

中共丹凤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、宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策，宣传和执行上级组织与县委的决议。

2、负责制订县直机关党的建设规划和年度计划；分类指导县直相关各部门机关党组织党的建设工作；指导所属县直各部门机关党组织做好机关干部职工的思想政治工作，抓好县直机关的思想作风和精神文明建设。

3、负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系；负责县直机关直属党委、总支、支部的建立、改选和县直机关党委、总支、支部书记、副书记及委员的考察、选举、任免、审批、考核工作。及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。

4、负责所属各级党组织党代表的选举推荐工作；协同有关部门做好各类先进集体、个人的评选、考核、推荐上报工作；协助有关部门抓好依法治县相关工作；协助县委有关部门抓好机关行政领导干部的评议、考核和管理，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

5、负责县直机关党组织书记和党务干部的轮训及机关党员的教育管理监督工作；负责所属县直机关党建工作的调查研究。

6、负责教育培养和考察入党积极分子、发展对象，对新发展

预备党员的接收和需转正党员的审批。

7、参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会、组织生活会、民主评议党员会议。

8、领导县直机关纪工委工作，按照审批权限规定，负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定。指导所属县直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助县委有关部门抓好县直所属机关各部门党的纪律检查工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与年度目标责任考核工作。

9、做好党员组织关系的结转和党费收缴、管理工作。

10、领导县直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作。

11、完成县委交办的其它工作任务。

（二）、机构设置

中共丹凤县委直属机关工作委员会是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设2个股室，直属0个事业单位，机关行政编制6名，事业编制0名。

二、工作任务

1. 把党的政治建设摆在首位。
2. 持续加强党的理论武装。
3. 不断深化专题教育活动。
4. 落实意识形态工作责任制。
5. 认真学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》。

6. 持续推进党组织标准化规范化建设。
7. 严格落实党的组织生活各项制度。
8. 着力做好党员发展培训教育工作。
9. 做好党员思想政治工作。
10. 激励干部积极担当作为。
11. 持之以恒改进作风。
12. 持续用力正风肃纪。
13. 全面加强机关自身建设。
14. 深入两个规范化建设。
15. 着力提升党建信息化水平。
16. 尽心尽力配合乡村振兴。
17. 加强对机关各党组织的指导。

三、预算单位构成

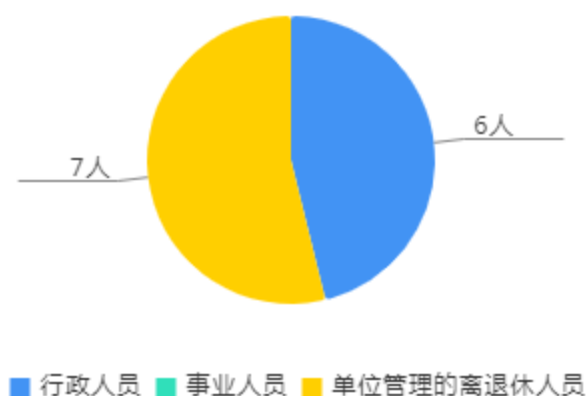
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委直属机关工作委员会	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8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7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83.60万元，其中：一般公共预算拨款83.60万元，较上年减少71.56万元，下降46.12%，下降的主要原因是：1、调出1人，工资及福利支出减少；2、2021年增加机关党建经费项目预算，2022年未将机关党建经费项目纳入本年预算；本部门2022年预算支出83.60万元，其中：一般公共预算拨款83.60万元，较上年减少71.56万元，下降46.12%，下降的主要原因是：1、调出1人，工资及福利支出减少；2、2021年增加机关党建经费项目预算，2022年未将机关党建经费项目纳入本年预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入83.60万元，其中：一般公共预算拨款收入83.60万元，较上年减少71.56万元，下降46.12%，下降的主要原因是：1、调出1人，工资及福利支出减少；2、2021年增加机关党建经费项目预算，2022年未将机关党建经费项目纳入本年预算；本部门2022年财政拨款支出83.60万元，其中：一般公共预算拨款支出83.60万元，较上年减少71.56万元，下降46.12%，下降的主要原因是：1、调出1人，工资及福利支出减少；2、2021年增加机关党建经费项目预算，2022年未将机关党建经费项目纳入本年预算。

