

中共白河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

(一) 主要职责

1. 领导县直机关党的工作。对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和部署，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议。
2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。
3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。
4. 配合县委有关部门抓好直属机关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党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。
5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与县级年度考核相关工作。
6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
7. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查。
8. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，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。
9. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，并向县委报告。
10. 承办县委交办的其他工作。

（二）机构设置

中共白河县直属机关工作委员会机关是县委负责县直机关党的工作的派出机构，正科级行政单位。县直机关工委内设综合股，负责单位政务、事务的管理和协助领导抓好单位内部建设工作。承担党组织关系转接、文件、信息、调研文章及其他材料的上报及办公会议、工委委员会议的会务工作以及决议、决定执行情况的督查工作；负责各类文件起草、文电处理、发出文件的审核管理；负责内部各项规章制度制定实施和行政事务、后勤服务、财务和资产管理及公务接待工作；完成领导交办的其他工作。

二、工作任务

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记来陕视察重要讲话精神，全面贯彻党的二十大精神和省、市部长会议和县委工作会议精神，并将其列入机关党组织年度工作计划。采取集中辅导、专题讲座、培训交流等方式，引导机关党员干部深入学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。2. 巩固深化主题教育成果，扎实开展党纪学习教育，持续开展“四比四创”主题实践活动。坚持融入日常、抓在经常，组织党员深入学习习近平总书记来陕视察重要讲话精神、党章党规及《中国共产党纪律处分条例》，坚持用党章、党规、党纪规范党组织和党员的行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。3. 有效推进“模范机关”“清廉机关”及“五优党支部”创建工作。全面推行以规范基层组织设置、基层组织换届、基层组织生活、党员发展管理和党费收缴使用管理为重点的机关党建“五规范”工作，集中整治“灯下黑”问题，打“模范机关”“清廉机关”示范品牌。4.

加强党员干部教育培训。创新党员教育培训形式，通过邀请专家授课、组织现场教学、参加网络培训、进行学习交流、开展知识测试等方式，开展对机关党组织书记、党务干部、新党员培训，引导机关党员作真学真信真懂真用的表率。党（总）支部班子成员要带头参加教育培训，并组织好本部门本单位党员教育培训工作，一级抓一级，分级负责、层层推动，确保党员教育培训全覆盖。

5. 规范党组织设置。依据《党章》、中央《条例》和省委《实施办法》等有关规定，科学合理设置机关单位党组织，严格审批程序，进一步明确党组织工作职责，提升党组织工作水平。

6. 规范党内组织生活。认真贯彻县委《关于进一步严格党内组织生活制度的实施意见》，严格落实基层党建工作责任制、“三会一课”、民主生活会、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员和党性分析等制度，推行“主题党日”制度，注重日常监管，强化督查问责，切实解决学习教育“灯下黑”问题，提高党内生活的政治性、原则性和战斗性。

7. 规范党组织换届选举。严格机关党（总）支部任期及支委配备、候选人酝酿提名及确定、换届选举程序和要求，从严审批换届选举工作请示和选举结果报告，有针对性地派员参加和指导所属支部选举大会，选优配强支部书记、支部委员和党务干部。

8. 规范发展党员工作。认真落实《中国共产党发展党员工作细则》及《陕西省发展党员工作规程（试行）》，严格执行发展党员推优制、公示制、预审制、票决制和责任追究制。坚持党员政治标准，注重从年轻骨干干部中发展党员，确保发展党员质量。举办一期发展对象和入党积极分子培训班。

9. 规范党费收缴工作。进一步加强党费的收缴、管理和公开工作，严格审核支部党员党费年度缴纳基数，党员每月向党支部按比例足额交纳党费，党（总）支部每季度向县直机关工委上交一次党费，做到账簿、表册、收据相

