

中共丹凤县委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

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）宣传和贯彻执行党的路线、方针和政策，宣传和执行上级组织与县委的决议。

（2）负责制订县直机关党的建设规划和年度计划；分类指导县直相关各部门机关党组织党的建设的工作；指导所属县直各部门机关党组织做好机关干部职工的思想政治工作，抓好县直机关的思想作风和精神文明建设。

（3）负责调整和理顺机关党组织的设置及其隶属关系；负责县直机关直属党委、总支、支部的建立、改选和县直机关党委、总支、支部书记、副书记及委员的考察、选举、任免、审批、考核工作。及时向县委反映部门和直属单位领导班子和领导干部的情况。

（4）负责所属各级党组织党代表的选举推荐工作；协同有关部门做好各类先进集体、个人的评选、考核、推荐上报工作；协助有关部门抓好依法治县相关工作：协助县委有关部门抓好机关行政领导干部的评议、考核和管理，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（5）负责县直机关党组织书记和党务干部的轮训及机关党员的教育管理监督工作；负责所属县直机关党建工作的调查研究。

（6）负责教育培养和考察入党积极分子、发展对象，

对新发展预备党员的接收和需转正党员的审批。

（7）参与部门和直属单位党员领导干部民主生活会的管理，指导机关党组织开好民主生活会、组织生活会、民主评议党员会议。

（8）领导县直机关纪工委工作，按照审批权限规定，负责审议和批准党员干部违反党纪的案件和处分决定。指导所属县直机关各级党组织加强党风廉政建设，协助县委有关部门抓好县直所属机关各部门党的纪律检查工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；参与年度目标责任考核工作。

（9）做好党员组织关系的结转和党费收缴、管理工作。

（10）领导县直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织的工作。

（11）完成县委交办的其它工作任务。

（二）机构设置：

中共丹凤县委直属机关工作委员会是县委工作机关，属于财政全额拨款单位，根据职责内设 2 个股室，直属 0 个事业单位，机关行政编制 8 名，事业编制 0 名。

二、2023 年度部门工作任务

1. 把党的政治建设摆在首位。
2. 持续加强党的理论武装。
3. 不断深化专题教育活动。
4. 落实意识形态工作责任制。
5. 认真学习贯彻党内四个《条例》、一个《准则》，

持续推进模范机关创建和党组织标准化规范化建设。

- 6. 严格落实党的组织生活各项制度。
- 7. 着力做好党员发展培训教育工作。
- 8. 做好党员思想政治工作。
- 9. 激励干部积极担当作为。
- 10. 持之以恒改进作风。
- 11. 持续用力正风肃纪。
- 12. 全面加强机关自身建设。
- 13. 深入推进机关文化建设。
- 14. 着力提升党建信息化水平。
- 15. 尽心尽力决战脱贫摘帽。
- 16. 加强对机关各党组织的指导。

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。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

