

附件 1

中共渭南市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、按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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、指导市直机关基层党组织党的政治建设、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、指导市直机关基层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、指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

5、对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门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市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指

导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直机关部门机关党委（总支、支部）按期换届，负责市直机关各部门机关党委（总支、支部）书记、副书记的考核、任免、培训。

8、指导市直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、了解掌握市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10、指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作，审议处理市直机关党员干部违反党纪问题。

11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关科级党员领导干部和党务干部。

12、指导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门做好维护稳定、离退休党员等工作。13、完成市委交办的其它任务。

（二）机构设置

我单位为市委派出机构，无下属单位，属全额拨款行政单位。部室有：办公室、组织部、宣传部、党建指导科、纪检室。当年机构情况没有变动。

二、工作任务

2023年，市直机关工委的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实市委六届三次全会部署要求，以党的政治建设为统领，以提升基层组织力为重点，以创建“渭好办”星级党组织为抓手，持续深化党建“留心护根”工程，强化在职党员思想政治教育，推动机关党建与业务工作深度融合，努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为奋力谱写渭南高质量新篇章提供坚强保证。

1、引导市直机关持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与党中央保持高度一致，全面执行党的政治路线，坚决贯彻落实党中央重大决策部署，提高市直机关基层党组织的政治功能和组织力。

2、深入贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，加强政治机关建设，组织开展市直机关“党组织书记讲党课”评比活动，引导基层党组织坚持每月开展主题党日活动，扎实推动“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度有效落实，不断提高党内政治生活质量。

3、常态化开展基层党组织书记抓党建述职评议工作，将贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、开

展模范机关创建、落实“四单六制”、机关党员进社区等纳入各基层党组织书记 2023 年度述职内容。

4、科学规划、规范设置机关党的基层组织，配齐配强党务力量，加快部门机关纪委设立和纪检委员配备，加强纪检干部培训力度，提高机关纪检工作整体水平。

5、全面贯彻落实中央《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，以及省委组织部《关于印发〈关于进一步加强党支部标准化规范化建设的指导意见〉的通知》，精确对标、严格落实，使标准化规范化基层党组织建设达 90%以上。

6、督促各部门落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，完善机关工委统一领导、部门党组（党委）负主责、部门机关党组织具体抓落实的党建领导体制。

7、按照《基层中国共产党基层组织选举工作条例》规定，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，执行党的民主集中制，组织市直机关党组织选举基层党员代表。

8、深化党建“留心护根”工程，全面提升三年行动计划，督促指导基层党组织按期换届，规范党费收缴管理，落实组织生活制度。

9、开展“渭好办星级党组织”创建活动，持续深化“对标定位、晋级争星”活动，高质量推进基层党组织规范化建设。开展“五好”党组织、“五好”党员创建活动，

表彰一批“五好”党组织和“五好”党员。

10、认真落实《陕西省发展党员工作规程（试行）》，完成2023年党员发展计划，建立入党积极分子、发展对象明细台账，实行发展党员预审制度；举办发展对象和入党积极分子培训班，做好党员发展对象和入党积极分子教育培训工作，严把党员入口关。

11、围绕学习贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》，开展基层党支部书记、党支部专职副书记、党务工作者培训班，组织培训测试，合格率达到90%。

12、认真落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，加强党员教育管理，引导党员坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增强党性，提高素质，认真履行义务，正确行使权利，充分发挥先锋模范作用，通过举办知识竞赛、演讲比赛等深化机关党员思想政治教育。

13、采取广大党员干部喜闻乐见的思想理论建设的形式，通过党员进党校培训、举办专题学习班、辅导讲座、机关大讲堂等形式，强化党员干部对中国特色社会主义理论的学习，加强机关党员日常教育管理监督，持续推进党员管理积分制工作。严格发展对象教育培训考核，高标准做好党员发展工作。

14、加强党对意识形态工作的领导权，坚持思想工作

“两个巩固”的根本任务，坚持用新时代中国特色社会主义思想武装全党，组织机关党员开展理论中心组集体学习、党的生活会、理论研讨会、领导基层宣讲、现场教育、观摩学习、网上学习等活动，全面提高市直机关党员思想理论水平。

