

中共乾县直属机关工委
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

- 1、领导县直机关各级党组织的思想、组织和作风建设。
- 2、指导县直机关党员管理教育、党建工作理论研究、科级干部的理论培训及入党积极分子培训
工作。
- 3、指导县直机关各级党组织和党员领导干部的监督，了解各部门领导和群众对部门领导的意见，
向县委反映各部门领导班子和领导干部情况。
- 4、负责县直机关各部门机关党总支、支部书记、副书记及支部委员培训、考核、任免工作。
- 5、领导县直机关纪律检查工作委员会的工作，按照权限审批党员干部违反党纪的问题和处理决
定。
- 6、指导机关组织配合行政领导做好思想工作，指导、协调县直机关的精神文明建设活动。

7、承办县委和上级业务部门交办的其他事项。机关工委行政编制 6 名，书记 1 名，副书记 1 名，纪工委书记 1 名，文秘、组织、宣传科员 3 名。

二、工作任务

1、学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕讲话重要指示精神。

2、精准发展党员，转正 6 名中共正式党员。

3、注重培训提升，举办入党积极分子、党员发展对象培训班、党务干部培训班、基层党组织书记学习贯彻党的二十大精神宣讲活动。

4、七一前夕对先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员进行表彰奖励及慰问贫困党员。

5、召开支部述职大会，对各支部 2024 年党建工作进行全面考核，逐一量化打分，并建立党建工作档案。

6、完成县委、县政府安排的其他重点工作。

三、预算单位构成

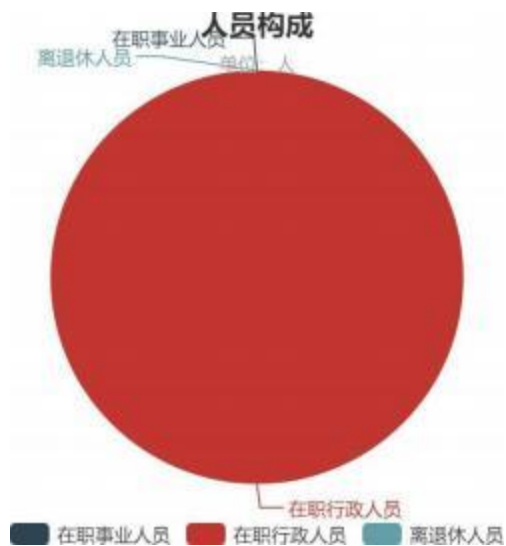
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围，（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共乾县直属机关工委	

四、人员情况说明

截止 2023 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 收支情况

五、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。2024 年本部门预算收入 105.68 万元、其中一般公共预算拨款收入 105.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 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、2024 年本部门预算收入较上年增加 13.95 万元，主要原因是人员增加；2024 年本部门预算支出 105.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.68 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 13.95 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 105.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.68 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 13.95 万元，主要原因是人员增加；2024 年本部门财政拨款支出 105.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.68 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 13.95 万元，主要原因是人员增加。

（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

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 105.68 万元，较上年减少 13.95 万元，主要原因是人员增加。

2、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 105.68 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）70.68 万元，较上年增加 22.10 万元，原因是人员增加。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）15.00 万元，较上年减少 14.00，原因是项目经费压缩。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.15 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是人增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）3.90 万元，较上年增加 1.12 万元，原因是人员增加。

(6) 住房公积金（2210201）6.86 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是人员增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

2024 年本部门当年一般公共预算支出 105.68 万元。

工资福利支出（301）83.48 万元，较上年增加 22.25 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）22.20 万元，较上年减少 8.30 万元，原因是项目经费压缩。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

2024 年本部门当年一般公共预算支出 105.68 万元：

机关工资福利支出（501）83.48万元，较上年增加22.25万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）22.20万元，较上年减少8.30万元，原因是项目经费压缩。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“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 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年与上年持平。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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。2023 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。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 105.68 万元，当年政府性基金预算拨款 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、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 2.10 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共乾县直属机关工委
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	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	本单位无政府性基金预算，空表已公开。
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金，空表已公开。
表 12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，空表已公开。
表 13	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	本单位无三公经费预算，空表已公开。
表 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金。空表已公开。

2024 年部门综合预算收支总表

表 1

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 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
1	一、部门预算	1056791.01	一、部门预算	1056791.01	一、部门预算	1056791.01	一、部门预算	1056791.01
2	1、财政拨款	1056791.01	1、一般公共服务支出	856794.20	1、人员经费和公用经费支出	906791.01	1、机关工资福利支出	834791.01
3	(1)一般公共预算拨款	1056791.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	834791.01	2、机关商品和服务支出	222000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	72000.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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
7	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	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	92369.39	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	39036.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	68591.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	1056791.01	本年支出合计	1056791.01	本年支出合计	1056791.01	本年支出合计	1056791.01
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	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	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	1056791.01	支出总计	1056791.01	支出总计	1056791.01	支出总计	1056791.01
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1056791.01	一、财政拨款	1056791.01	一、财政拨款	1056791.01	一、财政拨款	1056791.01
2	1、一般公共预算拨款	1056791.01	1、一般公共服务支出	856794.20	1、人员经费和公用经费支出	906791.01	1、机关工资福利支出	834791.01
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	834791.01	2、机关商品和服务支出	222000.00
4	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	72000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	150000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	92369.39	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	39036.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	68591.12				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	1056791.01	本年支出合计	1056791.01	本年支出合计	1056791.01	本年支出合计	1056791.01
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2024 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

