

中共安康市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) 主要职责

1. 领导市直机关党的工作，对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和部署，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议。
2. 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。
3. 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、委员。
4. 配合市委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。
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。
7. 对所属机关基层党组织贯彻落实市委的决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。
8. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。
9. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10. 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，并向市委报告。

11. 完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设市直机关纪工委、办公室、组宣科3个科室。

二、年度部门工作任务

2022年市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，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于加强机关党建工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，按照新时代党的建设总要求，紧扣加快建成西北生态经济强市和聚力建设幸福安康重大决策部署的贯彻落实，突出抓好机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，当好“三个表率”、建设模范机关，全面提高机关党的建设质量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）加强机关党的政治建设

1. 坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，引导党员干部深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 严明党的政治纪律和政治规矩。深入开展对党忠诚教育，坚持把纪律挺在前面，严守政治纪律和政治规矩，坚持党的政治领导，永葆政治本色，提高政治能力，始终做政治上的明白人、老实人。

3. 严肃党内政治生活。贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，督促指导市直机关党组织和党员干部严格“三会一课”、双重组织生活、民主生活会和组织生活会、谈心谈话等，进一步加强和规范机关党组织政治生活。

4. 深化模范机关建设。督促部门党组（党委）结合单位和行业实际，聚焦“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的总要求，落实“五个过硬”的具体举措，总结提炼、完善推广有效的路径方法，推进模范机关建设上台阶、见实效。

5. 推动党史学习教育常态化长效化。认真贯彻落实《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》，深入开展“学党史、感党恩、跟党走”活动，进一步增强学党史用党史的思想自觉和行动自觉。健全“我为群众办实事”长效机制，落实党员干部联系群众制度，着力解决人民群众急难愁盼问题，切实提升“办实事”质效。

（二）加强机关党的思想建设

6. 深化党的创新理论武装。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一要务，列入党组（党委）理论学习中心组和机关党组织集中学习的重点内容，组织机关党员干部全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，在学懂弄通做实上下功夫，真正做到学深悟透、深信笃行。

7. 迎接宣传贯彻党的二十大。把迎接、宣传、贯彻党的二十大作为贯穿全年的重大政治任务，开展形势宣传、成就宣传、典型宣传，引导机关党员深刻感受新时代党和国家事业取得的历史性成就、发生的历史性变革，用辉煌成就鼓舞人心、激发干劲。把党的二十大精神作为党内政治生活和党员干部教育培训的重点内容，采取多种形式，掀起学习党的二十大精神热潮。

8. 持续强化教育培训。持续推进“工委培训基层党组织负责人和党务干部、基层党组织培训党员”的分级培训制度落实，采取“请进来”和“走出去”相结合的方式，加大机关党务干部培训力度，提升业务水平。贯彻落实《党员教育工作条例》，支持和指导部门党组（党委）结合实际开展党员培训，确保机关党员干部教育培训全覆盖。

9. 深化党员教育“五个一”活动。深入开展“读一本好书、讲一堂党课、办一期培训、树一个典型、建一套制度”活动，评选表彰一批“优秀读书心得”和“优秀党课教案”。用好“学习强国”“陕西干部网络学院”等平台，推动理论学习走深走实。

（三）加强机关党的组织建设

11. 深化机关党建“五规范”工作。认真贯彻《机关基层组织工作条例》，全力推进“基层党建整体提升年”措施落实，进一步深化机关党建“五规范”工作，努力提升机关党建质量。优化机关基层党组织设置。执行基层党组织任期制度，严格党的组织生活制度，统筹做好发展党员工作。严格党费收缴使用管理。

12. 推进党支部标准化规范化建设。认真贯彻《支部工作条例（试行）》，落实省委组织部《关于进一步加强党支部标准化规范化建设的指导意见》，扎实推进组织设置、队伍

建设、制度落实、活动开展、保障配套标准化规范化，制定“四强”党支部创建方案，努力建设政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的机关基层党支部，率先把党组(党委)班子成员所联系党支部建成“四强”党支部。

13. 做好统战和群团工作。

(四) 加强机关党的作风建设

14. 发挥党建引领作用。坚持机关党建和业务工作目标同向、部署同步、工作同力的工作思路，以高质量党建引领推动业务工作高质量发展，用业务工作成效体现党建工作成效，实现机关党建工作新突破。