15、坚持培育和践行社会主义核心价值观，在党员干部中广泛开展先进典型学习活动，营造崇尚英雄、学习英雄、捍卫英雄、关爱英雄的浓厚氛围，适时邀请国家、省、市表彰优秀代表开展先进模范宣讲会、报告会，弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神。

16、按照讲政治、守纪律、负责任、有效率的要求，深化“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关创建工作。

17、指导市直机关各部门党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及省、市党委《实施办法》；对党政机关、人民团体、事业单位等各类基层党组织分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度，提升组织力。

18、坚持贯彻《中国共产党党内监督条例》，年初、年中工委领导下沉市直机关基层党组织开展调研活动，年底对市直机关各级党组织、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，落实机关党建重点工作、重要制度情况进行督查检查，指导市直机关基层党组织建

设，提出和制定加强改进工作的意见和建议。

19、围绕“一个带头、三个表率”，扎实开展党建“留心护根工程”工程，聚焦基层基础，对接群众需要，进一步密切干群关系，护好筑牢党在基层的执政根基。

20、加强机关党建工作与乡村振兴工作融合推进，加强与包村党组织结对共建。发挥组织动员、协调各方优势，切实为驻村工作队员做好服务保障工作。

21、开展机关党建优秀理论文章评选工作。注重用好“学习强国”平台、渭南互联网+党建等，搭建市、县机关工委工作交流平台。

三、预算单位构成

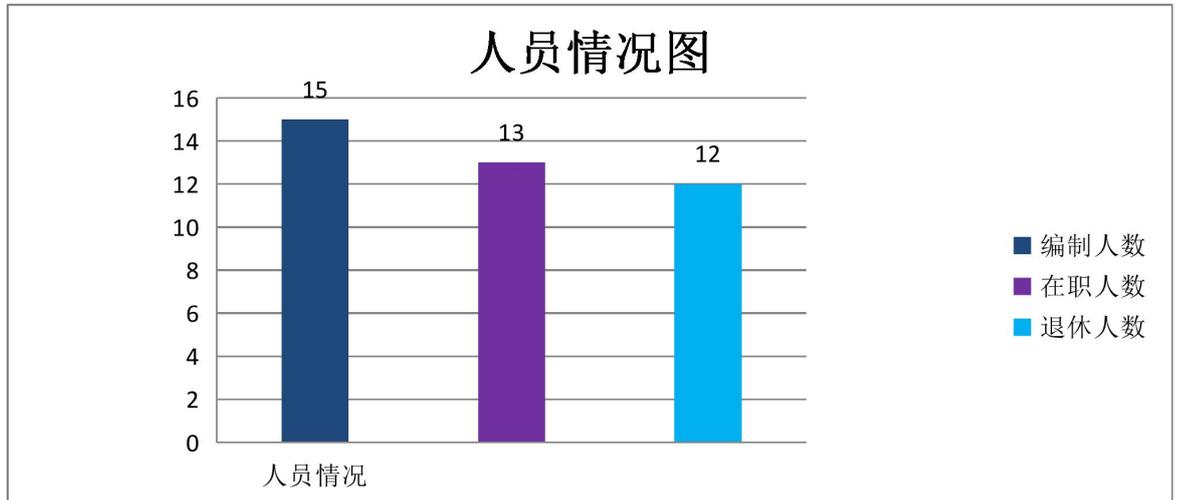
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共渭南市直属机关工作委员会（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员12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 263.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.11 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加；本部门当年预算支出 263.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.11 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 263.01 万元，其中一般共预算拨款收入 263.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 33.11 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加；本部门当年财政拨款支出 263.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 33.11 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 263.01 万元，较上年增加 33.11 万元，主要原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加。

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 263.01 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）192.52 万元，较上年增加 32.59 万元，原因是人员工资增加基础绩效奖；

（2）其他共产党事务支出（2013699）45 万元，较上年减少 5 万元，原因是上年获得绩效评价激励奖经费，今年未获得此项经费；

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）3.58 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是退休人员增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.92 万元,较上年增加 5.18 万元。原因是人员工资增加相应的各项社保缴费增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 263.01 万元,其中:

工资福利支出(301) 186.05 万元,较上年增加 37.62 万元,原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项社保缴费增加;

