

中共汉阴县直属机关工作委员会 2023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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 统一领导县委和县级国家机关各部门、直属事业单位，各人民团体机关和党组织关系在地方的中省驻汉各单位党的工作，指导督促其党组履行机关党建主体责任。
2. 对所属机关基层党组织党建工作进行研究和部署，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。
3. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；审批所属机关基层党组织预备党员和预备党员转正。
4. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记和委员。
5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员干部的监督。讨论决定未设党组（党委）的县委各部门、县级国家机关各部门、各人民团体、中省驻汉各单位的违纪党员的处理（不含科级以上党员干部）。

6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。参与对党员领导干部民主生活会和党组中心组学习的督促检查和指导工作。

7. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行监督检查；参与县委对部门党组及其成员履职考核，负责机关党建目标责任考核。

8. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向县委报告。

9. 指导所属机关基层党组织加强党组织建设和党员队伍建设；集中组织所属机关基层党组织党务干部、党员和入党积极分子培训工作。

10. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共汉阴县直属机关工作委员会内设一个办公室。

按汉字〔2020〕59号文件，设立县委直属机关纪检监察工委，作为县纪委监委的派出机构。

二、工作任务

2023年，工委将对标对表党的二十大对机关党建工作的新部署、新要求，坚持系统观念，谋划和推动县直机关党建工作，全面提高县直机关党建质量。一是深入学习贯彻党的二十大精神，以机关党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设和作

风建设为重点，督促指导所属党组织完善落实机关党建主体责任等制度机制。二是扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续深化党的创新理论武装。三是紧扣县委决策部署和全县工作大局，以模范机关、标准化党支部、健康机关创建巩固提升为载体，推进党建与业务工作深度融合，强化创建结果运用，增强基层党组织政治和组织功能。四是坚持以严的基调强化正风肃纪，深入推进清廉机关建设，着力提升干部能力作风，抓党风带政风促行风正作风，为奋进中国式现代化新征程、谱写汉阴高质量发展新篇章提供坚强保证。

三、预算单位构成

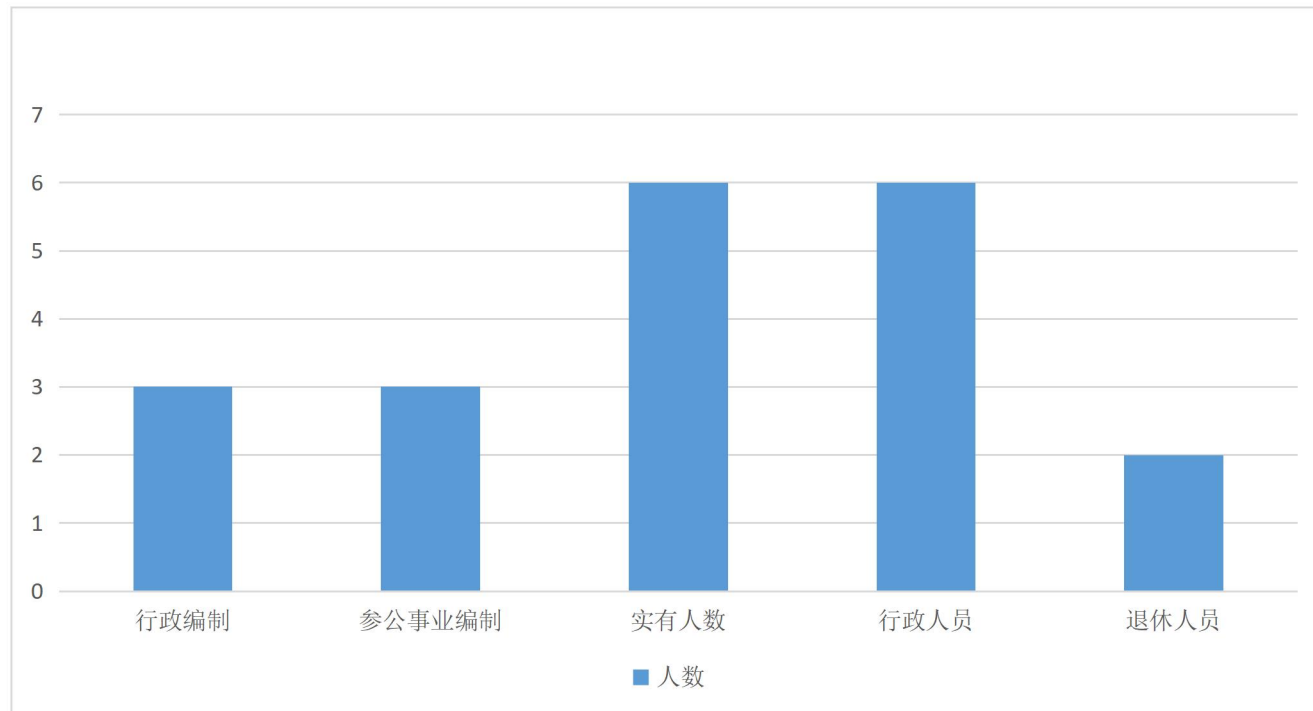
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉阴县直属机关工作委员会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、参公事业编制3人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员2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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 93.17万元，其中一般公共预算拨款收入93.17万元、政府性基金拨款收入0万元，本部门当年预算收入较上年增加23.68万元，主要原因是人员增加和工资及养老保险等基数调整支出增加；本部门当年预算支出93.17万元，其中一般公共预算拨款支出93.17万元，本部门当年预算支出较上年增加23.68万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入93.17万元，其中一般公共预算拨款收入93.17万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加增加23.68万元，主要原因是人员增加和工资及养老保险等基数调整支出增加；本部门当年财政拨款支出93.17万元，其中一般公共预算拨款支出93.17万元、政府性基金拨款收入0万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加增加23.68万元，主要原因同上。

