

中共勉县直属机关工作委员会 2024 年单位预算公开说明

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、主要职责及机构设置

(一) 机关工委主要职责：

1. 统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导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。

4. 对县直机关各级党组织、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进行监督检查，并向县委报告。

5. 指导县直机关各级党组织实施对党员的监督和管理，配合县直有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设。

6. 督促指导县直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直各部门单位(直属)机关党委(党总支、党支部)的设置。

7. 指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，按照干部管理权限，培训县直机关党员干部和党务干部。做好党员

发展、教育管理、党费收缴等工作。

8. 指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

9. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

10. 完成县委交办的其他任务。

(二) 县直机关工委设下列内设机构：

1. 办公室，设主任 1 名。负责机关工委的综合协调；负责制定县直机关党的建设规划、年度工作计划，起草工委重要文稿；负责贯彻落实县委、县政府的重要会议及重要工作；承办机关人事、劳资和干部年度考核工作；负责档案、文印、会务、接待、日常值班、保密工作；负责财务及后勤保障工作。

2. 组宣股，设股长 1 名。负责县直机关党的组织建设，提出和制定加强改进工作的意见建议；负责县直机关党员发展、党员教育管理和处置不合格党员工作；负责党内表彰和对党务干部的培训、考察、管理和考核工作；负责有关党的代表大会或党员代表会议代表的推选和报批工作；负责县直机关党费收缴管理、党内统计、组织关系转接、表彰慰问等工作；负责指导县直机关党的思想建设和党的宣传工作，做好党建信息宣传，挖掘、总结、宣传先进典型。

二、工作任务

(一) 突出政治统领，全力打造“五型”模范机关。

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心

铸魂，采取培训深学、支部研学、观摩践学等方式，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。深入开展学习型、创新型、服务型、落实型、廉洁型“五型”模范机关建设，持续推进“一机关一品牌”党建品牌建设，建成并命名一批“五型”模范机关，评选表彰一批优秀党建品牌。

（二）夯实组织基础，提升机关党建质量。

一是压实机关党建责任。坚持“书记抓、抓书记”，深入实施“三级书记”抓机关党建责任清单、“书记项目”清单，严格落实党组织书记述职评议考核制度，定期研究通报机关党建重点工作。二是提升党支部组织力。持续深入开展“五星创建、双强争优”活动和“清廉机关”建设，进一步加强党组织规范化设置以及换届、改（补）选等工作，严格执行“三会一课”、民主评议党员等基本制度，丰富主题党日活动形式和内容。三是加强机关党员和党务干部队伍建设。统筹做好县直机关发展党员工作，突出政治标准，严把入口关，提高发展党员质量。组织开展“两优一先”评选表彰，加大对老党员、生活困难党员的关怀帮扶力度。选优配强党组织书记和专兼职党务干部，分类分层开展机关党员教育培训、党组织书记和党务干部培训、发展对象培训、“党务加油站”等活动，提升机关党员素质和党务工作整体水平。