商品和服务支出(302) 68.56 万元,较上年减少 9.7 万元,原因是上年获得绩效评价激励奖经费,今年未获得此项经费;

对个人和家庭的补助支出(303) 3.58 万元,较上年增加 0.35 万元,原因是退休人员增加;

资本性支出(310) 4.83 万元,较上年增加 4.83 万元,原因是新购置办公家具及办公设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 263.01 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 186.05 万元,较上年增加 37.62 万元,原因是人员工资增加基础绩效奖及相应的各项

社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）68.56万元，较上年减少9.7万元，原因是上年获得绩效评价激励奖经费，今年未获得此项经费；

对个人和家庭的补助（509）3.58万元，较上年增加0.35万元，原因是退休人员增加；

机关资本性支出（一）（503）4.83万元，较上年增加4.83万元，原因是新购置办公家具及办公设备；

（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，并已公开空表。

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3万元，与上年持平。主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，从严行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国管理有关规定，从严控制出国人员；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是认真落实中央“八项规定”和市委、市政府要求，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费3万元，较

上年增加 0 万元，主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位从严格控制公务用车购置。

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。主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，从严节约。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，从严节约。

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
			0	0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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

当年本部门政府采购预算共 14.92 万元，其中政府采购货物类预算 4.83 万元、政府采购服务类预算 10.09 万元、

政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 263.01 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.92 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是在职人员退休公用经费调减。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费指：是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费及公务用车购置费。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、财政拨款收入：指同级财政部门取得的各类财政拨款。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市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，并按要求公开空表。
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	否	
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，并按要求公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	2630127.00	一、财政拨款	2630127.00	一、财政拨款	2630127.00	一、财政拨款	2630127.00
1、一般公共预算拨款	2630127.00	1、一般公共服务支出	2375179.00	1、人员经费和公用经费支出	2180127.00	1、机关工资福利支出	1860463.00
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	1860463.00	2、机关商品和服务支出	685568.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	283868.00	3、机关资本性支出（一）	48300.00
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	35796.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	254948.00	(2)商品和服务支出	401700.00	8、对企业资本性支出	
		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	35796.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	48300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2630127.00	本年支出合计	2630127.00	本年支出合计	2630127.00	本年支出合计	2630127.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2630127.00	支出总计	2630127.00	支出总计	2630127.00	支出总计	2630127.00

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）

单位：元

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
	合计	2,630,127.00	1,896,259.00	283,868.00	450,000.00	
201	一般公共服务支出	2,375,179.00	1,641,311.00	283,868.00	450,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,375,179.00	1,641,311.00	283,868.00	450,000.00	
2013601	行政运行	1,925,179.00	1,641,311.00	283,868.00		
2013699	其他共产党事务支出	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	254,948.00	254,948.00			
20805	行政事业单位养老支	254,948.00	254,948.00			
2080501	行政单位离退休	35,796.00	35,796.00			
2080505	机关事业单位基本养	219,152.00	219,152.00			

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）

单位：元

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
	合计			2,630,127.00	1,896,259.00	283,868.00	450,000.00	
301	工资福利支出	501		1,860,463.00	1,860,463.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645,828.00	645,828.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415,656.00	415,656.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392,619.00	392,619.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,152.00	219,152.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,703.00	49,703.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,739.00	2,739.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,676.00	122,676.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出	502		685,568.00		283,868.00	401,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,774.00		39,074.00	81,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	75,000.00			75,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,300.00		15,300.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00			27,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00			160,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,394.00		27,394.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,600.00		114,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		57,000.00	43,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		35,796.00	35,796.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,796.00	35,796.00			
310	资本性支出	503		48,300.00			48,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	48,300.00			48,300.00	

