中国共产党千阳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

1.指导县直机关各党支部党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。

2.对所属县直机关各党支部请示的有关问题作出批复或答复。

3.指导所属县直机关各级党组织加强机关思想政治建设,做好党员干部的的管理教育、理论培训。

4.指导所属县直机关各党支部加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度党建目标责任制考核。

5.督促指导所属县直机关各党支部按期进行换届；负责县直机关各部门党支部书记（副书记）的任免和培训；做好新党员发展的考察、审批和党费收缴工作。

6.督促检查所属县直机关各党支部对县委决议、决定和重要工作部署的贯彻落实情况。

7.指导、协调县委机关的精神精神文明建设和工会工作。

8.完成县委交办的其他任务。

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“党建引领高质量发展”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，为聚力打造“一城三区四基地”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）预算和所属事业单位预算。

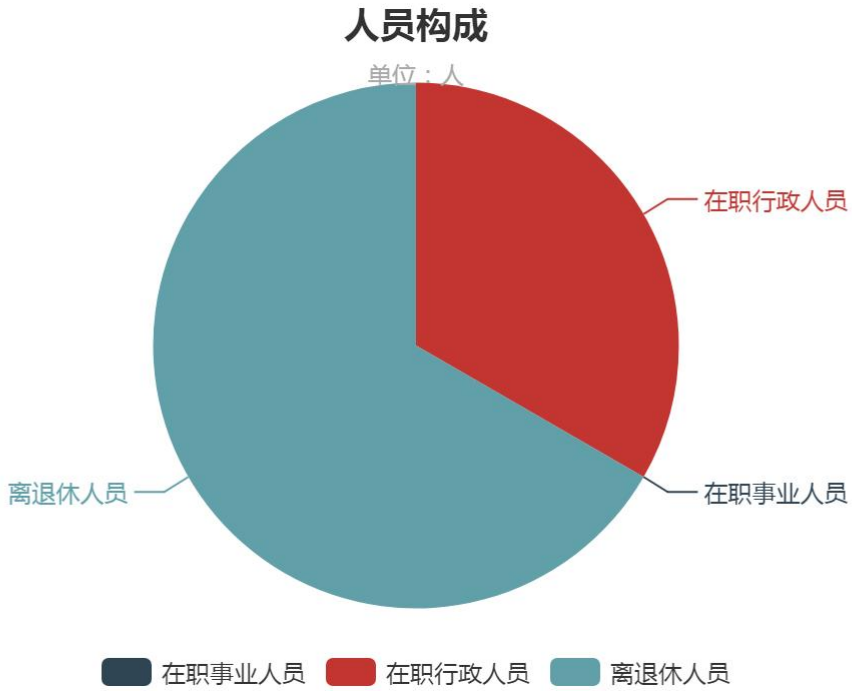
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

1中国共产党千阳县直属机关工作委员会

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党千阳县直属机关工作委员会	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 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46.6824万元，其中一般公共预算拨款收入46.6824万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加4.7464万元，主要原因是人员经费增加；2022年本部门预算支出46.6824万元，其中一般公共预算拨款支出46.6824万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加4.7464万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 46.6824 万元，其中一般公共预算拨款收入 46.6824 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.7464 万元，主要原因是人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 46.6824 万元，其中一般公共预算拨款支出 46.6824 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.7464 万元，主要原因是人员经费增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 46.6824 万元，较上年增加 4.7464 万元，主要原因是人员经费增加。

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 46.6824 万元，其中：

(1)行政运行（2013601）39.7508 万元，较上年增加 10.1576 万元，原因是人员经费增加。

(2)一般行政管理事务（2013602）3.0000 万元，较上年减少 1 万元，原因是公用经费减少。

(3)培训支出（2050803）1.1000万元，较上年增加0.1万元，原因是提升专项活动培训质量水平。

(4)住房公积金（2210201）2.8316万元，较上年增加0.7289万元，原因是新调入1人，工资基数增加。

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明。

2022年本部门当年一般公共预算支出46.6824万元。

（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46.6824万元。

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。

本部门无当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。

本部门无当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，较上年持平，主要原因是一直压缩公务接待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无出国（境）人员；公务接待费费 0 万元，较上年持平，主要原因是一直压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无公车；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门未购置公车。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

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 0 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继续实施绩效目标管理。

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 1 万元，较上年无变化，主要原因是财政云系统维护。

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: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）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）

附件2

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党千阳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	本单位无综合预算政府性基金
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	本单位无预算财政拨款上年结转资金
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	本单位无综合预算政府采购
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	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年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
一、部门预算	466824.00	一、部门预算	466824.00	一、部门预算	466824.00	一、部门预算	466824.00
1、财政拨款	466824.00	1、一般公共服务支出	427508.00	1、人员经费和公用经费支出	426824.00	1、机关工资福利支出	378705.00
(1)一般公共预算拨款	466824.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	378705.00	2、机关商品和服务支出	88119.00
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	48119.00	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	0.00	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	11000.00	(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	40000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	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
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
		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
		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
		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
		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
		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	28316.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	466824.00	本年支出合计	466824.00	本年支出合计	466824.00	本年支出合计	466824.00
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						
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	466824.00	支出总计	466824.00	支出总计	466824.00	支出总计	466824.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥补收支差额	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	########	466,824.00										
347	中国共产党千阳县直属机关工	########	466,824.00										
347001	中国共产党千阳县直属机关工	########	466,824.00										

