

中共旬阳市委直属机关工作委员会

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、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、2023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、2023年度部门工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，也是落实全省开展“高质量项目推进年，营商环境实破年，干部作风能力

提升年”活动之年。全年市直机关党建工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实旬阳市委一届四次全会要求和市委组织部工作安排，以建设“让党放心，让人民群众满意”的“模范机关”为主题，以开展党建品牌创新为载体，把干部作风能力提升年活动贯穿始终，守正创新、狠抓落实，以高质量机关党建工作服务高质量发展，为在中国式现代化征程中奋力开创“一强五好”陕西强市建设新局面提供坚强保障。

一、聚焦政治忠诚，坚决贯彻落实党的二十大精神

1. 持续推进党的二十大精神学习培训。坚持把学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为首要政治任务，引导市直机关党员干部全面准确把握党的二十大精神提出的新思想、新论断、新观点、新部署和新要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。分期分批举办学习二十大精神培训班。

2. 严肃党内政治生活。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度，加强对党员领导干部参加双重组织生活情况的督促检查，创新组织生活形式、内容和载体，推动形成严肃活泼、优质高效的党内政治生活新局面。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。

二、聚焦凝心铸魂，推动党的理论入脑入心

3. 严明政治纪律和政治规矩。严格落实主题教育各项任务，坚持“第一议题”制度，持续推动党史学习教育常态化长效化。扎实开展党员党性体检、党性评议活动，充分利用民主生活会、领导干部双重组织生活会、主题党日等党内政治生活形式，教育引导党员干部听党话、感党思、跟党走，鼓励组织党员干部到延安、井冈山、照金等红色教育基地开展党性教育培训。

4. 落实意识形态工作责任制。坚持党对意识形态工作的领导，压紧压实意识形态工作责任制，将意识形态工作贯穿到业务工作方方面面，推动意识形态与业务工作紧密结合、相互促进。定期了解党员思想动态，引导党员干部明辨是非，坚决反对和抵制各种错误思潮和负面言论，帮助党员解决思想意识方面的问题。

三、聚焦基层基础，建强战斗堡垒

5. 突出抓好党支部建设。深入学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，以提升组织力为重点，进一步规范组织体系设置、班子队伍建设、党员教育管理、党内组织生活、工作运行机制建设，深化标准化规范化党支部建设，推动先进党支部巩固提升、中间党支部提档进位、后进党支部转化升级。

6. 严格党员日常管理。认真贯彻执行《中国共产党党员权利保障条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》，保障党员正确行使权利，严格履行义务，注重从政治、思想、工作、生活上激励关怀帮扶党员。坚持教育、管理、监督、服务相结合，采取集中培训与日常教育、个人自学等方式，开展形式多样的学习教育活动。严把发展党员入口关，严格党员发展程序和条件，提高

发展党员质量。规范党费收缴使用管理，深入党内关怀帮扶，定期走访慰问困难党员。

7. 注重提高党务干部队伍整体素质，举办市直机关党务干部培训班。重视机关党务干部队伍建设，选拔政治强、业务精、作风好的干部从事机关党务工作，配强专职、激活兼职，进一步落实党务干部同行政、业务干部双向交流。严格执行党章党规，选优配强机关基层党组织书记、副书记。严格机关基层党组织书记述职评议考核。督促党务干部学法规、明职责、抓党务。

四、聚焦引领保障，推动党建业务深度融合

8. 持续深化“模范机关”建设。结合党中央提出的《让党中央放心、让人民群众满意的模范机关实施意见》，对照工委“八项工作职能”，坚持以政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，着力解决“灯下黑”的问题，打造一支“政治过硬、思想过硬、组织过硬、纪律过硬、能力过硬”的市直机关党建队伍，全力推动模范机关建设走深走实。

9. 继续推进党建特色品牌创新。按照“党员树标杆、支部亮特色、机关创品牌”要求，结合各自工作实际及职能特点，不断探索创新，至少推出一个党建特色品牌项目，加强机关党建工作研究和创新实践，着力解决“两张皮”的问题，做到点上有亮、面上出彩、点面辉映、成效明显，真正实现党建与业务工作同频共振。

10. 认真落实“五同”工作机制。常态化开展机关党组织和党员干部到社区“双报到”为民服务，“社区吹哨、党员报道”

