

中国共产党岐山县直属机关工作委员会
2024 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、2024 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、2024 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

1. 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；

(9) 承办县委交办的其他事项。

2. 机构设置

中共岐山县直属机关工作委员会内设一个组室：综合办公室。

二、2024 年度部门工作任务

一是始终把党的政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。严格落实“第一议题”制度，加强对县直机关各党（总）支部“三会一课”、主题党日、民主评议党员、谈心谈话、党支部书记述职评议等各项制度规定落实情况的监督指导。强化政治机关建设，教育引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

二是坚持把思想建设作为党的基础性建设，不断提升理论水平，筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，引导党员干部坚持不懈读原著、学原文、悟原理，更加坚定地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。全面落实意识形态工

作责任制，将意识形态工作与日常工作学习相结合，加强对意识形态阵地的管理，开展意识形态风险点排查，开展党务干部和党员意识形态教育，提升党支部的思想引领力和号召力。

三是加强组织建设，不断增强基层党组织的政治功能和组织功能。全面加强基层党组织换届选举、发展党员、党费交纳、党员教育培训等工作，深入推进“四优”模范机关和“四好”事业单位党组织建设，争创“党员先锋号”，努力锻造更坚强有力的机关基层党组织，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

四是深化党员干部作风建设，建设风清气正的政治机关。组织开展“一个承诺、一次谈话、一次警示教育、一次廉政课堂”的“四个一”活动，推动清廉机关建设各项工作任务落实落细。驰而不息推进作风建设，以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，坚持正面典型引领和反面警示教育相结合，进一步增强纪律意识，持续培育“勤快严实精细廉”优良作风。

五是发挥党建引领作用，推动中心工作落实。不断创新机关党建的思路和方法，通过调研走访积极探索破解难题的新途径，增强机关党建内生动力。深入推动“双报到”志愿服务活动，统筹做好省级文明城市常态化创建、“健康机关”建设、“一支部一品牌”创建等工作，引导党员干部常态化投入到创文创卫、乡村振兴、项目建设、基层治理等工作中，充分发挥先锋模范作用。

三、部门预算单位

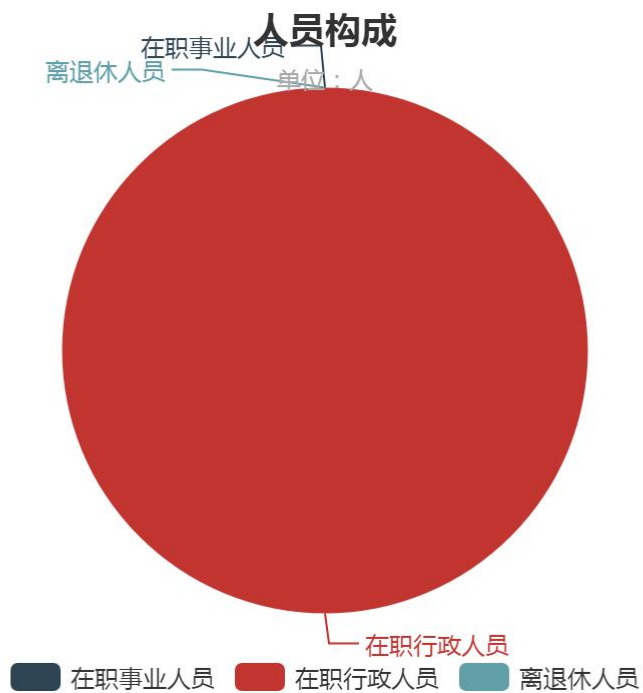
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 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 2023 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、2024 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。2024 年本部门预算收入

81.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.26 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。2024 年本部门预算收入较上年增加 14.72 万元，主要原因是人员增加、正常晋档升薪。2024 年本部门预算支出 81.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.26 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，2024 年本部门预算支出较上年增加 14.72 万元，主要原因是人员增加、正常晋档升薪。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 81.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 14.72 万元，主要原因是人员增加、正常晋档升薪。2024 年本部门财政拨款支出 81.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.72

万元，主要原因是人员增加、正常晋档升薪。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 81.26 万元，较上年增加 14.72 万元，主要原因是人员增加、正常晋档升薪。

2、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 81.26 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）61.26 万元，较上年增加 14.72 万元，原因是人员增加、正常晋档升薪。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）20 万元，与上年持平。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 81.26 万元。

