

中国共产党周至县直属机关工作委员会（汇总）  
2024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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

主要职责是：

（一）制定县直机关党的建设规划，指导县直各部门机关党的建设。

（二）领导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理，党建工作研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。

（三）指导县直机关各级党组织和党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。

（四）指导县直机关各部门机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。

（五）指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作；指导、协调县直机关的精神文明建设活动。指导共青团、工会、妇联等的组织建设工作，按各自章程开展活动。

（六）负责县直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

（七）负责县直机关各级党组织的组织建设工作；负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督检查工作。

（八）完成县委交办的其他任务。

机关工委下设两个科室：办公室和组织科。

## 二、工作任务

2023年主要做好以下工作：组织好党员干部培训；规范党组织换届工作；加强机关党建阵地建设；做好党员发展工作；严格落实“三会一课”制度；加强党风廉政建设；认真开展“固定党员活动日”；组织开展“庆七一”评选表彰工作。

## 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。

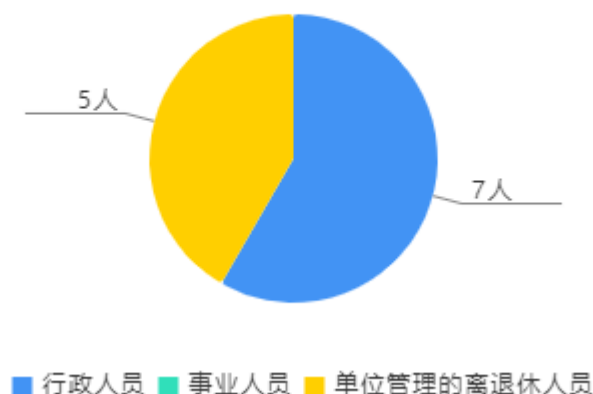
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党周至县直属机关工作委员会（机关）	无变动

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人,事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入107.55万元，其中：一般公共预算拨款107.55万元，较上年减少12.65万元，下降10.52%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利调整；本部门2024年预算支出107.55万元，其中：一般公共预算拨款107.55万元，较上年减少12.65万元，下降10.52%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利调整。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入107.55万元，其中：一般公共预算拨款收入107.55万元，较上年减少12.65万元，下降10.52%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利调整；本部门2024年财政拨款支出107.55万元，其中：一般公共预算拨款支出107.55万元，较上年减少12.65万元，下降10.52%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利调整。

## （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年，本部门当年一般公共预算拨款支出107.55万元，较上年减少12.65万元，下降10.52%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利调整。

### 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107.55万元，其中：

（1）行政运行（2013101）70.78万元，较上年减少12.61万元，下降15.12%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利调整；

（2）一般行政管理事务（2013102）9.50万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.46万元，较上年减少1.46万元，下降12.25%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利调整；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.11万元, 较上年减少0.01万元, 下降8.33%, 下降的主要原因是: 人员变动, 工资福利调整;

(5) 行政单位医疗(2101101) 4.20万元, 较上年减少0.59万元, 下降12.32%, 下降的主要原因是: 人员变动, 工资福利调整;

(6) 公务员医疗补助(2101103) 4.68万元, 较上年增加3.12万元, 增长200.00%, 增长的主要原因是: 人员变动, 工资福利调整;

(7) 住房公积金(2210201) 7.82万元, 较上年减少1.09万元, 下降12.23%, 下降的主要原因是: 人员变动, 工资福利调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

