

中共镇巴县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、统一组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2、指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5、督促指导县直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直各部门单位（直属）机关党委（党总支、党支部）领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6、指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，按照干部管理权限，培训县直机关党员干部和党务干部。做好党员发展、教育管理、党费收缴等工作。

7、指导县直机关各级党组织配合行政领导做好本部门干部职工的思想政治工作，指导和协调县直机关的精神文明建设活动。

8、完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门内设组织宣传股 1 个股室。

二、工作任务

1、强化党的政治建设。认真贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，突出县直机关政治功能，推动党中央决策部署和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神落实落细。把政治标准和政治要求贯穿机关党的建设始终，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，引导党员干部坚决捍卫“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。扎实推进“五型”模范机关建设，努力把县直机关建设成为让党放心、人民群众满意的模范机关。

2、严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，加强三会一课、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员和主题党日等制度落实检查督导，不断提高党内政治生活质量。认真落实入党宣誓、党费收缴和过政治生日等制度仪式，增强党员政治意识和在党意识。

3、夯实机关党建“三个责任”。压紧压实党建主体责任、党组织书记“第一责任人”职责和班子成员“一岗双责”，汇聚机关党建工作合力，巩固齐抓共管的工作格局。逐级落实基层党组织书记抓党建述职评议和“书记项目”清单制度，推动部门单位党委（党组）定期研究指导机关党建工作，接受评议监督。

4、筑牢基层党组织战斗堡垒。认真贯彻落实《中国共产党

支部工作条例（试行）》《党和国家机关基层组织工作条例》，坚持“党的一切工作到支部”鲜明导向，在巩固提升基层党组织标准化建设成效的基础上，以增强基层党组织政治功能和组织功能为重点，深入推进“五星达标、双强争优”创建活动，进一步夯实基层组织基础，提升基层党建质量。认真落实《国有企业基层组织工作条例》，推动落实各项重点任务。推进中小学校党组织领导的校长负责制和公立医院党组织领导的院长负责制，把党建工作贯到底、做到边。按时按程序做好党组织换届工作。

5、充分激发基层组织活力。支持基层党组织结合行业领域特点，开展主题突出、亮点纷呈的组织活动，进一步提升党组织向心力、凝聚力和组织力。深入开展“一机关一品牌”活动，着力打造一批有特色、可推广的机关党建品牌工作。持续加强机关党建工作宣传力度，建立健全宣传工作制度机制，不断扩大县直机关党建工作影响力。

6、推动党建与业务深度融合。坚持围绕中心抓党建，抓好党建促发展的理念，认真贯彻落实《关于破解“两张皮”问题推动中央和国家机关党建和业务工作深度融合的意见》，健全完善机关党建工作与业务工作同步规划、同步推进、同步落实、同步检查考评的制度机制，促进党建工作和业务工作深度融合开展，切实做到把党建工作的着力点放在提高业务工作能力和纾困解难上，突出党建引领、强化服务保障，不断激发党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用发挥。

7、凝心聚力服务全县追赶超越。牢牢把握“追赶超越”主

题，充分发挥县直机关各级党组织的引领力、号召力和组织力，组织动员县直机关党组织和党员干部在推进“三个年”活动、乡村振兴、抢险救灾、疫情防控等中心工作中，守初心、践宗旨、强素质、提能力、做奉献。

8、持之以恒正风肃纪。锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，严格执行省委《实施办法》和市、县委《实施意见》，紧密结合实际，抓住重要时间节点，持之以恒正风肃纪。扎实开展“干部作风能力提升年”活动和“清廉机关”建设工作，注重发挥“关键少数”以身作则、率先垂范作用，推动县直机关党组织和党员始终成为全县发展、服务群众的先锋队、排头兵。

9、进一步强化监督执纪问责。充分发挥党组织的日常监督和党员的民主监督作用，准确把握运用“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，咬耳扯袖、红脸出汗。着力强化纪工委、机关纪委和纪检干部队伍建设，严格执行《纪律检查机关监督执纪工作规则》，从严审慎处理党员干部违纪案件，做到定性准确、执纪严明、程序合规。充分征求部门单位党组织意见，严把县直机关党员干部政治廉政审查监督关。

10、严格县直机关党建督查考核。完善班子成员党建联系点制度和县直机关党建工作奖惩机制。坚持“四不两直”开展县直机关党建工作成效督导检查考核，充分发挥党员积分管理、“双评议”和督导检查、目标责任考核结果运用，保障各项工作部署要求落到实处。

