

中国共产党凤县直属机关工作委员会
2022 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、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、部门主要职责及机构设置

（一）、凤县机关工委主要职责

1、负责制定县直机关党的建设规划，贯彻执行县委对县直机关党的工作指示、决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

2、领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设，做好党员的教育管理和发展党员工作，指导县直机关党员干部、职工的政治理论学习，会同县直有关部门组织党员干部的理论培训。

3、负责调整和审批县直机关各级党组织（机关党委、总支、支部）的设置、撤并和换届选举；负责机关党组织组成成员的审批及培训工作；负责考察、审批县直机关预备党员的吸收及其转正；指导县直机关各级党组织协助组织人事部门对机关干部进行考核和民主评议，并对本部门行政干部的任免、奖惩提出意见和建议。

4、领导县直机关纪律检查工作委员会的工作，按照《中国共产党章程》和《中国共产党纪律处分条例》及有关审批权限规定，申报或审批违纪党员的党纪处分。

5、领导县直机关工会、共青团、妇联等群众组织的工作，管理上述群众组织的领导班子，指导、

支持其围绕党的中心工作，依照各自的章程独立负责地开展工作。

6、指导县直机关精神文明建设和思想政治工作。

7、完成县委交办的其他任务。

（二）、机构设置

凤县机关工委内设机构有县直机关工委办公室。

二、2022 年度部门工作任务

1. 切实加强理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党支部“三会一课”长期主题，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。制定印发《县直机关理论学习安排意见》，围绕学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，强化精读导读，深化专题研讨，推动党的创新理论入脑入心。

2. 严格落实基本制度。定期开展“三会一课”和主题党日活动，以政治学习教育和党性锻炼为重点，做到形式多样、内容丰富、氛围庄重，资料记录规范。严格落实机关单位党组织到社区报到制度，积极与所在社区签订共建协议，组织党员认领工作任务，积极承诺履诺。加强党员积分制管理，完善规范陕西省党建信息化平台使用维护，做好组织关系日常转接；加大机关党员干部“学习强国”APP 注册学习力度，确保单位学习群组党员标注率 100%，日登陆学习活跃度 100%；严格党费收缴，落实

党内激励关怀帮扶和谈心谈话制度。

3. 强化党内法规制度执行。持续开展“学党章、悟党章、践党章”活动，坚持把《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》作为机关党建的基本遵循，系统推进《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》等党内法规制度执行，依法依规推动机关党建工作落实。围绕学习贯彻落实党内法规制度，举办县直机关党组织书记和党务干部培训班。

4. 深入推进党支部标准化规范化建设。各机关党组织要严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和县委组织部《关于全面加强党支部标准化建设的十条措施》（凤组发〔2021〕21号）要求，结合支部党员分布、服务需求等情况、合理建设服务党员群众的服务场所，确保有固定的党员活动阵地，室外悬挂党支部标牌和党徽，设置党务公示栏。根据不同时期和阶段开展的学习教育，悬挂宣传标语、营造教育氛围。室内设置突出“红色元素”，悬挂党旗、入党誓词、党员权利义务、组织生活制度，放置党报党刊等学习资料。到2022年底，支部党员活动室建成达标应达到率100%。

5. 建强机关党员队伍。严格党员发展程序，严把党员“入口关”。持续开展党员积分制管理，完善陕西省党建信息化平台系统内信息建设。围绕党员发展工作流程，开展党务干部进机关轮训活动，提升党务干部能力素养。巩固“双报到”机制，引导党员干部在疫情防控、乡村振兴等工作中经风

雨、壮筋骨，在推动我县各项工作高质量发展进程中发挥党员先锋模范作用。

6. 打造一批机关党建品牌。聚焦围绕中心、建设队伍、服务群众核心任务，打造一批示范引领作用好、辐射带动作用强、群众认可度高、叫得响、过得硬、推得开的党建工作品牌。各机关党组织要按照有明确创建思路，有准确名称，有丰富内涵，有具体措施，有广范影响的“五有”标准持续深化机关党建品牌创建活动。要善于发掘、总结工作中的好经验、好做法，加大党建工作宣传力度，每确保每年至少提出 1 个创建项目，2 年之内实现机关支部党建品牌创建全覆盖。

