

中共镇安县委直属机关工作委员会  
2023 年单位综合预算公开

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

( 具体预算公开报表 )

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

1. 负责制定县直机关党的建设规划。
2. 指导县直各单位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。定期了解各单位党员和职工对单位领导干部的意见，及时向县委反映单位领导班子、领导干部的情况和问题。
5. 协助县委组织部考察、审批县直各单位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. 领导县直各单位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. 负责同县直单位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。

机构设置：

依据县委三定方案，本单位为县委工作机关，无内设机构。

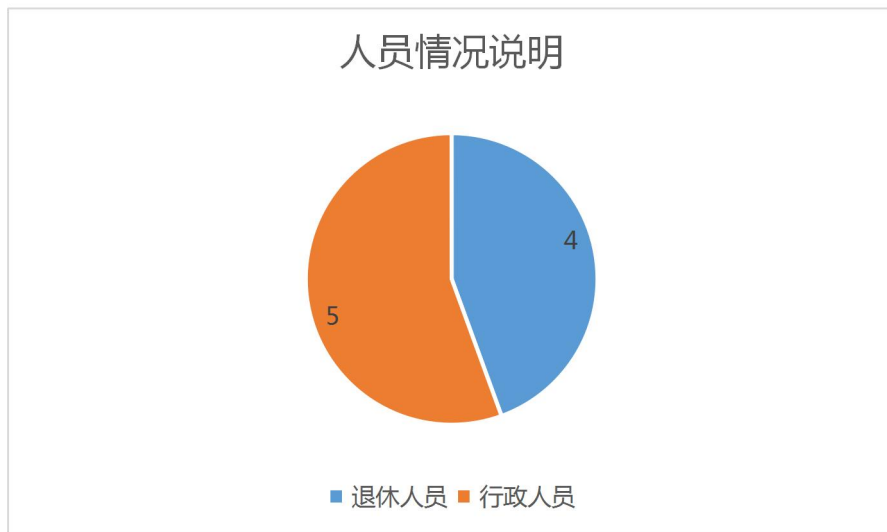
## 二、2022年单位工作任务

1. 坚持以政治建设为统领。
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、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政人员 5 人、事业编制 0 人。单位管理的退休人员 4 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 82.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 2.91 万元，主要原因是本年度减少 1 人（退休），预算收入减少；本单位当年预算支出 82.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年减少

2.91 万元，主要原因是本年度减少 1 人（退休），预算支出减少。

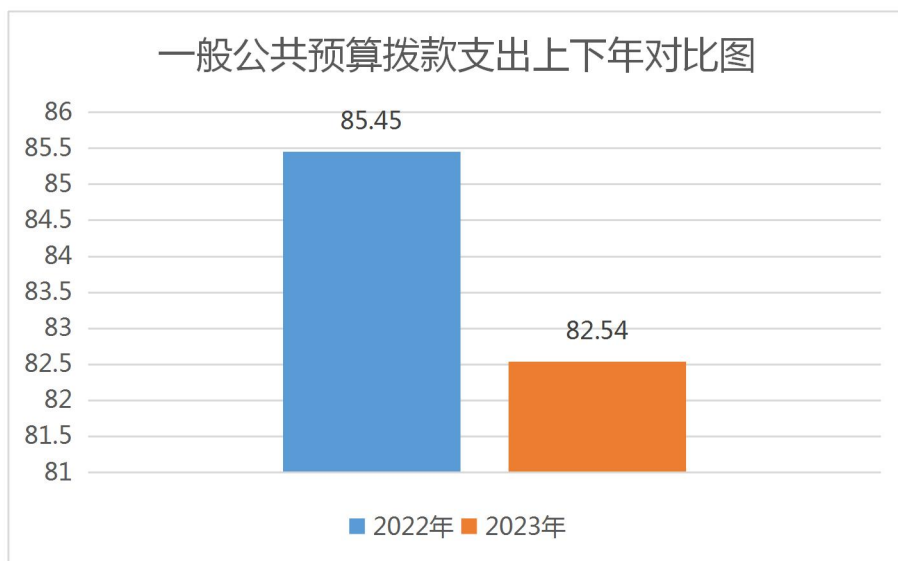
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 82.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 2.91 万元，主要原因是本年度减少 1 人（退休），预算拨款收入减少；本单位财政拨款支出 82.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年减少 2.91 万元，主要原因是本年度减少 1 人（退休），预算拨款支出减少。

