

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	949,300.00	(一) 一般公共服务支出	773637
1、本级财力	949,300.00	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	83,690.00
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	46,169.00
二、上年结转		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	45,804.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	949,300.00	支 出 总 计	949,300.00

部门一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	614,817.00	499,817.00	115,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24,000.00	24,000.00	
2013101	行政运行	24,000.00	24,000.00	
20136	其他共产党事务支出	590,817.00	475,817.00	115,000.00
2013601	行政运行	475,817.00	475,817.00	
2013602	一般行政管理事务	115,000.00		115,000.00
208	社会保障和就业支出	83,690.00	83,690.00	
20805	行政事业单位养老支出	83,690.00	83,690.00	
2080501	行政单位离退休	43,200.00	43,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,490.00	40,490.00	
210	卫生健康支出	46,169.00	46,169.00	
21011	行政事业单位医疗	46,169.00	46,169.00	
2101101	行政单位医疗	22,583.00	22,583.00	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	23,586.00	23,586.00	
221	住房保障支出	45,804.00	45,804.00	
22102	住房改革支出	45,804.00	45,804.00	
2210201	住房公积金	45,804.00	45,804.00	
	合计	790,480.00	675,480.00	115,000.00

部门基本支出预算表

单位名称: 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：元

部门预算经济科目编码			单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
				总计	财政拨款										单位自筹				
					一般公共预算														
					类	款	合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会			675,480.00	675,480.00	675,480.00	675,480.00													
301	工资福利支出		493,100.00	493,100.00	493,100.00	493,100.00													
	01	基本工资	110,160.00	110,160.00	110,160.00	110,160.00													
	02	津贴补贴	177,144.00	177,144.00	177,144.00	177,144.00													
	03	奖金	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00													
	06	伙食补助费																	
	07	绩效工资																	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40,490.00	40,490.00	40,490.00	40,490.00													
	09	职业年金缴费																	
	10	职工基本医疗保险缴费	20,245.00	20,245.00	20,245.00	20,245.00													
	11	公务员医疗补助缴费	23,586.00	23,586.00	23,586.00	23,586.00													
	12	其他社会保障缴费	3,671.00	3,671.00	3,671.00	3,671.00													
	13	住房公积金	45,804.00	45,804.00	45,804.00	45,804.00													
	14	医疗费																	
	99	其他工资福利支出																	
302	商品和服务支出		134,620.00	134,620.00	134,620.00	134,620.00													
	01	办公费	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00													
	02	印刷费																	
	03	咨询费																	
	04	手续费																	
	05	水费																	
	06	电费																	
	07	邮电费	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00													
	08	取暖费																	
	09	物业管理费																	
	11	差旅费	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00													
	12	因公出国（境）费用																	
	13	维修（护）费																	
	14	租赁费																	
	15	会议费																	
	16	培训费																	
	17	公务接待费																	
	18	专用材料费																	
	24	被装购置费																	
	25	专用燃料费																	
	26	劳务费	61,920.00	61,920.00	61,920.00	61,920.00													
	27	委托业务费																	
	28	工会经费	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00													
	29	福利费	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00													
	31	公务用车运行维护费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00													
	39	其他交通费用	25,800.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00													
	40	税金及附加费用																	
	99	其他商品和服务支出																	
303	对个人和家庭的补助		47,760.00	47,760.00	47,760.00	47,760.00													
	01	离休费																	
	02	退休费																	
	03	退职（役）费																	
	04	抚恤金																	
	05	生活补助	47,760.00	47,760.00	47,760.00	47,760.00													
	06	救济费																	
	07	医疗费补助																	
	08	助学金																	
	09	奖励金																	
	10	个人农业生产补贴																	
	99	其他对个人和家庭的补助																	
310	资本性支出																		
	02	办公设备购置																	
	03	专用设备购置																	
	06	大型修缮																	
	07	信息网络及软件购置更新																	

基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	无		

WPS PDF编辑试用

部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	949,300.00	一、一般公共服务支出	773,637.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83,690.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46,169.00
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	45,804.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	949,300.00	支 出 总 计	949,300.00

部门财务收入总表

单位名称：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 的教育收费收 入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	614,817.00	614,817.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24,000.00	24,000.00						
2013101	行政运行	24,000.00	24,000.00						
20136	其他共产党事务支出	590,817.00	590,817.00						
2013601	行政运行	475,817.00	475,817.00						
2013602	一般行政管理事务	115,000.00	115,000.00						
208	社会保障和就业支出	83,690.00	83,690.00						
20805	行政事业单位养老支出	83,690.00	83,690.00						
2080501	行政单位离退休	43,200.00	43,200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,490.00	40,490.00						
210	卫生健康支出	46,169.00	46,169.00						
21011	行政事业单位医疗	46,169.00	46,169.00						
2101101	行政单位医疗	22,583.00	22,583.00						
2101102	事业单位医疗								
2101103	公务员医疗补助	23,586.00	23,586.00						
221	住房保障支出	45,804.00	45,804.00						
22102	住房改革支出	45,804.00	45,804.00						
2210201	住房公积金	45,804.00	45,804.00						
	合计	790,480.00	790,480.00						

