

# 中共巴中市委办公室

## 2019年部门预算

日期：2019年3月26日

## 部门预算收支总表

单位名称：中共巴中市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
		一、一般公共服务支出	1,370.00
一、一般公共预算拨款收入	1,604.50	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.00
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	110.80
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	53.80
		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	64.90
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	1,604.50	本 年 支 出 合 计	1,604.50
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	1,604.50	支 出 总 计	1,604.50



## 部门预算支出总表

单位名称：中共巴中市委办公室

单位：万元

功能科目编码（类 款项）		项目	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
单位代码	单位名称（科目名称）						
		合计	1,604.50	1,091.40	513.10		
101001		市委办机关	1,132.90	928.20	204.70		
201		一般公共服务支出	932.00	732.30	199.70		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	932.00	732.30	199.70		
2013101	101001	行政运行（党委）	706.50	706.50			
2013102	101001	一般行政管理事务（党委）	199.70		199.70		
2013150	101001	事业运行（党委）	25.80	25.80			
205		教育支出	5.00		5.00		
20508		进修及培训	5.00		5.00		
2050803	101001	培训支出	5.00		5.00		
208		社会保障和就业支出	95.00	95.00			
20805		行政事业单位离退休	95.00	95.00			
2080505	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.30	92.30			
2080599	101001	其他行政事业单位离退休支出	2.70	2.70			
210		卫生健康支出	45.50	45.50			
21011		行政事业单位医疗	45.50	45.50			
2101101	101001	行政单位医疗	35.80	35.80			
2101102	101001	事业单位医疗	1.70	1.70			
2101103	101001	公务员医疗补助	8.00	8.00			
221		住房保障支出	55.40	55.40			
22102		住房改革支出	55.40	55.40			
2210201	101001	住房公积金	55.40	55.40			
101003		市委综合室	15.00		15.00		
201		一般公共服务支出	15.00		15.00		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00		
2013102	101003	一般行政管理事务（党委）	15.00		15.00		
101005		党政网管理中心	168.80	163.20	5.60		
201		一般公共服务支出	135.20	129.60	5.60		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	129.60	129.60			
2010301	101005	行政运行（政府）	129.60	129.60			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	5.60		5.60		
2013199	101005	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.60		5.60		
208		社会保障和就业支出	15.80	15.80			
20805		行政事业单位离退休	15.80	15.80			
2080505	101005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80			
210		卫生健康支出	8.30	8.30			
21011		行政事业单位医疗	8.30	8.30			
2101101	101005	行政单位医疗	6.70	6.70			
2101103	101005	公务员医疗补助	1.60	1.60			
221		住房保障支出	9.50	9.50			
22102		住房改革支出	9.50	9.50			
2210201	101005	住房公积金	9.50	9.50			
101009		中共巴中市委常委办	34.00		34.00		
201		一般公共服务支出	34.00		34.00		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	34.00		34.00		
2013102	101009	一般行政管理事务（党委）	34.00		34.00		
101011		市机关保卫处	239.80		239.80		
201		一般公共服务支出	239.80		239.80		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	239.80		239.80		
2013102	101011	一般行政管理事务（党委）	239.80		239.80		
101014		市委信息办公室	14.00		14.00		
201		一般公共服务支出	14.00		14.00		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	14.00		14.00		
2013102	101014	一般行政管理事务（党委）	14.00		14.00		

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：中共巴中市委办公室

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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,604.50	一、本年支出	1,604.50	1,604.50			
一般公共预算拨款收入	1,604.50	一般公共预算支出	1,370.00	1,370.00			
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		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	5.00	5.00			
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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	110.80	110.80			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	53.80	53.80			
		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	64.90	64.90			
		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					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	1,604.50	支 出 合 计	1,604.50	1,604.50			

















