

中共西乡县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

1. 负责制定县直机关党的建设规划，贯彻执行县委对县直机关党的工作指示、决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实；

2. 领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设，做好党员的教育管理，指导县直机关党员干部、职工的政治理论学习，会同县直有关部门组织党员干部的理论培训；

3. 指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，按有关规定实施对党员干部的监督，会同县纪、县委组织部对县直局级党员领导干部民主生活会进行检查、监督，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况；

4. 负责审批县直各部门基层党组织的建立、撤销和改选；负责做好总支、支部领导班子的考察、任免和基层党组织及党员的评先、评优与表彰工作；

5. 领导县直机关的纪检工作，按照《党章》和《中国共产党纪律处分条例》及有关审批权限规定，申报或审批违纪党员的党纪处分；

6. 承办县委交办的其他工作。

(二) 机构设置

根据上述职责，本部门 2023 年内设 1 个处室（包括办公室）；另有 0 个下属单位。

二、工作任务

（一）强化理论武装，狠抓思想建设。

（二）落实机关党建工作责任。

（三）加强基层党组织规范化建设。

（四）加强党务干部队伍建设，建设一支高素质专业化党务干部队伍。

（五）加强党风廉政建设，严格落实“两个责任”

（六）抓好机关党建活力提升工作。

（七）抓好脱贫攻坚工作。

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。无所属事业单位。

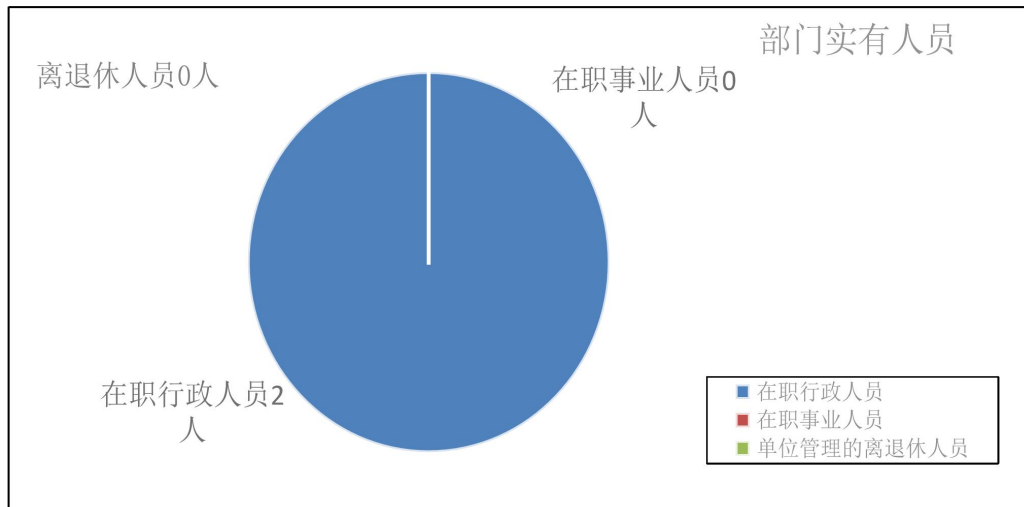
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------|-------|
| 1 | 西乡县机关工委 | 无 |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。

单位管理的离退休人员 0 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 29.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 29.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.4 万元，主要原因是人员减少，人员经费及社保缴费减少；本部门当年预算支出 29.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、，较上年减少 25.4 万元，主要原因是人员减少，人员经费及社保缴费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 29.77 万元，其中一般公公共

预算拨款收入 29.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 25.4 万元，主要原因是人员减少，人员经费及社保缴费减少；本部门当年财政拨款支出 29.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 25.4 万元，主要原因是人员减少，人员经费及社保缴费减少。

（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 29.77 万元，较上年减少 25.4 万元，主要原因是人员减少，人员经费及社保缴费减少。

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 29.77 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）24.1 万元，较上年减少 25.07 万元，原因一是人员减少，人员经费减少；二是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了养老保险和医疗保险，本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中、医疗保险单独列到行政单位医疗科目中。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.63 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是功能科目调整，以前年度行政运行科目中包含了养老保险，本年度将养老保险单独列到机关事业单位基本养老保险缴费支出科目中；