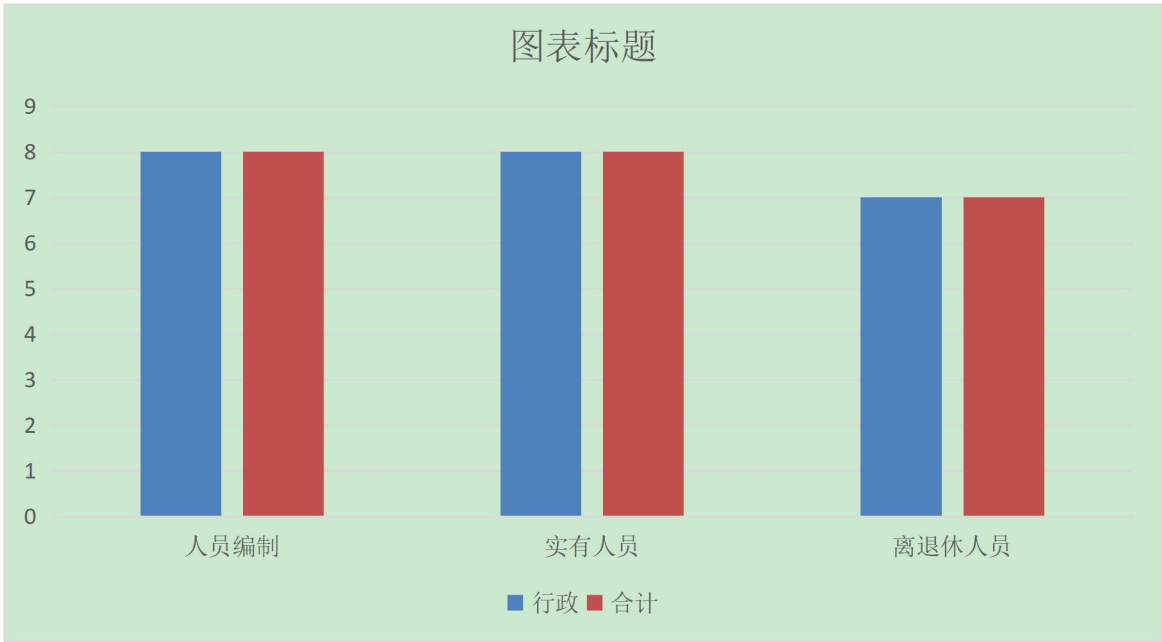
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委直属机关工作委员会本级	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中：行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中：行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。

中共丹凤县委直属机关工作委员会人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离 退 休 人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
中共丹凤县委直属机关工 作委员会	8	8	0	8	8	0	7
合计	8	8	0	8	8	0	7



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 123.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 123.86 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 40.26 万元，主要

原因是调入 2 人，公用经费、人员工资及各类缴费预算增加；2023 年本部门预算支出 123.86 万元，其中：一般公共预算拨款支出 123.86 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 40.26 万元，主要原因是主要原因是调入 2 人，公用经费、人员工资及各类缴费预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

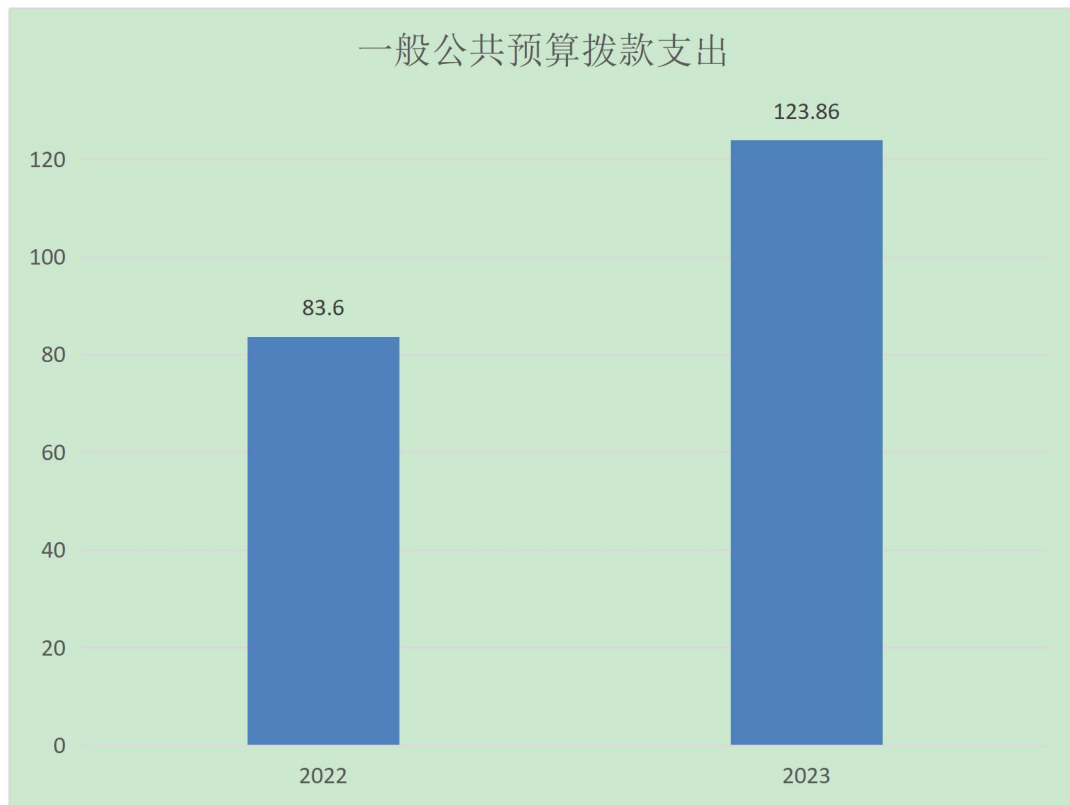
2023 年本部门财政拨款收入 123.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 123.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 40.26 万元，主要原因是调入 2 人，公用经费、人员工资及各类缴费预算增加。

