

# 中共渭南市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、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、2022年部门工作任务

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2022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 2021 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。

22、结合《渭南市2021年创建全国文明城市工作任务》文件要求，结合工委职能职责，积极开展创文工作，深入包

联社区和路段开展志愿服务活动，协助社区开展创建宣传和入户调查。

23、引导市直机关党组织有计划、有目的、有步骤地开展“健康机关”创建活动，积极培育和提高机关党员干部职工健康理念和意识，引导各级党组织书记、党务干部，特别是党员领导干部以身作则，带头参加健康机关创建活动，努力建设精神风貌一流、业务能力一流、工作成绩一流的机关单位。

24、组织实施“五提四升”工作（书记提能、党员提质、支部提力、阵地提标、工作提效，后进支部升一般、一般支部升先进、先进支部升五星、五星支部升标杆）。

25、推动机关党员进社区开展“三亮三比三服务”（即亮身份、亮职责、亮承诺，比学习、比作风、比业绩，服务社区建设、服务居民群众、服务基层治理），持续深化在职党员到社区“双报到、双服务”，不断提升服务群众质量和水平。

### **三、部门预算单位构成**

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）。

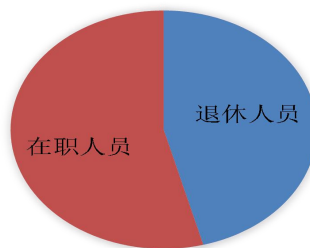


序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市直属机关工作委员会 (机关)	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 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 11 人。

#### 人员构成



## 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 229.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.90 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本部门预算收入较上年增加31.38万元，主要原因是在职人员增加，人员工资津贴正常增加及相应的各项社保缴费增加，年度任务目标增加及绩效评价激励经费增加；2022年本部门预算支出229.90万元，其中一般公共预算拨款支出229.90万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加31.38万元，主要原因是在职人员增加，人员工资津贴正常增加及相应的各项社保缴费增加，年度任务目标增加及绩效评价激励经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

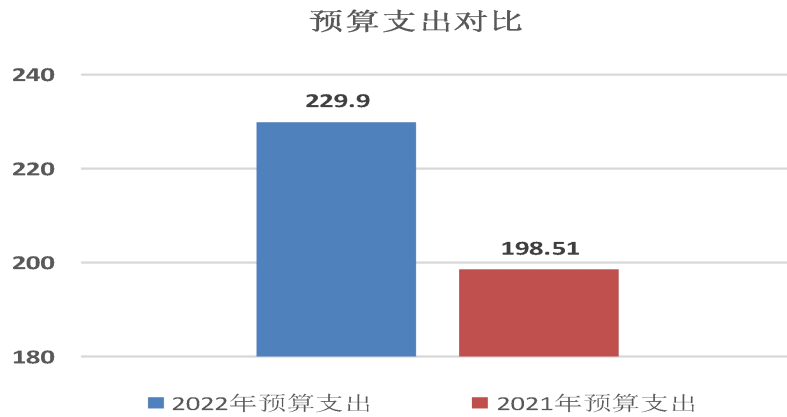
2022年本部门财政拨款收入229.90万元，其中一般公共预算拨款收入229.90万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加31.38万元，主要原因是在职人员增加，人员工资津贴正常增加及相应的各项社保缴费增加，年度任务目标增加及绩效评价激励经费增加；2022年本部门财政拨款支出229.90万元，其中一般公共预算拨款支出229.90万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加31.38万元，主要原因是在职人员增加，人员工资津贴正常增加及相应的各项社保缴费增加，年度任务目标增加及绩效评价激励经费增加。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出229.90万元，

较上年增加31.38万元，主要原因是在职人员增加，人员工资津贴正常增加及相应的各项社保缴费增加，年度任务目标增加及绩效评价激励经费增加。



## 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229.90万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)159.93万元，较上年增加19.25万元，原因是在职人员增加，人员工资津贴正常增加及相应的各项社保缴费及公用经费增加；

