

中共平利县直属机关工作委员会 2022 年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 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、2022 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、部门主要工作职责及机构设置

（一）主要职责

1. 对县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体机关党组织实行领导。

2. 负责党的路线、方针、政策和县委决策在县直党政群机关的贯彻落实，并向县委汇报贯彻执行情况。

3. 制定县直机关党的建设规划和实施措施。

4. 进行机关党建工作调研，总结交流党建工作经验，指导县直机关抓好党的组织建设、思想建设和作风建设。

5. 审批直属党的总支委员会、支部委员会的组成人员及职务任免（涉及职级的按干部管理权限报批），审批直属总支、支部的党员纳新和预备党员转正工作，监督部门党委的党员发展工作。

6. 负责机关党务干部的教育培训。

7. 督促检查县直机关党组织坚持组织生活制度，做好机关党员教育、管理和入党积极分子的培养、考察工作。

8. 配合纪检、组织部门实施对党员、特别是党员领导干部的监督和考核。

9. 加强县直机关群团组织的领导，支持他们围绕县委、县政府的中心工作，积极开展适合各自特点的活动。

10. 协调县直机关各基层组织之间的关系。

11. 协助抓好县直机关精神文明建设。

12. 承担县委交办的其他事项。

（二）机构设置

中共平利县直属机关工作委员会为县委工作机构，2021年共有编制数4名，无内设机构。现实有在职人员4人。

二、2022 年部门工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神、省市党代会精神。围绕迎接和宣传党的二十大、省市党代会，开展“奋进新征程 建功新时代”为主题，广泛组织主题征文、演讲比赛、专题读书等系列活动，为党的二十大召开营造浓厚氛围。机关各支部适时开展1次“喜迎二十大 奋进新征程”主题党日活动，召开1次“学习贯彻党的二十大精神”专题组织生活会，认真学习贯彻党的二十大精神、省市党代会精神，进一步高举思想旗帜、汇聚奋进力量。

2. 深化模范机关建设。按照“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的要求，全面推行机关党建“五化”模式，推动机关党建和业务工作深度融合，深化“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”建设工作。结合部门职能职责，将模范机关建设工作与破解难题、改进作风、推动工作结合起来，确保模范机关建设实效。

3. 落实机关党建工作责任制。贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，制定落实机关党建主体责任清单，细化机关党总支、机关党支部党建工作责任清单。强化领导班子成员“一岗双责”落实，坚持党建工作和业务工作一起谋划、一起部署、一起落实、一起检查，推动党建与业务深度融合。科学设置考核指标，优化考核机制，完善县直机关党建工作述职评议考核办法。

4. 加强机关党务干部队伍建设。注重选拔政治强、业务精、作风好的干部从事机关党建工作，推进党务干部和业务干部的交

流。加强党务干部培训，将政治学习和业务学习有机融合，强化党务知识的学习巩固和提高，着力提升履职能力，推动党务干部成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。

5. 强化党员教育管理。进一步完善“学亮比、争创出”量化考核办法实施细则；突出政治标准，做好发展党员工作；分层分类开展好党组织书记、党员干部、积极分子培训；严格执行党费收缴有关规定；不断健全党内激励关怀帮扶机制，积极争取党内关爱帮扶资金，加大对老党员、困难党员的帮扶力度。

6. 建强支部战斗堡垒。加强党支部工作分类指导，坚持“抓两头、带中间”，持续整顿软弱涣散党支部，全面推进党支部标准化规范化建设，选优配强机关基层党组织书记。强化机关支部与包联村支部结对共建，全面推进《平利县全面推行“支部联建、产业联盟、资源联享”工作机制的实施方案》落地见效。继续深化“共驻共建”活动，加强与社区党组织沟通协调，引导机关党组织和党员进社区认领服务项目和志愿者岗位，为社区群众提供多样性服务。

7. 全面抓好机关党建示范点和健康机关创建工作。紧密结合“模范机关”建设和“基层党建整体提升年”工作，按照“一点一主题”要求，在党支部标准化规范化建设的基础上，研究制定党建示范创建计划，强化创建措施，明确创建责任，把机关党建示范点打造成为有貌可观、有点可挖、有经可学的过硬典型。高度重视健康机关创建工作，健全工作机制，强化工作举措，明确责任分工，推进健康机关创建工作全面深入开展。

8. 着力抓好驻村帮扶工作。认真贯彻落实中央和省市县关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项决策部署以及

县巩固衔接办工作安排，严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测机制，进一步强化常态化帮扶，确保完成年度目标任务。

三、部门预算单位构成

本单位 2022 年部门预算编制范围是单位本级，无下属单位。

序号	单位名称
1	中共平利县直属机关工作委员会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 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 1 人。