2023 年本部门财政拨款支出 123.86 万元，其中：一般公共预算拨款支出 123.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 40.26 万元，主要原因是调入 2 人，公用经费、人员工资及各类缴费预算增加。

（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。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 123.86 万元，较上年增加 40.26 万元，主要原因是调入 2 人，公用经费、人员工资及各类缴费预算增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 123.86 万元，按照部门支出功能科目分类，其中：

（1）行政运行(2013101)86.53 万元,较上年增加 25.53 万元，主要原因是调入 2 人，行政运行经费增加；

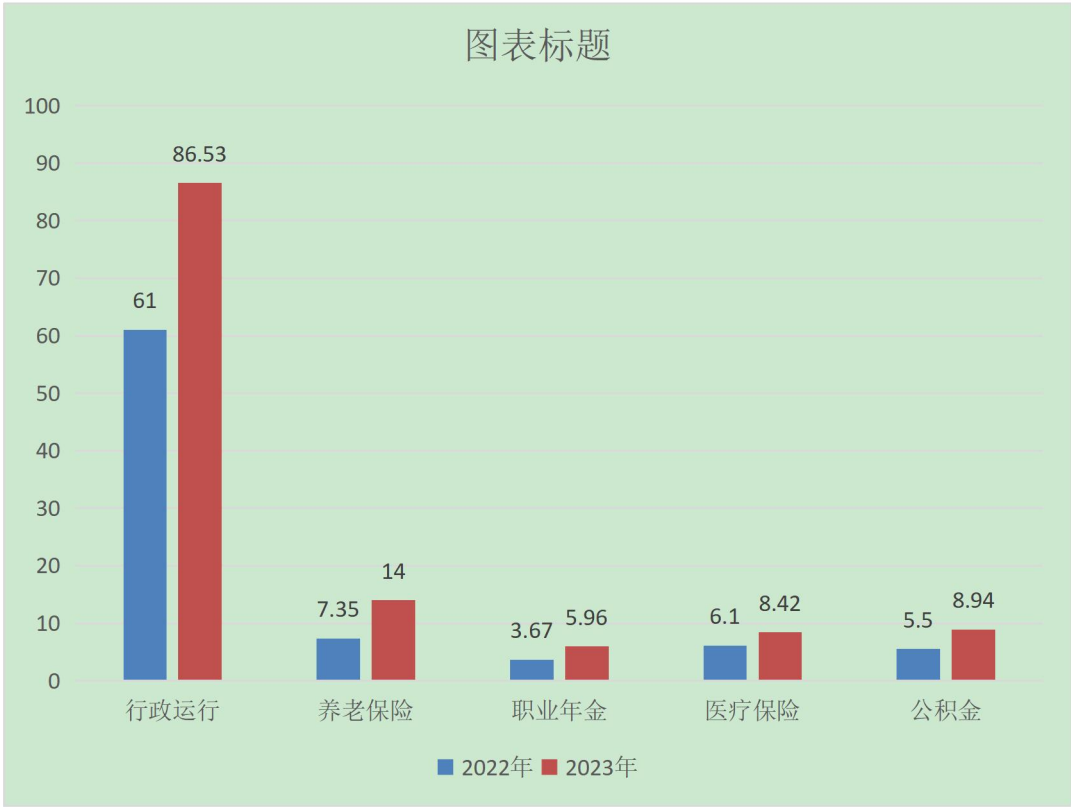
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14 万元，较上年增加 6.65 万元，原因是调入 2 人，增加基本养老保险缴费支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.96 万元，较上年增加 2.29 万元，原因调入 2 人，增加职业年金缴费支出；

