

中共渭南市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《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导市直机关基层党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、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。

4. 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

5. 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

6. 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7. 督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，负责市直机关各部门机关党委（总支、支部）书记、副书记

的考核、任免、培训。

8. 指导市直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 了解掌握市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10. 指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，审议处理市直机关党员干部违反党纪问题。

11. 协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关科级党员领导干部和党务干部。

12. 指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门做好维护稳定、离退休党员等工作。

13. 完成市委交办的其它任务。

（二）机构设置

我单位为市委派出机构，无下属单位，属全额拨款行政单位。内设机构4个：办公室、组织部、宣传部、党建督查指导部。当年机构情况没有变动。

二、工作任务

一、拟出台的文件（6件）。

1. 《市委和市级国家机关部门机关纪委工作规则（试行）》；
2. 《关于规范市直机关基层党组织有关政治仪式的意见》；
3. 《市直机关干部职工思想动态分析报告办法（试行）》；
4. 《关于加强市直机关所属事业单位党的建设的实施意见》；
5. 《市直机关创建

模范机关先进单位评选表彰办法》；6.《市直机关贯彻落实〈党委（党组）理论学习中心组学习规则〉的实施意见》。

二、拟举办的会议和活动（10个）。

1. 市直机关党的工作会议暨纪检工作会议；2. 渭南市清廉机关建设示范点现场观摩暨经验交流会；3. 市直机关新任职机关基层党组织专职副书记集体谈话会；4. 市直机关“两优一先”表彰大会；5. 市直机关庆祝建国75周年“歌唱祖国”文艺汇演；6. 市直部门新任机关纪委书记集体谈话会；7. 市直部门党组（党委）履行抓党建主体责任专项督查；8. 市直机关基层党组织书记抓党建工作实地查核；9. 市直机关基层党组织书记抓党建工作述职评议考核会；10. 市直机关创建模范机关先进单位表彰大会。

三、拟举办的培训班（5个）。

1. 市直机关入党积极分子和发展对象培训班；2. 市直机关党务干部能力提升培训班；3. 市直机关纪检干部综合业务培训班；4. 市直机关党委（党组）理论学习中心组学习秘书培训班；5. 市直机关基层工会干部综合业务培训班。

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	中共渭南市直属机关工作委员会（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员14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266.98万元，其中：一般公共预算拨款266.98万元，较上年增加3.97万元，增长1.51%，增长的主要原因是：人员职务变动工资增加；本部门2024年预算支出266.98万元，其中：一般公共预算拨款266.98万元，较上年增加3.97万元，增长1.51%，增长的主要原因是：人员职务变动工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入266.98万元，其中：一般公共预算拨款收入266.98万元，较上年增加3.97万元，增长

1.51%，增长的主要原因是：人员职务变动工资增加；本部门2024年财政拨款支出266.98万元，其中：一般公共预算拨款支出266.98万元，较上年增加3.97万元，增长1.51%，增长的主要原因是：人员职务变动工资增加。

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266.98万元，较上年增加3.97万元，增长1.51%，增长的主要原因是：人员职务变动工资增加。

（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266.98万元，其中：

（1）行政运行（2013601）176.46万元，较上年减少16.06万元，下降8.34%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，此功能科目的金额调减公积金及医保科目金额增加；

（2）其他共产党事务支出（2013699）45.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）5.43万元，较上年增加1.85万元，增长51.68%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.84万元，较上年减少0.08万元，下降0.36%，下降的主要原因是：人员退休相应的各项社保缴费减少；

（5）行政单位医疗（2101101）5.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金(2210201) 12.78万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将住房公积金缴费编列至此科目。

