

中国共产党岐山县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）部门主要职责

1. 领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。
2. 指导县直机关党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作，指导、协调县直机关的精神文明建设活动。
3. 负责县直机关各部门党总支、党支部书记、副书记及支部委员的考核任免和培训工作。
4. 领导县直机关党员的教育管理、发展党员及党费的收缴、管理和使用工作，负责县直机关党务干部、入党积极分子的培训工作。
5. 指导县直机关党组织对党员和党员领导干部的监督，了解掌握各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。
6. 领导县直机关纪委工作，审议县直机关副科级以上党员干部违反党纪的问题，审批一般党员干部违反党纪的处理决定。

7. 领导县直机关工会工委、团工委、妇工委等群众组织的工作。

8. 承担县直机关建设考核任务。

（二）机构设置

机关工委内设：综合办公室 1 个。

二、2022 年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全县中心工作和高质量发展主题，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，着力彰显政治属性，强化思想引领，坚持强基固本，提振机关作风，践行为民宗旨，积极创建讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关，为大力实施做强汽车产业、做大“一碗面”、做活周文化、做靓“一城两区”四大战略，推进富裕岐山、开放岐山、美丽岐山、和谐岐山建设提供坚强保证，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位

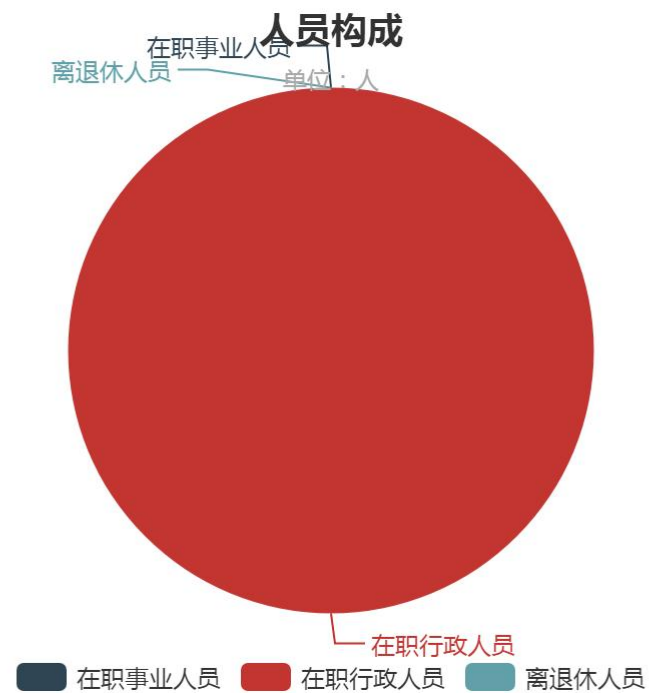
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县 直属机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 4 人，其中行政 4 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、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

65.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 2.79 万元，主要原因是人员减少带来的工资福利减少；2022 年本部门预算支出 65.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 2.79 万元，主要原因是人员减少带来的工资福利减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 65.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.79 万元，主要原因是人员减少带来的工资福利减少；2022 年本部门财政拨款支出 65.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年

减少 2.79 万元，主要原因是人员减少带来的工资福利减少。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 65.96 万元，较上年减少 2.79 万元，主要原因是人员减少带来的工资福利减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 65.96 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）48.96 万元，较上年减少 11.79 万元，原因是人员减少带来的工资福利减少。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）17 万元，较上年增加 9 万元，原因是机关党建业务增加，支出增加。

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

2022 年本部门当年一般公共预算支出 65.96 万元,其中:

工资福利支出(301) 43.31 万元,较上年减少 10.32 万元,原因是人员减少带来的工资福利减少。

商品和服务支出(302) 21.26 万元,较上年增加 7.92 万元,原因是机关党建业务增加,支出增加。

对个人和家庭的补助(303) 1.39 万元,较上年减少 0.39 万元,原因是人员减少带来的工资福利减少。

(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 65.96 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 43.31 万元,较上年减少 10.32 万元,原因是人员减少带来的工资福利减少。