(3) 行政单位医疗支出(2101101)1.07万元,较上年增加1.07万元,原因是功能科目调整,以前年度行政运行科目中包含了医疗保险,本年度将医疗保险单独列到行政单位医疗科目中;

(4) 住房公积金(2210201)1.97万元,较上年减少2.11万元,原因是人员对半减少,住房公积金相对应减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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29.77万元,其中:

工资福利支出(301)23.77万元,较上年减少25.4万元,原因是人员减少,人员经费及社保缴费减少;

商品和服务支出(302)6万元,与上年持平,原因是厉行节约,严格控制支出。

(2) 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29.77万元,其中:

机关工资福利支出(501)23.77万元,较上年减少25.4万元,原因是人员减少,人员经费及社保缴费减少;

机关商品和服务支出(502)6万元,与上年持平,原因是厉行节约,严格控制支出。

(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。

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 0.33 万元，较上年减少 0.07 万元（17.5%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0.33 万元，较上年减少 0.07 万元（17.5%），主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度本部门无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.25 万元，较上年减少 0.03 万元（10.71%），减少的主要原因是会议规模/次数进行了压缩。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度本单位无培训计划。

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 | 党支部书记抓党建述职会议 | 2024年7月前 | 30人 | 0.15 | |
| 2 | 党建督帮推进会 | 2024年11月前 | 20人 | 0.1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、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XX辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、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、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款29.77万元，当年政府性基金预算当年拨款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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排6万元，较上年持平，主要原因是厉行节俭，严格控制支出。

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. **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的人员支出和公用支出。

3. **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。

4. **财政拨款收入**：指由财政当年拨付的资金。

5. **一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：指财政机关行政单位的基本支出。

6. **机关工资福利支出**：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费。

7. **机关商品和服务支出**：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

8. **对事业单位经常性补助**：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

9. **对个人和家庭的补助**：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产

补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共西乡县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 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 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。

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 | 297741.31 | 一、部门预算 | 297741.31 | 一、部门预算 | 297741.31 | 一、部门预算 | 297741.31 |
| 1、财政拨款 | 297741.31 | 1、一般公共服务支出 | 240995.36 | 1、人员经费和公用经费支出 | 297741.31 | 1、机关工资福利支出 | 237741.31 |
| (1)一般公共预算拨款 | 297741.31 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 237741.31 | 2、机关商品和服务支出 | 60000.00 |
| 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 | 60000.00 | 3、机关资本性支出 | 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（基本建设） | 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 | 26316.96 | (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 | 10691.27 | (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 | | 0.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | 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 | | 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 | 19737.72 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 297741.31 | 本年支出合计 | 297741.31 | 本年支出合计 | 297741.31 | 本年支出合计 | 297741.31 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 297741.31 | 支出总计 | 297741.31 | 支出总计 | 297741.31 | 支出总计 | 297741.31 |

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 | 297741.31 | 一、财政拨款 | 297741.31 | 一、财政拨款 | 297741.31 | 一、财政拨款 | 297741.31 |
| 1、一般公共预算拨款 | 297741.31 | 1、一般公共服务支出 | 240995.36 | 1、人员经费和公用经费支出 | 297741.31 | 1、机关工资福利支出 | 237741.31 |
| 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 | 237741.31 | 2、机关商品和服务支出 | 60000.00 |
| 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 | 60000.00 | 3、机关资本性支出 | 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（基本建设） | 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 | 26316.96 | (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 | 10691.27 | (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 | 19737.72 | | | | |
| | | 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 | 297741.31 | 本年支出合计 | 297741.31 | 本年支出合计 | 297741.31 | 本年支出合计 | 297741.31 |
| 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 | 297741.31 | 支出总计 | 297741.31 | 支出总计 | 297741.31 | 支出总计 | 297741.31 |

