

**中共商洛市委直属机关工作委员会**  
**2023 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

#### （一）部门主要职责

1. 负责制定市级部门、单位党的建设规划，保证和监督党的路线、方针、政策和市委党的建设重大决策部署的贯彻落实。

2. 领导市级部门、单位基层党组织党的思想、组织、作风建设和精神文明建设工作。

3. 负责党务干部、入党积极分子和科级以下党员干部的政治理论培训工作。

4. 领导市级部门、单位基层党组织党风廉政建设工作，实施对党员特别是党员领导干部的监督；负责了解各部门单位党员和群众对部门领导干部的意见和建议。

5. 协助组织部门考察市级部门、单位党委领导班子；按照权限任免市级部门、单位党组织负责人；参与党建年度目标责任考核工作。

6. 负责市级部门、单位党员教育、管理和发展工作；负责处置不合格党员工作。

7. 领导市级部门、单位群团工作；负责市级部门、单位群团组织的思想、组织、作风建设和精神文明建设工作。

8. 指导县区直属机关工作委员会工作。

9. 承办市委交办的其他事项。

#### （二）机构设置

中共商洛市委直属机关工作委员会是市委的工作机关。内设5个职能机构：市委直属机关纪检监察工委、办公室、组织部、宣传群工部，市机关党建工作指导中心。

## 二、工作任务

以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以开展“三个年”活动、创优模范机关、服务打造“一都四区”为总抓手，以“双创双融”（创优模范机关、创建“五好”党委“四强”党支部；党建与业务双融双赢）为突破，坚持“三个全面”，突出“五个强化”，实施“五项机制”，着力提高机关党建质量。

（一）坚持“三个全面”，深入学习宣传贯彻党的二十大精神

1. “5+N”促全面学习。即以理论中心组引领学、“三会一课”常态学、办班培训专题学、个人用功践悟学、深入基层宣讲学五种基本形式，辅以讲党课、微访谈、知识竞赛、网上答题、青年党员读书会等多种形式，推动学习全面深入、入脑入心。

2. “研读+四进”促全面把握。原原本本、一字一句研读党的二十大精神，进基层党支部、进包联村（社区）和工程项目、进企业工厂车间、进高校班组开展宣讲活动，切实把党的二十大精神宣传到基层每个支部、每名党员、每名干部群众。

3. “四个走在前”促全面落实。动员引导机关党组织和党员、干部在统一思想行动上走在前，在岗位履职建功上走在前，

在转变作风提效上走在前，在党建引领落实上走在前，确保党的二十大精神全面落实，落地生根、开花结果。

计划4月举办1期党组织书记和党务干部培训班；5月举办2期基层党组织书记微访谈；6月举办1期知识竞赛；8月开展1次网上答题活动；常态化开展“青年党员读书会”活动，工委直属党组织每年至少开展1次。

（二）突出“五个强化”，深化模范机关创建提高党建质量

围绕打造政治机关、学习机关、效能机关、廉洁机关、服务机关“五个机关”，建设让上级党组织放心、让人民群众满意的模范机关。2023年创树“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的模范机关示范单位20个，示范引领带动，全面提质创优。

1. 强化政治建设统领。深入开展“讲政治，当模范”对标落实活动，建立健全贯彻党中央重大决策部署落实机制，从严落实“三会一课”、主题党日、重温入党誓词入党志愿书和党员过政治生日等制度，坚决落细落小落到行动上，打造政治机关，增强政治“三力”，在做到“两个维护”上做模范。

2. 强化理论学习武装。深入开展“学理论，知信行”凝心铸魂活动，系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，持续深入开展“不忘初心、牢记使命”教育、党史学习教育，加强理想信念宗旨和形势政策教育，做实做细思想政治工作，加强意

识形态工作，深化开展“爱我商洛”活动，打造学习机关，做政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人，在提升履职本领上做模范。