机关商品和服务支出(502) 21.26 万元,较上年增加 7.92 万元,原因是机关党建业务增加,支出增加。

对个人和家庭的补助（509）1.39 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是人员减少带来的工资福利减少。

4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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 2022 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。

本部门无 2022 年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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 万元，较上年增加（减少）0 万元。无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.8 万元，较上年增加 0.2 万元。主要是全面从严治党，业务增加必要的会议增加。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的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共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022

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）。

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

本部门 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 65.96 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）。

2022 年，本部门 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 48.96 万元，较上年减少 11.79 万元，主要原因是人员减少带来的工资福利减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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: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)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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党岐山县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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	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）	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）	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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	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	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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	65.96	一、部门预算	65.96	一、部门预算	65.96	一、部门预算	65.96
2	1、财政拨款	65.96	1、一般公共服务支出	65.96	1、人员经费和公用经费支出	48.96	1、机关工资福利支出	43.31
3	(1)一般公共预算拨款	65.96	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43.31	2、机关商品和服务支出	21.26
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	17.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.26	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	1.39	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	17.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	17.00	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	1.39
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	65.96	本年支出合计	65.96	本年支出合计	65.96	本年支出合计	65.96
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	65.96	支出总计	65.96	支出总计	65.96	支出总计	65.96

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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		合计	65.96	65.96	17.00	0	0	0	0	0	0	0
2	381	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	65.96	65.96	17.00	0	0	0	0	0	0	0
3	381001	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	65.96	65.96	17.00	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	65.96	一、财政拨款	65.96	一、财政拨款	65.96	一、财政拨款	65.96
2	1、一般公共预算拨款	65.96	1、一般公共服务支出	65.96	1、人员经费和公用经费支出	48.96	1、机关工资福利支出	43.31
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	17.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	43.31	2、机关商品和服务支出	21.26
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	4.26	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	1.39	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	17.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	17.00	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	1.39
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	65.96	本年支出合计	65.96	本年支出合计	65.96	本年支出合计	65.96
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	65.96	支出总计	65.96	支出总计	65.96	支出总计	65.96

表5

2022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：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	65.96	44.7	4.26	17	
2	201	一般公共服务支出	65.96	44.7	4.26	17	
3	20136	其他共产党事务支出	65.96	44.7	4.26	17	
4	2013601	行政运行	48.96	44.7	4.26	0	
5	2013699	其他共产党事务支出	17	0	0	17	

表6

2022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：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			65.96	44.7	4.26	17	
2	301	工资福利支出			43.31	43.31	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.67	17.67	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.6	2.6	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0	0	
11	302	商品和服务支出			21.26	0	4.26	17	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.8	0	0.4	12.4	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2	0	0	2	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.8	0	0	0.8	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	1	0	0	1	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.8	0	0	0.8	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	0	3.06	0	
19	303	对个人和家庭的补助			1.39	1.39	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.39	1.39	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	48.96	44.7	4.26	
2	201	一般公共服务支出	48.96	44.7	4.26	
3	20136	其他共产党事务支出	48.96	44.7	4.26	
4	2013601	行政运行	48.96	44.7	4.26	
5	2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	

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）

金额单位：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			48.96	44.7	4.26	
2	301	工资福利支出			43.31	43.31	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.67	17.67	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.32	2.32	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.6	2.6	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.37	0.37	0	
11	302	商品和服务支出			4.26	0	4.26	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.4	0	0.4	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06	0	3.06	
19	303	对个人和家庭的补助			1.39	1.39	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.39	1.39	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	17	
2	1	全额	17	
3	381001	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	17	
4		专用项目	17	
5		单位运转类专项	17	
6		党建活动	12	1.党员教育管理。举行党组织书记述职评议活动，开展党务干部培训、报刊杂志征订、表彰奖励、举办发展对象培训班。2.创建模范机关。创建让党中央放心、让人民满意的模范机关办公费等。3.党建季度检查以奖代补资金，创建“标准化、规范化”党支部统一印制记录本档案盒等。
7		县直机关工会工委活动	5	1.工会会员教育管理。包括工会干部培训费、报刊杂志、表彰慰问等，举办工会主席、干部培训班，完成工会报刊任务等。2.举办文体活动。举办书法摄影展，开展文体娱乐活动、慰问活动等。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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）

