

中共柞水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

负责制定县直单位党的建设规划，保证和监督党的路线、方针、政策和县委、县政府的重大决策、决议和指示在县直机关得以全面正确地贯彻落实，负责县直单位党员教育管理、发展和处置不合格党员工作，领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设、精神文明建设和党风廉政建设，负责党务干部、入党积极分子和一般党员干部的政治理论培训工作，协助县委组织部对县直单位党委领导班子进行考察，对县直各级党总支、党支部书记、副书记等职务进行任免；参与年度目标责任考核工作。

(二)、机构设置

内设机构1个，为综合办公室。

二、工作任务

1. 加强党员干部思想政治建设。
2. 抓规范、促提高，着力推动机关基层党组织建设。
3. 加强党员队伍建设。
4. 加强党建阵地建设。
5. 加强作风效能建设。

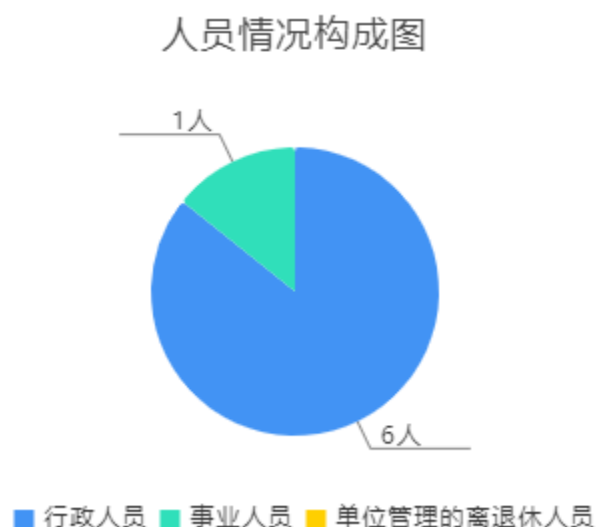
三、预算单位构成

本部门的部门预算只包括部门本级预算，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共柞水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5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



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89.95万元，其中：一般公共预算拨款89.95万元，较上年减少2.13万元，下降2.31%，下降的主要原因是：人员经费支出中没有预算年度目标责任奖；本部门2022年预算支出89.95万元，其中：一般公共预算拨款89.95万元，较

上年减少2.13万元，下降2.31%，下降的主要原因是：人员经费支出中没有预算年度目标责任奖。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入89.95万元，其中：一般公共预算拨款收入89.95万元，较上年减少2.13万元，下降2.31%，下降的主要原因是：人员经费支出中没有预算年度目标责任奖；本部门2022年财政拨款支出89.95万元，其中：一般公共预算拨款支出89.95万元，较上年减少2.13万元，下降2.31%，下降的主要原因是：人员经费支出中没有预算年度目标责任奖。

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89.95万元，较上年减少2.13万元，下降2.31%，下降的主要原因是：人员经费支出中没有预算年度目标责任奖。

（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89.95万元，其中：

（1）行政运行（2013101）66.39万元，较上年减少0.26万元，下降0.39%，下降的主要原因是：预算科目调整导致此功能科目变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.41万元，较上年增加0.40万元，增长4.99%，增长的主要原因是：正常调资、职级晋升造成支出增加；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.01万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:今年新增预算科目;

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.10万元,较上年增加0.01万元,增长11.11%,增长的主要原因是:科目内容调整;

(5) 行政单位医疗(2101101) 5.04万元,较上年增加0.92万元,增长22.33%,增长的主要原因是:缴费比例提高;

