

城固县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、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

根据城办发[2015]96号“关于印发中共城固县直属机关工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知”文件精神，我单位的主要职责和内设机构如下：

（一）部门主要职责

1、贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，对所属机关党组织党的建设工作进行研究部署；指导所属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，做好党员的教育、管理、服务和监督工作。

2、检查、指导、督促所属机关党组织对县委的决定、决议、重要工作部署贯彻落实；做好所属机关党组织党建工作考核。

3、负责审批所属机关党组织的换届选举工作；负责报批所属机关党组织的新建、改建和撤并；负责审批所属机关党组织接收预备党员、预备党员转正。

4、指导所属机关党组织加强党风廉政建设，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。

5、指导所属机关党组织做好群团工作和精神文明建设。

6、承担县委交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产党城固县直属机关工作委员会机关内设机构2个，主要包括：综合股、组宣股。

二、2022年度部门工作任务

1、按照机关党组织全面过硬实施意见，进一步理顺党组织设置，指导所属党组织做好班子调整和换届选举工作；

2、督促指导所属 60 个党组织按月开展“主题党日+”活动，全年评选 10 个最佳“主题党日”活动；

3、依据机关党建主题活动联动机制计划，全年开展主题征文、演讲赛等活动 6 场次；

4、压实全面从严治党主体责任，参与指导 50 个机关党组织书记述职评议会；

5、参与指导 50 个党组织开展党员“双评议”活动；

6、指导 20 个机关党组织到社区开展“双报到”活动；

7、抓好包扶的五堵镇宗湾社区脱贫攻坚工作，充实力量，夯实责任，认真开展结对帮扶，精准发力，完成本年度脱贫攻坚目标任务；

8、组织指导党务干部培训班 2 期，培训 110 人；

9、组织开展建党 98 周年系列庆祝活动；

10、持续开展好“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动，新建廉政文化进机关示范单位 2 个；

11、参与指导党员发展对象培训班 1 期，培训 30 人；

12、建立工委领导班子党建联系点 10 个，到点指导工作 20 次；

13、全年开展机关党建调研活动 2 次，形成调研文章 2 篇；

14、全年审批预备党员转正 40 名；

15、全年新发展党员 20 名，到点指导所在党组织进行票决；

16、开展 2 次机关党建工作学习交流；

17、集中开展党员做义工活动 2 次；

18、进行 2 次机关党建工作检查考评；

19、上报工作信息 12 篇；

20、组织征订《当代陕西》400份；

21、完成县委交办的其他工作。

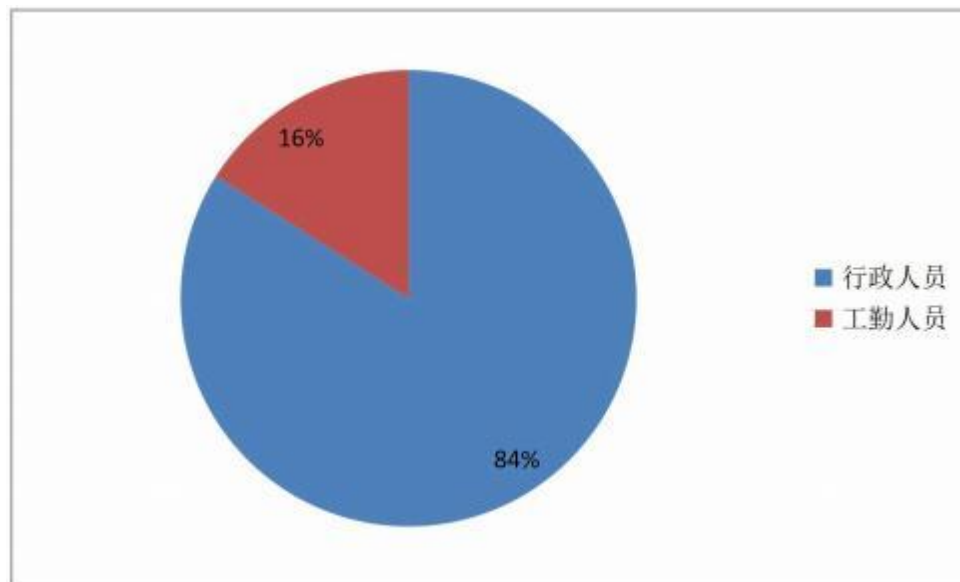
三、部门预算单位构成

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：

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

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员行政编制5人，工勤编制1人；实有人员6人，其中：行政人员5人，工勤人员1人。单位没有离退休人员。



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 41.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.11 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 0.85 万元，主要原因是人员工资增加；2022 年本部门预算支出 41.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.11 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 0.85 万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 41.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.11 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 0.85 万元，主要原因是人员工资增加；2022 年本部门财政拨款支出 41.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.11 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 0.85 万元，主要原因是人员工资增加。

（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 41.11 万元，较上年增加 0.85 万元，主要原因是人员工资增加。

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 41.11 万元，其中：行政运行（2013601）41.11 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员工资增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 41.11 万元，其中：
工资福利支出（301）37.57 万元，较上年增加 0.81 万元，
原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）3.50 万元，较上年无增减变化；
对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加 0.04
万元，原因是退休人员取暖费补差。