## （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

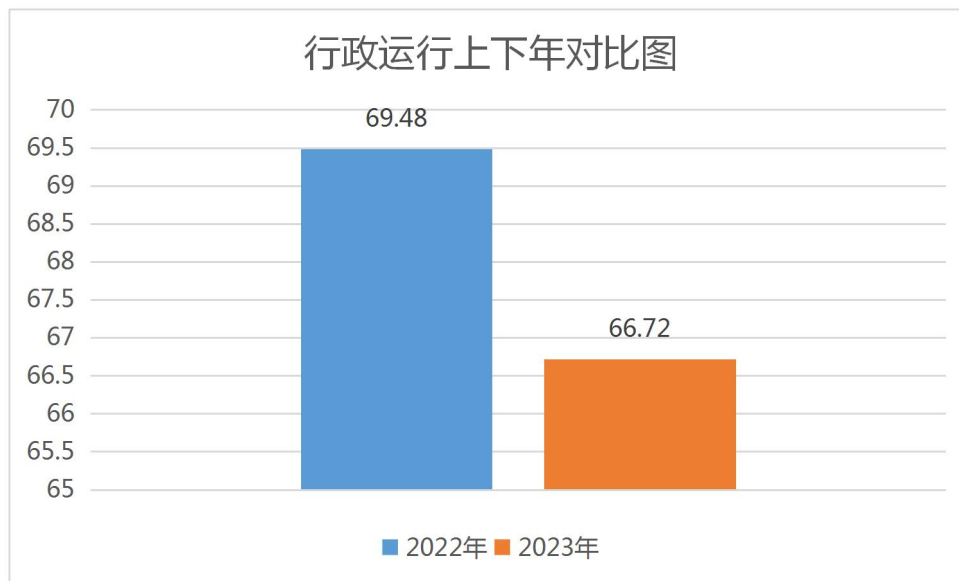
本单位当年一般公共预算拨款支出 82.54 万元，较上年减少 2.91 万元，主要原因是本年度减少 1 人（退休），预算拨款支出减少。



## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 82.54 元，其中：

(1) 行政运行（2013601）66.72 万元，较上年减少 2.76 万元，主要原因是本年度减少 1 人（退休），行政运行支出减少；



(2) 其他共产党事务支出（2013699）10 万元，与上年相同。

(3) 住房保障支出住房公积金（2210201）5.82 万元，较上年减少 0.15 万元，主要原因是本年度减少 1 人（退休），住房公积金支出减少。

## 3. 支出按经济科目分类的明细情况

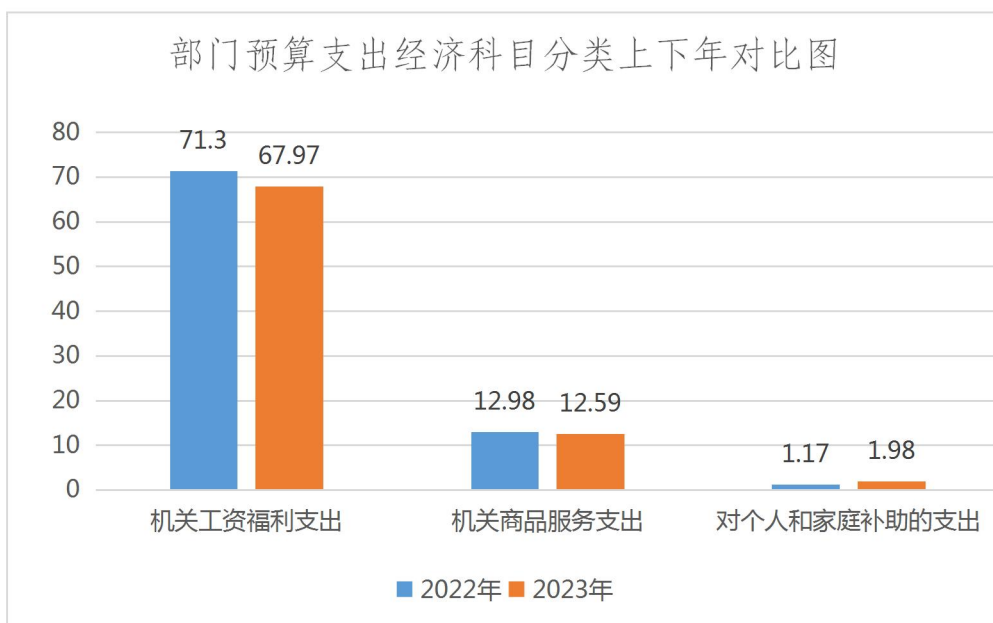
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 82.54 万元，其中：

