

中共旬阳市委直属机关工作委员会

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共旬阳市委直属机关工作委员会是市委工作机关，为正科级。

中共旬阳市委直属机关工作委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于机关党建工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对机关党建工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）领导市直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、以及人民团体机关党的组织。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕市委中心工作，统一组织、规划、部署机关党的工作，并指导市直机关党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

（二）负责市直各部门各单位机关党组织设置（机关党委、总支部委员会、支部委员会）的审批和党组织领导班子组成及书记、副书记的任免，督促指导下属机关党组织按期换届、改选等。负责机关党务干部业务培训。

（三）指导所属机关党组织党员教育、管理工作。审批下属党组织党员发展工作。负责入党积极分子培训、考察工作。

（四）指导所属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，对党员和党员领导干部做好监督工作，及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（五）指导所属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和精神文明建设。

（六）协助组织部门对所属机关领导干部年度考核和民主评议。

（七）领导所属市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依靠各自章程独立负责地开展工作。

（八）完成市委交办的其他工作。

中共旬阳市委直属机关工作委员会机关行政编制6名。设书记1名，副书记2名；股级职数2名。设下列内设机构：

（一）政办股。负责机关日常运转，承办机关党务、政务、事务工作。负责组织起草、制发机关文件和有关综合材料；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、政务信息、机要保密、档案管理、安全卫生、接待服务和各类大型活动的组织协调等机关日常管理工作；承担机关编制、人事管理和工资审批等工作；负责机关离退休人员的管理、服务工作；负责机关财务和资产管理；负责党风廉政、精神文明及宣传工作；承担机关年度考核和奖惩工作；配合做好机关工会、共青团、妇委会等工作，组织开展相关活动；完成领导交办的其他工作任务。

（二）组织股。拟定市级机关党的工作计划；检查指导所属机关党组织和党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；督促指导市级机关做好机关党组织设置、调整、换届、党员发展、党费收缴管理工作，按规定开展组织生活；指导市级党组织抓好机关基层党组织标准化、规范化建设；承办市级党组织有关请示、报告事项；指导市级机关党组织抓好党章党规党纪的学习宣传教育工作；组织开展市级机关党务干部教育培训和发展对象培训；指导市级机关党组织开展党内主题活动和党员志愿服务活动；完成领导交办的其他工作任务。

二、2022年度部门工作任务

一、以“旬阳全面崛起”为契机，深入开展“两项创建”

1. 深化模范机关创建。严格落实讲政治、守纪律、负责任、有效率要求，进一步明确创建目标、充实创建内容、优化创建措施、补足创建短板，深化模范机关创建工作。健全完善模范机关评定措施，将创建模范机关列入机关党建工作述职评议的重要内容，实行动态管理，将创建工作与破解难题、改进作风、推动工作结合起来，确保创建实效。发挥创建模范机关示范单位和先进单位的示范引领作用，营造学习模范、争当模范的浓厚氛围。

2. 抓实“两强一好”支部建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要指示精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照“统一创建标准、支部对标建设、强化结果运用、注重鼓励激励”的原则，努力把各基层党组织建成“两强一好”示范党支部，推动机关基层党组织全面过硬、领导有力。

二、以建强队伍为重点，深入开展党员干部教育培训

3、认真组织好党员发展对象的党课教育培训；

4、抓好支部书记业务培训；

5、抓好党员干部教育培训，按照县委组织部的要求及时做好干部自主选学的组织，做好《陕西省干部教育培训管理系统》的及时更新维护，完成干部培训量化指标。

三、以严肃党内生活为重点，规范落实“三项制度”