3. 强化党组织政治功能和组织功能。深入开展创“五好”（功能发挥好、责任落实好、统筹督导好、抓点示范好、落实成效好）党委、争“四强”（政治功能强、支部班子强、党员队伍强、发挥作用强）党支部强基提力活动，创评命名“五好”党委先进典型 10 个，“四强”支部先进典型 50 个，“双报到·双考双评”先进党组织 10 个，先锋引领，提力增效，打造效能机关，在发挥“两个作用”上做模范。

4. 强化党规党纪制度落实。深入开展“守纪律，转作风”能力提升年活动，修订完善机关党建工作相关制度机制，定期开展党内法规制度执行情况监督检查，扎实开展清廉商洛建设和作风建设专项行动，严格落实党风廉政建设责任制，一体推进“三不”建设，打造廉洁机关，在正风肃纪反腐上做模范。

5. 强化党建业务融合。深入开展“抓融合，提质量”党建引领活动，全面落实市委五届三次全会精神，以服务发展“四个经济”、实现“六个新提升”、加快打造“一都四区”为目标，坚持目标同向、统筹兼顾，努力实现党建与业务互促双赢，打造服务机关，在引领保障高质量发展上做模范。

（三）实施“五项机制”，推动各项工作落实见效

1. 实施抓党建责任机制。落实党组（党委）、机关党组织

和各级书记、分管领导、班子成员、党务干部“六个责任清单”，建立书记抓党建联系点制度。

2. 实施调研督导机制。聚焦党建重点工作开展督促检查，传导工作压力；针对党组织设置、功能发挥、工作创新等难点问题开展专题调研，及时发现、研究、解决突出问题，补齐短板，提高质量。

3. 实施考核问责机制。严格对标年度任务，突出结果导向，抓常平时考核，抓实年度考核，以考问效，抓好问责，用好结果，推动落实。

4. 实施典型引领机制。通过观摩会、交流会、推进会、新媒体宣传等形式，树立典型，推广经验，宣传先进，起到示范引领带动作用。

5. 实施“双培养”机制。把优秀党员骨干派到重点任务、重点项目、重点工作上经受考验和锻炼，在重点任务、重点项目、重点工作上发现和培树先进典型，锻炼干部、识别干部、培养干部。

### **三、预算单位构成**

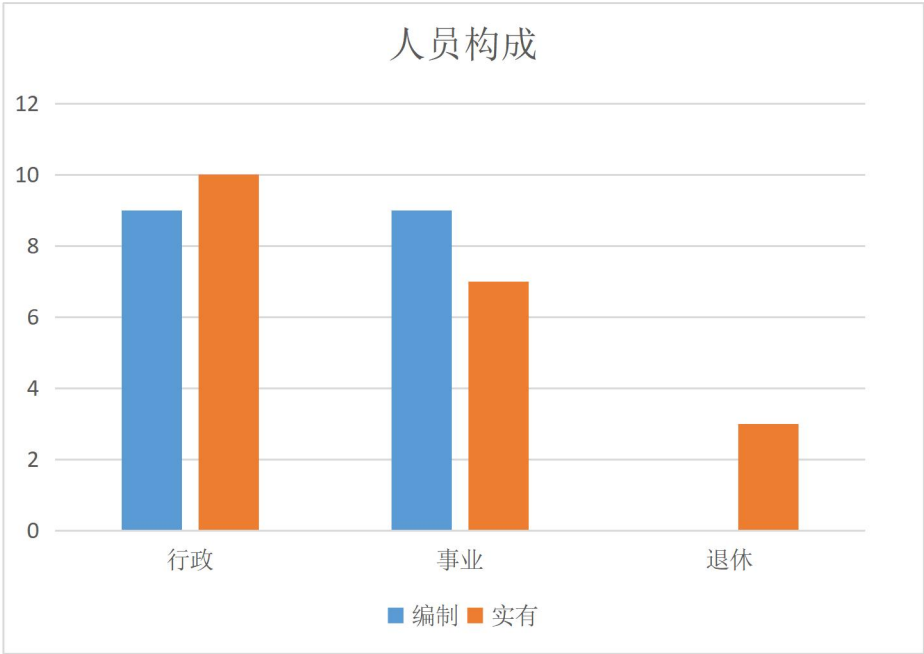
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称                | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 中共商洛市委直属机关工作委员会（机关） | 无     |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 9 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 3 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 303.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.33 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，较上年增加 93.38 万元，主要原因是人员增加、项目增加，预算收入增加；本部门当年预算支出 303.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.33 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，较上年增加 93.38 万元，主要原因是人员增加、项目增加，预算支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 303.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 93.38 万元，主要原因是人员增加、项目增加，预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 303.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 93.38 万元，主要原因是人员增加、项目增加，预算支出增加。