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83.60万元，较上年减少71.56万元，下降46.12%，下降的主要原因是：1、调出1人，工资及福利支出减少；2、2021年增加机关党建经费项目预算，2022年未将机关党建经费项目纳入本年预算。

（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83.60万元，其中：

（1）行政运行（2013101）60.87万元，较上年减少3.04万元，下降4.76%，下降的主要原因是：调出1人，相关工资及福利支出及社会保险缴费支出减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.35万元，较上年减少1.04万元，下降12.45%，下降的主要原因是：调出1人，相关工资及福利支出及社会保险缴费支出减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.67万元, 较上年减少0.53万元, 下降12.55%, 下降的主要原因是: 调出1人, 相关工资及福利支出及社会保险缴费支出减少;

(4) 行政单位医疗(2101101) 6.20万元, 较上年增加0.03万元, 增长0.46%, 增长的主要原因是: 2022年将公务员交通补贴纳入医疗保险缴费基数预算, 导致医疗保险增加;

(5) 住房公积金(2210201) 5.51万元, 较上年减少0.48万元, 下降8.03%, 下降的主要原因是: 调出1人, 相关工资及福利支出及社会保险缴费支出减少。

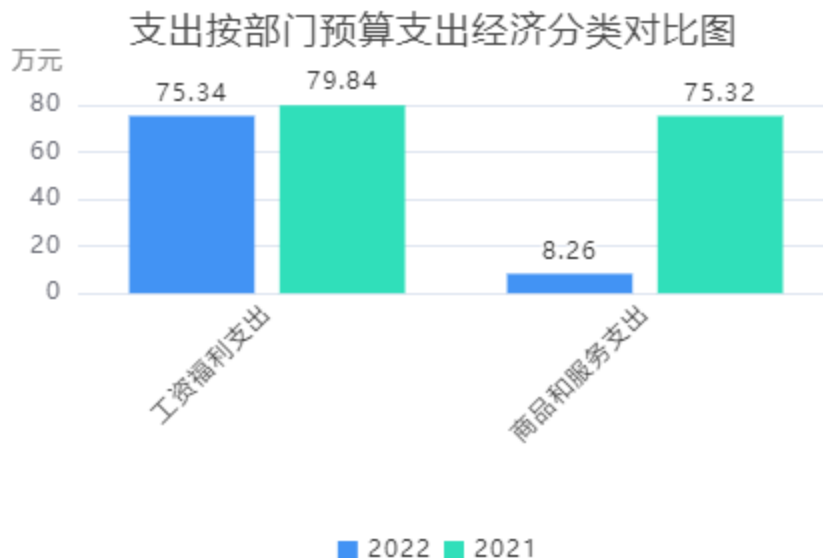
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(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83.60万元, 其中:

工资福利支出(301) 75.34万元, 较上年减少4.50万元, 下降5.64%, 下降的主要原因是: 调出1人, 相关工资及福利支出及社会保险缴费支出减少;

商品和服务支出(302) 8.26万元, 较上年减少67.06万元, 下降89.04%, 下降的主要原因是: 2021年增加机关党建经费项目预算, 2022年未将机关党建经费项目纳入本年预算。