(2) 其他共产党事务支出(2013699)50万元，较上年增加10万元，原因是年度任务目标增加及绩效评价激励经费增加；

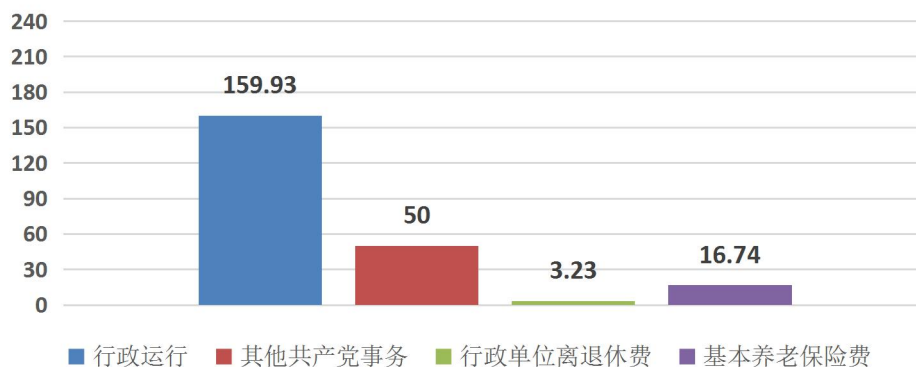
(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501)3.23万元，较上年增加0.2万元，原因是退休人员独生子女父母补贴增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)

16.74 万元，较上年增加 1.93 万元。在职人员增加，人员的养老保险缴费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

支出功能分类



(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

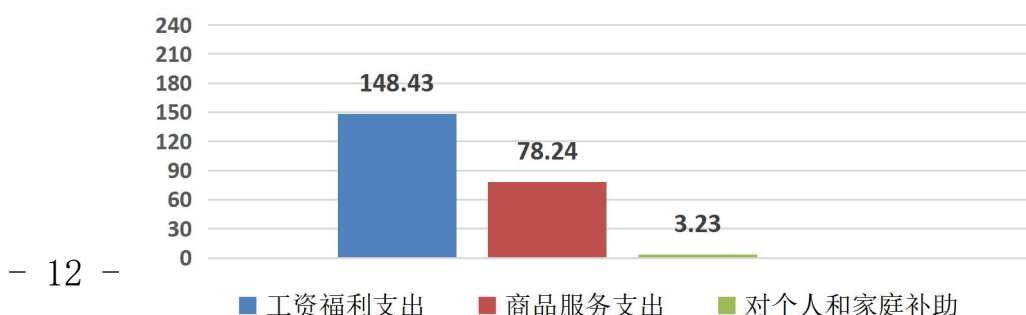
2022 年本部门当年一般公共预算支出 229.90 万元，其中：

工资福利支出（301）148.43 万元，较上年增加 18.49 万元，原因是在职人员增加，人员工资津贴正常增加及相应的各项社保缴费增加；

商品和服务支出（302）78.24 万元，较上年增加 16.19 万元，原因是是年度任务目标增加及绩效评价激励经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）3.23 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员独生子女父母补贴增加。

预算支出经济分类



(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 229.90 万元，其中：

机关工资福利支出(501)148.43 万元，较上年增加 18.49 万元，原因是在职人员增加，人员工资津贴正常增加及相应的各项社保缴费增加；

机关商品和服务支出(502)78.24 万元，较上年增加 16.19 万元，原因是是年度任务目标增加及绩效评价激励经费增加；

对个人和家庭的补助(509)3.23 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员独生子女父母补贴增加。

#### 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、本部门无当年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

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3万元，较上年减少1.99万元，同比减少39.88%；减少的主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算，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，2021年和2022年，本部门无公务接待经费预算，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，较上年减少1.99万元，同比减少39.88%；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，2021年和2022年，本部门无公务用车购置经费预算，主要原因是我单位从严格控制公务用车购置。

2022年本部门当年会议费预算支出0万元，2021年和2022年，本部门无会议经费预算。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。

2022年本部门当年培训费预算支出0万元，2021年和2022年，本部门无培训经费预算，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。

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 1 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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 229.90 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）。

部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.24 万元，较上年增加 2.68 万元，主要原因是在职人员增加，人员的公用经费增加；

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。

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



# 2022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	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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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	本部门不涉及，并按要求公开空表。
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，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、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。





表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
	合计	229.90	229.90								
544	中共渭南市直属机关工作委员会	229.90	229.90								
544001	中共渭南市直属机关工作委员会机关	229.90	229.90								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	229.90	一、财政拨款	229.90	一、财政拨款	229.90	一、财政拨款	229.90
1、一般公共预算拨款	229.90	1、一般公共服务支出	229.90	1、人员经费和公用经费支出	179.90	1、机关工资福利支出	148.43
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	148.43	2、机关商品和服务支出	78.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.24	3、机关资本性支出（一）	
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	3.23	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	50.00	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		(2)商品和服务支出	50.00	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	3.23
		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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	229.90	<b>本年支出合计</b>	229.90	<b>本年支出合计</b>	229.90	<b>本年支出合计</b>	229.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	229.90	<b>支出总计</b>	229.90	<b>支出总计</b>	229.90	<b>支出总计</b>	229.90