金额单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1	0	0	0	0	0	0	0.6	0.4	0.8	0	0	0	0	0	0	0.8	0	-0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	-0.4			
2	381	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	1	0	0	0	0	0	0	0.6	0.4	0.8	0	0	0	0	0	0	0.8	0	-0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	-0.4			
3	381001	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	1	0	0	0	0	0	0	0.6	0.4	0.8	0	0	0	0	0	0	0.8	0	-0.2	0	0	0	0	0	0	0.2	-0.4			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建活动			
主管部门		中国共产党岐山县直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	以党的政治建设为统领, 突出基层党建“三大工程”, 深入落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》, 践行使命任务, 当好“三个表率”, 深化制度改革, 推动机关党的建设高质量发展, 建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关, 为跻身全县第一方阵提供坚强保证。				
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	创建先进党组织示范点	≥15个	
		质量指标	党员教育管理素质提升活动	≥8次	
		时效指标	当年项目按计划完成	年度计划完成100%	
		成本指标	财政保障支出	保障正常运转	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益	合理高效	
		社会效益指标	党组织服务经济社会发展认可率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员模范作用发挥	素质明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对机关党建满意度	≥90%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县直机关工会工委活动				
主管部门		中国共产党岐山县直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中:财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	通过工会活动开展,进一步促进党员干部认真贯彻党的十九大、十九届六中全会和各级工会会议、县委十八次党代会精神,不断加强基层组织建设和队伍建设,加强工会会员教育管理,通过思想政治觉悟、文化素质和业务技能,为建设美丽岐山贡献力量。					
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	创建标准化工会示范点		≥10个	
		质量指标	会员主体作用		充分发挥	
		时效指标	当年项目按计划完成		年度计划完成100%	
		成本指标	财政保障支出		保障正常运转	
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用效益		合理高效	
		社会效益指标	工会组织服务经济社会发展认可率		≥90	
		生态效益指标	工会中坚作用		站稳全县第一方阵	
		可持续影响指标	会员模范作用发挥		素质明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对机关工会建设满意度		≥90	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岐山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
	基本支出	保障单位日常工作正常开展、完成习近平新时代中国特色社会主义思想党的十九届六中全会和县委十八次党代会精神学习贯彻、组织建设、党员发展、表彰奖励、乡村振兴及各种创建工作等。	48.96	48.96	
	项目支出	保障本年度各种党建活动和工会活动顺利开展。完成年内党员及会员相关培训、活动开展，提高党员干部和工会会员服务能力及工作水平。	17.00	17.00	
	金额合计		65.96	65.96	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大、十九届五中、六中全会和全国全省全市组织部长会议、县委十八次党代会精神，以党的政治建设为统领，突出基层党建“三大工程”，深入落实《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》，践行使命任务，当好“三个表率”，深化制度改革，推动机关党的建设和工会组织高质量发展，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为全面建成“四个岐山”，跻身全市第一方阵提供坚强保证。				
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	创建先进党组织、标准化工会组织示范点		≥25个
		质量指标	党员、工会会员教育管理素质提升活动		≥8次
		时效指标	当年项目按计划完成		年度计划完成100%
		成本指标	完成当年财政预算		年度预算全面完成
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效		合理高效
		社会效益指标	党组织、工会组织服务经济社会发展认可率		≥90%
		生态效益指标	党组织工会战斗力堡垒作用		站稳全县第一方阵
		可持续影响指标	党员先锋模范作用发挥、工会会员主体作用		素质明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员、工会会员对教育管理满意度		≥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16

2022年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			
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					