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）

单位：元

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
	合计	2,180,127.00	1,896,259.00	283,868.00	**
201	一般公共服务支出	1,925,179.00	1,641,311.00	283,868.00	
20136	其他共产党事务支出	1,925,179.00	1,641,311.00	283,868.00	
2013601	行政运行	1,925,179.00	1,641,311.00	283,868.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	254,948.00	254,948.00		
20805	行政事业单位养老支	254,948.00	254,948.00		
2080501	行政单位离退休	35,796.00	35,796.00		
2080505	机关事业单位基本养	219,152.00	219,152.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			2,180,127.00	1,896,259.00	283,868.00	
301	工资福利支出	501		1,860,463.00	1,860,463.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645,828.00	645,828.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415,656.00	415,656.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392,619.00	392,619.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	219,152.00	219,152.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,703.00	49,703.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,739.00	2,739.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122,676.00	122,676.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出	502		283,868.00		283,868.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,074.00		39,074.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,300.00		15,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,394.00		27,394.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,600.00		114,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509		35,796.00	35,796.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35,796.00	35,796.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
544	中共渭南市直属机关工作委员会	450,000.00	
544001	中共渭南市直属机关工作委员会	450,000.00	
	专用项目	450,000.00	
	部门预算专用项目	450,000.00	
	党组织建设综合经费	401,700.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深
	新增资产购置	48,300.00	根据工作需要，为单位购置办公设备≥1批，该项目属于经常性项目，资金

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	合计		**	**	181						149,200.00	
201	36	01	544001	中共渭南市直属机关				152						25,900.00	
201	36	01		日常公用经费	C050301车辆维修	维修	小轿车维修	1	302	31	502	08	2023	10,000.00	
201	36	01		日常公用经费	C050302车辆加油	汽油	92#	150	302	31	502	08	2023	12,900.00	
201	36	01		日常公用经费	C99其他服务	保险	保险	1	302	31	502	08	2023	3,000.00	
201	36	99	544001	中共渭南市直属机关				29					2023	123,300.00	
201	36	99		党组织建设综合经费	C081401印刷服务	印刷	A3、A4	1	302	02	502	01	2023	75,000.00	
201	36	99		新增资产购置	A02010105台式计		国产	2	310	02	503	06	2023	12,000.00	
201	36	99		新增资产购置	A02021003A4黑白		黑白	3	310	02	503	06	2023	4,500.00	
201	36	99		新增资产购置	A02021118扫描仪		A3VA4	1	310	02	503	06	2023	3,000.00	
201	36	99		新增资产购置	A02021301碎纸机		A4	3	310	02	503	06	2023	2,700.00	
201	36	99		新增资产购置	A02052305空调机		3匹	1	310	02	503	06	2023	7,000.00	
201	36	99		新增资产购置	A02081001文件		A3以下	1	310	02	503	06	2023	3,000.00	
201	36	99		新增资产购置	A05010201办公桌		待定	4	310	02	503	06	2023	5,600.00	
201	36	99		新增资产购置	A05010204茶几		木质品	2	310	02	503	06	2023	1,200.00	
201	36	99		新增资产购置	A05010301办公椅		木质	4	310	02	503	06	2023	2,400.00	
201	36	99		新增资产购置	A05010401三人沙		皮质	1	310	02	503	06	2023	2,100.00	
201	36	99		新增资产购置	A05010502文件柜		铁皮	6	310	02	503	06	2023	4,800.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党组织建设综合经费				
主管部门		中共渭南市直属机关工作委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.17		
		其中:财政拨款		40.17		
		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,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实市委六届三次全会部署要求,以党的政治建设为统领,以提升基层组织力为重点,以创建“渭好办”星级党组织为抓手,持续深化党建“留心护根”工程,强化在职党员思想政治教育,推动机关党建与业务工作深度融合,努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关,为奋力谱写渭南高质量新篇章提供坚强保证。					
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	指标1: 召开党的二十大精神学习举办市直机关党务干部专题培训	≥2批次		
			指标2: 开展市直机关入党积极分子和发展对象培训	≥1批次		
			指标3: 开展市直机关党的工作会议, 基层党组织书记进行述职评议考核	≥1场次		
			指标4: 开展市直机关党的宣传	≥700套		
			指标5: 开展市直机关党建督查	≥6次		
			指标6: 清廉机关建设培训	≥1批次		
			指标7: 组织开展党的二十大精神学习知识竞赛	≥4场次		
			指标8: 征兵和民兵训练宣传及资料印刷	≥4000份		
			指标9: 组织开展党的二十大精神学习演讲比赛	≥4场次		
		质量指标	指标1: 各项培训及活动完成率	≥100%		
			指标2: 市直机关基层党组织标准化规范化建设覆盖率	≥95%		
		时效指标	指标1: 各项培训及活动完成时间	12月底前		
			指标2: 党建督查工作完成时间	12月底前		
			指标3: 资金支付率	≥100%		
			指标4: 党的宣传工作完成时间	12月底前		
		成本指标	指标1: 严格控制预算	≤40.17万元		
		效益指标	社会效益指标	指标1: 市直机关党建与业务工作融合度	持续提升	
				指标2: 党风廉政建设水平	有所提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市直机关党员满意度	≥98%	