三、部门预算单位

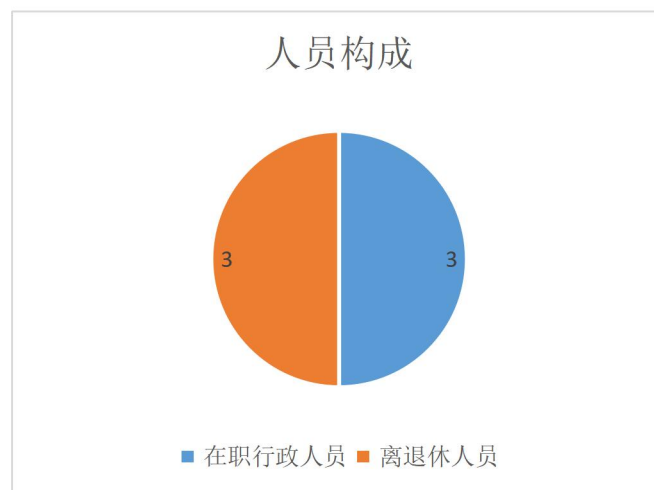
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党凤县直属机关工作委员会	

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 3 人，其

中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 人。



单位：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

41.3498 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.3498 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 15.6723 万元，主要原因是新调入 1 人，经费增加；2022 年本部门预算支出 41.3498 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.3498 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 15.6423 万元，主要原因是新调入 1 人，经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 41.3498 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.3498 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 15.6723 万元，主要原因是新调入 1 人，经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 41.3498 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.3498 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年

本部门财政拨款支出较上年增加 15.6723 万元，主要原因是新调入 1 人，经费增加。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 41.3498 万元，较上年增加 15.6723 万元，主要原因是新调入 1 人，经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 41.3498 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）31.1114 万元，较上年增加 12.8654 万元，原因是新调入 1 人，经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.6470 万元，较上年增加 1.3269 万元，原因是新调入 1 人，经费增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.8236 万元。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.0683 万元，较上年增加 0.7312 万元，原因是新调入 1 人，经费

增加。

(5) 住房公积金（2210201）2.6995 万元，较上年增加 0.9691 万元，原因是新调入 1 人，经费增加。

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 年本部门当年一般公共预算支出 41.3498 万元。

工资福利支出（301）37.8998 万元，较上年增加 14.0223 万元，原因是人员增加，经费增加。

商品和服务支出（302）3.4500 万元，较上年增加 1.6500 万元，原因按照县上要求开展党务培训
训工作，经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 41.3498 万元。

机关工资福利支出（501）37.8998 万元，较上年增加 14.0223 万元，原因是人员增加，经费增加。。

机关商品和服务支出（502）3.4500 万元，较上年增加 1.6500 万元，原因按照县上要求开展党务培训工作，经费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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 2021 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

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.900 万元，较上年减少 0.015 万元，减少的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

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 41.3498 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）。

2022 年，本部门 2021 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

本部门当年机关运行经费预算安排 3.4500 万元，较上年增加 1.6500 万元，主要原因是按照县上要求开展党务培训工作，经费增加。

本部门无 2021 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: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)费是单位公务出国(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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共凤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

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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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	不涉及
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上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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）	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	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。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：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	413498	一、部门预算	413498.00	一、部门预算	413498.00	一、部门预算	413498.00
2	1、财政拨款	413498.00	1、一般公共服务支出	311114.00	1、人员经费和公用经费支出	383498.00	1、机关工资福利支出	378998.00
3	（1）一般公共预算拨款	413498.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	378998.00	2、机关商品和服务支出	34500.00
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	4500.00	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	0.00	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	30000.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	54706.00	（2）商品和服务支出	30000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20683.00	（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	26995.00				
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				
33	本年收入合计	413498.00	本年支出合计	413498.00	本年支出合计	413498.00	本年支出合计	413498.00
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	413498.00	支出总计	413498.00	支出总计	413498.00	支出总计	413498.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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							
1		合计	413498	413498	0	0	0	0	0	0	0	0
2	166	中国共产党凤县直属机关工作委员会	413498	413498	0	0	0	0	0	0	0	0
3	166001	中国共产党凤县直属机关工作委员会	413498	413498	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	413498.00	一、财政拨款	413498.00	一、财政拨款	413498.00	一、财政拨款	413498.00
2	1、一般公共预算拨款	413498.00	1、一般公共服务支出	311114.00	1、人员经费和公用经费支出	383498.00	1、机关工资福利支出	378998.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	378998.00	2、机关商品和服务支出	34500.00
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	4500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	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）	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	30000.00	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	54706.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	20683.00	(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	26995.00				
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				
32	本年收入合计	413498.00	本年支出合计	413498.00	本年支出合计	413498.00	本年支出合计	413498.00
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	413498.00	支出总计	413498.00	支出总计	413498.00	支出总计	413498.00

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：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	413498	378998	4500	30000	
2	201	一般公共服务支出	311114	276614	4500	30000	
3	20136	其他共产党事务支出	311114	276614	4500	30000	
4	2013601	行政运行	311114	276614	4500	30000	
5	208	社会保障和就业支出	54706	54706	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	54706	54706	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36470	36470	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18236	18236	0	0	
9	210	卫生健康支出	20683	20683	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	20683	20683	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	20683	20683	0	0	
12	221	住房保障支出	26995	26995	0	0	
13	22102	住房改革支出	26995	26995	0	0	
14	2210201	住房公积金	26995	26995	0	0	