工资福利支出（301）67.97 万元，较上年减少 3.33 万元，主要原因是本年度减少 1 人（退休），工资福利支出减少；

商品和服务支出(302)12.59万元,较上年减少0.39万元,主要原因是本年度减少1人(退休),商品和服务支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)1.98万元,较上年增加0.81万元,原因是退休职增加1人,对个人和家庭的补助支出支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

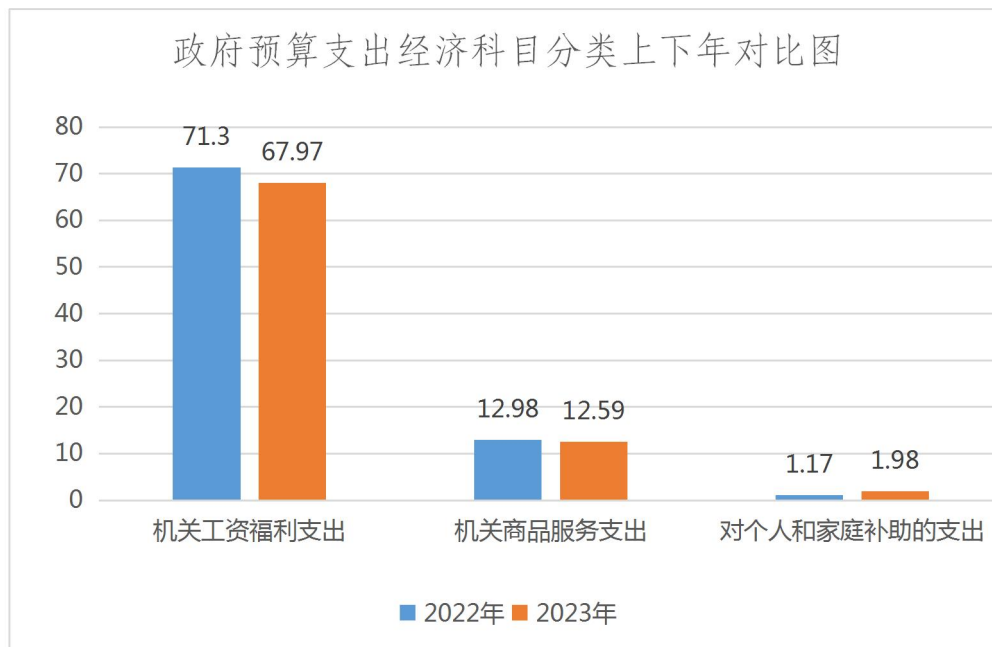
本单位当年一般公共预算支出82.54万元,其中:

机关工资福利支出(501)67.97万元,较上年减少3.33万元,主要原因是本年度减少1人(退休),机关工资福利支出减少;

机关商品服务支出(502)12.59万元,较上年减少0.39万元,主要原因是本年度减少1人(退休),机关商品服务支出支出减少;

对个人和家庭的补助支出(509)1.98万元,较上年增加0.81

万元，原因是退休职增加 1 人，对个人和家庭的补助支出增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，和上年持平，无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，和上年持平，无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，和上年持平，无公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，和上年持平，无公务用车运行维护费经费预算；公务



