

中共商南县委直属机关工作委员会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（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

本部门内设1个办公室。

二、工作任务

（一）加强政治建设，坚决做到“两个维护”。

（二）强化理论武装，用党的新思想新理论凝心铸魂。

(三)注重强基固本，打造过硬基层组织。

(四)坚持严的基调，持之以恒正风肃纪。

(五)完善工作机制，压实机关党建工作责任。

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	中共商南县委直属机关工作委员会（本级）	

四、人员情况说明

截至上年底，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。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入128.54万元，其中：一般公共预算拨款收入128.54万元，较上年增加11.07万元，增长9.43%，增加的主要原因是：人员工资增加基础绩效、晋级晋档调整；本部门2024年预算支出128.54万元，其中：一般公共预算拨款支出128.54万元，较上年增加11.07万元，增长9.43%，增长的主要原因是：人员工资增加基础绩效、晋级晋档调整。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入128.54万元，其中：一般公共预算拨款收入128.54万元，较上年增加11.07万元，增长9.43%，增加的主要原因是：人员工资增加基础绩效、晋级晋档调整；本部门2024年财政拨款支出128.54万元，其中：一般公共预算拨款支出128.54万元，较上年增加11.07万元，增长9.43%，增加的主要原因是：人员工资增加基础绩效、晋级晋档调整。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出128.54万元，较上年增加11.07万元，增长9.43%，增加的主要原因是：人员工资增加基础绩效、晋级晋档调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出128.54万元，其中：

（1）行政运行支出（2013101）88.77万元，较上年增加9.73万元，增长12.31%，增加的主要原因是：人员工资增加基础绩效、晋级晋档调整；

（2）专项业务支出（2013105）0.19万元，较上年无增减；

（3）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）11.66万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.99万元，较上年增加1.23万元，增长12.60%，增加的主要原因是：人员缴费基数变化；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.49万元，较上年增加0.61万元，增长12.50%，增加的主要原因是：人员缴费基数变化；

（6）行政单位医疗（2101101）4.57万元，较上年减少1.26万元，下降21.61%，减少的主要原因是：缴费标准变化；

（7）住房公积金（2210201）6.87万元，较上年增加0.77万元，增长12.62%，增加的主要原因是：人员缴费基数变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

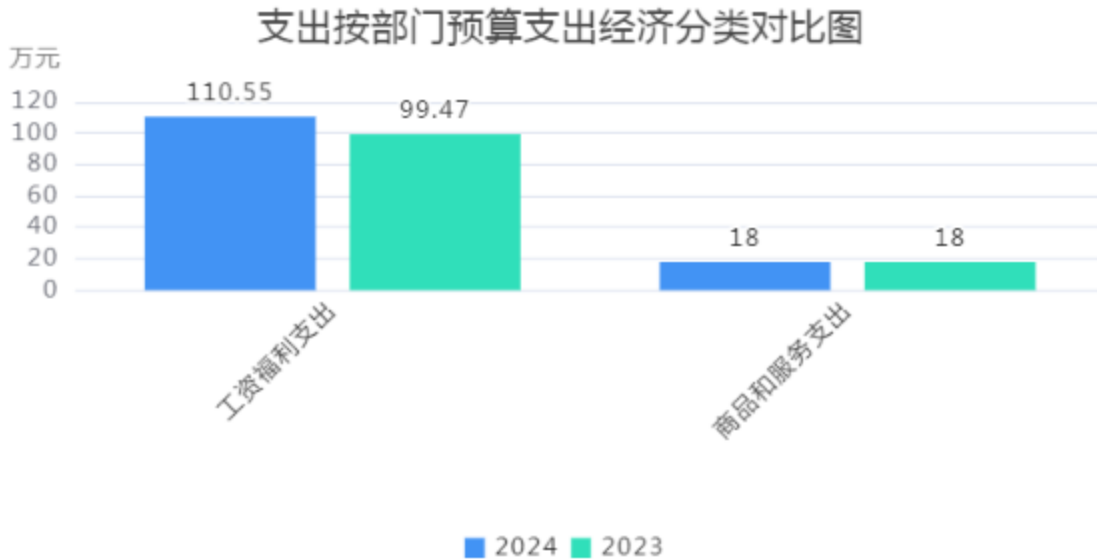
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出128.54万元，其中：

