

中共旬阳市委直属机关工作委员会 2025 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、绩效目标情况说明

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

（一）部门主要职责

1. 领导市直党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、以及人民团体机

关党的组织。贯彻执行党建工作方针、政策、规定，围绕市委中心工作，统一组织、规划、部署机关党的工作，并指导市直机关党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

2. 负责市直各部门各单位机关党组织设置（机关党委、总支部委员会、支部委员会）的审批和党组织领导班子组成及书记、副书记的任免，督促指导下属机关党组织按期换届、改选等。负责机关党务干部业务培训。

3. 指导所属机关党组织党员教育、管理工作。审批下属党组织党员发展工作。负责入党积极分子培训、考察工作。

4. 指导所属党组织依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》规定，对党员和党员领导干部做好监督工作，及时向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况。

5. 指导所属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和精神文明建设。

6. 协助组织部门对所属机关领导干部年度考核和民主评议。

7. 领导所属市直机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依靠各自章程独立负责地开展工作。

8. 完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现有内设股室2个，包括：政办股和组织股。部门下属事业单位0个。

1. 政办股。负责机关日常运转，承办机关党务、政务、事务工作。负责组织起草、制发机关文件和有关综合材料；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责机关文秘与公文管理、政务信息、机要保密、档案管理、安全卫生、接待服务和各类大型活动的组织协调等机关日常管理工作；承担机关编制、人事管理和工资审批等工作；负责机关离退休人员的管理、服务工作；负责机关财务和资产管理；负责党风廉政、精神文明及宣传工作；承担机关年度考核和奖惩工作；配合做好机关工会、共青团、妇委会等工作，组织开展相关活动；完成领导交办的其他工作任务。

2. 组织股。拟定市级机关党的工作计划；检查指导所属机关党组织和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；督促指导市级机关做好机关党组织设置、调整、换届、党员发展、党费收缴管理工作，按规定开展组织生活；指导市级党组织抓好机关基层党组织标准化、规范化建设；承办市级党组织有关请示、报告事项；指导市级机关党组织抓好党章党规党纪的学习宣传教育工作；

组织开展市级机关党务干部教育培训和发展对象培训；指导市级机关党组织开展党内主题活动和党员志愿服务活动；完成领导交办的其他工作任务。

二、工作任务

1. 强化理论武装，提升政治能力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，抓好“第一议题”制度落实，组织开展党支部书记“微党课”展演，夯实各层级党组织书记责任。持续加强队伍建设，组织市直机关党员干部“走出去”，强化党务干部培训，引导党员干部担当作为。

2. 强化制度落实，提升工作质效。明确重点工作任务，坚持“抓两头带中间”，指导各党组织规范落实“三会一课”等党内基本制度，提高组织生活质效；有序推进“分类指导、争先进位”三年行动。

3. 强化品牌打造，提升工作影响。深入挖掘不同部门特色，提炼宣传党建工作成效，推进“一支部一特色、一机关一品牌”全覆盖，推动党建工作与业务工作深度融合。持续推进干部作风能力提升，严格落实为基层减负各项措施，深化清廉机关建设

4. 强化履职担当，提升服务能力。强化履职担当，提升服务能力。根据不同行业系统党组织特点，指导各党组织通过抓党建进一步统一思想、统一意志、统一行动。围绕全市发展大局，扎实开展好乡

村振兴、基层治理、兴文强旅等中心工作，为市域经济社会高质量发展贡献机关党建力量。

三、预算单位构成

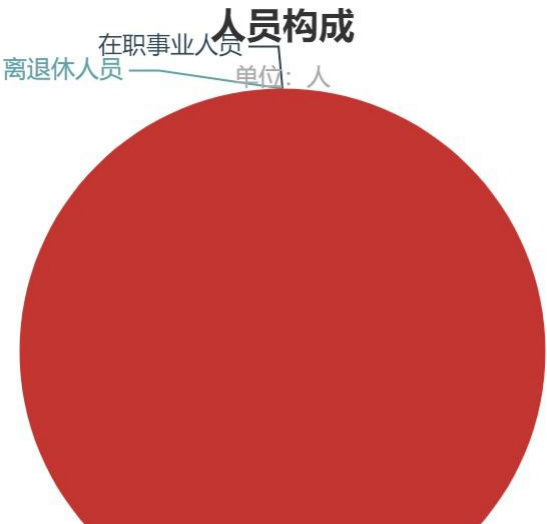
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共旬阳市委直属机关工作委员会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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。本部门当年预算收入 107.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 11.43 万元，主要原因是强化党务干部培训，本年增加党员教育培训经费 10 万元预算，同时人员晋级晋档，工资预算增加；本部门当年预算支出 107.25 万元，其中一般公共预算拨

