中共宝鸡市凤翔区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

根据《中共宝鸡市委办公室宝鸡市人民政府办公室关于印发<凤翔县机构改革方案>的通知》（宝办字[2015]3号），中共凤翔县直属机关工作委员会（简称县直机关工委）是县委负责县直机关党的思想、组织和作风建设的派出机构。

一、主要职责

（一）领导区直机关基层党组织党的思想、组织、作风建设和党员教育、管理、服务和发展；制定县直机关党员干部培训规划和年度计划，指导县直机关基层党组织党建工作理论研究、做好发展党员及入党积极分子培训工作。

（二）指导区直机关各党(总)支部对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

（三）负责区直机关各党总支、支部书记、副书记、支委的考核、任免、培训工作。

（四）协助做好区直机关党组织的纪律检查工作；按照权限审议党员干部违反党纪的问题和处理决定。

（五）做好区直机关党员发展工作。

（六）指导区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。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施关键之年，也是凤翔在新征程上谱写高质量发展新篇章的重要一年。区直机关党的建设的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全区中心工作和高质量发展主题，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，以高质量机关党建服务和保障新时代凤翔经济社会各项事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门预算单位

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。

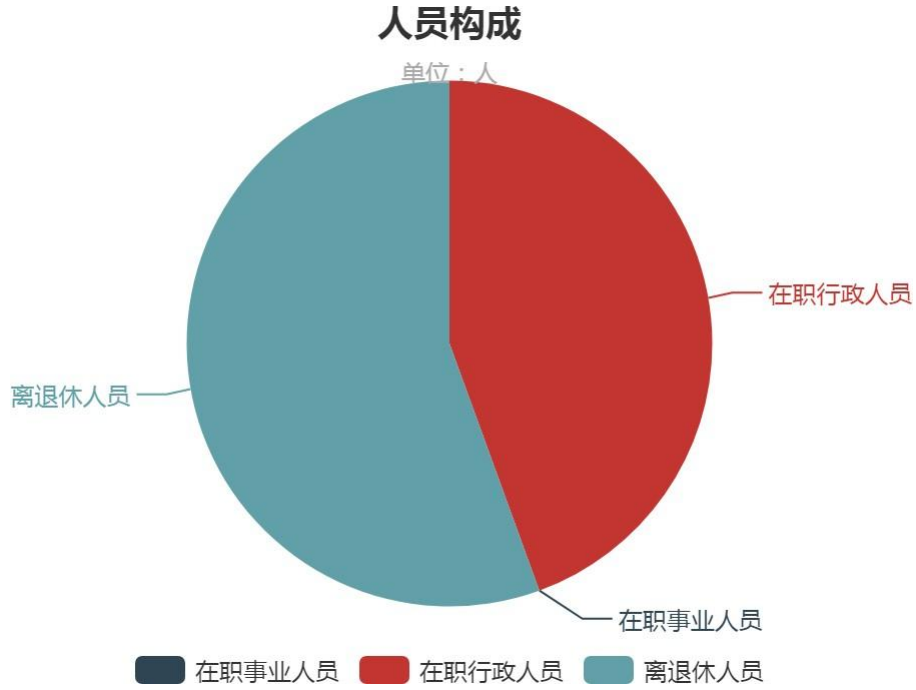
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况

1	中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员5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73.4611万元，其中一般公共预算拨款收入73.4611万元、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，2022年本部门预算收入较上年减少5.4559万元，主要原因是压缩经费；2022年本部门预算支出73.4611万元，其中一般公共预算拨款支出73.4611万元、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，2022年本部门预算支出较上年减少5.4559万元，主要原因是压缩经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入73.4611万元，其中一般公共预算拨款收入73.4611万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少5.4559万元

，主要原因是压缩经费；2022年本部门财政拨款支出73.4611万元，其中一般公共预算拨款支出73.4611万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少5.4559万元，主要原因是压缩经费。

（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73.4611万元，较上年减少5.4559万元，主要原因是压缩经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出73.4611万元，其中：(1)行政运行（2013601）47.0371万元，较上年减少2.7464万元，原因是压缩经费。(2)一般行政管理事务（2013602）12.2600万元，较上年减少2.8500万元，原因是压缩经费。(3)培训支出（2050803）2.0000万元，较上年没变化。(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.7582万元，较上年增加0.0295万元，原因是工资基数增加。(5)行政单位医疗（2101101）2.8034万元，较上年增加0.0906万元，原因是工资基数增加。

(6)住房公积金（2210201）3.6024万元，较上年增加0.0204万元，原因是工资基数增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出73.4611万元。其中：

工资福利支出（301）51.1167万元，较上年增加0.3047万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（302）15.8600万元，较上年减少3.5200万元，原因压缩经费。

对个人和家庭的补助（303）6.4844万元，较上年增加0.4964万元，原因是伤残补助金的增加。

（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73.4611万元。其中：

工资福利支出（501）51.1167万元，较上年增加0.3047万元，原因是人员工资增加。

商品和服务支出（502）15.8600万元，较上年减少3.5200万元，原因压缩经费。

对个人和家庭的补助（509）6.4844万元，较上年增加0.4964万元，原因是伤残补助金的增加。

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2021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2021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。

