

中国共产党扶风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

一、部门主要职责及机构设置

中共扶风县直属机关工作委员会（简称县直机关工委）是县委的派出部门。负责县直机关党的思想、组织和作风建设的派出机构。县直机关工委设1个综合办公室。纪检机构按有关规定设置。县直机关工委机关行政编制3名，其中：书记1名、副书记1名。

二、2023年度部门工作任务

依2023年扶风县直机关党建工作要点

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。县直机关党的建设总体要求是：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，深入贯彻落实县委十七届四次全会精神，聚焦增强基层党组织政治功能和组织功能，以开展“三个年”活动为抓手，以创建“四优”模范机关为重点，突出政治统领，深化理论武装，坚持强基固本，持续正风肃纪，压实主体责任，狠抓工作落实，组织引导县直机关党组织和党员发挥好“两个作用”，在推动高质量建设“三县五区”中始终走在前、做表率。

一、突出政治建设，带头践行“两个维护”

1. 学习党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”。举办县直机关学习贯彻党的二十大精神专题培

训班，党组织书记、党务干部、入党积极分子等各级各类培训班，深入学习贯彻党的二十大精神。县直机关党组织采取专题辅导、集中培训、交流研讨等多种形式，组织党员干部原原本本学习党的二十大报告、新党章等，教育引导基层党组织、党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强政治判断力、政治领悟力和政治执行力，把党的二十大精神学深悟透落实。把带头践行“两个维护”作为机关党的建设首要任务，深化政治机关意识教育和对党忠诚教育，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实好习近平总书记重要讲话重要指示和党中央决策部署。

2. 创建“四优”模范机关，带头践行“两个维护”。把“三个年”活动贯穿于机关建设的全过程，深入开展“三问四有”主题实践，扎实推进“四优”模范机关创建，教育引导基层党组织和党员干部带头践行“两个维护”，推动机关党建工作聚能增效，走好“第一方阵”，为扶风高质量发展提供坚强组织保障。通过抓点带面、全面推进，树立标杆、打造亮点提升创建成效，年内开展1次机关党建“擂台赛”，争取今年15%的机关达到“四优”标准。

3. 把牢政治方向，强化意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，强化工作机制，发挥好“三微一端”、“学习强国”平台、部门公众号、广播、电视等阵地作用，加强舆情监管和舆论引导。教育引导党员干部规范网络行为，坚决反对和抵制各种错误思想和负面言论，建立县直机关党

建信息通讯员队伍，及时报道推动全县经济社会发展的典型人物和先进事迹，持续强化意识形态领域的正向引领。

二、深化理论武装，用党的创新理论凝心铸魂

4. 坚持“第一议题”制度，切实加强理论学习。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，以党的二十大精神、新党章、《习近平谈治国理政》第四卷、习近平总书记重要讲话及习近平总书记来陕考察重要讲话重要批示等为主要内容，突出抓住“关键少数”，严格落实“第一议题”和“领导干部上讲台”制度，发挥党组（党委）理论学习中心组领学促学作用，提升理论学习效果。在县直机关开展“学习二十大 争当排头兵 奋进新征程”主题征文活动。

5. 认真开展学习教育，不断提高党性修养。扎实开展党史学习进机关活动，巩固党史学习教育成果，教育党员干部不忘初心牢记使命。组织开展延安精神学习教育，教育党员干部深刻领会习近平总书记在延安考察时的重要讲话重要指示和“两个永远在路上”的深刻内涵，不断增强党性。用好本地红色资源，激发工作热情，每个支部年内至少组织开展1次“红色研学”主题党日活动。

6. 坚持定期分析研判，做好思想政治工作。落实思想政治工作责任，党组（党委）要进行专题研究，机关党组织定期对机关党员干部思想状况进行分析研判，掌握党员干部思想动态，向本部门党组（党委）专题汇报，认真研究分析，采取有效措施，有针对性地做好思想政治工作，增强党员干

部的政治自觉和行动自觉。

三、夯实基层基础，强化机关党的组织建设

7. 加强班子建设，锻造坚强有力的基层党组织。牢固树立大抓基层、大抓支部的鲜明导向，着力提升基层党组织政治功能和组织功能，加强基层党组织领导班子建设，配齐配强党组织书记，及时补充班子成员，确保机关基层党组织健全有力。巩固发展党支部标准化规范化建设成果，建设政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部，充分发挥党支部在推动中心工作、完成重大任务中的政治引领、督促落实、监督保障作用。加强机关党组织与社区党组织互联共建，在推进城市基层治理中发挥积极作用。

8. 强化教育培训，建设本领过硬的党务干部队伍。按照习近平总书记关于党务干部做“政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人”的要求，实施党务干部能力素质提升工程。注重选拔政治强、业务精、作风好的党员干部从事机关党建工作。围绕“干部作风能力提升年”主题，丰富机关党务干部培训内容，适时按需举办培训班，精准补足短板，提升党务干部工作水平。