三、预算单位构成

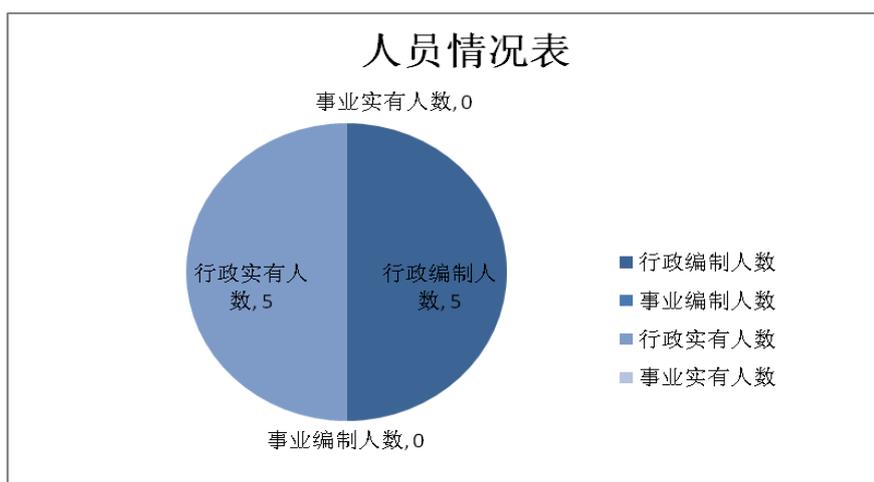
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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	中共镇巴县直属机关工作委员会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，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 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 81.19 万元，其中一般公共预算拨

款收入 81.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.08 万元，主要原因是较上年减少 1 人，公用经费减少、工资及相应社保缴费减少等；

本部门当年预算支出 81.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.08 万元，主要原因是较上年减少 1 人，公用经费减少、工资及相应社保缴费减少等。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 81.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 81.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.08 万元，主要原因是较上年减少 1 人，公用经费减少、工资及相应社保缴费减少等；

本部门当年财政拨款支出 81.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 81.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.08 万元，主要原因是较上年减少 1 人，公用经费减少、工资及相应社保缴费减少等。

(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 81.19 万元，较上年减少 6.08 万元，主要原因是较上年减少 1 人，公用经费减少、工资及相应社保缴费减少等。

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 81.19 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）56.59 万元，较上年减少 5.98 万元，原因是较上年人员减少 1 人，公用经费减少，工资及相应社保缴费减少；

（2）其他共产党事务支出（2013699）4.80 万元，与上年持平，原因是结合本部门实际情况，按计划开展工作；

（3）培训支出（2050803）0.20 万元，较上年持平，原因是 2022 年及 2023 年培训计划一致；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.90 万元，较上年减少 0.70 万元，原因是人员减少 1 人，相应社保缴费支出减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10 万元，与上年持平，原因是根据部门人员据实预算；

（6）行政单位医疗（2101101）3 万元，较上年减少 0.30 万元，原因是较上年人员减少 1 人，相应社保缴费支出减少；

（7）其他行政事业单位医疗（2101199）4.60 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是医疗补助是根据年龄结构及相应比例据实核算，本年较上年增加；

（8）住房公积金（2210201）5 万元，较上年减少 0.40 万元，原因是较上年人员减少 1 人，住房公积金缴费支出减少。

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 81.19 万元，其中：

工资福利支出（301）60.05 万元，较上年减少 5.78 万元，原因是较上年减少 1 人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）14.30 万元，较上年减少 1.60 万元，原因是较上年减少 1 人，公用经费及公务和其他交通费用相应减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.84 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是医疗补助费支出增加。

（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 81.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）60.05 万元，较上年减少 5.78 万元，原因是较上年人员减少 1 人，相应工资支出减少；

机关商品和服务支出（502）14.30 万元，较上年减少 1.60 万元，原因是较上年减少 1 人，公用经费及其他交通费用减少；

对个人和家庭的补助（509）6.84 万元，较上年增加 1.30 万元，原因是医疗补助费支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格遵守中央八项规定及实施细则，控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门今年无因公出国（境）计划；

公务接待费 0.3 万元，与上年持平，主要原因是本部门严格遵守中央八项规定及实施细则，控制公务接待费支出；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车，故无此项支出计划；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年预算均未安排会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.2 万元，与上年持平，主要原因是 2022 年及 2023 年培训计划一致。

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	2023 年机关党务干部培训	2023 年 6 月底前	150 人	0.2	

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 81.19 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是较上年减少 1 人，机关运行经费费用减少。

十一、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “三公”经费：是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。

4. “四不两直”：不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场。

第四部分 公开报表

（见附表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共镇巴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	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

