

# 中共南充市委目标绩效管理办公室

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

1、负责市级各部门和各县（市、区）年度工作目标的编制、分解和下达。

2、经常性的对各相关部门、单位的目标执行情况进行跟踪检查、通报情况、督促落实。

3、负责被考核单位目标管理考核情况的综合、审核、上报，并会同有关部门提出考评、成果发布及奖惩兑现意见报目标管理领导小组批准后组织实施。

4、按照有关规定和职责范围，结合项目目标考核，对被考核部门的班子政绩、党建和廉政建设的情况进行调查了解，并向市委市政府报告。

5、协助市委市政府及领导对党中央制定的方针、政策、重要事项和重要会议精神的贯彻落实情况进行督查。

6、协助市委市政府领导对中央、省委、市委的重大决策、重要部署和决定、指示的贯彻落实情况进行督查。

7、协助市委市政府领导对中央、省委领导批交办事事项的贯彻落实情况进行督查。

8、负责对市委常委会、市政府常务会、市委市政府领导

现场办公会所决定事项的贯彻落实情况进行督查。

9、负责对各级领导干部的总体工作状况，精神状态，政治纪律，工作作风等进行经常性的督促检查。

## **（二）2019 年重点工作**

### **1、在进一步强化目标管理的实效性、科学性和导向性上用心用力**

一是科学构建目标体系。落实市委要求，进一步完善市级部门和县（市、区）目标绩效考核体系，围绕市委六届九次全委会暨市委经济工作确立的工作目标、工作重点和 100 件大事等系列重大决策部署，完善目标考核体系。

二是制定完善考评办法。进一步落实实践争先进位“三个考核办法”，以此汇聚工作合力、形成工作推力；在总结 2018 年目标考评工作经验的基础上，围绕 2019 年度工作目标和重点工作，改进和完善对市直部门、县（市、区）及“5+5”重大产业发展、“5+100”重大项目建设工作目标考核办法和细则，促进由“实施意见—考核办法—考核细则”组成的三级目标考评体系更加科学，确保工作具体、目标可考、考核公正。

三是严格运用考评结果。创新目标管理从结果管理向过程管理延伸的机制，加大日常考核权重，提高目标考评的公正性、科学性、准确性。

### **2、进一步强化督查督办，尤其是在推进市委重大决策部署落地落实上用心用力**

一是“台账化”抓决策督查，确保政令畅通。按照市委市委市政府“挂帅出征、挂图作战、挂责问效”和“一事一主体、一主体一责任人”以及“问事、问人、问责”的要求，推行定内容、定目标、定时限、定责任“四定”机制。

二是“辛辣化”抓重点督查，确保目标实现。坚持动真碰硬、真督实查，围绕“155 发展战略”、市委六届九次全会系列决策部署等年度工作重点，锁定项目攻坚、改革开放、脱贫攻坚、产业发展等重点领域，紧盯 100 件大事和全市重点项目、重点推进项目、加快前期工作重点项目，高密度跟踪、大力度督办，褒贬结合，逗硬通报，确保落实见效。

三是“精准化”抓专项督查，确保要求落实。围绕中省领导批示和上级主管部门交办事项、市委常委会议定事项、市政府常务会议定事项、市委市政府专题会议议定事项等抓好工作落实。

### **3、进一步锤炼干部队伍，尤其是在提升工作新水平上用心用力**

一是加强班子自身建设。高质量召开民主生活会，定期开展批评和自我批评，修正完善促进提高。持续开展“走基层”活动，推动班子成员联系群众工作常态化。

二是加强干部队伍建设。结合新时期、新形势下目标管理督查工作的新要求、新任务，围绕“目标管理科学、督查督办高效、班子队伍一流”的工作目标，进一步深化目督工作意义责任重大。

三是加强党风廉政建设。坚决贯彻从严治党、从严治政各项

规定，严格落实党风廉政建设责任制，切实加强思想政治建设和反腐倡廉建设。

## 二、部门预算单位构成

市委目标办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：综合科、目标一科、目标二科、督查一科、督查二科、督办科、民生科。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委目标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。市委目标办 2019 年收支总预算 434.76 万元，比 2018 收支预算总数增加 44.70 万元，主要原因是从县市区及市级有关部门和社会抽调聘请工作人员及专家，持续开展全市“100 件大事”周督查月挂牌工作及主城区重大城建项目的日督查日通报工作，所需经费增加等。

### （一）收入预算情况

市委目标办 2019 年收入预算 434.76。其中：一般公共预算拨款收入 428.27 万元，占 98.51%；上年结转 6.49 万元，占 1.49%。

### （二）支出预算情况

市委目标办 2019 年支出预算 434.76。其中：基本支出 258.27 万元，占 59.41%；项目支出 176.49 万元，占 40.59%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