9. 严格教育管理，建设素质更高的机关党员队伍。认真贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，严格落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度，坚持开展重温入党誓词、入党志愿书和为党员过政治生日等政治仪式，常态化开展党员积分管理、党内激

励关怀帮扶、谈心谈话等，强化党员教育监督管理。制定和落实年度党员发展计划，严格党员发展程序，举办县直机关入党积极分子、党员发展对象培训班，提高党员发展质量。开展“书记讲党课、党员讲故事”活动，支部书记全年讲党课不少于2次。

四、强化正风肃纪，推动机关作风效能提升

10. 坚决纠治“四风”，提升机关效能。严格执行落实中央八项规定及其实施细则精神，紧扣“干部作风能力提升年”活动，巩固作风建设专项行动成果，对照“十个坚持、十个反对”，紧盯“四风”苗头性、倾向性问题，持之以恒纠治不作为、慢作为、乱作为等机关作风顽疾，推动“勤快严实精细廉”作风养成，切实转变工作作风，提高机关效能，营造风清气正的政治生态。

11. 加强纪律教育，建设清廉机关。以“五对标五检视五争做”纪律作风整顿为契机，把纪律教育融入日常管理监督，深入开展党性教育、廉政教育、警示教育，持续推进廉政文化建设，广泛开展家风教育，促进党员干部增强纪律意识，推进“清廉机关”建设走深走实，助力“清廉扶风”建设落地见效。

五、汇聚强大合力，做好机关统战和群团工作

12. 丰富活动载体，凝聚发展力量。坚持党的领导，推动落实统战工作责任制，开展《中国共产党统一战线工作条例》培训，机关各级党组织每季度安排不少于一次党的统战理论方针政策学习

，适时召开党外知识分子统战工作座谈会。重视支持工青妇工作，紧紧围绕扶风高质量发展和部门中心工作，结合各自特点，广泛开展特色鲜明、形式多样、丰富多彩的文化体育、业务技能竞赛、创先争优等活动，凝聚力量，推动工作。

13. 发挥模范作用，推动新时代精神文明建设。教育引导机关党员干部大力弘扬和践行社会主义核心价值观，持续组织在职党员到社区“双报到”，发挥党员先锋模范作用，组建党员突击队，设置党员先锋岗，常态化开展各类志愿服务活动，积极投身国家卫生县和省级文明县城创建，助力“四型”社区建设。举办健康知识讲座，创建“无烟机关”，持续推进“健康机关”建设，关注干部职工身心健康。

六、坚持从严治党，推动机关党建聚能增效

14. 严格落实《条例》，压实党建责任。严格落实新党章和《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定要求，着力构建机关工委统一领导、各部门党组（党委）具体领导和管理的机关党建责任体系。加强监督检查，压紧压实各部门党组（党委）机关党建主体责任，督促抓好机关党组织书记述职评议反馈问题整改，不断强化工作落实意识，压实直接责任人责任，推动各项工作任务落地落细落实。

15. 强化党建考核，抓好结果运用。健全完善机关党建责任考核机制，加强党建目标责任考核

，常态化开展机关党组织书记抓党建述职评议考核，及时向县委报告考核情况。对履行责任不到位，机关党建工作问题突出的，坚决予以问责。同时，加强对基层党组织日常检查考核，切实增强党建考核的精准性和实效性。

16. 加强调查研究，分类指导工作。注重调查研究，坚持创新思维，学习借鉴先进经验，积极探索做好新形势下机关党建工作的方法路径，总结推广机关党的建设经验做法，提升党建工作质量。建立工委班子成员包联基层党组织党建工作联系点制度，加强对基层党组织的业务指导和工作督导，重点解决基层干不好、干不成的问题。加强工委机关自身建设，带头创建“四优”模范机关，发挥牵头抓总、示范引领作用。

三、部门预算单位

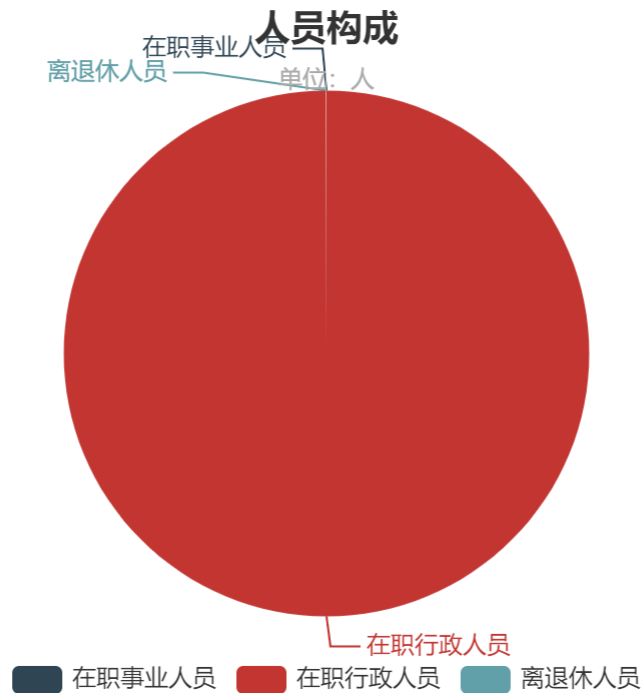
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。本部门无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党扶风县 直属机关工作委员 会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政

