

中国共产党紫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

(一) 部门主要职责

1. 领导县直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及人民团体机关党的组织。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕县委中心工作，安排部署县直机关党的工作。指导县直机关党组织的思想、组织、作风建设。

2. 审批管理范围内的党组织（基层委员会、总支部委员会、支部委员会）及书记、副书记的任免（涉及职级的，按干部管理权限报批），负责党务干部的培训。

3. 指导县直各党委和县直机关党组织党员教育、管理工作。审批下属党组织的党员发展工作。负责县直各党委和直属各支部入党积极分子的培训、以及直属各支部入党积极分子的考察工作。负责所属党组织党员党费收缴工作。同时，年初负责制定和下发县直各党委和县直机关党组织《年度党建目标考评细则》，年底负责检查考核工作。

4. 领导所属党组织纪律检查工作。协助县纪委对县直机关党员的违纪处理。指导下属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例（试行）》之规定，对党员和党员领导干部做好监督工作。了解各部门党员和群众对部门领导的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情

况。

5. 指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，指导协调县直机关的精神文明建设活动。

6. 领导县直机关、县工会、共青团、妇联等人民团体组织，支持这些组织依照各自章程，独立负责地开展工作。

7. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门无内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

1. 坚持把政治建设摆在首位，统筹推进机关党的各项建设。加强对遵守政治纪律和政治规矩情况的检查，引导机关党员牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

2. 严格贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实“三会一课”、主题党日等党的组织生活制度，提高民主生活会、组织生活会质量。深入开展重温党章、入党誓词、党员过“政治生日”、主题党日优秀案例评选等活动，引导党员增强党性观念，发挥主体作用。指导县直机关党组织探索具有本单位本部门特色的党内政治文化；

3. 举办全县机关党建党务干部和党员发展对象培训，持续推进“工委培训基层党组织负责人和党务干部、基层党组织培训党

员”的分级培训制度，重点解读辅导党的十九届六中全会精神、《条例》及机关党建理论与实务，通过培训全面提升党务干部政策理论水平和组织、协调、落实能力。支持和指导机关党组织结合实际开展多形式、分层次的党员培训，实现党员培训全覆盖；

4.着力解决党内政治生活不规范、党建责任落实不到位、党员教育管理不严格、保障机制不健全等方面存在的突出问题。通过开展专项整治工作，切实强化党的领导，压实党建责任，夯实党建基础，严肃党内政治生活，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。进一步抓实“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，推动机关党建和业务工作深度融合、相互促进。充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，实现党建助推中心工作。

5.全面推行党员“承诺、践诺、积分、评议”机制管理，县直各基层党组织要坚持导向鲜明、科学推进的原则，根据本单位工作实际，结合党员自身岗位职责科学制定出规定和自选的考核评分体系，注重考核结果的运用，组织开展党员先锋岗、服务群众标兵等活动；

6.持续落实“三联”工作机制，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。加强包联村的精神文明建设，践行“诚、孝、俭、勤、和”新民风，教育引导机关党员干部在与群众联系最密切的第一线练胆魄、磨意志、长才干；

7.强化政治理论学习，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想

社会主义思想。坚持民主集中制，坚持重大决策班子集体研究决定，认真落实集体领导与分工负责制，同时加强工委机关党支部建设。认真抓好市县述职评议和县委巡察反馈问题整改落实，强化意识形态工作，抓好意识形态工作责任制的落实。

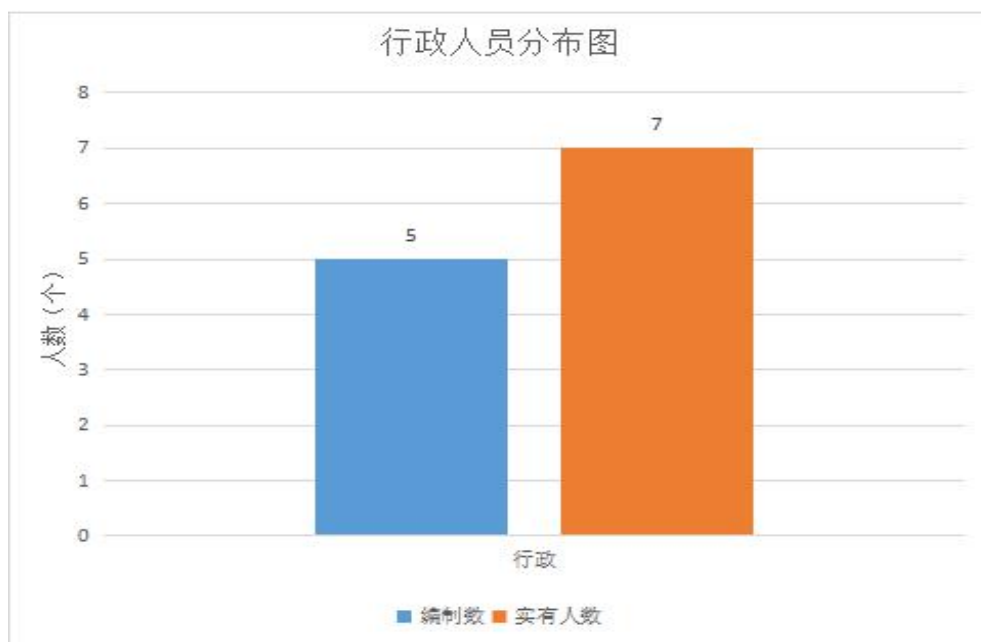
三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党紫阳县直属机关工作委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 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 3 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 90.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 4.38 万元，主要原因是人员增加及工资调整；2022 年本部门预算支出 90.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 4.38 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 90.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 90.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 4.38 万元，主要原因是人员增加及工资调整；2022 年本部门财政拨款支出 90.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 4.38 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