## （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 303.33 万元，较上年增加 93.38 万元，主要原因是人员增加、项目增加，预算支出增

加。

## 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 303.33 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）215.13 万元，较上年增加 57.38 万元，原因是人员增加预算支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013102），较上年增加 15 万元，原因是项目增加；

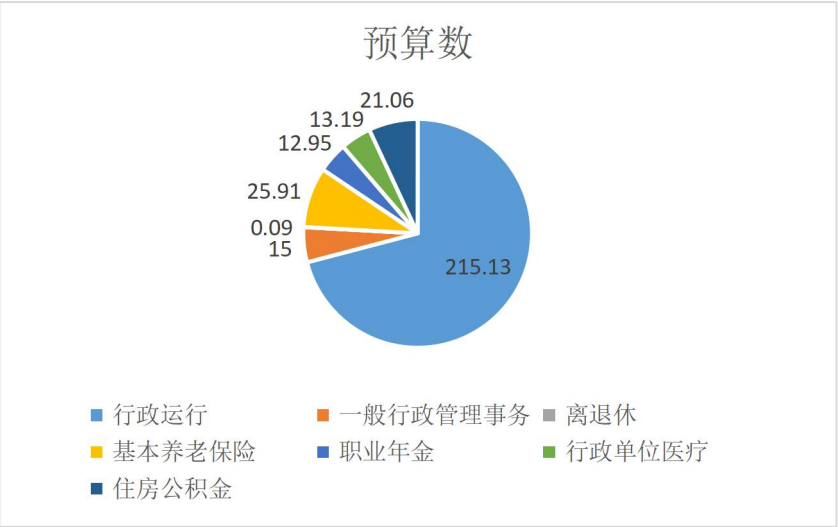
（3）行政单位离退休（2080501）0.09 万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.91 万元，较上年增加 6.92 万元，原因是人员工资有变化。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.95 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是人员工资有变化。

（5）行政单位医疗（2101101）13.19 万元，较上年增加 3.82 万元，原因是人员工资有变化。

（6）住房公积金（2210201）21.06 元，较上年增加 6.71 万元，原因是人员工资有变化。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

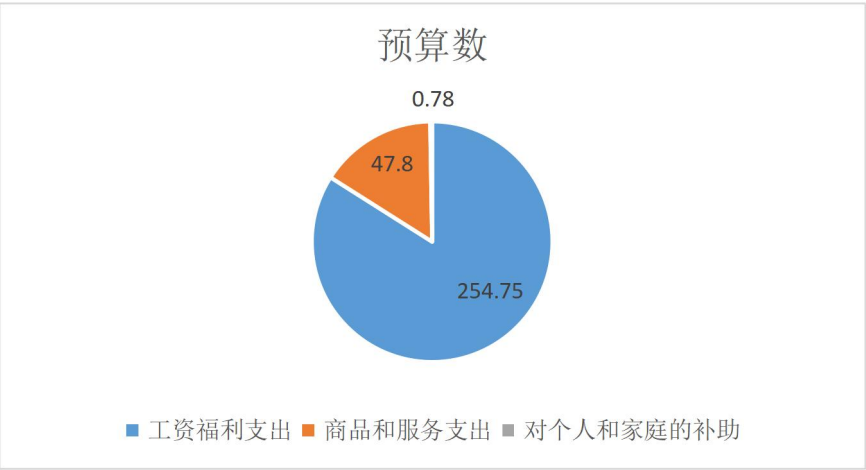
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 303.33 万元，其中：