工资福利支出（301）60.06 万元，较上年增加 18.07 万元，原因是人员增加、正常晋档升薪。

商品和服务支出（302）21.20 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是科目调整。

(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 81.26 万元。

机关工资福利支出（501）60.06 万元，较上年增加 18.07 万元，原因是人员增加、正常晋档升薪。

机关商品和服务支出（502）21.20 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是科目调整。

对个人和家庭补助支出（509）0 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是科目调整。

（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拨款收支，并已公开空表。

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

上年及 2024 年本部门无“三公”经费预算。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.8 万元，与上年持平；当年一般公共预算安排培训费支出 3 万元，与上年持平。

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	述职评议考核会	2024 年 1 月	100 人	0.18	
2	“四优”模范机关建设推进会	2024 年 4 月	100 人	0.35	
3	“七一”表彰会	2024 年 7 月	100 人	0.18	
4	重点工作安排部署会	2024 年 10 月	100 人	0.09	
5	党支部书记、党务干部培训	2024 年 5 月	100 人	3	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

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 81.26 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 1.2 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员增加 1 人。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

中国共产党岐山县直属机关工作委员会

2024 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	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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	2024 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	2024 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	2024 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	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 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 12	2024 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 13	2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1								
2024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	812635.00	一、部门预算	812635.00	一、部门预算	812635.00	一、部门预算	812635.00
2	1、财政拨款	812635.00	1、一般公共服务支出	782635.00	1、人员经费和公用经费支出	582825.00	1、机关工资福利支出	600635.00
3	(1)一般公共预算拨款	812635.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	570825.00	2、机关商品和服务支出	212000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12000.00	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	30000.00	(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	229810.00	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	29810.00	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	200000.00	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	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	812635.00	本年支出合计	812635.00	本年支出合计	812635.00	本年支出合计	812635.00
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	812635.00	支出总计	812635.00	支出总计	812635.00	支出总计	812635.00

表2

2024年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3												
2024年部门综合预算支出总表												
						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		合计	812635	812635	200000	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	812635	812635	200000	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	812635	812635	200000	0	0	0	0	0	0	0

表4								
2024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	812635.00	一、财政拨款	812635.00	一、财政拨款	812635.00	一、财政拨款	812635.00
2	1、一般公共预算拨款	812635.00	1、一般公共服务支出	782635.00	1、人员经费和公用经费支出	582825.00	1、机关工资福利支出	600635.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	200000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	570825.00	2、机关商品和服务支出	212000.00
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	12000.00	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	30000.00	(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	229810.00	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	29810.00	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	200000.00	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	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	812635.00	本年支出合计	812635.00	本年支出合计	812635.00	本年支出合计	812635.00
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	812635.00	支出总计	812635.00	支出总计	812635.00	支出总计	812635.00

表5							
2024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	812635	570825	12000	229810	
2	201	一般公共服务支出	812635	570825	12000	229810	
3	20136	其他共产党事务支出	812635	570825	12000	229810	
4	2013601	行政运行	612635	570825	12000	29810	
5	2013699	其他共产党事务支出	200000	0	0	200000	

表6									
2024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			812635	570825	12000	229810	
2	301	工资福利支出			600635	570825	0	29810	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410580	410580	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9700	0	0	9700	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16390	0	0	16390	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	124700	124700	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35545	35545	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3720	0	0	3720	
9	302	商品和服务支出			212000	0	12000	200000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	136000	0	12000	124000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	0	20000	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	8000	0	0	8000	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
14	30215	会议费	50202	会议费	8000	0	0	8000	
15	30216	培训费	50203	培训费	30000	0	0	30000	

表7						
2024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：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	582825	570825	12000	
2	201	一般公共服务支出	582825	570825	12000	
3	20136	其他共产党事务支出	582825	570825	12000	
4	2013601	行政运行	582825	570825	12000	
5	2013699	其他共产党事务支出	0	0	0	

表8								
2024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			582825	570825	12000	
2	301	工资福利支出			570825	570825	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	410580	410580	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	124700	124700	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35545	35545	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			12000	0	12000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	12000	0	12000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
12	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
15	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	

表9

2024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：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按 大类）	预算数 (元)	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数 (元)
1	一、政府性基金 拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10				
2024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	229810	
2	381	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	229810	
3	381001	中国共产党岐山县直属机关工作委员会	229810	
4		专用项目	229810	
5		单位运转类专项	229810	
6		党建活动	150000	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“四优”模范机关。创建“政治素质优、担当作为优、为民服务优、廉洁自律优”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、党员积分制手册等。
7		个人采暖补贴（在职）	9700	单位4名行政人员2024年取暖费，按标准发放。
8		机关工作人员年终一次性奖金	16390	机关4名行政人员13个月工资，及时发放
9		降温费	3720	单位4名行政人员2024年降温费
10		县直机关工会工委活动	50000	1. 工会会员教育管理。包括工会干部教育管理、征订报刊杂志、表彰慰问等； 2. 举办文体活动。举办登山比赛、开展文体娱乐活动、慰问活动等。