统一。10. 认真开展抓党建促乡村振兴工作。结合包联村年度工作任务，扎实做好部门包联村和党员干部帮扶工作，指导落实发展产业和制定帮扶措施等基础性工作，夯实驻村帮扶责任，做好乡村振兴工作。11. 开展“双报到”和三联共建活动。组织机关在职党员到社区党组织报到领岗，积极参与社区志愿服务、结对帮扶、网格化管理等公益活动，创新载体、丰富内容，推动在职党员进社区服务群众常态化、长效化，并与帮扶镇、村开展三联共建活动。12. 开展丰富多彩文体活动。结合机关特点，围绕“五一”“七一”“十一”等重大节日，充分利用现有文化设施和载体，组织开展丰富多彩的文体活动。运用多种形式加强形势政策教育和马克思主义哲学、党史、国史、社会主义发展史特别是改革开放史学习教育，宣传展示新中国的光辉历程、伟大成就和宝贵经验，弘扬伟大民族精神，坚定机关党员干部理想信念宗旨。13. 严格落实“两个责任”。突出主责主业、聚焦中心任务，将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。督促党员领导干部严格执行个人重大事项报告等规定，建立健全廉政谈话等制度，加强对落实党风廉政建设责任制的监督检查。14. 严肃执行党纪党规。把纪律和规矩挺在前面，把贯彻《准则》和《条例》作为落实全面从严治党要求和党风廉政建设责任的重要抓手，督促党组织和党员干部遵守政治纪律和政治规矩，强化执纪问责，让讲规矩守纪律成为党员干部的自觉行动。15. 持之以恒推进机关作风建设。围绕县委、政府年度目标任务，认真学习省市县委全会精神，深入开展作风评议、作风问责等行动，从严查处“四风”问题，持之以恒落实中央和省县有关规定精神，不断改进机关作风。16. 切实抓好中心工作。围绕县委、县政府重点工作安排部署，认真完成好乡村振兴、综治、精神文明、统战、双创等中心工作。

三、预算单位构成

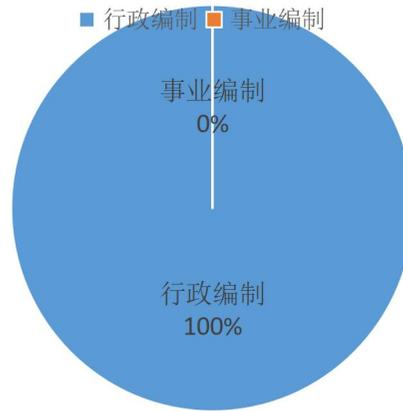
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县直属机关工作委员会机关	

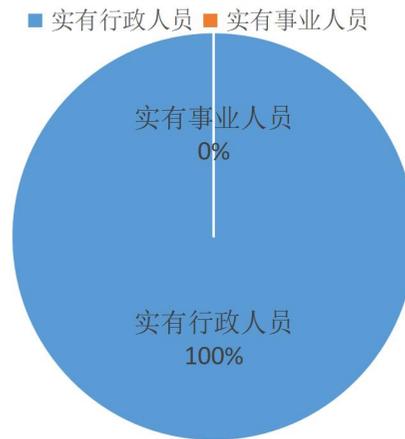
四、人员情况说明

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 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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。本部门当年预算收入 79.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.1 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是有人人员调出，人员经费收入减少；本部门当年预算支出 79.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.1 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是有人人员调出，人员经费支出减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 79.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 79.1 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是有人人员调出，人员经费收入减少；本部门当年财政拨款支出 79.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 79.1 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是有人人员调出，人员经费支出减少。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 79.1 万元，较上年减少 6.04 万元，主要原因是有人人员调出，人员经费收入减少。

2. 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 79.1 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）47.50 万元，较上年减少 8.43 万元，原因是有人人员调出，人员经费减少，公务员养老保险、职业年金等经费减少。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）14.27 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是本单位本年度党建专项业务活动及其他履职经费预算增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.67 万元，较上年减少 1.13 万元，原因是有人人员调出，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.84 万元，较上年减少 0.56 万元，原因是有人人员调出，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（5）行政单位医疗（2101101）2.91 万元，较上年减少 0.54 万元，原因是有人人员调出，行政单位医疗支出减少。

