

# 中共镇巴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、统一组织、规划、部署县直机关党的工作，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单位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

内设组织宣传股 1 个业务股室：行政编制 2 名，设股长 1 名。

## 二、2022 年度部门工作任务

（一）瞄准一个目标，推动工作整体提升。积极对标“三个表率，一个模范”新时代机关党建总要求，以巩固提升“强六基塑六型”模范机关创建成效为抓手，推动县直机关党的建设再上新台阶。

### （二）聚焦五个重点，做到五个用力。

一是聚焦提升党组织组织力、执行力和党员干部政治判断力、政治领悟力和政治执行力，以机关党建督导检查 and 书记述职评议等措施为抓手，在政治建设上持续用力；二是聚焦党员学习教育管理，严格学习制度落实，在强化理论武装上持续用力；三是聚焦基层基础，以基层标准化建设为突破口，严格措施标准，做好巩固提升，在夯实基层基础上持续用力；四是聚焦党建与业务融合，通过深化“两张皮”和“灯下黑”问题专项整治，在推动党建与业务深度融合上持续用力；五是聚焦党风廉政，发挥纪工委和基层纪委、纪检委员监督执纪职能作用，用好监督执纪“四种形态”，督促落实“一岗双责”责任落实，在推动全面从严治党纵深发展上持续用力。

### （三）健全三个机制，促进任务落实。

一是严格落实县委组织部和工委联合下发的《关于落实省委巡视反馈问题整改工作建立机关党建提醒督促机制的通知》，将提醒督促机制纳入支部书记述职评议范畴，切实推动提醒督促机

制落实、落细、落小；二是严格落实工委《党建联系点制度》《调查研究工作制度》等制度机制，开展常态化督导调研；三是按照年度《县直机关党建工作要点》和《重点任务责任清单》，细化目标责任和措施方法，进一步健全完善机关党建考核机制。

#### （四）落实三个责任，形成工作合力。

一是认真落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，牢牢牵住主体责任这个“牛鼻子”，持之以恒抓好党组织全面从严治党主体责任。二是抓好党组织书记述职评议工作，引导督促县直机关各级党组织书记切实扛起第一责任人职责。三是认真落实党风廉政建设责任制，通过加强政治理论学习、强化纪律作风建设、加强意识形态、强化“四个责任”意识，引导督促县直机关各级党组织班子成员切实履行“一岗双责”。

### 三、部门预算单位构成

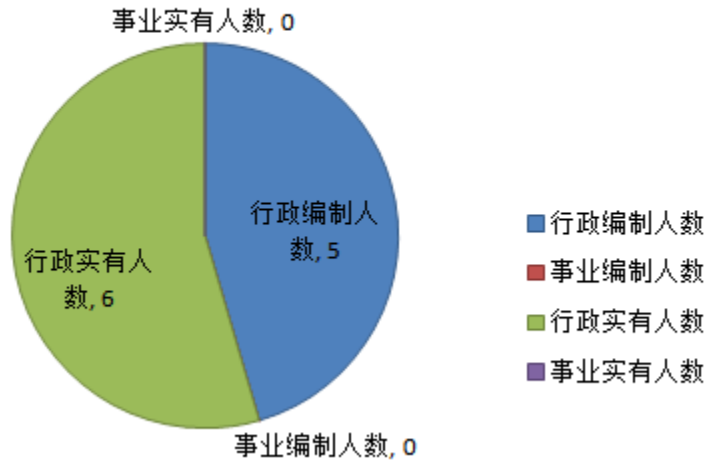
从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

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（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 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 人员情况表



## 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 87.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.27 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 17.45 万元，主要原因一是预算时较上年人员有所增加，工资福利及相应的社保缴费支出增加；二是人员增加相应公用经费支出增加。

2022 年本部门预算支出 87.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.27 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 17.45 万元，主要原因一是预算时较上年人员有所增加，工资福利及相应的社保缴费支出增加；二是人员增加相应公用经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 87.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 87.27 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 17.45 万元，主要原因一是预算时较上年人员有所增加，工资福利及相应的社保缴费预算增加；二是人员增加相应公用预算增加。

2022 年本部门财政拨款支出 87.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 87.27 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 17.45 万元，主要原因一是预算时较上年人员有所增加，工资福利及相应的社保缴费支出增加；二是人员增加相应公用经费支出增加。

### （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 87.27 万元，较上年增加 17.45 万元，主要原因一是预算时较上年人员有所增加，工资福利及相应的社保缴费支出增加；二是人员增加相应公用经费支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 87.27 万元，其中：