第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 60.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 60.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加了 3.23 万元，主要原因是人员增资等。

2022 年本部门预算支出 60.19 万元，其中：一般公共预算拨款支出 60.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加了 3.23 万元，主要原因是人员增资等。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 60.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 60.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加了 3.23 万元，主要原因是人员增资等。

2022 年本部门财政拨款支出 60.19 万元，其中：一般公共预算拨款支出 60.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加了 3.23 万元，主要原因是人员增资等。

（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

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 60.19 万元，较上年增加了 3.23 万元，主要原因是人员增资等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 60.19 万元，其中：

行政运行 2013201 支出 60.19 万元，较上年增加了 3.23 万元，主要原因是人员增资等。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门一般公共预算财政拨款支出 60.19 万元，其中

（1）工资福利支出 42.85 万元，较上年增加 2.52 万元，主要原因是人员增资等。

（2）商品和服务支出 17.15 万元，较上年增加 0.71 万元，主要原因是办公费增加。

（3）对个人和家庭的补助支出 0.19 万元，较上年无增减变

化。

（4）本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。
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 2021 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算
拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2022 年无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出万 0
元，与 2021 年比无增减变化。

（1）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年比无增减变化；

（2）公务用车购置费 0 万元，与 2021 年比无增减变化；

（3）公务用车运行费 0 万元，与 2021 年比无增减变化；

（4）公务接待费 0 万元，与 2021 年比无增减变化；

（5）会议费 0 万元，与 2021 年比无增减变化；

（6）培训费 0 万元，与 2021 年比无增减变化。

（7）本部门无 2021 年结转的财政拨款“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

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单
价 20 万元以上的设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的设备 0 台；
单价 100 万元以上的设备 0 台。2022 年当年部门预算安排购置
车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价

50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

本部门无 2021 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

1、本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 60.19 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 2021 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 2022 年机关运行经费预算安排 4.27 万元，较上年减少 2.17 万元，主要原因是公用经费减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

8. “三公”经费：是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。

第四部分 公开报表

1. 2022 年部门综合预算收支总表

2. 2022 年部门综合预算收入总表

3. 2022 年部门综合预算支出总表

4. 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

5. 2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目分）

6. 2022 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）

7. 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目分）
8. 2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
9. 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
10. 2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）
11. 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
12. 2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
13. 2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训会表（不含上年结转）
14. 2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
15. 2022 年部门整体支出绩效目标表
16. 2022 年专项资金整体绩效目标表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共平利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

11月19日

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无上年结转财政拨款资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	2022年无政府采购计划
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表（不含上年结转）	是	2022年无“三公”经费预算支出
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	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、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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	60.19	一、部门预算	60.19	一、部门预算	60.19	一、部门预算	60.19
2	1、财政拨款	60.19	1、一般公共服务支出	60.19	1、人员经费和公用经费支	50.19	1、机关工资福利支出	42.85
3	（1）一般公共预算拨款	60.19	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	42.85	2、机关商品和服务支出	17.15
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	7.15	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	0.19	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	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	10	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支	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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	10	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	0.00	9、对个人和家庭的补	0.19
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补	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	0.00	11、债务利息及费用支	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	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	0.00	（9）对社会保障基金补	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
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	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	60.19	本年支出合计	60.19	本年支出合计	60.19	本年支出合计	60.19
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	60.19	支出总计	60.19	支出总计	60.19	支出总计	60.19

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	60.19	一、财政拨款	60.19	一、财政拨款	60.19	一、财政拨款	60.19
2	1、一般公共预算拨款	60.19	1、一般公共服务支出	60.19	1、人员经费和公用经费支出	50.19	1、机关工资福利支出	42.85
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	42.85	2、机关商品和服务支出	17.15
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	7.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.19	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	10	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	0.00	(2)商品和服务支出	10	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	0.19
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	60.19	本年支出合计	60.19	本年支出合计	60.19	本年支出合计	60.19
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	60.19	支出总计	60.19	支出总计	60.19	支出总计	60.19

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

				金额单位：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	60.19	45.92	4.27	10	
2	201	一般公共服务支出	60.19	45.92	4.27	10	
3	20132	组织事务	60.19	45.92	4.27	10	
4	2013201	行政运行	60.19	45.92	4.27	10	

表6

2022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）

					金额单位：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			60.19	45.92	4.27	10	
2	301	工资福利支出			42.85	42.85	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.85	15.85	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.31	13.31	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.34	3.34	0	0	
11	302	商品和服务支出			17.15	2.88	4.27	10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.7	0	3.7	9	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.27	0	0.27	0	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1	0	0	1	
17	303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19	0	0	
18	30301	离休费	50905	离退休费	0.16	0.16	0	0	