（4）行政单位医疗（2101101）8.42 元，较上年增加

2.32 万元，原因是调入 2 人，医疗缴费基数增加；

（5）住房公积金（2210201）8.94 万元，较上年增加 3.44 万元，调入 2 人，公积金缴费基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

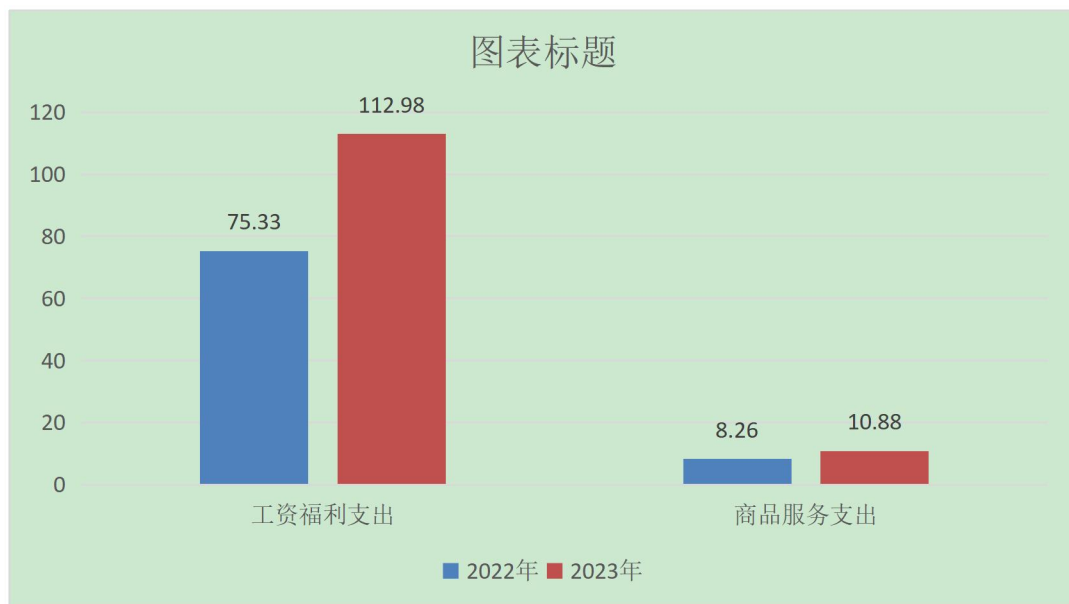
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 123.86 万元，按照部门预算支出经济分类，其中：