(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

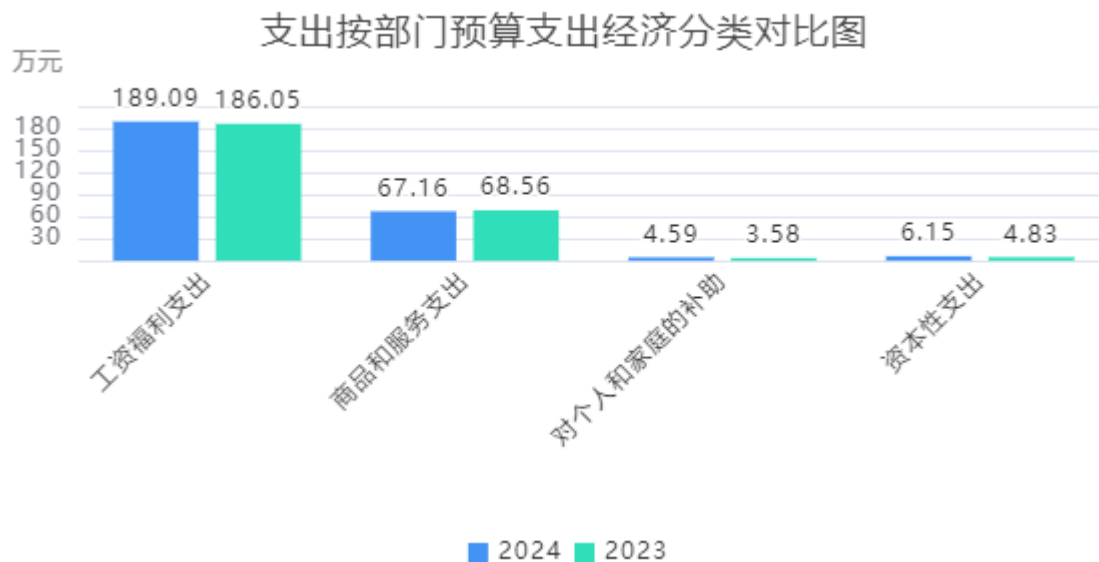
2024年,本部门当年一般公共预算支出266.98万元,其中:

工资福利支出(301) 189.09万元,较上年增加3.04万元,增长1.63%,增长的主要原因是:人员职务变动工资增加;

商品和服务支出(302) 67.16万元,较上年减少1.40万元,下降2.04%,下降的主要原因是:减少资金用于购置办公家具;

对个人和家庭的补助(303) 4.59万元,较上年增加1.01万元,增长28.21%,增长的主要原因是:退休人员增加;

资本性支出(310) 6.15万元,较上年增加1.32万元,增长27.33%,增长的主要原因是:新增办公家具购置及办公设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

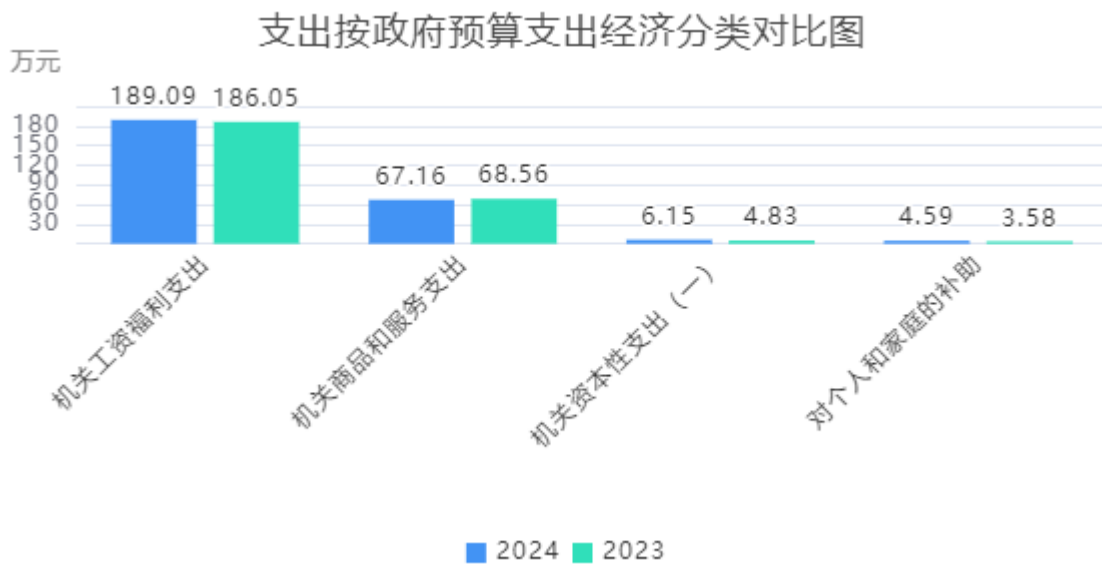
2024年,本部门当年一般公共预算支出266.98万元,其中:

