

中共眉县直属机关工作委员会 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

1、主要职责：中共眉县直属机关工委是县委派出机构，领导县直机关党的工作，向县委负责并报告工作。

2、机构设置：根据“三定”方案和编制要求，县直机关工委行政编制3名，设书记1名，副书记1名。工委设2个内设机构（办公室、组织宣传组）。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，巩固拓展主题教育成果，始终把党的政治建设摆在首位，着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪，全面提升机关党的建设质量，充分发挥“三个表率”作用，深化“四优”模范机关建设，锻造政治过硬、组织过硬、作风过硬机关，为更好服务全县高质量发展提供坚强保障。

1.旗帜鲜明讲政治。突出政治第一属性，落实讲政治第一要求，在党的政治建设上带好头、作表率。教育引导党员干部把维护党中央权威和集中统一领导作为最根本的政治纪律和政治规矩，始终衷

心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，不断提高广大党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2. 抓好政治机关建设。把“两个维护”落实到政治机关建设全过程，强化党政机关政治属性和政治功能。严肃党内政治生活，严明党的政治纪律和政治规矩，强化党员干部对党忠诚教育和领导干部讲党课制度。适时组织政治能力专题培训，提升党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

3. 深化“四优”模范机关建设。坚持分步推进、全程指导，抓好第二批“四优”模范机关选树表彰工作。健全完善“四优”模范机关考评、管理办法，建立健全责任落实、监督指导、工作保障、考核激励、典型宣传等工作机制。打造一批基层党建示范点，带动基层党建工作展新颜，适时召开现场推进会。

4. 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。以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，认真学习党的二十大精神、《党章》、习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，持续巩固拓展主题教育成果，提振党员干部干事创业精气神。依托党支部“三会一课”、主题党日等开展集中学习、交流研讨，提高党员政治能力、思维能力和实践能力。

5. 常态化长效化推进党史学习教育。认真贯彻落实《党史学习教育工作条例》，扎实开展党史学

习进机关活动。用活周边红色资源，组织开展红色研学活动，弘扬革命传统，激发党员干部干事创业热情。多形式、多载体对县直机关党务干部进行理想信念教育、革命传统教育。

6. 严格落实意识形态工作责任制。抓好“三微一端”“学习强国”学习平台、部门网站、微信公众号、广播、电视等意识形态主阵地的建设和管理，积极稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导。扎实做好思想政治工作，保持党员干部队伍思想稳定。加强县直机关党建信息员队伍建设，完善信息报送制度。

7. 加强基层党组织建设。全面加强基层党组织领导班子建设，落实换届提醒工作机制，配齐配强党组织书记和支委班子，确保基层党组织健全有力。规范优化组织设置、活动阵地、工作机制、履职行为，进一步理顺组织关系。充分发挥支部作用，组织党员干部职工开展政治业务学习、主题党日等活动，不断激发基层组织自转能力。组织开展庆祝建党103周年系列活动。

8. 开展“分类指导、争先进位”活动。结合“四优”模范机关建设，开展分类定级、争先进位。通过年初分类定级、年内着力晋位、年终考评升级的程序，实现基层组织有进位、书记素质有提升、党员队伍有活力、经费投入有保障、工作制度有落实。确保2024年年底“一类”党组织占比达到30%，“二类”党组织占比达到65%以上。

9. 加强新时代党员队伍建设。严把党员“入口关”，制定并执行年度发展党员计划，提高党员发展质量，做实新发展党员培优。做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作。加强对党员干部全方位管理和经常性监督，健全日常监督提醒工作机制，严肃稳妥处置不合格党员。深化党员干部身心健康工程和关爱帮扶行动，用心用情做好离退休党员工作。

10. 锻造高素质专业化党务干部队伍。按照县直机关工委示范培训、基层党组织兜底培训模式，全覆盖开展机关党组织书记、党务干部、党员教育培训。举办全县机关事业单位党组织书记、党务干部培训班，通过集中授课、“走出去”研学等模式帮助县直机关党务干部队伍开阔思路，增长本领。

11. 强化党建引领基层治理。探索完善发挥党员先锋模范作用的有效机制，深化“我为群众办实事”、在职党员进社区“双报到”等活动，着力解决群众“急难愁盼”问题。落实领导干部党建联系点制度，年内班子成员至少深入党建联系点调研2次，形成调研报告1篇以上。

