

中共镇安县委直属机关工作委员会2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 负责制定县直机关党的建设规划。2. 指导县直各部门的党组织抓好党的思想、组织、作风建设;实施对党员干部的监督和管理。3. 指导县直机关组织配合行政领导做好思想政治工作。4. 指导县直机关党组织加强党风廉政建设,实施对党员,特别是党员领导干部的监督。定期了解各部门党员和职工对部门领导干部的意见,及时向县委反映部门领导班子、领导干部的情况和问题。5. 协助县委组织部考察、审批县直各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任务。6. 负责县直机关党员的教育管理、党员发展和处置不合格党员工作。7. 领导县直各部门党组织的纪律检查工作。审批一般党员干部违反党纪的处理决定。提出对党员领导干部的违纪处分意见。8. 领导县直机关的群团工作,指导县直机关工会、团组织和妇女组织的思想、组织和作风建设。9. 负责同县直部门党组织的沟通与联系,指导机关党的建设。10. 完成县委交办的其他任务。

(二)、机构设置

依据县委三定方案,本部门为县委工作组成部门,无内设机构。

二、工作任务

1. 坚持以党的政治建设为统领。2. 加强和规范党内政治生活。3. 发展积极健康的党内政治文化。4. 用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。5. 持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化。6. 认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。7. 认真落实意识形态工作责任制。8. 深入落实帮扶工作责任。9. 强化帮扶力量能力建设。10. 总结典型经验加强推广运用。11. 持续推进机关党建“三化”建设。12. 着力加强“四基”建设。13. 突出抓好标准化党支部建设。14. 从严抓好机关党员队伍建设。15. 持之以恒转变机关作风。16. 加大“三项机制”贯彻运用力度。17. 持续开展“抓转促”专项整治。18. 深化“三进三服务”党建主题活动。19. 加强党风党纪教育。20. 强化党内监督工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

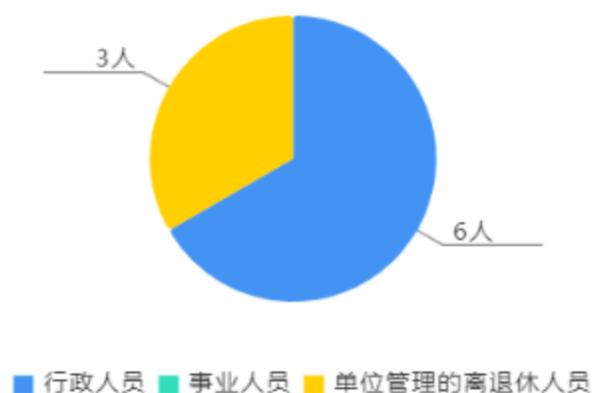
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委直属机关工作委员会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入85.45万元，其中：一般公共预算拨款85.45万元，较上年增加8.65万元，增长11.26%，增长的主要原因是：职业年金和住房公积金单位缴纳部分纳入本年度部门预算收入；本部门2022年预算支出85.45万元，其中：一般公共预算拨款85.45万元，较上年增加8.65万元，增长11.26%，增长的主要原因是：职业年金和住房公积金单位缴纳部分纳入本年度部门预算支出。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入85.45万元，其中：一般公共预算拨款收入85.45万元，较上年增加8.65万元，增长11.26%，

增长的主要原因是：职业年金和住房公积金单位缴纳部分纳入本年度部门预算收入；本部门2022年财政拨款支出85.45万元，其中：一般公共预算拨款支出85.45万元，较上年增加8.65万元，增长11.26%，增长的主要原因是：职业年金和住房公积金单位缴纳部分纳入本年度部门预算支出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出85.45万元，较上年增加8.65万元，增长11.26%，增长的主要原因是：职业年金和住房公积金单位缴纳部分纳入本年度部门预算支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出85.45万元，其中：

（1）行政运行（2013601）69.48万元，较上年增加2.68万元，增长4.01%，增长的主要原因是：是职业年金单位缴纳部分纳入本年度部门预算行政运行支出；

（2）其他共产党事务支出（2013699）10.00万元，较上年无增减；

（3）住房公积金（2210201）5.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度住房公积金纳入本年度部门预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