（6）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.67 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是驻村年限增加，驻村工作队员乡镇工作津贴标准提高。

（7）住房公积金（2210201）4.25 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是有人人员调出，机关事业单位住房公积金缴费支出减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出 79.1 万元，其中：

工资福利支出（301）57.73 万元，较上年减少 8.05 万元，原因是有人人员调出，人员经费减少，公务员养老保险、职业年金等经费减少；

商品和服务支出（302）17.70 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是党建活动及其他履职需购买的商品和服务减少；

对个人和家庭的补助（303）3.67 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是慰问困难党员项目经费上年度放在（302）商品和服务支出项，本年度放在（303）对个人和家庭的补助项。

(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 79.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）57.73 万元，较上年减少 8.05 万元，原因是有人人员调出，人员经费减少，公务员养老保险、职业年金等经费减少；

机关商品和服务支出（502）17.70 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是党建活动及其他履职需购买的商品和服务减少；

对个人和家庭的补助（509）3.67 万元，较上年增加 2.04 万元，原因是慰问困难党员项目经费

上年度放在（502）机关商品和服务支出项，本年度放在（509）对个人和家庭的补助项。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本年未安排公务接待活动。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

七、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）。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 79.1 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）。

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 5.43 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因是单位有人员工资调出，机关运行经费（工会经费）减少。

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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共白河县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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算 暂未安排政府采购预算
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	本部门不涉及
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

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。3.如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4.表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	79.10	一、部门预算	79.10	一、部门预算	79.10	一、部门预算	79.10
1、财政拨款	79.10	1、一般公共服务支出	61.77	1、人员经费和公用经费支出	63.16	1、机关工资福利支出	57.73
(1)一般公共预算拨款	79.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	57.73	2、机关商品和服务支出	17.70
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	5.43	3、机关资本性支出	
(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		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		(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	15.94	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	8.51	(2)商品和服务支出	12.27	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	3.67	9、对个人和家庭的补助	3.67
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.91	(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	1.67	(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	4.25				
		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	79.10	本年支出合计	79.10	本年支出合计	79.10	本年支出合计	79.10
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	79.10	支出总计	79.10	支出总计	79.10	支出总计	79.10

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	79.10	一、财政拨款	79.10	一、财政拨款	79.10	一、财政拨款	79.10
1、一般公共预算拨款	79.10	1、一般公共服务支出	61.77	1、人员经费和公用经费支出	63.16	1、机关工资福利支出	57.73
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	57.73	2、机关商品和服务支出	17.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.43	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		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	15.94	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	8.51	(2)商品和服务支出	12.27	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	3.67	9、对个人和家庭的补助	3.67
		10、卫生健康支出	2.91	(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	1.67	(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	4.25				
		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	79.10	本年支出合计	79.10	本年支出合计	79.10	本年支出合计	79.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79.10	支出总计	79.10	支出总计	79.10	支出总计	79.10

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：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	79.10	57.73	5.43	15.94	
201	一般公共服务支出	61.77	42.07	5.43	14.27	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	61.77	42.07	5.43	14.27	
2013101	行政运行	47.50	42.07	5.43		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	14.27			14.27	
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51			
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84			
210	卫生健康支出	2.91	2.91			
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91			
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91			
213	农林水支出	1.67			1.67	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.67			1.67	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.67			1.67	
221	住房保障支出	4.25	4.25			
22102	住房改革支出	4.25	4.25			
2210201	住房公积金	4.25	4.25			

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：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			79.10	57.73	5.43	15.94	
301	工资福利支出			57.73	57.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.65	20.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.88	17.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.25	4.25			
302	商品和服务支出			17.70		5.43	12.27	
30201	办公费	50201	办公经费	10.15		4.15	6.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05		
30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.04		0.04		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05		0.05		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.43		0.43		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.27			6.27	
303	对个人和家庭的补助			3.67			3.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00			2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.67			1.67	

