

中国共产党白水县直属机关工作委员会  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

按照白办字〔2019〕34号《关于印发〈中共白水县直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，中共白水县直属机关工作委员会是县委工作机关，为正科级。主要职责是：

1、负责贯彻党的路线、方针、政策，按照规定，统一组织、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，负责研究制定、安排部署县直机关党的建设工作规划并抓好组织实施。

2、负责指导督促县直机关各党组织、党员领导干部履行党建责任制、落实机关党建重点工作和重要制度。

3、指导县直机关基层党组织党的政治、思想、组织、作风和纪律建设。

4、配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设。

5、负责县直机关基层党组织负责人的培训、考核。

6、领导县直机关党组织的党风廉政建设和反腐败斗争。

7、负责指导县直机关各部门基层党组织的理論学习和政治理論培训。

8、指导县直机关党组织加强基层组织建设；党员教育、管理工作。

9、负责审批县直机关党组织设置，督促指导各党组织按期换届，负责书记、副书记的职务任免、考核、培训。

10、领导县直机关纪工委工作。

11、负责调整和理顺县直机关党组织的设置及其隶属关系。

12、指导县直机关工会、共青团、妇联等群团组织。

13、完成县委交办的其他任务。

内设机构：办公室、组宣室、纪检和信息化室。

## 二、工作任务

1、建立理论学习常态化制度，全年集中学习不少于12次。

2、召开党组织书记抓基层党建工作述职评议会。

3、召开县直机关党的工作会议，安排部署全年工作任务。

4、加强党组织力量培训，对各基层党组织书记、党务干部、预备党员等有针对性的进行形式多样的分类培训。

5、做好纳新党员宣誓暨廉政教育活动等发展党员工作。

6、开展庆七一系列活动。

7、擦亮党建品牌，创新党建红“五彩果香优服务”活动形式；持续开展“小观摩大提升”活动。

8、继续实施党建工作督导机制，完善“四单六制”等工作机制。

9、认真开展党风廉政教育和机关纪律作风建设。

10、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

## 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。

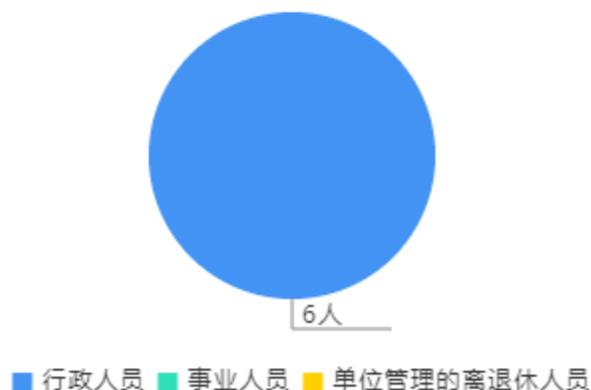
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党白水县直属机关工作委员会本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，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6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入78.70万元，其中：一般公共预算

拨款78.70万元，较上年减少7.83万元，下降9.04%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年预算支出78.70万元，其中：一般公共预算拨款78.70万元，较上年减少7.83万元，下降9.04%，下降的主要原因是：人员减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入78.70万元，其中：一般公共预算拨款收入78.70万元，较上年减少7.83万元，下降9.04%，下降的主要原因是：人员减少；本部门2024年财政拨款支出78.70万元，其中：一般公共预算拨款支出78.70万元，较上年减少7.83万元，下降9.04%，下降的主要原因是：人员减少。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出78.70万元，较上年减少7.83万元，下降9.04%，下降的主要原因是：人员减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出78.70万元，其中：

（1）行政运行（2013101）63.22万元，较上年减少7.66万元，下降10.81%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）行政单位离退休（2080501）1.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员费用增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.07万元，较上年减少0.91万元，下降11.40%，下降的主要原因是：

人员减少；

(4) 行政单位医疗（2101101）2.52万元，较上年减少0.16万元，下降5.97%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 住房公积金（2210201）4.42万元，较上年减少0.57万元，下降11.42%，下降的主要原因是：人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

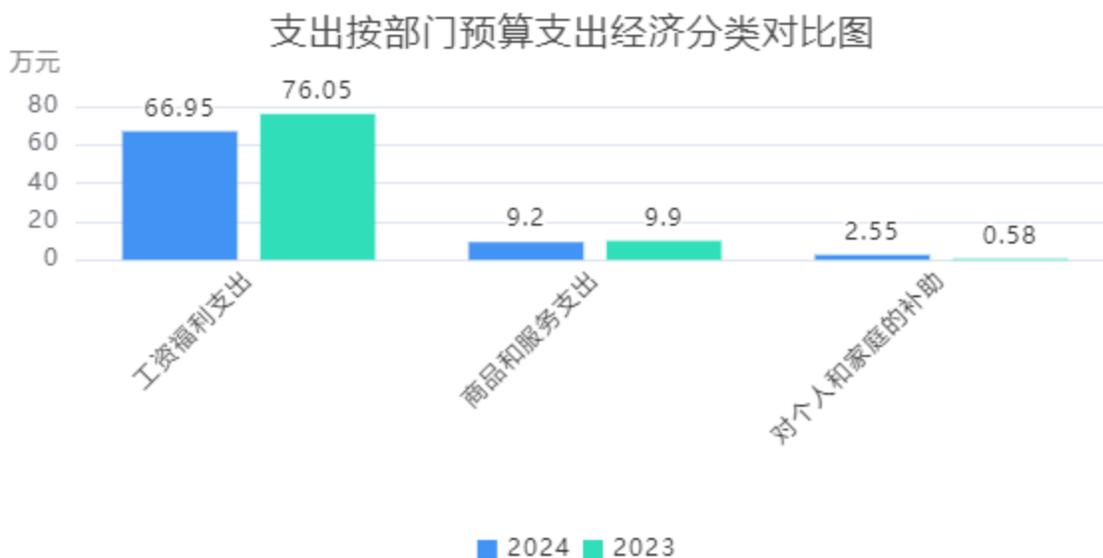
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出78.70万元，其中：