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）

单位：万元

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	229.90	151.66	28.24	50.00	
201	一般公共服务支出	209.93	131.69	28.24	50.00	
20136	其他共产党事务支出	209.93	131.69	28.24	50.00	
2013601	行政运行	159.93	131.69	28.24		
2013699	其他共产党事务支出	50.00			50.00	
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97			
20805	行政事业单位离退休	19.97	19.97			
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.23	3.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74			

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）

单位：万元

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			229.90	151.66	28.24	50.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	148.43	148.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.91	64.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.95	42.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.41	5.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.74	16.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.47	12.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	78.24		28.24	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19.06		11.46	7.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.40			8.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.00			11.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		2.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.92		11.92	3.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.16		0.66	4.50	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.23	3.23			
30302	退休费	50905	离退休费	3.23	3.23			



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）

单位：万元

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	179.90	151.66	28.24	
201	一般公共服务支出	159.93	131.69	28.24	
20136	其他共产党事务支出	159.93	131.69	28.24	
2013601	行政运行	159.93	131.69	28.24	
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97		
20805	行政事业单位离退休	19.97	19.97		
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.23	3.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			179.90	151.66	28.24	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	148.43	148.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.91	64.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.95	42.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.41	5.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.74	16.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.39	4.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.47	12.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.21	1.21		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	28.24		28.24	
30201	办公费	50201	办公经费	11.46		11.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.20		2.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.92		11.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.66		0.66	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	3.23	3.23		
30302	退休费	50905	离退休费	3.23	3.23		



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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50.00	
544001	中共渭南市直属机关工作委员会机关	50.00	
	专用项目	50.00	
	部门预算专用项目	50.00	
	部门整体支出绩效评价激励经费	5.00	推动机关党建业务进一步发展，并研发和维护好党建工作信息化平台。
	党组织建设综合经费	45.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实市委五届十次全会部署要求，推动机关党建与业务工作深度融合，为奋力谱写渭南新时代追赶超越新篇章提供坚强保证。







表14

## 2022年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:		45	
		其中:财政拨款		45	
		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,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真落实市委五届十次全会部署要求,推动机关党建与业务工作深度融合,为奋力谱写渭南新时代追赶超越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	召开党建相关会议	5场次	
			开展基层党支部书记培训班并组织培训测试	5批次	
			开展市直机关党组织纪检干部培训	2场次	
			组织调研活动	3次	
		质量指标	市直机关纪工委关于纪检问题线索处置率	100%	
			市直机关基层党组织标准化规范化建设覆盖率	≥90%	
			基层党支部书记培训合格率	≥90%	
	时效指标	实施期限	12月底前		
	成本指标	严格控制预算	≤50万元		
		社会效益指标	市直机关党建与业务工作融合度	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		部门整体支出绩效评价激励经费			
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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	推动机关党建业务进一步发展,并研发和维护好党建工作信息化平台。				
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	研发和维护党建工作信息化平台	5万元	
		质量指标	党建工作信息化覆盖率	≥100%	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严格控制预算	≤5万元	
		社会效益指标	党建工作信息化	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员满意度	≥95%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。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

部门（单位）名称		中共渭南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
	任务1	人员经费	151.66	151.66	
	任务2	公用经费	28.24	28.24	
	任务3	专项业务经费	50.00	50.00	
		金额合计	229.9	229.9	
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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真落实市委五届十次全会部署要求，推动机关党建与业务工作深度融合，为奋力谱写渭南新时代追赶超越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
	产出指标	数量指标	召开党建相关会议		5场次
			开展基层党支部书记培训班并组织培训测试		5批次
			开展市直机关党组织纪检干部培训		2场次
			组织调研活动		3次
		质量指标	市直机关纪工委关于纪检问题线索处置率		100%
			市直机关基层党组织标准化规范化建设覆盖率		≥90%
			基层党支部书记培训合格率		≥90%
	时效指标	实施期限		12月底前	
	成本指标	严格控制预算		≤50万元	
效益指标	社会效益指标	市直机关党建与业务工作融合度		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直机关党员满意度		≥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。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

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。 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。