机关工资福利支出(501) 189.09万元,较上年增加3.04万元,增长1.63%,增长的主要原因是:人员职务变动工资增加;

机关商品和服务支出（502）67.16万元，较上年减少1.40万元，下降2.04%，下降的主要原因是：减少资金用于购置办公家具；

机关资本性支出（一）（503）6.15万元，较上年增加1.32万元，增长27.33%，增长的主要原因是：新增办公家具购置及办公设备；

对个人和家庭的补助（509）4.59万元，较上年增加1.01万元，增长28.21%，增长的主要原因是：退休人员增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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

本部门无当年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2.90万元，较上年减少0.10万元，下降3.33%，下降的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。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2.90万元，较上年减少0.10万元，下降3.33%，下降的主要原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出；

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

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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

2024年当年本部门政府采购预算共18.23万元，其中政府采购货物类预算6.15万元、政府采购服务类预算12.08万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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当年拨款266.98万元，当年政府性基金预算当年拨款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28.31万元，较上年减少0.08万元，下降0.28%，下降的主要原因是：人员退休公用经费调减。

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类公务接待（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。

十六、行政支出：行政单位在业务活动中发生的各项支出。包括为开展业务活动发生的所有支出，如工资及福利费、公务活动费用、设备的修缮费等等。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市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	不涉及
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	否	
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	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	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：中共渭南市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	2,669,787.00	一、部门预算	2,669,787.00	一、部门预算	2,669,787.00	一、部门预算	2,669,787.00
1、财政拨款	2,669,787.00	1、一般公共服务支出	2,214,581.00	1、人员经费和公用经费支出	2,219,787.00	1、机关工资福利支出	1,890,852.00
(1)一般公共预算拨款	2,669,787.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,890,852.00	2、机关商品和服务支出	671,559.00
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	283,059.00	3、机关资本性支出（一）	61,500.00
(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	45,876.00	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	450,000.00	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	272,709.00	(2)商品和服务支出	388,500.00	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	45,876.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,694.00	(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	61,500.00		
		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	127,803.00				
		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	2,669,787.00	本年支出合计	2,669,787.00	本年支出合计	2,669,787.00	本年支出合计	2,669,787.00
用事业基金弥补收支差额		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	2,669,787.00	支出总计	2,669,787.00	支出总计	2,669,787.00	支出总计	2,669,787.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共渭南市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	2,669,787.00	2,669,787.00										
544	中共渭南市直属机关工作委员会	2,669,787.00	2,669,787.00										
544001	中共渭南市直属机关工作委员会	2,669,787.00	2,669,787.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共渭南市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	2,669,787.00	2,669,787.00								
544	中共渭南市直属机关工作委员会	2,669,787.00	2,669,787.00								
544001	中共渭南市直属机关工作委员会	2,669,787.00	2,669,787.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共渭南市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	2,669,787.00	一、财政拨款	2,669,787.00	一、财政拨款	2,669,787.00	一、财政拨款	2,669,787.00
1、一般公共预算拨款	2,669,787.00	1、一般公共服务支出	2,214,581.00	1、人员经费和公用经费支出	2,219,787.00	1、机关工资福利支出	1,890,852.00
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	1,890,852.00	2、机关商品和服务支出	671,559.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	283,059.00	3、机关资本性支出（一）	61,500.00
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	45,876.00	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	450,000.00	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	272,709.00	(2)商品和服务支出	388,500.00	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	45,876.00
		10、卫生健康支出	54,694.00	(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	61,500.00		
		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	127,803.00				
		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	2,669,787.00	本年支出合计	2,669,787.00	本年支出合计	2,669,787.00	本年支出合计	2,669,787.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,669,787.00	支出总计	2,669,787.00	支出总计	2,669,787.00	支出总计	2,669,787.00