12. 加强机关作风建设。坚持以自我革命精神纵深推进全面从严治党，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神。持续深化干部作风能力提升年活动，强化纪律作风，驰而不息纠“四风”树新风，切实减轻基层负担，推动树立和践行正确政绩观，以优良作风服务高质量发展。深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，带头落实“党政机关习惯过紧日子”要求，践行绿色生活方式。

13. 提升党内纪律监督质效。以学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》为重点，深化党章党规党纪学习教育。筑牢廉政风险防线，紧盯重点领域、关键岗位，完善廉政风险防范举措，堵塞风险漏洞。深化运用监督执纪“四种形态”特别是“第一种形态”，不断提高监督质效。

14. 深化清廉机关建设。落实清廉眉县建设部署要求，深化新时代廉洁文化建设，深入开展廉洁教育、警示教育，积极开展领导干部讲廉政党课等活动，广泛开展家庭家教家风教育。推动培育和形成廉荣贪耻的良好氛围。落实《县直机关党员干部“八小时外”言行要求》，强化对机关党员干部的日常监督，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。

15. 强化新时代精神文明建设。深入学习贯彻习近平文化思想，积极培育和践行社会主义核心价值观，树立向上向善、奋发奋进的文明风尚。开展政策宣讲、科学普及、法律服务、卫生环保等文明实践活动，巩固国家卫生城镇建设成果。全面推行“无烟机关”建设，提升“健康机关”创建成效。引导党员干部凝聚低碳环保思想，树牢节约意识、坚持绿色出行，共建节约机关。

16. 做好统战群团工作。认真学习《中国共产党统一战线工作条例》和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作重要思想，机关党组织每季度安排不少于1次统战理论方针政策学习。坚持党建带群建，重视支持工青妇工作，组织各类岗位建功活动，开展关爱帮扶救助工作。

17. 压实党建责任。完善机关党建责任落实体系，构建机关工委统一领导、各部门党委（党组）主要领导、机关党组织具体落实的机关党建责任体系。加强监督检查，压紧压实各部门党委（党组）机关党建主体责任，督促抓好机关党组织书记述职评议反馈问题整改，不断强化工作落实意识，压实直接责任人责任，推动各项工作任务落地落细落实。

18. 强化考核奖优树模。坚持半年党建督查检查通报制度，六月份对县直机关各部门党组织落实党建主体责任和完成党建重点工作情况开展督查检查。建立健全奖惩机制，对先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者进行通报表彰，树立正面典型，引领机关党建工作纵深推进。

19. 创新优化党建工作方法。坚持创新思维，学习借鉴兄弟县区机关党建先进经验做法，积极探索新形势下做好机关党建工作的方法路径。注重打造特色品牌，提升工作精细化程度，结合各行业各领域特色亮点，不断增强机关党建工作实效。