- 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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		中共渭南市直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.83	
		其中:财政拨款		4.83	
		其他资金			
总体目标	购置办公设备,提升办公方面的工作能力,保障单位的正常运转。1、台式电脑0.6万元/台*2台=1.2万元;2、桌椅0.2万元/套*4套=0.8万元;3、文件柜0.08万元/个*6个=0.48万元;4、碎纸机0.09万元/台*3台=0.27万元;5、沙发0.21元万/套*1套=0.21万元;6、空调0.7万元/台*1台=0.7万元;7、茶几0.06万元/个*2个=0.12万元;8、打印机0.15万元/台*3台=0.45万元;9、扫描仪0.3万元/台*1台=0.3万元;10、传真机0.3万元/台*1台=0.3万元。合计:4.83万元。				
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	指标1:购置台式电脑	2台	
			指标2:购置桌椅	4套	
			指标3:文件柜	6个	
			指标4:碎纸机	3台	
			指标5:沙发	1套	
			指标6:茶几	2个	
			指标7:扫描仪	1台	
			指标8:传真机	1台	
			指标9:打印机	3台	
			指标10:空调	1台	
	质量指标	指标1:办公设备验收合格率	≥100%		
		指标2:政府采购率	≥100%		
	时效指标	指标1:实施期限	12月底前		
		指标2:资金支付率	≥100%		
	成本指标	指标1:严格控制预算	≤4.83万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1:改变办公需求	提高办事效率	
可持续影响指标		指标1:资产能达到使用年限	≥8年; ≥20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:职工满意度	≥95%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共渭南市直属机关工作委员会					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)					
		总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	直属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	218.01	218.01			
	党组织建设综合经费	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实市委六届三次全会部署要求,以党的政治建设为统领,以提升基层组织力为重点,以创建“渭好办”星级党组织为抓手,持续深化党建“留心护根”工程,强化在职党员思想政治教育,推动机关党建与业务工作深度融合,努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关,为奋力谱写渭南高质量新篇章提供坚强保证。	40.17	40.17			
	新增资产购置	购置办公设备,提升办公方面的工作能力,保障单位的正常运转。	4.83	4.83			
金额合计			263.01	263.01			
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实市委六届三次全会部署要求,以党的政治建设为统领,以提升基层组织力为重点,以创建“渭好办”星级党组织为抓手,持续深化党建“留心护根”工程,强化在职党员思想政治教育,推动机关党建与业务工作深度融合,努力建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关,为奋力谱写渭南高质量新篇章提供坚强保证。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		
	数量指标		保障人员工资及社会保障缴费		≥13人		
			保障退休人员各项补贴发放		≥11人		
			购置办公设备		≥1批		
			举办各类培训		≥4批次		
			党建活动宣传		≥4700份		
			组织开展党的二十大精神学习演讲比赛及学习知识竞赛		≥8场次		
			开展党建工作会议		≥1场次		
			开展市直机关党建督查		≥6次		
			质量指标		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
					资金使用合规性		100%
	绩效目标完整性、规范性、合理性				≥90%		
	预算完成率				≥95%		
	结转结余资金空控制率				≤5%		
	政府采购预算执行率				≥95%		
	预决算信息公开				100%		
	部门绩效自评率				100%		
	时效指标		绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
			预算执行进度率		大于等于序时进度		
			培训计划完成时间		12月前		
			会议按期完成率		100%		
	成本指标		政府采购预算完成率		100%		
			三公经费控制		只减不增		
效益指标	社会效益指标	财政预算总控制数		≤263.01万元			
		服务能力和履职本领		逐步提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	党风廉政建设水平		有所提高			
		市直机关党员满意度		≥95%			

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:			
				

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。