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。

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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年没有变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，公务接待费0.5万元，较上年没变化，公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万（0%），公务用车购置费0万元，较上年增加（减少

）0万。

本部门无2021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

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022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0万元,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）。

2022年，本部门无2021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，较上年增加减少3万元，主要原因是压缩经费。

本部门无2021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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市凤翔区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	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(不含上年结转)	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年部门预算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	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。

2022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	73.46	一、部门预算	73.46	一、部门预算	73.46	一、部门预算	73.46
2	1、财政拨款	73.46	1、一般公共服务支出	59.30	1、人员经费和公用经费支出	59.20	1、机关工资福利支出	49.55
3	(1)一般公共预算拨款	73.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	49.55	2、机关商品和服务支出	16.38
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	5.38	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	4.27	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	2.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	14.26	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	5.76	(2)商品和服务支出	11.00	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	3.26	9、对个人和家庭的补助	7.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.80	(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	3.60				
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	73.46	本年支出合计	73.46	本年支出合计	73.46	本年支出合计	73.46
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	73.46	支出总计	73.46	支出总计	73.46	支出总计	73.46

2022年部门综合预算收入总表

表2

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	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316001	中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	316	中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	316001	中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022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	73.46	一、财政拨款	73.46	一、财政拨款	73.46	一、财政拨款	73.46
2	1、一般公共预算拨款	73.46	1、一般公共服务支出	61.30	1、人员经费和公用经费支出	59.20	1、机关工资福利支出	49.55
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	49.55	2、机关商品和服务支出	16.38
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	5.38	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	4.27	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	14.26	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	5.76	(2)商品和服务支出	11.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3.26	9、对个人和家庭的补助	7.53
11			10、卫生健康支出	2.80	(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	3.60				
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	73.46	本年支出合计	73.46	本年支出合计	73.46	本年支出合计	73.46
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	73.46	支出总计	73.46	支出总计	73.46	支出总计	73.46

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）

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	73.46	57.60	1.60	14.26	
2	201	一般公共服务支出	61.30	45.44	1.60	14.26	
3	20136	其他共产党事务支出	61.30	45.44	1.60	14.26	
4	2013601	行政运行	47.04	45.44	1.60	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	14.26	0.00	0.00	14.26	
6	208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	

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）

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			73.46	57.60	1.60	14.26	
2	301	工资福利支出			49.55	49.55	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.82	19.82	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.57	17.57	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.60	3.60	0.00	0.00	
8	302	商品和服务支出			16.38	3.78	1.60	11.00	
9	30201	办公费	50201	办公经费	7.10	0.00	1.00	6.10	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.60	2.00	
11	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.00	0.60	
13	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			7.53	4.27	0.00	3.26	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.26	0.00	0.00	3.26	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.39	1.39	0.00	0.00	

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）

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	59.20	57.60	1.60	
2	201	一般公共服务支出	47.04	45.44	1.60	
3	20136	其他共产党事务支出	47.04	45.44	1.60	
4	2013601	行政运行	47.04	45.44	1.60	
5	2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	5.76	5.76	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	5.76	5.76	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.76	5.76	0.00	
9	210	卫生健康支出	2.80	2.80	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	2.80	2.80	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	
12	221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	
13	22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	
14	2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	

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）

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			59.20	57.60	1.60	
2	301	工资福利支出			49.55	49.55	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.82	19.82	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.57	17.57	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.60	3.60	0.00	
8	302	商品和服务支出			5.38	3.78	1.60	
9	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
10	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
11	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			4.27	4.27	0.00	
16	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.88	2.88	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.39	1.39	0.00	

2022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

2022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	14.26	
2	1	全额	14.26	
3	316001	中共宝鸡市凤翔区直属机关工作委员会	14.26	
4		专用项目	14.26	
5		机关工委专用项目	14.26	
6		党建工作经费	7.00	用于全区区直机关工委党的建设各项工作，保障成员单位开展党的学习教育培训活动
7		区委老干部党支部经费	3.26	区委老干支部党员活动经费
8		全县发展对象培训经费	2.00	集中对全县发展对象围绕党的知识、党性党风党纪、党的优良传统进行为期三天的培训。
9		支部标准化规范化建设经费	2.00	提升党支部组织力，强化党支部政治功能，实现基本保障配套标准化、规范化

2022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

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）

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			

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	4.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
2	316	中共鸡宝市凤翔区直属机关工作委员会	4.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00
3	316001	中共鸡宝市凤翔区直属机关工作委员会	4.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.50	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			机关工委专用项目		
主管部门			中共凤翔县直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.26	
			其中：财政拨款	14.26	
			其他资金		
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕全区中心工作和高质量发展主题，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，以高质量机关党建服务和保障新时代凤翔经济社会各项事业高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
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	年内党支部至少开展1次“喜迎二十大、奋进新征程”主题党日活动，适时召开1次“学习贯彻党的二十大精神”专题组织生活会。	迎接、宣传、贯彻党的二十大作为贯穿全年的重大政治任务，广泛开展“喜迎二十大、奋进新征程”主题实践活动和群众性文化活动	