15. 持续改进作风。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展“弘扬延安精神、培塑优良作风”行动，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，深入践行“忠诚、干净、担当、表率、学习、奉献”要求，切实加强机关党员的日常监督，驰而不息纠治形式主义、官僚主义。

16. 激励党员担当作为。贯彻执行《党员权利保障条例》，保障党员正确行使权利。落实党内关怀帮扶办法，完善优化党员积分管理规则，开展评优树模活动。

(五) 加强机关党的纪律建设

17. 加强机关纪检组织建设。

18. 履行案件审理和备案审核职责。

19. 推进机关纪律建设。举办市直机关关键岗位科长(主任)党风廉政教育培训班、市直机关纪委书记(纪检委员)纪检监察业务培训，推动机关纪委(纪检委员)履职尽责。

（六）推动责任落实，加强指导督促

20. 夯实机关党建主体责任。推动部门党组（党委）制定和落实机关党建主体责任清单，细化机关党委（机关纪委）、机关党总支、机关党支部党建工作责任清单。

21. 加大指导督促力度。建立市直机关党的工作统一领导机制，加大对部门党组（党委）落实机关党建主体责任的指导督促力度，坚决整治少数部门（单位）“灯下黑”问题。

22. 选优配强党务干部。按照“政治强、业务精、作风好”的要求，配齐配强机关专兼职党务干部。加强党务干部学习培训、考察交流工作，表彰和宣传机关党务工作人员中的先进典型。

23. 推动党建工作创新。把握机关党建特点规律，推进基层党组织工作方式方法创新，探索新阶段新理念新格局下有效开展工作的新路径新载体新举措。围绕破解机关党建难题，深入开展调查研究，推动调研成果转化运用。

（七）紧扣职责定位，加强工委机关自身建设

24. 不断加强领导班子建设。

25. 认真贯彻落实省市“三项机制”。

26. 全力推动中心工作落实。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算。

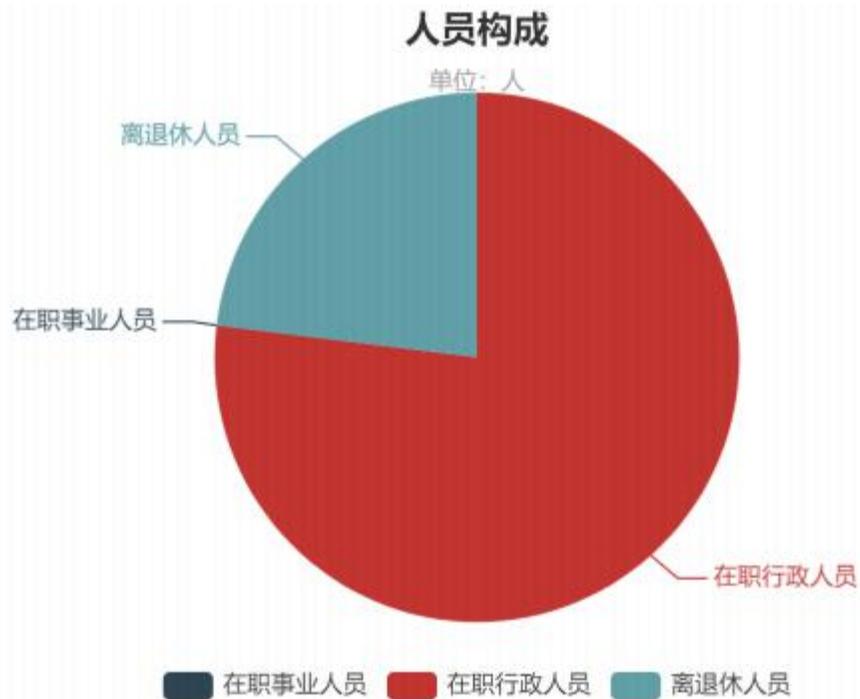
纳入本部门2022年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