一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共巴中市委办公室

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	基本支出		公用经费
			人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	1,091.40	771.90	1.50	318.00
	市委办机关	928.20	659.00	1.50	268.30
	工资福利支出	658.40	658.40		
101001	基本工资	259.40	259.40		
101001	津贴补贴	173.70	173.70		
101001	奖金	20.70	20.70		
101001	绩效工资	7.90	7.90		
101001	机关事业单位基本养老保险缴费	92.30	92.30		
101001	职工基本医疗保险缴费	32.30	32.30		
101001	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00		
101001	其他社会保障缴费	8.70	8.70		
101001	住房公积金	55.40	55.40		
	商品和服务支出	268.30			268.30
101001	办公费	43.30			43.30
101001	邮电费	6.00			6.00
101001	差旅费	50.00			50.00
101001	维修(护)费	10.00			10.00
101001	租赁费	5.00			5.00
101001	培训费	5.00			5.00
101001	劳务费	5.00			5.00
101001	工会经费	9.30			9.30
101001	福利费	6.90			6.90
101001	公务用车运行维护费	68.00			68.00
101001	公务交通补贴	58.60			58.60
101001	其他商品和服务支出	1.20			1.20
	对个人和家庭的补助	1.50		1.50	
101001	医疗费补助	1.50		1.50	
	党政网管理中心	163.20	113.50		49.70
	工资福利支出	113.50	113.50		
101005	基本工资	40.60	40.60		
101005	津贴补贴	35.30	35.30		
101005	奖金	3.40	3.40		
101005	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	15.80		
101005	职工基本医疗保险缴费	5.50	5.50		
101005	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60		
101005	其他社会保障缴费	1.80	1.80		
101005	住房公积金	9.50	9.50		
	商品和服务支出	49.70			49.70
101005	办公费	15.00			15.00
101005	差旅费	10.00			10.00
101005	工会经费	1.60			1.60
101005	福利费	1.20			1.20
101005	公务用车运行维护费	8.00			8.00
101005	公务交通补贴	9.80			9.80
101005	其他商品和服务支出	4.10			4.10

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：中共巴中市委办公室

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		513.10
101001		市委办机关		204.70
201		一般公共服务支出		199.70
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		199.70
2013102	101001	一般行政管理事务（党委）	资料印刷费	20.00
2013102	101001	一般行政管理事务（党委）	网络运行维护费	23.20
2013102	101001	一般行政管理事务（党委）	依法治市工作经费	10.00
2013102	101001	一般行政管理事务（党委）	统筹推进重大决策部署工作经费	28.50
2013102	101001	一般行政管理事务（党委）	接待费	13.00
2013102	101001	一般行政管理事务（党委）	OA协同办公业务费	20.00
2013102	101001	一般行政管理事务（党委）	党建工作经费	6.00
2013102	101001	一般行政管理事务（党委）	脱贫攻坚工作经费	5.00
2013102	101001	一般行政管理事务（党委）	驻村第一书记工作经费	18.00
2013102	101001	一般行政管理事务（党委）	会议费	18.00
2013102	101001	一般行政管理事务（党委）	监督执纪问责专项经费	8.00
2013102	101001	一般行政管理事务（党委）	总值班室工作经费	20.00
2013102	101001	一般行政管理事务（党委）	党务公开经费	10.00
205		教育支出		5.00
20508		进修及培训		5.00
2050803	101001	培训支出	干部培训费	5.00
101003		市委综合室		15.00
201		一般公共服务支出		15.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		15.00
2013102	101003	一般行政管理事务（党委）	资料印刷费	5.00
2013102	101003	一般行政管理事务（党委）	综合调研经费	10.00
101005		党政网管理中心		5.60
201		一般公共服务支出		5.60
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		5.60
2013199	101005	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	脱贫攻坚工作经费	1.30
2013199	101005	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	资料印刷费	1.00
2013199	101005	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党建工作经费	1.30
2013199	101005	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	会议费	1.00
2013199	101005	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	接待费	1.00
101009		中共巴中市委常委办		34.00
201		一般公共服务支出		34.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		34.00
2013102	101009	一般行政管理事务（党委）	市委重大课题调研经费	6.00
2013102	101009	一般行政管理事务（党委）	会议费	18.00
2013102	101009	一般行政管理事务（党委）	资料印刷费	10.00
101011		市机关保卫处		239.80
201		一般公共服务支出		239.80
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		239.80
2013102	101011	一般行政管理事务（党委）	协警人员服装费	15.00
2013102	101011	一般行政管理事务（党委）	网络运行维护费	2.00
2013102	101011	一般行政管理事务（党委）	信访、维稳及防爆处突业务费	5.00
2013102	101011	一般行政管理事务（党委）	节假日超时值班费	20.00
2013102	101011	一般行政管理事务（党委）	协警人员经费	196.80
2013102	101011	一般行政管理事务（党委）	资料印刷费	1.00
101014		市委信息办公室		14.00
201		一般公共服务支出		14.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务		14.00
2013102	101014	一般行政管理事务（党委）	信息工作业务经费	14.00