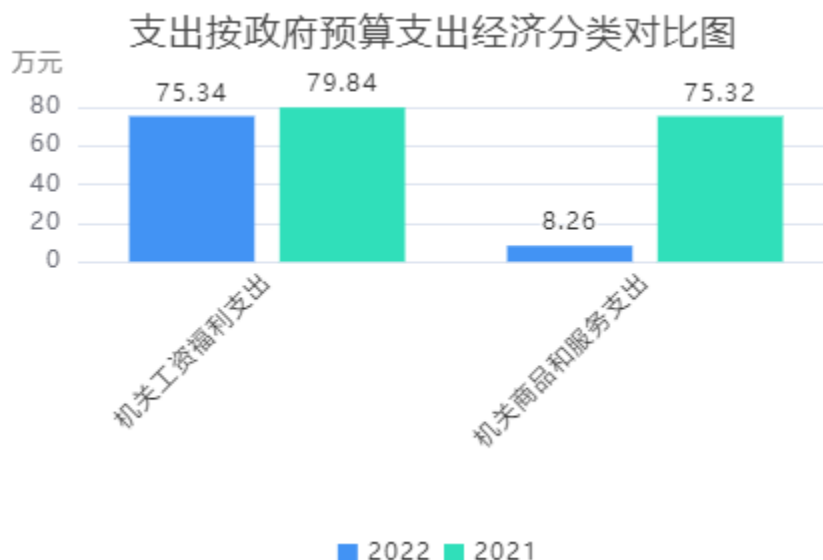


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出83.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）75.34万元，较上年减少4.50万元，下降5.64%，下降的主要原因是：调出1人，相关工资及福利支出及社会保险缴费支出减少；

机关商品和服务支出（502）8.26万元，较上年减少67.06万元，下降89.04%，下降的主要原因是：2021年增加机关党建经费项目预算，2022年未将机关党建经费项目纳入本年预算。



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86.30万元，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4.20万元，较上年无增减。

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、对个人和家庭的补助：反映政府政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤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	2022年无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	2022年无专项业务经费收支预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年无政府采购（资产配置、购买服务）收支预算
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	2022年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费收支预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	2022年无专项业务经费收支预算
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	无专项业务经费收支预算

部门综合预算收支总表

部门名称：中共丹凤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	835,956.00	一、部门预算	835,956.00	一、部门预算	835,956.00	一、部门预算	835,956.00
1、财政拨款	835,956.00	1、一般公共服务支出	608,694.00	1、人员经费和公用经费支出	835,956.00	1、机关工资福利支出	753,396.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	753,396.00	2、机关商品和服务支出	82,560.00
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	82,560.00	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		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		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	110,184.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,986.00	(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	55,092.00				
		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	835,956.00	本年支出合计	835,956.00	本年支出合计	835,956.00	本年支出合计	835,956.00
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	835,956.00	支出总计	835,956.00	支出总计	835,956.00	支出总计	835,956.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共丹凤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	835,956.00	835,956.00										
112	中共丹凤县委直属机关工作委员会	835,956.00	835,956.00										
112001	中共丹凤县委直属机关工作委员会	835,956.00	835,956.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共丹凤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	835,956.00	835,956.00								
112	中共丹凤县委直属机关工作委员会	835,956.00	835,956.00								
112001	中共丹凤县委直属机关工作委员会	835,956.00	835,956.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共丹凤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	835,956.00	一、财政拨款	835,956.00	一、财政拨款	835,956.00	一、财政拨款	835,956.00
1、一般公共预算拨款	835,956.00	1、一般公共服务支出	608,694.00	1、人员经费和公用经费支出	835,956.00	1、机关工资福利支出	753,396.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	753,396.00	2、机关商品和服务支出	82,560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,560.00	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		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		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	110,184.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	61,986.00	(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	55,092.00				
		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	835,956.00	本年支出合计	835,956.00	本年支出合计	835,956.00	本年支出合计	835,956.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	835,956.00	支出总计	835,956.00	支出总计	835,956.00	支出总计	835,956.00

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：中共丹凤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	835,956.00	793,956.00	42,000.00		
201	一般公共服务支出	608,694.00	566,694.00	42,000.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	608,694.00	566,694.00	42,000.00		
2013101	行政运行	608,694.00	566,694.00	42,000.00		
208	社会保障和就业支出	110,184.00	110,184.00			
20805	行政事业单位养老支出	110,184.00	110,184.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,456.00	73,456.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,728.00	36,728.00			
210	卫生健康支出	61,986.00	61,986.00			
21011	行政事业单位医疗	61,986.00	61,986.00			
2101101	行政单位医疗	61,986.00	61,986.00			
221	住房保障支出	55,092.00	55,092.00			
22102	住房改革支出	55,092.00	55,092.00			
2210201	住房公积金	55,092.00	55,092.00			