1中共安康市直属机关工委部门本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市直属机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，市直机关工委机关编制10人，全部为行政编制；实有在职人员12人，其中行政编制人员10人、机关工勤人员2人。单位管理的退休人员3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183.85万元，其中一般公共预算拨款收入183.85万元，2022年本部门预算收入较上年增加28.47万元，主要原因是工委实有人数的增加、人员工资津贴正常增长、绩效

奖改革及相应带来的各项社保缴费增长。2022年本部门预算支出183.85万元，其中一般公共预算拨款支出183.85万元，2022年本部门预算支出较上年增加28.47万元，主要原因是工委实有人数的增加、人员工资津贴正常增长、绩效奖改革及相应带来的各项社保缴费增长。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入183.85万元，其中一般公共预算拨款收入183.85万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加28.47万元，主要原因是工委实有人数的增加、人员工资津贴正常增长、绩效奖改革及相应带来的各项社保缴费增长。2022年本部门财政拨款支出183.85万元，其中一般公共预算拨款支出183.85万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加28.47万元，主要原因是工委实有人数的增加、人员工资津贴正常增长、绩效奖改革及相应带来的各项社保缴费增长。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出183.85万元，较上年增加28.47万元，主要原因是工委实有人数的增加、人员工资津贴正常增长、绩效奖改革及相应带来的各项社保缴费增长。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出183.85万元，其中：

(1) 行政运行(2013601) 150.48万元,较上年增加38.21万元,增加原因是预算科目变化及实有人数增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.05万元,较上年增加2.48万元,原因是工委实有人数的增加、人员工资津贴正常增长、绩效奖改革引起的单位应缴养老保险费增加;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 5.74万元,较上年增加5.47万元,增加原因是预算科目变化及实有人数增加;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 1.81万元,较上年增加1.81万元,增加原因是预算科目变化;

(5) 住房公积金(2210201) 10.77万元,较上年增加1.79万元,原因是工委实有人数的增加、人员工资津贴正常增长、绩效奖改革引起的单位应缴住房公积金增加。

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183.85万元,其中:

工资福利支出(301) 146.92万元,较上年增加27.33万元,原因是工委实有人数的增加、人员工资津贴正常增长、绩效奖改革引起的增资;

商品和服务支出(302) 30.84万元,较上年增加0.06万元,原因是工资福利政策性、结构性调整;

对个人和家庭的补助（303）6.1万元，较上年增加1.09万元，原因是工资福利政策性、结构性调整。

（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183.85万元，其中：

工资福利支出（501）146.92万元，较上年增加27.33万元，原因是工委实有人数的增加、人员工资津贴正常增长、绩效奖改革引起的增资；

商品和服务支出（502）15.84万元，较上年减少14.94万元，原因是预算科目变化；

对个人和家庭的补助（509）6.1万元，较上年增加1.09万元，原因是工资福利政策性、结构性调整。

4. 2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021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。

2022年本部门当年无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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年减少0万元（0%），持平原因是我委严格执行中央八项规定精神，建立健全各项规章制度，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元（0%），持平原因是无人员出国；公务接待费0.1万元，较上年减少0万元（0%），持平原因是严格控制接待费支出；公车用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（0%），持平原因我委无公务用车。2021年和2022年，我委无公务用车购置经费预算费。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少0万元（0%），持平的主要原因是计划支出资金口径的改变。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0万元（0%），持平的主要原因是计划支出资金口径的改变。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出和财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

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

工委2022年无政府采购预算，并已公开空表。

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183.85万元，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 本部门当年机关运行经费预算安排5.29万元，较上年减少10.49万元，减少的主要原因是计划支出资金口径的改变。