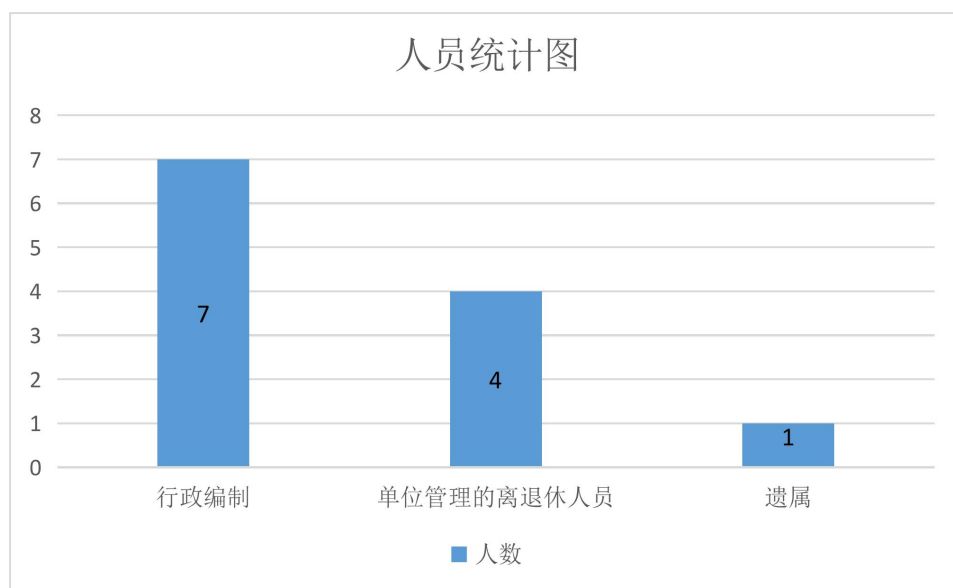
（三）围绕中心大局，构建融合党建格局。

一是以深化机关党建工作与业务工作融合为牵引，聚焦全县“三个年”活动决策部署，灵活运用“双报到双服务”“亮标准、亮身份、亮承诺、比业绩”等载体，牵头组织机

关各党组织深入开展“六共四联”活动，充分发挥党组织服务发展、服务群众、参与城市基层治理的作用，用实际行动践行初心使命和担当。二是全力抓好乡村振兴工作。充分发挥牵头单位作用，组织协包单位与“四支队伍”共同发力，为柏树堂社区特色产业发展和乡村振兴提供支持，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人（其中离休 0 人，退休 4 人已全部移交机关事业单位养老中心），遗属 1 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部门预算管理。本单位当年预算收入 86.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 2.75 万元，主要原因是按规定压缩公用经费和专项业务经费；本单位当年预算支出 86.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 2.75 万元，主要原因是严格执行相关规定，节约支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 86.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.55 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 2.75 万元，主要原因是按规定压缩公用经费和专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 86.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.55 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 2.75 万元，主要原因是严格执行相关规定，节约支出。

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 86.55 万元，较上年增加减少 2.75 万元，主要原因是严格执行相关规定，节约支出。

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 86.55 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）61.60 万元，较上年减少 0.56 万元，主要原因是严格执行相关规定，节约支出；

(2) 其他共产党事务支出（2013699）7.2 万元，较上年减少 0.31 万元，主要原因是按规定压缩公用经费和专项业务经费，减少开支。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.13 万元，较上年减少 0.97 万元，原因是人员变动造成了单位养老支出预算减少。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.52 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是人员变动造成了单位医疗支出预算减少。

(5) 住房公积金（2210201）6.10 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是人员变动，住房公积金总预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门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 86.55 万元，其中：

工资福利支出（301）70.03 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是人员变动造成了相关支出预算减少。

商品和服务支出（302）15.66 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是为提升工作效率和便利性，提高技术更新，因而增加了商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是厉行节约、压缩开支导致支出预算减少；

资本性支出（310）0.5 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是本年需购置的固定资产数额少、因而较上年减少。

(2) 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 86.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.03 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是人员工资变动导致支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）15.66 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是为提升工作效率和便利性，加快办公设备和技术更新，因而增加了商品和服务支出；

机关资本性支出（503）0.5 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是本年需购置的固定资产较上年减少；

社会福利和救助（509）0.36 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是厉行节约、压缩开支导致支出预算减少。

(三) 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。

(四) 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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元（25%），减少的主要原因是严控三公经费、合理安排经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无出国出境；公务接待费 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元（25%），减少的主要原因是严控公务接待支出、合理安排经费支出；公务用车

运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无购置车辆。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加无变化，主要原因是严格执行会议费管理办法，本年度未安排会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，与上年持平，主要原因是党建培训相对固定，故预算一致。

会议费、培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	第三十二期发展对象培训班	2024 年 5 月	96 人	0.98	
2	党建业务知识培训	2024 年 9 月	60 人	0.16	
3	“机关党建引领高质量发展”专题培训	2024 年 11 月	38 人	0.86	

六、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、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 86.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 4.40 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是严格按照规定控制经费，压缩开支。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

3. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共勉县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	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	865,530.00	一、部门预算	865,530.00	一、部门预算	865,530.00	一、部门预算	865,530.00
1、财政拨款	865,530.00	1、一般公共服务支出	668,006.00	1、人员经费和公用经费支出	793,530.00	1、机关工资福利支出	700,330.00
(1)一般公共预算拨款	865,530.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	700,330.00	2、机关商品和服务支出	156,600.00
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	89,600.00	3、机关资本性支出	5,000.00
(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	3,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(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	72,000.00	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	81,289.00	(2)商品和服务支出	67,000.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,268.00	(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	5,000.00		
		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	60,967.00				
		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	865,530.00	本年支出合计	865,530.00	本年支出合计	865,530.00	本年支出合计	865,530.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	865,530.00	支出总计	865,530.00	支出总计	865,530.00	支出总计	865,530.00

表4

部门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	86,553.00	一、财政拨款	86,553.00	一、财政拨款	86,553.00	一、财政拨款	86,553.00
1、一般公共预算拨款	86,553.00	1、一般公共服务支出	668006.00	1、人员经费和公用经费支出	79,353.00	1、机关工资福利支出	70,033.00
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	70,033.00	2、机关商品和服务支出	15,660.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,960.00	3、机关资本性支出	500.00
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	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,000.00	(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	7,200.00	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	81289.00	(2)商品和服务支出	6,700.00	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	360.00
		10、卫生健康支出	35268.00	(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	500.00		
		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	60967.00				
		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	865,530.00	本年支出合计	865,530.00	本年支出合计	865530	本年支出合计	865,530.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	865,530.00	支出总计	865,530.00	支出总计	865530	支出总计	865,530.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表

