

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	119.93	一、一般公共服务支出	94.68
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	10.33
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	119.93	本年支出合计	119.93
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	119.93	支出总计	119.93

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	119.93
经费拨款	119.93
二、政府性基金财政拨款收入	
经费拨款	
本年收入合计	119.93
收入合计	119.93

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	119.93	119.93		
一般公共服务支出	94.68	94.68		
党委办公厅（室）及相关机构事务	94.68	94.68		
行政运行	94.68	94.68		
社会保障和就业支出	10.33	10.33		
行政事业单位养老支出	10.20	10.20		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20		
其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
卫生健康支出	6.12	6.12		
行政事业单位医疗	6.12	6.12		
行政单位医疗	6.12	6.12		
住房保障支出	8.81	8.81		
住房改革支出	8.81	8.81		
住房公积金	8.81	8.81		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	119.93	一、本年支出	119.93
（一）一般公共预算财政拨款	119.93	（一）一般公共服务支出	94.68
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	10.33
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	6.12
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	8.81
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
收 入 总 计	119.93	支 出 总 计	119.93

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	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		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	119.93	119.93	119.93							
中国共产党正宁县委员会直属机关工作委员会	119.93	119.93	119.93							
中国共产党正宁县委员会直属机关工作委员会	119.93	119.93	119.93							

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	119.93	119.93	
201	一般公共服务支出	94.68	94.68	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.68	94.68	
2013101	行政运行	94.68	94.68	
208	社会保障和就业支出	10.33	10.33	
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	
221	住房保障支出	8.81	8.81	
22102	住房改革支出	8.81	8.81	
2210201	住房公积金	8.81	8.81	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	119.93	110.62	9.31
301	工资福利支出	110.62	110.62	
30101	基本工资	35.70	35.70	
30103	奖金	21.63	21.63	
30102	津贴补贴	22.97	22.97	
30107	绩效工资	5.07	5.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	10.20	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	8.81	8.81	
302	商品和服务支出	9.31		9.31
30201	办公费	9.31		9.31

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计							

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	9.31	9.31	
2	办公费	9.31	9.31	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

附件1

项目绩效目标申报表
(2024年度)

项目名称	无		项目负责人及联系电话		
主管部门			实施单位	中国共产党正宁县委员会直属机关工	
资金情况 (万元)	年度资金总额:				
	其中: 财政拨款				
	其他资金				
总 体 目 标	年度目标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 是否召开1次党组织书记和党务干部培训		
			指标2: “三会一课”等相关常规性会议是否正常召开		
		质量指标	指标1: 培训会开展效果		
			指标2: 常规会议召开是否有成效		
		时效指标	指标1: 是否按时完成年内发展党员指标		
			指标2: 各项常规性工作完成及时性		
		成本指标	指标1: 培训会人均费用是否节约		
	指标2: 促进财政性资金增收节支有效性				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 财政资金使用效益提升性		
			指标2: 促进财政性资金增收节支有效性		
		社会效益指标	指标1: 党建工作整体提升性		
			指标2: 提升党员干部在群众中的满意度		
		生态效益指标	指标1: 推进“河长制”“林长制”落实		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 党建队伍建设完备性		
	指标2: 干部素质能力提升性				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 青年满意度		
			指标2: 参会人员满意度		
					
	注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目的单位自有资金、社会资金等。 2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。 3. “财政拨款”, 项目涉及的全部财政资金投入。				

机关工委整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门（单位）名称		中国共产党正宁县委员会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
	一般公共服务	人员工资	94.68	94.68	
	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	10.33	10.33	
	卫生健康支出	卫生健康支出	6.12	6.12	
	住房保障支出	住房保障支出	8.81	8.81	
	金额合计		119.93	119.93	
年度总体目标	目标1：完成人员工资发放 目标2：保证县直机关党建工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	部门管理	财务管理	财务管理		规范
		采购管理	采购管理		规范
	履职效果	部门履职目标	部门履职目标		=100%
		社会影响	社会影响		>100%
	能力建设	长效管理	长效管理		规范
		档案管理	档案管理		规范

2024年政府采购表模板																					
单位名称 (全称)	预算项目代码	预算项目名称	政府采购品目编码	政府采购品目名称	采购预算项目名称	计量单位	数量	单价 (元)	总计 (万元)	是否新增资产	是否政府购买服务	是否购买服务三年项目	是否专门面向中小企业采购	未向中小企业采购理由	是否专门面向小型、微型企业采购	是否专门面向监狱企业采购	是否专门面向残疾人福利性单位采购	资金来源	预算来源	实现功能目标	备注
中国共产党正宁县委员会直属机关工作委员会		打印纸		打印纸	打印纸	箱	30	220.00	0.66	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金 (部门预算)			
中国共产党正宁县委员会直属机关工作委员会		硒鼓		硒鼓	硒鼓	个	10	120.00	0.12	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金 (部门预算)			
中国共产党正宁县委员会直属机关工作委员会		墨粉		墨粉	墨粉	瓶	40	80.00	0.32	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金 (部门预算)			
中国共产党正宁县委员会直属机关工作委员会		印刷费		印刷费	印刷费	项	1	#####	1.00	否	是	否	是		是	否	否	一般公共预算资金 (部门预算)			