## 一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：中共巴中市委办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	90.00		76.00	76.00	14.00	
101001	市委办机关	81.00		68.00	68.00	13.00	
101005	党政网管理中心	9.00		8.00	8.00	1.00	

政府性基金支出预算表

单位名称：中共巴中市委办公室

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出



## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：中共巴中市委办公室

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出



政府向社会力量购买服务预算表									
单位：中共巴中市委办公室									
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价			
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排

			表7
			单位:万元
资金来源			
政府性基金收入 安排	纳入专户管理的 资金安排	上级补助收入安 排	其他收入安排

# 市级部门预算重点项目绩效目标

单位名称：中共巴中市委办公室

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		产出指标		效益指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值
总值班室工作经费	20.00	20.00		维护社会秩序，收集市	值班情况	实行AB岗全年每天24小	维稳	及时上传下达
执纪监督问责专项经费	8.00	8.00		保障监督执纪问责（含	案件办理	预计办结监督单位5个	政治生态	营造风清气正的政治生
统筹推进市委重大决策	28.50	28.50		加快巴中经济、文化、	召开中心组学习会、职	市委重大决策部署工作	推动成效	推动市委、市政府各项
党务公开经费	10.00	10.00		对重大政策、重要文件	工作要求	全市党务公开工作制度	党务公开影响	党务工作让大众监督，
OA协同办公业务费	20.00	20.00		实现移动协同办公。实	OA移动网络	网络流量确保全办70名	信息协同	绿色办公，提升办公效
综合调研经费	10.00	10.00		围绕市委中心工作开展	调研次数	不定期组织到经济发展	推动成效	推动市委、市政府各项
重大课题调研经费	6.00	6.00		为市委重大决策部署、	调研成果	相关领导来巴调研路线	推动成效	推动市委、市政府各项
协警人员服装费	15.00	15.00		实现提高整个队伍的精	值班制服	40名协警人员、冬、夏	维稳	维稳
信访、维稳及防爆处突	5.00	5.00		实现无冲击市政中心大	演练、培训	组织协警人员参加防爆	维稳	维稳
协警人员经费	196.80	196.80		保障协警人员工资、保	工资、保险	40名协警人员全年工资	影响	确保无治安、刑事案件
节假日超时值班费	20.00	20.00		保障节假日期间市政大	值班情况	实行AB岗全年每天24小	维稳	维稳
信息工作业务费	14.00	14.00		完成省、市党委信息工	信息工作会议、资料印	每日印刷市内（外）动	推动落实	提升经济和服务社会效

表8

单位：万元

满意度指标	
三级指标	指标值
群众满意度	>95%
信访案件办结满意度	>90%
市民满意度	>95%
群众满意度	>90%
职工满意度	>95%
调研成果满意度	>95%
调研成果满意度	>95%
群众满意度	>90%
群众满意度	>90%
职工、群众满意度	>90%
群众满意度	>95%
满意度	>95%