

中共达州市直属机关工作委员会 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）中共达州市直属机关工作委员会职能简介

中共达州市直属机关工作委员会主要工作职责是：

市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作。按照中共达州市委办公室关于印发《中共达州市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制》的通知（达市委〔2002〕4号文件）规定，主要职责是：1. 规划市直机关党的建设，分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。2. 负责实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导市直机关党组织加强党风和廉政建设；指导市直机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的监督。定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导干部的情况。3. 综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想、道德、文化建设工作。4. 负责市直机关各部门机关党委的建立的审查、报批和参与机关党委书记的考核、报比工作；审批市直机关党总支、支部的建立，领导班子的组成；负责市直机关党务干部的培训工作。5. 领导市直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审批（议）市直机关党员干部违反党纪的处理决定（意见）。6. 指导市直机关部门中心组学习；指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习；组织市直机关在职县级领导

干部短期小集中理论学习。7. 指导市直机关党组织做好发展党员工作，审批市直部门机关发展的新党员。8. 指导市直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作和老龄工作，协助行政领导完成机关其他各项工作。9. 领导市直机关工、青、妇等组织的工作。10. 完成市委交办的其他工作。

（二）中共达州市直属机关工作委员会 2019 年重点工作

一、推进政治建设，深入实施思想铸魂行动

1. 把政治建设放在首位。积极贯彻落实中共中央《关于加强党的政治建设的意见》精神，主动践行“两个维护”。引导市直机关各级党组织围绕中心、服务大局，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践。努力建设模范机关。引导市直机关党员干部在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实中央和省委、市委各项决策部署上作表率，努力建设让市委放心、让人民群众满意的模范机关。

2. 深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。将学习习近平新时代中国特色社会主义思想与“不忘初心、牢记使命”主题教育紧密结合，重点围绕思想不纯、政治不纯、组织不纯、作风不纯等突出问题，充分运用巴山红军学院等红色资源，不断加强干部党性教育，大力弘扬“红船精神”

“红军精神”等革命精神，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心。强化中心组理论学习。发挥市直机关党组（党委）理论学习中心组示范引领作用，落实“旁听制、督导制、通报制、检查制”四项制度，深化述学、评学、考学，用好

“书记讲党课” “巴山大讲堂” “机关大讲堂”等形式和载体，持续抓好县处级以上党员领导干部政治理论学习，提高理论修养，确保在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

3. 落实意识形态工作责任制。管好阵地。抓好工作载体，抓好“学习强国”平台的推广使用，办好《达州机关党建》杂志，建好机关党建网站，整合融媒体资源，运用好微信公众号平台，传播好主流声音；抓住时间节点，举办庆七一和建国70周年系列庆祝活动；抓好宣传重点，加强典型经验和先进人物宣传推介力度，营造浓厚宣传氛围。把好导向。落实《达州市贯彻落实党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》，将意识形态工作纳入重要议程，推动各级党组织（党委）切实履职尽责。建强队伍。进一步充实宣讲员队伍，壮大文化志愿者队伍，教育引导机关党员干部与市委同频共振、同心同向。

二、推进组织建设，深入实施固本强基行动

4. 深化党建绩效管理。优化“计划—执行—检查—处理”全程管控闭环管理体系，完善“清单式管理”“跟踪督查督办”“现场推进会”“党代表视察评议”四项制度，运用好党建查核机制，积极落实“两个优先、两个不用”原则，推动基层党组织“想抓愿抓善抓”基层党建工作。建立绩效管理平台大数据库，建立党建工作日常管理台账，推动互联网+智慧党建建设，拓展绩效考核结果运用范围。

5. 建强基层党组织。落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，进一步深化党支部标准工作法，以“晒标准、亮品牌、促发展”活动为载体，按照市中心—西外—南外—北外区域分布，分层分类打造党建品牌，形成点面结合的区