6、认真落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话等党内基本制度，坚持和完善党员大会

悬挂党旗、党员佩戴徽章、重温入党誓词等政治仪式，组织党员过好“政治生日”，强化党的意识和组织观念。

7、严格落实中组部党费收缴相关规定，自觉积极向党组织交纳党费，履行党员最基本的义务；

8、认真组织开好党员领导干部民主生活会，组织生活会，做好党员民主评议工作。

四、以解决突出问题为重点，深入开展后进支部整建

9、扎实开展后进支部整建工作，针对后进支部存在的问题，对症下药，完善整改方案，确保取得实效。

五、以乡村振兴为重点，深入开展支部联建

10、选优配强“第一书记”，强化支持保障措施；

11、充分发挥单位党组织作用，引导党员志愿者积极参与乡村振兴。六、以服务市委中心工作为重点，切实加强自身建设

12. 打造模范部门、过硬队伍。弘扬“勤快严实精细廉”优良作风，坚守底线不踩红线，严守禁区不越雷区，涵养忠诚干净担当的政治品格。

13. 统筹做好其他工作。围绕市委、市政府重点工作安排部署，认真组织做好党代表联络服务、宣传精神文明建设、乡村振兴、新冠肺炎疫情防控、五城联创、扫黑除恶、“健康机关”创建、招商引资等中心工作。

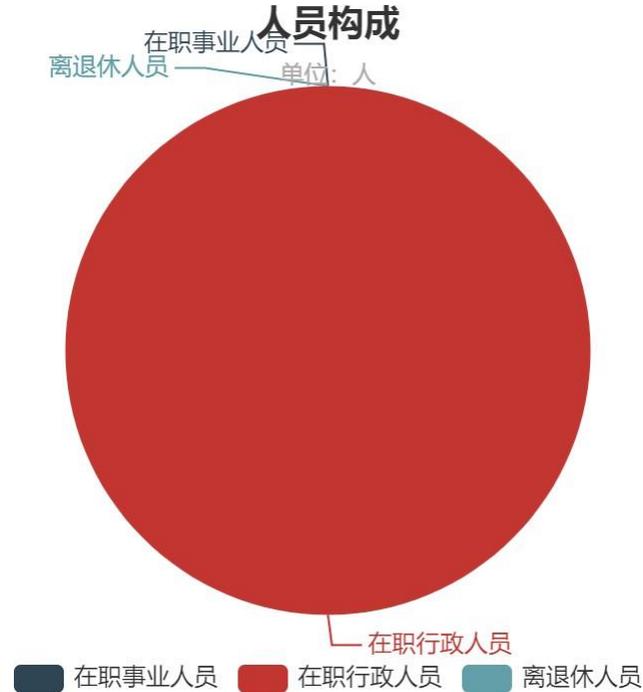
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（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1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共句阳市委直属 机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6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0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入74.4353万元，其中一般公共预算拨款收入74.4353万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少4.3428万元，主要原因是压减各项工作经费预算；2022年本部门预算支出74.4353万元，其中一般公共预算拨款支出74.4353万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少4.3428万元，主要原因是压减各项工作经费预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入74.4353万元，其中一般公共预算拨款收入74.4353万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少4.3428万元，主要原因是压减各项工作经费预算；2022年本部门财政拨款支出74.4353万元，其中一般公共预算拨款支出74.4353万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000

万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少4.3428万元，主要原因是压减各项工作经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出74.4353万元，较上年减少4.3428万元，主要原因是压减各项工作经费预算。

2、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74.4353万元。其中：

行政运行（2013601）54.96万元，较上年增加3.92万元，原因是工资上涨因素。

一般行政管理事务（2013602）8.55万元，与上年持平，原因是上下年度该项工作任务基本相同。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.37万元，较上年增加0.05万元，原因是上下年工资小幅上涨。