表1

2023年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	811,880.00	一、部门预算	811,880.00	一、部门预算	811,880.00	一、部门预算	811,880.00
2	1、财政拨款	811,880.00	1、一般公共服务支出	613,880.00	1、人员经费和公用经费支出	761,880.00	1、机关工资福利支出	600,500.00
3	(1)一般公共预算拨款	811,880.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	600,500.00	2、机关商品和服务支出	143,000.00
4	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	93,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	68,380.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(3)国有资本经营预算收入	-	5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	70,000.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	68,380.00
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	76,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	-	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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	50,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32								
33	本年收入合计	811,880.00	本年支出合计	811,880.00	本年支出合计	811,880.00	本年支出合计	811,880.00
34	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
35	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	-
36	上年结转	-						
37	其中：财政拨款资金结转	-						
38	非财政拨款资金结余	-						
39								
40	收入总计	811,880.00	支出总计	811,880.00	支出总计	811,880.00	支出总计	811,880.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	811,880.00	一、财政拨款	811,880.00	一、财政拨款	811,880.00	一、财政拨款	811,880.00
2	1、一般公共预算拨款	811,880.00	1、一般公共服务支出	613,880.00	1、人员经费和公用经费支出	761,880.00	1、机关工资福利支出	600,500.00
3	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	600,500.00	2、机关商品和服务支出	143,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	93,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	68,380.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	70,000.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			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	68,380.00
11			10、卫生健康支出	76,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			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	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			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	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	50,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31								
32	本年收入合计	811,880.00	本年支出合计	811,880.00	本年支出合计	811,880.00	本年支出合计	811,880.00
33	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
34								
35								
36								
37	收入总计	811,880.00	支出总计	811,880.00	支出总计	811,880.00	支出总计	811,880.00

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	811,880.00	711,880.00	50,000.00	50,000.00	
2	201	一般公共服务支出	613,880.00	515,880.00	50,000.00	48,000.00	
3	20136	其他共产党事务支出	613,880.00	515,880.00	50,000.00	48,000.00	
4	2013601	行政运行	565,880.00	515,880.00	50,000.00	-	
5	2013699	其他共产党事务支出	48,000.00	-	-	48,000.00	
6	205	教育支出	2,000.00	-	-	2,000.00	
7	20508	进修及培训	2,000.00	-	-	2,000.00	
8	2050803	培训支出	2,000.00	-	-	2,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	70,000.00	70,000.00	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	69,000.00	69,000.00	-	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,000.00	69,000.00	-	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	-	
14	210	卫生健康支出	76,000.00	76,000.00	-	-	
15	21011	行政事业单位医疗	76,000.00	76,000.00	-	-	
16	2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00	-	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,000.00	46,000.00	-	-	
18	221	住房保障支出	50,000.00	50,000.00	-	-	
19	22102	住房改革支出	50,000.00	50,000.00	-	-	
20	2210201	住房公积金	50,000.00	50,000.00	-	-	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
1		合计			811,880.00	711,880.00	50,000.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			600,500.00	600,500.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246,000.00	246,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167,000.00	167,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,500.00	20,500.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69,000.00	69,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,000.00	50,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			143,000.00	43,000.00	50,000.00	50,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	52,140.00	-	20,740.00	31,400.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	-	2,000.00	2,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00	-	-	2,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00	-	7,000.00	-	
16	30216	培训费	50203	培训费	2,000.00	-	-	2,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	-	3,000.00	-	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	9,600.00	-	-	9,600.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00	-	6,000.00	-	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8,260.00	-	8,260.00	-	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,000.00	43,000.00	-	-	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			68,380.00	68,380.00	-	-	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00	-	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,000.00	46,000.00	-	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	-	

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	761,880.00	711,880.00	50,000.00	
2	201	一般公共服务支出	565,880.00	515,880.00	50,000.00	
3	20136	其他共产党事务支出	565,880.00	515,880.00	50,000.00	
4	2013601	行政运行	565,880.00	515,880.00	50,000.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	-	-	-	
6	205	教育支出	-	-	-	
7	20508	进修及培训	-	-	-	
8	2050803	培训支出	-	-	-	
9	208	社会保障和就业支出	70,000.00	70,000.00	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	69,000.00	69,000.00	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,000.00	69,000.00	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	-	
14	210	卫生健康支出	76,000.00	76,000.00	-	
15	21011	行政事业单位医疗	76,000.00	76,000.00	-	
16	2101101	行政单位医疗	30,000.00	30,000.00	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,000.00	46,000.00	-	
18	221	住房保障支出	50,000.00	50,000.00	-	
19	22102	住房改革支出	50,000.00	50,000.00	-	
20	2210201	住房公积金	50,000.00	50,000.00	-	

