

中共平利县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

（一）部门主要职责

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

本部门无内设机构。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年，县直机关党建工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照习近平总书记在党的二十大报告中作出的“全面提高机关党建质量”的重大部署，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众职责定位，以机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设为重点，以模范机关、清廉机关创建为载体，全面落实县委工作安排，以高度的政治责任感和历史使命感，高质量推进、高标准落实新时代机关党建工作任务，提升机关党建工作质效，为创建国家乡村振兴示范县提供坚强保障。

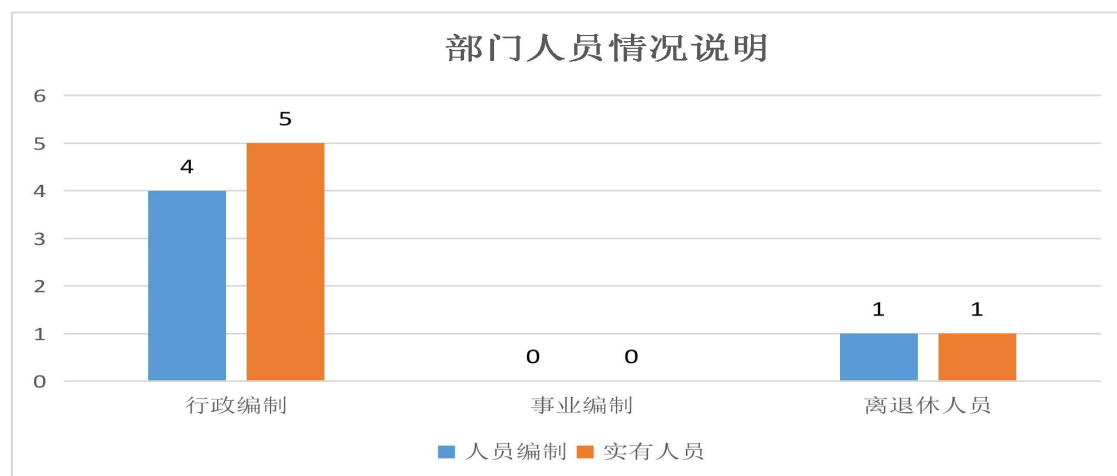
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
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 2022 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 5 人，其中行政 5 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、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 86.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 86.27 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增加 26.08 万元，主要原因是人员调入及工资调整；2023 年本部门预算支出 86.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 86.27 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增加 26.08 万元，主要原因是人员调入及人员工资津贴正常增长等。

2023 年本部门预算支出 86.27 万元，其中：一般公共预算拨款支出 86.27 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，2023 年本部门预算支出较上年增加了 26.08 万元，主要原因是人员调入及人员工资津贴正常增长等。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 86.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 86.27 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，2023 年本部门预算收入较上

年增加了 26.08 万元，主要原因是人员调入及人员工资津贴正常增长等。

2023 年本部门财政拨款支出 86.27 万元，其中：一般公共预算拨款支出 86.27 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，2023 年本部门预算支出较上年增加了 26.08 万元，主要原因是人员调入及人员工资津贴正常增长等。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 86.27 万元，较上年增加 26.08 万元，主要原因是人员调入及人员工资津贴正常增长等。

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财政拨款支出 86.27 万元，其中：行政运行 2013201 支出 86.27 万元，较上年增加 26.08 万元，主要原因是人员调入、人员工资津贴正常增长、绩效奖金改革等带来的各项社保缴费增长等。

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。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 86.27 万元，其中：

工资福利支出（301）67.49 万元，较上年增加 24.64 万元，主要原因是人员调入及人员工资津贴正常增长等；

商品和服务支出（302）18.59 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是人员调入，其他交通费用及办公费等增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.19 万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 86.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）67.49 万元，较上年增加 24.64 万元，主要原因是人员调入及人员工资津贴正常增长等；

机关商品和服务支出（502）18.59 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是人员调入，其他交通费用及办公费等增加；

对个人和家庭补助支出（509）0.19 万元，较上年无增减变化。

4、2022 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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

1. 本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元(100%)，增加的主要原因是 2023 年党建活动增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是机关党建活动增加；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

2. 本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本部

门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 86.27 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 2022 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 2023 年机关运行经费预算安排 4.45 万元，较上年增加 0.18 万元，主要原因是工会经费增加。

本部门无 2022 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

2023 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

已审查。 廖兵, 2023.4.27

部门主要负责人审签情况：已审签

同意公开。

廖兵, 2023.4.27

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	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-不含上年结转）	否	
表9	2023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	2023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	2023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	2023年无政府采购计划
表13	2023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）	否	
表14	2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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

2023年部门综合预算收支总表

预算单位：中共平利县直属机关工作委员会

金额单位：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	862674.00	一、部门预算	862674.00	一、部门预算	862674.00	一、部门预算	862674.00
2	1、财政拨款	862674.00	1、一般公共服务支出	862674.00	1、人员经费和公用经费支出	762674.00	1、机关工资福利支出	674872.00
3	(1) 一般公共预算拨款	862674.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	674872.00	2、机关商品和服务支出	185876.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	85876.00	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) 对个人和家庭的补助	1926.00	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助	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	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	100000.00	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) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1926.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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								
33	本年收入合计	862674.00	本年支出合计	862674.00	本年支出合计	862674.00	本年支出合计	862674.00
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	862674.00	支出总计	862674.00	支出总计	862674.00	支出总计	862674.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