市委目标办2019年财政拨款收支总预算434.76万元,比2018年收支预算总数增加44.7万元,主要原因是人员基本工资和办公开支增加,督查专项工作增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入428.27万元、上年结转收入6.49万元;支出包括:一般公共服务支出376.71万元、社会保障和就业支出27.04万元、卫生健康支出14.78万元、住房保障支出16.23万元。

## 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

市委目标办2019年一般公共预算当年拨款428.27万元,比2018年收支预算总数增加47.43万元,主要原因是人员基本工资和一般公共服务支出增加,督查专项工作相对增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出370.22万元,占86.45%;社会保障和就业支出27.04万元,占6.31%;卫生健康支出14.78万元,占3.45%;住房保障支出16.23万元,占3.79%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(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200.22万元,主要用于保障市委目标办机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、劳务费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（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170.00万元，主要用于保障市委目标办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.社会保障和就业支出（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27.04万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

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14.78万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为16.23万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分费用缴纳。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

市委目标办2019年一般公共预算基本支出258.27万元，其中：

人员经费193.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费64.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服

务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委目标办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 41.00 万元，其中：无因公出国（境）费支出预算，无公务用车购置费支出预算，公务用车运行维护费支出预算为 37.00 万元，公务接待费支出预算 4.00 万元。

### （一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 37.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 37.00 万元。计划用于全市目标考评、重大项目督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费，支出较 2018 年度增加 3.90 万元，增长 11.78%。主要原因是车辆燃料费及维修费的增加。

### （三）公务接待费

2019 年公务接待费 4.00 万元。计划用于其他市周来我办考

察学习等人员接待费用。较 2018 年增加 1.00 万元，增长 33.33%。主要原因是：来本部门考察学习市州及人次较 2018 年有所增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市委目标办 2019 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

市委目标办 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）单位运行经费支出情况**

2019，市委目标办运行经费支出 79 万元，比 2018 年增加 14 万元，增长 21%。主要原因是办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用有所增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度，本部门没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年底，市委目标办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

### **（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，2019 年市委目标办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目



预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

## 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.年初结转和结余：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。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障市委目标办机关正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障市委目标办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

5.社会保障和就业支出（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）：指用于在职人员养老保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于在职人员医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员住房公积金单位部分费用缴纳。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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人员支出和公用支出。

10. 项目支出：保障市委目标办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

11. “三公”经费：纳入市委目标办预算管理的“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. 单位运行经费：为保障单位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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共南充市委目标绩效管理办公室 2019 年部门预算

# 部门预算收支总表

单位:市委目标办

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出 (按功能科目)	
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	428.27	一、一般公共服务支出	376.71
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.04
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.78
		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	16.23
		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	428.27	本年支出合计	434.76
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	6.49	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	434.76	支出总计	434.76

# 部门预算收入总表

单位：市委目标办

单位：万元

项 目					合计	上年 结转	本年财政拨款收入				教育 收费	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)			小计	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				小计	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	从其他 部门 取得 的收入			从不 同级 政府 取得 的收入
类	款	项																		
合计					434.76	6.49	428.27	428.27												
行政政法科					434.76	6.49	428.27	428.27												
市委目标办					434.76	6.49	428.27	428.27												
201			201	一般公共服 务支出	376.71	6.49	370.22	370.22												
201	31		20131	党委办公厅 (室) 及相 关机构事务	376.71	6.49	370.22	370.22												
201	31	01	2013101	行政运行	200.22		200.22	200.22												
201	31	02	2013102	一般行政管 理事务	176.49	6.49	170	170												
208			208	社会保障和 就业支出	27.04		27.04	27.04												
208	05		20805	行政事业单 位离退休	27.04		27.04	27.04												
208	05	05	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	27.04		27.04	27.04												
210			210	卫生健康支出	14.78		14.78	14.78												
210	11		21011	行政事业单位 医疗	14.78		14.78	14.78												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.78		14.78	14.78												
221			221	住房保障支出	16.23		16.23	16.23												
221	02		22102	住房改革支出	16.23		16.23	16.23												
221	02	01	2210201	住房公积金	16.23		16.23	16.23												

# 部门预算支出总表

单位:市委目标办

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					434.76	258.27	176.49		
行政政法科					434.76	258.27	176.49		
市委目标办					434.76	258.27	176.49		
201			201	一般公共服务支出	376.71	200.22	176.49		
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	376.71	200.22	176.49		
201	31	01	2013101	行政运行	200.22	200.22			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	176.49		176.49		
208			208	社会保障和就业支出	27.04	27.04			
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.04	27.04			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04			
210			210	卫生健康支出	14.78	14.78			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.78	14.78			
221			221	住房保障支出	16.23	16.23			
221	02		22102	住房改革支出	16.23	16.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.23	16.23			