工资福利支出（301）112.98 万元，较上年增加 37.65 万元，原因是调入 2 人，增加人员工资及各类缴费支出。

商品和服务支出（302）10.88 万元，增加 2.62 万元，原因是调入 2 人，增加公用经费支出商品和服务支出；

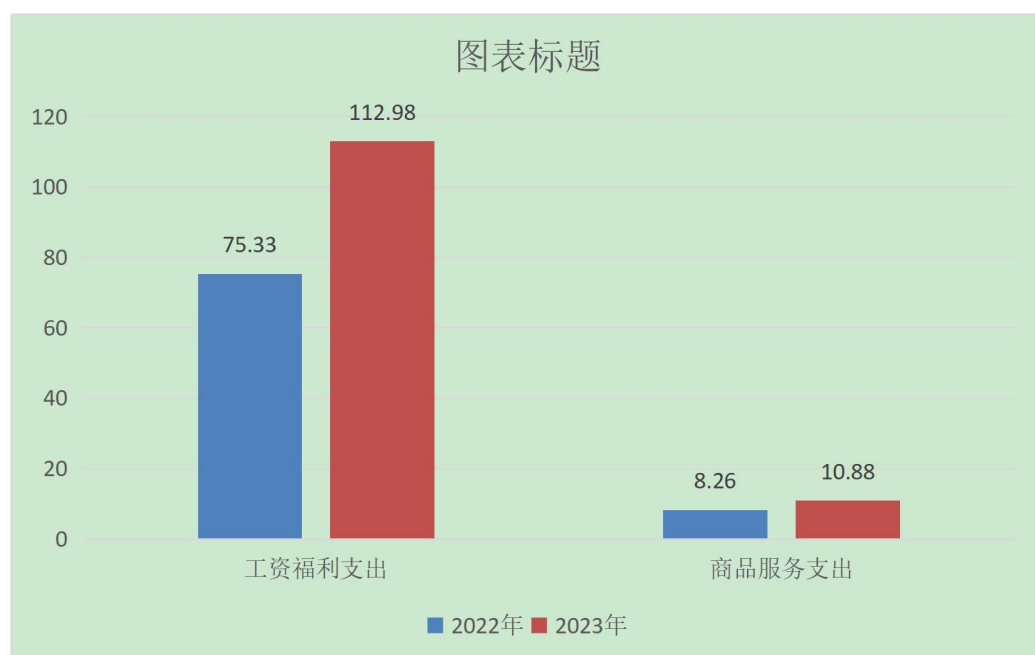
对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年一致。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出 123.86 万元，其中：机关工资福利支出（501）112.98 万元，较上年增加 37.65 万元，原因是调入 2 人，增加人员工资及各类缴费支出。

机关商品和服务支出（502）10.88 万元，增加 2.62 万元，原因是调入 2 人，增加公用经费支出商品和服务支出；对个人和家庭的补助（509）0 万元，与上年一致。



（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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 123.86 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）。

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 5.6 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是调入 2 人，增加机关运行经费支出。

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。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共丹凤县委直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	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	本部门不涉及综合预算政府性基金，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及专项业务经费，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及政府采购（资产配置、购买服务），已公开空表
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	本部门不涉及综合预算政府性基金，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表
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	本部门不涉及专项资金，已公开空表

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1238589.00	一、部门预算	1238589.00	一、部门预算	1238589.00	一、部门预算	1238589.00
1、财政拨款	1238589.00	1、一般公共服务支出	865325.00	1、人员经费和公用经费支出	1238589.00	1、机关工资福利支出	1129789.00
（1）一般公共预算拨款	1238589.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1129789.00	2、机关商品和服务支出	108800.00
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	108800.00	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00	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	199683.00	（2）商品和服务支出	0.00	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	84179.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	89402.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

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							
112	中共丹凤县委直属机关工作委员会	1,238,589.00	1,238,589.00								
112001	中共丹凤县委直属机关工作委员会	1,238,589.00	1,238,589.00								

单位：元

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	1238589.00	一、财政拨款	1238589.00	一、财政拨款	1238589.00	一、财政拨款	1238589.00
1、一般公共预算拨款	1238589.00	1、一般公共服务支出	865325.00	1、人员经费和公用经费支出	1238589.00	1、机关工资福利支出	1129789.00
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	1129789.00	2、机关商品和服务支出	108800.00
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	108800.00	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）	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	0.00	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	199683.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	84179.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	89402.00				
		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		本年支出合计	1238589.00	本年支出合计	1238589.00	本年支出合计	1238589.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
			0.00				
收入总计		支出总计	1238589.00	支出总计	1238589.00	支出总计	1238589.00