表3

2022年部门综合预算支出总表

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							
	合计	466,824.00	466,824.00								
347	中国共产党千阳县直属机关工	466,824.00	466,824.00								
347001	中国共产党千阳县直属机关工	466,824.00	466,824.00								

表4

2022年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
一、财政拨款	466824.00	一、财政拨款	466824.00	一、财政拨款	466824.00	一、财政拨款	466824.00
1、一般公共预算拨款	466824.00	1、一般公共服务支出	438508.00	1、人员经费和公用经费支出	426824.00	1、机关工资福利支出	378705.00
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	378705.00	2、机关商品和服务支出	88119.00
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	48119.00	3、机关资本性支出（一）	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（二）	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	40000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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	28316.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				

本年收入合计	466824.00	本年支出合计	466824.00	本年支出合计	466824.00	本年支出合计	466824.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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-不含上年结转）

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	466,824.00	378,705.00	48,119.00	40,000.00	
201	一般公共服务支出	438,508.00	350,389.00	48,119.00	40,000.00	
20136	其他共产党事务支出	438,508.00	350,389.00	48,119.00	40,000.00	
2013601	行政运行	398,508.00	350,389.00	48,119.00		
2013602	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
221	住房保障支出	28,316.00	28,316.00			
22102	住房改革支出	28,316.00	28,316.00			
2210201	住房公积金	28,316.00	28,316.00			

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-不含上年结转）

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			466,824.00	378,705.00	48,119.00	40,000.00	
301	工资福利支出			378,705.00	378,705.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134,618.00	134,618.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115,160.00	115,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,765.00	10,765.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,754.00	37,754.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,877.00	18,877.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,025.00	22,025.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,316.00	28,316.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,790.00	2,790.00			
302	商品和服务支出			88,119.00		48,119.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	11,000.00		1,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,719.00		4,719.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		

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-不含上年结转）

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
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	426,824.00	378,705.00	48,119.00	
201	一般公共服务支出	398,508.00	350,389.00	48,119.00	
20136	其他共产党事务支出	398,508.00	350,389.00	48,119.00	
2013601	行政运行	398,508.00	350,389.00	48,119.00	
2013602	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	28,316.00	28,316.00		
22102	住房改革支出	28,316.00	28,316.00		
2210201	住房公积金	28,316.00	28,316.00		

表8

2022年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-不含上年结转）

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			426,824.00	378,705.00	48,119.00	
301	工资福利支出			378,705.00	378,705.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	134,618.00	134,618.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115,160.00	115,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,765.00	10,765.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37,754.00	37,754.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18,877.00	18,877.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22,025.00	22,025.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28,316.00	28,316.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,790.00	2,790.00		
302	商品和服务支出			48,119.00		48,119.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,000.00		1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,719.00		4,719.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26,400.00		26,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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
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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,000.00	
1	全额	40,000.00	
347001	中国共产党千阳县直属机关工作委员会	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	专项业务类	40,000.00	
	党员教育经费	20,000.00	县直机关工委通过举办报告会、知识讲座、学习会、“七一”表彰等形式，
	党员培训经费	10,000.00	通过举办入党积极分子培训班、重点发展对象培训班，党务干部培训
	党组织日常活动经费	10,000.00	在所属支部开展党建征文、党员讲堂、演讲赛等活动，丰富党内政治生

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年									2021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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	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费						小计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小	公务用车购	公务用车运							小计	公务用	公务用							小计	公务用	公务用		
	合计	10,000.00								10,000.00	12,000.00						1,000.00	11,000.00	2,000.00						1,000.00	1,000.00
	中国共产党千阳县	10,000.00								10,000.00	12,000.00						1,000.00	11,000.00	2,000.00						1,000.00	1,000.00
	中国共产党千阳县	10,000.00								10,000.00	12,000.00						1,000.00	11,000.00	2,000.00						1,000.00	1,000.00

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党员教育经费	
主管部门	中国共产党千阳县直属机关工作委员会	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2
	其中：财政拨款	2
	其他资金	
总体目标	县直机关工委通过举办报告会、知识讲座、学习会、“七一”表彰等形式，增强党员干部党性修养和能力素质，更好的履行职能，服务中心、为加快建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳贡献力量。	

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	年度表彰	1次	
			知识讲座、报告会等活动	1次	
		质量指标	增强党员干部党性修养和能力素质	全面完成	
			2022年1月1日-12月31日	12月	
		成本指标	严格控制各项费用	2万元	
		社会效益指标	增强党性修养、提高能力素质，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	