款支出 107.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，无其他支出，较上年增加 11.43 万元，主要原因是强化党务干部培训，本年增加党员教育培训经费 10 万元预算，同时人员晋级晋档，工资预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年预算收入 107.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 107.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 11.43 万元，主要原因是强化党务干部培训，本年增加党员教育培训经费 10 万元预算，同时人员晋级晋档，工资预算增加；本部门当年预算支出 107.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 107.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，无其他支出，较上年增加 11.43 万元，主要原因是强化党务干部培训，本年增加党员教育培训经费 10 万元预算，同时人员晋级晋档，工资预算增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 107.25 万元，较上年增加 11.43 万元，主要原因是强化党务干部培训，本年增加党员教育培训经费 10 万元预算，同时人员晋级晋档，工资预算增加。

（二）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 107.25 万元。其中：

1. 行政运行（2013601）69.26 万元，较上年增加 0.91 万元，原因是人员晋级晋档，工资预算增加。

2. 一般行政管理事务（2013602）18.55 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是强化党务干部培训，本年增加党员教育培训经费 10 万元预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.87 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是工资预算增加，缴费基数上涨。

4. 行政单位医疗支出（2101101）2.96 元，较上年增加 0.04 万元，原因是工资预算增加，缴费基数上涨。

5. 公务员医疗补助（2101103）1.24 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是工资预算增加，缴费

基数上涨。

6. 住房公积金（2210201）6.36 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是工资预算增加，缴费基数上涨。

（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。

本部门当年一般公共预算支出 107.25 万元，其中：

工资福利支出（301）84.79 万元，较上年增加 6.82 万元，原因是人员晋级晋档，工资预算增加。

商品和服务支出（302）22.46 万元，较上年增加 4.62 万元，主要原因是强化党务干部培训，本年增加党员教育培训经费。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 107.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）84.79 万元，较上年增加 6.82 万元，原因是人员晋级晋档，工资预算增加。

机关商品和服务支出（502）22.46 万元，主要原因是强化党务干部培训，本年增加党员教育培训经费。

八、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。

九、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。

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

本部门上年和当年均没有一般公共预算“三公”经费预算支出，与上年持平，持平的主要原因是严格执行八项规定。

上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

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拨款 107.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 3.91 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是工资增加，对应工会经费预算增加。

第四部分：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维护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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

第五部分：部门预算公开报表

(详见附表)

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共旬阳市委直属机关工作委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	不涉及，已公开空表
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	是	本部门年初未安排政府采购预算，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	是	本部门年初未安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算，已公开空表
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	不涉及，已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1072501.65	一、部门预算	1072501.65	一、部门预算	1072501.65	一、部门预算	1072501.65
1、财政拨款	1072501.65	1、一般公共服务支出	878088.62	1、人员经费和公用经费支出	887001.65	1、机关工资福利支出	847908.61
(1)一般公共预算拨款	1072501.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	847908.61	2、机关商品和服务支出	224593.04
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39093.04	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	185500.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	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	88704.48	(2)商品和服务支出	185500.00	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	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42080.71	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63627.84				
		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	1072501.65	本年支出合计	1072501.65	本年支出合计	1072501.65	本年支出合计	1072501.65
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1072501.65	支出总计	1072501.65	支出总计	1072501.65	支出总计	1072501.65

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1072501.65	一、财政拨款	1072501.65	一、财政拨款	1072501.65	一、财政拨款	1072501.65
1、一般公共预算拨款	1072501.65	1、一般公共服务支出	878088.62	1、人员经费和公用经费支出	887001.65	1、机关工资福利支出	847908.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	847908.61	2、机关商品和服务支出	224593.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39093.04	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	185500.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	88704.48	(2)商品和服务支出	185500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	42080.71	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	63627.84				
		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	1072501.65	本年支出合计	1072501.65	本年支出合计	1072501.65	本年支出合计	1072501.65
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1072501.65	支出总计	1072501.65	支出总计	1072501.65	支出总计	1072501.65

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	1072501.65	847908.61	39093.04	185500	
201	一般公共服务支出	878088.62	653495.58	39093.04	185500	
20136	其他共产党事务支出	878088.62	653495.58	39093.04	185500	
2013601	行政运行	692588.62	653495.58	39093.04		
2013602	一般行政管理事务	185500			185500	
208	社会保障和就业支出	88704.48	88704.48			
20805	行政事业单位养老支出	88704.48	88704.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88704.48	88704.48			
210	卫生健康支出	42080.71	42080.71			
21011	行政事业单位医疗	42080.71	42080.71			
2101101	行政单位医疗	29664.02	29664.02			
2101103	公务员医疗补助	12416.69	12416.69			
221	住房保障支出	63627.84	63627.84			
22102	住房改革支出	63627.84	63627.84			
2210201	住房公积金	63627.84	63627.84			