# 财政拨款收支预算总表

单位:市委目标办

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万

元

收入		支出（按功能科目）					
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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	428.27	一、本年支出	434.76	428.27	0.00	0.00	6.49
一般公共预算拨款收入	428.27	一般公共服务支出	376.71	370.22	0	0	6.49
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	6.49	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		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	6.49	社会保障和就业支出	27.04	27.04	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.78	14.78	0	0	0
		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					
		国土资源气象等支出					

收入		支出（按功能科目）					
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	上年财政拨款资金结转
		住房保障支出	16.23	16.23	0	0	0
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	434.76	支出总计	434.76	428.27	0.00	0.00	6.49

# 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市委目标办

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结余安排										
科目 编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转					
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
合计					434.76	428.27	428.27	258.27	170													6.49							6.49			6.49	
行政政法科				434.76	428.27	428.27	258.27	170													6.49							6.49			6.49		
市委目标办				434.76	428.27	428.27	258.27	170													6.49							6.49			6.49		
			机关工资福利支出	193.27	193.27	193.27	193.27																										
501	01	50101	工资津补贴	135.22	135.22	135.22	135.22																										
501	02	50102	社会保障缴费	41.82	41.82	41.82	41.82																										
501	03	50103	住房公积金	16.23	16.23	16.23	16.23																										
			机关商品和服务支出	241.03	234.54	234.54	64.54	170													6.49							6.49			6.49		
502	01	50201	办公经费	160.03	155.54	155.54	46.54	109													4.49							4.49			4.49		
502	02	50202	会议费	8	8	8	2	6																									
502	03	50203	培训费	7	7	7	2	5																									
502	06	50206	公务接待费	4	4	4	1	3																									
502	08	50208	公务用车运行维护费	37	37	37	7	30																									
502	09	50209	维修(护)费	1	1	1	1																										
502	99	50299	其他商品和服务支出	24	22	22	5	17													2							2			2		
			对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46	0.46																										
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	0.46	0.46																										



# 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市委目标办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				合计	工资福利支出														
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																	
合计				428.27	193.27	72.72	56.44	6.06	0	0	27.04	0	14.78	0	0	16.23	0	0	
行政政法科				428.27	193.27	72.72	56.44	6.06	0	0	27.04	0	14.78	0	0	16.23	0	0	
市委目标办				428.27	193.27	72.72	56.44	6.06	0	0	27.04	0	14.78	0	0	16.23	0	0	
201			201	一般公共服务支出	370.22	135.22	72.72	56.44	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	370.22	135.22	72.72	56.44	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	31	01	2013101	行政运行	200.22	135.22	72.72	56.44	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208			208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	0	0	0	0	27.04	0	0	0	0	0	0	0	
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.04	27.04	0	0	0	0	27.04	0	0	0	0	0	0	0	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0	0	0	0	27.04	0	0	0	0	0	0	0	
210			210	卫生健康支出	14.78	14.78	0	0	0	0	0	0	14.78	0	0	0	0	0	
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0	0	0	0	0	0	14.78	0	0	0	0	0	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0	0	0	0	0	0	14.78	0	0	0	0	0	
221			221	住房保障支出	16.23	16.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.23	0	0	
221	02		22102	住房改革支出	16.23	16.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.23	0	0	
221	02	01	2210201	住房公积金	16.23	16.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.23	0	0	