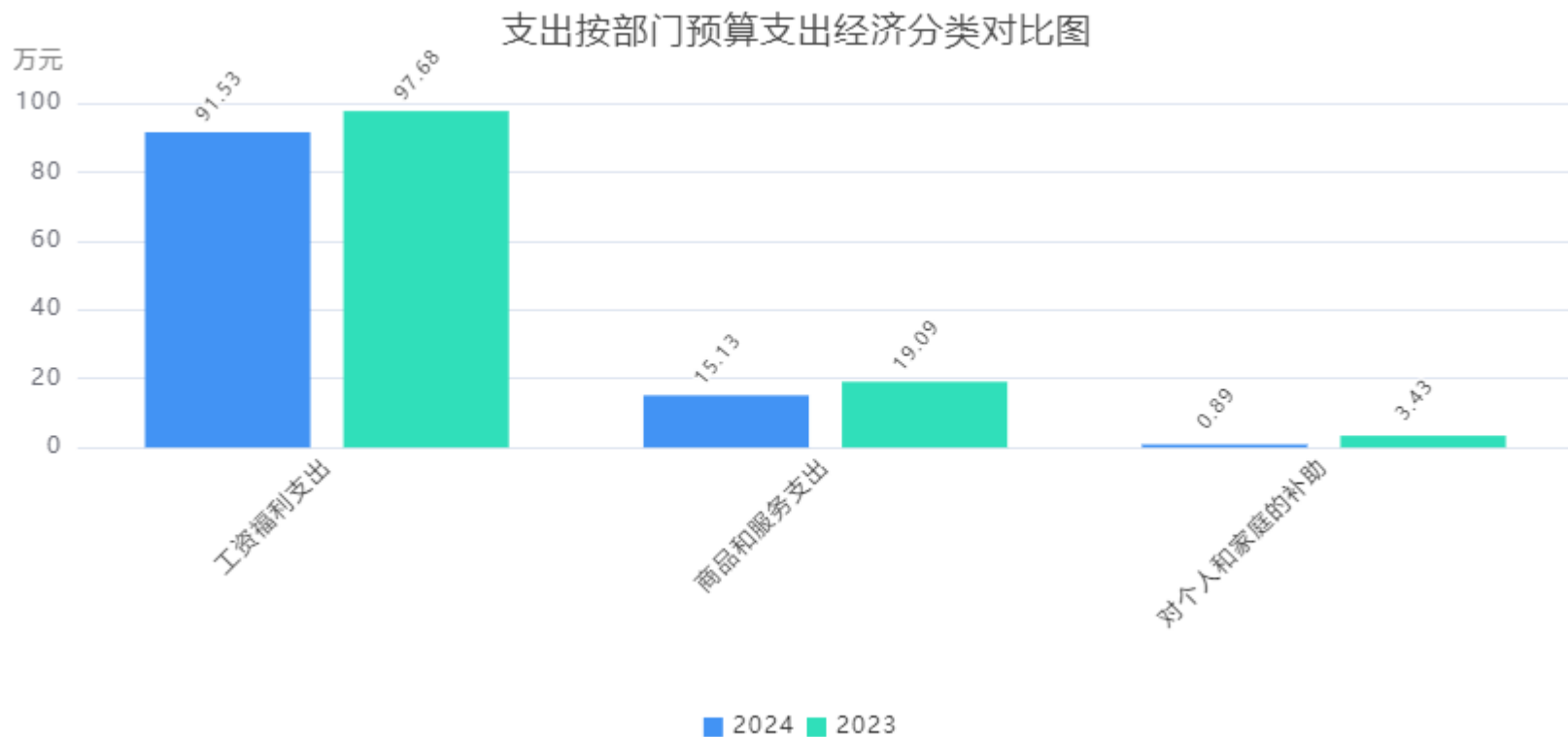
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出107.55万元, 其中:

工资福利支出(301) 91.53万元, 较上年减少6.15万元, 下降6.30%, 下降的主要原因是: 人员变动, 工资福利调整;

商品和服务支出(302) 15.13万元, 较上年减少3.96万元, 下降20.74%, 下降的主要原因是: 人员变动, 工资福利调整;

