培训计划完成率	100%	100%	
				指标2: 指标3: .....			
		成本指标	指标1: 指标2: 指标3: .....				
			.....				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2: 指标3: .....				
			社会效益指标	领导干部理论水平、业务人员业务能力	都有大幅提升	都有大幅提升	
				指标2: 指标3: .....			
		生态效益指标	指标1: 指标2: 指标3: .....				
			可持续影响指标	指标1: 指标2: 指标3: .....			
		.....					
		.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	≥90%	
				指标2: 指标3: .....			
.....							
说明							

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项(项目)名称		科技宣传经费				
主管部门		大荔县科学技术协会	实施部门		大荔县科学技术协会	
资金金额(万元)		分类		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
		年度资金总额:		6.5	6.5	100
		其中:财政拨款		6.5	6.5	100
其他资金						
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	通过开展“科技之春”、“三下乡”、科技活动周、全国科普日、科普大篷车进乡村(社区、学校)等科技宣传活动,进一步提升全县广大公民的科学素质。			通过开展“科技之春”、“三下乡”、科技活动周、全国科普日、科普大篷车进乡村(社区、学校)等科技宣传活动,进一步提升全县广大公民的科学素质。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 全年开展大型宣传活动不少于5次, 坚持常年开展“三下乡”、科普大篷车宣传活动	受益人数不少于3万人	受益人数不少于3万人	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 开展好各项宣	有效提高公民	有效提高公民	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 3月“科技之春”、6月科技活动周、9月全国科普日、常年开展“三下乡”和科普大篷车宣传	指标1: 3月“科技之春”、6月科技活动周、9月全国科普日、常年开展“三下乡”和科普大篷车宣传	指标1: 3月“科技之春”、6月科技活动周、9月全国科普日、常年开展“三下乡”和科普大篷车宣传	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 印发科技宣传资料、宣传册等, 制作科技宣传手提袋、横幅、版面等	6.5万元	6.5万元	
			指标2:			
			指标3:			
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
指标2:						
指标3:						
社会效益指标		指标1: 提升全民科学素质	使公民科学素质得到进一步提升	使公民科学素质得到进一步提升		
		指标2:				
		指标3:				
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: 群众满意度	95%	95%		
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项（项目）名称		非公经济组织党建经费					
主管部门		县委组织部	实施部门	县委组织部			
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	17	17	100		
		其中：财政拨款	17	17	100		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况				
	<p>目标1：不断创新组织设置，在农业龙头企业、民办学校、专业合作社、商圈市场等相对集中点上，扩大党组织覆盖面，做到事业发展到哪里，党的组织和工作就跟进到哪里。</p> <p>目标2：巩固非公经济组织单独组建、联合组建成效，实行跟踪跟进，成熟一个，组建一个，规范一个，提升一个。</p> <p>目标3：继续开展“百企联百村”和“凝聚非公力量，助推脱贫攻坚”活动，鼓励引导非公有制经济人士，积极承担社会责任，踊跃参与健康、体育、休闲等“幸福产业”</p>		<p>目标1：不断创新组织设置，在农业龙头企业、民办学校、专业合作社、商圈市场等相对集中点上，扩大党组织覆盖面，做到事业发展到哪里，党的组织和工作就跟进到哪里。</p> <p>目标2：巩固非公经济组织单独组建、联合组建成效，实行跟踪跟进，成熟一个，组建一个，规范一个，提升一个。</p> <p>目标3：继续开展“百企联百村”和“凝聚非公力量，助推脱贫攻坚”活动，鼓励引导非公有制经济人士，积极承担社会责任，踊跃参与健康、体育、休闲等“幸福产业”</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：扩大党组织覆盖面	72	72		
			指标2：				
			指标3：				
		质量指标	指标1：所有党组织工	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
		时效指标	指标1：按期完成各项工作	12月底	12月底		
			指标2：				
			指标3：				
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
	指标3：						
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
		社会效益指标	指标1：非公领域党建影响力	逐步提升	逐步提升		
指标2：							
指标3：							
.....							
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
	指标3：						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：非公组织满意度	95%以上	95%以上			
		指标2：					
		指标3：					
		.....					
	.....						
说明							