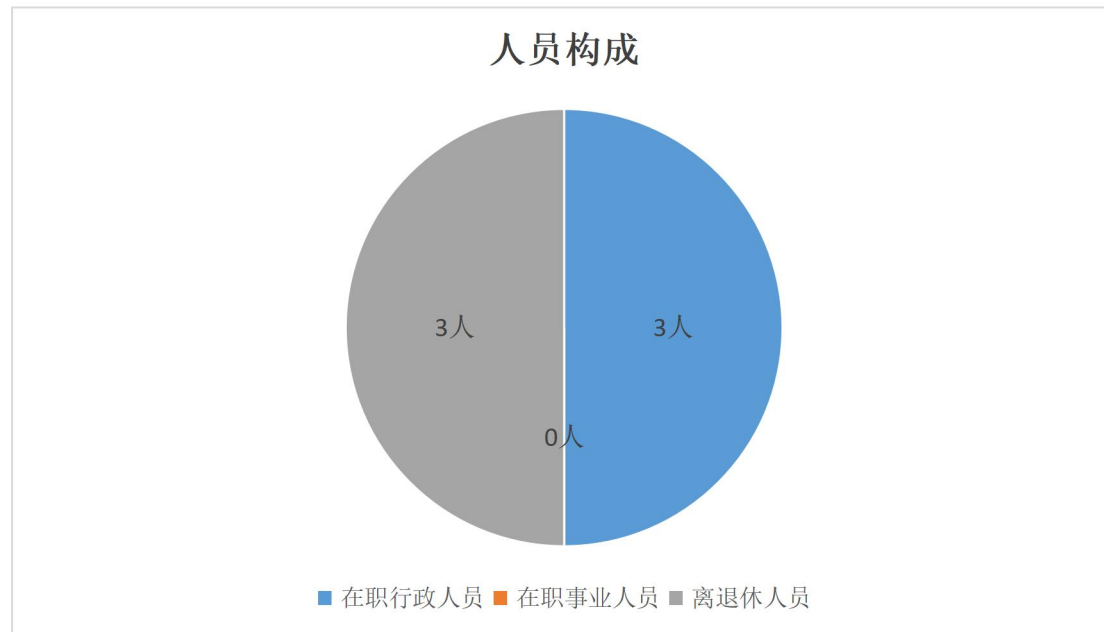
三、预算单位构成

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。本部门无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党眉县直属机关工作委员会	无变化

四、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、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 58.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.42 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年减少 17.07 万元，主要原因是人员减少和经费压缩；本单位当年预算支出 58.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.42 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，较上年减少 17.07 万元，主要原因是人员减少和经费压缩。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 58.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.42 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 17.07 万元，主要原因是人员减少和经费压缩；本部门当年财政拨款支出 58.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.42 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减

少 17.07 万元，主要原因是人员减少和经费压缩。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 58.42 万元，较上年减少 17.07 万元，主要原因是人员减少和经费压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 58.42 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）37.75 万元，较上年减少 12.96 万元，原因是人员减少和经费压缩。

（2）机关服务（2013603）10.50 万元，较上年减少 0.50 万元，原因是压缩经费预算；

（3）机关事业单位基本养老保险（2080505）4.46 万元，较上年减少 1.57 万元，原因是人员减少。

（4）机关事业单位职业年金（2080506）2.23 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是人员减少。

（5）行政单位医疗（2101101）1.63 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是人员减少。

（6）住房公积金（2210201）1.86 万元，较上年减少 0.65 万元，原因是人员减少。

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

本部门当年一般公共预算支出 58.42 万元，其中：

工资福利支出（301）47.62 万元，较上年减少 16.47 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）10.80 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是压缩经费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 58.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）47.62 万元，较上年减少 16.47 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）10.80 万元，较上年减少 0.60 万元，原因是压缩经费预算。

(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。

(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。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年无变化；公务接待费 0 万元，与上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年无变化。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	

.....				

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 58.4242 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0.3 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是人员减少。

十一、专业名词解释

1、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

6、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

11、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

12、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党眉县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	报表名称	是否空表	公开表理由
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
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
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	是	不涉及
表13	部门预算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

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	584242.7	一、部门预算	584242.7	一、部门预算	584242.7	一、部门预算	584242.7
1、财政拨款	584242.7	1、一般公共服务支出	482508.6	1、人员经费和公用经费支出	479242.7	1、机关工资福利支出	476242.7
(1)一般公共预算拨款	584242.7	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	476242.7	2、机关商品和服务支出	108000.00
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	3000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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(基本建设)	0.00
(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
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	105000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	66833.28	(2)商品和服务支出	105000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16312.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	18588.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	584242.7	本年支出合计	584242.7	本年支出合计	584242.7	本年支出合计	584242.7
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	584242.7	支出总计	584242.7	支出总计	584242.7	支出总计	584242.7

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	584242.7	一、财政拨款	584242.7	一、财政拨款	584242.7	一、财政拨款	584242.7
1、一般公共预算拨款	584242.7	1、一般公共服务支出	482508.6	1、人员经费和公用经费支出	479242.7	1、机关工资福利支出	476242.7
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	476242.7	2、机关商品和服务支出	108000.00
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	3000.00	3、机关资本性支出	0.00
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（基本 建设）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	105000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业 支出	66833.28	(2)商品和服务支出	105000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	16312.47	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本 建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本 建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	18588.36				
		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	584242.7	本年支出合计	584242.7	本年支出合计	584242.7	本年支出合计	584242.7
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	584242.7	支出总计	584242.7	支出总计	584242.7	支出总计	584242.7