工作机制，组织机关党员干部深入社区一线，实施“共驻共建”系列主题活动，用心用情办好群众“微实事”、实现“微心愿”。

五、聚焦日常监督，深化清廉机关建设

11. 深化纪律规矩教育。认真落实市委办《关于推进清廉句阳建设的实施意见》和工委《关于推进清廉机关建设的重点任务》，扎实开展经常性纪律教育、政德教育，组织党员干部观看警示教育片、学习案件警示录和通报曝光的典型案例，教育党员干部汲取教训，引以为戒，算好人生“七笔账”，筑牢廉政思想防线，谨防“看片人”成为“片中人”。

12. 深入推进反腐败斗争。坚持执纪必严、违纪必究，积极运用“四种形态”，强化日常监督，注重抓早抓小，让“第一种形态”成为常态。持续加强和改进作风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯“四风”问题新表现新动向，加强教育提醒，切实转变机关作风。深化纪检监察工委改革，深化“一岗双责”约谈提醒制度，加强对机关党员干部特别是各级党组织主要负责人监督，着力解决机关党建工作缺失等问题。

六、聚焦素质提升，强化工委自身建设

13. 加强领导班子建设。坚持和完善理论学习中心组制度，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，坚决拥护“两个确立” 始终做到“两个维护” 认真贯彻民主集中制，坚持重大决策班子集体研究决定，落实集体领导与分工负责制。健全和完善机关各项管理制度，推进机关管理制度化、规范化。

14. 开展抓学习转作风提能力专项行动。在工委机关扎实开展抓学习转作风提能力专项行动，集中学习党章党规和有关法律法规；组织机关干部深入联系包抓村、社区，在田间地头和生产一线访民情、知民意、体民苦、解民忧；围绕“灯下黑”“两张皮”等问题，深入开展调查研究，大胆探索破解机关党建新老难题的有效路径措施；深入贯彻落实“三项机制”强化干部职工管理，完善考核评价体系，推动机关干部职工解放思想，开拓创新，转变作风，真抓实干。

15. 统筹推进各项工作落实。指导督促机关基层党组织围绕市委、市政府重点工作安排部署，组织抓好乡村振兴、全国文明城市创建、平安旬阳建设、节约型机关建设、健康机关创建、社会治理等各项中心工作。

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

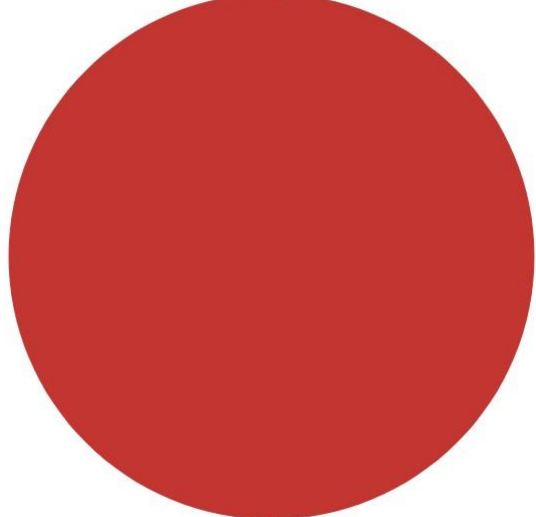
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共旬阳市委直属机关工作委员会 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止2022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。

人员构成

单位：人



- 在职事业人员
- 在职行政人员
- 离退休人员

第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入72.17万元，其中一般公共预算拨款收入72.17万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年减少2.26万元，主要原因是压减各项工作经费预算；2023年本部门预算支出72.17万元，其中一般公共预算拨款支出72.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门预算支出较上年减少2.26万元，主要原因是压减各项工作经费预算。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入72.17万元，其中一般公共预算拨款收入72.17万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年减少2.26万元，主要原因是压减各项工作经费预算；2023年本部门财政拨款支出72.17万元，其中一般公共预算拨款支出72.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年减少2.26万元，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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出72.17万元，较上年减少2.26万元，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。

2023年本部门当年一般公共预算支出72.17万元。其中：

行政运行（2013601）49.20万元，较上年减少5.76万元，原因是人员流动工资津补贴变化及卫生健康支出单列。

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）6.32万元，较上年减少0.05万元，原因是人员流动工资津补贴变化。

行政单位医疗支出（2101101）2.33万元，较上年增加2.33万元；公务员医疗补助（2101103）1.22万元，较上年增加1.22万元，原因是本年度增加该项预算。

住房公积金（2210201）4.54万元，较上年减少0.01万元，原因是人员流动工资津补贴变化。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出72.17万元。其中：