工资福利支出(301)254.75 万元，较上年增加 76.66 万元，原因是人员工资有变化；

商品和服务支出（302）47.80 万元，较上年增加 16.72 万元，原因是人员增加、项目增加，办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.78 万元，较上年无变化。



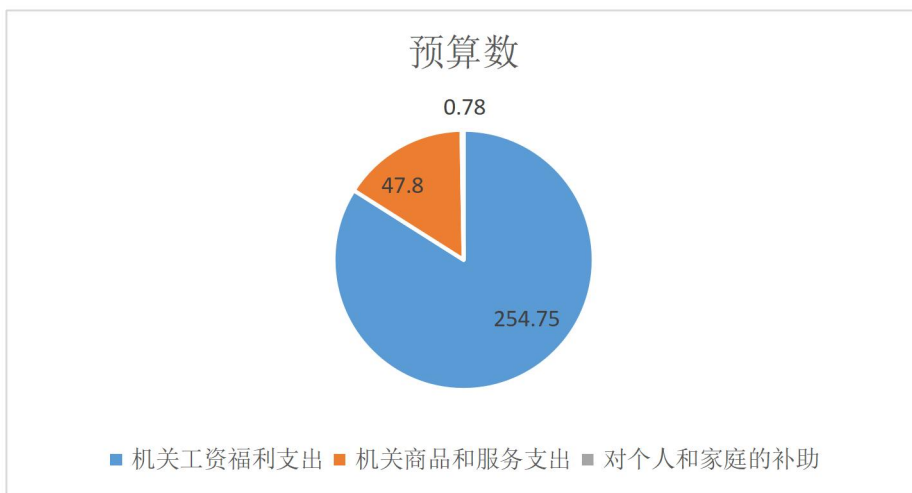
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 303.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）254.75 万元，较上年增加 76.66 万元，原因是人员工资有变化；

机关商品和服务支出（502）47.80 万元，较上年增加 16.72 万元，原因是人员增加、项目增加，办公经费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.78 万元，较上年无变化。



(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，并已公开空表。

### 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 0.65 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减变动的主要原因是按照综合

预算原则及单位实际情况预算与上年预算相同。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无此项经费预算；公务接待费 0.65 万元，较上年无增减变动，主要原因是根据综合预算标准及实际情况预算；无增减变动，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无此项经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无此项经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.5 万元，较上年无增减变动，主要原因是根据综合预算标准及实际情况预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变动，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门均无此项经费预算。

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  | 党组织书记述职评议会 | 2023 年 2 月 | 100 人 | 1.58 |    |
| 2  | 党建工作会      | 2023 年 3 月 | 100 人 | 0.92 |    |

七、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 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）。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 303.33 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 47.80 万元，较上年增加 16.72 万元，主要原因是人员增加、项目增加，办公经费增加。

## **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. 专项业务经费：指部门基本支出之外完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。包括基本工资、津补贴及奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、采暖补贴和其他人员经费等。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的