		质量指标	突出《党章》根本党法和最高党规地位，开展“学党章、悟党章、践党章”活动。坚持把《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》作为机关党建的基本遵循，系统推进《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党员教育管理工作条例》等党内法规制度执行，依法依规推动机关党建工作落实。	严格“三会一课”“主题党日”“民主评议”等组织生活，规范重温入党誓词、入党志愿书和为党员过政治生日等政治仪式，持续推进党支部标准化规范化建设。做好2022年党支部换届工作，严格换届程序和标准，选优配强基层党组织书记和委员。结合部门职能特征，着眼服务基层治理，探索建立党支部书记、支委委员、党员代表“三级结对”机制，推动党建互联、发展互助、资源共享，促进中心工作高质量发展。	
		时效指标	加固中央八项规定的堤坝，锲而不舍纠“四风”树新风，倡导节约粮食，制止餐饮浪费，推动基层减负常态化，强力纠治“庸懒散”“不作为”“慢作为”等“机关病”，推动党员干部唯干唯实唯先、善谋善作善成。巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，用心用情用力服务基层、服务群众、服务企业。	认真落实《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，深化纪律教育、政德教育、警示教育和家庭家教家风建设。注重挖掘本部门本领域的清廉元素，积极打造特色鲜明的清廉文化品牌。	
		成本指标	聚焦围绕中心、建设队伍、服务群众的核心任务，强化全局思维和系统观念，找准机关党建服务中心大局的结合点、切入点，组织党员干部立足岗位实际，在推动凤翔高质量发展中真抓实干、攻坚克难。探索凤翔区直机关党员干部进社区“双报到双服务双考核”机制，落实小区驻守、下沉防控、驻村帮扶、联系企业等工作制度，引导党员干部在“一二五五”发展战略中发挥先锋模范作用。	深入推进“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关创建活动，要结合新形势、新任务和行业特征、职能职责跟进制定创建方案，细化举措，推动工作落实，进一步提升机关治理效能，在新发展格局中高效发挥职能作用。	

	效益指标	经济效益指标	加强党员教育服务管理。坚持教育、管理、监督、服务相结合，突出党性教育和政治理论学习，推动党员教育管理抓在日常、严在经常。严格党员发展程序，严把党员“入口关”。推动实施《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》，	坚持以中心组为龙头，以党支部为基础，跟进中央精神和决策部署制定理论学习计划，统筹推进“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育常态化制度化。围绕学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，强化精读导读，深化专题研讨，丰富学研载体，推动党的理论学习入脑入心。学深悟透党的创新理论，深刻认识把握“五个必由之路”“五个有利条件”重要论断，深刻领会“十个明确”的精神实质、核心要义、丰富内涵和实践要求。	
		社会效益指标	精准运用监督执纪“四种形态”，加强对党员干部特别是党员领导干部的监督管理，常态化发挥监督执纪第一种形态，坚持问题前移、防患未然，让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为党员干部的常态化“预警器”。按程序做好违纪党员纪律处分工作，做到处分一人教育一片。	深入学习贯彻中共中央、国务院《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》。坚持“学习习近平总书记重要讲话精神第一议题”、领导干部“上讲台”制度，常态化开展理想信念教育、社会主义法治教育。坚持开展经常性谈心谈话、交流思想和干部职工思想动态调研分析，规范机关党员干部工作时间内外、网上网下言行。积极推动健康机关、文明单位创建工作，不断提高群众性精神文明建设水平	
		生态效益指标	学习贯彻党的十九届六中全会精神，引导党员干部深刻把握“两个确立”的决定性意义，带头做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者	助推中心工作完成作为党建工作的根本着力点，作为党支部“三会”的重要议题，引导党员干部把拥护“两个确立”、做到“两个维护”落实到本职岗位上、体现到一言一行中，确保习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署落实到底、不打折扣。	

		可持续影响指标	教育党员干部认清形势、把握大局、攻坚克难、苦干实干，在项目建设、招商引资、乡村振兴等全区中心工作和疫情防控大战大考中锤炼过硬政治品格	深化对党忠诚教育，发挥红色资源优势和主题党日活动载体作用，以伟大建党精神为源头，开展“每月一种革命精神”教育活动，系统学习中国共产党人的精神谱系，涵养“最讲政治、最讲担当、最讲奉献、最讲自律”的机关特色文化。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	坚持分类指导，推进齐抓共管，区分不同类型单位的党建职责和特点规律，把握共性、突出个性，促进工委与单位党组（党委）的沟通联系机制规范运行。坚持问题导向，开展调查研究，破解顽瘴痼疾，形成一批有高度、可操作、能推广的理论实践探索。	全面推进区直机关党的政治、思想、组织、作风建设。	
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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中共宝鸡市凤翔区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
				73.46	73.46	
	金额合计			73.46	73.46	
年度总体目标	73.46					
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	73.46	73.46		
			公开业务管理系统上线率			
		质量指标				
		时效指标	决算公开及时性			
		成本指标	人均培训成本控制率			
	效益指标	经济效益指标	73.46	73.46		
		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、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。				

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。					