4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、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

60.3091万元、其中一般公共预算拨款收入60.3091万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加8.7837万元，主要原因是调资形成人员经费增加；2023年本部门预算支出69.3091万元，其中一般公共预算拨款支出69.3091万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加7.7837万元，主要原因是调资形成人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入60.3091万元，其中一般公共预算拨款收入60.3091万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加8.7837元，主要原因是调资形成人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出69.3091万元，其中一般公共预算拨款支出69.3091万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加8.7837元，主要原因是调资形成人员经费增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出69.3091万元，较上年增加7.7837万元，主要原因是调资形成人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出69.3091万元，其中：

(2)行政运行（2013101）47.2903万元，较上年增加6.7437万元，原因是调资形成人员经费增加。

(7)其他组织事务支出（2013299）9.0000万元，较上年减少1.0000万元，原因是按照政府过紧日子的要求，压减支出。

(9)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.1536万元，较上年增加1.0824万元，原因是调资形成工资基数增加。

(11)行政单位医疗（2101101）2.1626万元，较上年增加0.143万元，原因是调资形成工资基数增加。

(12)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.0888万元，较上年增加0.0036万元，原因是调资形成工资基数增加。

(15)住房公积金（2210201）4.6152万元，较上年增加0.8124万元，原因是调资形成工资基数增加。

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。

工资福利支出54.1491万元，较上年增加8.7837万元，原因是调资形成工资基数增加。

(2)商品和服务支出（302）15.1600万元，比上年减少1.0000万元，原因是本部门坚决贯彻政府过紧日子的要求，压减运行成本。

2023年本部门当年一般公共预算支出69.3091万元。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资奖金津贴支出（50101）39.8103万元，比上年增加7.2021万元，原因是调资形成工资基数增加。

社会保障缴费支出（50102）8.4036万元，较上年增加1.2276万元，原因是调资形成工资基数增加。

公积金支出（50103）4.6152万元，较上年增加0.8124万元，原因是调资形成工资基数增加。

其他工资福利支出（50199）1.32万元。较上年增加0.9336万元，原因是调资形成工资基数增加。

。

其他交通费用支出（50201）3.3600万元，较上年减少9.4400万元，原因是专用经费科目分类不同。

其他商品和服务支出（50299）9.1万元，上年没有本科目。

其他商品和服务支出（50502）2.7万元，上年没有本科目。

2023年本部门当年一般公共预算支出69.3091万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度没有预算此项经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度没有预算此项经费；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本年度没有预算此项经费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度没有预算此项经费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年度没有预算此项经

费。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

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

八、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69.3091万元，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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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9万元，较上年减少1.0000万元，主要原因是本部门坚决贯彻

执行政府过紧日子要求，压减运行成本。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

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:指会议费，培训费、因公务用车产生的交通费等。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党扶风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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年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13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

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。

2023年部门综合预算收支总表

表1

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	60.31	一、部门预算	69.31	一、部门预算	69.31	一、部门预算	69.31
2	1、财政拨款	60.31	1、一般公共服务支出	56.29	1、人员经费和公用经费支出	60.31	1、机关工资福利支出	54.15
3	(1)一般公共预算拨款	60.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.15	2、机关商品和服务支出	12.46
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.16	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2.70
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	6.15	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.62				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	60.31	本年支出合计	69.31	本年支出合计	69.31	本年支出合计	69.31
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-9.00	结转下年	-9.00	结转下年	-9.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	60.31	支出总计	60.31	支出总计	60.31	支出总计	60.31
----	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	60.31	一、财政拨款	69.31	一、财政拨款	69.31	一、财政拨款	69.31
2	1、一般公共预算拨款	60.31	1、一般公共服务支出	56.29	1、人员经费和公用经费支出	60.31	1、机关工资福利支出	54.15
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54.15	2、机关商品和服务支出	12.46
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.16	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2.70
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.15	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	2.25	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	4.62				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	60.31	本年支出合计	69.31	本年支出合计	69.31	本年支出合计	69.31
33	上年结转	0.00	结转下年	-9.00	结转下年	-9.00	结转下年	-9.00
34								
35								
36								
37	收入总计	60.31	支出总计	60.31	支出总计	60.31	支出总计	60.31