域党建示范格局。举办党支部建设论坛，强化党支部标准工作法典型案例的总结运用，促进基层党支部班子作用发挥好、基本制度落实好、服务中心工作好、党员队伍建设好、廉洁自律形象好。扎实开展“三分类三升级”工作。抓实2019年分类定级工作，确定软弱涣散党组织，督促整改提高，适时开展软弱涣散党组织整顿提升验收工作，持续用力解决“两张皮”和工作一般化等问题。严肃党内政治生活。深入贯彻新形势下党内政治生活若干准则、重大事项请示报告条例，务实抓好“三会一课”“党员活动日”、民主评议党员、组织生活会、谈心谈话等活动，严格落实党员领导干部参加双重组织生活会制度，不断提升基层党支部的组织力和凝聚力。

6. 抓好新兴领域党建工作。抓好社会组织党建工作。继续做好有主管单位且未脱钩的社团、协会、学会、研究会等社会组织党的建设，提升社会组织党的组织和工作“两个覆盖”质量，建设一批“两个覆盖”工作示范型党组织和“两新联万村·党建助振兴”典型性社会组织。加强流动党员党委标准化建设。加强对北京、广东、成都、重庆流动党委标准化建设指导，规范党组织建设、党员发展和教育管理、基础保障，强化流动党组织凝聚服务、引领功能。

7. 建好党员队伍。严把发展党员质量。坚持把政治标准放在首位，加大从高知群体、社会组织领域发展党员力度。严肃查处、定期通报发展党员违规违纪典型案例问题。用好全国党员管理信息系统，多措并举加强党员经常性教育，促进党员管理创新。深化细胞强健工程。扎实开展党员示范行动创建命名活动，完善党员量化积分制管理和党员作用发挥评价体系，总结提炼一批党员量化积分管理典型经验，推进

党员履职尽责、创先争优。积极推行机关党组织和在职党员到社区报到开展志愿服务，督促机关党组织与社区党组织建立结对帮扶机制，引导机关党员干部亮出身份、树好形象。强化党内关怀激励。严格执行《中国共产党党内功勋荣誉表彰条例》和《达州市直机关党内救助暂行办法》，坚持思想政治关怀与物质关怀相结合，持续做好党内表彰、评先选优及走访慰问工作。

8. 建优党务干部队伍。推进机关党委副书记专职化。建立健全专职党务干部选配机制，逐步形成精干、高效的专职党务干部队伍。开展党务干部示范培训。充分利用党校教育培训主阵地及知名高校干部培训资源，实现机关专职党务干部和新任党务干部教育培训全覆盖。加大党务干部交流互动。对任职较长的党务干部，协调督促调整交流；对退居二线的党务干部，建立党建专家人才库，适时参与党建督查和视察评议，促进作用发挥。

9. 推进机构改革过程中的机关党建工作。在机构改革中，同步谋划党的建设、同步设置党的组织及工作机构、同步配备党组织负责人及党务工作人员、同步开展党的工作，全面做好人员划转、党组织建立、组织关系转接等工作，探索机关基层党组织同期换届管理机制，全面做好人员划转、党组织建立、组织关系转接等工作，确保机构改革期间人心不散、队伍不乱、工作不断。

三、打造廉洁机关，深入实施正本清源行动

10. 强化正风肃纪。持续用力纠正“四风”。切实抓好中央八项规定精神和省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定及实施细则的贯彻落实。开展机关作风建设专项治理。开展形式主义、官僚主义突出问题专项整治，“赌博敛

财”问题专项整治，利用土特产谋取私利专项整治，扎实开展整治“群众最不满意的10件事”活动。进一步优化营商环境，提高行政性能，改进干部作风，督促各部门深化“放管服”改革、“最多跑一次”改革。推动市委关于促进民营经济健康发展各项措施落到实处。完善容错纠错机制。强化对敢于负责、敢于担当作为干部的保护，形成激浊扬清、干事创业的良好政治生态。