2023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）

单位：元

序号	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
1		合计			761,880.00	711,880.00	50,000.00	
2	301	工资福利支出			600,500.00	600,500.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246,000.00	246,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167,000.00	167,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20,500.00	20,500.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69,000.00	69,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,000.00	30,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50,000.00	50,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,000.00	17,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			93,000.00	43,000.00	50,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20,740.00	-	20,740.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	2,000.00	-	2,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	-	-	-	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	7,000.00	-	7,000.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00	-	3,000.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	-	-	-	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,000.00	-	6,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	8,260.00	-	8,260.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,000.00	43,000.00	-	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,000.00	-	3,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			68,380.00	68,380.00	-	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00	-	
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,000.00	46,000.00	-	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	-	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	-
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			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	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			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	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	-	九、对个人和家庭的补助	-
10			十、其他支出	-	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			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	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助（基本建设）	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20								
21	本年收入合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-	本年支出合计	-

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50,000.00	
2	321	中共镇巴县直属机关工作委员会	50,000.00	
3	321001	中共镇巴县直属机关工作委员会	50,000.00	
4		专用项目	50,000.00	
5		机关党建与管理	50,000.00	
6		2023年机关党建与管理专项经费	50,000.00	加强党员干部管理和培训

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机关党建与管理				
部门名称	中共镇巴县直属机关工委				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察及在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话重要指示精神,认真落实县委十六届四次全会决策部署,以党的政治建设为统领,聚焦“三个表率,一个模范”,紧扣“围绕中心,建设队伍,服务群众”核心任务,着力深化理论武装,加强基层基础,强化正风肃纪,推进机关党建与业务工作深度融合,不断提升县直机关党组织的组织力和执行力,为加快建设生态经济示范县、谱写镇巴高质量发展新篇章提供坚强政治保障。</p>				
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	指导机关基层党组织的党建工作	10次	
			举办学习教育宣讲、培训、警示教育	1场次	
			督导检察机关基层党组织党建工作	1次	
			组织召开县直机关党建相关会议、座谈会	≥5次	
			县直机关基层党组织党员发展人数	≥10人	
		质量指标	党员培训合格率	≥92%	
			“五星”支部创建数量占比	≥40%	
			“五型”模范机关创建数量占比	≥10%	
			按程序发展党员,把好党员“入口关”	≥100%	
		时效指标	培训计划按期完成时间	7月底之前	
	会议按期完成时间		12月底前		
	社会效益指标	社会效益指标	党风廉政建设水平	有所提高	
			服务能力和履职本领	有所提高	
		可持续影响指标	不断提升县直机关党建工作科学化水平、推进机关中心工作	有所提升	
			加大监督执纪力度,营造廉洁勤政氛围	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区、帮扶村群众满意度	≥90%	
			县直机关党员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共镇巴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
	任务1	人员经费	71.19		
	任务2	公用经费	5		
	任务3	专项业务经费	5		
金额合计			81.19		
年度 总体 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察及在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话重要指示精神，认真落实县委十六届四次全会决策部署，以党的政治建设为统领，聚焦“三个表率，一个模范”，紧扣“围绕中心，建设队伍，服务群众”核心任务，着力深化理论武装，加强基层基础，强化正风肃纪，推进机关党建与业务工作深度融合，不断提升县直机关党组织的组织力和执行力，为加快建设生态经济示范县、谱写镇巴高质量发展新篇章提供坚强政治保障。</p>				
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	指导机关基层党组织的党建工作	10次	
			举办学习教育宣讲、培训、警示教育	1场次	
			督导检查机关基层党组织党建工作	1次	
			组织召开县直机关党建相关会议、座谈会	≥5次	
			组织工委机关支部党员开展“社区双报到”、帮扶村志愿服务和“进知解”活动	≥2次	
			县直机关基层党组织党员发展人数	≥10人	
		质量指标	日常工作与各项业务工作	有序高效完成	
			县直机关党组织凝聚力与创造力	有所提高	
		时效指标	各类项目实施时间	2022年12月20日前	
		成本指标	公用经费支出	≤5万元	
	专项业务经费支出		≤5万元		
	预算完成率		≥95%		
	社会效益指标	服务能力和履职本领	有所提高		
		县直机关党员行使权力	充分保障		
		长效工作机制健全	进一步健全		
		党风廉政建设水平	有所提高		
		可持续影响指标	县直机关党员干部综合素质	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度	≥95%	
			县直机关党员满意度	≥95%	

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。

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:			
				