

中共安康市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

（一）主要职责

- 1.领导市直机关党的工作，对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和部署，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议。
- 2.对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
- 3.督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党

员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。

4. 配合市委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。

6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7. 对所属机关基层党组织贯彻落实市委的决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

9. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，并向市委报告。

11. 完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

内设市直机关纪工委、办公室、组宣科3个科室。

二、年度部门工作任务

2023年，市直机关党建工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为

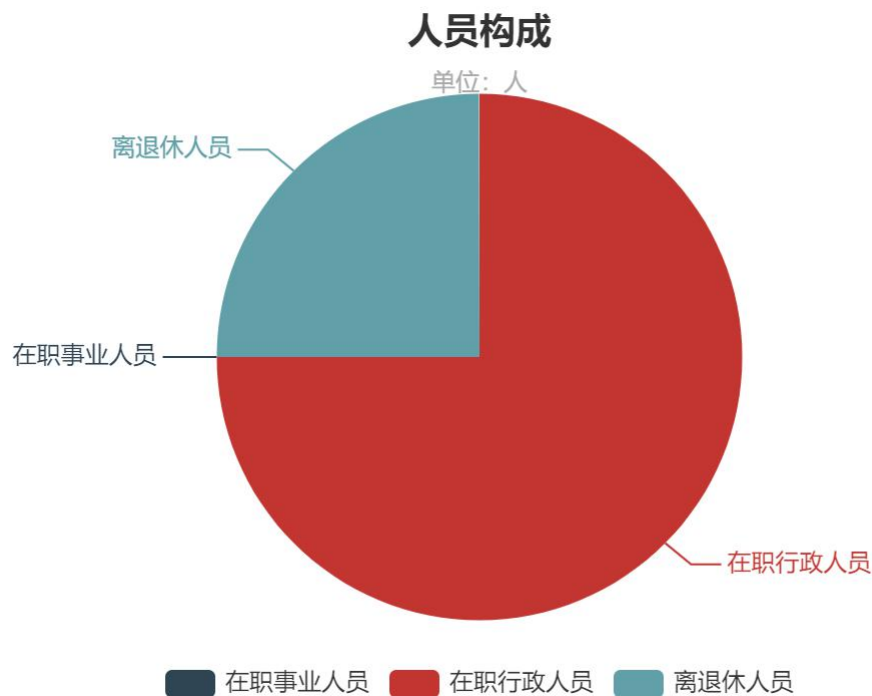
指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众职责定位，以机关党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设和作风建设为重点，以“六个聚焦”为主线，以模范机关、清廉机关创建为载体，巩固拓展机关党建工作优势，努力提高机关党建工作质效，为在中国式现代化道路上聚力建设幸福安康提供坚强保障。一是聚焦政治忠诚，坚决贯彻落实党的二十大精神。坚决拥护“两个确立”，始终做到“两个维护”；组织开展党员教育培训“百千万”工程；加强意识形态和统战群团工作。二是聚焦职责定位，夯实机关党建主体责任。建立“三个清单”，推动“三个联动”，实施“三项督查”。三是聚焦基层基础，建强战斗堡垒。严格落实机关党建“五规范”，加强机关党务干部管理，推动“四强”党支部建设，扎实开展作风能力提升年活动。四是聚焦引领保障，推动党建业务深度融合。加大模范机关建设力度，着力推进机关党建创新，认真落实“五同”工作机制。五是聚焦日常监督，深化清廉机关建设。深化纪律规矩教育，精准运用监督执纪“四种形态”，认真开展案件审理和备案审核。六是聚焦素质提升，强化工委自身建设。加强领导班子建设，开展抓学习转作风提能力专项行动，全力推动各项中心工作落实。

三、部门预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市直属机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，市直机关工委机关编制10人，全部为行政编制；实有在职人员11人，其中行政编制人员9人、机关工勤人员2人。单位管理的退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、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212.85万元，其中一般公共预算拨款收入212.85万元，2023年本部门预算收入较上年增加29万元，主要原因是工委人员工资津贴正常增长、绩效奖改革等带来的各项社保缴费增长以及专项经费的增加。2023年本部门预算支出212.85万元，其中一般公共预算拨款支出212.85万元，2023年本部门预算支出