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：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	63.16	57.73	5.43	
201	一般公共服务支出	47.50	42.07	5.43	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	47.50	42.07	5.43	
2013101	行政运行	47.50	42.07	5.43	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	8.51	8.51		
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84		
210	卫生健康支出	2.91	2.91		
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91		
2101101	行政单位医疗	2.91	2.91		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	4.25	4.25		
22102	住房改革支出	4.25	4.25		
2210201	住房公积金	4.25	4.25		

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）

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			63.16	57.73	5.43	
301	工资福利支出			57.73	57.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.65	20.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.88	17.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.01	3.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.67	5.67		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.84	2.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.91	2.91		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.25	4.25		
302	商品和服务支出			5.43		5.43	
30201	办公费	50201	办公经费	4.15		4.15	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.35		0.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.04		0.04	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05		0.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.43		0.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.94	
126	中共白河县直属机关工作委员会	15.94	
126001	中共白河县直属机关工作委员会	15.94	
	中共白河县直属机关工作委员会	15.94	
	2024年党的建设	5.00	
	2024年党的规范化建设项目	5.00	县直机关工委牵头组织所属各党组织通过开展“模范机关”“清廉机关”建设、“双报到”、“双建双争”、建党纪念等系列主题活动，“三联共建”助推乡村振兴、县直机关党员承诺践诺活动、发展对象和积极分子培训，召开机关党建推进会，党支部书记及党务干部培训，深入开展“四比四创”主题实践活动和“三个年”活动，党支部书记述职评议等工作，促进党的规范化建设。其中表彰先进基层党组织和优秀党员和党务工作者经费3.5万元，党员先进性承诺牌制作费0.5万元，党建会议和培训经费0.3万元，模范机关建设经费0.2万元，党员学习教育经费0.3万元，“共驻共建”、三联共建、“双报到”志愿服务、建党纪念等系列活动及清廉机关、“五优党支部”建设经费0.2万元。
	2024年困难党员学习帮扶项目	2.00	
	2024年慰问困难党员项目	2.00	在元旦春节前夕及七一前夕，县直机关工委根据所属各党组织递交的申请困难党员救助报告，召开工委班子会议对各党组织申请救助的对象情况进行核实及时提出帮扶意见，按一般困难不超过500的标准，特殊困难不超过2000的标准，对所属党组织的符合条件的党员干部进行慰问帮扶。
	2024年其他履职项目	7.27	
	2024年档案整理和移交等项目	6.00	为进一步加强档案资料的集中统一管理，做好档案信息资源的规范保存和更好地提供档案公共服务，根据《中华人民共和国档案法》《规范档案移交工作的通知》（白办函〔2020〕2号）等文件精神，结合项目实际，制订本项目资金实施方案。聘请专业、负责的人员在县档史馆工作人员的指导下，对工委近年来得档案资料进行规范整理和对工委档案室全部档案资料进行移交，确保档案规范化整理和移交在符合档案相关工作标准基础上顺利进行，其中近6年的档案整理2万元，档案移交4万元，共计6万元。
	2024年健康机关建设项目	1.27	立足单位实际，形成健康优先的工作机制，推进本单位健康小屋建设，配备相应的健身设施、自助自测健康服务设施，急救医疗用品和药物，开展健康的文体等主题活动，打造绿色、干净、舒适的办公环境和人文，为干部提供必要的心理咨询服务。
	2024年乡村振兴项目	1.67	
	2024年驻村工作队生活补助和乡镇津贴项目	1.67	把乡村振兴工作纳入年度党建促乡村振兴整体工作规划，重点围绕产业、住房、教育、医疗、政策、基础设施及新民风建设等帮内容，进一步加强驻村入户开展乡村振兴帮扶工作力度，切实解决脱贫户及特殊户的难题，振兴产业、增加收入，为驻村工作队员保证生活补贴和乡镇津贴共计1.67万元，确保实现各项乡村振兴工作目标。