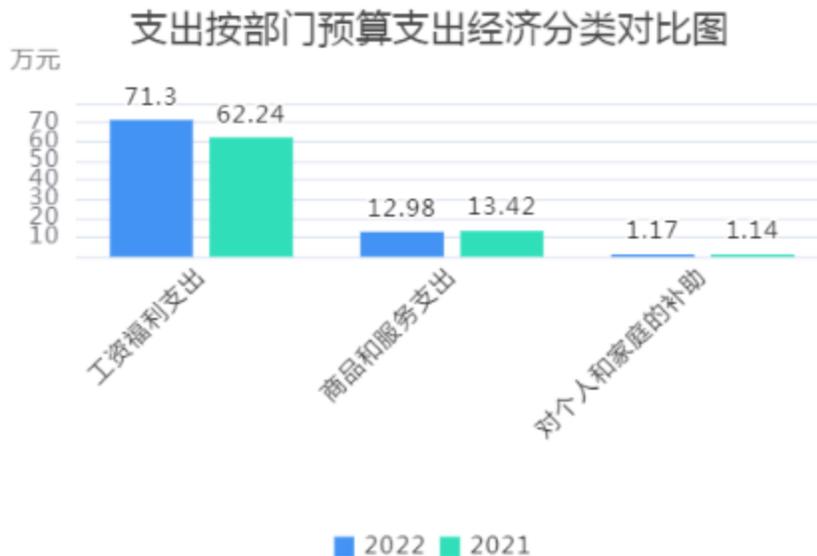
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出85.45万元，其中：

工资福利支出（301）71.30万元，较上年增加9.06万元，增长14.56%，增长的主要原因是：职业年金、住房公积金单位缴纳部分纳入本年度部门预算支出以及部分人员工资上调；

商品和服务支出（302）12.98万元，较上年减少0.44万元，下降3.28%，下降的主要原因是：工会会员单位缴纳会费预算比例下调；

对个人和家庭的补助（303）1.17万元，较上年增加0.03万元，增长2.63%，增长的主要原因是：退休职工医疗保险缴费比例上调。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

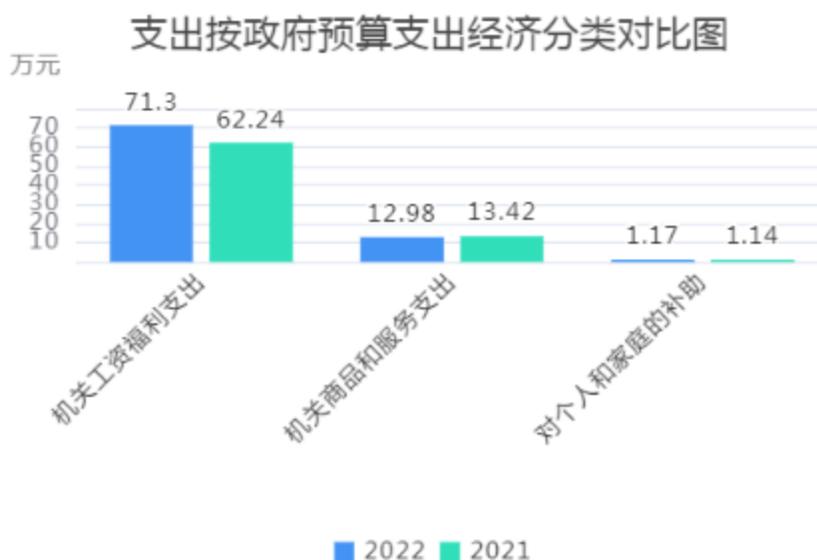
2022年，本部门当年一般公共预算支出85.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.30万元，较上年增加9.06万元，增长14.56%，增长的主要原因是：职业年金、住房公积金单位缴纳部分纳入本年度部门预算支出以及部分人员工资上调；