较上年增加29万元，主要原因是工委人员工资津贴正常增长、绩效奖改革等带来的各项社保缴费增长以及专项经费的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入212.85万元，其中一般公共预算拨款收入212.85万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加29万元，主要原因是工委人员工资津贴正常增长、绩效奖改革等带来的各项社保缴费增长以及专项经费的增加。2023年本部门财政拨款支出212.85万元，其中一般公共预算拨款支出212.85万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加29万元，主要原因是工委人员工资津贴正常增长、绩效奖改革等带来的各项社保缴费增长以及专项经费的增加。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出212.85万元，较上年增加29万元，主要原因是工委人员工资津贴正常增长、绩效奖改革等带来的各项社保缴费增长以及专项经费的增加。

2. 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212.85万元，其中：

（1）行政运行（2013601）149.88万元，较上年减少0.6万元，减少原因是实有人数减少；

（2）一般行政管理事务（2013602）25万元，较上年增加25万元，增加原因是预算科目变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.06万元，较上年增加3.01万元，原因是工委人员工资津贴正常增长、绩效奖改革引起的单位应缴养老保险费增加；

(4) 行政单位医疗(2101101) 5.17万元,较上年增加5.17万元,增加原因是预算科目变化;

(5) 公务员医疗补助(2101103) 1.72万元,较上年减少0.09万元,减少原因是实有人数减少;

(6) 住房公积金(2210201) 13.02万元,较上年增加2.25万元,增加原因是工委人员工资津贴正常增长、绩效奖改革引起的单位应缴住房公积金增加。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出212.85万元,其中:

工资福利支出(301) 162.59万元,较上年增加15.68万元,增加原因是工委人员工资津贴正常增长、绩效奖改革引起的增资;

商品和服务支出(302) 23.77万元,较上年增加7.93万元,增加原因是工资福利政策性、结构性调整;

对个人和家庭的补助(303) 1.49万元,较上年减少4.6万元,减少原因是工资福利政策性结构性调整。

(2) 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183.85万元,其中:

工资福利支出(301) 162.59万元,较上年增加15.68万元,增加原因是工委人员工资津贴正常增长、绩效奖改革引起的增资;

商品和服务支出（302）48.77万元，较上年增加17.93万元，增加原因是工资福利政策性、结构性调整；

对个人和家庭的补助（303）1.49万元，较上年减少4.6万元，减少原因是工资福利政策性结构性调整。

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。

（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。

2023年本部门当年无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。

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0.10万元，较上年减少0万元（0%），持平原因是我委严格执行中央八项规定精神，建立健全各项规章制度，从严控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年减少0万元（0%），持平原因是无人员出国；公务接待

费0.1万元，较上年减少0万元（0%），持平原因是严格控制接待费支出；公车用车运行维护费0万元，较上年减少0万元（0%），持平原因我委无公务用车。2022年和2023年，我委无公务用车购置经费预算费。

2023年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.3万元，较上年增加1.3万元（100%），增加的主要原因是计划支出资金口径的改变。

2023年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.1万元，较上年增加2.1万元（100%），增加的主要原因是计划支出资金口径的改变。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出和财政拨款培训费支出。

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无车辆，无单价20万元以上的设备。2023年当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

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

工委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212.85万元，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23.72万元，较上年增加18.43万元，增加的主要原因是政策性的提标及计划支出资金口径的改变。

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: 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. 专项业务经费: 是指组织召开市直机关相关会议、举办各类学习教育培训、开展党建活动等支出的费用和开展机关党建工作的公务费用等。

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：中共安康市直属机关工作委员会

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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	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	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	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	否	
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	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。

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	212.85	一、部门预算	212.85	一、部门预算	212.85	一、部门预算	212.85
2	1、财政拨款	212.85	1、一般公共服 务支出	172.78	1、人员经费和公用 经费支出	187.85	1、机关工资 福利支出	162.59
3	(1)一般公共预算拨 款	212.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	162.59	2、机关商品 和服务支出	48.77
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	23.77	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	1.49	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	2.10	(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	25.00	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	18.06	(2)商品和服务 支出	25.00	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	1.49
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	6.89	(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	13.02				
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	212.85	本年支出合计	212.85	本年支出合计	212.85	本年支出合计	212.85
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	212.85	支出总计	212.85	支出总计	212.85	支出总计	212.85
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	212.85	一、财政拨款	212.85	一、财政拨款	212.85	一、财政拨款	212.85
2	1、一般公共预算拨款	212.85	1、一般公共服务支出	172.78	1、人员经费和公用经费支出	187.85	1、机关工资福利支出	162.59
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	162.59	2、机关商品和服务支出	48.77
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	23.77	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	1.49	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2.10	(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	25.00	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	18.06	(2)商品和服务支出	25.00	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	1.49
11			10、卫生健康支出	6.89	(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	13.02				
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	212.85	本年支出合计	212.85	本年支出合计	212.85	本年支出合计	212.85
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	212.85	支出总计	212.85	支出总计	212.85	支出总计	212.85