（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93.17万元，较上年增加增加23.68万元，主要原因是人员增加和工资及养老保险等基数调整支出增加。

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93.17万元，其中：

（1）行政运行（2013601）76.49万元，比较上年增加18.11万元，原因是人员增加和工资及养老保险等基数调整支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.99万元，比较上年增加2.58万元，原因是人员增加及基数调整支出增加。

（3）行政单位医疗（2101101）3.86万元，比较上年增加1.21万元，原因是人员增加及基数调整支出增加。

（4）住房公积金（2210201）4.83万元，比较上年增加1.78万元，原因是人员增加及基数调整支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出93.17万元，其中：

工资福利支出（301）76.10万元，比较上年增加22.21万元，原因是人员增加和工资及养老保险等基数调整支出增加。

商品和服务支出（302）14万元，比较上年减少1.6万元，原因是压缩和精简了相关会议培训等节约经费，预算支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.47万元，比较上年增加0.32万元，原因是人员增加引起的支出增加。

资本性支出（309）1.6万元，比较上年减少0.01万元，原因是办公设备采购预算减少支出减少。

（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93.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）76.10万元，比较上年增加22.21万元，原因是人员增加和工资及养老保险等基数调整支出增加。

商品和服务支出（502）14万元，比较上年减少1.6万元，原因是压缩和精简了相关会议培训等节约经费，预算支出减少。

资本性支出（504）1.6万元，比较上年减少0.01万元，原因是办公设备采购预算减少支出减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.47万元，比较上年增加0.32万元，原因是人员增加引起的支出增加。

（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收支，并已公开空表。

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0.4万元，较上年减少0.1万元（-20%），减少的主要原因是贯彻政府过紧日子的要求减少了相关预算支出。其中因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.4万元，较上年减少0.1万元（-20%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减了预算支出；公务用车运行维护费0万元。会议费0.5万元，与上年持平；培训会0.5万元，与上年持平。

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	机关党的建设工作会议	2023年全年	330人	0.5	
2	2023年入党积极分子暨发展对象培训	2023年8月7日-8月11日	60人	0.1	
3	2023年党务干部培训	2023年全年	120人	0.3	
4	党的二十大精神宣讲培训	2023年全年	60人	0.1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门及所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价20万元以上的设备。2023年当年部门预算安排购置电脑3台，办公软件1套、扫描仪1台，预算资金1.6万元。

八、政府采购情况说明

本部门当年政府采购预算共1.6万元，其中政府采购货物类预算1.6万元、无政府采购服务类预算、无政府采购工程类预算。

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93.17万元，当年政府性

基金预拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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3.6万元，与往年持平。

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）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：中共汉阴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	是否空表	公开表理由
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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项，并以空表公开。
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及此项，并以空表公开。
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	否	
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、培训费支出预算表	否	
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023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	本单位不涉及此项，并以空表公开。

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

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	93.17	一、部门预算	93.17	一、部门预算	93.17	一、部门预算	93.17
1、财政拨款	93.17	1、一般公共服务支出	76.43	1、人员经费和公用经费支出	81.17	1、机关工资福利支出	76.10
(1)一般公共预算拨款	93.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	76.10	2、机关商品和服务支出	14.00
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	3.60	3、机关资本性支出（一）	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	1.47	4、机关资本性支出（二）	1.60
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.06	(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	12.00	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	7.99	(2)商品和服务支出	10.40	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	1.47
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.86	(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）	1.60	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	4.83				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	93.17	本年支出合计	93.17	本年支出合计	93.17	本年支出合计	93.17
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	93.17	支出总计	93.17	支出总计	93.17	支出总计	93.17

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	93.17	一、财政拨款	93.17	一、财政拨款	93.17	一、财政拨款	93.17
1、一般公共预算拨款	93.17	1、一般公共服务支出	76.43	1、人员经费和公用经费支出	81.17	1、机关工资福利支出	76.10
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	76.10	2、机关商品和服务支出	14.00
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	3.60	3、机关资本性支出（一）	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（二）	1.60
		5、教育支出	0.06	(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	12.00	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	7.99	(2)商品和服务支出	10.40	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	1.47
		10、卫生健康支出	3.86	(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)	1.60	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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

		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	4.83				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	93.17	本年支出合计	93.17	本年支出合计	93.17	本年支出合计	93.17
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	93.17	支出总计	93.17	支出总计	93.17	支出总计	93.17