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称	2024年驻村工作队生活补助和乡镇津贴项目			
主管部门	白河县机关工委		实施期限	2024.1--12
资金金额 (万元)	实施期资金总额	1.67	年度资金总额	1.67
	其中：财政拨款	1.67	其中：财政拨款	1.67
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1：2024年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金1.67万元； 目标2：用于驻村工作人员1人的生活补助和乡镇津贴发放； 目标3：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作人员工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作。		目标1：2024年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金1.67万元； 目标2：用于驻村工作人员1人的生活补助和乡镇津贴发放； 目标3：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作人员工作积极性，有效推进乡村振兴各项工作。	
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	1人
			驻村天数	20天/月
			到村签到	1次/天
			向镇府报送考勤表	1次/月
			驻村数量	1个
		质量指标	文件执行率	100%
			镇党委核实出勤率	100%
		时效指标	驻村时间	2024年度
			驻村工作完成及时率	≥95%
		成本指标	总成本	1.67万元
驻村期间生活补助费成本	0.96万元；40元/天			
驻村期间乡镇津贴成本	0.71万元；590元/月			

标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障		5%
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率		≥95%
			驻村干部深入基层主动性		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设		稳定推进
			保障基层政权持续稳定高效运转		有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%
			帮扶户满意度		≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称	2024年党的规范化建设项目			
主管部门	白河县机关工委		实施期限	2024.1--12
资金金额 (万元)	实施期资金总额	5	年度资金总额	5
	其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1：2024年党的规范化建设项目预算资金5万元，按照“三定方案”、县对部门2024年的工作任务，坚持以政治建设为统领，以“模范机关”“清廉机关”“五优党支部”建设为抓手，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，持续提高机关党的建设质量和水平，以党建促乡村振兴、促健康促进县建设及其他业务和中心工作，为加快美丽富裕新白河建设提供坚强保证。		目标1：2024年党的规范化建设项目预算资金5万元，按照“三定方案”、县对部门2024年的工作任务，坚持以政治建设为统领，以“模范机关”“清廉机关”“五优党支部”建设为抓手，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，持续提高机关党的建设质量和水平，以党建促乡村振兴、促健康促进县建设及其他业务和中心工作，为加快美丽富裕新白河建设提供坚强保证。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	教育、培训所属 支部党务干部、党支部书记人数		260人
		培训积极分子和发展对象人数		100人
		模范机关建设		66个
		开展七一等党建纪念活动		2次
		教育、培训支部数		67个
		组织召开县直机关党建相关会议		3场次
		县直机关党员承诺践诺		1次
		表彰先进基层党组织、党务工作者、优秀共产党员		≥1批/次； ≥25个； ≥40人；
		共驻共建、“双报到”志愿服务活动		≥ 170次
			开展各类教育培训党员受教育率	
		所属党组织在职党员承诺公开上墙率		100%
		发展对象和积极分子培训合格率		100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	党组织书记及党务干部业务培训合格率	100%
			党建活动党员参与率	≥95%
			表彰组织和个人准确率	100%
		时效指标	培训完成时间	2024年度
			活动开展时间	2024年度
			表彰完成时间	2024年度
			会议召开时间	2024年度
		成本指标	党的规范化建设经费总成本	5万元
			分项：表彰先进基层党组织和优秀共产党员等经费成本	3.5万元
	先进性承诺牌制作费成本		0.5万元	
	党建会议和培训经费成本		0.3万元	
	模范机关建设经费成本		0.2万元	
	党员学习教育经费成本		0.3万元	
	“共驻共建”、三联共建、“双报到”志愿服务、建党纪念等系列主题活动及清廉机关、“五优党支部”建设经费成本		0.2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务能力和履职本领提升率	≥95%
			党风廉政建设水平提升率	≥95%
			党员干部的素质能力提升率	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	稳定推进机关党建标准化示范化水平	稳定推进
	保障机关党组织和党员的战斗堡垒和先锋模范作用得到有效发挥		有效发挥	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%
县委政府满意度			≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

