

中国共产党华阴市委员会直属机关工作委员会
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

根据《中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室《关于印发〈渭南市华阴市机构改革方案〉的通知》（渭市办字〔2019〕11号），制定本规定。中共华阴市直属机关工作委员会是市委工作机关，为正科级。中共华阴市直属机关工作委员会。

（一）主要职责：

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。

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。

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。

指导市直机关党组织实施对党员，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。

对市直机关党组织、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。

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。

督促指导下辖党委、总支、支部按期换届和基层党组织书记、副书记的考核、任免、培训工作。

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。

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。

领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。

协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关党员干部教育培训工作,培训轮训市直机关党务干部。

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。

协助市委有关部门完成市直机关党组的考核工作,指导督促其履行机关党建主体责任。

完成市委交办的其它任务。

(二) 机构设置:

(1) 办公室。负责机关文电、会务、财务、人事、机要、档案等机关正常运转工作;承担文件起草、安全、保密、信访、政务公开等工作。

(2) 组织股(党建指导组)。具体组织贯彻执行《中国共产党和国家基层组织工作条例》及市委《实施办法》;负责拟订市

直机关党务干部培训规划和年度计划，协调有关培训机构做好规划和计划落实；搞好市直机关党员管理教育工作，做好党员发展和处理不合格党员工作；管理市直各部门党员领导干部的双重组织生活，了解并反映市直机关党员领导干部的情况和问题；负责市直机关基层党组织的建立和换届选举，承办市直机关部门机关党委(总支、支部)书记、副书记的推荐、考核、任免、培训工作，推荐优秀党务干部；负责指导市直机关基层党组织信息化建设及党内年报统计和党费收缴、管理、使用、组织关系转接。

(3) 宣传股。负责组织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；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；参与市直机关各部门党组(党委)理论学习中心组学习的督促、检查和指导工作；承担机关党建工作的新闻宣传和重大活动的宣传报道工作。

二、工作任务

1、开展党史教育工作。举办红色教育活动。引导教育机关党员干部重温革命先烈践行初心之旅，继承和扬革命优良传统，坚定理想信念。

2、指导创建基层优秀党建示范点。

3、庆祝“七一”建党活动。开展主题党建活动，表彰一批先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员。

4、组织基层党组织、优秀党务干部开展机关党建工作学习交

流活动。

5、党建引领助脱贫。到包联扶贫村开展送爱心活动。呼吁社会关心贫困孤寡弱势群体，给与他们更多的关怀和帮助。

6、全市党员干部集中党建知识培训。

7、完成市委市政府安排的其他党建工作。

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。

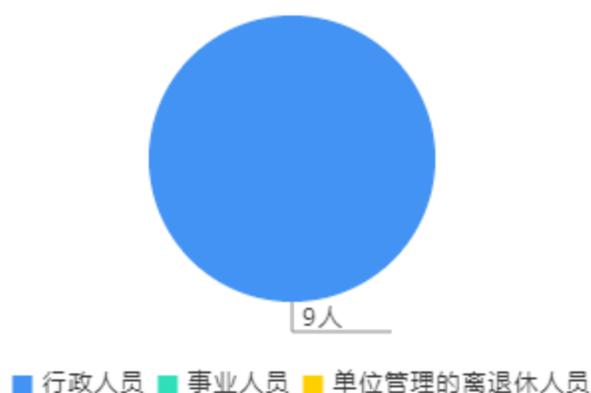
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共华阴市直属机关工作委员会	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9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130.68万元，其中：一般公共预算拨款130.68万元，较上年增加9.20万元，增长7.57%，增长的主要原因是：工资福利等基数增长；本部门2024年预算支出130.68万元，其中：一般公共预算拨款130.68万元，较上年增加9.20万元，增长7.57%，增长的主要原因是：工资福利等基数增长。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入130.68万元，其中：一般公共预算拨款收入130.68万元，较上年增加9.20万元，增长7.57%，增长的主要原因是：工资福利等基数增长；本部门2024年财政拨款支出130.68万元，其中：一般公共预算拨款支出130.68

万元，较上年增加9.20万元，增长7.57%，增长的主要原因是：工资福利等基数增长。

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130.68万元，较上年增加9.20万元，增长7.57%，增长的主要原因是：工资福利等基数增长。