工资福利支出（301）110.55万元，较上年增加11.08万元，增长11.14%，增加的主要原因是：人员工资增加基础绩效、晋级

晋档调整；

商品和服务支出（302）18.00万元，较上年无增减。

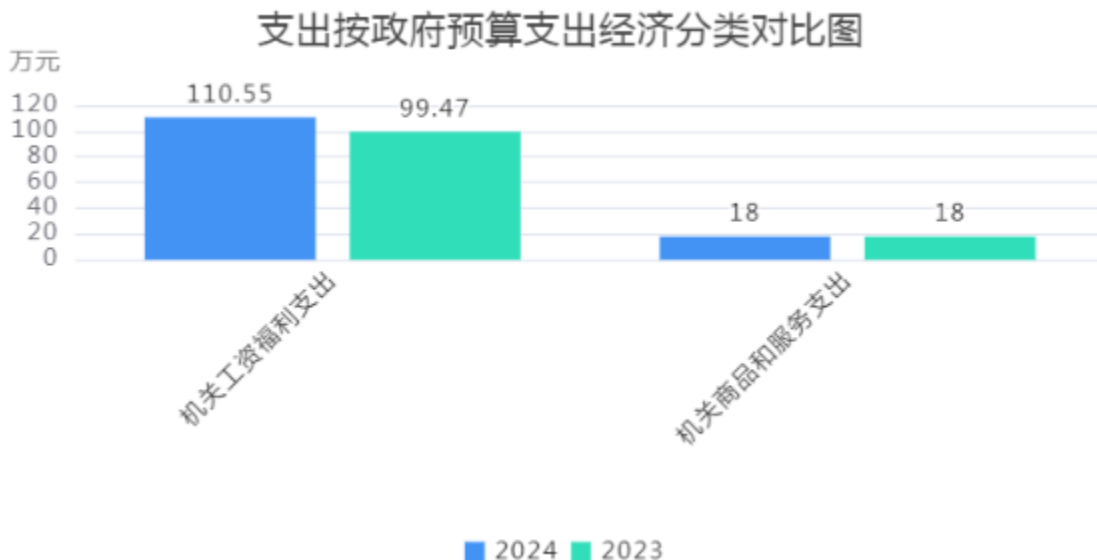


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出128.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.55万元，较上年增加11.08万元，增长11.14%，增加的主要原因是：人员工资增加基础绩效、晋级晋档调整；

机关商品和服务支出（502）18.00万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024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128.54万元，当年政府性基金预算拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排6.14万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门没有政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门没有政府采购预算
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	本部门没有“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门没有专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商南县委直属机关工作委员会

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	1,285,407.00	一、部门预算	1,285,407.00	一、部门预算	1,285,407.00	一、部门预算	1,285,407.00
1、财政拨款	1,285,407.00	1、一般公共服务支出	1,006,236.00	1、人员经费和公用经费支出	1,166,823.00	1、机关工资福利支出	1,105,453.00
(1)一般公共预算拨款	1,285,407.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,105,453.00	2、机关商品和服务支出	179,954.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,370.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118,584.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	164,802.00	(2)商品和服务支出	118,584.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45,702.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68,667.00				
		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	1,285,407.00	本年支出合计	1,285,407.00	本年支出合计	1,285,407.00	本年支出合计	1,285,407.00
使用非财政拨款结余		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	1,285,407.00	支出总计	1,285,407.00	支出总计	1,285,407.00	支出总计	1,285,407.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委直属机关工作委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,285,407.00	1,285,407.00										
148	中共商南县委直属机关工作委员会	1,285,407.00	1,285,407.00										
148001	中共商南县委直属机关工作委员会	1,285,407.00	1,285,407.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委直属机关工作委员会

单位：元

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							
	合计	1,285,407.00	1,285,407.00								
148	中共商南县委直属机关工作委员会	1,285,407.00	1,285,407.00								
148001	中共商南县委直属机关工作委员会	1,285,407.00	1,285,407.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委直属机关工作委员会

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	1,285,407.00	一、财政拨款	1,285,407.00	一、财政拨款	1,285,407.00	一、财政拨款	1,285,407.00
1、一般公共预算拨款	1,285,407.00	1、一般公共服务支出	1,006,236.00	1、人员经费和公用经费支出	1,166,823.00	1、机关工资福利支出	1,105,453.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,105,453.00	2、机关商品和服务支出	179,954.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,370.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118,584.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	164,802.00	(2)商品和服务支出	118,584.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	45,702.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	68,667.00				
		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	1,285,407.00	本年支出合计	1,285,407.00	本年支出合计	1,285,407.00	本年支出合计	1,285,407.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,285,407.00	支出总计	1,285,407.00	支出总计	1,285,407.00	支出总计	1,285,407.00