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：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			413498	378998	4500	30000	
2	301	工资福利支出			378998	378998	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276158	276158	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	36470	36470	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18236	18236	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20683	20683	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	456	456	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26995	26995	0	0	
9	302	商品和服务支出			34500	0	4500	30000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	34500	0	4500	30000	

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：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	383498	378998	4500	
2	201	一般公共服务支出	281114	276614	4500	
3	20136	其他共产党事务支出	281114	276614	4500	
4	2013601	行政运行	281114	276614	4500	
5	208	社会保障和就业支出	54706	54706	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	54706	54706	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	36470	36470	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18236	18236	0	
9	210	卫生健康支出	20683	20683	0	
10	21011	行政事业单位医疗	20683	20683	0	
11	2101101	行政单位医疗	20683	20683	0	
12	221	住房保障支出	26995	26995	0	
13	22102	住房改革支出	26995	26995	0	
14	2210201	住房公积金	26995	26995	0	

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：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			383498	378998	4500	
2	301	工资福利支出			378998	378998	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276158	276158	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36470	36470	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18236	18236	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20683	20683	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	456	456	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26995	26995	0	
9	302	商品和服务支出			4500	0	4500	
10	30201	办公费	50201	办公经费	4500	0	4500	

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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	166001	合计	30000	
2	166001	全额	30000	
3	166001	中国共产党凤县直属机关工作委员会	30000	
4		专用项目	30000	
5		全县机关党建推进会暨党组织书记培训班	30000	
6		全县机关党建推进会暨党组织书记培训班（建议从市级补助资金中安排）	30000	全县51个机关党支部书记开展培训

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

[illegible]

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）

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	数量	部门预算支出		政府预算支出经		实施采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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：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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				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	19150	0	0	3650	0	0	0	15500	0	19000	0	0	3600	0	0	0	15400	0	-150	-150	0	-50	0	0	0	-100	0
2	166	中国共产党凤县直属机关工作委员会	19150	0	0	3650	0	0	0	15500	0	19000	0	0	3600	0	0	0	15400	0	-150	-150	0	-50	0	0	0	-100	0
3	166001	中国共产党凤县直属机关工作委员会	19150	0	0	3650	0	0	0	15500	0	19000	0	0	3600	0	0	0	15400	0	-150	-150	0	-50	0	0	0	-100	0

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县机关党建推进会暨党组织书记培训班			
主管部门		县直机关工委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	开展党组织书记党务干部培训班				
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	完成年度目标任务	100%	
		质量指标	按相关文件规定完成	100%	
		时效指标	年内完成各项任务	一年	
		成本指标	按预算执行	按预算执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：积极开展党员培训，打造一支高标准	提升党建工作活力	
		社会效益指标	指标1：积极开展党员培训，打造一支高标准	提升党建工作活力	
		生态效益指标	指标1：组织学习党章党史，促使更多干部职工了解党建工作	影响力持续增强	
		可持续影响指标	指标1：做好党员培训工作，为凤县党建工作发展注入新活力	力度持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	组织开展好党建各类活动	100%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共凤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	确保单位职工正常开展工作（人员工资，公用经费）	383498	383498	
	任务2	开展庆七一系列活动	30000	30000	
	金额合计		413498	413498	
年度 总体 目标	目标1：举办庆祝建党101周年系列活动 目标2：表彰先进基层党组织，优秀党员。 目标3：根据《县直机关党建工作要点》完成本年度工作任务				
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：表彰先进基层党组织，优秀党员。	2次	
			指标2：表彰先进基层党组织，优秀党员。	若干	
			指标3：完成年度目标任务	全面完成	
		质量指标	指标1：结合七一组织开展党建系列活动，确	100%	
			指标2：高质量完成党建工作任务	100%	
		时效指标	指标1：完成举办庆祝建党101周年系列活动	12月30日前	
			指标2：表彰先进党组织及优秀党员工作	12月30日前	
		成本指标	指标1：坚持节约高效原则，开展党建知识竞	不高于1.5万元	
			指标2：坚持节约原则，开展表彰工作		
			指标3：压缩开支	压缩经费开支	
	效益指标	经济效益指标	指标1：创新模式开展党建活动，打造凤县党建	提升党建工作活力	
		社会效益	指标1：组织学习党章党	影响力持续增强	
		生态效益	指标1：创新模式，为凤	进一步加强	
		可持续影响	指标1：做好庆祝建党	力度持续增强	
	满意度指	服务对象	指标1：组织开展好党建	党员干部满意度≥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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年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:		
					

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。