（1）行政运行（20130601）62.57 万元，较上年增加 12.77 万元，原因是较上年人员有所增加，工资福利支出增加；二是人员增加相应公用经费支出增加；

（2）其他共产党事务支出（2013699）4.8 万元，与上年持

平；

(3) 培训支出(2130601) 0.2 万元，与上年持平，原因是本年度培训计划与上年一样，经费预算不变；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 7.6 万元，较上年增加 1.6 元，原因是较上年人员增加，同时人员工资津贴正常增长，缴费基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出(2101199) 0.1 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是较上年人员有所增加，同时人员工资津贴正常增长，缴费基数增加；

(6) 行政单位医疗(2101101) 3.3 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是较上年人员增加，同时人员工资津贴正常增长，缴费基数增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 3.3 万元，较上年增加 1.26 万元，原因是较上年人员增加，同时人员工资津贴正常增长，缴费基数增加；

(8) 住房公积金(2210201) 5.4 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是较上年人员增加，同时人员工资津贴正常增长，缴费基数增加。

### 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 年本部门一般公共预算支出 82.27 万元，其中：

工资福利支出(301) 65.83 万元，较上年增加 13.45 万元，

原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

商品和服务支出（302）15.9万元，较上年增加2.54万元，原因是人员较上年人员有所增加，公用经费、公车补贴相应支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.54万元，较上年增加1.76万元，原因是遗属人员的发放标准有所提高及人员工资津贴正常增长带来的社保缴费增长。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出82.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）65.83万元，较上年增加13.45万元，原因是人员工资津贴正常增长及相应带来的各项社保缴费增长；

机关商品和服务支出（502）15.9万元，较上年增加2.24万元，原因是较上年人员有所增加，公用经费、公车补贴相应支出增加；

对个人和家庭的补助（509）3.78万元，较上年增加1.76万元，原因是遗属人员的发放标准有所提高及人员工资津贴正常增长带来的社保缴费增长。

4、上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。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

1、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。

2、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

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年及 2022 年本部门预算均未安排因公出国（境）经费；

公务接待费 0.3 万元，与上年持平，主要原因是我委严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，压减公务接待费；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年及 2022 年本部门预算均未安排公务用车运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021 年及 2022 年本部门预算均未安排公务用车购置费；

2022 年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2021

年及 2022 年本部门均未安排会议计划；

2022 年培训费预算 0.2 万元，与上年持平，主要原因是落实中央八项规定，严格控制培训规模与支出。

### **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，涉及一般公共预算拨款 87.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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**

本部门机关运行经费预算安排 6 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是较上年人员有所增加，公用经费支出增加。

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：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。

3. 政治纪律：是党的纪律中最重要的纪律，是维护党的政治路线、政治方向和政治原则的纪律，是保证实现党的路线、方针、政策，保持党的高度团结统一的纪律。

## 第四部分 公开报表

（见附表）

# 镇巴县2021年部门综合预算公开报表

单位名称：中共镇巴县直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

单位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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	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	本部门不涉及

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	87.27	一、部门预算	87.27	一、部门预算	87.27	一、部门预算	87.27
2	1、财政拨款	87.27	1、一般公共服务支出	67.37	1、人员经费和公用经费支出	82.27	1、机关工资福利支出	65.83
3	(1)一般公共预算拨款	87.27	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	65.83	2、机关商品和服务支出	15.9
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	10.9	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	5.54	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0.2	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	7.7	(2)商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	5.54
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	6.6	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	5.4				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	87.27	本年支出合计	87.27	本年支出合计	87.27	本年支出合计	87.27
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	87.27	支出总计	87.27	支出总计	87.27	支出总计	87.27

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	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									
1		合计	87.27	87.27	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
2	321	中共镇巴县直属机关工作委员会	87.27	87.27	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-
3	321001	中共镇巴县直属机关工作委员会	87.27	87.27	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-





## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	87.27	一、财政拨款	87.27	一、财政拨款	87.27	一、财政拨款	87.27
2	1、一般公共预算拨款	87.27	1、一般公共服务支出	67.37	1、人员经费和公用经费支出	82.27	1、机关工资福利支出	65.83
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	65.83	2、机关商品和服务支出	15.9
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	10.9	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	5.54	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0.2	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	5	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	7.7	(2)商品和服务支出	5	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	5.54
11			10、卫生健康支出	6.6	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	5.4				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	87.27	本年支出合计	87.27	本年支出合计	87.27	本年支出合计	87.27
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	87.27	支出总计	87.27	支出总计	87.27	支出总计	87.27

表5

## 2022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：万元

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	87.27	76.27	6.00	5.00	
2	201	一般公共服务支出	67.37	56.57	6.00	4.80	
3	20136	其他共产党事务支出	67.37	56.57	6.00	4.80	
4	2013601	行政运行	62.57	56.57	6.00	-	
5	2013699	其他共产党事务支出	4.80	-	-	4.80	
6	205	教育支出	0.20	-	-	0.20	
7	20508	进修及培训	0.20	-	-	0.20	
8	2050803	培训支出	0.20	-	-	0.20	
9	208	社会保障和就业支出	7.70	7.70	-	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	-	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	-	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	-	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	-	-	
14	210	卫生健康支出	6.60	6.60	-	-	
15	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	-	-	
16	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	-	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	-	-	
18	221	住房保障支出	5.40	5.40	-	-	
19	22102	住房改革支出	5.40	5.40	-	-	
20	2210201	住房公积金	5.40	5.40	-	-	

