

中国共产党潼关县委员直属机关工作委员会
2023 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、2023 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、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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

1、对县直机关党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2、指导县直机关基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，把制度建设贯穿其中。

3、指导并组织县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；指导县直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督。

4、督促指导所属机关基层党组织按期换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

5、指导所属机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。对基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

6、配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

7、指导所属机关基层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。按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题。

8、了解和掌握县直机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

9、完成县委及市直机关工委交办的其他工作任务。

机构设置：

根据潼办字[2019]46号文件《关于印发中共潼关县直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知文件精神。中共潼关县直属机关工委是县委工作机关，属全额拨款单位，正科级。行政编制3名，设书记1名、副书记2名。共设3个职能组室，分别是办公室，组织组，宣传组，分别负责单位的工作内容。

二、2023年度部门工作任务

1、优化机关党组织设置，深化软弱党组织整顿工作，强化基层党组织书记素质提升，指导下属党总支、直属党支部合理设置党组织，按照机关党组织换届选举工作台账，督促其按时换届选举。

2、实施党员“设岗定责、服务承诺、积分管理、评星定级”动态管理办法，持续深化“党在我心中、我在群众中”党员志愿服务活动。

3、推行任务交办、反馈点评、观摩交流，从严落实基层党建考评问责机制。

4、扎实开展系列主题党建工作。

5、定期举办培训班、宣讲会。

6、精心筹划组织好县直机关各党组织开展庆祝建党 102 周年系列活动。

7、按照《中国共产党发展党员工作细则》，坚持标准，做好党员发展工作。

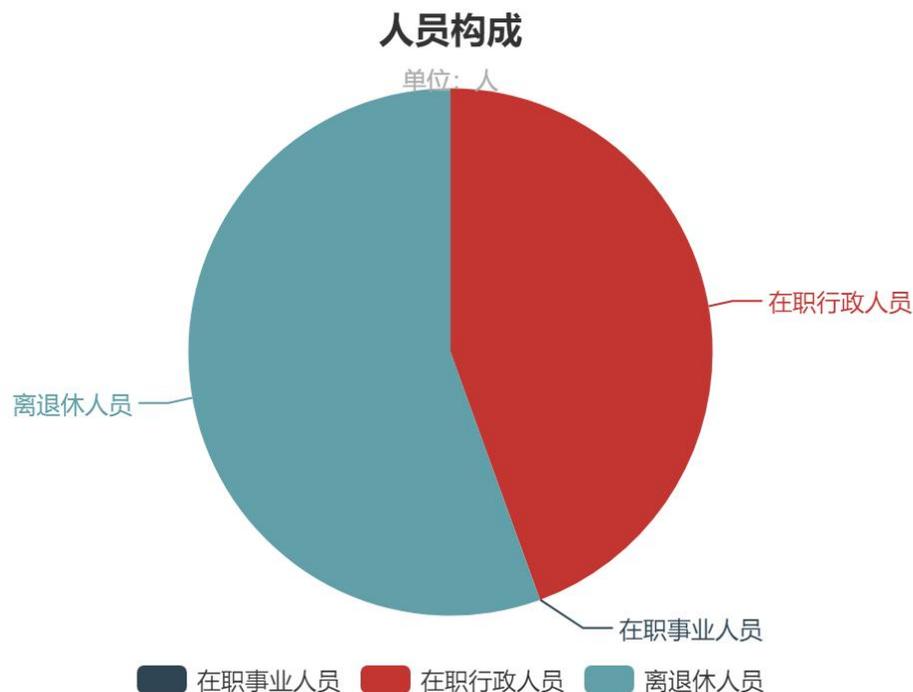
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，纳入本部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------------------|-------|
| 1 | 中国共产党潼关县委员直属机关工作委员会机关（机关） | 无 |

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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 60.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 60.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 15.74 万元，主要原因是单位人员支出减少；2023 年本部门预算支出 60.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 15.74 万元，主要原因是人员变化支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门预算收入 60.64 万元，其中一般公共预算

拨款收入 60.64 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 15.74 万元，主要原因是单位人员支出减少；2023 年本部门预算支出 60.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 60.64 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 15.74 万元，主要原因是人员变化支出减少。

（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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 60.64 万元，较上年减少 15.74 万元，主要原因是人员变化支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门一般公共预算支出 60.64 万元，其中：

行政运行（2013101）45.84 万元，较上年减少 13.52 万元，主要原因人员减少；

社会保障和就业支出（2080501）（2080505）（2082701）（2082702）5.16 万元，较上年减少 2.59 万元，原因人员减少，导致支出减少；

卫生健康支出（2101102）1.49 万元，较上年减少 0.23 万元，原因单位实有人员减少两人，导致支出减少；

住房保障支出（2210201）3.66 万元，较上年减少 1.24 万元，原因单位实有人员减少两人，导致支出减少。

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 年本部门一般公共预算支出 60.64 万元，其中：

工资福利（301）支出 45.84 万元，较上年减少 13.52 万元，原因是实有人员减少两人，导致支出减少；

商品和服务支出（302）4.8 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是将移除项目经费在商品和服务支出中列支明细。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 60.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.84 万元，较上年减少 13.52 万元，原因是实有人员减少两人，导致支出减少；