工资福利支出（301）66.95万元，较上年减少9.10万元，下降11.97%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）9.20万元，较上年减少0.70万元，下降7.07%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（303）2.55万元，较上年增加1.97万元，增长339.66%，增长的主要原因是：退休人员费用增加。



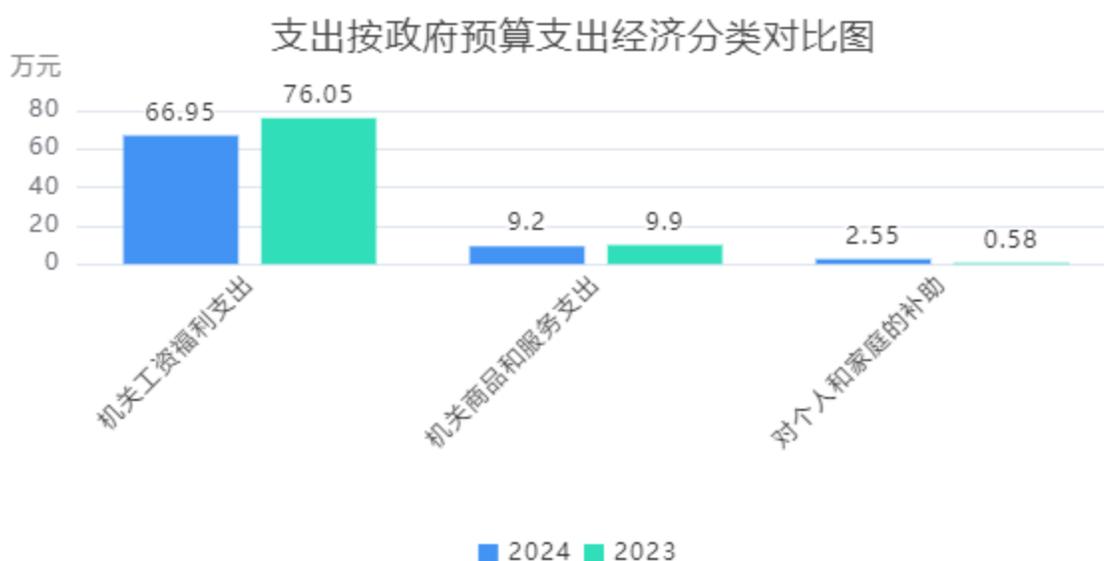
#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出78.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.95万元，较上年减少9.10万元，下降11.97%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）9.20万元，较上年减少0.70万元，下降7.07%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）2.55万元，较上年增加1.97万元，增长339.66%，增长的主要原因是：退休人员费用增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党组书记抓 基层党建工 述职评议会	2024年 2 月1日	80 人	0.5	
2	党建重点工作安排会 暨党务干部培训	2024年 3月22日-24日	80 人	1	
3	预备党员入党规范程 序培训会	2024年 7月16日	90 人	0.5	

## 十一、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0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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024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78.70万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排9.20万元，较上年减少0.70万元，下降7.07%，下降的主要原因是：人员减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党白水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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	已公开空表
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	是	已公开空表
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	已公开空表

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党白水县直属机关工作委员会

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、部门预算	787,047.70	一、部门预算	787,047.70	一、部门预算	787,047.70	一、部门预算	787,047.70
1、财政拨款	787,047.70	1、一般公共服务支出	632,224.42	1、人员经费和公用经费支出	787,047.70	1、机关工资福利支出	669,511.70
(1)一般公共预算拨款	787,047.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	669,511.70	2、机关商品和服务支出	92,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	25,536.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	85,409.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	25,536.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,243.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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			
		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	44,170.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>787,047.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>787,047.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>787,047.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>787,047.70</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>787,047.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>787,047.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>787,047.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>787,047.70</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党白水县直属机关工作委员会

单位：元

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	使用非财政拨款结余	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									
	合计	787,047.70	787,047.70										
332	中国共产党白水县直属机关工作委员会	787,047.70	787,047.70										
332001	中国共产党白水县直属机关工作委员会	787,047.70	787,047.70										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党白水县直属机关工作委员会