表6

## 2022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：万元

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			87.27	76.27	6.00	5.00	
2	301	工资福利支出			65.83	65.83	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.60	25.60	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.70	19.70	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.13	2.13	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.40	5.40	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.00	2.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			15.90	4.90	6.00	5.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.82	-	1.90	1.92	
13	30206	电费	50201	办公经费	0.22	-	-	0.22	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.22	-	-	0.22	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	-	2.00	0.40	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.20	-	-	0.20	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	-	0.30	-	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.64	-	0.60	2.04	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.90	4.90	-	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	-	1.20	-	
21	303	对个人和家庭的补助			5.54	5.54	-	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22	-	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	-	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	-	-	

表7

## 2022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：万元

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	82.27	76.27	6.00	
2	201	一般公共服务支出	62.57	56.57	6.00	
3	20136	其他共产党事务支出	62.57	56.57	6.00	
4	2013601	行政运行	62.57	56.57	6.00	
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	7.70	7.70	-	
10	20805	行政事业单位养老支出	7.60	7.60	-	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.60	7.60	-	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	-	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	-	
14	210	卫生健康支出	6.60	6.60	-	
15	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	-	
16	2101101	行政单位医疗	3.30	3.30	-	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	-	
18	221	住房保障支出	5.40	5.40	-	
19	22102	住房改革支出	5.40	5.40	-	
20	2210201	住房公积金	5.40	5.40	-	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			82.27	76.27	6.00	
2	301	工资福利支出			65.83	65.83	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.60	25.60	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.70	19.70	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.13	2.13	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.60	7.60	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.40	5.40	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.00	2.00	-	
11	302	商品和服务支出			10.90	4.90	6.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.90	-	1.90	
13	30206	电费	50201	办公经费	-	-	-	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	-	-	-	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	-	2.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	-	-	-	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	-	0.30	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60	-	0.60	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.90	4.90	-	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	-	1.20	
21	303	对个人和家庭的补助			5.54	5.54	-	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.22	2.22	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.30	3.30	-	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	-	

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

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3			三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4			四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5			五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6			六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7			七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8			八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9			九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10			十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11			十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
12			十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13			十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14			十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15					对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16					其他支出	0		
17					三、上缴上级支出	0		
18					四、事业单位经营支出	0		
19					五、对附属单位补助支出	0		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5.00	
2	1	全额	5.00	
3	321001	中共镇巴县直属机关工作委员会	5.00	
4		专用项目	5.00	
5		机关党建与管理	5.00	
6		2022年度机关党建与管理	5.00	指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，加强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。









表14:

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2022年度机关党建与管理				
主管部门	中共镇巴县直属机关工作委员会				
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	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的各项纲领, 按照县委安排部署, 围绕中心、建设队伍、服务群众, 以党的政治建设为统领扎实推进机关党的建设, 不断提高县直机关党的建设质量, 为镇巴追赶超越, 高质量建设“五个镇巴”提供坚强思想保证。				
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	组织召开县直机关党建相关会议、座谈会	5场次	
			开展机关党建调研	1次	
			开展机关党建工作督导检查	4次	
			举办学习教育宣传、培训	1场次	
		质量指标	培训合格率	100%	
			县直机关党组织凝聚力与创造力	不断提升	
		时效指标	各类项目实施时间	2022年12月20日前	
		成本指标	培训人均支出	≤300元	
	专项业务经费支出		≤50000元		
	效益指标	社会效益指标	服务能力和履职本领	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、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表15:

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）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	保障按时发放人员工资、完成社保、住房公积金缴费。	76.27	76.27	
	任务2	保障单位正常运转	6	6	
	任务3	完成2022年度机关党建与管理	5	5	
金额合计			87.27	87.27	
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕中心、建设队伍、服务群众，推动党建和业务深度融合，夯实思想、组织基础和强化管党治党责任，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，全面提高县直机关党的建设质量，为镇巴追赶超越，高质量建设“五个镇巴”提供坚强思想保证。</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		组织召开县直机关党建相关会议、座谈会		5场次
			开展机关党建调研		1次
			开展机关党建工作督导检查		4次
			举办学习教育宣传、培训		1场次
			搭建智慧党费收缴平台		1个
		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		≤60000元
			专项业务经费支出		≤50000元
	预算完成率		≥95%		
	效益指标	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。

表16:

## 2022年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:			
		.....			

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。