(6) 住房公积金(2210201) 6.00万元,较上年增加0.29万元,增长5.08%,增长的主要原因是:正常调资、职级晋升造成支出增加。

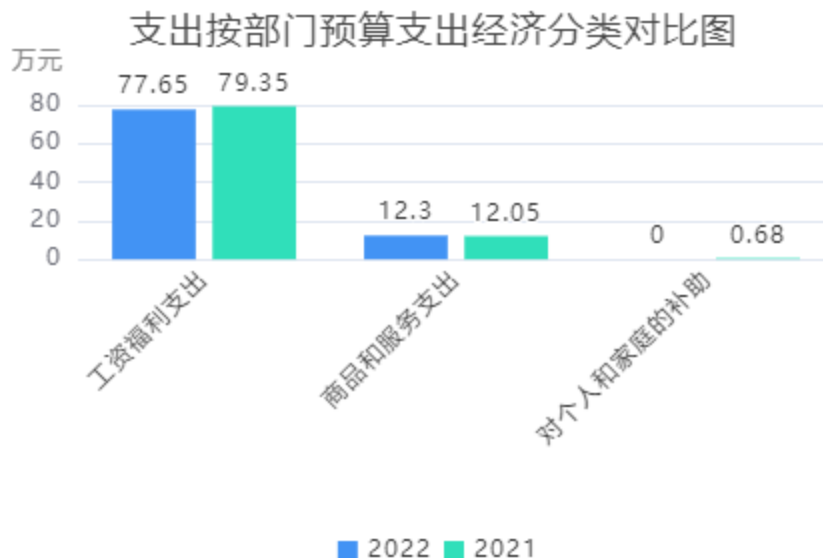
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(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89.95万元,其中:

工资福利支出(301) 77.65万元,较上年减少1.70万元,下降2.14%,下降的主要原因是:人员经费支出中没有预算年度目标责任奖;

商品和服务支出(302) 12.30万元,较上年增加0.25万元,增长2.07%,增长的主要原因是:人员待遇调整,预算公用经费核减。

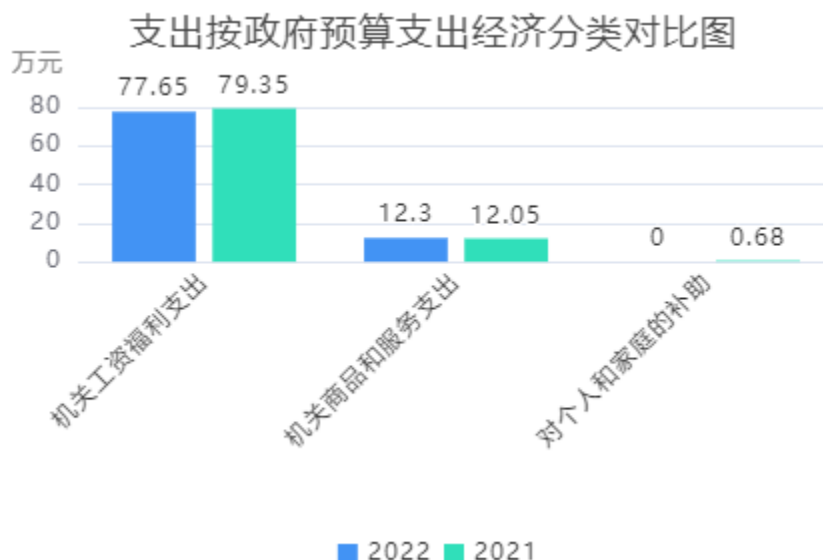


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出89.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）77.65万元，较上年减少1.70万元，下降2.14%，下降的主要原因是：人员经费支出中没有预算年度目标责任奖；

机关商品和服务支出（502）12.30万元，较上年增加0.25万元，增长2.07%，增长的主要原因是：人员待遇调整，预算公用经费核减。



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0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.10万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待费用；

