中国共产党紫阳县直属机关工作委员会

2023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、2023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、2023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**

1. **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、2023年度部门工作任务**

一是加强政治理论学习，坚持把政治建设摆在首位，统筹推进机关党的各项建设；二是全面推进模范机关创建，促机关党建全面提升、全面过硬，实现机关党建提质增效；三是持续开展灯下黑整治，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；四是组织直属机关各支部积极开展双报到为民服务。扎实开展“为民服务办实事”系列主题活动，推动县直机关党组织和党员“双报到”工作常态化制度化；五是持续加大基层党组织和党员干部教育培训，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；六是扎实开展清廉机关建设。

**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2022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2人。



**第二部分 收支情况**

**五、2023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。2023年本部门预算收入116.81万元，其中一般公共预算拨款收入116.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加26.73万元，主要原因是人员调入及工资调整；2023年本部门预算支出116.81万元，其中一般公共预算拨款支出116.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加26.73万元，主要原因是人员调入及工资调整。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入116.81万元，其中一般公共预算拨款收入116.81万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加26.73万元，主要原因是人员调入及工资调整；2023年本部门财政拨款支出116.81万元，其中一般公共预算拨款支出116.81万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加26.73万元，主要原因是人员调入及工资调整。

**（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出116.81万元，较上年增加26.73万元，主要原因是人员调入及工资调整。



1. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出116.81万元，其中：

（1）行政运行（2013101）92.62万元，较上年增加21.17万元，原因是人员调入及工资调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出10.82万元，较上年增加2.76万元，原因是人员调入及工资调整；

（3）行政单位医疗（2101101）5.31万元，较上年增加1.37万元，原因是人员调入及工资调整；

（4）住房公积金支出（2210201）8.06万元较上年增加1.43万元，原因是人员调入及工资调整。



**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。



2023年本部门当年一般公共预算支出116.81万元，其中：

工资福利支出（301）96.7万元，较上年增加25.6万元，原因是人员调入及工资调整；

商品和服务支出（302）19.92万元，较上年增加1.22万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.19万元，较上年减少0.09万元，原因是2022年有一名退休人员去世。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。



2023年本部门当年一般公共预算支出116.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）96.7万元，较上年增加25.6万元，原因是人员调入及工资调整；

机关商品和服务支出（502）19.92万元，较上年增加1.22万元，原因是人员增加；

对个人和家庭补助支出（509）0.19万元，较上年减少0.09万元，原因是2022年有一名退休人员去世。

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **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。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **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2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

1. **其他说明情况**
2. **部门预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.38万元，较上年增加0.06万元，增加的主要原因是人员调入。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费0.38万元，较上年增加0.06万元（19%），增加的主要原因是人员调入；公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。培训费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%）。

本部门无2022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2022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）。2023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2022年结转的财政拨款支出资产购置。

1. **部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2023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116.81万元，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2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**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4.16万元，较上年减少4.54万元，原因是2023年公务交通费用列入人员经费，2022年公务交通费用列入公用经费里。

本部门无2022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）