对个人和家庭的补助(303) 0.89万元, 较上年减少2.54万元, 下降74.05%, 下降的主要原因是: 人员变动, 工资福利调整。



(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107.55万元，其中：

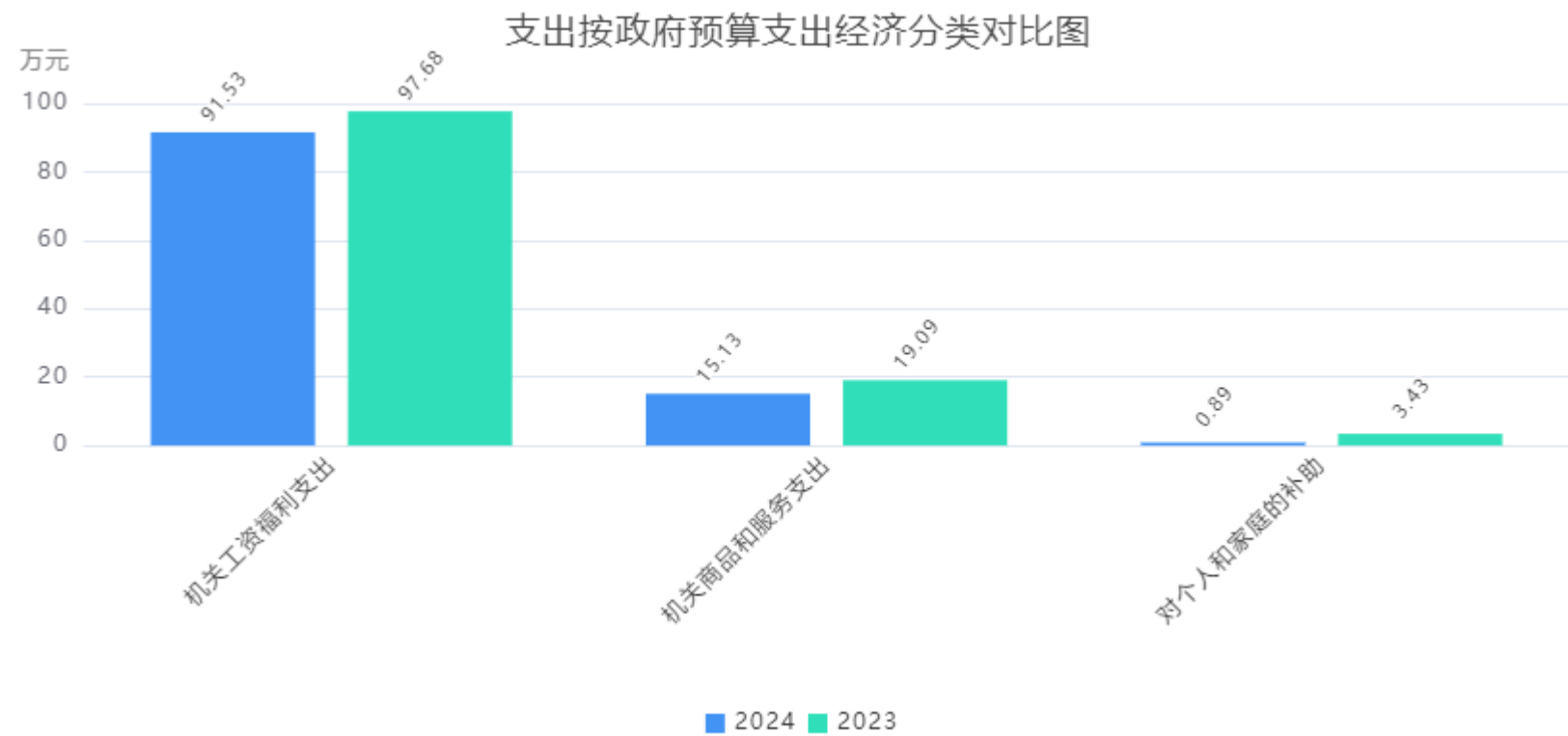
机关工资福利支出（501）91.53万元，较上年减少6.15万元，下降6.30%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利调整；

机关商品和服务支出（502）15.13万元，较上年减少3.96万元，下降20.74%，下降的主要原因



是：人员变动，工资福利调整；

对个人和家庭的补助（509）0.89万元，较上年减少2.54万元，下降74.05%，下降的主要原因是：人员变动，工资福利调整。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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。