项目名称	2024年“健康促进机关”建设项目			
主管部门	白河县机关工委		实施期限	2024.1--12
资金金额 (万元)	实施期资金总额	1.27	年度资金总额	1.27
	其中：财政拨款	1.27	其中：财政拨款	1.27
	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：“健康促进机关”建设项目预算金额1.27万元，用于完成健康促进机关建设年度目标任务； 目标2：促进干部职工身心健康，推动各项事业追赶超越高质量发展。		目标1：“健康促进机关”建设项目预算金额1.27万元，用于完成健康促进机关建设年度目标任务； 目标2：促进干部职工身心健康，推动各项事业追赶超越高质量发展。	
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	购买健康促进机关相关绿植数量		≥20盆
		购买健康促进机关建设用品及医药用品和消杀物资		≥20件
		开展健康主题活动次数		≥1次
	质量指标	质量合格率		100%

产出指标	质量指标	健康活动参与率	100%
	时效指标	执行时间	2024年度
	成本指标	健康机关建设总成本	1.27万元
		分项：购买健康机关相关绿植成本	0.5万元；0.025万元/盆
		健康促进机关相关办公辅助用品 及医疗消杀用品 单位成本	0.3万元
开展健康主题活动	0.47万元		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	以保护职工健康为目标，积极创造条件，促进干部职工身心健康，推动各项事业追赶超越高质量发展率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	购买物品使用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称		2024年慰问困难党员项目			
主管部门		白河县机关工委		实施期限	2024.1--12
资金金额 (万元)	实施期资金总额	2		年度资金总额	2
	其中：财政拨款	2		其中：财政拨款	2
	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：由困难党员个人或所在党支部提出申请，支委会初审后报工委审核，经审核符合条件的由工委班子集体讨论并根据情况提出帮扶资金使用计划和意见，及时发放到人，增强党组织的凝聚力和战斗力，尊重党员主体地位，促进党内和谐。 目标2：2024年慰问困难党员约40人，预算资金2万元。			目标1：由困难党员个人或所在党支部提出申请，支委会初审后报工委审核，经审核符合条件的由工委班子集体讨论并根据情况提出帮扶资金使用计划和意见，及时发放到人，增强党组织的凝聚力和战斗力，尊重党员主体地位，促进党内和谐。 目标2：2024年慰问困难党员约40人，预算资金2万元。	
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	机关困难等党员干部 帮扶人数		40人
		质量指标	资助准确率		100%
		时效指标	慰问时间		2024年1月-12月
		成本指标	慰问困难党员项目成本		2万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	所属党组织申请困难党员帮扶率		≥80%
			增强党组织的凝聚力和战斗力		≥90%
			尊重党员主体地位，促进党内和谐，整体推进党员教育管理工作率		≥95%
		生态效益指标			
可持续影响指标	促进党内和谐，整体推进党员教育管理		整体推进		
满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度		≥95%	
		县委政府满意度		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称	档案整理和移交等项目				
主管部门	白河县机关工委		实施期限	2024.1--12	
资金金额 (万元)	实施期资金总额	6	年度资金总额	6	
	其中：财政拨款	6	其中：财政拨款	6	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1:2024年预算6万元资金，用于对工委档案资料的规范整理和档案资料的移交，进一步加强档案资料的集中统一管理、更好地提供档案公共服务，切实强化档案资源规范化水平，实现档案信息资源共享，促进全县整体档案事业发展。		目标1:2024年预算6万元资金，用于对工委档案资料的规范整理和档案资料的移交，进一步加强档案资料的集中统一管理、更好地提供档案公共服务，切实强化档案资源规范化水平，实现档案信息资源共享，促进全县整体档案事业发展。		
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	档案整理年度、档案移交范围		6年、全部
		质量指标	档案整理和移交规范率		≥95%
		时效指标	档案整理和移交时间		2024年度
		成本指标	档案整理和移交项目总成本		6万元
			近6年的档案整理费单位成本		2万元
			全部档案移交费单位成本		4万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好档案信息资源的规范保存		≥95%
			更好地提供档案公共服务		≥95%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	档案整理使用年限		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党员满意度		≥95%	
		县委政府满意度		≥95%	