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：中共渭南市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	2,669,787.00	1,936,728.00	283,059.00	450,000.00	
201	一般公共服务支出	2,214,581.00	1,489,922.00	274,659.00	450,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,214,581.00	1,489,922.00	274,659.00	450,000.00	
2013601	行政运行	1,764,581.00	1,489,922.00	274,659.00		
2013699	其他共产党事务支出	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	272,709.00	264,309.00	8,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	272,709.00	264,309.00	8,400.00		
2080501	行政单位离退休	54,276.00	45,876.00	8,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,433.00	218,433.00			
210	卫生健康支出	54,694.00	54,694.00			
21011	行政事业单位医疗	54,694.00	54,694.00			
2101101	行政单位医疗	54,694.00	54,694.00			
221	住房保障支出	127,803.00	127,803.00			
22102	住房改革支出	127,803.00	127,803.00			
2210201	住房公积金	127,803.00	127,803.00			

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：中共渭南市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	2,669,787.00	1,936,728.00	283,059.00	450,000.00	
301	工资福利支出			1,890,852.00	1,890,852.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	632,772.00	632,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416,698.00	416,698.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	425,631.00	425,631.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,433.00	218,433.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,694.00	54,694.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,731.00	2,731.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,803.00	127,803.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			671,559.00		283,059.00	388,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,174.00		56,174.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	75,000.00			75,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	57,000.00			57,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	147,500.00			147,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,305.00		27,305.00		
30229	福利费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29,000.00			29,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,680.00		112,680.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38,400.00		28,400.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,876.00	45,876.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,876.00	45,876.00			
310	资本性支出			61,500.00			61,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	61,500.00			61,500.00	

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：中共渭南市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	2,219,787.00	1,936,728.00	283,059.00	
201	一般公共服务支出	1,764,581.00	1,489,922.00	274,659.00	
20136	其他共产党事务支出	1,764,581.00	1,489,922.00	274,659.00	
2013601	行政运行	1,764,581.00	1,489,922.00	274,659.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	272,709.00	264,309.00	8,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	272,709.00	264,309.00	8,400.00	
2080501	行政单位离退休	54,276.00	45,876.00	8,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,433.00	218,433.00		
210	卫生健康支出	54,694.00	54,694.00		
21011	行政事业单位医疗	54,694.00	54,694.00		
2101101	行政单位医疗	54,694.00	54,694.00		
221	住房保障支出	127,803.00	127,803.00		
22102	住房改革支出	127,803.00	127,803.00		
2210201	住房公积金	127,803.00	127,803.00		

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：中共渭南市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	2,219,787.00	1,936,728.00	283,059.00	
301	工资福利支出			1,890,852.00	1,890,852.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	632,772.00	632,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	416,698.00	416,698.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	425,631.00	425,631.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,433.00	218,433.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,694.00	54,694.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,731.00	2,731.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,803.00	127,803.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			283,059.00		283,059.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,174.00		56,174.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,305.00		27,305.00	
30229	福利费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,680.00		112,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,400.00		28,400.00	
303	对个人和家庭的补助			45,876.00	45,876.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,876.00	45,876.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共渭南市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：中共渭南市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	450,000.00	
544	中共渭南市直属机关工作委员会	450,000.00	
544001	中共渭南市直属机关工作委员会	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	部门预算专用项目	450,000.00	
	党组织建设综合经费	450,000.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察的重要讲话精神，认真落实市委有关部署，以党的政治建设为统领，以提升基层党组织力为重点，以创建“渭好办”星级党组织为抓手，强化在职党员思想政治教育。推动机关党建与业务工作深度融合，为奋斗谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。