2024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：元
--	--------

[illegible]

表12

2024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：元

序号	单位编码	单位名称	2023年									2024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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	38000	0	0	0	0	0	0	8000	30000	38000	0	0	0	0	0	0	8000	30000	0	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	38000	0	0	0	0	0	0	8000	30000	38000	0	0	0	0	0	0	8000	30000	0	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	38000	0	0	0	0	0	0	8000	30000	38000	0	0	0	0	0	0	8000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	

表13-1						
2024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：		15		
		其中：财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	以党的政治建设为统领，以落实机关党建工作责任制为牵引，以“四优”模范机关建设为抓手，进一步推进机关党建全面提质增效。					
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“四优”模范机关	大于等于10个		
		质量指标	党员教育管理	提升		
		时效指标	各项工作正常开展率	大于等于95%		
		成本指标	支出控制预算内	支出控制预算内		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	充分发挥		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	激励县直机关党员工作积极性	大于等于95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对机关党建满意度	大于等于95%		

表13-2					
-------	--	--	--	--	--

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门					
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.97	
			其中：财政拨款	0.97	
			其他资金		
总体目标	保障单位4名在职人员采暖补贴发放。				
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	保障单位4名行政人员采暖补贴足额发放	足额发放	
		质量指标	各项工作正常开展率	大于等于95%	
		时效指标	保障单位4名行政人员采暖补贴按时发放	按时发放	
		成本指标	支出控制预算内	支出控制预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥党员先锋模范作用	充分发挥	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激励机关工作人员工作积极性	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对机关党建满意度	大于等于95%	

表 13-3						
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称			机关工作人员年终一次性奖金			
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：		1.64	
			其中：财政拨款		1.64	
			其他资金			
总体目标	保障单位4名工作人员年终一次性奖金足额发放。					
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	保障单位4名行政人员年终一次性奖金足额发放		足额发放	
		质量指标	各项工作正常开展率		大于等于95%	
		时效指标	保障单位4名行政人员年终一次性奖金按时发放		按时发放	
		成本指标	支出控制预算内		支出控制预算内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥党员先锋模范作用		充分发挥	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	激励机关工作人员工作积极性		大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对机关党建满意度		大于等于95%	

表13-4						
2024年部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		降温费				
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：		0.37		
		其中：财政拨款		0.37		
		其他资金				
总体目标	保障单位4名工作人员降温费发放。					
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	保障单位4名行政人员降温费足额发放		足额发放	
		质量指标	各项工作正常开展率		大于等于95%	
		时效指标	保障单位4名行政人员降温费按时发放		按时发放	
		成本指标	支出控制预算内		支出控制预算内	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	发挥党员先锋模范作用		充分发挥	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	激励机关工作人员工作积极性		大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对机关党建满意度		大于等于95%	

表 13-5					
--------	--	--	--	--	--

2024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	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	以引领职工思想、提升职工素质、维护职工权益、拓展职工服务为重点，充分激发职工的工作热情和创造活力，为“四个岐山”建设贡献力量。				
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	牵头组织文体活动	大于等于2次	
		质量指标	工会会员工作积极性	提升	
		时效指标	各项工作正常开展率	大于等于95%	
		成本指标	支出控制预算内	支出控制预算内	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	会员表率作用	充分发挥	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	激励工会会员发挥表率作用	大于等于95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	大于等于95%	

表14					
2024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）		
			财政拨款	其他资金	
	行政支出	人员经费	57.08		
	行政支出	公用经费	1.20		
	行政支出	专项业务费	22.98		
	金额合计		81.26		
年度总体目标	1. 保障单位人员的基本工资、津补贴、改革性补贴、基础绩效、车补、医补及社保、住房公积金等待遇； 2. 保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的费用； 3. 保障单位人员取暖费、降温费等待遇。				
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	日常工作任务完成率	100%	
			创建四优模范机关	大于等于10个	
		质量指标	党员教育管理	提升	
			人员履职能力	提升	
		时效指标	发放及时性	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			
		社会效益指标	党组织服务经济社会发展认可	大于等于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党员先锋模范作用发挥	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	大于等于95%	
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推进情况，统一部署，积极推进。					

表 15							
2024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					