（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 41.11 万元，其中：
机关工资福利支出（501）37.57 万元，较上年增加 0.81 万
元，原因是人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）3.5 万元，较上年无增减变化；
机关对个人和家庭的补助支出（509）0.04 万元，较上年增
加 0.04 万元，原因是退休人员取暖费补差。

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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

3、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”经费及会议费、培训费情况说明

（一）部门预算“三公”经费情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化。其中：**因公出国（境）经费** 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化；**公务接待费** 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化；**公务用车运行维护费** 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化；**公务用车购置费** 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无增减变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

（二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年**会议费**预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，无增减变化；

2022 年当年**培训费**预算 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，无增减变化；

本部门无 2021 年结转的会议费、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 2021 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）。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 41.11 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）。

本部门无 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 3.5 万元，较上年增加（减少）0 万元，0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）0%，无增减变化。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指机关公务出国出境费、公务车购置和运行维护费、公务接待费。

4、政府采购：指为提本部门在基础设施建设和购买货物、服务的过程中就根据相关规定，采取竞争、择优、公正、公平、公开的形式使用财政预算内、外资金等财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

附件 2

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：城固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

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		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性基金收支预算
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
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	本年无政府采购计划
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	是	本年未安排
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	41.11	一、部门预算	41.11	一、部门预算	41.11	一、部门预算	41.11
1、财政拨款	41.11	1、一般公共服务支出	41.11	1、人员经费和公用经费支出	41.11	1、机关工资福利支出	37.61
(1)一般公共预算拨款	41.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37.61	2、机关商品和服务支出	3.50
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	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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		4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	0.00
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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
本年收入合计	41.11	本年支出合计	41.11	本年支出合计	41.11	本年支出合计	41.11
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		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
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	41.11	支出总计	41.11	支出总计	41.11	支出总计	41.11

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额	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	44.11	44.11										
126	城固县直属机关工作委员会	44.11	44.11										
126001	城固县直属机关工作委员会	44.11	44.11										

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万
元

表 3

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	44.11	44.11								
126	城固县直属机关工作委员会	44.11	44.11								
126001	城固县直属机关工作委员会	44.11	44.11								

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	41.11	一、财政拨款	41.11	一、财政拨款	41.11	一、财政拨款	41.11
1、一般公共预算拨款	41.11	1、一般公共服务支出	41.11	1、人员经费和公用经费支出	41.11	1、机关工资福利支出	37.61
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	37.61	2、机关商品和服务支出	3.50
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	3.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	41.11	本年支出合计	41.11	本年支出合计	41.11	本年支出合计	41.11

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)

表 5

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	41.11	37.61	3.50	0.00	
201	一般公共服务支出	41.11	37.61	3.50	0.00	
20136	其他共产党事务支出	41.11	37.61	3.50	0.00	
2013601	行政运行	41.11	37.61	3.50	0.00	

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			41.11	37.61	3.50		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	37.61	37.61	0.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	3.50	0.00	3.50		

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）

表 7

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	41.11	37.61	3.50	
201	一般公共服务支出	41.11	37.61	3.50	
20136	其他共产党事务支出	41.11	37.61	3.50	
2013601	行政运行	41.11	37.61	3.50	

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-不含上年结转)

表 8

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			41.11	37.61	3.50	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	37.61	37.61		
302	商品和服务支出	502	机关商品服务支出	3.50	0.00	3.50	

2022 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

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

2022 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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万
元

预算单 位代码	预算单 位名称	预算项目 名称	金 额	功能分类科目代 码	功能分类科目名 称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科目 名称	项目 类别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转）

表 12

单位：万元

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			

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

(不含上年结转)

表 13

单位：万元

单位编 码	单位名称	2021 年										2022 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

表 14

2022 年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	在县委、县政府的正确领导和上级主管部门的悉心指导下，认真贯彻落实党的十九大精神，提升党建工作水平为保障，建设高效廉洁队伍为动力，立足“聚焦一项教育、做到二项达标、狠抓三项重点、强化四 项管理、实现五项目标 ”的工作思路，与时俱进、开拓创新，认真履职，攻坚克难，以钉钉子精神做实做细做好各项工作，全面完成上级下达的各项指标任务，推动我局工作再上新台阶。 聚焦“一项教育”：围绕“讲政治、敢担当、改作风 ”专题教育, 在全局上下形成旗帜鲜明讲政治、履职尽责敢担当、提升能力强作风的氛围，确保各项工作奋力推进。			
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		
		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		

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		城固县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	贯彻落实《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》，对所属机关党组织党的建设工作进行研究部署；指导所属机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设，做好党员的教育、管理、服务和监督工作。 2、检查、指导、督促所属机关党组织对县委的决定、决议、重要工作部署贯彻落实；做好所属机关党组织党建工作考核。 3、负责审批所属机关党组织的换届选举工作；负责报批所属机关党组织的新建、改建和撤并；负责审批所属机关党组织接收预备党员、预备党员转正。 4、指导所属机关党组织加强党风廉政建设，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。 5、指导所属机关党组织做好群团工作和精神文明建设。 6、承担县委交办的其他事项。	41.11	41.11	
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计			41.11	41.11	
年度 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
	产出指标	数量指标	完成人员工资发放，保障机关正常运转		41.11 万元
			指标 2:		
					
		质量指标	完成本年度工作任务		100%
			指标 2:		
					
		时效指标	完成本年度工作任务		2022 年 12 月
			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			≥95%
			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:		
					

表 16

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 1: 目标 2:	
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:		
					