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89.95万元，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3.50万元，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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共柞水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	当年无政府性基金预算收支
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	当年无政府采购预算收支
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	否	
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中共柞水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	899,500.00	一、部门预算	899,500.00	一、部门预算	899,500.00	一、部门预算	899,500.00
1、财政拨款	899,500.00	1、一般公共服务支出	663,900.00	1、人员经费和公用经费支出	859,500.00	1、机关工资福利支出	776,500.00
(1)一般公共预算拨款	899,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	776,500.00	2、机关商品和服务支出	123,000.00
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	83,000.00	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	40,000.00	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	125,200.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,400.00	(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	60,000.00				
		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	899,500.00	本年支出合计	899,500.00	本年支出合计	899,500.00	本年支出合计	899,500.00
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	899,500.00	支出总计	899,500.00	支出总计	899,500.00	支出总计	899,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共柞水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	899,500.00	899,500.00										
126	中共柞水县委直属机关工作委员会	899,500.00	899,500.00										
126001	中共柞水县委直属机关工作委员会	899,500.00	899,500.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共柞水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	899,500.00	899,500.00								
126	中共柞水县委直属机关工作委员会	899,500.00	899,500.00								
126001	中共柞水县委直属机关工作委员会	899,500.00	899,500.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共柞水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	899,500.00	一、财政拨款	899,500.00	一、财政拨款	899,500.00	一、财政拨款	899,500.00
1、一般公共预算拨款	899,500.00	1、一般公共服务支出	663,900.00	1、人员经费和公用经费支出	859,500.00	1、机关工资福利支出	776,500.00
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	776,500.00	2、机关商品和服务支出	123,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,000.00	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	40,000.00	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	125,200.00	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	
		10、卫生健康支出	50,400.00	(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	60,000.00				
		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	899,500.00	本年支出合计	899,500.00	本年支出合计	899,500.00	本年支出合计	899,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	899,500.00	支出总计	899,500.00	支出总计	899,500.00	支出总计	899,500.00

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：中共柞水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	899,500.00	824,500.00	35,000.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	663,900.00	588,900.00	35,000.00	40,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	663,900.00	588,900.00	35,000.00	40,000.00	
2013101	行政运行	663,900.00	588,900.00	35,000.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	125,200.00	125,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	124,200.00	124,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,100.00	84,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,100.00	40,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	50,400.00	50,400.00			
21011	行政事业单位医疗	50,400.00	50,400.00			
2101101	行政单位医疗	50,400.00	50,400.00			
221	住房保障支出	60,000.00	60,000.00			
22102	住房改革支出	60,000.00	60,000.00			
2210201	住房公积金	60,000.00	60,000.00			

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：中共柞水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	899,500.00	824,500.00	35,000.00	40,000.00	
301	工资福利支出			776,500.00	776,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285,600.00	285,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229,000.00	229,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,000.00	26,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,100.00	84,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,100.00	40,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,400.00	50,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,000.00	60,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300.00	300.00			
302	商品和服务支出			123,000.00	48,000.00	35,000.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00	48,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00		4,000.00	2,000.00	

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：中共柞水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	859,500.00	824,500.00	35,000.00	
201	一般公共服务支出	623,900.00	588,900.00	35,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	623,900.00	588,900.00	35,000.00	
2013101	行政运行	623,900.00	588,900.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	125,200.00	125,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	124,200.00	124,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,100.00	84,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,100.00	40,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	50,400.00	50,400.00		
21011	行政事业单位医疗	50,400.00	50,400.00		
2101101	行政单位医疗	50,400.00	50,400.00		
221	住房保障支出	60,000.00	60,000.00		
22102	住房改革支出	60,000.00	60,000.00		
2210201	住房公积金	60,000.00	60,000.00		

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：中共柞水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	859,500.00	824,500.00	35,000.00	
301	工资福利支出			776,500.00	776,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	285,600.00	285,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229,000.00	229,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,000.00	26,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,100.00	84,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,100.00	40,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,400.00	50,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,000.00	60,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300.00	300.00		
302	商品和服务支出			83,000.00	48,000.00	35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48,000.00	48,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共柞水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：中共柞水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	40,000.00	
126	中共柞水县委直属机关工作委员会	40,000.00	
126001	中共柞水县委直属机关工作委员会	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	党建工作及党员教育经费	40,000.00	于县直机关党组织建设，党组织书记、党务干部、入党积极分子培训，以及党组织书记述职评议工作。

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：中共柞水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											