11. 强化执纪问责。深入开展党风廉政教育。进一步强化党组（党委）党风廉政建设主体责任。按照组织保障好、机关作风好、权力约束好、腐败治理好、社会评价好标准，深入推进机关廉政建设。加强家风建设，将严约束强自律延伸到八小时以外。加大腐败问题整治。持续深化“133+1”整治行动，聚焦扶贫、环保等重点领域、重点行业，紧盯重要时节、重点岗位、重点人群，大力整治群众身边腐败问题。运用好“四种形态”。着力早发现早处置，做深做细谈话提醒、函询诫勉等工作。推进机关纪委建设。加快市直部门（单位）机关纪律检查组织建设，推进机关纪委全覆盖设置，选优配强机关纪委组成人员。

四、深化驻村帮扶，深入实施扶贫帮扶行动

12. 加强督促指导。根据岗位变化情况，及时调整领导联系点。督促联系领导、帮扶部门、驻村工作队细化帮扶措施，确保年度脱贫任务圆满完成。坚持把作风建设贯穿脱贫攻坚全过程，牵头做好定点扶贫督查考核工作，大力整治数字脱贫、虚假脱贫等问题，确保精准落实脱贫措施，全力提高脱贫攻坚质量。

13. 强化队伍管理。强化帮扶力量，加强驻村干部管理服务，做好机构改革后驻村干部的调整、召回、轮换等工作，

协调解决驻村干部待遇落实等问题，举办全市驻村干部示范培训班。推广宣传典型经验，定期编发工作简报，推荐评选和集中宣传一批先进帮扶单位和优秀驻村干部。承办好秦巴山片区驻村干部示范培训。

14. 强化结对帮扶。督促机关干部全覆盖结对帮扶，督促帮扶干部全年到村不低于6次。强化机关党支部与贫困村党组织结对共建，着力形成以城带乡、以乡促城、优势互补、共同提高的基层党建工作新格局。

五、充分凝聚力量，深入实施党群共建行动

15. 做好机关工会工作。继续做好“五一劳动奖章”评选、“劳动模范”表彰、“工人先锋号”创建，组织参加省第三届机关公文写作培训暨技能大赛。强化人文关怀，深化“送温暖、送清凉、送文化、困难帮扶、金秋助学”等帮扶品牌活动。探索工会系统“规定动作目标责任制+特色动作菜单自选制”考核体系。规范工会财务管理，打造“廉洁工会”。

16. 做好机关统战工作。加强党外人士、侨胞、台胞交流交往，履行好协调服务职能。加强涉台宣传教育，夯实统一战线基层基础。

17. 做好机关青年妇女工作。开展五四运动100周年纪念活动，开展“学用新思想、建功新时代”主题教育，持续加强青年文明号争创工作，规范“智慧团建”平台管理，认真抓实“推优”入党工作。积极推进妇女组织覆盖，推进市直部门妇委会建设，指导抓好“三八红旗手”“巾帼建功”“最美家庭”等评选活动。

五、加强自身建设，深入实施形象提升行动

18. 探索工委职能转变。落实《党章》关于“党组加强

对本单位党的建设的领导，履行全面从严治党责任、领导机关和直属单位党组织的工作”要求，理清工委、部门党组（党委）、机关党委、党支部职责边界，建立履职清单。对接新《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，提前谋划思考，推进职能转变，积极做好《三定方案》修订工作，进一步完善机关党建领导体制，推进科学化运行。

19. 加强工作指导。加强纵向指导。督促指导县（市、区）机关工委认真贯彻落实中央和省委、市委各项决策部署，推动全面从严治党向纵深发展。指导做好县（市、区）机构改革中的机关党建工作。注重横向交流。建立机关党建季度研讨会制度，推进机关党建调查研究、课题研讨、交流观摩等活动。

20. 推进“四大”建设。在市直机关工委推进“四大”建设。推进政治机关建设。不断提高政治站位，切实增强政治自觉，努力成为让市委放心、让机关党员干部群众满意的模范机关。推进服务机关建设。牢固树立“服务基层、服务群众、服务企业”理念，推进活力工委、能力工委、清廉工委建设，将机关工委打造为“机关党员之家、党务干部之家、驻村队员之家”。推进执行机关建设。坚持一线工作法，全面推行首问负责制、限时办结制、服务承诺制。推进学习机关建设。建立会前学法制度，开展公文写作竞赛，创新学习方式，增强学习实效，提升善思善干善总结提炼的能力，争当开口能讲、提笔能写、遇事能干的机关干部。