商品和服务支出（502）4.8 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是将移除项目经费在商品和服务支出中列支明细。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2022 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。

本部门无当年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。

本部门无当年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

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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，比上年减少0.4万元，减少的主要原因是取消公务接待费，减少会议费和培训费的支出。其中：2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.3万元；2022年和2023年，本部门无公务用车运行费经费预算；2022年和2023年，本部门无公务用车购置费经费预算。

会议费0万元，较上年减少0.6万元，原因是本年度减少重大会议主办活动。

培训费0万元，较上年减少0.1万元，原因是本年度减少培训次数。

2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

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，并已公开空表。

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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 60.64 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是将项目经费移除在商品和服务支出中列支明细。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。

2. “三公”经费：指部门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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的发展目标所发生的各项支出。

4. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党潼关县委员直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门（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 | 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 | 本部门不涉及 |
| 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 | 本部门不涉及 |
| 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 | |

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“部门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1

部门综合预算收支总表

预算单位：中国共产党澧县县委直属机关工作委员会机关

| 序号 | 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----|------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|
| | 项 目 | 预算数 | 支出功能科目（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） |
| 1 | 一、部门预算 | 606400.00 | 一、部门预算 | 606400.00 | 一、部门预算 | 606400.00 | 一、部门预算 |
| 2 | 1、财政拨款 | 606400.00 | 1、一般公共服务支出 | 503300.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 506400.00 | 1、机关工资福利支出 |
| 3 | (1)一般公共财政拨款 | 606400.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 458400.00 | 2、机关商品和服务支出 |
| 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 | 48000.00 | 3、机关资本性支出（一） |
| 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） |
| 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 |
| 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 | 100000.00 | 6、对事业单位资本性补助 |
| 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 |
| 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 | 51600.00 | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 8、对企业资本性支出 |
| 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 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 14900.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 36600.00 | | | |
| 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 | | | |

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：中国共产党潼关县委员直属机关工作委员会机关

金额单位：元

| 序号 | 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 | | | | | | | |
| 1 | | 合计 | 606400 | 606400 | | | | | | | | |
| 2 | 114 | 中国共产党潼关县委员直属机关工作委员会 | 606400 | 606400 | | | | | | | | |
| 3 | 114001 | 中国共产党潼关县委员直属机关工作委员会机关 | 606400 | 606400 | | | | | | | | |

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中国共产党灌关县委直属机关工作委员会机关

| 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） |
| 1 | 一、财政拨款 | 606400.00 | 一、财政拨款 | 606400.00 | 一、财政拨款 | 606400.00 | 一、财政拨款 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 606400.00 | 1、一般公共服务支出 | 503300.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 506400.00 | 1、机关工资福利支出 |
| 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 | 458400.00 | 2、机关商品和服务支出 |
| 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 | 48000.00 | 3、机关资本性支出（一） |
| 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） |
| 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 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 100000.00 | 6、对事业单位资本性补助 |
| 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 |
| 9 | | | 8、社会保障和就业支出 | 51600.00 | (2)商品和服务支出 | 100000.00 | 8、对企业资本性支出 |
| 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 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 14900.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 36600.00 | | | |
| 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、债务利息支出 | 0.00 | | | |

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党潼关县委员会直属机关工作委员会机关

金额单位：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 | 506400 | 458400 | 48000 | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 403300 | 355300 | 48000 | | |
| 3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 401900 | 353900 | 48000 | | |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 401900 | 353900 | 48000 | | |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 1400 | 1400 | | | |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 1400 | 1400 | | | |
| 7 | 2013603 | 机关服务 | | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51600 | 51600 | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51000 | 51000 | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51000 | 51000 | | | |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 600 | 600 | | | |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 600 | 600 | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 14900 | 14900 | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14900 | 14900 | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14900 | 14900 | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36600 | 36600 | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36600 | 36600 | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36600 | 36600 | | | |

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中国共产党潼关县委员会直属机关工作委员会机关

金额单位：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 | | | 506400 | 458400 | 48000 | | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 458400 | 458400 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 151300 | 151300 | | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 188400 | 188400 | | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14200 | 14200 | | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 51000 | 51000 | | | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14700 | 14700 | | | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2200 | 2200 | | | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 36600 | 36600 | | | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 48000 | | 48000 | | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22000 | | 22000 | | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 20000 | | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1000 | | 1000 | | |
| 14 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 2000 | | 2000 | | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3000 | | 3000 | | |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中国共产党潼关县委员直属机关工作委员会机关

金额单位：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 | 606400 | 458400 | 48000 | 100000 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 503300 | 355300 | 48000 | 100000 |
| 3 | 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 401900 | 353900 | 48000 | |
| 4 | 2013101 | 行政运行 | 401900 | 353900 | 48000 | |
| 5 | 20136 | 其他共产党事务支出 | 101400 | 1400 | | 100000 |
| 6 | 2013601 | 行政运行 | 1400 | 1400 | | |
| 7 | 2013603 | 机关服务 | 100000 | | | 100000 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51600 | 51600 | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51000 | 51000 | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51000 | 51000 | | |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 600 | 600 | | |
| 12 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 600 | 600 | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 14900 | 14900 | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14900 | 14900 | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 14900 | 14900 | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 36600 | 36600 | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 36600 | 36600 | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 36600 | 36600 | | |