部门财务支出总表

单位名称：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	614,817.00	499,817.00	115,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24,000.00	24,000.00	
2013101	行政运行	24,000.00	24,000.00	
20136	其他共产党事务支出	590,817.00	475,817.00	115,000.00
2013601	行政运行	475,817.00	475,817.00	
2013602	一般行政管理事务	115,000.00		115,000.00
208	社会保障和就业支出	83,690.00	83,690.00	
20805	行政事业单位养老支出	83,690.00	83,690.00	
2080501	行政单位离退休	43,200.00	43,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,490.00	40,490.00	
210	卫生健康支出	46,169.00	46,169.00	
21011	行政事业单位医疗	46,169.00	46,169.00	
2101101	行政单位医疗	22,583.00	22,583.00	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	23,586.00	23,586.00	
221	住房保障支出	45,804.00	45,804.00	
22102	住房改革支出	45,804.00	45,804.00	
2210201	住房公积金	45,804.00	45,804.00	
	合计	790,480.00	675,480.00	115,000.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会									单位:元								
支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	493,100.00	493,100.00					301		工资福利支出	493,100.00	493,100.00				
	01	工资奖金津补贴	359,304.00	359,304.00						01	基本工资	110,160.00	110,160.00				
	02	社会保障缴费	87,992.00	87,992.00						02	津贴补贴	177,144.00	177,144.00				
	03	住房公积金	45,804.00	45,804.00						03	奖金	72,000.00	72,000.00				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	249,620.00	134,620.00	115,000.00					07	绩效工资						
	01	办公经费	133,700.00	48,700.00	85,000.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	40,490.00	40,490.00				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	20,245.00	20,245.00				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	23,586.00	23,586.00				
	05	委托业务费	61,920.00	61,920.00						12	其他社会保障缴费	3,671.00	3,671.00				
	06	公务接待费								13	住房公积金	45,804.00	45,804.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	24,000.00	24,000.00						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	249,620.00	134,620.00	115,000.00			
	99	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00					01	办公费	91,600.00	6,600.00	85,000.00			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	4,000.00	4,000.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	6,900.00	6,900.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	61,920.00	61,920.00				
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费	3,300.00	3,300.00				
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	2,100.00	2,100.00				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	24,000.00	24,000.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	25,800.00	25,800.00				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	47,760.00	47,760.00				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	47,760.00	47,760.00						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	47,760.00	47,760.00						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	47,760.00	47,760.00				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保障基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会									单位:元										
支 出									支 出										
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算			政府性基金预算		部门预算支出经济分类科目				一般公共预算			政府性基金预算			
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	03	国内债务发行费用									03	国内债务发行费用							
	04	国外债务发行费用									04	国外债务发行费用							
512		债务还本支出								309		资本性支出（基本建设）							
	01	国内债务还本									01	房屋建筑物购建							
	02	国外债务还本									02	办公设备购置							
513		转移性支出									03	专用设备购置							
	01	上下级政府间转移性支出									05	基础设施建设							
	02	援助其他地区支出									06	大型修缮							
	03	债务转贷									07	信息网络及软件购置更新							
	04	调出资金									08	物资储备							
514		预备费及预留									13	公务用车购置							
	01	预备费									19	其他交通工具购置							
	02	预留									21	文物和陈列品购置							
599		其他支出									22	无形资产购置							
	06	赠与								99	其他基本建设支出								
	07	国家赔偿费用支出								310		资本性支出							
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴									01	房屋建筑物购建							
	99	其他支出									02	办公设备购置							
											03	专用设备购置							
											05	基础设施建设							
											06	大型修缮							
											07	信息网络及软件购置更新							
											08	物资储备							
											09	土地补偿							
											10	安置补助							
											11	地上附着物和青苗补偿							
											12	拆迁补偿							
											13	公务用车购置							
											19	其他交通工具购置							
											21	文物和陈列品购置							
											22	无形资产购置							
											99	其他资本性支出							
										311		对企业补助（基本建设）							
											01	资本金注入							
											99	其他对企业补助							
										312		对企业补助							
											01	资本金注入							
											03	政府投资基金股权投资							
											04	费用补贴							
											05	利息补贴							
											99	其他对企业补助							
										313		对社会保障基金补助							
											02	对社会保险基金补助							
											03	补充全国社会保障基金							
										399		其他支出							
											06	赠与							
											07	国家赔偿费用支出							
											08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
											99	其他支出							
支 出 总 计				790,480.00	675,480.00	115,000.00				支 出 总 计				790,480.00	675,480.00	115,000.00			