支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

#### 第四部分 公开报表

# 2023 年部门综合预算公开报表

部门名称:中共商洛市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

## 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    | 本部门不涉及 |
| 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          | 是    | 本部门不涉及 |
| 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                     | 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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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           | 3,033,254.00 | 一、部门预算        | 3,033,254.00 | 一、部门预算            | 3,033,254.00 | 一、部门预算            | 3033254.00 |
| 1、财政拨款           | 3,033,254.00 | 1、一般公共服务支出    | 2301278.00   | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,883,254.00 | 1、机关工资福利支出        | 2547502.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,033,254.00 | 2、外交支出        | 0.00         | (1)工资福利支出         | 2547502.00   | 2、机关商品和服务支出       | 477952.00  |
| 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        | 327952.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 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      | 7,800.00     | 4、机关资本性支出（二）      | 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        | 150,000.00   | 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   | 389451.00    | (2)商品和服务支出        | 150,000.00   | 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       | 7,800.00   |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00         | 10、卫生健康支出     | 131930.00    | (4)债务利息及费用支出      | 0.00         | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 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         |                   |            |
|                  |              | 13、农林水支出      | 0.00         | (7)对企业            | 0.00         |                   |            |

|             |              |                |              |              |              |            |              |
|-------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|             |              |                |              | 补助(基本建设)     |              |            |              |
|             |              | 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      | 210595.00    |              |              |            |              |
|             |              | 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      | 3,033,254.00 | 本年支出合计         | 3,033,254.00 | 本年支出合计       | 3,033,254.00 | 本年支出合计     | 3,033,254.00 |
| 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         |
| 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         |                |              |              |              |            |              |
|             |              |                |              |              |              |            |              |
| 收入总计        | 3,033,254.00 | 支出总计           | 3,033,254.00 | 支出总计         | 3,033,254.00 | 支出总计       | 3,033,254.00 |





表 4

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<br>(按大类) | 预算数          | 部门预算支出经济分<br>类科目 (按大类) | 预算数          | 政府预算支出经济分<br>类科目 (按大类) | 预算数        |
| 一、财政拨款               | 3,033,254.00 | 一、财政拨款            | 3,033,254.00 | 一、财政拨款                 | 3,033,254.00 | 一、财政拨款                 | 3033254.00 |
| 1、一般公共预算拨款           | 3,033,254.00 | 1、一般公共服务支出        | 2301278.00   | 1、人员经费和公用<br>经费支出      | 2,883,254.00 | 1、机关工资福利支<br>出         | 2547502.00 |
| 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 0.00         | 2、外交支出            | 0.00         | (1)工资福利<br>支出          | 2547502.00   | 2、机关商品和服务<br>支出        | 477952.00  |
| 2、政府性基金拨款            | 0.00         | 3、国防支出            | 0.00         | (2)商品和服<br>务支出         | 327952.00    | 3、机关资本性支出<br>(一)       | 0.00       |
| 3、国有资本经营预<br>算收入     | 0.00         | 4、公共安全支<br>出      | 0.00         | (3)对个人和<br>家庭的补助       | 7,800.00     | 4、机关资本性支出<br>(二)       | 0.00       |
|                      |              | 5、教育支出            | 0.00         | (4)资本性支<br>出           | 0.00         | 5、对事业单位经常<br>性补助       | 0.00       |
|                      |              | 6、科学技术支<br>出      | 0.00         | 2、专项业务经费支<br>出         | 150,000.00   | 6、对事业单位资本<br>性补助       | 0.00       |
|                      |              | 7、文化旅游体<br>育与传媒支出 | 0.00         | (1)工资福利<br>支出          | 0.00         | 7、对企业补助                | 0.00       |
|                      |              | 8、社会保障和<br>就业支出   | 389451.00    | (2)商品和服<br>务支出         | 150,000.00   | 8、对企业资本性支<br>出         | 0.00       |
|                      |              | 9、社会保险基<br>金支出    | 0.00         | (3)对个人和<br>家庭补助        | 0.00         | 9、对个人和家庭的<br>补助        | 7,800.00   |
|                      |              | 10、卫生健康支<br>出     | 131930.00    | (4)债务利息<br>及费用支出       | 0.00         | 10、对社会保障基<br>金补助       | 0.00       |
|                      |              | 11、节能环保支<br>出     | 0.00         | (5)资本性支<br>出(基本建设)     | 0.00         | 11、其他支出                | 0.00       |
|                      |              | 12、城乡社区支<br>出     | 0.00         | (6)资本性支<br>出           | 0.00         |                        |            |
|                      |              | 13、农林水支出          | 0.00         | (7)对企业补<br>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      | 210595.00    |              |              |        |              |
|        |              | 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 | 3,033,254.00 | 本年支出合计         | 3,033,254.00 | 本年支出合计       | 3,033,254.00 | 本年支出合计 | 3,033,254.00 |
| 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   | 3,033,254.00 | 支出总计           | 3,033,254.00 | 支出总计         | 3,033,254.00 | 支出总计   | 3,033,254.00 |