二、部门预算单位构成

市直机关工委下属党员教育服务中心，现有编制 14 个，其中：行政编制 12 个，工勤编制 2 个，事业编制 3 个，实有人数 16 人，退休人数 16 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共达州市直属机关工作委员会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。中共达州市直属机关工作委员会 2019 年收支总预算 927.80 万元，比 2018 年收支预算总数增加 635.90 万元，主要原因是上年度党报党刊经费未支付、人员增加、根据部门年度工作计划，专项工作有所增加。

（一）收入预算情况

中共达州市直属机关工作委员会 2019 年收入预算 927.80 万元，其中：上年结转 447.50 万元，占 48.23%；一般公共预算拨款收入 480.30 万元，占 51.77%。

（二）支出预算情况

中共达州市直属机关工作委员会 2019 年支出预算 927.80 万元，其中：基本支出 191.5 万元，占 20.64%；项目支出 736.30 万元，占 79.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市直属机关工作委员会 2019 年财政拨款收支总预算 927.80 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 635.90 万元，主要原因是上年度党报党刊经费未支付、人员增加、根据部门年度工作计划，专项工作有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 480.30 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 447.50 万元；支出包括：一般公共服务支出 876.10 万元、社会保障和就业支出 27.70 万元、卫生健康支出 10.60 万元、住房保障支出 13.40 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

中共达州市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 480.30 万元，比 2018 年预算数增加 188.40 万元。主要是人员增加以及根据部门年度工作计划，专项工作有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 428.60 万元，占 89.24%；社会保障和就业支出 27.70 万元，占 5.77%；卫生健康支出 10.60 万元，占 2.20%；住房保障支出 13.40 万元，占 2.79%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 151.60 万元，主要用于：局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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 277.00 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展党委办公厅（室）及相关机构事务等的项目支出。

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 22.30 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局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. 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）：2019 年预算数为 5.40 万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 7.30 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 3.30 万元，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。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019 年预算数为 2.10 万元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共达州市直属机关工作委员会 2019 年一般公共预算基本支出 191.60 万元，其中：人员经费 163.30 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 28.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达州市直属机关工作委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 6.30 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.30 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2018 年预算持平。本年 5 无因公出国（境）经费。

（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

支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 1 辆，其中：商务车 1 辆。

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 2.30 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共达州市直属机关工作委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共达州市直属机关工作委员会 2019 年没有使用国有资本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，中共达州市直属机关工作委员会的机关运行经费财政拨款预算为 30.60 万元。比 2018 年预算增加 20.00 万元。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2019 年，中共达州市直属机关工作委员会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，中共达州市直属机关工作委员会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 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，按照要求编制了绩效1个目标，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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展党委办公厅（室）及相关机构事务等未单独设置项级科目的专门性一般行政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）：指部门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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 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存的长期住房储金。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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

部门收支总表

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	480.3	一、一般公共服务支出	876.1
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	27.7
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.6
		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	13.4
		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	480.3	本 年 支 出 合 计	927.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	447.5		
收 入 总 计	927.8	支 出 总 计	927.8

表1-2

部门支出总表

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	927.8	191.5	736.3					
				达州市直机关工委	927.8	191.5	736.3					
201	31	01	108101	行政运行	151.6	139.8	11.8					
201	31	02	108101	一般行政管理事务	315.5		315.5					
201	36	02	108101	一般行政管理事务	409.0		409.0					
208	05	05	108101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.3	22.3						
208	05	06	108101	机关事业单位职业年金缴费支出	5.4	5.4						
210	11	01	108101	行政单位医疗	7.3	7.3						
210	11	03	108101	公务员医疗补助	3.3	3.3						
221	02	01	108101	住房公积金	13.4	13.4						