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：中共渭南市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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				15						182,300.00	
201	36	99	1	全额				15						182,300.00	
201	36	99	544001	中共渭南市直属机关工作委员会				15						182,300.00	
201	36	99		党组织建设综合经费	A02010105台式计算机		国产	3	310	02	503	06		18,000.00	
201	36	99		党组织建设综合经费	A02010108便携式计算机		国产	5	310	02	503	06		35,000.00	
201	36	99		党组织建设综合经费	A02020502通用照相机		套装	1	310	02	503	06		7,000.00	
201	36	99		党组织建设综合经费	A05010501书柜		木质	1	310	02	503	06		1,500.00	
201	36	99		党组织建设综合经费	C18040102财产保险服务		小轿车	1	302	31	502	08		2,800.00	
201	36	99		党组织建设综合经费	C23090199其他印刷服务		A3/A4	1	302	02	502	01		75,000.00	
201	36	99		党组织建设综合经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		各种车型	1	302	39	502	01		20,000.00	
201	36	99		党组织建设综合经费	C23120301车辆维修和保养服务		小轿车	1	302	31	502	08		13,000.00	
201	36	99		党组织建设综合经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		小轿车	1	302	31	502	08		10,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党组织建设综合经费			
主管部门		中共渭南市直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中:财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察的重要讲话精神,认真落实市委工作部署要求,以党的政治建设为统领,以提升基层组织力为重点,以创建“渭好办”党组织为抓手,强化在职党员思想政治教育。推动机关党建与业务工作深度融合,为奋斗谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。				
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	召开市直机关党的工作会议	≥1场次	
			组织市直机关基层党组织书记述职评议考核	≥1场次	
			开展市直机关党务干部专题培训	≥2场次	
			开展市直机关入党积极分子和发展对象培训	≥1批次	
			开展党建宣传工作,印刷宣传资料	≥5000份	
			举办“喜迎十八运”干部职工运动会	≥1场次	
			开展市直机关党建督查指导	≥6次	
			新增资产购置	10件/台	
			开展市直机关纪检干部和工会干部培训	≥2批次	
			开展表彰优秀共产党员和优秀党组织活动	≥1场次	
	举办庆祝建国75周年“歌唱祖国”文艺汇演	≥1场次			
	质量指标	各项会议、培训及活动完成率	≥98%		
		市直机关基层党组织标准化规范化建设覆盖率	≥95%		
采购完成率和验收合格率		≥98%			
	资金支付率	≥98%			
	各项会议、培训及活动完成时间	12月底前			

	时效指标	党建督查工作完成时间	12月底前	
		党建宣传工作完成时间	12月底前	
		资产采购实施期限	9月底前完成	
	成本指标	不超过年初预算	≤45万元	
效益指标	社会效益指标	市直机关党建与业务融合度	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	党风廉政建设水平	持续提高	
		市直机关党员满意度	≥98%	
		职工满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市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
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	221.98	221.98	
	党组织建设综合经费	强化在职党员思想政治教育	45	45	
金额合计		266.98	266.98		
年度 总体 目标	<p>1. 保障人员工资及社会保障缴费。</p> <p>2. 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察的重要讲话精神，认真落实市委工作部署要求，以党的政治建设为统领，以提升基层组织力为重点，以创建“渭好办”党组织为抓手，强化在职党员思想政治教育。推动机关党建与业务工作深度融合，为奋斗谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。</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	保障人员工资及社保缴费	≥13人	
			保障退休人员各项补贴发放	≥14人	
			新增资产购置	≥10件/台	
			开展市直机关党务干部专题培训	≥2场次	
			召开市直机关党的工作会议	≥1场次	
			组织市直机关基层党组织书记述职评议考核	≥1场次	
		质量指标	履职业务完成率	≥98%	
			部门预算完整性、规范性、细化性、及时性	≥98%	
			政府采购预算执行率	≥98%	
			资金使用合规性	≥98%	
			预算完成率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
	实施期限		12月底		
	成本指标	财政预算总控制数	≤266.98万元		
		三公经费控制	只减不增		
	效益指标	社会效益指标	服务能力和履职本领	逐步提高	
党风廉政建设水平			持续提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		
		党员满意度	≥98%		

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。