表7

2022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）

			金额单位：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	50.19	45.92	4.27	
2	201	一般公共服务支出	50.19	45.92	4.27	
3	20132	组织事务	50.19	45.92	4.27	
4	2013201	行政运行	50.19	45.92	4.27	

表8

2022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）

金额单位：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			50.19	45.92	4.27	
2	301	工资福利支出			42.85	42.85	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.85	15.85	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.31	13.31	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.32	1.32	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.46	4.46	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.29	2.29	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.34	3.34	0	
11	302	商品和服务支出			7.15	2.88	4.27	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.7	0	3.7	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.27	0	0.27	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.88	2.88	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			0.19	0.19	0	
18	30301	离休费	50905	离退休费	0.19	0.19	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）								
金额单位：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	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表				
金额单位：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	10	
2	1	全额	10	
3	120001	中共平利县直属机关工作委员会	10	
4		党建工作经费	10	1.扎实推进模范机关建设，不断提高机关党建科学化规范化水平；2.党员队伍建设、党员教育培训；3.软弱涣散党组织整顿。

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元																										
序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	增减变化情况					
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								
																					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2	120	中共平利县属机关工委委员会								0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3	12000	中共平利县属机关工委委员会								0	0	0	0	0	0	0	0	0								

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

单位：万元

专项（项目）名称		党建工作经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕新时代党的建设总要求，全面贯彻新时代党的组织路线，认真落实党中央和省、市、县委关于机关党的工作方针政策和各项决策部署，拟定县委党建工作总体规划，不断提高机关党建科学化水平，策和各项决策部署，深入推进党的基层组织建设、党员队伍建设，全年至少组织1次党务干部、积极分子、发展对象培训；至少安排一次集中走访慰问活动，七一表彰一批先进典型。			
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	组织培训≥3场次	全面完成
			组织慰问≥100人次	全面完成
			表彰先进典型≥25人次	全面完成
		质量指标	保障各项工作开展正常有序	全面完成
		时效指标	2022年12月底	全面完成
		成本指标	预算10万元	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关党支部的堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全面提升机关党建科学化、规范化水平，以高质量党建引领高质量发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价及群众、党员满意度	≥ 90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共平利县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）			
	围绕新时代党的建设总要求，全面贯彻新时代党的组织路线，认真落实党中央和省、市、县委关于机关党的工作方针政策，深入推进党的基层组织建设、党员队伍建设，全年至少组织1次党务干部、积极分子、发展对象培训；至少安排一次集中走访慰问活动，七一表彰一批先进典型。	人员经费和公用经费	50.19	50.19		
		专项业务经费	10	10		
		金额合计		60.19	60.19	
	年度 总体 目标	围绕新时代党的建设总要求，全面贯彻新时代党的组织路线，认真落实党中央和省、市、县委关于机关党的工作方针政策和各项决策部署，拟定县直党建总体规划，不断提高机关党建科学化水平。贯彻和各项决策部署，深入推进党的基层组织建设、党员队伍建设，全年至少组织1次党务干部、积极分子、发展对象培训；至少安排一次集中走访慰问活动，七一表彰一批先进典型。				
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	组织培训		≥3场次	
			组织慰问		≥100人次	
			表彰先进典型		≥25人次	
			全面完成工委各项工作		全面完成	
		质量指标	保障各项工作开展正常有序		全面完成	
		时效指标	2022.12		按期完成	
		成本指标	总预算60.19万元		不超预算	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用发挥		良好	
		生态效益指标	履行机关党建工作职责，不影响生态环境		不影响生态环境	
		可持续影响指标	全面提升机关党建科学化、规范化水平，以高质量党建引领高质量发展		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
		群众、党员满意度		〉90%		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金整体绩效目标表

资金单位：万元

专项（项目）名称		党建工作经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕新时代党的建设总要求，全面贯彻新时代党的组织路线，认真落实党中央和省、市、县委关于机关党的工作方针政策和各项决策部署，拟定县委党建工作总体规划，不断提高机关党建科学化水平，策和各项决策部署，深入推进党的基层组织建设、党员队伍建设，全年至少组织1次党务干部、积极分子、发展对象培训；至少安排一次集中走访慰问活动，七一表彰一批先进典型。			
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	组织培训≥3场次	全面完成
			组织慰问≥100人次	全面完成
			表彰先进典型≥25人次	全面完成
		质量指标	保障各项工作开展正常有序	全面完成
		时效指标	2022年12月底前	全面完成
		成本指标	总预算10万元	不超预算
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	机关党支部的堡垒作用和党员的先锋模范作用发挥	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全面提升机关党建科学化、规范化水平，以高质量党建引领高质量发展	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价及群众、党员满意度	> 90%	

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推进情况，统一部署，积极推进。