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. 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. 专项业务经费：是指组织召开市直机关相关会议、举办各类学习教育培训、开展党建活动等支出的费用和开展机关党建工作的公务费用等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市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	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—不含上年结转）	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—不含上年结转）	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—不含上年结转）	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（不含上年结转）	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”经费及会议费、培训费支出预算表（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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	183.85	一、部门预算	183.85	一、部门预算	183.85	一、部门预算	183.85
2	1、财政拨款	183.85	1、一般公共服务支出	150.48	1、人员经费和公用经费支出	168.85	1、机关工资福利支出	146.91
3	(1)一般公共预算拨款	183.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	146.91	2、机关商品和服务支出	30.84
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	15.84	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	6.09	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	15.00	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	20.79	(2)商品和服务支出	15.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.81	(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	10.77				
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	183.85	本年支出合计	183.85	本年支出合计	183.85	本年支出合计	183.85
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	183.85	支出总计	183.85	支出总计	183.85	支出总计	183.85
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	183.85	一、财政拨款	183.85	一、财政拨款	183.85	一、财政拨款	183.85
2	1、一般公共预算拨款	183.85	1、一般公共服务支出	150.48	1、人员经费和公用经费支出	168.85	1、机关工资福利支出	146.91
3	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	146.91	2、机关商品和服务支出	30.84
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	15.84	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	6.09	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	15.00	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	20.79	(2)商品和服务支出	15.00	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	6.09
11			10、卫生健康支出	1.81	(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	10.77				
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	183.85	本年支出合计	183.85	本年支出合计	183.85	本年支出合计	183.85
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	183.85	支出总计	183.85	支出总计	183.85	支出总计	183.85

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-不含上年结转)

表5

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	183.85	163.56	5.29	15.00	
2	201	一般公共服务支出	150.48	130.19	5.29	15.00	
3	20136	其他共产党事务支出	150.48	130.19	5.29	15.00	
4	2013601	行政运行	150.48	130.19	5.29	15.00	
5	208	社会保障和就业支出	20.79	20.79	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表6

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			183.86	163.57	5.29	15.00	
2	301	工资福利支出			146.92	146.92	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.42	54.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.92	39.92	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.21	19.21	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.05	15.05	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.77	10.77	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			30.84	10.55	5.29	15.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	9.45	0.00	1.45	8.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.20	0.20	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.55	10.55	0.20	0.80	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.50	0.00	1.50	6.00	
18	303	对个人和家庭的补助			6.10	6.10	0.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	6.00	6.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表7

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	168.85	163.56	5.29	
2	201	一般公共服务支出	135.48	130.19	5.29	
3	20136	其他共产党事务支出	135.48	130.19	5.29	
4	2013601	行政运行	135.48	130.19	5.29	
5	208	社会保障和就业支出	20.79	20.79	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.05	15.05	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00	
13	221	住房保障支出	10.77	10.77	0.00	
14	22102	住房改革支出	10.77	10.77	0.00	
15	2210201	住房公积金	10.77	10.77	0.00	

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)

表8

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			168.86	163.57	5.29	
2	301	工资福利支出			146.92	146.92	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.42	54.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.92	39.92	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.21	19.21	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.05	15.05	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.42	5.42	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.81	1.81	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.77	10.77	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.84	10.55	5.29	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	1.84	0.00	1.84	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.75	10.55	0.20	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
18	303	对个人和家庭的补助			6.10	6.10	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	6.00	6.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	15.00	
2	1	全额	15.00	
3	230001	中共安康市直属机关工作委员会	15.00	
4		专用项目	15.00	
5		机关工委工作	15.00	
6		党建工作经费	15.00	组织召开市直机关相关会议、举办各类学习教育培训、开展党建活动等工作

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		党建工作经费			
主管部门		中共安康市直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	党建相关会议、活动按期举行，各类学习教育培训班按期举办，市直机关党员干部综合素质有所提升。				
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	组织召开党建相关会议、座谈会、活动	4场次	
		质量指标	问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率	100%	
		时效指标	2022年度	12个月	
		成本指标	党建工作经费	15万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	服务能力和履职本领、党风廉政建设水平、党员干部的能力素质	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员满意度	95%以上	
<p>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。</p>					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中共安康市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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	保证机关运行及专项工作经费	保证机关正常运行及专项工作经费	183.85	183.85	
	金额合计	183.85	183.85		
年度总体目标	保证单位正常运行，其中人员及公用经费1688481元，专项经费150000元。				
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	组织召开党建相关会议、座谈会、活动		4场次
		质量指标	问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率		100%
		时效指标	2022年度		12个月
		成本指标	人员经费和公用经费支出		1688481
			项目经费支出		150000
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务能力和履职本领、党风廉政建设水平、党员干部的能力素质		有所提高
		生态效益指标			
可持续影响指标		影响期限		中长期	

	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员干部满意度	95%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		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。					