序号	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
1		合计	1,056,791.01	885,791.01	21,000.00	150,000.00	
2	201	一般公共服务支出	856,794.20	685,794.20	21,000.00	150,000.00	
3	20136	其他共产党事务支出	856,794.20	685,794.20	21,000.00	150,000.00	
4	2013601	行政运行	706,794.20	685,794.20	21,000.00	0.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	92,369.39	92,369.39	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	91,454.83	91,454.83	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,454.83	91,454.83	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	914.56	914.56	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	914.56	914.56	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	39,036.30	39,036.30	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	39,036.30	39,036.30	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	39,036.30	39,036.30	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	68,591.12	68,591.12	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	68,591.12	68,591.12	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	68,591.12	68,591.12	0.00	0.00	

2024 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）

表 6

序号	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
1		合计			1,056,791.01	885,791.01	21,000.00	150,000.00	
2	301	工资福利支出			834,791.01	834,791.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341,264.70	341,264.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217,385.00	217,385.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,144.50	76,144.50	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,454.83	91,454.83	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,036.30	39,036.30	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	914.56	914.56	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,591.12	68,591.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			222,000.00	51,000.00	21,000.00	150,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	88,000.00	0.00	10,000.00	78,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	31,000.00	0.00	3,000.00	28,000.00	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	

2024 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

序号	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
1		合计	906,791.01	885,791.01	21,000.00	
2	201	一般公共服务支出	706,794.20	685,794.20	21,000.00	
3	20136	其他共产党事务支出	706,794.20	685,794.20	21,000.00	
4	2013601	行政运行	706,794.20	685,794.20	21,000.00	
5	2013699	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	92,369.39	92,369.39	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	91,454.83	91,454.83	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,454.83	91,454.83	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	914.56	914.56	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	914.56	914.56	0.00	
11	210	卫生健康支出	39,036.30	39,036.30	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	39,036.30	39,036.30	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	39,036.30	39,036.30	0.00	
14	221	住房保障支出	68,591.12	68,591.12	0.00	
15	22102	住房改革支出	68,591.12	68,591.12	0.00	
16	2210201	住房公积金	68,591.12	68,591.12	0.00	

2024 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

序号	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
1		合计			906,791.01	885,791.01	21,000.00	
2	301	工资福利支出			834,791.01	834,791.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341,264.70	341,264.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217,385.00	217,385.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	76,144.50	76,144.50	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,454.83	91,454.83	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,036.30	39,036.30	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	914.56	914.56	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68,591.12	68,591.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			72,000.00	51,000.00	21,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
13	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,000.00	51,000.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

2024 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	150,000.00	
2	145	中共乾县直属机关工委	150,000.00	
3	145001	中共乾县直属机关工作委员会	150,000.00	
4		专用项目	150,000.00	
5		履职专项业务费	150,000.00	
6		党建工作、积极分子培训、发展对象培训、党务工作培训、七一表彰、贫困党员慰问	140,000.00	每年对发展对象和积极分子进行为期 5 天的培训。对党务工作者进行为期 1 天的培训。
7		支部述职	10,000.00	每年年底召开党支部书记抓基层党建工作述职会

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称		支部述职			
主管部门		中共乾县直属机关工委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00 万元	
		其中: 财政拨款		1.00 万元	
		其他资金			
总体目标	为进一步加强党支部建设, 落实党支部书记抓党建工资主体责任, 不断加强和改进基层党组织建设, 充分发挥党员队伍引领作用, 每年召开党支部书记抓基层党建工作述职会。				
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	支部书记抓基层党建工作述职报告册	100 册	
		质量指标	报告册合格率	100%	
		时效指标	报告印发时间	2024 年 1 月	
		成本指标	厉行节约, 压缩开支	节约	
	效益指标	经济效益指标	提升支部党建工作能力	提升	

		社会效益指标	提高支部书记抓基层党建能力	提高	
		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	发放对象满意度	95%	
<p>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。</p>					

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称		党建工作、积极分子培训、发放对象培训、党务工作培训、七一表彰、贫困党员慰问			
主管部门		中共乾县直属机关工委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00 万元	
		其中: 财政拨款		14.00 万元	
		其他资金			
总体目标	根据《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员的工作细则》，为帮助入党积极分子和发展对象进一步掌握党的知识、增强党性意识、提高能力素质，确保新发展党员的质量和党组织的先进性、纯洁性，每年对发展对象和积极分子进行 5 天的培训。对党务工作者进行 1 天的培训。				
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	培训次数	5 次	
		质量指标	培训合格率	100%	
		时效指标	培训计划按期完成	100%	
		成本指标	节约开支 压缩会议	节约	
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	提高培训对象思想政治水平	提高	
		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	受益对象满意度	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。

2024 年部门整体支出绩效目标表

表 15

部门(单位)名称		中共乾县直属机关工委			
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
	人员经费	用于在职人员工资的发放	88.58	88.58	
	日常公用经费	保障单位的正常运行	2.1	2.1	
	专项业务费等	完成党建各项工作任务	15	15	
金额合计			105.68	105.68	
年度 总体 目标	<p>为进一步加强党支部建设，落实党支部书记抓党建工资主体责任，不断加强和改进基层党组织建设，充分发挥党员队伍引领作用，每年召开党支部书记抓基层党建工作述职会。根据《中国共产党章程》和《中国共产党发展党员的工作细则》，为帮助入党积极分子和发展对象进一步掌握党的知识、增强党性意识、提高能力素质，确保新发展党员的质量和党组织的先进性、纯洁性，每年对发展对象和积极分子进行 5 天的培训。对党务工作者进行 1 天的培训。</p>				
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	培训次数		5 次
		质量指标	培训合格率、报告册合格率		100%
		时效指标	培训计划按期完成、报告印发时限		100%
		成本指标	节约开支 压缩会议		节约
	效益指标	经济效益指标	提高培训对象思想政治水平		长期
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标	提高社会效益	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2024 年专项资金总体绩效目标表

表 16

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			年度总目标		
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				
		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			
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。					