（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130.68万元，其中：

（1）行政运行（2013101）93.20万元，较上年增加5.50万元，增长6.27%，增长的主要原因是：业务量增加；

（2）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）10.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.00万元，较上年增加0.52万元，增长4.17%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年无增减；

（6）行政单位医疗（2101101）5.90万元，较上年增加2.60

万元，增长78.79%，增长的主要原因是：基数调整；

(7) 住房公积金（2210201）8.10万元，较上年增加0.30万元，增长3.85%，增长的主要原因是：基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

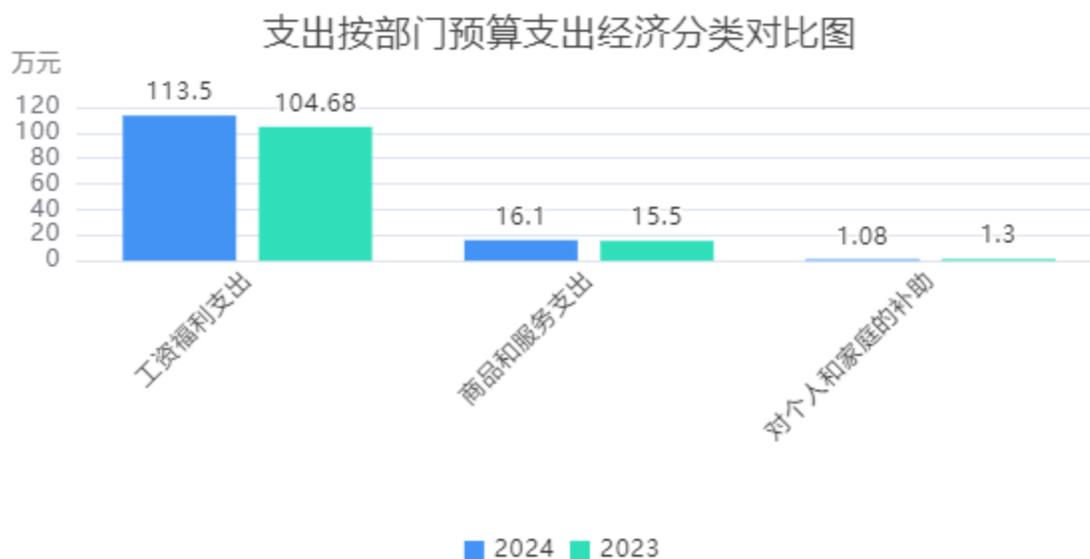
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出130.68万元，其中：

工资福利支出（301）113.50万元，较上年增加8.82万元，增长8.43%，增长的主要原因是：人员工资增加；

商品和服务支出（302）16.10万元，较上年增加0.60万元，增长3.87%，增长的主要原因是：业务量增加；

对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年减少0.22万元，下降16.92%，下降的主要原因是：人员减少。



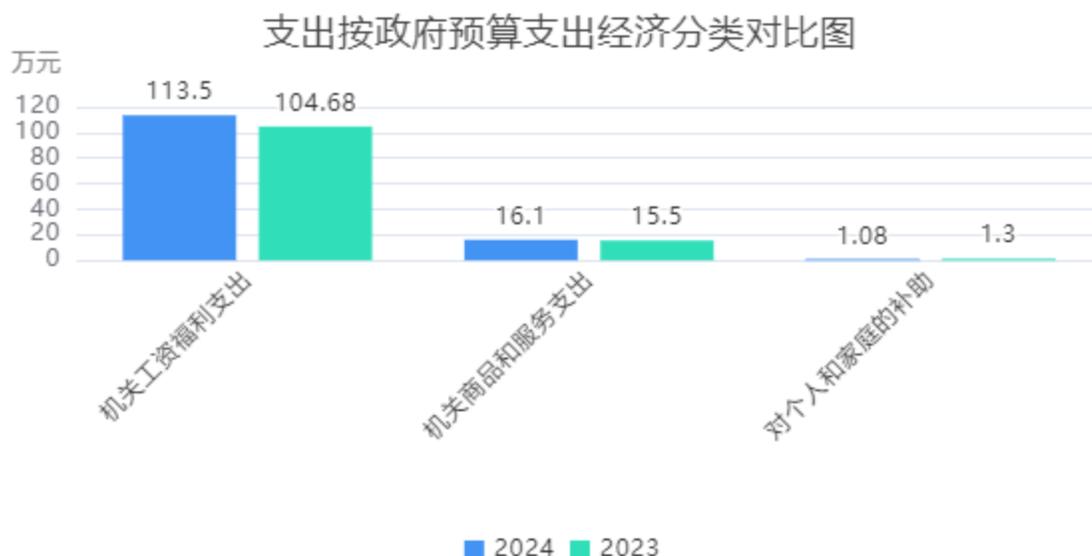
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出130.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.50万元，较上年增加8.82万元，增长8.43%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）16.10万元，较上年增加0.60万元，增长3.87%，增长的主要原因是：业务量增加；