表13

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		党建工作及党员教育经费		
主管部门		中共柞水县委直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4万元
		其中：财政拨款		4万元
		其他资金		
总体	年度目标			
	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：基层党组织标准化建设	100%
			指标2：机关入党积极分子培训	约60人
			指标3：机关党支部书记、党务干部培训	约240人
		质量指标	指标1：机关基层党组织标准化建设	100%
			指标2：机关入党积极分子培训	100%
			指标3：机关党支部书记、党务干部培训	100%
			指标1：基层党组织标准化建设	12月底完成

绩效指标	时效指标	指标2: 机关入党积极分子培训	6月完成	
		指标3: 机关党支部书记、党务干部培训	6月完成	
		成本指标	指标1: 严格控制支出费用(万元)	≤4
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
		社会效益指标	指标1: 机关党的组织建设不断加强	100%
			指标2: 机关党员素质得到提升, 党务工作者业务水平得到提高	100%
		生态效益指标	指标1: 无	
	可持续影响指标	指标1: 为县域经济发展提供“两力”保障	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层党组织满意度	≥98%
			指标2: 机关入党积极分子满意度	≥98%
			指标3: 机关党支部书记、党务干部满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可在下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通编项目和老编项目中的一级项目。市且扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市且部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共柞水县委直属机关工作委员会			
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	其他资
	任务1	确保人员工资足	82.45	82.45	
	任务2	确保本部门运转	7.5	7.5	
金额合计			89.95	89.95	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工的工资、奖金按时发放，及时上缴各类保险和住房公积金 目标2：确保机关党建业务、党员教育运转正常				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	指标1：完成职工全年工资福利发放及社保缴费人		7
			指标2：完成全年预算执行数(万元)		89.95
			指标3：机关基层党组织建设、党员队伍建设		100%
		质量指标	指标1：工资福利发放及社保缴费准确率		100%
			指标2：机关基层党组织标准化建设		100%
		时效指标	指标1：职工工资福利发放及社保缴费及时性		100%
	指标2：机关基层党组织标准化建设全覆盖		12月前		
	成本指标	指标1：严格控制支出规模（万元）		≤89.95	
		指标2：			
	效益指 标	经济效益	指标1：无		
		社会效益 指标	指标1：机关党的组织建设不断加强		100%
			指标2：机关党员素质得到提升，党务工作者业务		100%
		生态效益	指标1：无		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：为县域经济发展提供“两力”保障		≥98%
指标1：职工对工资福利发放及社保缴费满意率			100%		
指标2：县直机关党组织满意度			≥98%		
		指标2：县直机关党员满意度		≥98%	

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、市委根据本级部门预算绩效目标管理工作推进情况，统一部署和统筹推进。

表15

部门专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		党建工作及党员教育经费		
主管部门		中共柞水县直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4万
		其中: 财政拨款		4万
		其他资金		
总体	年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 基层党组织标准化建设	100%
			指标2: 机关入党积极分子培训	约60人
			指标3: 机关党支部书记、党务干部培训	约240人
		质量指标	指标1: 机关基层党组织标准化建设	100%
			指标2: 机关入党积极分子培训	100%
			指标3: 机关党支部书记、党务干部培训	100%
	时效指标	指标1: 基层党组织标准化建设	12月底完成	
		指标2: 机关入党积极分子培训	6月完成	
		指标3: 机关党支部书记、党务干部培训	6月完成	

	成本指标	指标1: 严格控制支出费用(万元)	≤4
效益指标	经济效益指标	指标1: 无	
	社会效益指标	指标1: 机关党的组织建设不断加强	100%
		指标2: 机关党员素质得到提升, 党务工作者业务水平得到提高	100%
	生态效益指标	指标1: 无	
	可持续影响指标	指标1: 为县域经济发展提供“两力”保障	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层党组织满意度	≥98%
		指标2: 机关入党积极分子满意度	≥98%
		指标3: 机关党支部书记、党务干部满意度	≥98%

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, 应公开工资开列明。3、市委根据本级部门顶岗绩效双管理工在推进情况(按二望望)和极推进