

中共商南县委直属机关工作委员会 2023 年部门预算

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 其他情况

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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. 按照县委关于党的建设的决定、意见和要求，制订县直机关党的建设规划；分类指导县直各部门机关党组织及所属企事业单位党的建设，做好对党员的教育管理和监督。

2. 指导所属县直机关加强党组织建设，负责指导所属县直机关及所属事、企业单位党组织组建、换届选举等工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的相关规定，负责机关基层党组织正副书记、委员会组成人员的考察、选举、任免、审批、考核。负责所属各级党组织党代表的选举推荐和党务干部的轮训工作；负责所属县直机关党建工作的调查研究。

3. 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。

4. 协助县委有关工作部门抓好县直机关党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，进行党的路线、

方针、政策和形势教育；指导县直机关党员的轮训工作；负责审批县直机关及所属事、企业单位党员发展。

5. 指导县直机关各级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；协助县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设、作风建设、制度建设、民主生活会管理和中心组的学习，参与年度目标责任考核。

6. 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的情况进行督促检查。指导县直各部门机关党组织配合行政领导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。

7. 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、审批党员干部和党员违犯党纪的问题和处理决定。

8. 协助县委搞好各类评先树模活动。县委及县委以上表彰的县直机关各级党组织和党员由机关工委根据县委统一要求，按照管理范围进行考察推荐，由县委组织部审核上报。

9. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10. 完成县委交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

本部门设 1 个内设机构: 办公室。负责机关工委内部政务工作; 承担文电、会务、应急、机要、档案、保密、信访、接待、党务公开等办理工作; 负责重要决定事项的督办工作; 负责人事工资、对外联络、行政后勤、财务管理、离退休人员管理服务等相关工作。

二、2023 年度部门工作任务

一是抓牢政治建设，开展忠诚教育。把加强和改进政治建设作为一切工作出发点，组织机关党员全面系统学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，教育机关党员对党忠诚、为党尽责，开展“忠诚在心、岗位奉献”活动，引导机关党员坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是强化理论武装，提升综合素质。以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，以全面学习贯彻党的二十大精神为主线，对县直机关党员开展集中教育培训，邀请理论专家进行授课，拓宽学习思路。对党的十八大以来党中央颁布的党内法规进行集中学习，使广大机关党务干部明确新时代机关党建形势和任务，提升抓党建的综合素质。

三是打造过硬组织，提升服务本领。以“红耀鹿城争先锋”活动为载体，在县直机关深入开展“四抓四培 争做服务先锋”主题实践活动，在服务商南经济社会发展中贡献机关力量。组织开展观摩交流活动，打造示范点、培育党建品牌，提升机关党建影响力。

四是全面从严治党，锻造过硬队伍。深入开展“清廉机关”创建活动，培树风清气正的廉洁风尚。发挥县直机关纪委作用，定期开展明察暗访，推动作风建设深入开展。

三、部门预算单位构成

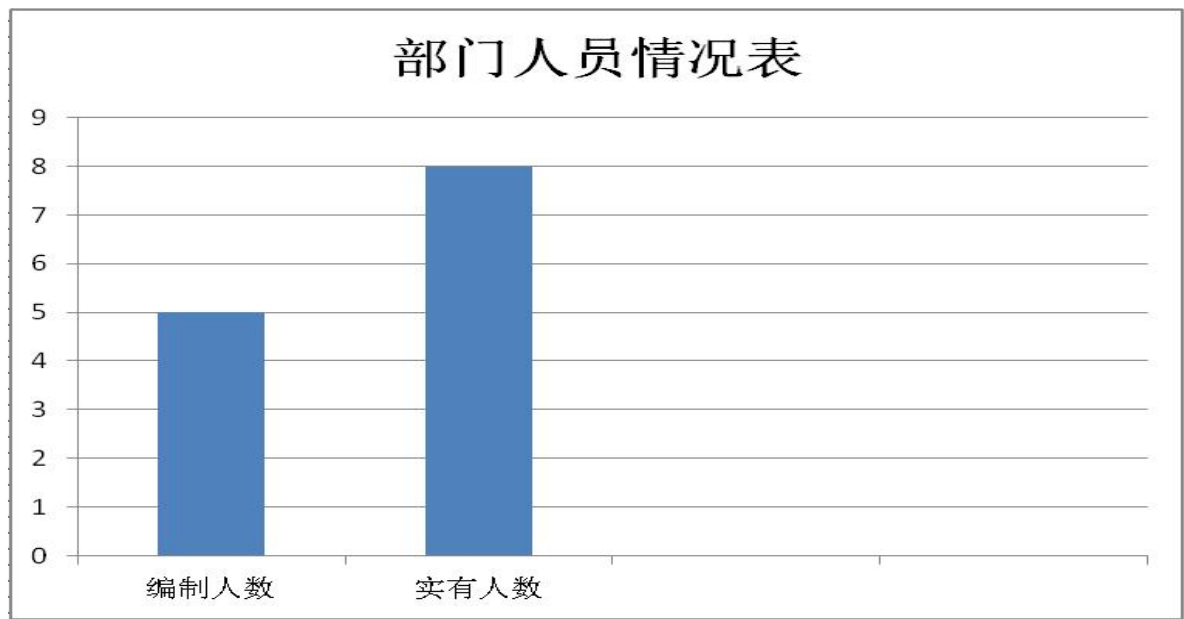
从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	县委机关工委部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 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 3 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。本部门当年预算收入