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项（项目）名称		人才工作经费				
主管部门		县委组织部	实施部门	县委组织部		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	30	30	100	
		其中：财政拨款	30	30	100	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：利用大荔党建网、同州先锋、大荔电视台等多种媒体广泛宣传人才工作，激发人才创新创造创业活力。 目标2：聚焦各类人才战略资源，以最优惠的政策吸引人才，以最优质的服务留住人才，助推全县经济社会发展。 目标3：开展县管拔尖人才选拔，开展创新创业大赛，培养造就一批本土创新创业团队。加强与省内外高校院所的合作，通过“成长化培养”“帮带式培养”等多种模式来抓本土人才的能力提升。		目标1：利用大荔党建网、同州先锋、大荔电视台等多种媒体广泛宣传人才工作，激发人才创新创造创业活力。 目标2：聚焦各类人才战略资源，以最优惠的政策吸引人才，以最优质的服务留住人才，助推全县经济社会发展。 目标3：开展县管拔尖人才选拔，开展创新创业大赛，培养造就一批本土创新创业团队。加强与省内外高校院所的合作，通过“成长化培养”“帮带式培养”等多种模式来抓本土人才的能力提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：慰问、体检、	每年至少各1次	每年至少各1次	
			指标2：开展各类人才	5次以上	5次以上	
			指标3： .....			
		质量指标	指标1：待遇落实率	100%	100%	
			指标2：培训覆盖率	90%以上	90%以上	
			指标3： .....			
		时效指标	指标1：按照计划兑现各类待遇	12月底	12月底	
			指标2：按期完成培训任务	12月底	12月底	
			指标3： .....			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3： .....			
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3： .....			
		社会效益指标	指标1：人才核心竞争力	逐步提升	逐步提升	
			指标2：助力县域经济发展能力	有所提升	有所提升	
			指标3： .....			
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3： .....				
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3： .....				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各类人才满意度	95%以上	95%以上		
		指标2：参训人员满意度	95%以上	95%以上		
		指标3： .....				
		.....				
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项（项目）名称		社会组织党建经费				
主管部门		县委组织部	实施部门	县委组织部		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:		30	30	100
		其中：财政拨款		30	30	100
其他资金						
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：不断创新组织设置，在农业龙头企业、民办学校、专业合作社、商圈市场等相对集中点上，扩大党组织覆盖面，做到事业发展到哪里，党的组织和工作就跟进到哪里。目标2：巩固社会组织单独组建、联合组建成效，实行跟踪跟进，成熟一个，组建一个，规范一个，提升一个。目标3：扎实开展“双培双带双强”活动，深化“评星晋级、争创双强”和党员先锋岗、党员责任区、党员诚信经营店。		目标1：不断创新组织设置，在农业龙头企业、民办学校、专业合作社、商圈市场等相对集中点上，扩大党组织覆盖面，做到事业发展到哪里，党的组织和工作就跟进到哪里。目标2：巩固社会组织单独组建、联合组建成效，实行跟踪跟进，成熟一个，组建一个，规范一个，提升一个。目标3：扎实开展“双培双带双强”活动，深化“评星晋级、争创双强”和党员先锋岗、党员责任区、党员诚信经营店。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：扩大党组织覆	62	62	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：所有党组织工	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：按期完成各项	12月底	12月底	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
	.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
指标2：						
指标3：						
社会效益指标		指标1：社会组织领域	逐步提升	逐步提升		
		指标2：				
		指标3：				
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
	指标3：					
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指	指标1：社会组织满意	95%以上	95%以上		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项（项目）名称		远程教育专项经费					
主管部门		县委组织部	实施部门	县委组织部			
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)		
		年度资金总额:		38.7	38.7	100	
		其中：财政拨款		38.7	38.7	100	
其他资金							
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1：全面保障各基层远程教育站点的正常运行，保障站点管理员工资待遇足额发放。目标2：保障我县党员干部现代远程教育教学资源开发按时限、高质量完成 目标3：通过一个“智慧党建云”系统以一拖三，融合大荔先锋手机APP、云视频会议、云监控三个平台，开启大荔互联网党建新模式。			目标1：全面保障各基层远程教育站点的正常运行，保障站点管理员工资待遇足额发放。目标2：保障我县党员干部现代远程教育教学资源开发按时限、高质量完成。目标3：通过一个“智慧党建云”系统以一拖三，融合大荔先锋手机APP、云视频会议、云监控三个平台，开启大荔互联网党建新模式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：保障正常运转	316	316		
			指标2：省级先进典型	4	4		
			指标3： .....				
		质量指标	指标1：站点正常运行	100%	100%		
			指标2：课件开发完成	100%	100%		
			指标3： .....				
		时效指标	指标1：按期完成各站点任务	12月底	12月底		
			指标2：按期完成省市课件任务	12月底	12月底		
			指标3： .....				
		成本指标	指标1： 指标2： 指标3： .....				
			.....				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1： 指标2： 指标3： .....				
			社会效益指标	指标1：党员群众参与度	逐步提升	逐步提升	
				指标2：社会影响力	逐步提升	逐步提升	
		指标3： .....					
		生态效益指标	指标1： 指标2： 指标3： .....				
			可持续影响指标	指标1： 指标2： 指标3： .....			
				.....			
满意度指标		服务对象满意度指标		指标1：参与人员满意度	95%以上	95%以上	
			指标2：党员干部满意度	95%以上	95%以上		
			指标3： .....				
.....							
说明							

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：大荔县委机关

13表

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
主管部门		中共大荔县委统战部	实施部门		中共大荔县委统战部	
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:		16.3	16.3	100
		其中：财政拨款		16.3	16.3	100
其他资金						
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1：组织各民主党派、工商联、无党派人士围绕“全域国家农业公园建设、工业强县、旅游旺县”开展调研，形成有价值的调研报告。 目标2：对接高校党外人士，开展“同心追赶超越、助力乡村振兴”活动。目标3：组织开展民族宗教方针政策、法律法规培训班			目标1：组织各民主党派、工商联、无党派人士围绕“全域国家农业公园建设、工业强县、旅游旺县”开展调研，形成有价值的调研报告。 目标2：对接高校党外人士，开展“同心追赶超越、助力乡村振兴”活动。 目标3：组织开展民族宗教方针政策、法律法规培训班		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：调研文章	8篇	8篇	
			指标2：宣传统战、宗	3次	3次	
			指标3：			
		质量指标	指标1：调研文章被采	5篇	5篇	
			指标2：提高基层宗教	长期	长期	
			指标3：			
		时效指标	指标1：按时完成率	100%	100%	
			指标1：按时完成率	100%	100%	
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		社会效益指标	指标1：统战成员服务社会、文化、政治、经济能力提高	形成有价值、有质量的调研报告	形成有价值、有质量的调研报告	
			指标2：群众对新时期统战政策的知晓率	90%	90%	
			指标3：			
		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：统战服务对象满意率	90%	90%		
		指标2：统战基层工作人员满意率	99%	99%		
		指标3：				
.....						
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： .....				
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:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
		.....			
说明					



# 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			.....	
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
	.....			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
		.....		
.....				
说明				