单位：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	787,047.70	787,047.70								
332	中国共产党白水县直属机关工作委员会	787,047.70	787,047.70								
332001	中国共产党白水县直属机关工作委员会	787,047.70	787,047.70								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党白水县直属机关工作委员会

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	787,047.70	一、财政拨款	787,047.70	一、财政拨款	787,047.70	一、财政拨款	787,047.70
1、一般公共预算拨款	787,047.70	1、一般公共服务支出	632,224.42	1、人员经费和公用经费支出	787,047.70	1、机关工资福利支出	669,511.70
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	669,511.70	2、机关商品和服务支出	92,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92,000.00	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	25,536.00	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		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	85,409.28	(2)商品和服务支出		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	25,536.00
		10、卫生健康支出	25,243.20	(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			
		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	44,170.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	787,047.70	<b>本年支出合计</b>	787,047.70	<b>本年支出合计</b>	787,047.70	<b>本年支出合计</b>	787,047.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	787,047.70	<b>支出总计</b>	787,047.70	<b>支出总计</b>	787,047.70	<b>支出总计</b>	787,047.70

### 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）

部门名称：中国共产党白水县直属机关工作委员会

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	787,047.70	695,047.70	92,000.00		
201	一般公共服务支出	632,224.42	540,224.42	92,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	632,224.42	540,224.42	92,000.00		
2013101	行政运行	632,224.42	540,224.42	92,000.00		
208	社会保障和就业支出	85,409.28	85,409.28			
20805	行政事业单位养老支出	85,409.28	85,409.28			
2080501	行政单位离退休	14,736.00	14,736.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,673.28	70,673.28			
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20			
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20			
2101101	行政单位医疗	25,243.20	25,243.20			
221	住房保障支出	44,170.80	44,170.80			
22102	住房改革支出	44,170.80	44,170.80			
2210201	住房公积金	44,170.80	44,170.80			

### 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）

部门名称：中国共产党白水县直属机关工作委员会

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	787,047.70	695,047.70	92,000.00		
301	工资福利支出			669,511.70	669,511.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283,188.00	283,188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223,444.00	223,444.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,909.00	21,909.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,673.28	70,673.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,243.20	25,243.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	883.42	883.42			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,170.80	44,170.80			
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			25,536.00	25,536.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,736.00	14,736.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

### 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）

部门名称：中国共产党白水县直属机关工作委员会

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	787,047.70	695,047.70	92,000.00	
201	一般公共服务支出	632,224.42	540,224.42	92,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	632,224.42	540,224.42	92,000.00	
2013101	行政运行	632,224.42	540,224.42	92,000.00	
208	社会保障和就业支出	85,409.28	85,409.28		
20805	行政事业单位养老支出	85,409.28	85,409.28		
2080501	行政单位离退休	14,736.00	14,736.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,673.28	70,673.28		
210	卫生健康支出	25,243.20	25,243.20		
21011	行政事业单位医疗	25,243.20	25,243.20		
2101101	行政单位医疗	25,243.20	25,243.20		
221	住房保障支出	44,170.80	44,170.80		
22102	住房改革支出	44,170.80	44,170.80		
2210201	住房公积金	44,170.80	44,170.80		

### 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）

部门名称：中国共产党白水县直属机关工作委员会

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	787,047.70	695,047.70	92,000.00	
301	工资福利支出			669,511.70	669,511.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283,188.00	283,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	223,444.00	223,444.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21,909.00	21,909.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,673.28	70,673.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,243.20	25,243.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	883.42	883.42		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	44,170.80	44,170.80		
302	商品和服务支出			92,000.00		92,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,536.00	25,536.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,736.00	14,736.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党白水县直属机关工作委员会

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党白水县直属机关工作委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党白水县直属机关工作委员会

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			
			合计											



表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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:		
			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:		
.....					

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党白水县委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）		
	任务		总额	财政拨款	其他资金
	任务	贯彻党的路线、方针、政策，按照规定统一组织、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的工作的意见和建议，研究制定、安排部署县直机关党的建设工作规划并抓好组织实施。	78.7	78.7	
	金额合计		78.7	78.7	
年度总体目标	目标1 负责指导督促县直机关各党组织、党员领导干部履行党建责任制、落实机关党建重点工作和重要制度。 目标2 负责指导县直机关各部门基层党组织的理论学习 and 政治理论培训。 目标3 负责审批县直机关党组织设置，督促指导各党组织按期换届，负责书记、副书记的职务任免、考核、培训。 目标4 指导县直机关党组织加强基层组织建设；党员教育、管理工作。 目标5 指导县直机关基层党组织党的政治、思想、组织、作风和纪律建设。				
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	保障在职人员6人的正常办公、生活秩序		100%
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公及生活要求		100%
		时效指标	保障我委各项工作顺利开展，工资薪金按时发放		100%
		成本指标	严格控制经费		98%
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利		100%
		社会效益指标	县直机关基层党组织、党员发挥作用		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分发挥县直机关基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好，获得服务的一致好评		100%

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。

表15

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。