

# 蒙城县直属机关工作委员会 2023 年 预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 蒙城县直属机关工作委员会概况

- 1.主要职责
- 2.蒙城县直属机关工作委员会预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年蒙城县直属机关工作委员会预算表

- 1.蒙城县直属机关工作委员会 2023 年收支总表
- 2.蒙城县直属机关工作委员会 2023 年收入总表
- 3.蒙城县直属机关工作委员会 2023 年支出总表
- 4.蒙城县直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支总表
- 5.蒙城县直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算支出表
- 6.蒙城县直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.蒙城县直属机关工作委员会 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.蒙城县直属机关工作委员会 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.蒙城县直属机关工作委员会 2023 年项目支出表
- 10.蒙城县直属机关工作委员会 2023 年政府采购支出表
- 11.蒙城县直属机关工作委员会 2023 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023 年蒙城县直属机关工作委员会预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 蒙城县直属机关工作委员会概况

## 一、主要职责

(一)、组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定，提出县直机关党的建设规划，领导机关党组织搞好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育管理工作。

(二)、指导县直机关党组织实施对党员，特别是党员领导干部的监督，及时向县委反映科级领导班子和领导干部的情况，并提出意见和建议；负责县直科级党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。

(三)、指导县直机关干部的政治理论学习，会同县委有关部门组织安排副科以上领导干部的轮训。

(四)、负责审批机关各分工委、机关党委、直属党总支(支部)的成立或撤销及书记、副书记的任免。

(五)、指导县直机关党的纪律检查工作。

(六)、协调县直机关社会主义精神文明建设活动及青年、妇女、武装、关心下一代工作。

(七)、负责县直机关的人大、政协联络工作。

(八)、认真做好县委、县政府交办的其它工作。

(九)、负责指导实施全县的机关效能建设工作。

## 二、蒙城县直属机关工作委员会预算构成

从预算单位构成看，蒙城县直属机关工作委员会 2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县直属机关工作委员会本级	行政单位
2	党员服务中心	参照公务员法管理的事业单位

从预算单位构成看，蒙城县直属机关工作委员会 2023 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

1、强化理论指导，推进学习型党组织建设。继续全面学习宣传贯彻二十大精神，组织开展专题辅导、专家解读、座谈交流等系列活动，引导机关党员干部深入学习讨论，领会精神实质，把握丰富内涵，用先进的政治理论指导工作，增强党员党性修养，切实提高党员干部队伍的政治理论素质。

2、进一步完善党建工作目标责任制考核。按照蒙〔2013〕9 号文件精神，健全完善党建工作考核内容和办法，细化、量化考核标准，采取平时考核与年度考核相结合、定性考核和定量考核相结合的办法，加大对各单位落实党建工作责任制的督导检查，把党建工作目标完成情况作为

评选 “先进 党组织” 的重要依据。

3、扎实做好机关党组织的基础性工作。按照《条例》的规定和要求，加大工作指导力度，健全基层组织，配齐党务 干部，理顺工作关系，完善工作机制，规范工作行为，增强 工作活力，提高机关党的建设的科学化水平。按照党章和 《中国共产党发展党员工作细则》的要求，认真做好发展党 员工作， 重视入党积极分子的培养、培训，提高新发展党员 的素质， 保证新发展党员的质量。

4、推进机关党建工作创新。认真落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和县委《关于进一步加强和改进新形势下机关党建工作的若干意见》，以机关党建例会为 平台，深入基层调查研究，撰写专题调研材料，探索研究新 形势下加强和改进机关党的建设的新思路、新途径、新举措。 就如何加强新形势下机关基层党组织建设和党员队伍建设； 如何开展好党的群众路线教育主题实践活动，积极向县委谏 言献策。

5、加强对基层党建工作的分类指导。继续抓好工委领导班子成员基层党组织联系点制度的落实，针对部门工作实际，帮助联系点确定党建工作思路， 研究制定党建工作规划经常深入联系点进行调研，及时了解基层党建工作情况，帮助基 层党组织共同研究解决工作中的问题。