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）

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	584242.7	476,242.7	3,000.00	105,000.00	
201	一般公共服务支出	482508.6	374,508.60	3,000.00	105,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	377,508.60	374,508.60	3,000.00	0.00	
2013101	行政运行	377,508.60	374,508.60	3,000.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
2013603	机关服务	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
208	社会保障和就业支出	66,833.28	66,833.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66,833.28	66,833.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,555.52	44,555.52	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,277.76	22,277.76	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	16,312.47	16,312.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16,312.47	16,312.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16,312.47	16,312.47	0.00	0.00	
221	住房保障支出	18,588.36	18,588.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	18,588.36	18,588.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	18,588.36	18,588.36	0.00	0.00	

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）

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			584,242.70	476,242.70	3,000.00	105,000.00	**
301	工资福利支出			476,242.71	476,242.70	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	289,283.40	289,283.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60,315.00	60,315.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,570.20	13,570.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44,555.52	44,555.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22,277.76	22,277.76	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,312.47	16,312.47	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18,588.36	18,588.36	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			108,000.00	0.00	3,000.00	105,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,000.00	0.00	3,000.00	105,000.00	

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）

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	479,242.71	476,242.71	3,000.00	
201	一般公共服务支出	377,508.60	374,508.60	3,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	377,508.60	374,508.60	3,000.00	
2013101	行政运行	377,508.60	374,508.60	3,000.00	
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
2013603	机关服务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	66,833.28	66,833.28	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	66,833.28	66,833.28	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,555.52	44,555.52	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,277.76	22,277.76	0.00	
210	卫生健康支出	16,312.47	16,312.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16,312.47	16,312.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	16,312.47	16,312.47	0.00	
221	住房保障支出	18,588.36	18,588.36	0.00	
22102	住房改革支出	18,588.36	18,588.36	0.00	
2210201	住房公积金	18,588.36	18,588.36	0.00	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		

				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	105,000.00	
108	中国共产党眉县直属机关工作委员会	105,000.00	
108001	中国共产党眉县直属机关工作委员会	105,000.00	
	专用项目	105,000.00	
	基层党支部建设、党员教育培训经费	55,000.00	
	基层党支部建设、党员教育培训经费	55,000.00	基层党支部建设、党员教育培训经费
	职工文化活动、建党“七一”表彰、机关党务等专项经费	50,000.00	
	职工文化活动、建党“七一”表彰、机关党务等专项经费	50,000.00	保障县直机关职工文化活动、建党“七一”表彰、机关党务等工作正常开展

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党支部建设、党员教育培训经费			
主管部门		中国共产党眉县直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.5		
		其中:财政拨款	5.5		
		其他资金	0		
总体目标	保障县直机关党组织党支部建设、党员教育培训工作正常开展				
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	数量	60000	
		质量指标	质量	100%	
		时效指标	时效性	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	>90%	
		社会效益指标	社会满意率	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	100%	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	职工文化活动、建党“七一”表彰、机关党务等专项经费				
主管部门	中国共产党眉县直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金		0		
总体目标	组织县直机关各基层党组织开展职工文化活动、建党“七一”表彰、机关党务等工作正常开展				
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	数量	50000	
		质量指标	项目质量	100%	
		时效指标	项目时效性	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	>90%	
		社会效益指标	社会满意率	>90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）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
年度主要任务	基层党支部建设、党员教育培训	开展基层党支部建设,组织机关党员干部开展教育培训	5.5	5.5	
	机关党务工作保障	进行建党“七一”表彰、开展机关党务正常工作等	5	5	
	金额合计		10.5	10.5	
	保障县直机关基层党组织党支部建设、党员干部教育培训、“七一”建党表彰等工作正常开展。				
年度总体目标	保障县直机关基层党组织党支部建设、党员干部教育培训、“七一”建党表彰等工作正常开展。				
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	资金数量		105000
		质量指标	项目质量		100%
		时效指标	项目时效性		100%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益		>90%
		社会效益指标	社会满意率		>90%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续性		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度		>90%

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。

表15

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		
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。