用车购置费 0 万元，和上年持平，无公务用车购置费经费预算。

本单位会议费经费预算支出 0 万元，和上年持平，无会议费经费预算。

年本单位培训经费预算支出 0 万元，和上年持平，无培训经费预算。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **八、单位预算绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 82.54 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）。

## **九、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 2.59 万元，较上年减少 0.39 万元，主要原因是本年度减少 1 人（退休），机关运行经费减少。

## **十、专业名词解释**

机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中共镇安县委直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

- 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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	825,400.00	一、财政拨款	825,400.00	一、财政拨款	825,400.00	一、财政拨款	825,400.00
1、一般公共预算拨款	825,400.00	1、一般公共服务支出	767,200.00	1、人员经费和公用经费支出	725,400.00	1、机关工资福利支出	679,700.00
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	679,700.00	2、机关商品和服务支出	125,900.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25,900.00	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	19,800.00	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	19,800.00
		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	58,200.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	825,400.00	<b>本年支出合计</b>	825,400.00	<b>本年支出合计</b>	825,400.00	<b>本年支出合计</b>	825,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	825,400.00	<b>支出总计</b>	825,400.00	<b>支出总计</b>	825,400.00	<b>支出总计</b>	825,400.00



表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	825400	699500	25900	100000	
201	一般公共服务支出	767200	641300	25900	100000	
20136	其他共产党事务支出	767200	641300	25900	100000	
2013601	行政运行	667200	641300	25900		
2013699	其他共产党事务支出	100000			100000	
221	住房保障支出	58200	58200			
22102	住房改革支出	58200	58200			
2210201	住房公积金	58200	58200			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			825400	699500	25900	100000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	679700	679700			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242490	242490			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174930	174930			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67970	67970			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69170	69170			
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	34590	34590			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31050	31050			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1300	1300			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58200	58200			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	125900		25900	100000	
30201	办公费	50201	办公费	24000		10000	14000	
30202	印刷费	50201	办公费	20000			20000	
30207	邮电费	50201	办公费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公费	48000		8000	40000	
30214	租赁费	50201	办公费	4000			4000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000			18000	
30228	工会经费	50201	办公费	5900		5900		
30239	其他交通费用	50201	办公费	4000			4000	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	19800	19800			
30307	医疗补助费	50901	社会福利和救助	19800	19800			

表7

## 单位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）

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	725400	699500	25900	**
201	一般公共服务支出	667200	641300	25900	
20136	其他共产党事务支出	667200	641300	25900	
2013601	行政运行	667200	641300	25900	
221	住房保障支出	58200	58200		
22102	住房改革支出	58200	58200		
2210201	住房公积金	58200	58200		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			725400	699500	25900	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	679700	679700		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242490	242490		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174930	174930		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67970	67970		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69170	69170		
30109	职业年金	50102	社会保障缴费	34590	34590		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31050	31050		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1300	1300		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58200	58200		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	25900		25900	
30201	办公费	50201	办公费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公费	8000		8000	
30228	工会经费	50201	办公费	5900		5900	
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助	19800	19800		
30307	医疗补助费	50901	社会福利和救助	19800	19800		



表10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100000	
301	中共镇安县委直属机关工作委员会	100000	
310001	中共镇安县委直属机关工作委员会	100000	
	专用项目	100000	
	党建专项工作经费	100000	
	机关党的工作经费	100000	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话和来陕考察重要讲话精神，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，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，全面提高县直机关党的建设质量。







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建专项工作经费			
主管部门		县委机关工委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		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: 组织实施各项党建活动	≥11次	
			指标2: 组织召开党建相关会议	≥ 5场次	
			指标3: 组织开展调研活动	≥ 3 次	
			指标4: 抓好标准化党支部建设	≥ 132个	
			指标5: 争创红旗党组织	≥ 20个	
		质量指标	指标1: 党务业务规范化管理质量	100%	
			指标2: 党务干部政治、业务水平	100%	
			指标3: 党组织标准化建设整体提高	100%	
		时效指标	指标1: 年度工作任务的完成时限	12月31日	
		成本指标	指标1: 费用支出执行的标准	遵照国家相关规定	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我县经济秩序和经济环境良性发展	整体促进	
		社会效益指标	指标1: 提升干部服务能力和履职本领	整体提升	
			指标2: 提升干部党风廉政建设水平	整体提升	
		生态效益指标	指标1: 严肃党内政治生活, 促进我县政治生态良性发展	整体促进	
		可持续影响指标	指标1: 提高县直机关党建工作科学化水平	可持续	
			指标2: 加大监督执纪力度, 营造廉洁勤政氛围	长效	
			指标3: 县直机关党员干部综合素质	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会评价满意度	≥90%		
		指标2: 县直机关党员满意度	≥98%		