6、开展好党的群众路线主题实践活动。深入开展以为民务实清廉为主要内容的群众路线教育实践活动，引导党员干部积极实践群众观念，把经常性的思想道德教育渗透到党员干部队伍的日常工作生活中去，弘扬以德为本、以诚立身的良好风气。全面加强党员干部思想政治建设、能力素质建设，努力打造眼界宽、思路宽、胸襟宽，有信念、有本领、有担当、有正气的“三宽四有”型的干部队伍。建立完善“谈心”、“走访”等良性沟通机制，加强心理疏导，注重情感交流，实施人文关怀，增强机关党员的归属感。

7、加强机关工委自身建设和各项工作的落实。按照提高素质、提高能力、提高效率“三提高”的要求，注重机关干部整体水平的提升。加强学习，规范考核，做建设学习型机关、学习型党组织的模范；强化服务意识，改进工作方式，做服务基层、服务群众的模范；健全工作机制，完善各项规章制度，做有章可循、依章办事的模范；认真落实党风廉政建设责任制，做廉洁勤政的模范；同时抓好县直机关的武装工作、人大、工青妇和机关的关工委工作。把工委建设成为县委放心、基层党组织信赖、广大党员满意的机关。

8、加强机关精神文明建设，丰富机关文体活动。通过开展形式多样的活动，深入宣传精神文明建设，倡导社会

主义 新风尚， 充分发挥机关的示范带头作用。认真履行承包路段 管理工作职责，组织县直机关深入开展“五城同创”活动， 加大督查、指导工作力度，不断把县直单位文明创建活动引 向深入。以增强机关干部职工身体素质为目的，精心组织开 展各种健康向上的文体活动，继续举办第七个全民健身系列 活动暨第八届县直机关运动会。

9、加强党员干部的思想政治教育和作风建设，认真查找 并切实解决机关效能和服务中存在的突出问题， 并结合本单 位实际， 认真总结，积极整改， 在整改问题中吸取教训，在 建章立制上总结提高，促进科学发展与机关效能整体推进， 进一步落实机关效能建设一把手负责制和工作责任制，形成 一级抓一级，层层抓落实的工作格局，要自觉带头抵制各种 不正之风。坚决杜绝在岗不出力、在位不作为、管理不严格 的现象发生，对效能建设不重视、不落实、工作推动不力的 单位和个人要严格实行行政问责，着力打造一支纪律严明、 作风清正、工作务实的干部队伍，树立廉洁高效的机关形象。



## 第二部分 2023 年蒙城县直属机关工作委员会预算表

部门（单位）公开表 1

### 亳州市蒙城县直属机关工作委员会 2023 年收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	530.58	一、一般公共服务支出	471.27
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	30.25
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	9.97
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	19.08
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		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	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	530.58	支出总计	530.58

部门（单位）公开表 2

亳州市蒙城县直属机关工作委员会 2023 年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余	
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付(提前下达一般公共预算)		上级转移支付（政府性基金）
							单位资金小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	530.58	530.58	530.58												
中共蒙城县直属机关工作委员会	530.58	530.58	530.58												
中共蒙城县直属机关工作委员会	530.58	530.58	530.58												

部门（单位）公开  
表 3

## 亳州市蒙城县直属机关工作委员会 2023 年支出总表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	530.58	209.98	320.60
201	一般公共服务支出	471.27	150.67	320.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35	
2010301	行政运行	2.35	2.35	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	468.92	148.32	320.60
2013101	行政运行	73.28	73.28	
2013102	一般行政管理事务	148.56		148.56
2013105	专项业务	172.04		172.04
2013150	事业运行	75.04	75.04	
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25	
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	9.97	9.97	
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支	0.40	0.40	

	出			
221	住房保障支出	19.08	19.08	
22102	住房改革支出	19.08	19.08	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	
2210202	提租补贴	3.82	3.82	

部门  
（单  
位）公  
开表 4

亳州市蒙城县直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支总  
表

部门（单位）名称：单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	530.58	一、一般公共服务支出	471.27	471.27		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	30.25	30.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.97	9.97		
		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	19.08	19.08		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		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				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	530.58	支 出 总 计	530.58	530.58		