## 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

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107.55万元，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、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2.45万元，较上年减少0.19万元，下降7.03%，下降的主要原因是：人员变动。

## 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. “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。

3. 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。

4. 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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党周至县直属机关工作委员会  
(汇总)

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党周至县直属机关工作委员会（汇总）

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	1,075,512.00	一、部门预算	1,075,512.00	一、部门预算	1,075,512.00	一、部门预算	1,075,512.00
1、财政拨款	1,075,512.00	1、一般公共服务支出	802,799.00	1、人员经费和公用经费支出	980,512.00	1、机关工资福利支出	915,333.00
(1) 一般公共预算拨款	1,075,512.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	915,333.00	2、机关商品和服务支出	151,275.00
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	56,275.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	8,904.00	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	95,000.00	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	105,668.00	(2) 商品和服务支出	95,000.00	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	8,904.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,817.00	(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			
		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	78,228.00				
		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	1,075,512.00	本年支出合计	1,075,512.00	本年支出合计	1,075,512.00	本年支出合计	1,075,512.00
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	1,075,512.00	支出总计	1,075,512.00	支出总计	1,075,512.00	支出总计	1,075,512.00





表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党周至县直属机关工作委员会（汇总）

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	1,075,512.00	1,075,512.00								
116	中国共产党周至县直属机关工作委员会	1,075,512.00	1,075,512.00								
116001	中国共产党周至县直属机关工作委员会	1,075,512.00	1,075,512.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党周至县直属机关工作委员会（汇总）

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	1,075,512.00	一、财政拨款	1,075,512.00	一、财政拨款	1,075,512.00	一、财政拨款	1,075,512.00
1、一般公共预算拨款	1,075,512.00	1、一般公共服务支出	802,799.00	1、人员经费和公用经费支出	980,512.00	1、机关工资福利支出	915,333.00
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	915,333.00	2、机关商品和服务支出	151,275.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56,275.00	3、机关资本性支出（一）	
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	8,904.00	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	95,000.00	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	105,668.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	8,904.00
		10、卫生健康支出	88,817.00	(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			
		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	78,228.00				
		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	1,075,512.00	本年支出合计	1,075,512.00	本年支出合计	1,075,512.00	本年支出合计	1,075,512.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,075,512.00	支出总计	1,075,512.00	支出总计	1,075,512.00	支出总计	1,075,512.00

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）

部门名称：中国共产党周至县直属机关工作委员会（汇总） 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	1,075,512.00	956,037.00	24,475.00	95,000.00	
201	一般公共服务支出	802,799.00	683,324.00	24,475.00	95,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	802,799.00	683,324.00	24,475.00	95,000.00	
2013101	行政运行	707,799.00	683,324.00	24,475.00		
2013102	一般行政管理事务	95,000.00			95,000.00	
208	社会保障和就业支出	105,668.00	105,668.00			
20805	行政事业单位养老支出	104,573.00	104,573.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,573.00	104,573.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,095.00	1,095.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,095.00	1,095.00			
210	卫生健康支出	88,817.00	88,817.00			
21011	行政事业单位医疗	88,817.00	88,817.00			
2101101	行政单位医疗	42,003.00	42,003.00			
2101103	公务员医疗补助	46,814.00	46,814.00			
221	住房保障支出	78,228.00	78,228.00			
22102	住房改革支出	78,228.00	78,228.00			
2210201	住房公积金	78,228.00	78,228.00			

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）

部门名称：中国共产党周至县直属机关工作委员会（汇总）

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	1,075,512.00	956,037.00	24,475.00	95,000.00	
301	工资福利支出			915,333.00	915,333.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349,500.00	349,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240,200.00	240,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,920.00	52,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,573.00	104,573.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,003.00	42,003.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,814.00	46,814.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,095.00	1,095.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,228.00	78,228.00			
302	商品和服务支出			151,275.00	31,800.00	24,475.00	95,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66,655.00		6,655.00	60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14,000.00		4,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		3,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16,000.00		4,000.00	12,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,400.00		2,400.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,420.00		4,420.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,800.00	31,800.00			
303	对个人和家庭的补助			8,904.00	8,904.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00			