预算单位：中共平利县直属机关工作委员会															金额单位：元	
序号	单位编码	单位名称	部门预算													
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资金余 额	其他收入		
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目											
1		合计	862674	862674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	120	中共平利县直属机关工作委	862674	862674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	120001	中共平利县直属机关工作委	862674	862674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：中共平利县直属机关工作委员会												
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	862674	862674	0	0	0	0	0	0	0	0
2	120	中共平利县直属机关工作委	862674	862674	0	0	0	0	0	0	0	0
3	120001	中共平利县直属机关工作委	862674	862674	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	862674.00	一、财政拨款	862674.00	一、财政拨款	862674.00	一、财政拨款	862674.00
2	1、一般公共预算拨款	862674.00	1、一般公共服务支出	862674.00	1、人员经费和公用经费支出	762674.00	1、机关工资福利支出	674872.00
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	674872.00	2、机关商品和服务支出	185876.00
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	85876.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1926.00	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	100000.00	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	100000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1926.00
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	862674.00	本年支出合计	862674.00	本年支出合计	862674.00	本年支出合计	862674.00
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	862674.00	支出总计	862674.00	支出总计	862674.00	支出总计	862674.00

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）

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	862674	718198	44476	100000	
2	201	一般公共服务支出	862674	718198	44476	100000	
3	20132	组织事务	862674	718198	44476	100000	
4	2013201	行政运行	862674	718198	44476	100000	

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）

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			862674	718198	44476	100000	
2	301	工资福利支出			674872	674872	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406188	406188	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16650	16650	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58132	58132	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	71086	71086	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35543	35543	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33308	33308	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	650	650	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53315	53315	0	0	
11	302	商品和服务支出			185876	41400	44476	100000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	128000	0	38000	90000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	2000	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4476	0	4476	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41400	41400	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			1926	1926	0	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1926	1926	0	0	

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）

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	762674	718198	44476	
2	201	一般公共服务支出	762674	718198	44476	
3	20132	组织事务	762674	718198	44476	
4	2013201	行政运行	762674	718198	44476	

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-不含上年结转）

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			762674	718198	44476	
2	301	工资福利支出			674872	674872	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	406188	406188	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16650	16650	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58132	58132	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71086	71086	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	35543	35543	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33308	33308	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	650	650	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53315	53315	0	
11	302	商品和服务支出			85876	41400	44476	
12	30201	办公费	50201	办公经费	38000	0	38000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000	0	2000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	4476	0	4476	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	41400	41400	0	
17	303	对个人和家庭的补助			1926	1926	0	
18	30302	退休费	50905	离退休费	1926	1926	0	

表9

2023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：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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

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	120	中共平利县直属机关工作委员会	100000	
3	120001	中共平利县直属机关工作委员会	100000	
4		专用项目	100000	
5		党建工作经费	100000	
6		党建工作经费	100000	推进模范机关建设，开展困难、高龄党员慰问，举办党务干部、发展对象、积极分子培训，统筹开展其它各类党建活动等。

表12

2023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）

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023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）

金額單位：元

序号	科目编码	科目名称	2021年						2022年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				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	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							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1		合计								2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0											
2	120	中共平利县委属机关工作委员会								2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0											
3	120001	中共平利县委属机关工作委员会								2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0											

表14

2023年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：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：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	坚持围绕中心、建设队伍、服务群众职责定位，以机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设为重点，以模范机关、清廉机关创建为载体，全面落实县委工作安排，高质量推进、高标准落实新时代机关党建工作任务，提升机关党建工作质效，为创建国家乡村振兴示范县提供坚强保障。			
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	≥2场次
			组织慰问	≥50人次
			机关党组织书记抓基层党建工作述职评议	1场次
		质量指标	机关党的工作	不断提高
		时效指标	按期完成	2023年12月底
		成本指标	不超预算	预算100000元
	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	不断提升
		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	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2023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（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费和公用经费	762674	762674		
	任务2	专项业务经费	100000	100000		
	金额合计		862674	862674		
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照习近平总书记在党的二十大报告中作出的“全面提高机关党建质量”的重大部署，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众职责定位，以机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设为重点，以模范机关、清廉机关创建为载体，全面落实县委工作安排，以高度的政治责任感和历史使命感，高质量推进、高标准落实新时代机关党建工作任务，提升机关党建工作质效，为创建国家乡村振兴示范县提供坚强保障。					
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		≥2场次	
			组织慰问		≥50人次	
			机关党组织书记抓基层党建工作述职评议		≥1场次	
			人员工资		5人	
		质量指标	机关党建工作		持续提高	
			人员工资		按时足额发放	
		时效指标	按期完成		2023年12月底前	
		成本指标	不超预算		862674万元	
	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		不断提升	
		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		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度		≥95%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2023年专项资金整体绩效目标表

资金单位：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：	100000
			其中：财政拨款	100000
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	坚持围绕中心、建设队伍、服务群众职责定位，以机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设为重点，以模范机关、清廉机关创建为载体，全面落实县委工作安排，高质量推进、高标准落实新时代机关党建工作任务，提升机关党建工作质效，为创建国家乡村振兴示范县提供坚强保障。			
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	≥2场次
			组织慰问	≥50人次
			机关党组织书记抓基层党建工作述职评议	1场次
		质量指标	机关党的工作	不断提高
		时效指标	按期完成	2023年12月底
		成本指标	不超预算	预算100000元
	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	不断提升
		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	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95%

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工作推进情况，统一部署，积极推进。