(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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 90.08 万元，上

年增加 4.38 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 90.08 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）71.45 万元，较上年增加 3.06 万元，原因是人员增加及工资调整；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 8.06 万元，较上年增加 0.74 万元，原因是当年工资调整；

(3) 行政单位医疗（2101101）3.94 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是当年工资调整；

(4) 住房公积金支出（2210201）6.63 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是当年工资调整。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 90.08 万元，其中：

工资福利支出（301）71.1 万元，较上年增加 3.88 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）18.7 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是个人公务交通补贴标准调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.28 万元，上年无此项预算支出。

(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 90.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.1万元，较上年增加3.88万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）18.7万元，较上年增加0.22万元，原因是个人公务交通补贴标准调整；

对个人和家庭补助支出（509）0.28万元，上年无此项预算支出。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出，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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

（1）2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.32 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.32 万元，较上年无变化；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；培训费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 90.08 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 8.7 万元，较上年无变化。
本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：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

（详见附表）

中共紫阳县直属机关工委

2022 年 4 月 18 日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党紫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 蒲勇 0.18

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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重点项目绩效目标表	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	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、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4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	90.08	一、财政拨款	90.08	一、财政拨款	78.31	一、财政拨款	90.08
1、一般公共预算拨款	90.08	1、一般公共服务支出	78.08	1、人员经费和公用经费支出	80.08	1、机关工资福利支出	71.10
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	71.10	2、机关商品和服务支出	18.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.70	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	0.28	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	10.00	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	8.06	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.28
		10、卫生健康支出	3.94	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	90.08	本年支出合计	90.08	本年支出合计	90.08	本年支出合计	90.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90.08	支出总计	90.08	支出总计	90.08	支出总计	90.08

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：万元

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	90.08	71.38	8.7	10	
201	一般公共服务支出	71.45	52.75	8.7	10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	71.45	52.75	8.7	10	
2013101	行政运行	71.45	52.75	8.7	10	
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06			
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06			
210	卫生健康支出	3.94	3.94			
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94			
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94			
221	住房保障支出	6.63	6.63			
22102	住房改革支出	6.63	6.63			
2210201	住房公积金	6.63	6.63			

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：万元

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	80.08	71.38	8.7	
201	一般公共服务支出	61.45	52.75	8.7	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	61.45	52.75	8.7	
2013101	行政运行	61.45	52.75	8.7	
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06		
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06		
210	卫生健康支出	3.94	3.94		
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94		
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94		
221	住房保障支出	6.63	6.63		
22102	住房改革支出	6.63	6.63		
2210201	住房公积金	6.63	6.63		

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：万元

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

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	10	
1	全额	10	
128001	中国共产党紫阳县直属机关工作委员会	10	
	专用项目	10	
	专项业务经费	10	
	专项业务经费	10	

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务费		
主管部门		中国共产党紫阳县直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：举办各类学习教育培训 目标2：组织召开党建相关会议 目标3：积极投身乡村振兴主战场，组织党员深入学习党的十九大报告和党章，在县直机关党组织开展相关活动。			
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：举办各类学习教育培训	2场次
			指标2：组织召开党建相关会议	2场次
		质量指标	指标1：问题线索处置率	100%
			指标2：信访举报办结率	100%
		时效指标	指标1：培训计划按时完成率	100%
			指标2：会议按期完成率	100%
	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：服务能力和履职本领	有所提高
			指标2：党风廉政建设水平	有所提高
			指标3：党员干部素质能力	有所提高
		生态效益指标	指标1：	
	指标2：			
	可持续影响指标	不断提升机关党建水平，推进机关整体工作	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥96	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县直机关工委			
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
	任务1	人员经费和公务经费	80.08	80.08	
	任务2	专项业务费用	10	10	
金额合计			90.08	90.08	
年度 总体 目标	目标1：举办各类学习教育培训 目标2：组织召开党建相关会议 目标3：积极投身乡村振兴主战场，组织党员深入学习党的十九大报告和党章，在县直机关党组织开展相关活动。				
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：举办各类学习教育培训		2场次
			指标2：组织召开党建相关会议		2场次
			指标3：按时发放人员工资		按时足额
		质量指标	指标1：促进机关党建工作水平		≥95%
			指标2：提高党务干部工作能力		≥95%
		时效指标	指标1：培训计划按时完成率		100%
			指标2：会议按期完成率		100%
			指标3：保障单位公务正常运转		1年
		成本指标	指标1：工资及机关运行经费		1年
			指标2：制定培训方案，印制学习资料		1年
	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：服务能力和履职本领		有所提高
			指标2：党风廉政建设水平		有所提高
			指标3：党员干部素质能力		有所提高
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	不断提升机关党建水平，推进机关整体工作		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度		≥96

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				

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。