部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		中共白河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	保障单位人员工资福利	57.73	57.73	
	任务2	保证机关工委正常运转	5.43	5.43	
	任务3	开展党的建设工作	7	7	
	任务4	其他有关工作	1.67	1.67	
	任务5	驻村工作队员乡村振兴经费保障	7.27	7.27	
	金额合计		79.1	79.1	
总体 目标	目标1：保证县直机关工委正常运转，基本职能的实现； 目标2：按照“三定方案”、县对部门2024年的考核任务，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，锁定机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”的总任务和“走在前、作表率”的总目标，着力落实中央和省市委关于机关党建工作部署要求，坚持以政治建设为统领，以“模范机关”“清廉机关”“五优党支部”建设为抓手，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，持续提高机关党的建设质量和水平，以党建促乡村振兴、促健康促进县建设及其他业务和中心工作，为加快美丽富裕新白河建设提供坚强保证。				
一级指 标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	机构人员：在职人数；离退休人数	合计5人：在职4人；离退休1人		
		组织召开县直机关党建相关会议次数	3场次		
		派驻村工作队员人数	1人		
		（乡村振兴）帮扶干部人数	4人		
		举办各类学习教育宣讲、培训、会议次数	1场次		
		慰问帮扶困难党员干部人数	50人		

年度绩效指标	产出指标	健康促进机关建设创建数；参与人数	≥10个；≥5人
		党的规范化建设支部数	66个
		档案整理年度；档案移交范围	6年；全部
	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率；	≤100%；≤100%；100%；
		组织开展各类教育培训党员受教育率	≥99%
		开展各类党建活动党员参与率	≥95%
		困难党员帮扶准确率	100%
		驻村工作队员各类乡镇津贴工作补贴支出支付及时率	100%
		购买健康机关建设产品质量合格率	100%
		档案整理和移交规范率	≥95%
		驻村天数；报送考勤次数	20天/月；1次/月
		健康促进机关建设达标率	100%
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
		各项工作执行时间	2024年度
		培训、会议、活动开展完成时间	2024年内
		镇纪委核实出勤率	≥1次/天
		驻村及帮扶时间	2024年
		资金发放及时率	100%
	成本指标	基本支出	63.16万元
		分项：人员经费	57.73万元
日常公用经费		5.43万元	
项目支出		15.94万元	
分项：乡村振兴专项支出成本		1.67万元	

		健康机关建设项目支出成本	1.27万元
		慰问困难党员项目支出成本	2万元
		党的规范化建设经费支出成本	5万元
		档案整理和移交项目支出成本	6万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		年度目标考核	“良好”以上
		驻村各项工作完成及时率	100%
		健康促进机关建设达标率	100%
		增进思想共识，促进机关党建工作再上新台阶	100%
		助推我县乡村振兴，提升基层治理效能	100%
		党员干部荣誉感提升率	100%
		党员干部的服务能力和服务水平提升率	100%
		档案信息资源的规范保存和档案公共服务提升率	≥95%
	可持续影响指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进
		保障基层政权持续稳定高效运转	有效保障
		购买物品使用年限	≥1年
		促进党内和谐，整体推进党员教育管理	整体推进
		档案整理使用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	县直机关党组织和党员满意度	≥95%
		群众满意度	≥95%
		县委、县政府满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

表15

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	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				

双 指 标	效 益 指 标	经 济 双 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：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。