机关工资福利支出（301）57.23万元，较上年减少1.03万元，原因是上下年人员流动工资津补贴变化。

机关商品和服务支出（302）14.94万元，较上年减少1.23万元，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。

2023年本部门当年一般公共预算支出72.17万元。其中：

机关工资福利支出（501）57.23万元，较上年减少1.03万元，原因是上下年人员流动工资津补贴变化。

机关商品和服务支出（502）14.94万元，较上年减少1.23万元，原因是严格控制经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2023年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022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2023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2022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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023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。

本部门当年无一般公共预算会议费、培训费预算支出，与上年持平。

本部门无2022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2022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）。2023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2022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2023年无政府采购预算，并公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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72.17万元，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2022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14.94万元，较上年减少1.23万元，主要原因是严格控制各项经费支出。

本部门无2022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

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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2023年度无政府采购预算项目并已公开空表
表12	2023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13	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2023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。

2023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	72.17	一、部门预算	72.17	一、部门预算	72.17	一、部门预算	72.17
2	1、财政拨款	72.17	1、一般公共服务支出	57.75	1、人员经费和公用经费支出	72.17	1、机关工资福利支出	57.23
3	(1)一般公共预算拨款	72.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.23	2、机关商品和服务支出	14.94
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	14.94	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	6.32	(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	3.55	(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	4.54				
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	72.17	本年支出合计	72.17	本年支出合计	72.17	本年支出合计	72.17
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	72.17	支出总计	72.17	支出总计	72.17	支出总计	72.17

2023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	72.17	一、财政拨款	72.17	一、财政拨款	72.17	一、财政拨款	72.17
2	1、一般公共预算拨款	72.17	1、一般公共服务支出	57.75	1、人员经费和公用经费支出	72.17	1、机关工资福利支出	57.23
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	57.23	2、机关商品和服务支出	14.94
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	14.94	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	6.32	(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	3.55	(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	4.54				
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	72.17	本年支出合计	72.17	本年支出合计	72.17	本年支出合计	72.17
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	72.17	支出总计	72.17	支出总计	72.17	支出总计	72.17

2023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	72.17	60.83	2.79	8.55	
2	201	一般公共服务支出	57.75	46.42	2.79	8.55	
3	20136	其他共产党事务支出	57.75	46.42	2.79	8.55	
4	2013601	行政运行	49.20	46.42	2.79	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	6.32	6.32	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00	0.00	

2023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			72.17	60.83	2.79	8.55	
2	301	工资福利支出			57.23	57.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.43	20.43	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.46	5.46	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	6.32	6.32	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55	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	4.54	4.54	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			14.94	3.6	2.79	8.55	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.93	0.00	2.38	6.55	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.6	3.6	0.00	0.00	

2023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	63.62	60.83	2.79	
2	201	一般公共服务支出	49.20	46.42	2.79	
3	20136	其他共产党事务支出	49.20	46.42	2.79	
4	2013601	行政运行	49.20	46.42	2.79	
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	6.32	6.32	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	0.00	
9	210	卫生健康支出	3.55	3.55	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	3.55	3.55	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22		
13	221	住房保障支出	4.54	4.54	0.00	
14	22102	住房改革支出	4.54	4.54	0.00	
15	2210201	住房公积金	4.54	4.54	0.00	

2023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			63.62	60.83	2.79	
2	301	工资福利支出			57.23	57.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.43	20.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.87	16.87	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.46	5.46	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	6.32	6.32	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55	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	4.54	4.54	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.39	3.6	2.79	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.41	0.00	0.41	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.6	3.6	0.00	

2023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		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	
2			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	
3			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)	
4			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)	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			

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

2023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	131	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	4.75	
6		系列党建主题活动经费	4.75	2023年度系列党建主题活动
7		机关工委专项业务经费	3.80	
8		发展对象、党支部书记、党务干部培训经费	3.80	2023年度内组织市直机关发展对象、党务干部、党组织书记培训

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

	项目名称	系列党建主题活动，发展对象、党支部书记、党务干部培训			
	主管部门	中共旬阳市委直属机关工作委员会			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	8.55		
		其中：财政拨款	8.55		
		其他资金			
总体目标	组织市直机关党员积极参与2023年度系列党建主题教育活动；2023年度内组织市直机关发展对象、党务干部、党组织书记培训学习3场次。				
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	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	一年	
		成本指标	控制预算	8.55万元	
	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、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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表14

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		72.17	72.17
	金额合计		72.17	72.17	
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		72.17万元
	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。					

2023年专项资金总体绩效目标表

表15

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。					