中共达州市委编办
2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市委编办职能简介

基本职能：中共达州市委编办既是市委的工作部门，也是市政府的工作部门，列入市委机构序列。市委编办在市委编委的领导下负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

（二）市委编办2019年重点工作

一是夯实新时代机构编制工作政治基础。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学深悟透习近平总书记关于机构编制工作的重要论述，准确把握机构编制领导体制调整优化的政治要求。

二是全面完成全市机构改革各项任务。统筹推进市级有关部门机构改革后续工作。跟踪了解已印发的部门“三定”规定执行落实 情况，适时优化完善。完成涉及部门垂管系统和派出机构设置。

三是扎实做好机构改革“下半篇文章”。巩固和深化机构改革成果，构建科学有效的机构职能体系，督促市级部门抓好“三定”规定的分解细化和组织实施，确保机构改革后本部门既有“物理变化”，又有“化学反应”，使机构运转更加高效，职能作用发挥更加充分。

四是持续推进审批服务便民化工作。开展审批服务便民化工作方案落实情况督导调研和暗访通报。指导各地在开发区、自贸试验区及协同改革先行区，率先打造审批便民示范区，深化相对集中行政许可权改革，指导各地理顺审批监管和服务履职关系。

五是有力有序推进综合行政执法改革。推动深化市场监管等领域综合行政执法改革文件出台并实施。贯彻落实市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个领域综合行政执法事项指导目录，推进精简和规范行政处罚事项。研究全市行政执法队伍认定标准和程序。稳步推进市级执法队伍清理整合工作，指导县（市、区）积极稳妥开展综合行政执法改革。

六是深化权责清单制度建设。完成机构改革后相应划转行政权力事项工作。根据国务院部门权责清单编制工作情况，深化完善我市权责清单框架体系，推动权责清单同部门“三定”规定有机衔接，提高清单实用性、便民性，促进清单网上规范运行。动态调整全市行政权力指导目录，并同步调整责任清单。

七是深化乡镇行政管理体制改革。认真贯彻落实中央《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》，深化和扩大经济发达镇行政管理体制改革，着力在部分试点镇全面推动实现“一枚印章管审批、一支队伍管执法、一套机制优服务”，建好简约高效便民的基层管理体制示范区。

八是继续推进相关事业单位分类改革工作。加大“小、

散、弱”事业单位撤并力度，探索推进职能相近事业单位机构整合。继续做好从事生产经营活动事业单位改革，对符合条件的，采取转企、撤销、剥离经营职能后与其他单位整合、转为企业集团、转为公益服务机构等方式加快推进改革，确保按照中省明确的时间节点完成改革任务。

九是加强事业单位规范管理。按照中省要求开展党政机构改革中涉及的事业单位后续调整、整合、更名等工作，对使用“局、委、办”称谓的事业单位进行深入清理和严格规范，根除“事业局”。进一步优化事业单位职能配置和人员结构，强化公益属性，着力保障经济社会发展和公共服务需求。

十是创新事业机构编制管理。做好与相关行业体制改革衔接，充分挖掘各地各部门存量机构编制潜力，进一步推广“岗编适度分离”新机制，以编制管理创新激发干部干事创业热情。深化事业编制“1千+1万+10万”创新工程，助力人才振兴，为精准施策全面打赢脱贫攻坚战提供编制保障和人才支撑。

十一是构建新型事业单位监管机制。持续做好事业单位法人年度报告公示工作，推动“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。做好统一社会信用代码工作。研究建立举办单位和事业单位法人信用承诺制度，建立健全失信联合惩戒机制，强化信息共享和协同监管。探索事业单位退出机制，持续优化和规范登记管理服务，加强信息化、标准化建设。

十二是抓好《中国共产党机构编制工作条例》学习宣传贯彻。按照中省要求，在市委统一领导下抓好市级各部门、

全市各级编办学习贯彻实施《条例》相关工作。开展《条例》及其解读、释义的学习宣传和培训教育，强化各地各部门党管机构编制意识、“编制就是法制”意识。适时开展全市实施情况督导检查。