## 亳州市蒙城县直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出		
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	530.58	209.98	191.98	17.99
201	一般公共服务支出	471.27	150.67	132.68	17.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.35	2.35		2.35
2010301	行政运行	2.35	2.35		2.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	468.92	148.32	132.68	15.64
2013101	行政运行	73.28	73.28	62.50	10.78
2013102	一般行政管理事务	148.56			
2013105	专项业务	172.04			
2013150	事业运行	75.04	75.04	70.17	4.86
208	社会保障和就业支出	30.25	30.25	30.25	
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	29.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.76	19.76	19.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.88	9.88	9.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	9.97	9.97	9.97	
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	9.97	
2101101	行政单位医疗	3.63	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	5.67	5.67	5.67	
2101103	公务员医疗补助	0.27	0.27	0.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40	



221	住房保障支出	19.08	19.08	19.08	
22102	住房改革支出	19.08	19.08	19.08	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	15.26	
2210202	提租补贴	3.82	3.82	3.82	

部门（单位）公开表 6

### 亳州市蒙城县直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	209.98	191.98	17.99
301	工资福利支出	192.44	185.96	6.48
30101	基本工资	86.24	86.24	
30102	津贴补贴	19.37	19.37	
30103	奖金	3.15	3.15	
30106	伙食补助费	6.48		6.48
30107	绩效工资	21.70	21.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.76	19.76	
30109	职业年金缴费	9.88	9.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	15.26	15.26	

302	商品和服务支出	17.54	6.02	11.51
30211	差旅费	2.20		2.20
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.35		2.35
30218	专用材料费	2.80		2.80
30228	工会经费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	6.02	6.02	

部门（单位）公开表 7

亳州市蒙城县直属机关工作委员会 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县直属机关工作委员会 没有政府性基金支出，故本表无数据。

亳州市蒙城县直属机关工作委员会 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：蒙城县直属机关工作委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

亳州市蒙城县直属机关工作委员会 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	其他资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计	320.60	320.60						
		中共蒙城县直属机关工作委员会	320.60	320.60						
部门运转类项目	县直工委行政运行工作经费	中共蒙城县直属机关工作委员会	15.00	15.00						
部门运转类项目	县直机关党员教育活动经费	中共蒙城县直属机关工作委员会	30.00	30.00						
部门运转类项目	效能办工作经费	中共蒙城县直属机关工作委员会	60.00	60.00						
市政运转类项目	机关老干部青年学生各项活动经费	中共蒙城县直属机关工作委员会	5.00	5.00						

部门运转类项目	购买服务劳务工作	中共蒙城县直属机关工作委员会	19.56	19.56						
部门运转类项目	县直机关基层党组织活动经费	中共蒙城县直属机关工作委员会	172.04	172.04						
部门运转类项目	招商引资办公经费	中共蒙城县直属机关工作委员会	4.00	4.00						
部门运转类项目	懒政怠政办公室工作经费	中共蒙城县直属机关工作委员会	15.00	15.00						

表十、2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位 编码	单 位、采 购项 目名 称	采 购品 目	采 购数 量	合 计	一 般公 共预 算收 入	政 府性 基金 收入	财 政专 户管 理资 金收 入	单位资金						上 级转 移支 付 （提 前下 达一 般公 共预 算）	上 级转 移支 付 （提 前下 达政 府性 基金）
								单 位资 金小 计	事 业收 入	经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他		

注：蒙城县直属机关工作委员会没有政府购采购预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表  
11

亳州市蒙城县直属机关工作委员会 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

部门（单位）名称：

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：蒙城县直属机关工作委员会没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023 年蒙城县直属机关工作委员会预算情况说明

#### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入蒙城县直属机关工作委员会预算管理。蒙城县直属机关工作委员会 2023 年收支总预算 530.58 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

蒙城县直属机关工作委员会 2023 年收入预算 530.58 万元，其中，本年收入 530.58 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 530.58 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 530.58 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 7.54 万元，下降 1.4%，下降原因主要是项目支出的减少。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

蒙城县直属机关工作委员会 2023 年支出预算 530.58 万元，比 2022 年预算减少 7.54 万元，下降 1.4%，下降原因主要是项目支出的减少。其中，基本支出 209.98 万元，占 39.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 320.60 万元，占 60.42%，主要用于懒政怠政、效能督查、党员教育培训和招商引资。

#### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明



蒙城县直属机关工作委员会 2023 年财政拨款收支预算 530.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 530.58 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 471.27 万元，占 88.82%；社会保障和就业支出 30.25 万元，占 5.7%；卫生健康支出 9.97 万元，占 1.88%；住房保障支出 19.08 万元，占 3.59%。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

蒙城县直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算支出 530.58 万元，比 2022 年预算 7.54 万元，下降 1.4%，主要原因是项目支出的减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 471.27 万元，占 88.82%；社会保障和就业支出 30.25 万元，占 5.7%；卫生健康支出 9.97 万元，占 1.88%；住房保障支出 19.08 万元，占 3.59%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 75.68 万元，比 2022 年预算增加 6.17 万元，增长 8.87%，增长原因主要是人员及工资增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 148.56 万元，比 2022 年预算减少 25 万元，下降 14.4%，下降原因主要是项目支出的减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 30.25 万元，比 2022 年预算增加 2.78 万元，增长 10.1%，增长原因主要是人员工资的增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 15.26 万元，比 2022 年预算增加 1.4 万元，增长 10.1%，增长原因主要是人员工资的增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县直属机关工作委员会 2023 年一般公共预算基本支出 209.98 万元，其中，人员经费 191.98 万元，公用经费 17.99 万元。

（一）人员经费 191.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务、其他交通费。

（二）公用经费 17.99 万元，主要包括：伙食补助费、工资福利、商品和服务、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县直属机关工作委员会 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

蒙城县直属机关工作委员会 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2023 年项目支出表的说明

蒙城县直属机关工作委员会 2023 年预算共安排项目支出 320.60 万元，比 2022 年预算减少 25 万元，下降 7.23%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 320.60 万元，主要是一般公共预算拨款安排 345.6 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

蒙城县直属机关工作委员会 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县直属机关工作委员会 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况。

#### 1.“县直机关基层党组织活动经费”项目。

（1）项目概述。全县县直机关基层党组织开展各

项活 动经费。

(2) 立项依据。《中国共产党支部工作条例(试行)》  
《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等有关法律 法规。

(3) 实施主体。中共蒙城县直属机关工作委员会

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31  
日

(5) 项目内容。为隶属于县直机关工委的县直机关各 部门、各人民团体(以下简称各单位)按照《中国共产党党和 国家机关基层组织工作条例》设置的机关党的基层组织(包 括机关党委、党总支、党支部)，提供开展基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育 培训、学习调研等活动必要的工作经费。开展党建活动，主 要突出增强党员的“四个意识”，同时注重与中心工作结合， 注重质量效果， 防止形式主义。

(6) 年度预算安排。项目总金额 1720400 元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

( 2023 年度)

项目名称				县直机关基层党组织活动经费					
主管部门及代码				024- 中共蒙城县直属机关工作委员会		实施单位		中共蒙城县直属机关工作委员会	
项目属性				常年项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)				中期资金总额:		年度资金总额:		1720400	
				其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		1720400	
				其他资金		其他资金			
总体目标		中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标			
						目标 1：提供开展基层党组织开展的“三会一课”、主题党 日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动必要的工作经费。			
绩效指		一级指	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值

标	标						
标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 党组织的数量	60
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关法规
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 经费拨付时间	5 月份
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目总成本	1720400
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 基层党组织活动开展情况	开展情况（较好、好、一般）
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1: 基层党组织活动满意度	90%
			指标 2:			指标 2:	
			.....			.....	
		.....			.....		

## （二）机关运行经费。

蒙城县直属机关工作委员会 2023 年机关运行经费财政拨款预算 225.04 万元，比 2022 年预算减少 4 万元，下降 1.75%，下降主要原因是人员的减少。

## （三）政府采购情况。

蒙城县直属机关工作委员会 2023 年政府采购预算 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县直属机关工作委员会 共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休 干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通 用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台 (套)。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元， 其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用 车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、 其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万 元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单 位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

#### （五）绩效目标设置情况。

2023 年，蒙城县直属机关工作委员会 8 个项目实行了 绩 效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财 政拨款 320.6 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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的人员支出和公用支出。



**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。