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	4.12	3.97	0.15	4%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	1.12	1.47	-0.35	23.80%
3.公务用车购置及运行	3	2.5	0.5	20.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3	2.5	0.5	20.00%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：1. 公务接待预算减少0.35万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支所致；2. 公务用车运行费增加0.5万元，主要原因是2020年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年和实施乡村振兴战略开局之年，部门公务用车次数将大幅度增加，加之车辆年限长，维护费用有所增加所致。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会	单位类别	行政
统一社会信用代码	11530427015189221M	编制人数	5
财政预算编码	198001	在职实有人数	3
单位联系人	吴东辉	联系电话	0877-7011038
通讯地址	云南省玉溪市新平县桂山街道平山路33号	邮箱	
法定代表人	邓鉴洋		

部门整体支出绩效目标

	内容	说明
部门总体目标	部门职责 (1) 统筹组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划，并抓好组织实施。 (2) 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和县委决定贯彻落实，深入推进反腐败斗争。 (3) 指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思主义列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的意识形态工作，不断提高党员干部的思想素质和业务水平。 (4) 负责县直机关基层党组织的设置和调整，落实党组织和党员领导干部的党建工作责任制，指导党组织实施对党员干部的监督管理。督促引导县直机关基层党组织担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。 (5) 指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批所属的县直机关党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。 (6) 按照国家法律法规和党纪党规，严格党员干部管理，严格审批党员发展，及时督促指导党组织学习落实。统筹开展县直机关党务干部教育培训，强化思想政治工作和精神文明建设。 (7) 指导和参与县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党建工作及干部的意见，及时向县委汇报、反映，并配合部门做好工作。 (8) 指导县直机关基层党组织落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度。 (9) 完成县委交办的其他任务。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标（2020-2022年期间） 1、党支部规范化建设：按照云组通〔2019〕33号中共云南省委组织部《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知》、县委组织部《关于印发〈新平县党支部规范化建设达标创建方案〉的通知》（新组通〔2018〕16号）要求，县委县直机关工委认真制定《直属党组织党支部规范化建设的实施方案》，按照2018 年不少于 30%、2019 年不少于 40%、2020 年不超过 30%的目标要求，认真对标对表，对照所属类型支部规范化建设“六有”标准要求（有设施、有标志、有党旗、有书报、有电教设备、有制度），县委县直机关工委预计购买投影设备1套，用于积极开展基层党组织培训工作，更好地为基层党组织服务。 2、基层党建工作：一是召开年终党组织书记述职会议、积极分子及发展党员对象培训、党务干部及党员培训，加强机关党建示范点建设建设；二是按照玉组通〔2018〕33 号关于印发《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法》的通知，要求大力推进“党建+扶贫”工作，确实改善农村基层党支部活动阵地，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，确保扶贫攻坚工作落到实处。 3、基层党建工作：县委县委以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日等活动，深入推进“党员积分制”工作。推进机关党组织、离退休党支部各项党的活动正常开展，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为新平县和谐发展提供强有力的组织保障。	根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳要求归纳
部门年度目标	部门年度重点工作任务 (1) 落实党建工作责任制，持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，推进基层党建提质增效。 (2) 落实党费日制度，规范“三会一课”，认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作以及主题党日工作。 (3) 着力抓好党员教育培训，重点做好所属党组织书记、党务干部和入党积极分子培训工作。 (4) 及时转接党员组织关系，严格程序审批发展新党员，做好机关党员信息管理及统计工作，完善党内关怀机制。 (5) 做好进社区服务群众工作。	根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化解分
	年度绩效目标 1、党支部规范化建设：按照云组通〔2019〕33号中共云南省委组织部《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知》、县委组织部《关于印发〈新平县党支部规范化建设达标创建方案〉的通知》（新组通〔2018〕16号）要求，县委县直机关工委认真制定《直属党组织党支部规范化建设的实施方案》，按照2018 年不少于 30%、2019 年不少于 40%、2020 年不超过 30%的目标要求，认真对标对表，对照所属类型支部规范化建设“六有”标准要求（有设施、有标志、有党旗、有书报、有电教设备、有制度），县委县直机关工委预计购买投影设备1套，用于积极开展基层党组织培训工作，更好地为基层党组织服务。 2、基层党建工作：一是召开年终党组织书记述职会议、积极分子及发展党员对象培训、党务干部及党员培训，加强机关党建示范点建设建设；二是按照玉组通〔2018〕33 号关于印发《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法》的通知，要求大力推进“党建+扶贫”工作，确实改善农村基层党支部活动阵地，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，确保扶贫攻坚工作落到实处。 3、基层党建工作：县委县委以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。推进机关党组织、离退休党支部各项党的活动正常开展，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为新平县和谐发展提供强有力的组织保障。	根据部门职责，各级党委、各级政府要求归纳要求归纳