十三是严肃机构编制纪律。严肃整治“条条干预”，推广使用“12310”网上举报受理平台，坚决查处各类机构编制违纪违规行为，加大典型案件的通报力度。继续完善同纪检监察机关和组织人事、审计等部门的协作联动机制。

二、部门预算单位构成

市委编办为一级预算单位，设下属事业单位达州市机构编制信息中心（信息中心未独立核算），现有公务员16名，机关工勤1名，事业人员3名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我办2019年收支总预算404.5万元，比2018年收支预算总数增加41.68万元，主要原因一是新增工作人员、工资调资导致人员经费增加；二是主要领导2018年12月交接，新领导未任命空挡期，导致部分费用未支付，上年结转资金增加，相应增加本年度预算收支总数。

（一）收入预算情况

市委编办2019年收入预算404.5万元，其中：上年结转58.6万元，占14.49%；一般公共预算拨款收入345.9万元，

占 85.51%。

（二）支出预算情况

市委编办 2019 年支出预算 404.5 万元，其中：基本支出 258.4 万元，占 63.88%；项目支出 146.1 万元，占 36.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委编办 2019 年财政拨款收支总预算 404.5 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 41.68 万元，主要原因一是新增工作人员、工资调资导致人员经费增加；二是主要领导 2018 年 12 月交接，新领导未任命空挡期，导致部分费用未支付，上年结转资金增加，相应增加本年度预算收支总数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 345.9 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 58.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 346.5 万元、社会保障和就业支出 27.9 万元、卫生健康支出 13.3 万元、住房保障支出 16.8 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办 2019 年一般公共预算当年拨款 345.9 万元，比 2018 年预算数增加 21.3 万元。主要原因是新增工作人员、工资调资导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 287.9 万元，占 83.23%；社会保障和就业支出 27.9 万元，占 8.06%；卫生健康支出 13.3 万元，占 3.85%；住房保障支出 16.8 万元，占 4.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为194.3万元，主要用于：办机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2019年预算数为93.6万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如行政审批制度改革工作经费、政府机构及经济发达镇改革工作经费、机构编制监督检查和创新管理工作经费、事业单位分类改革及规范管理工作经费、事业单位登记管理和机关（群团）统一社会信用代码赋码等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为27.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，办机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为13.3万元，主要用于：办机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为16.8万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2019年一般公共预算基本支出234.2万元，其中：

人员经费197.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费36.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2019年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费6万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。主要是用于由省委编办或其他部门组团学习国外医疗卫生、教育培训、社会保障、生态环境等公共服务的管理体制建设及运行模式，借鉴国外的先进管理经验，促进机构编制管理水平的提升。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。单位现有公务用车2辆，目前1辆（川S69138）经与市国资委，市交警支队及四川天润四通资产评估公司共同现场查验，确认封存。2019年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、政府机构及经济发达镇改革、事业单位分类改革等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委编办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资产经营预算支出情况说明

市委编办2019年没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，我办的机关运行经费财政拨款预算为15.2万元，比2018年预算增加0.8万元。主要原因是新增工作人员。

（二）政府采购情况

2019年，我办安排政府采购预算7万元，主要用于采购办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，我办共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取2个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指办机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常

工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指办机关及下属事业单位开展特定等专门性管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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

（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

中共达州市委机构编制委员会办公室

2019年部门预算

报送日期：　　年　月　日

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	345.9	一、一般公共服务支出	346.5
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.3
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	16.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	345.9	本年支出合计	404.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	58.6		
收入总计	404.5	支出总计	404.5

表1-1

部门预算收入总表

单位：万元

项目					合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
类	款	项															
				合计	404.5	58.6	345.9										
				中共达州市委机构编制委员会办公室	404.5	58.6	345.9										
201	10	01	133101	行政运行	218.5	24.2	194.3										
201	10	02	133101	一般行政管理事务	128.0	34.4	93.6										
208	05	05	133101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9		27.9										
210	11	01	133101	行政单位医疗	13.3		13.3										
221	02	01	133101	住房公积金	16.8		16.8										

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	404.5	258.4	146.1					
				中共达州市委机构编制委员会办公室	404.5	258.4	146.1					
201	10	01	133101	行政运行	218.5	200.4	18.1					
201	10	02	133101	一般行政管理事务	128.0		128.0					
208	05	05	133101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9						
210	11	01	133101	行政单位医疗	13.3	13.3						
221	02	01	133101	住房公积金	16.8	16.8						