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                   | 3,033,254.00 | 2,680,102.00 | 203,152.00 | 150,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出             | 2,301,278.00 | 1,949,026.00 | 202,252.00 | 150,000.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务      | 2,301,278.00 | 1,949,026.00 | 202,252.00 | 150,000.00 |    |
| 2013101 | 行政运行                 | 2,151,278.00 | 1,949,026.00 | 202,252.00 | 0.00       |    |
| 2013102 | 一般行政管理事务             | 150,000.00   | 0.00         | 0.00       | 150,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 389,451.00   | 388,551.00   | 900.00     | 0.00       |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 389,451.00   | 388,551.00   | 900.00     | 0.00       |    |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 900.00       | 0.00         | 900.00     | 0.00       |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 259,034.00   | 259,034.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 129,517.00   | 129,517.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出               | 131,930.00   | 131,930.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 131,930.00   | 131,930.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 131,930.00   | 131,930.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出               | 210,595.00   | 210,595.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出               | 210,595.00   | 210,595.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金                | 210,595.00   | 210,595.00   | 0.00       | 0.00       |    |

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             |          |           | 3,033,254.00 | 2,680,102.00 | 203,152.00 | 150,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,547,502.00 | 2,547,502.00 | 0.00       | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 816,072.00   | 816,072.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 351,750.00   | 351,750.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 466,386.00   | 466,386.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 178,980.00   | 178,980.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 259,034.00   | 259,034.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 129,517.00   | 129,517.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 131,930.00   | 131,930.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3,238.00     | 3,238.00     | 0.00       | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 210,595.00   | 210,595.00   | 0.00       | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 477,952.00   | 124,800.00   | 203,152.00 | 150,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 255,400.00   | 0.00         | 105,400.00 | 150,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00   | 0.00       |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 7,000.00     | 0.00         | 7,000.00   | 0.00       |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 600.00       | 0.00         | 600.00     | 0.00       |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 25,000.00    | 0.00         | 25,000.00  | 0.00       |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 6,500.00     | 0.00         | 6,500.00   | 0.00       |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 42,500.00    | 0.00         | 42,500.00  | 0.00       |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 612.00       | 0.00         | 612.00     | 0.00       |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 136,440.00   | 124,800.00   | 11,640.00  | 0.00       |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 900.00       | 0.00         | 900.00     | 0.00       |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 7,800.00     | 7,800.00     | 0.00       | 0.00       |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 7,800.00     | 7,800.00     | 0.00       | 0.00       |    |

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               | 2,883,254.00 | 2,680,102.00 | 203,152.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,151,278.00 | 1,949,026.00 | 202,252.00 |    |
| 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务  | 2,151,278.00 | 1,949,026.00 | 202,252.00 |    |
| 2013101 | 行政运行             | 2,151,278.00 | 1,949,026.00 | 202,252.00 |    |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 0.00         | 0.00         | 0.00       |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 389,451.00   | 388,551.00   | 900.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 389,451.00   | 388,551.00   | 900.00     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 900.00       | 0.00         | 900.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259,034.00   | 259,034.00   | 0.00       |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 129,517.00   | 129,517.00   | 0.00       |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 131,930.00   | 131,930.00   | 0.00       |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 131,930.00   | 131,930.00   | 0.00       |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 131,930.00   | 131,930.00   | 0.00       |    |
| 221     | 住房保障支出           | 210,595.00   | 210,595.00   | 0.00       |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 210,595.00   | 210,595.00   | 0.00       |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 210,595.00   | 210,595.00   | 0.00       |    |