对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年减少0.22万元，下降16.92%，下降的主要原因是：人员减少。



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1.00万元，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1.00万元，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。

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130.68万元，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16.10万元，较上年增加0.60万元，增长3.87%，增长的主要原因是：党建业务增加。

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：中国共产党华阴市委员会直属机关工作
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	本部门不涉及、并按照规定要求公开空表
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	是	本部门不涉及、并按照规定要求公开空表
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	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、并按照规定要求公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会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	1,306,800.00	一、部门预算	1,306,800.00	一、部门预算	1,306,800.00	一、部门预算	1,306,800.00
1、财政拨款	1,306,800.00	1、一般公共服务支出	1,032,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,256,800.00	1、机关工资福利支出	1,135,000.00
(1)一般公共预算拨款	1,306,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,135,000.00	2、机关商品和服务支出	161,000.00
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	111,000.00	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	10,800.00	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	50,000.00	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		(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	134,800.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,000.00	(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	81,000.00				
		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	1,306,800.00	本年支出合计	1,306,800.00	本年支出合计	1,306,800.00	本年支出合计	1,306,800.00
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							
收入总计	1,306,800.00	支出总计	1,306,800.00	支出总计	1,306,800.00	支出总计	1,306,800.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会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	1,306,800.00	1,306,800.00										
351	中国共产党华阴市委员会直属机关工作委员会	1,306,800.00	1,306,800.00										
351001	中国共产党华阴市委员会直属机关工作委员会	1,306,800.00	1,306,800.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会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	1,306,800.00	1,306,800.00								
351	中国共产党华阴市委员会直属机关工作委员会	1,306,800.00	1,306,800.00								
351001	中国共产党华阴市委员会直属机关工作委员会	1,306,800.00	1,306,800.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党华阴市委员会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	1,306,800.00	一、财政拨款	1,306,800.00	一、财政拨款	1,306,800.00	一、财政拨款	1,306,800.00
1、一般公共预算拨款	1,306,800.00	1、一般公共服务支出	1,032,000.00	1、人员经费和公用经费支出	1,256,800.00	1、机关工资福利支出	1,135,000.00
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	1,135,000.00	2、机关商品和服务支出	161,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,000.00	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	10,800.00	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	50,000.00	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	134,800.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	10,800.00
		10、卫生健康支出	59,000.00	(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	81,000.00				
		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	1,306,800.00	本年支出合计	1,306,800.00	本年支出合计	1,306,800.00	本年支出合计	1,306,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,306,800.00	支出总计	1,306,800.00	支出总计	1,306,800.00	支出总计	1,306,800.00

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：中国共产党华阴市委员会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	1,306,800.00	1,145,800.00	111,000.00	50,000.00	
201	一般公共服务支出	1,032,000.00	871,000.00	111,000.00	50,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,032,000.00	871,000.00	111,000.00	50,000.00	
2013101	行政运行	932,000.00	871,000.00	61,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
208	社会保障和就业支出	134,800.00	134,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	132,800.00	132,800.00			
2080501	行政单位离退休	2,800.00	2,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	59,000.00	59,000.00			
21011	行政事业单位医疗	59,000.00	59,000.00			
2101101	行政单位医疗	59,000.00	59,000.00			
221	住房保障支出	81,000.00	81,000.00			
22102	住房改革支出	81,000.00	81,000.00			
2210201	住房公积金	81,000.00	81,000.00			