表2

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	345.9	一、本年支出	404.5	345.9			58.6
一般公共预算拨款收入	345.9	一般公共服务支出	346.5	287.9			58.6
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	58.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	58.6	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	27.9	27.9			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	13.3	13.3			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	16.8	16.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	404.5	支出总计	404.5	345.9			58.6

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	404.5	345.9	345.9	234.2	111.7				58.6	24.2	34.4
		中共达州市委机构编制委员会办公室	404.5	345.9	345.9	234.2	111.7				58.6	24.2	34.4
		机关工资福利支出	211.5	189.1	189.1	189.1					22.4	22.4	
501	01	工资奖金津补贴	152.0	131.1	131.1	131.1					20.9	20.9	
501	02	社会保障缴费	42.7	41.2	41.2	41.2					1.5	1.5	
501	03	住房公积金	16.8	16.8	16.8	16.8							
		机关商品和服务支出	170.7	141.2	141.2	36.5	104.7				29.5	1.8	27.7
502	01	办公经费	97.3	72.8	72.8	23.8	49.0				24.5	1.8	22.7
502	02	会议费	2.3	2.3	2.3		2.3						
502	03	培训费	1.8	1.8	1.8		1.8						
502	06	公务接待费	3.0	3.0	3.0		3.0						
502	07	因公出国（境）费用	6.0	6.0	6.0		6.0						
502	08	公务用车运行维护费	5.0	5.0	5.0		5.0						
502	09	维修（护）费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	99	其他商品和服务支出	51.3	46.3	46.3	12.7	33.6				5.0		5.0
		机关资本性支出（一）	13.7	7.0	7.0		7.0				6.7		6.7
503	06	设备购置	13.7	7.0	7.0		7.0				6.7		6.7
		对事业单位经常性补助	8.5	8.5	8.5	8.5							
505	01	工资福利支出	8.5	8.5	8.5	8.5							
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							

项目				合计	工资福利支出															
科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																		
			合计	345.9	197.6	76.6	49.0	5.5	8.5	27.9		13.3		16.8		141.2	16.0	8.5		3.0
			一般公共服务支出	287.9	139.6	76.6	49.0	5.5	8.5							141.2	16.0	8.5		3.0
			人力资源事务	287.9	139.6	76.6	49.0	5.5	8.5							141.2	16.0	8.5		3.0
201	10	01	行政运行	194.3	139.6	76.6	49.0	5.5	8.5							54.6	0.5			
201	10	02	一般行政管理事务	93.6												86.6	15.5	8.5		3.0
			社会保障和就业支出	27.9	27.9					27.9										
			行政事业单位离退休	27.9	27.9					27.9										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.9	27.9					27.9										
			卫生健康支出	13.3	13.3							13.3								
			行政事业单位医疗	13.3	13.3							13.3								
210	11	01	行政单位医疗	13.3	13.3							13.3								
			住房保障支出	16.8	16.8									16.8						
			住房改革支出	16.8	16.8									16.8						
221	02	01	住房公积金	16.8	16.8									16.8						

一般公共预算支出预算表

商品和服务支出																							对个人和家庭的补助						
水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	生活补助	奖励金	其他对个人和家庭的补助支出	小计
		2.0		1.0	13.5	6.0	4.0	4.0	2.3	1.8	3.0						1.4	2.5	5.0	20.9		46.3	0.1				0.1		
		2.0		1.0	13.5	6.0	4.0	4.0	2.3	1.8	3.0						1.4	2.5	5.0	20.9		46.3	0.1				0.1		
		2.0		1.0	13.5	6.0	4.0	4.0	2.3	1.8	3.0						1.4	2.5	5.0	20.9		46.3	0.1				0.1		
		2.0				6.0			2.3	1.8	3.0						1.4	2.5	5.0	17.4		12.7	0.1				0.1		
				1.0	13.5		4.0	4.0												3.5		33.6							

债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）													资本性支出														
国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股
																	7.0		7.0												
																	7.0		7.0												
																	7.0		7.0												
																	7.0		7.0												