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	212.85	164.13	23.72	25.00	
2	201	一般公共服务支出	174.88	126.16	23.72	25.00	
3	20136	其他共产党事务支出	174.88	126.16	23.72	25.00	
4	2013601	行政运行	149.88	126.16	23.72	0.00	
5	2013602	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	25.00	
6	208	社会保障和就业支出	18.06	18.06	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	13.02	13.02	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	13.02	13.02	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			212.85	164.13	23.72	25.00	
2	301	工资福利支出			162.59	162.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.40	58.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.41	31.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.50	34.50	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	18.06	18.06	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.34	5.34	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.02	13.02	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			48.77	0.05	23.72	25.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.82	0.00	5.52	7.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.20	1.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	1.30	0.00	0.10	1.20	
16	30216	培训费	50203	培训费	2.10	0.00	0.10	2.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.72	0.00	1.72	0.00	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.58	0.00	9.58	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.40	0.00	6.40	13.00	
22	303	对个人和家庭的补助			1.49	1.49	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02	0.00	0.00	

24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	0.00	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	187.85	164.13	23.72	
2	201	一般公共服务支出	149.88	126.16	23.72	
3	20136	其他共产党事务支出	149.88	126.16	23.72	
4	2013601	行政运行	149.88	126.16	23.72	
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	18.06	18.06	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	18.06	18.06	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	0.00	
9	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
10	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	6.89	6.89	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.17	5.17	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	0.00	
15	221	住房保障支出	13.02	13.02	0.00	
16	22102	住房改革支出	13.02	13.02	0.00	
17	2210201	住房公积金	13.02	13.02	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			187.85	164.13	23.72	
2	301	工资福利支出			162.59	162.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.40	58.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.41	31.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.50	34.50	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	18.06	18.06	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.34	5.34	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.02	13.02	0.00	
11	302	商品和服务支出			23.77	0.05	23.72	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.52	0.00	5.52	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.10	0.00	0.10	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.72	0.00	1.72	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.05	0.05	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.58	0.00	9.58	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	
22	303	对个人和家庭的补助			1.49	1.49	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	1.02	1.02	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	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	25.00	
2	230	中共安康市直属机关工作委员会	25.00	
3	230001	中共安康市直属机关工作委员会	25.00	
4		专用项目	25.00	
5		机关工委工作	25.00	
6		党建工作经费	25.00	党建工作经费

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023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	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	3.50	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	1.30	2.10	3.4	0	0	0	0	0	0	1.3	2.1	
2	230	中共安康市直属机关工作委员会	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	3.50	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	1.30	2.10	3.4	0	0	0	0	0	0	1.3	2.1	
3	230001	中共安康市直属机关工作委员会	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	3.50	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	1.30	2.10	3.4	0	0	0	0	0	0	1.3	2.1	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			党建工作经费		
主管部门			中共安康市直属机关工作委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25	
			其中：财政拨款	25	
			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	组织召开党建相关会议、座谈会、活动	4场次	
		质量指标	问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率	100%	
		时效指标	2023年度	12个月	
		成本指标	党建工作经费	250000.00元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	服务能力和履职本领、党风廉政建设水平、党员干部的能力素质	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员满意度	95%以上	
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。					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中共安康市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
				212.85	212.85	
	金额合计			212.85	212.85	
年度总体目标	保证单位正常运行，其中人员经费1641317.73元，公用经费237220.96元，专项经费250000元。					
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	组织召开党建相关会议、座谈会、活动		4场次	
		质量指标	问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率		100%	
		时效指标	2023年度		12个月	
		成本指标	人员经费和公用经费支出		2128538.69元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务能力和履职本领、党风廉政建设水平、党员干部的能力素质		有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响期限		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员干部满意度		95%以上	

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。					