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）

预算单位：中国共产党潼关县委员会直属机关工作委员会机关

金额单位：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 | | | 606400 | 458400 | 48000 | 100000 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 458400 | 458400 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 151300 | 151300 | | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 188400 | 188400 | | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14200 | 14200 | | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 51000 | 51000 | | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14700 | 14700 | | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2200 | 2200 | | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 36600 | 36600 | | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 148000 | | 48000 | 100000 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 22000 | | 22000 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 20000 | | 20000 | |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1000 | | 1000 | |
| 14 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 2000 | | 2000 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3000 | | 3000 | |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 100000 | | | 100000 |

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中国共产党潼关县委员会直属机关工作委员会机关

| 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） |
| 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 |
| 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 |
| 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） |
| 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） |
| 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 |
| 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 |
| 7 | | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 15 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 |
| 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 |

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中国共产党潼关县

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|-----------------------|--------|----------------------------------|
| 1 | | 合计 | 100000 | |
| 2 | 114 | 中国共产党潼关县委员直属机关工作委员会 | 100000 | |
| 3 | 114001 | 中国共产党潼关县委员直属机关工作委员会机关 | 100000 | |
| 4 | | 专用项目 | 100000 | |
| 5 | | 党建活动专项 | 100000 | |
| 6 | | 党建活动专项 | 100000 | 按照县委安排督促指导县直机关47个党组织开展好系列主题党建活动。 |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 党建活动专项 | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党潼关县委员直属机关工作委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 10.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、按照县委安排督促指导县直机关47个党组织开展好系列主题党建活动。 2、开展庆祝建党102周年系列活动。 3、按照党组织设置规范,合理设置党组织。 4、加强基层党组织规范化建设。 5、按照党员发展程序,严把质量关,人口关,完成发展党员工作。 6、按照要求开展系列宣讲会,入党积极分子,预备党员培训会。 7、用“请进来,走出去”的形式进一步提升机关党建工作。 | | | | |
| 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 | 开展好系列主题党建活动 | 100% | |
| | | | 开展党建系列活动 | 100% | |
| | | 质量指标 | 开展好系列主题党建活动 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2023年 | 100% | |
| | | 成本指标 | 党建活动经费10万元 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 开展好系列主题党建活动 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 100% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | | |

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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中国共产党潼关县委员会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 |
| | 基本支出 | 保障人员基本工资 | 45.84 | 45.84 | |
| | 公用经费 | 保障单位正常运转 | 4.80 | 4.80 | |
| | 党建工作项目 | 2023年机关工委工作 | 10.00 | 10.00 | |
| 金额合计 | | | 60.64 | | |
| 年度 总体 目标 | 1、按照县委安排督促指导县直机关47个党组织开展好系列主题党建活动。 2、开展庆祝建党102周年系列活动。 3、按照党组织设置规范，合理设置党组织。 4、加强基层党组织规范化建设。 5、按照党员发展程序，严把质量关，人口关，完成发展党员工作。 6、按照要求开展系列宣讲会，入党积极分子，预备党员培训会。 7、用“请进来，走出去”的形式进一步提升机关党建工作。 | | | | |
| 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 | 保障单位人员工资、完成好机关工委2023年各项工作 | | 100% |
| | | 质量指标 | 保障单位人员工资、完成好机关工委2023年各项工作 | | 100% |
| | | | 保障单位人员工资、完成好机关工委2023年各项工作 | | 100% |
| | | 时效指标 | 2023年 | | 100% |
| | 成本指标 | 60.64万元 | | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障单位人员工资、完成好机关工委2023年各项工作 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各党工委 | | 98% | |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------|------------|------|--|
| 项目名称 | | 党建活动专项 | | | | |
| 主管部门 | | 中国共产党潼关县委员直属机关工作委员会 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10.00 | | | |
| | | 其中:财政拨款 | 10.00 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 1、按照县委安排督促指导县直机关47个党组织开展好系列主题党建活动。 2、开展庆祝建党102周年系列活动。 3、按照党组织设置规范,合理设置党组织。 4、加强基层党组织规范化建设。 5、按照党员发展程序,严把质量关,人口关,完成发展党员工作。 6、按照要求开展系列宣讲会,入党积极分子,预备党员培训会。 7、用“请进来,走出去”的形式进一步提升机关党建工作。 | | | | | |
| 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 | 开展好系列主题党建活动 | 100% | | |
| | | | 开展党建系列活动 | 100% | | |
| | | 质量指标 | 开展好系列主题党建活动 | 100% | | |
| | | | 时效指标 | 2023年 | 100% | |
| | | | 成本指标 | 党建活动经费10万元 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 开展好系列主题党建活动 | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 100% | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | | |

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。