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	480.3	一、本年支出	927.8	480.3			447.5
一般公共预算拨款收入	480.3	一般公共服务支出	876.1	428.6			447.5
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	447.5	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	447.5	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	27.7	27.7			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	10.6	10.6			
		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	13.4	13.4			
		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	927.8	支 出 总 计	927.8	480.3			447.5

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	927.8	480.3	480.3	191.6	288.7				447.5		447.5
		达州市直机关工委	927.8	480.3	480.3	191.6	288.7				447.5		447.5
		机关工资福利支出	163.3	163.3	163.3	163.3							
501	01	工资奖金津补贴	111.6	111.6	111.6	111.6							
501	02	社会保障缴费	38.3	38.3	38.3	38.3							
501	03	住房公积金	13.4	13.4	13.4	13.4							
		机关商品和服务支出	764.5	317.0	317.0	28.3	288.7				447.5		447.5
502	01	办公经费	477.2	29.7	29.7	26.7	3.0				447.5		447.5
502	02	会议费	2.4	2.4	2.4		2.4						
502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0		4.0						
502	08	公务用车运行维护费	2.3	2.3	2.3		2.3						
502	99	其他商品和服务支出	278.6	278.6	278.6	1.6	277.0						

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	191.6	163.3	28.3
	108101		达州市直机关工委	191.6	163.3	28.3
	301		工资福利支出	163.3	163.3	
301	01	108101	基本工资	63.4	63.4	
301	02	108101	津贴补贴	42.9	42.9	
301	03	108101	奖金	5.3	5.3	
301	08	108101	机关事业单位基本养老保险缴费	22.3	22.3	
301	09	108101	职业年金缴费	5.4	5.4	
301	10	108101	职工基本医疗保险缴费	7.3	7.3	
301	11	108101	公务员医疗补助缴费	3.3	3.3	
301	13	108101	住房公积金	13.4	13.4	
	302		商品和服务支出	28.3		28.3
302	01	108101	办公费	3.0		3.0
302	02	108101	印刷费	2.0		2.0
302	11	108101	差旅费	4.0		4.0
302	28	108101	工会经费	1.1		1.1
302	29	108101	福利费	2.1		2.1
302	39	108101	其他交通费用	14.5		14.5
302	99	108101	其他商品和服务支出	1.6		1.6

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	288.7
				达州市直机关工委	288.7
				行政运行	11.7
201	31	01	108101	公务接待费	4.0
201	31	01	108101	公务用车运行维护费	2.3
201	31	01	108101	会议费	2.4
201	31	01	108101	市直机关工会专项经费	3.0
				一般行政管理事务	277.0
201	31	02	108101	达州市干部驻村帮扶工作活动经费	15.0
201	31	02	108101	达州市科学社会主义暨机关党建研究会工作经费	5.0
201	31	02	108101	党建专项经费	245.0
201	31	02	108101	市直机关党风廉政建设责任制牵头工作经费	4.0
201	31	02	108101	市直机关党员干部违纪案件办案经费	4.0
201	31	02	108101	市直机关妇工委专项活动经费	2.0
201	31	02	108101	市直机关团工委专项大型活动经费	2.0

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	6.3		2.3		2.3	4.0
108101	达州市直机关工委	6.3		2.3		2.3	4.0

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
党建专项经费	245.0	245.0		加强机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉和制度建设	数量指标	1. 全市流动党组织工作, 建立“北京流动党支部”. 2. 开展庆“七一”暨建国70周年系列庆祝活动, 表彰先进. 3. 机关党务干部培训工作. 4. “不忘初心, 牢记使命”专题教育活动. 5. 开展市直机关职工运动会. 6. 机关党建杂志\网站运行维护及印刷费	社会效益	推进机关党员更好地服务达州改革发展	满意度指标	加强党组织班子队伍建设, 为达州改革发展更好服务
					完成时间	2019年12月底				
					质量指标	加大党组织班子队伍、党务骨干队伍建设、扎实开展党员示范行动, 激活个体活力				