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			1072501.65	847908.61	39093.04	185500	
301	工资福利支出			847908.61	847908.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290052	290052			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227630	227630			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77526	77526			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88704.48	88704.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29664.02	29664.02			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12416.69	12416.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4287.58	4287.58			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63627.84	63627.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54000	54000			
302	商品和服务支出			224593.04		39093.04	185500	
30201	办公费	50201	办公经费	148750		13250	135500	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	5843.04		5843.04		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000			50000	

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	887001.65	847908.61	39093.04	
201	一般公共服务支出	692588.62	653495.58	39093.04	
20136	其他共产党事务支出	692588.62	653495.58	39093.04	
2013601	行政运行	692588.62	653495.58	39093.04	
208	社会保障和就业支出	88704.48	88704.48		
20805	行政事业单位养老支出	88704.48	88704.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险保	88704.48	88704.48		
210	卫生健康支出	42080.71	42080.71		
21011	行政事业单位医疗	42080.71	42080.71		
2101101	行政单位医疗	29664.02	29664.02		
2101103	公务员医疗补助	12416.69	12416.69		
221	住房保障支出	63627.84	63627.84		
22102	住房改革支出	63627.84	63627.84		
2210201	住房公积金	63627.84	63627.84		

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			887001.65	847908.61	39093.04	
301	工资福利支出			847908.61	847908.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	290052	290052		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	227630	227630		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77526	77526		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88704.48	88704.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29664.02	29664.02		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12416.69	12416.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4287.58	4287.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63627.84	63627.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54000	54000		
302	商品和服务支出			39093.04		39093.04	
30201	办公费	50201	办公经费	13250		13250	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5843.04		5843.04	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	185500	
131	中共旬阳市委直属机关工作委员会	185500	
131001	中共旬阳市委直属机关工作委员会	185500	
-	中共旬阳市委直属机关工作委员会	185500	
	机关工委专项业务经费	185500	
	党员教育培训	100000	常态化组织集中轮训，对机关党组织书记、党务干部等开展培训
	发展对象、党支部书记、党务干部培训经费	38000	2025年度内组织发展对象、党支部书记、党务干部培训
	系列党建主题活动经费	47500	2025年度内组织开展系列党建主题活动所需经费

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
																								</							

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		党员教育培训			
主管部门		中共旬阳市委直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
年度目标	常态化组织集中轮训，对机关党组织书记、党务干部等开展培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制预算内	10万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	对机关党组织书记、党务干部等开展培训	≥ 3场次	10
		质量指标	培训合格率	100%	10
		时效指标	2025年度内	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升机关党建水平	100%	15
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	推动社会持续发展进步	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥ 95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		发展对象、党支部书记、党务干部培训经费			
主管部门		中共旬阳市委直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.8万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	3.8万元		
		其他资金			
年度目标	2025年度内组织发展对象、党支部书记、党务干部培训				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制预算内	3.8万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	组织发展对象、党支部书记、党务干部培训	≥3场次	10
		质量指标	培训合格率	100%	10
		时效指标	2025年度内	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升机关党建水平	100%	15
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	推动社会持续发展进步	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		系列党建主题活动经费			
主管部门		中共旬阳市委直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.75万元	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.75万元		
		其他资金			
年度目标	2025年度内组织开展系列党建主题活动所需经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	控制预算内	4.75万元	20
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	组织开展系列党建主题活动	≧3场次	10
		质量指标	培训合格率	100%	10
		时效指标	2025年度内	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升机关党建水平	100%	15
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	推动社会持续发展进步	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧95%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			中共旬阳市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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	机关运转		107.25万元	107.25万元		
	金额合计		107.25万元	107.25万元		
年度 总体 目标	一是强化理论武装，提升政治能力。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，抓好“第一议题”制度落实，组织开展党支部书记“微党课”展演，夯实各层级党组织书记责任。持续加强队伍建设，组织市直机关党员干部“走出去”，强化党务干部培训，引导党员干部担当作为。二是强化制度落实，提升工作质效。明确重点工作任务，坚持“抓两头带中间”，指导各党组织规范落实“三会一课”等党内基本制度，提高组织生活质效；有序推进“分类指导、争先进位”三年行动。三是强化品牌打造，提升工作影响。深入挖掘不同部门特色，提炼宣传党建工作成效，推进“一支部一特色、一机关一品牌”全覆盖，推动党建工作与业务工作深度融合。持续推进干部作风能力提升，严格落实为基层减负各项措施，深化清廉机关建设。四是强化履职担当，提升服务能力。根据不同行业系统党组织特点，指导各党组织通过抓党建进一步统一思想、统一意志、统一行动。围绕全市发展大局，扎实开展好乡村振兴、基层治理、兴文强旅等中心工作，为市域经济社会高质量发展贡献机关党建力量。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	基本支出		88.7	10
			项目支出		18.55	10
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	完成年度内机关党建任务		100%	10
		质量指标	高质量完成年度内机关党建任务		100%	10
		时效指标	2025年度内完成		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高机关党建水平		≥95%	30
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	推动社会持续发展进步		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	10

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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		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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。