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             |          |           | 2,883,254.00 | 2,680,102.00 | 203,152.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 2,547,502.00 | 2,547,502.00 | 0.00       |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 816,072.00   | 816,072.00   | 0.00       |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 351,750.00   | 351,750.00   | 0.00       |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 466,386.00   | 466,386.00   | 0.00       |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 178,980.00   | 178,980.00   | 0.00       |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 259,034.00   | 259,034.00   | 0.00       |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 129,517.00   | 129,517.00   | 0.00       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 131,930.00   | 131,930.00   | 0.00       |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3,238.00     | 3,238.00     | 0.00       |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 210,595.00   | 210,595.00   | 0.00       |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 327,952.00   | 124,800.00   | 203,152.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 105,400.00   | 0.00         | 105,400.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 3,000.00     | 0.00         | 3,000.00   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 7,000.00     | 0.00         | 7,000.00   |    |
| 30209    | 物业管理费          | 50201    | 办公经费      | 600.00       | 0.00         | 600.00     |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 25,000.00    | 0.00         | 25,000.00  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费     | 6,500.00     | 0.00         | 6,500.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 42,500.00    | 0.00         | 42,500.00  |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 612.00       | 0.00         | 612.00     |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 136,440.00   | 124,800.00   | 11,640.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 900.00       | 0.00         | 900.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 7,800.00     | 7,800.00     | 0.00       |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 7,800.00     | 7,800.00     | 0.00       |    |

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（一）      | 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（二）      | 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、对社会保障基金补助       | 0.00 |

|        |      |             |      |             |      |              |      |
|--------|------|-------------|------|-------------|------|--------------|------|
|        |      | 十一、转移性支出    | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.00 |
|        |      | 十二、债务还本支出   | 0.00 | 资本性支出       | 0.00 | 十二、债务还本支出    | 0.00 |
|        |      | 十四、债务付息支出   | 0.00 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | 十三、转移性支出     | 0.00 |
|        |      | 十五、债务发行费用支出 | 0.00 | 对企业补助       | 0.00 | 十四、预备费及预留    | 0.00 |
|        |      |             |      | 对社会保障基金补助   | 0.00 | 十五、其他支出      | 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 |

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额       | 项目简介             |
|--------|------------------|------------|------------------|
|        | 合计               | 150,000.00 |                  |
| 114    | 中共商洛市委直属机关工作委员会  | 150,000.00 |                  |
| 114001 | 中共商洛市委直属机关工作委员会  | 150,000.00 |                  |
|        | 专用项目             | 150,000.00 |                  |
|        | 专用项目             | 150,000.00 |                  |
|        | 优秀共产党员评选系列活动专项经费 | 150,000.00 | 优秀共产党员评选系列活动专项经费 |
|        |                  |            |                  |
|        |                  |            |                  |
|        |                  |            |                  |



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

单位：元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                  |                      |    |      |    |
|--------------|--|------------------|----------------------|----|------|----|
| 项目名称         |  | 优秀共产党员评选系列活动专项经费 |                      |    |      |    |
| 主管部门         |  | 中共商洛市委直属机关工作委员会  |                      |    |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:         |                      | 15 |      |    |
|              |  | 其中: 财政拨款         |                      | 15 |      |    |
|              |  | 其他资金             |                      | 0  |      |    |
| 总体目标         | 以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线, 以模范机关提标创优为总抓手, 突出建强“五好党委”, 深化“四强”党支部建设等工作, 着力提升基层党组织政治功能和组织功能, 推动市直机关党建工作高质量发展。 |                  |                      |    |      |    |
| 年度绩效         | 一级指标   | 二级指标             | 指标内容                 |    | 指标值  | 备注 |
|              | 产出   | 数量指标             | 指标 1: 评选表彰“五好”党委先进典型 |    | 10 个 |    |