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标			
效益指标	项目涉及人员覆盖率	项目涉及人员覆盖率	2035余人	抽样调查	单位全体干部职工，覆盖率100%
效益指标	年平均设备无故障率	年平均设备无故障率	95%	设施运行报告	设备使用无故障率在95%以上
效益指标	党支部规范化率达100%	党支部规范化率达100%	100%	新发〔2017〕15号关于印发《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》的通知等相关文件	机关党组织堡垒作用和党员先锋模范作用加强
产出指标	设备验收合格率	设备验收合格率	95%	采购合同、协议书	设备验收合格率95%以上
产出指标	党支部规范化率达100%	党支部规范化率达100%	100%	新发〔2017〕15号关于印发《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》的通知等相关文件	经费用于党组织工作经费、离退休支部书记委员补助
满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	95%	抽样调查	经过抽样调查，满意率达95%以上
产出指标	60个党组织	60个党组织	60个	新发〔2017〕15号关于印发《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》的通知等相关文件	用于工委工作正常运转、示范点建设经费补助及扶贫联系单位经费补助
产出指标	79个党组织	79个党组织	79个	新发〔2017〕15号关于印发《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》的通知等相关文件	基层党组织工作经费及离退休党支部书记、委员经费补助
产出指标	设备购置	设备购置	1套	采购合同、协议书	购买投影仪等设备1套
产出指标	组织培训4期	组织培训4期	1000人次	新发〔2017〕15号关于印发《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》的通知等相关文件	经费将用于党组织党务干部培训、党建+扶贫经费补助等
效益指标	党支部规范化率达100%	党支部规范化率达100%	100%	新发〔2017〕15号关于印发《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》的通知等相关文件	机关党组织堡垒作用和党员先锋模范作用加强

项目年度绩效目标表（本级）

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2020年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续发展指标）	
					实施期目标	年度目标（2020年）
**		5	6	7	8	9
合计						
中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会						
机关党建工作经费	本级	100,000.00	1、拟在2020年开展党组织书记、党务干部以及党员培训班4期； 2、将适时走访扶贫联系村、点、共建社区帮助解决实际困难，力争圆满完成县委交给的扶贫攻坚任务。 3、各基层党组织党建业务能力得到进一步提升，党的建工作“边缘化”、“弱化”现象将从根本上得以解决。“党建+扶贫”工作的深入推进，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得以充分发挥	1、开展党务干部及党员培训经费、推进机关党建示范点建设； 2、推进“党建+扶贫”工作，切实改善农村基层党支部活动阵地 发挥基层党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。	1、拟在2020年开展党组织书记、党务干部以及党员培训班4期； 2、将适时走访扶贫联系村、点、共建社区帮助解决实际困难，力争圆满完成县委交给的扶贫攻坚任务。 3、各基层党组织党建业务能力得到进一步提升，党的建工作“边缘化”、“弱化”现象将从根本上得以解决。“党建+扶贫”工作的深入推进，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得以充分发挥	1、开展党务干部及党员培训经费、推进机关党建示范点建设； 2、推进“党建+扶贫”工作，切实改善农村基层党支部活动阵地 发挥基层党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。
中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会						
党支部规范化建设补助资金	本级	15,000.00	一是完成党支部规范建设达标验收任务； 二是能更好地开展机关党组织会议、培训工作，达到开源节流、厉行节约目的。	开展以基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障为主要内容的规范化建设，努力提升党支部建设标准化水平，积极开展党员培训工作，使基层党支部强起来、党员队伍强起来、党的工作强起来	一是完成党支部规范建设达标验收任务； 二是能更好地开展机关党组织会议、培训工作，达到开源节流、厉行节约目的。	开展以基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障为主要内容的规范化建设，努力提升党支部建设标准化水平，积极开展党员培训工作，使基层党支部强起来、党员队伍强起来、党的工作强起来。

项目年度绩效目标表（对下）

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2019年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续	
					实施期目标	年度目标（2019年）
**		5	6	7	8	9
合计	无					



13.政府采购预算表

单位名称：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位: 万元

[illegible]

单位名称：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

县委员会县直机关工作委员会

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200 万以上大型 设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	22.88	0	22.88	0	22.07	0	0.81	0	0	0	0
填报说明:	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											