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 | 297741.31 | 237741.31 | 60,000.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 240995.36 | 180995.36 | 60,000.00 | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 240995.36 | 180995.36 | 60,000.00 | | |
| 2013101 | 行政运行 | 240995.36 | 180995.36 | 60,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26316.96 | 26316.96 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26316.96 | 26316.96 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 26316.96 | 26316.96 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10691.27 | 10691.27 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10691.27 | 10691.27 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10691.27 | 10691.27 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19737.72 | 19737.72 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19737.72 | 19737.72 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19737.72 | 19737.72 | | | |

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 | | | 297,741.31 | 237,741.31 | 60,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 237,741.31 | 237,741.31 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 108,660.00 | 108,660.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59,680.00 | 59,680.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8,885.00 | 8,885.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26,316.96 | 26,316.96 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,691.27 | 10,691.27 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,910.36 | 1,910.36 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19,737.72 | 19,737.72 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,860.00 | 1,860.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 45,000.00 | | 45,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3,200.00 | | 3,200.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2,500.00 | | 2,500.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,300.00 | | 3,300.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |

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 | 297741.31 | 237741.31 | 60,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 240995.36 | 180995.36 | 60,000.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 240995.36 | 180995.36 | 60,000.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 240995.36 | 180995.36 | 60,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26316.96 | 26316.96 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26316.96 | 26316.96 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26316.96 | 26316.96 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10691.27 | 10691.27 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10691.27 | 10691.27 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10691.27 | 10691.27 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19737.72 | 19737.72 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19737.72 | 19737.72 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19737.72 | 19737.72 | | |

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 | | | 297,741.31 | 237,741.31 | 60,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 237,741.31 | 237,741.31 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 108,660.00 | 108,660.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 59,680.00 | 59,680.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8,885.00 | 8,885.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26,316.96 | 26,316.96 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 10,691.27 | 10,691.27 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,910.36 | 1,910.36 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 19,737.72 | 19,737.72 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 1,860.00 | 1,860.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 45,000.00 | | 45,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3,200.00 | | 3,200.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 2,500.00 | | 2,500.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,300.00 | | 3,300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |

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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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（基本建设） | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | | 0.00 |
| | | | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | 0.00 |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| 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 |

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: | | | |
| | | | | | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 中共西乡县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 |
| | 任务1 | 保障机关正常运行的公用经费 | 6 | 6 | |
| | 任务2 | 保障机关正常运行的人员经费 | 23.77 | 23.77 | |
| 金额合计 | | | 29.77 | 29.77 | |
| 年度 总体 目标 | <p>目标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察及在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，认真落实县委十五届十五次全会决策部署。为奋力谱写新时代西乡追赶超越新篇章高质量建设“一乡两区三城”作出新贡献。</p> <p>目标2：以党的政治建设为统领，以落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》为重点，落实机关党建政治建设清单化、思想建设落地化、组织生活务实化、干部培训常态化、组织建设规范化、作风建设过硬化“六化建设”。</p> <p>目标3：通过党员干部培训，相互考察学习，加强相互间的工作交流，进一步提高党建业务知识，增强工作能力</p> | | | | |
| 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：组织召开县直机关党建相关会议、 座谈 | | 5场次 |
| | | | 指标2：举办党史学习教育宣讲 | | 5场次 |
| | | 质量指标 | 指标1：会议内容适用率 | | 100% |
| | | | 指标2：干部学习接受率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：培训计划按期举办 | | 11月底前 |
| | | | 指标2：宣讲按期完成 | | 11月底前 |
| | 成本指标 | 指标1：经费保障金额 | | 29.77万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 无 | | 无 |
| | | 社会效益 指标 | 指标1：服务能力和履职本领 | | 有所提高 |
| | | | 指标2：党员干部的素质能力 | | 有所提高 |
| | | 生态效益 指标 | 无 | | 无 |
| | 可持续影响 指标 | 指标1：提升县直机关党建工作专业水平 | | 有所提升 | |
| | | 指标2：加大监督执纪委力度，营造廉洁勤 政氛围 | | 长效 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：县直机关党员满意度 | | ≥95% |
| | | | 指标2：人民群众满意度 | | ≥95% |

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。

表15

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 | |
| | 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。