|    |       |           |                        |              |  |
|----|-------|-----------|------------------------|--------------|--|
| 指标 | 指标    |           | 指标 2: 评选表彰“四强”党支部      | 100 个        |  |
|    |       | 质量指标      | 指标 1: “五好”党委先进典型合格率    | 100%         |  |
|    |       |           | 指标 2: “四强”党支部合格率       | 100%         |  |
|    |       | 时效指标      | 指标 1: “五好”党委先进典型评选完成时限 | 2023 年 12 月  |  |
|    |       |           | 指标 2: “四强”党支部评选完成时限    | 2023 年 12 月  |  |
|    |       | 成本指标      | 项目支出控制                 | 15 万元        |  |
|    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 市直机关党建工作高质量发展          | 创建模范机关达到 70% |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直属党组织满意度               | ≥98%         |  |

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

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |   | 中共商洛市委直属机关工作委员会            |          |        |      |
|----------------|---|----------------------------|----------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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  | 人员经费,保障干部职工基本工资、津贴补贴等正常发放。 | 268.01   | 268.01 | 0.00 |
|                | 任务 2  | 公用经费，保障机关正常运转。             | 20.32    | 20.32  | 0.00 |
|                | 任务 3  | 专项业务，保障优秀共产党员评选系列活动开展。     | 15.00    | 15.00  | 0.00 |
|                | 金额合计  |                            | 303.33   | 303.33 | 0.00 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：强化政治学习，提升理论武装。<br>目标 2：强化工作督导检查，提升机关党建质量水平。<br>目标 3：强化基层党组织建设和党员教育培训管理，推进党内组织生活制度落细落实。<br>目标 4：紧紧围绕服务“一都四区”建设、乡村振兴、疫情防控等中心任务，着力发挥市直机关基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。 |                            |          |        |      |
| 年              | 一级指标  | 二级指标                       | 指标内容     |        | 指标值  |

|                       |       |           |  |              |
|-----------------------|-------|-----------|--|--------------|
| 度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 产出指标  | 数量指标      | 指标 1：开展党建理论专题讲座、党建业务知识、党员发展对象培<br>训班等            | ≥4 次         |
|                       |       |           | 指标 2：开展机关党建调研督导检查                                | ≥1 次         |
|                       |       |           | 指标 3：召开党建工作相关会议                                  | ≥2 次         |
|                       |       |           | 指标 4：开展党员“进社区”志愿服务、主题党日活动等                       | ≥8 次         |
|                       |       | 质量指标      | 指标 1：培训计划完成率                                     | 100%         |
|                       |       |           | 指标 2：督导调研检查任务完成率                                 | 100%         |
|                       |       |           | 指标 3：述职评议反馈问题整改率                                 | 100%         |
|                       |       |           | 指标 4：市直机关党组织和在职党员到包扶工程项目和包扶村（社区）、居民小区开展报到服务活动覆盖率 | 100%         |
|                       |       | 时效指标      | 指标 1：“五好”党委先进典型评选完成时限                            | 2023 年 12 月底 |
|                       |       |           | 指标 2：“四强”党支部评选完成时限                               | 2023 年 12 月底 |
|                       |       | 成本指标      | 部门整体支出控制   | 303.33 万元    |
|                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 市直机关党建工作高质量发展                                    | 创建模范机关达到 70% |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直属党组织满意度   | ≥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         |                                  | 中共商洛市委直属机关工作委员会 |       | 实施期限                             |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |                 |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3:<br>..... |    |
| 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 1: |  |  |
|  |      |        | 指标 2: |  |  |

|  |       |               |       |  |  |
|--|-------|---------------|-------|--|--|
|  |       | 指标            | ..... |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>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。