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：中共丹凤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	835,956.00	793,956.00	42,000.00		
301	工资福利支出			753,396.00	753,396.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326,580.00	326,580.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177,240.00	177,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,314.00	22,314.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,456.00	73,456.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,728.00	36,728.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,986.00	61,986.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,092.00	55,092.00			
302	商品和服务支出			82,560.00	40,560.00	42,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,560.00	40,560.00			

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：中共丹凤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	835,956.00	793,956.00	42,000.00	
201	一般公共服务支出	608,694.00	566,694.00	42,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	608,694.00	566,694.00	42,000.00	
2013101	行政运行	608,694.00	566,694.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	110,184.00	110,184.00		
20805	行政事业单位养老支出	110,184.00	110,184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,456.00	73,456.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36,728.00	36,728.00		
210	卫生健康支出	61,986.00	61,986.00		
21011	行政事业单位医疗	61,986.00	61,986.00		
2101101	行政单位医疗	61,986.00	61,986.00		
221	住房保障支出	55,092.00	55,092.00		
22102	住房改革支出	55,092.00	55,092.00		
2210201	住房公积金	55,092.00	55,092.00		

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：中共丹凤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	835,956.00	793,956.00	42,000.00	
301	工资福利支出			753,396.00	753,396.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326,580.00	326,580.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	177,240.00	177,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,314.00	22,314.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,456.00	73,456.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36,728.00	36,728.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,986.00	61,986.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,092.00	55,092.00		
302	商品和服务支出			82,560.00	40,560.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,560.00	40,560.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共丹凤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：中共丹凤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		

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：中共丹凤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							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：中共丹凤县委直属机关工作委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																		
		合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用			公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
	合计																																							

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：			
	目标2：			
目标3：				
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：	
			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：				
.....				
.....				

表14

整体支出绩效目标表

（2022 年度）

部门(单位)名称	中共丹凤县委直属机关工作委员会				
填报人	陈爱莲	联系电话	13991426858		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	83.60万元	100%	
		其他资金			
		合计			
部门职能概述	宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策,宣传和执行上级组织与县委的决议,调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系;党代表的选举推荐工作;先进集体、个人的评选、考核、推荐上报工作;党组织书记和党务干部的轮训及机关党员的教育管理监督工作;发展党员工作;党员组织关系的结转和党费收缴、管理等工作。				
年度工作任务	完成模范机关创建100%,标准化建设任务全面清零,五星级党组织达到80%以上。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	工资福利及经费支出	工资福利	83.6	83.6	工资福利及经费
整体绩效总目标	目标1:下拨县直机关57个党组织主要用于基层党组织加强党员队伍教育培训、开展党建活动、走访慰问贫困党员、完善基层党组织活动阵地、奖励在基层党的建设中突出的先进典型等方面,如购买电教材料、书籍等;用于走访慰问、表彰党员;用于丰富党组织活动,占领宣传阵地,确保党组织开展工作和活动的必要开支,发挥党组织战斗堡垒作用。				
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	发展党员60个,办培训班4期,开展主题党日活动12次	全面完成年初计划	
		质量指标	创建模范机关、健康机关达标	100%	
		时效指标	按年初计划完成	2022年12月底	
		成本指标	办培训班4期,费用6.8万元	2022年12月底	
	效益指标	经济效益指标		不适用	
		社会效益指标	加强党员队伍建设,确保党组织开展工作和活动的必要开支,发挥党组织战斗堡垒作用	机关党建水平不断提升	
		生态效益指标		不适用	
		可持续影响指标	机关党建促进中心工作,成效显著	长期	
	满意度指标	社会公众满意度			
服务对象满意度		党员干部满意度	≥98%		

备注:1. 项目类型 请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从一年至一年);③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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：	
			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：	
.....				