机关商品和服务支出（502）12.98万元，较上年减少0.44万

元，下降3.28%，下降的主要原因是：工会会员单位缴纳会费预算比例下调；

对个人和家庭的补助（509）1.17万元，较上年增加0.03万元，增长2.63%，增长的主要原因是：退休职工医疗保险缴费比例上调。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款85.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排2.98万元，较上年减少0.44万元，下降12.87%，下降的主要原因是：工会会员单位缴纳会费预算比例下调。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十六、模范机关：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，以争做“六个模范”为主要任务，通过创建活动，努力把县直机关建设成让上级党组织放心、人民群众满意的机关。“六个模范”是指在旗帜鲜明讲政治上争做模范、在深化理论学习上争做模范、在严肃党内政治生活上争做模范、在推动党组织提质达标上争做模范、在结对共建促提升上争做模范、在服务基层服务群众上争做模范。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇安县委直属机关工作委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：中共镇安县委直属机关工作委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	854,500.00	一、部门预算	854,500.00	一、部门预算	854,500.00	一、部门预算	854,500.00
1、财政拨款	854,500.00	1、一般公共服务支出	854,500.00	1、人员经费和公用经费支出	754,500.00	1、机关工资福利支出	713,000.00
(1)一般公共预算拨款	854,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	713,000.00	2、机关商品和服务支出	129,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,700.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	854,500.00	本年支出合计	854,500.00	本年支出合计	854,500.00	本年支出合计	854,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	854,500.00	支出总计	854,500.00	支出总计	854,500.00	支出总计	854,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共镇安县委直属机关工作委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	854,500.00	854,500.00										
310001	中共镇安县委直属机关工作委员会	854,500.00	854,500.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共镇安县委直属机关工作委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	854,500.00	854,500.00								
310001	中共镇安县委直属机关工作委员会	854,500.00	854,500.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共镇安县委直属机关工作委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	854,500.00	一、财政拨款	854,500.00	一、财政拨款	854,500.00	一、财政拨款	854,500.00
1、一般公共预算拨款	854,500.00	1、一般公共服务支出	854,500.00	1、人员经费和公用经费支出	754,500.00	1、机关工资福利支出	713,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	100,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	713,000.00	2、机关商品和服务支出	129,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	29,800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11,700.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	854,500.00	本年支出合计	854,500.00	本年支出合计	854,500.00	本年支出合计	854,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	854,500.00	支出总计	854,500.00	支出总计	854,500.00	支出总计	854,500.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共镇安县委直属机关工作委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	854,500.00	724,700.00	29,800.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	794,800.00	665,000.00	29,800.00	100,000.00	
20136	其他共产党事务支出	794,800.00	665,000.00	29,800.00	100,000.00	
2013601	行政运行	694,800.00	665,000.00	29,800.00		
2013699	其他共产党事务支出	100,000.00			100,000.00	
221	住房保障支出	59,700.00	59,700.00			
22102	住房改革支出	59,700.00	59,700.00			
2210201	住房公积金	59,700.00	59,700.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共镇安县委直属机关工作委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	854,500.00	724,700.00	29,800.00	100,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	713,000.00	713,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	286,000.00	286,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	187,000.00	187,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	23,800.00	23,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,500.00	79,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,800.00	39,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,700.00	32,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,700.00	59,700.00			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	129,800.00		29,800.00	100,000.00	
30201	办公费	50201	办公费	48,000.00		5,000.00	43,000.00	
30202	印刷费	50201	办公费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公费	46,000.00		16,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公费	17,800.00		5,800.00	12,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	11,700.00	11,700.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,700.00	11,700.00			