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）

部门名称：中国共产党周至县直属机关工作委员会（汇总）

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	980,512.00	956,037.00	24,475.00	
201	一般公共服务支出	707,799.00	683,324.00	24,475.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	707,799.00	683,324.00	24,475.00	
2013101	行政运行	707,799.00	683,324.00	24,475.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	105,668.00	105,668.00		
20805	行政事业单位养老支出	104,573.00	104,573.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,573.00	104,573.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,095.00	1,095.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,095.00	1,095.00		
210	卫生健康支出	88,817.00	88,817.00		
21011	行政事业单位医疗	88,817.00	88,817.00		
2101101	行政单位医疗	42,003.00	42,003.00		
2101103	公务员医疗补助	46,814.00	46,814.00		
221	住房保障支出	78,228.00	78,228.00		
22102	住房改革支出	78,228.00	78,228.00		
2210201	住房公积金	78,228.00	78,228.00		

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）

部门名称：中国共产党周至县直属机关工作委员会（汇总）

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	980,512.00	956,037.00	24,475.00	
301	工资福利支出			915,333.00	915,333.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349,500.00	349,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	240,200.00	240,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52,920.00	52,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,573.00	104,573.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,003.00	42,003.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	46,814.00	46,814.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,095.00	1,095.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,228.00	78,228.00		
302	商品和服务支出			56,275.00	31,800.00	24,475.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,655.00		6,655.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,400.00		2,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,420.00		4,420.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,800.00	31,800.00		
303	对个人和家庭的补助			8,904.00	8,904.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,500.00	4,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	804.00	804.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党周至县直属机关工作委员会（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党周至县直属机关工作委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	95,000.00	
116	中国共产党周至县直属机关工作委员会	95,000.00	
116001	中国共产党周至县直属机关工作委员会	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	专项业务	95,000.00	
	党务干部培训党员轮训	95,000.00	









表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党务干部积极分子等培训			
主管部门		中国共产党周至县直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.50	
		其中: 财政拨款		9.50	
		其他资金			
总体目标	年度内对机关党员结合时政热点分批次轮训，分别举办党务干部培训，积极分子培训，发展对象培训等。				
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	指标1:党务干部培训，党员轮训，积极分子培训，发展对象培训	4-5次	
		质量指标	指标1:项目完成率	100%	
		时效指标	指标1: 按工委年度目标计划进行培训	12月之前	
		成本指标	指标1: 培训各项开支，邀请老师、租赁车辆、会议室等费用	9.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:增强机关党员干部的党性，激发干事创业的热情	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:增强机关党员干部的党性，激发干事创业的热情	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:党务干部培训，支部书记培训，积极分子培训，发展对象培训	>95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党周至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
	人员经费	单位在职人员工资发 放及社保经费	35.84	35.84	
	公用经费	单位日常运转经费	2.45	2.45	
	专项业务经费	党务干部积极分子等 培训费用	9.50	9.50	
	金额合计		47.79	47.79	
年度 总体 目标	保障人员工资福利；保障单位日常运转；组织党务干部积极分子等培训				
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	指标1:单位在职人员工资发放		7人
			指标2:单位日常运转经费		12次
			指标3:党务干部培训和党员轮训		3-4次培训
		质量指标	指标1:工资发放及时性		100%
			指标2:单位正常运转		100%
			指标3:项目完成率		100%
		时效指标	指标1:工资发放时间		每月
			指标2:单位日常运转经费		按时支付
			指标3:党务干部培训和党员轮训时间		2024年度
		成本指标	指标1:人员经费		35.84
			指标2:办公经费		2.45
			指标3:项目经费		9.50
	效益指标	经济效益 指标	指标1:推动县城经济发展		有效推动
		社会效益 指标	指标1:保障各项业务工作正常开展		有效保障
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:不断促进业务工作发展		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:群众满意度		95%以上

表16

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:		
			.....		