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	1,238,589.00	1,182,589.00	56,000.00		
201	一般公共服务支出	865,325.00	809,325.00	56,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	865,325.00	809,325.00	56,000.00		
2013101	行政运行	865,325.00	809,325.00	56,000.00		
208	社会保障和就业支出	199,683.00	199,683.00			
20805	行政事业单位养老支出	199,683.00	199,683.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,082.00	140,082.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,601.00	59,601.00			
210	卫生健康支出	84,179.00	84,179.00			
21011	行政事业单位医疗	84,179.00	84,179.00			
2101101	行政单位医疗	84,179.00	84,179.00			
221	住房保障支出	89,402.00	89,402.00			
22102	住房改革支出	89,402.00	89,402.00			
2210201	住房公积金	89,402.00	89,402.00			

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			1,238,589.00	1,182,589.00	56,000.00		
301	工资福利支出			1,129,789.00	1,129,789.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417,960.00	417,960.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,920.00	248,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,155.00	88,155.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,082.00	140,082.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,601.00	59,601.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,179.00	84,179.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,490.00	1,490.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,402.00	89,402.00			
302	商品和服务支出			108,800.00	52,800.00	56,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00			

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	1,238,589.00	1,182,589.00	56,000.00	
201	一般公共服务支出	865,325.00	809,325.00	56,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	865,325.00	809,325.00	56,000.00	
2013101	行政运行	865,325.00	809,325.00	56,000.00	
208	社会保障和就业支出	199,683.00	199,683.00		
20805	行政事业单位养老支出	199,683.00	199,683.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140,082.00	140,082.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,601.00	59,601.00		
210	卫生健康支出	84,179.00	84,179.00		
21011	行政事业单位医疗	84,179.00	84,179.00		
2101101	行政单位医疗	84,179.00	84,179.00		
221	住房保障支出	89,402.00	89,402.00		
22102	住房改革支出	89,402.00	89,402.00		
2210201	住房公积金	89,402.00	89,402.00		

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）

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	备注
	合计			1,238,589.00	1,182,589.00	56,000.00	
301	工资福利支出			1,129,789.00	1,129,789.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417,960.00	417,960.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248,920.00	248,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88,155.00	88,155.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,082.00	140,082.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,601.00	59,601.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,179.00	84,179.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,490.00	1,490.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89,402.00	89,402.00		
302	商品和服务支出			108,800.00	52,800.00	56,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00		

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		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		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

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共丹凤县委在机关工作委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	1、完成模范机关创建、五星级党组织创建、健康机关创建任务。			
	任务2	2、完成发展党员计划。			
	任务3	3、开展党员教育和党务干部培训。			
	金额合计		123.86	123.86	
年度 总体 目标	保障人员工资及单位正常运转				
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：完成模范机关创建任务		≥20
			指标2：完成创五星级党组织任务		≥28
			指标3：完成党员发展计划		≥20
			指标4：举办积极分子、党务干部培训班		≥4次
		质量指标	指标1：创建模范机关		≥90%
			指标2：创五星级党组织		100%
			指标3：按计划完成党员发展		100%
			指标4：举办积极分子、党务干部培训班		100%
		时效指标	指标1：按年初计划完成		2023年12月底
		成本指标	指标1：成本控制率		≤100%
	效益指标	经济效益指标	指标1：		无
		社会效益指标	指标1：发挥党组织战斗堡垒作用		不断增强
		生态效益指标	指标1：		无
		可持续影响指标	指标1：机关党建促进中心工作。		成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关党员满意		≥98%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
						

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。