住房公积金（2210201）4.55万元，较上年增加0.04万元，原因是上下年工资小幅上涨。

3、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74.4353万元。其中：

机关工资福利支出（301）58.26万元，较上年减少1.37万元，原因是上下年工资小幅上涨。

机关商品和服务支出（302）16.17万元，较上年持平，原因是严格控制经费支出。

(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74.4353万元。其中：

机关工资福利支出（501）58.26万元，较上年减少1.37万元，原因是上下年工资小幅上涨。

机关商品和服务支出（502）16.17万元，较上年持平，原因是严格控制经费支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门2022年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2022年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行八项规定；公务接待费0万元，与上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，持平的主要原因是公车改革，未配备公务用车；公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的主要原因是公车改革，未配备公务用车。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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）。2022年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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款74.4353万元，当年政府性基金预算拨款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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.8536万元，较上年增加0.45万元，主要原因是压缩经费开支，保持基本持平。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共旬阳市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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金收支并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款上年结转资金支出并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2022年度无政府采购预算项目并已公开空表
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年度无财政专项业务经费预算并已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年度无专项资金预算并已公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	74.44	一、部门预算	74.44	一、部门预算	74.44	一、部门预算	74.44
2	1、财政拨款	74.44	1、一般公共服务支出	63.51	1、人员经费和公用经费支出	65.89	1、机关工资福利支出	58.26
3	(1)一般公共预算拨款	74.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58.26	2、机关商品和服务支出	16.17
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.55	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.37	(2)商品和服务支出	8.55	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	74.44	本年支出合计	74.44	本年支出合计	74.44	本年支出合计	74.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	74.44	支出总计	74.44	支出总计	74.44	支出总计	74.44
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	74.44	一、财政拨款	74.44	一、财政拨款	74.44	一、财政拨款	74.44
2	1、一般公共预算拨款	74.44	1、一般公共服务支出	63.51	1、人员经费和公用经费支出	65.89	1、机关工资福利支出	58.26
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	58.26	2、机关商品和服务支出	16.17
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8.55	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.37	(2)商品和服务支出	8.55	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.55				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	74.44	本年支出合计	74.44	本年支出合计	74.44	本年支出合计	74.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	74.44	支出总计	74.44	支出总计	74.44	支出总计	74.44

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	74.43	62.58	3.30	8.55	
2	201	一般公共服务支出	63.51	51.66	3.30	8.55	
3	20136	其他共产党事务支出	63.51	51.66	3.30	8.55	
4	2013601	行政运行	54.96	51.66	3.30	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	8.55	0.00	0.00	8.55	
6	208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			74.43	62.58	3.30	8.55	
2	301	工资福利支出			58.26	58.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.50	22.50	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.14	19.14	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.01	2.01	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.37	6.37	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.55	4.55	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.17	4.32	3.30	8.55	
11	30201	办公费	50201	办公经费	4.85	0.00	2.85	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.75	0.00	0.00	2.75	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	2.30	0.00	0.00	2.30	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32	4.32	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	65.88	62.58	3.30	
2	201	一般公共服务支出	54.96	51.66	3.30	
3	20136	其他共产党事务支出	54.96	51.66	3.30	
4	2013601	行政运行	54.96	51.66	3.30	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.37	6.37	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.37	6.37	0.00	
9	221	住房保障支出	4.55	4.55	0.00	
10	22102	住房改革支出	4.55	4.55	0.00	
11	2210201	住房公积金	4.55	4.55	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			65.88	62.58	3.30	
2	301	工资福利支出			58.26	58.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22.50	22.50	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.14	19.14	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.01	2.01	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.37	6.37	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.63	3.63	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.06	0.06	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.55	4.55	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.62	4.32	3.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.85	0.00	2.85	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.45	0.00	0.45	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.32	4.32	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	8.55	
2	1	全额	8.55	
3	131001	中共旬阳市委直属机关工作委员会	8.55	
4		专用项目	8.55	
5		专项事业发展补助项目	8.55	
6		2022年度系列党建主题活动	4.75	2022年度系列党建主题活动
7		2022年度系列培训	3.80	2022年度内组织市直机关发展对象、党务干部、党组织书记培训

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1											
2	131	中共旬阳市委 直属机关工作 委员会		0							
3	131001	中共旬阳市委 直属机关工作 委员会		0							

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共旬阳市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	财政拨款	其他资金
	机关党建工作	发展对象培训、党员发展、党务干部培训等	74.44	74.44	
	金额合计		74.44	74.44	
年度总体目标	在完成全市重点工作任务的同时，抓好机关党建工作，全年组织发展对象培训两期、党务干部培训一期，全面提升市直机关党建工作水平。				
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	共三期培训		3
		质量指标	培训合格		100%合格
		时效指标	本年度内		1年
		成本指标	控制预算		74.44万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益达标		经济效益最大化
		社会效益指标	社会满意度提高		100%满意度
		生态效益指标	生态效益达标		100%符合
		可持续影响指标	可持续影响达标		可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达标		100%满意度

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

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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工作推进情况，统一部署，积极推进。					