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共镇安县委直属机关工作委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	754,500.00	724,700.00	29,800.00	
201	一般公共服务支出	694,800.00	665,000.00	29,800.00	
20136	其他共产党事务支出	694,800.00	665,000.00	29,800.00	
2013601	行政运行	694,800.00	665,000.00	29,800.00	
221	住房保障支出	59,700.00	59,700.00		
22102	住房改革支出	59,700.00	59,700.00		
2210201	住房公积金	59,700.00	59,700.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共镇安县委直属机关工作委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	754,500.00	724,700.00	29,800.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	713,000.00	713,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	286,000.00	286,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	187,000.00	187,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	23,800.00	23,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79,500.00	79,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39,800.00	39,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,700.00	32,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,500.00	4,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59,700.00	59,700.00		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	29,800.00		29,800.00	
30201	办公费	50201	办公费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公费	16,000.00		16,000.00	
30228	工会经费	50201	办公费	5,800.00		5,800.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭补助	11,700.00	11,700.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11,700.00	11,700.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共镇安县委直属机关工作委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共镇安县委直属机关工作委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
310001	党建专项工作经费	100,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省委十三届八次全会、市委四届十次全会、县委十八届十次全会部署要求，以贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》为重点，以“牢记嘱托·奋进商洛”党建主题活动为统揽，以基层党组织争创红旗党组织、党员干部争做时代先锋、部门单位争当奋进标兵“三争”为抓手，着力深化模范机关创建，巩固提升支部标准化建设，规范实施党建项目化管理，落实“积分评星”管理机制，突出抓好党支部“基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障”五项基本建设，全面促规范、提质效、建机制，推动机关党建与业务工作深度融合，以高质量党建引领高质量发展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共镇安县委直属机关工作委员会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建专项经费				
主管部门		县委机关工委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	旗帜鲜明讲政治,带头做到“两个维护”;深化理论武装,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑;聚焦增强政治功能和组织力,着力夯实基层基础;持之以恒正风肃纪反腐,建设风清气正的政治机关;强化管党治党责任,推动机关党建高质量发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 党员干部争做时代先锋		2500名党员达标	
			指标2: 部门单位争当奋进标兵		40个部门达标	
			基层党组织争创红旗党组织		137个党组织达标	
		质量指标	指标1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,落实省委十三届八次全会、市委四届十次全会、县委十八届十次全会部署要求。		100%达标	
			指标2: 以开展党史学习教育为契机,贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,深化模范机关创建,巩固提升支部标准化建设,规范实施党建项目化管理。		100%达标	
			指标3: 落实“积分评星”管理机制,抓好党支部“基本组织、基本队伍、基本活动、基本制度、基本保障”五项基本建设,全面促规范、提质效、建机制,推动机关党建与业务工作深度融合。		100%达标	
		时效指标	指标1: 2022年全年		80%达标	
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益 指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1: 在旗帜鲜明讲政治上争做模范,在深化理论学习上争做模范。		100%达标	
			指标2: 在严肃党内政治生活上争做模范,在党组织提质达标上争做模范。		100%达标	
			指标3: 在严肃党内政治生活上争做模范,在党组织提质达标上争做模范。		100%达标	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 不断拓展党务干部专业化培训途径,切实把党务干部培养成为政治上的明白人、党建工作的内行人和干部职工的贴心人。			
			指标2: 推动县直各部门建立专兼职党务干部与行政、业务干部双向交流机制。			
指标3: 围绕机关党建高质量发展,联动推进企业党建、社区党建、居民小区党建,形成互联互动优势。						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度提升		100%满意		
		指标2:				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

【表14】

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	72.47	72.47	
	任务2	定额公用经费和工会会费	2.98	2.98	
	任务3	党建专项工作经费	10	10	
金额合计			85.45	85.45	
年度总体目标	确保干部职工工资和社会保障性缴费；保障单位运转正常开支；保证党建工作正常开展经费支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：基本工资奖金津补贴		9人
			指标2：社会保障性缴费		9人
			指标3：组织实施各项党建活动		20次
		质量指标	指标1：提高干部工作积极性		工作积极性提高
			指标2：提高党务干部业务水平		整体水平提高
			指标3：提升全县党建工作质量		整体质量提高
		时效指标	指标1：支付基本工资奖金津补贴		12月底完成
			指标2：组织实施各项党建活动		12月底完成
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证干部基本工资		提高工作积极性
			指标2：为干部提供社会保障		提高工作积极性
			指标2：组织实施各项党建活动		提高党建工作水平
		社会效益指标	指标1：在旗帜鲜明讲政治上当做模范，在深化理论学习上当做模范。		整体水平提高
			指标2：在严肃党内政治生活上争做模范，在党组织提质达标上当做模范。		整体水平提高
			指标3：在严肃党内政治生活上争做模范，在党组织提质达标上当做模范。		整体水平提高
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
可持续影响指标		指标1：不断拓展党务干部专业化培训途径，切实把党务干部培养成为政治上的明白人、党建工作的内行人和干部职工的贴心人。		持续推进	
	指标2：推动县直各部门建立专兼职党务干部与行政、业务干部双向交流机制。		持续推进		
	指标3：围绕机关党建高质量发展，联动推进企业党建、社区党建、居民小区党建，形成互联互通优势。		持续推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度		满意度提升	
		指标2：服务对象满意度		满意度提升	

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3. 市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

【表15】

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3. 市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。