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	865,530.00	749,530.00	44,000.00	72,000.00	
201	一般公共服务支出	688,006.00	572,006.00	44,000.00	72,000.00	
20136	其他共产党事务支出	688,006.00	572,006.00	44,000.00	72,000.00	
2013601	行政运行	616,006.00	572,006.00	44,000.00		
2013699	其他共产党事务支出	72,000.00			72,000.00	
208	社会保障和就业支出	81,289.00	81,289.00			
20805	行政事业单位养老支出	81,289.00	81,289.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,289.00	81,289.00			
210	卫生健康支出	35,268.00	35,268.00			
21011	行政事业单位医疗	35,268.00	35,268.00			
2101101	行政单位医疗	35,268.00	35,268.00			
221	住房保障支出	60,967.00	60,967.00			
22102	住房改革支出	60,967.00	60,967.00			
2210201	住房公积金	60,967.00	60,967.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表

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			865,530.00	749,530.00	44,000.00	72,000.00	
301	工资福利支出			700,330.00	700,330.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301,704.00	301,704.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221,102.00	221,102.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81,289.00	81,289.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,268.00	35,268.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,967.00	60,967.00			
302	商品和服务支出			156,600.00	45,600.00	44,000.00	67,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	31,000.00		21,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	13,282.00		13,282.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,600.00	45,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,218.00		8,218.00	27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,000.00			5,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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	793,530.00	749,530.00	44,000.00	
201	一般公共服务支出	616,006.00	572,006.00	44,000.00	
20136	其他共产党事务支出	616,006.00	572,006.00	44,000.00	
2013601	行政运行	616,006.00	572,006.00	44,000.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	81,289.00	81,289.00		
20805	行政事业单位养老支出	81,289.00	81,289.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,289.00	81,289.00		
210	卫生健康支出	35,268.00	35,268.00		
21011	行政事业单位医疗	35,268.00	35,268.00		
2101101	行政单位医疗	35,268.00	35,268.00		
221	住房保障支出	60,967.00	60,967.00		
22102	住房改革支出	60,967.00	60,967.00		
2210201	住房公积金	60,967.00	60,967.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

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			793,530.00	749,530.00	44,000.00	
301	工资福利支出			700,330.00	700,330.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301,704.00	301,704.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221,102.00	221,102.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	81,289.00	81,289.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,268.00	35,268.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,967.00	60,967.00		
302	商品和服务支出			89,600.00	45,600.00	44,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,282.00		13,282.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45,600.00	45,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,218.00		8,218.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门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	72,000.00	
119	中共勉县直属机关工作委员会	72,000.00	
119001	中共勉县直属机关工作委员会	72,000.00	
-	中共勉县直属机关工作委员会	72,000.00	
	专项业务费	72,000.00	
	党员教育管理	72,000.00	持续提升党员教育管理水平

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员教育管理			
主管部门		中共勉县直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.2	
		其中:财政拨款		7.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 持续提高党员教育管理水平, 提升机关党建工作质量 目标2: 实施好年度党员教育培训计划, 打造一批机关先锋党员 目标3: 巩固党员队伍基础, 持续纳新, 提升队伍活力				
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: 年度发展党员数	56人	
			指标2: 年度培训次数	3次	
		质量指标	指标1: 发展党员培训合格率	100%	
		时效指标	指标1: 党员教育管理完成时间	2024年年底前	
		成本指标	指标1: 节约成本, 控制费用支出	≤计划成本	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 党建引领经济高质量发展	持续增强	
		社会效益指标	指标1: 机关党员综合素质	持续提升	
		生态效益指标	指标1: 机关党员综合素质	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 机关党员综合素质	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关党员满意度	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称					
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
	任务1	人员经费	749,530.00	749,530.00	
	任务2	公用经费	44,000.00	44,000.00	
	任务3	专项业务经费	72,000.00	72,000.00	
金额合计			865,530.00	865,530.00	
年度 总体 目标	目标1：加强机关党员干部队伍建设，持续提高党员干部教育管理水平和 目标2：夯实组织基础，提升县直机关党组织组织力，促进机关党建工作质量上台阶 目标3：丰富党建工作载体，促进党建与全县中心大局有机融合、相互促进 目标4：认真完成县委、县政府交办的其他工作				
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	指标1：部门数		1
			指标2：开展党建培训数		不少于3次
		质量指标	指标1：机关党建工作水平		持续提升
			指标2：年度工作完成质量		完成良好
		时效指标	指标1：经费使用时限		2024年全年
			指标2：按时完成年内工作任务		全面完成
	成本指标	指标1：节约成本，控制费用支出		与预算基本持平	
	效益指标	经济效益 <small>指标</small>	指标1：党建引领经济高质量发展 持续提升		持续提升
		社会效益 <small>指标</small>	指标1：党建服务全县中心大局水平		持续提升
		生态效益 <small>指标</small>	指标1：机关党员综合素质		不断增强
		可持续影响 指标	指标1：党组织发挥战斗堡垒作用		越来越强
	指标2：党员发挥先锋模范作用		越来越强		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关党员满意度		100%
			指标2：群众对机关党组织满意度		100%

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。