117.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.98 万元，主要原因是人员工资变动；本部门当年预算支出 117.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.98 万元，主要原因是人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

2023 年，本部门当年财政拨款收入 117.46 万元，其中一般共预算拨款收入 117.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.98 万元，主要原因是人员工资变动；本部门当年财政拨款支出 117.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.98 万元，主要原因是人员工资变动。

（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 117.46 万元，较上年增加 2.98 万元，主要原因是人员工资结构变化。

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 117.46 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）72.32 万元，较上年减少 17.43 万元，原因是减少办公经费开支；

（2）社会保障基本养老保险支出 14.64 万元，较上年增加 0.87 万元，主要原因是增加了职业年金及缴费比例。

（3）医疗保险费支出 5.83 万元，较上年增加 0.59 万，主要原因是医保核算比例变化。

（4）住房保障（2210201）支出 6.1 万元，较上年增加 0.36 万，主要原因是住房公积金核算比例。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出按照部门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 117.46 万元，其中：

工资福利支出（301）98.89 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）6.72 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是开展“清廉机关”创建活动支出；

（2）支出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 117.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.89 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）6.72 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是开展“清廉机关”创建活动支出；

（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。

（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 0.7 万元，较上年减少 0.1 万元（12.5%），减少的主要原因是减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.7 万元，较上

年减少 0.1 万元（12.5%），主要原因是减少公务接待；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费支出 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年单位预算安排购置车辆 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 117.46 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 6.72 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是开展“清廉

机关”创建活动支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. **工资福利支出**指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金缴费等。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委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	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
2	表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
3	表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
4	表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	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	
6	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	
7	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	
8	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	
9	表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
10	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	
11	表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金支出
12	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	是	本部门 2023 年无政府采购预算
13	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	
14	表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门没有专项资金

表 1

2023 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	1174691.00	一、部门预算	1174691.00	一、部门预算	1174691.00	一、部门预算	1174691.00
2	1、财政拨款	1174691.00	1、一般公共服务支出	723230.00	1、人员经费和公用经费支出	1050295.00	1、机关工资福利支出	988925.00
3	(1)一般公共预算拨款	1174691.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	988925.00	2、机关商品和服务支出	179954.00
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	61370.00	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	118584.00	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	146412.00	(2)商品和服务支出	118584.00	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	58278.00	(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	61005.00				
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	1174691.00	本年支出合计	1174691.00	本年支出合计	1174691.00	本年支出合计	1174691.00
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	1174691.00	支出总计	1174691.00	支出总计	1174691.00	支出总计	1174691.00

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1174691.00	一、财政拨款	1174691.00	一、财政拨款	1174691.00	一、财政拨款	1174691.00
2	1、一般公共预算拨款	1174691.00	1、一般公共服务支出	723230.00	1、人员经费和公用经费支出	1050295.00	1、机关工资福利支出	988925.00
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	988925.00	2、机关商品和服务支出	179954.00
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	61370.00	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	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	118584.00	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	146242.00	(2)商品和服务支出	118584.00	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	58278.00	(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	61005.00				
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	1174691.00	本年支出合计	1174691.00	本年支出合计	1174691.00	本年支出合计	1174691.00
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	1174691.00	支出总计	1174691.00	支出总计	1174691.00	支出总计	1174691.00