2023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）

表5

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	69.31	57.51	2.80	9.00	
2	201	一般公共服务支出	56.29	44.49	2.80	9.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	47.29	44.49	2.80	0.00	
4	2013101	行政运行	47.29	44.49	2.80	0.00	
5	20132	组织事务	9.00	0.00	0.00	9.00	
6	2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	0.00	9.00	
7	208	社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.62	4.62	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.62	4.62	0.00	0.00	

2023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）

表6

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			69.31	57.51	2.80	9.00	
2	301	工资福利支出			54.15	54.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.19	14.19	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.08	6.08	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.15	6.15	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.62	4.62	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.16	3.36	2.80	9.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36	0.00	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.10	0.00	2.80	6.30	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	0.00	2.70	

2023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）

表7

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	60.31	57.51	2.80	
2	201	一般公共预算支出	47.29	44.49	2.80	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	47.29	44.49	2.80	
4	2013101	行政运行	47.29	44.49	2.80	
5	20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	6.15	6.15	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	6.15	6.15	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0.00	
10	210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	
14	221	住房保障支出	4.62	4.62	0.00	
15	22102	住房改革支出	4.62	4.62	0.00	
16	2210201	住房公积金	4.62	4.62	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			60.31	57.51	2.80	
2	301	工资福利支出			54.15	54.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.19	14.19	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.08	6.08	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.15	6.15	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.62	4.62	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.32	1.32	0.00	
11	302	商品和服务支出			6.16	3.36	2.80	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36	0.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	9.00	
2	417	中国共产党扶风县直属机关工作委员会	9.00	
3	417001	中国共产党扶风县直属机关工作委员会	9.00	
4		专用项目	9.00	
5		党务干部、入党积极分子培训	1.80	
6		党务干部、入党积极分子等培训教育	1.80	包含5个人方面的培训：1.年内举办党务干部培训两期；2.举办入党积极分子、发展对象培训班两期；3.县直机关学习宣传贯彻党的二十大精神专题培训，4.新党章专题解读；5.党务工作知识专题培训；6.坚持做好党员长期性的学习教育和接收工作。通过培训，扎实推进县直机关一按党员干部的理性信念教育，进一步牢固树立“四个意识”，全力推动县直机关党员干部队伍健康发展。
7		七一等大型活动经费	4.50	

8		庆七一等大型活动经费	4.50	包含4个方面的活动：1.工委牵头组织一次县直机关全体党组织参加的主题党日活动；2.开展“四优”模范机关创建推进会和现场交流学习活动；3.举办县直机关庆七一主题活动；4.举办一次县直机关参与的文体活动。通过举办活动进一步影响和调动党员干部的荣誉感和使命感，提升党员干部履职尽责的责任心和立足岗位证创业绩的积极性和主动性。
9		县直机关党组织建设	2.70	
10		县直机关党组织建设	2.70	1.推进机关日常工作运转；2.编制县直机关党员干部日常学习资料；3.“四优”模范机关创建；4.坚持随时完善并长期维护党员党费交纳系统和陕西省党建工作平台；5.持续推进党员学习教育管理监督工作；6.完成县委及组织部交办的各项工作任务。7.机关党建工作平台维护运行；8.党建工作宣传；9.人员聘用费用。本项目推进，有利于改善机关党建和业务工作“两张皮”的现象，为转好机关党建工作提供有力的转手和有效改善县直机关一安党建工作氛围，有效提升限制机关党员干部的向心力和凝聚力，实现县直机关党建工作走在前做表率的要求。

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023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）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党扶风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
	党建工作经费	县直机关党组织建设,党务干部、入党积极分子、发展对象等培训学习教育及庆七一大型活动及系列党的工作宣传教育活动	69.31	69.31	
	金额合计		69.31	69.31	
年度总体目标	据工委职责要求和年度工作计划安排,工委在本年度保证人员经费的前提下,全年整体工作按照县直机关党组织建设,党务干部、入党积极分子、发展对象等培训学习教育及庆七一大型活动及系列党的工作宣传教育活动三部分为主要抓手,有效助力县直机关党员干部践行党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想及中共中央关于机关党建工作的重要讲话精神,帮助县直机关党员干部牢固树立“四个意识”,全力推进县直机关党员队伍健康发展,来改善机关党建和业务工作“两张皮”的现象,为做好机关党建工作提供有力的抓手和有效改善县直机关党建工作氛围,有效提升县直机关党员干部的向心力和凝聚力,实现县直机关党的工作和党员干部走在前做表率。				
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	部门预决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算,三公经费支出规模	小于等于上年水平	
			一般性支出规模	比上年压减10%	
	质量指标		资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
	时效指标		按时完成年度工作任务	12月31日前	
	成本指标		严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准	

效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
	社会效益指标	公共服务续爱率和质量水平	不断提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2023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。					