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 。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党员培训经费		
主管部门			中国共产党千阳县直属机关工作委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	通过举办入党积极分子培训班、重点发展对象培训班，党务干部培训班，党支部书记培训班等，全面提高党员队伍素质能力，推动广大党员干部充分发挥先锋模范作用。				
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	党务干部培训班	2期	
			入党积极分子和重点发展对象培训班	2期	
		质量指标	全面提高党员队伍素质能力	全面完成	
		时效指标	2022年1月1日-12月31日	12月	
		成本指标	严格控制各项费用	1万元	
		社会效益指标	增强党性修养、提高能力素质，充分发挥党员先锋模范作用	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	

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。4、市县部门也应

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党组织日常活动经费		
主管部门			中国共产党千阳县直属机关工作委员会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1	
			其中：财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	在所属支部开展党建征文、党员讲堂、演讲赛等活动，丰富党内政治生活，利用“七一”建党节、国庆节、春节等开展丰富多彩的精神文明建设活动，增强党员活力、提升工作积极性。				
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	征文活动	1次	
			拔河比赛、健步行等活动	1次	
		质量指标	增强党员活力、提升工作积极性	全面完成	
		时效指标	2022年1月1日-12月31日	12月	
		成本指标	严格控制各项费用	2万元	
		社会效益指标	活跃机关党员政治生活、充分发挥党支部战斗堡垒作用	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	95%	

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。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党千阳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
			46.68	46.68	
	金额合计		46.68	46.68	
年度总体目标	县直机关党建工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话和县委第十六次党代会精神，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”，强化政治统领、聚力固本夯基、凸显作用发挥、展示作风形象，推进机关党的建设高质量发展，为谱写千阳新时代追赶超越新篇章提供坚强保证，以优异成绩迎接党的二十大。				
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	年度表彰	1次	
			知识讲座、报告会	1次	
			举办党务干部培训班	2期	
			举办征文活动	1次	
			举办入党积极分子和发展对象培训班	2期	
			举办拔河比赛、健步行等活动	1次	
		质量指标	支部每月至少开展一次党内活动	12次	
			支部每年至少开展2次文明建设活动	2次	
			党支部书记培训	1期	
			党务干部集中培训	1次	
			表彰上年度先进党支部和优秀党务工作者	1次	
			季度检查排名通报	4次	
		时效指标	2022年1月1日-12月31日	12个月	
		成本指标	46.6824万元	46.6824万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	增强党性修养，提高能力素质，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	显著提升	
			活跃机关党内政治生活，激发党员干事激情	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到90%以上	90%以上	

备注：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。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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">党员教育经费、党员培训经费、党组织日常活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中国共产党千阳县直属机关工作委员会</td><td>实施期限</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>4</td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：县直机关工委通过举办报告会、知识讲座、学习会、“七一”表彰等形式，增强党员干部党性修养和能力素质，更好的履行职能，服务中心、为加快建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳贡献力量。
目标2： 通过举办入党积极分子培训班、重点发展对象培训班，党务干部培训班，党支部书记培训班等，全面提高党员队伍素质能力，推动广大党员干部充分发挥先锋模范作用。
目标3：在所属支部开展党建征文、党员讲堂、演讲赛等活动，丰富党内政治生活，利用“七一”建党节、国庆节、春节等开展丰富多彩的精神文明建设活动，增强党员活力、提升工作积极性。</td><td colspan="3">目标1：县直机关工委通过举办报告会、知识讲座、学习会、“七一”表彰等形式，增强党员干部党性修养和能力素质，更好的履行职能，服务中心、为加快建设关天生态区、宝鸡后花园、幸福新千阳贡献力量。
目标2： 通过举办入党积极分子培训班、重点发展对象培训班，党务干部培训班，党支部书记培训班等，全面提高党员队伍素质能力，推动广大党员干部充分发挥先锋模范作用。
目标3：在所属支部开展党建征文、党员讲堂、演讲赛等活动，丰富党内政治生活，利用“七一”建党节、国庆节、春节等开展丰富多彩的精神文明建设活动，增强党员活力、提升工作积极性。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">指标1：年度表彰</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：知识讲座、报告会等活动</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：党务干部培训班</td><td>2期</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：入党积极分子和重点发展对象培训班</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：征文活动</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标6：拔河比赛、健步行等活动</td><td>1次</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">指标1：增强党员干部党性修养和能力素质</td><td>全面完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：全面提高党员队伍素质能力</td><td>全面完成</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：增强党员活力、提升工作积极性</td><td>全面完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：2022年1月1日-12月31日</td><td>12个月</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：严格控制各项费用</td><td>4万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：增强党性修养、提高能力素质，充分发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：活跃机关党员政治生活、充分发挥党支部战斗堡垒作用</td><td>显著提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：党员满意度</td><td>95%以上</td><td></td></tr>
</table>

备 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。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。