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	1174691	988925	61370	118584	
2	201	一般公共服务支出	903184	723230	61370	118584	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	903184	723230	61370	118584	
4	2013101	行政运行	903184	723230	61370	118584	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	146412	146412	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	146412	146412	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97608	97608	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48804	48804	0	0	
10	210	卫生健康支出	58278	58278	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	58278	58278	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	58278	58278	0	0	
13	221	住房保障支出	61005	61005	0	0	
14	22102	住房改革支出	61005	61005	0	0	
15	2210201	住房公积金	61005	61005	0	0	

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			1174691	988925	61370	118584	
2	301	工资福利支出			988925	988925	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637128	637128	0	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28844	28844	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97608	97608	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48804	48804	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58278	58278	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1830	1830	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61005	61005	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55428	55428	0	0	
11	302	商品和服务支出			179954	0	61370	118584	
12	30201	办公费	50201	办公经费	135290	0	18650	116640	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	18850	0	18850	0	
14	30204	手续费	50201	办公经费	4300	0	4300	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	3600	0	3600	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	3276	0	3276	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1530	0	1530	0	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8754	0	8754	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2410	0	2410	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1944	0	1944	1944	

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-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	1050295	988925	61370			
2	201	一般公共服务支出	784600	723230	61370			
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	784600	723230	61370			
4	2013101	行政运行	784600	723230	61370			
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0			
6	208	社会保障和就业支出	146412	146412	0			
7	20805	行政事业单位养老支出	146412	146412	0			
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97608	97608	0			
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48804	48804	0			
10	210	卫生健康支出	58278	58278	0			
11	21011	行政事业单位医疗	58278	58278	0			
12	2101101	行政单位医疗	58278	58278	0			
13	221	住房保障支出	61005	61005	0			
14	22102	住房改革支出	61005	61005	0			
15	2210201	住房公积金	61005	61005	0			

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			1050295	988925	61370	
2	301	工资福利支出			988925	988925	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	637128	637128	0	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28844	28844	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97608	97608	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48804	48804	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58278	58278	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1830	1830	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61005	61005	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55428	55428	0	
11	302	商品和服务支出			61370	0	61370	
12	30201	办公费	50201	办公经费	18650	0	18650	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	18850	0	18850	
14	30204	手续费	50201	办公经费	4300	0	4300	
15	30205	水费	50201	办公经费	3600	0	3600	
16	30206	电费	50201	办公经费	3276	0	3276	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1530	0	1530	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	8754	0	8754	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2410	0	2410	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表

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算的项目							
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				

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	118584	
2	1	全额	118584	
3	148001	中共商南县委直属机关工作委员会	118584	
4		专用项目	118584	
5	-县级专项-特定目标类	专用项目	118584	
6		党建工作经费	116640	党建工作经费
7		支部经费	1944	支部经费

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		中共商南县委直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.19		
		其中: 财政拨款	0.19		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展支部活动 10 次				
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	数量指标	8	
		质量指标	开展支部活动	100%	
		时效指标	2021 年完成	100%	
		成本指标	全年完成	8	
	效益指标	经济效益指标	支部活动丰富多彩		
		社会效益指标	支部活动丰富多彩	100%	
		生态效益指标	支部活动丰富多彩		
		可持续影响指标	党员生活丰富多彩	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员活动丰富	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 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		中共商南县委直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.66		
		其中: 财政拨款	11.66		
		其他资金	0.00		
总体目标	完成全县机关党建工作				
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	全县党建模范机关达 80%	100%	
		质量指标	党员满意率 90%	90%	
		时效指标	2021 年 12 月完成	2252	
		成本指标	全年完成工作		
	效益指标	经济效益指标	党员满意率 90%	90%	
		社会效益指标	党建工作完成	90%	
		生态效益指标	党员满意		
		可持续影响指标	党员满意率 90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率 80%	90%	

表 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南县委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
				117.47	117.47
	金额合计		117.47	117.47	
年度总体目标	完成全县党建模范机关创建				
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	全县党建模范机关创建	90%	
		质量指标	党员满意	90%	
		时效指标	一年	全年	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	提升党员服务意识		
		社会效益指标	党员素质提供		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	党员满意率提高	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率提高	90%		

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		其中: 财政拨款	
		其他资		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	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
	成本指标	指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		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。