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）

部门名称：中共商南县委直属机关工作委员会

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	1,285,407.00	1,105,453.00	61,370.00	118,584.00	
201	一般公共服务支出	1,006,236.00	826,282.00	61,370.00	118,584.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,006,236.00	826,282.00	61,370.00	118,584.00	
2013101	行政运行	887,652.00	826,282.00	61,370.00		
2013105	专项业务	1,944.00			1,944.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	116,640.00			116,640.00	
208	社会保障和就业支出	164,802.00	164,802.00			
20805	行政事业单位养老支出	164,802.00	164,802.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,868.00	109,868.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,934.00	54,934.00			
210	卫生健康支出	45,702.00	45,702.00			
21011	行政事业单位医疗	45,702.00	45,702.00			
2101101	行政单位医疗	45,702.00	45,702.00			
221	住房保障支出	68,667.00	68,667.00			
22102	住房改革支出	68,667.00	68,667.00			
2210201	住房公积金	68,667.00	68,667.00			

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）

部门名称：中共商南县委直属机关工作委员会

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	1,285,407.00	1,105,453.00	61,370.00	118,584.00	
301	工资福利支出			1,105,453.00	1,105,453.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	713,532.00	713,532.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,661.00	53,661.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,868.00	109,868.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,934.00	54,934.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,702.00	45,702.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,261.00	1,261.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,667.00	68,667.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57,828.00	57,828.00			
302	商品和服务支出			179,954.00		61,370.00	118,584.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,820.00		18,820.00	95,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27,000.00		16,000.00	11,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,134.00		7,550.00	12,584.00	

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）

部门名称：中共商南县委直属机关工作委员会

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	1,166,823.00	1,105,453.00	61,370.00	
201	一般公共服务支出	887,652.00	826,282.00	61,370.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	887,652.00	826,282.00	61,370.00	
2013101	行政运行	887,652.00	826,282.00	61,370.00	
2013105	专项业务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	164,802.00	164,802.00		
20805	行政事业单位养老支出	164,802.00	164,802.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,868.00	109,868.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,934.00	54,934.00		
210	卫生健康支出	45,702.00	45,702.00		
21011	行政事业单位医疗	45,702.00	45,702.00		
2101101	行政单位医疗	45,702.00	45,702.00		
221	住房保障支出	68,667.00	68,667.00		
22102	住房改革支出	68,667.00	68,667.00		
2210201	住房公积金	68,667.00	68,667.00		

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）

部门名称：中共商南县委直属机关工作委员会

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	1,166,823.00	1,105,453.00	61,370.00	
301	工资福利支出			1,105,453.00	1,105,453.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	713,532.00	713,532.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,661.00	53,661.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,868.00	109,868.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,934.00	54,934.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,702.00	45,702.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,261.00	1,261.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,667.00	68,667.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	57,828.00	57,828.00		
302	商品和服务支出			61,370.00		61,370.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,820.00		18,820.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,550.00		7,550.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委直属机关工作委员会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商南县委直属机关工作委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	118,584.00	
148	中共商南县委直属机关工作委员会	118,584.00	
148001	中共商南县委直属机关工作委员会	118,584.00	
-	中共商南县委直属机关工作委员会	118,584.00	
-	中共商南县委直属机关工作委员会	118,584.00	
县级专项-特定目标类	中共商南县委直属机关工作委员会	118,584.00	
	党建工作经费	116,640.00	机关党的建设，模范机关创建等
	支部经费	1,944.00	支部经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商南县委直属机关工作委员会

单位：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			
			合计											

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
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	2024年12月底完成	116640元	
		成本指标	全年完成工作	100%	
	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	90%	
		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	党员满意率80%	90%	

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		支部经费				
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	9人		
		质量指标	开展支部活动	100%		
		时效指标	2024年完成	100%		
		成本指标	全年完成	9人		
	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

2024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
				128.54	128.54
	金额合计		128.54	128.54	
年度总体目标	持续推进模范机关创建,加强意识形态工作。巩固拓展主题教育成果,健全“第一议题”制度。深化“四强”支部建设,创建“五好”旗帜党委。加强党员教育管理,深化载体品牌创建。开展纪律规矩教育,推进清廉机关建设。落实机关党建责任。建强党务干部队伍。				
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	党员满意率提高		90%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

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	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。