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：中国共产党华阴市委员会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	1,306,800.00	1,145,800.00	111,000.00	50,000.00	
301	工资福利支出			1,135,000.00	1,135,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814,000.00	814,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,000.00	49,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,000.00	59,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,000.00	81,000.00			
302	商品和服务支出			161,000.00		111,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		45,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,800.00	2,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00			

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：中国共产党华阴市委员会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	1,256,800.00	1,145,800.00	111,000.00	
201	一般公共服务支出	982,000.00	871,000.00	111,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	982,000.00	871,000.00	111,000.00	
2013101	行政运行	932,000.00	871,000.00	61,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50,000.00		50,000.00	
208	社会保障和就业支出	134,800.00	134,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	132,800.00	132,800.00		
2080501	行政单位离退休	2,800.00	2,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,000.00	130,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	59,000.00	59,000.00		
21011	行政事业单位医疗	59,000.00	59,000.00		
2101101	行政单位医疗	59,000.00	59,000.00		
221	住房保障支出	81,000.00	81,000.00		
22102	住房改革支出	81,000.00	81,000.00		
2210201	住房公积金	81,000.00	81,000.00		

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：中国共产党华阴市委员会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	1,256,800.00	1,145,800.00	111,000.00	
301	工资福利支出			1,135,000.00	1,135,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	814,000.00	814,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49,000.00	49,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	130,000.00	130,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,000.00	59,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,000.00	81,000.00		
302	商品和服务支出			111,000.00		111,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,800.00	2,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党华阴市委员会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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党华阴市委员会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	50,000.00	
351	中国共产党华阴市委员会直属机关工作委员会	50,000.00	
351001	中国共产党华阴市委员会直属机关工作委员会	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	党建工作专项资金	50,000.00	
	2024年党建工作经费	50,000.00	1、定期培训机关党员，举办好积极分子培训班等专题培训；2、打造机关优秀党建示范点；3、组织召开机关党的各类会议、活动；4定期维护党组织党员管理系统；5、开展主体党日活动，表彰一批先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者。

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：中国共产党华阴市委员会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											

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		党建工作经费				
主管部门		中共华阴市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		
		其中:财政拨款		10万元		
		其他资金				
总体目标	加强和改进新形势下基层党组织建设工作,提高我委业务能力和党员教育与管理					
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	1、定期培训机关党员,举办好积极分子培训班等专题培训;2、打造机关优秀党建示范点;3、组织召开机关党的各类会议、活动;4定期维护党组织党员管理系统;5、开展主题党日,表彰一批先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者。	10万元		
		质量指标	按照渭南市直机关工委工作要点逐项对照完成。	≥95%		
		时效指标	按照渭南市直机关工委工作要点逐项对照完成。	各项指标任务完成率≥95%		
		成本指标	合理控制成本。	10万元		
	效益指标	经济效益指标	暂不涉及		按期完成	
		社会效益指标	加强和改进新形势下基层党组织建设工作,提高我委业务能力和党员教育与管理。		按期完成	
		生态效益指标	暂不涉及			
		可持续影响指标	暂不涉及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	打造满意服务		≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		中共华阴市直属机关工作委员会				
年度 主要 任务	任务名称	2024年度党建专项工作		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2024年度党建专项工作		130.68	130.68	
	任务2					
	任务3					
	金额合计		130.68	130.68		
年度 总体 目标	强和改进新形势下基层党组织建设工作，提高我委业务能力和党员教育与管理					
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	1、定期培训机关党员，举办好积极分子培训班等专题培训； 2、打造机关优秀党建示范点； 3、组织召开机关党的各类会议、活动； 4、定期维护党组织党员管理系统； 5、开展主体党日活动，表彰一批先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者		共计130.68万元	
		质量指标	按照渭南市直机关工委工作要点逐项对照完成		≥95%	
		时效指标	按照渭南市直机关工委工作要点逐项对照完成		根据改革序时进度，逐项完成各项指标，超期一项扣一分	
		成本指标	合理控制成本。		按期完成	
	效益指标	经济效益指标	合理控制成本。		每项超预算扣一分	
		社会效益指标	加强和改进新形势下基层党组织建设工作，提高我委业务能力和党员教育与管理		党建引领	
		生态效益指标	暂不涉及			
		可持续影响指标	暂不涉及			
	满意度指标	服务对象满意度指标	打造满意服务		按期完成	

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:			
				