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-不含上年结转）

单位：万元

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	93.17	77.57	3.60	12.00	
201	一般公共服务支出	76.49	60.89	3.60	12.00	
20136	其他共产党事务支出	76.49	60.89	3.60	12.00	
2013601	行政运行	64.49	60.89	3.60	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.99	7.99	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.83	4.83	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	4.83	4.83	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.83	4.83	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-不含上年结转）

单位：万元

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			93.17	77.57	3.60	12.00	
301	工资福利支出			76.10	76.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.44	56.44	0.00	0.00	
30102	其他津贴	50101	工资奖金津补贴	0.87	0.87	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.03	2.03	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	7.99	7.99	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.83	4.83	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14.00	0.00	3.60	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.27	0.00	1.85	7.42	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.00	0.30	
30216	培训费	50203	培训费	0.06	0.00	0.00	0.06	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12	0.00	0.00	0.12	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.47	1.47	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.47	1.47	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			1.60	0.00	0.00	1.60	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	1.60	0.00	0.00	1.60	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	81.17	77.57	3.60	
201	一般公共服务支出	64.49	60.89	3.60	
20136	其他共产党事务支出	64.49	60.89	3.60	
2013601	行政运行	64.49	60.89	3.60	
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.99	7.99	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.99	7.99	0.00	
210	卫生健康支出	3.86	3.86	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.86	3.86	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.86	3.86	0.00	
221	住房保障支出	4.83	4.83	0.00	
22102	住房改革支出	4.83	4.83	0.00	
2210201	住房公积金	4.83	4.83	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			81.17	77.57	3.60	
301	工资福利支出			76.10	76.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.44	56.44	0.00	
30102	其他津贴	50101	工资奖金津补贴	0.87	0.87	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.03	2.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.99	7.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.83	4.83	0.00	
302	商品和服务支出			3.60	0.00	3.60	
30201	办公费	50201	办公经费	1.85	0.00	1.85	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75	0.00	1.75	
303	对个人和家庭的补助			1.47	1.47	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.47	1.47	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	0.00	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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12.00	
803	中共汉阴县直属机关工作委员会	12.00	
803001	中共汉阴县直属机关工作委员会	12.00	
	机关党建及活动	12.00	指导督导县直机关基层党组织政治、思想、组织等建设，开展党务干部、党员、入党积极分子、发展对象教育培训等。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

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）

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						1.6	
201	36	99	803	中共汉阴县直属机关工作委员会				5						1.6	
201	36	99	803001	中共汉阴县直属机关工作委员会				5						1.6	
201	36	99		办公设备采购	A02010105便携式计算机		电脑	1	301	2	503	6		0.6	
201	36	99		办公设备采购	A02010104台式计算机		电脑	2	301	2	503	6		0.8	
201	36	99		办公设备采购	A0201080103办公软件		暂无	1	301	2	503	6		0.05	
201	36	99		办公设备采购	A02010605扫描仪		暂无	1	301	2	503	6		0.15	

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关党建及活动			
主管部门		中共汉阴县直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	<p>用于机关党建工作、党员教育培训等相关支出。常态化指导所属党组织抓好标准化党组织建设、城市党建共驻共建等日常党建业务等、常态化开展好“三会一课、主题党日”等党内政治生活。开展好党务干部和入党积极分子、发展对象培训,进一步提升了党员干部的政治理论水平和业务素质,建设五个过硬模范机关。指导所属党组织运用好“三联促发展”工作机制和“321”基层社会治理模式,做好乡村振兴联村帮扶,为建设锦绣汉阴贡献应有的力量。</p>				
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	全年组织党务干部培训4次以上、入党积极分子发展对象培训1次以上,组织召开党组织书记抓党建述职评议会,经常性督促指导所属党组织开展党建工作。	覆盖率100%	
		质量指标	提高县直机关党员干部履职能力	有所提升	
		时效指标	按期完成率	100%	
		社会效益指标	服务能力和履职本领以及党风廉政建设水平	有所提高	
	可持续影响指标	不断提升县直机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上		

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

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
	人员经费	保障单位在职人员工资及相关人员经费支出	77.57	77.57	
	公用经费	保障单位正常运转，完成日常工作任务支出	3.6	3.6	
	专项业务费	保障机关党建工作开展、党员教育培训等相关支出	12	12	
金额合计			93.17	93.17	
年度 总体 目标	指标1：单位在职人员工资正常发放，相关经费按照国家有关规定及时缴纳； 指标2：单位机构日常正常运转，日常业务工作开展有序； 指标3：完成单位重点职能任务。				
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	按时发放在职人员工资		每月
			单位运行支出		每月
			按要求完成重点职能任务		每月
	质量指标	县直机关党建工作助力推进机关中心工作水平。		不断提升	
		时效指标		保障本年度单位在职人员工资按时发放及正常运行，完成重点职能任务	2023年
	效益指标	经济效益指标	服务能力和履职水平		不断提升
		社会效益指标	单位正常运转		2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度		大于等于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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。