- 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。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共镇安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	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1: 全面履行2021年部门主要职责, 兜牢“三保”底线	1. 坚持以政治建设为统领; 2. 认真开展“党史学习教育”主题教育; 3. 发展积极健康的党内政治文化; 4. 从严抓好机关党员队伍建设; 5. 持续开展“抓转促”专项整治; 6. 加强党风党纪教育; 7. 强化党内监督工作; 8. 认真落实意识形态工作责任制; 9. 加强单位日常管理, 保障人员工资和社会保障缴费, 保障机构正常运转。	72.54	72.54	
	任务2: 县直属机关工委履职工作专项经费	1. 持续推进机关党建“三化”建设; 2. 着力加强“四基”建设; 3. 突出抓好标准化党支部建设; 4. 深化“三进三服务”党建主题活动; 5. 深入落实帮扶工作责任; 6. 总结典型经验加强推广运用。	10	10	
	金额合计		82.54	82.54	
年度总体目标	<p>目标1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话和来陕考察重要讲话精神, 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, 扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设, 全面提高县直机关党的建设质量。</p> <p>目标2: 以党组织标准化规范化建设为基础, 围绕中心、建设队伍、服务群众, 把握重点、创新工作、提高质量, 奋力实现“争做六个模范”。</p> <p>目标3: 做好“三保”工作, 开展党史学习教育。</p> <p>目标4: 全面完成“三保”工作。</p>				
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: 干部工资及机构运转资金		保障到位
			指标2: 组织实施各项党建活动		≥10次
			指标3: 组织召开党建相关会议		≥ 3 场次
			指标4: 组织开展调研活动		≥ 4 次
			指标5: 抓好标准化党支部建设		≥ 120个
			指标6: 总结推广典型经验		≥ 12个
			指标7: 工资福利支出和机构运转经费的保障程度		100%
			指标8: 在规定时间内规定网站公开本部门预算决算的单个		1个
	产出指标	质量指标	指标1: 本年度工作任务的完成质量		≥95%
			指标2: 党务业务规范化管理质量		100%
			指标3: 党务干部政治、业务水平		整体提高
			指标4: 年度乡村振兴包抓工作的完成质量		≥95%
			指标5: 本部门预算决算公开工作任务完成质量(及时性、准确率等)		≥95%
			指标6: 本部门“三保”工作任务完成质量		100%
	产出指标	时效指标	指标1: 年度工作任务的完成时限		12月31日
			指标2: 本部门预算决算公开的完成时限		本级财政部门批准后20日内
			指标3: 每月工资发放及社会保障缴费的完成时限		每月15日前
			指标4: 年末本部门整体支出预算完成率		≥98%
	产出指标	成本指标	指标1: “三公”经费支出的控制规模		≤去年水平
			指标2: 费用支出执行的标准		不超过国家相关规定
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我县经济秩序和经济环境良性发展		整体促进
		社会效益指标	指标1: 服务能力和履职本领		有所提高
指标2: 党风廉政建设水平			有所提高		
指标3: 长效工作机制健全性			进一步健全		
生态效益指标		指标1: 严肃党内政治生活, 促进我县政治生态良性发展		整体促进	
效益指标		可持续影响指标	指标1: 提高县直机关党建工作科学化水平		可持续
	指标2: 加大监督执纪力度, 营造廉洁勤政氛围		长效		
	指标3: 县直机关党员干部综合素质		有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会评价满意度		≥90%	
		指标2: 县直机关党员满意度		≥98%	

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。

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	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:			
		.....			

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。