商品和服务支出																										对个人和家庭的补助																		
小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出					
234.54	53	19	0	0	0	0	5	0	0	30	0	1	0	8	7	4	0	0	0	0	0	1.62	8.82	37	38.1	0	22	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.46			
234.54	53	19	0	0	0	0	5	0	0	30	0	1	0	8	7	4	0	0	0	0	0	1.62	8.82	37	38.1	0	22	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.46		
234.54	53	19	0	0	0	0	5	0	0	30	0	1	0	8	7	4	0	0	0	0	0	1.62	8.82	37	38.1	0	22	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.46	
234.54	53	19	0	0	0	0	5	0	0	30	0	1	0	8	7	4	0	0	0	0	0	1.62	8.82	37	38.1	0	22	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.46	
234.54	53	19	0	0	0	0	5	0	0	30	0	1	0	8	7	4	0	0	0	0	0	1.62	8.82	37	38.1	0	22	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.46	
64.54	10	3	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1.62	8.82	7	19.1	0	5	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.46		
170	43	16	0	0	0	0	4	0	0	27	0	0	0	6	5	3	0	0	0	0	0	0	0	30	19	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）													资本性支出																			
小计	国内 债务付息	国外 债务付息	国内 债务发行 费用	向外 债务发行 费用	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	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 偿	地 上 着 和 苗 青 补 偿	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
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	国家补偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市委目标办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目			单位代码	单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
						小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出
类	款	项																			
合计					428.27	193.27	135.22	41.82	16.23	0	234.54	155.54	8	7	0	0	4	0	37	1	22
行政政法科					428.27	193.27	135.22	41.82	16.23	0	234.54	155.54	8	7	0	0	4	0	37	1	22
市委目标办					428.27	193.27	135.22	41.82	16.23	0	234.54	155.54	8	7	0	0	4	0	37	1	22
201			201	一般公共服务支出	370.22	135.22	135.22	0	0	0	234.54	155.54	8	7	0	0	4	0	37	1	22
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	370.22	135.22	135.22	0	0	0	234.54	155.54	8	7	0	0	4	0	37	1	22
201	31	01	2013101	行政运行	200.22	135.22	135.22	0	0	0	64.54	46.54	2	2	0	0	1	0	7	1	5
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	170	0	0	0	0	0	170	109	6	5	0	0	3	0	30	0	17
208			208	社会保障和就业支出	27.04	27.04	0	27.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	27.04	27.04	0	27.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.04	27.04	0	27.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	14.78	14.78	0	14.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.78	14.78	0	14.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0	14.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	16.23	16.23	0	0	16.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	16.23	16.23	0	0	16.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	16.23	16.23	0	0	16.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
小计	房屋建筑购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出				
小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	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	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金	小计	预备费	预留	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织补贴	其他支出
0.46	0	0	0	0	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.46	0	0	0	0	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.46	0	0	0	0	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.46	0	0	0	0	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.46	0	0	0	0	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.46	0	0	0	0	0.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市委目标办

经济分类科目		科目代码	科目名称	基本支出		
科目编码	类			款	合计	人员经费
合计				258.27	193.73	64.54
行政政法科				258.27	193.73	64.54
市委目标办				258.27	193.73	64.54
301		301	工资福利支出	193.27	193.27	
301	01	30101	基本工资	72.72	72.72	
301	02	30102	津贴补贴	56.44	56.44	
301	03	30103	奖金	6.06	6.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	27.04	27.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	
301	13	30113	住房公积金	16.23	16.23	
302		302	商品和服务支出	64.54		64.54
302	01	30201	办公费	10		10
302	02	30202	印刷费	3		3
302	07	30207	邮电费	1		1
302	11	30211	差旅费	3		3
302	13	30213	维修(护)费	1		1
302	15	30215	会议费	2		2
302	16	30216	培训费	2		2
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	28	30228	工会经费	1.62		1.62
302	29	30229	福利费	8.82		8.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	7		7
302	39	30239	其他交通费用	19.1		19.1
302	99	30299	其他商品服务支出	5		5
303		303	对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.46	0.46	



# 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市委目标办

经济分类科目		科目代码	科目名称	基本支出		
科目编码				合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				258.27	193.73	64.54
行政政法科				258.27	193.73	64.54
市委目标办				258.27	193.73	64.54
501		501	机关工资福利支出	193.27	193.27	
501	01	50101	工资津补贴	135.22	135.22	
501	02	50102	社会保障缴费	41.82	41.82	
501	03	50103	住房公积金	16.23	16.23	
502		502	机关商品和服务支出	64.54		64.54
502	01	50201	办公经费	46.54		46.54
502	02	50202	会议费	2		2
502	03	50203	培训费	2		2
502	06	50206	公务接待费	1		1
502	08	50208	公务用车运行维护费	7		7
502	09	50209	维修(护)费	1		1
502	99	50299	其他商品和服务支出	5		5
509		509	对个人和家庭的补助	0.46	0.46	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	0.46	0.46	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位:市委目标办

注:数据提取自项目支出表 单位:万

元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		170
			003	行政政法科		170
			201005	市委目标办		170
201			201005	一般公共服务支出		170
201	31		201005	党委办公厅(室)及相关机构事务		170
201	31	2	201005	一般行政管理事务	市级重大城建项目督查及质量技术组专项经费	30
201	31	2	201005	一般行政管理事务	全市100件大事推进督查工作专项经费	40
201	31	2	201005	一般行政管理事务	年度目标考评经费	30
201	31	2	201005	一般行政管理事务	民生工程工作经费	20
201	31	2	201005	一般行政管理事务	专项督查工作经费	30
201	31	2	201005	一般行政管理事务	项目推动工作专项经费	20

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

市委目标办

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
rytrytry	合计	41		37		37	4
003	行政政法科	41		37		37	4
201005	市委目标办	41		37		37	4

# 政府性基金支出预算表

市委目标办

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					

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

市委目标办

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	

# 国有资产经营预算支出预算表

市委目标办

单位：万元

项 目			本年国有资产经营预算支出				
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					

## 2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位  (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				
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			