表3

单位：万元

			业补助(基本建			对企业补助						社会保障基金补			其他支出				
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组	其他支出

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	234.2	197.7	36.5
	133101		中共达州市委机构编制委员会办公室	234.2	197.7	36.5
	301		工资福利支出	197.6	197.6	
301	01	133101	基本工资	76.6	76.6	
301	02	133101	津贴补贴	49.0	49.0	
301	03	133101	奖金	5.5	5.5	
301	07	133101	绩效工资	8.5	8.5	
301	08	133101	机关事业单位基本养老保险缴费	27.9	27.9	
301	10	133101	职工基本医疗保险缴费	13.3	13.3	
301	13	133101	住房公积金	16.8	16.8	
	302		商品和服务支出	36.5		36.5
302	01	133101	办公费	0.5		0.5
302	07	133101	邮电费	2.0		2.0
302	28	133101	工会经费	1.4		1.4
302	29	133101	福利费	2.5		2.5
302	39	133101	其他交通费用	17.4		17.4
302	99	133101	其他商品和服务支出	12.7		12.7
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	133101	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	111.7
				中共达州市委机构编制委员会办公室	111.7
				行政运行	18.1
201	10	01	133101	公务接待费	3.0
201	10	01	133101	公务用车运行维护费	5.0
201	10	01	133101	会议费	2.3
201	10	01	133101	培训费	1.8
201	10	01	133101	因公出国（境）费用	6.0
				一般行政管理事务	93.6
201	10	02	133101	办公设备及软件购置	15.0
201	10	02	133101	编制部门自身建设及规范管理	9.0
201	10	02	133101	产业园区提档升级工作经费	3.0
201	10	02	133101	党建经费	2.6
201	10	02	133101	扶贫驻村干部及走基层工作经费	9.0
201	10	02	133101	行政审批制度改革工作经费	7.0
201	10	02	133101	机构编制办公费及档案数字化管理	7.0
201	10	02	133101	机构编制监督监督检查和创新管理工作经费	8.0
201	10	02	133101	机构编制网站、软件系统升级维护	9.0
201	10	02	133101	事业单位登记管理和机关（群团）统一社会信用代码赋码	7.0
201	10	02	133101	事业单位分类改革及规范管理工作经费	7.0
201	10	02	133101	政府机构及经济发达镇改革工作经费	7.0
201	10	02	133101	中文域名注册工作	3.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	14.0	6.0	5.0		5.0	3.0
133101	中共达州市委机构编制委员会办公室	14.0	6.0	5.0		5.0	3.0

表4

政府性基金支出预算表

单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出预算表		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	14.0	14.0								
中共达州市委机构编制委员会办公室	14.0	14.0								
行政审批制度改革工作经费	7.0	7.0		规范完成市级部门行政权力清单和责任清单；优化市级部门行政审批机构职能职责。	数量指标	优化办事流程，尽量达到办事最多跑一次	经济效益	用财政资金做保障，做好行政权力清单及责任清单等各项工作	满意度指标	大于90
					时效指标	2019年12日前	社会效益	保障市级各部门行政审批职能职责及责任清单等工作，达到百姓和企业到政府办好一件事“时间最短，流程最优”		
					成本清单	申请财政资金7万元				
					质量指标	规范完成行政权力清单和责任清单				
政府机构及经济发达镇改革工作经费	7.0	7.0		全市党政机构改革和经济发达镇改革方案制定、三定制定和验收评估；制定市级部门三定规定，并开展工作总结；审核报批7个县（市、区）党政机构改革方案和7个经济发达镇改革方案；组织相关部门对县（市、区）党政机构改革和经济发达镇改革情况进行监督检查；适时开展改革验收评估。	成本指标	申请财政资金7万元	经济效益	用财政资金做保障，做好全市机构改革工作	满意度指标	大于90
					质量指标	完善市级部门机构职责和编制人员保障到位	社会效益	完成中省机构编制管理政策规定落实到位；市县乡各级各部门安全生产、生态环境机构职责明确到位；地方特色机构职责和编制人员到位。		
					数量指标	完成市级机改方案，审核7个县（市、区）党政机构改革方案和7个经济发达镇改革方案				
					时效指标	2019年12日前				