

附件 1

中共石泉县直机关工委 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

中共石泉县直机关工委是县委负责县直机关党的思想、组织和作风建设的派出机构。其主要职责为：

1、围绕“服务中心，建设队伍”的核心任务，贯彻落实县委、县政府各项决议、决定和重要工作部署，配合县纪委和组织部门共同抓好部门党组（党委）思想、组织、作风建设和党员教育管理工作；负责检查指导所属机关基层党组织党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2、督促指导所属机关基层党组织按期换届，对所属机关基层党组织请示的问题作出决定、批复或答复，审批基层党组织换届选举的组织负责人人选。

3、认真抓好机关作风和绩效考评等工作，指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设和纪律检查工作，积极牵头组织或参与部门年度目标责任制考核认定，负责拟定党建工作目标责任考核量化标准和考核办法。

4、制定和完善以党建工作责任制，党员学习教育、管理监督、联系基层服务群众、激发党员内在动力等制度为主要内容的机关党建工作长效机制；加强党费收缴管理，严格标准抓好党员发展工作；负责举办机关党务干部和机关党员以

及入党积极分子培训班。

5、负责培树各类创先争优典型，牵头组织开展大型活动、先进党组织、优秀党员先进模范事迹报告会举办机关党建工作、廉政文化、党纪政纪等业务知识学习竞赛，调动党员参与热情，拓宽机关党建工作领域。

6、完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）内设机构。

县直属机关工委内设书记室，副书记室，办公室。党员活动室。

二、2022年部门工作任务

1. **捍卫“两个确立”、做到“两个维护”**。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，逐级开展专题研讨，引导党员干部深刻把握“两个确立”的决定性意义，争做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。常态开展政治机关意识教育、对党忠诚教育，常态化党员佩戴党员徽章，重温入党誓词、入党志愿书以及党员过“政治生日”等政治仪式。机关基层党组织要发挥政治监督和协助保障作用，把助推中心工作完成作为党建工作的根本着力点，作为党支部“三会”的重要议题，引导党员干部把拥护“两个确立”、做到“两个维护”落实到本职岗位上、体现到一言一行中，确保习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署落实到位、不打折扣。

2. **严格执行党的政治规矩**。要严格落实党内政治生活

制度，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，党员领导干部要坚决贯彻民主集中制，认真落实《中国共产党重大事项请示报告条例》，重大问题、重要事项、重要工作进展等情况，按规定及时请示报告。自觉做到“四个服从”，倡导清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系。要持续抓好中央、省委、市委巡视、县委巡察和民主生活会、组织生活会、述职评议反馈问题整改落实，推动各级党组织、机关党员干部严格按党性原则办事、按纪律规矩办事、按制度程序办事，确保政治生活落实到每个支部和党员。

3. 提升党员干部政治能力。建立“思想理论骨干队伍”，设立“岗位练兵示范股室”，加强典型引路和辐射带动，贯通培育政治思维和担当本领，教育引导党员干部牢记“国之大者”，准确把握“35553”发展思路、“三县三宜”石泉发展定位和“一核引领四区联动”发展布局的发展战略理论支点和实践落点，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。实施红色文化涵养和政治实践历练“两手抓”行动，以主题党日活动为载体，发挥红色影视、教育基地等资源优势，开展“每月一种革命精神”教育活动，以伟大建党精神为源头，系统构建党的精神谱系，涵养“最讲政治、最讲担当、最讲奉献、最讲自律”的机关特色文化。

4. 强化党内法规制度执行。突出《中国共产党章程》根本党法和最高党规地位。

坚持把《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》作为机关党建的基本遵循，系统推进《中国共产党支部工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》等党内法规制度执行，依法依规推动机关党建工作落实。严格“三会一课”“主题党日”“批评与自我批评”等组织生活，开展组织生活会抽查检查和质量评估，不规范责令“补课”。围绕学习贯彻落实党内法规制度，积极参加县直机关党组织书记和党务干部培训班。

5. 建强机关党员队伍。严格党员发展程序，严把党员“入口关”，对能发展且3年内没发展党员的采取预警措施，开展好入党积极分子和发展对象集中培训。持续开展党员积分制管理，加强党内激励关怀帮扶，落实谈心谈话制度，不断增强党员干部执行力。围绕公文写作、党史党建、政策法规等内容，开展多轮“赋能竞赛”活动，教育党员干部强能精业。完善党员信息系统建设，提高党员教育管理服务科学化信息化水平。落实好机关带系统运行机制，推进“两新”组织提质扩面。巩固包抓社区和“双报到”机制，落实驻村帮扶、联系企业等工作制度，引导党员干部在追赶超越高质量发展中发挥先锋模范作用。

6. 深化创建模范机关。深入贯彻习近平总书记关于“讲政治、守纪律、负责任、有效率”要求，结合新形势、新任务，修订完善《县直机关创建模范机关实施方案》和年

度考点。各部门（单位）要结合行业特征和职能实际，跟进制定创建方案，细化创建举措，推动工作落实，进一步提升机关治理效能，在新发展格局中高效发挥职能作用。评选表彰一批创建模范机关先进单位，加强典型引路和示范带动。

7. 加强党风廉政教育。将反腐倡廉宣传教育融入“三会一课”及党员干部培训内容，加强党规党纪教育，突出抓好纪律教育、政德教育、家风教育，抓实警示教育。积极推进以案促改制度化常态化，用好身边典型案例，坚持以案为鉴、以案示警，持续开展警示教育

8. 强化统筹落实责任制。在落实责任制上，既要有顶层设计和总体目标，也要有实施路径和具体措施，坚持书记抓、抓书记，其他班子成员落实“一岗双责”，层层传导压力，建立机关党建“三级五岗”责任清单，实行“三清单一方案”，即责任清单、问题清单、项目清单及工作方案。抓实抓好党建联系点和《党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核办法》制度落实，推动建立“机关工委反馈意见、党组书记签字认领、基层组织整改落实、机关工委和部门党组联合复查验收”的闭环机制，构成知责、明责、考责、问责的闭环链条

9. 建设过硬的党务干部队伍。按照“政治强、业务精作风好”的要求，配齐配强机关专兼职党务干部队伍。推进党务干部同行政、业务干部交流任职，建立党务干部经常性

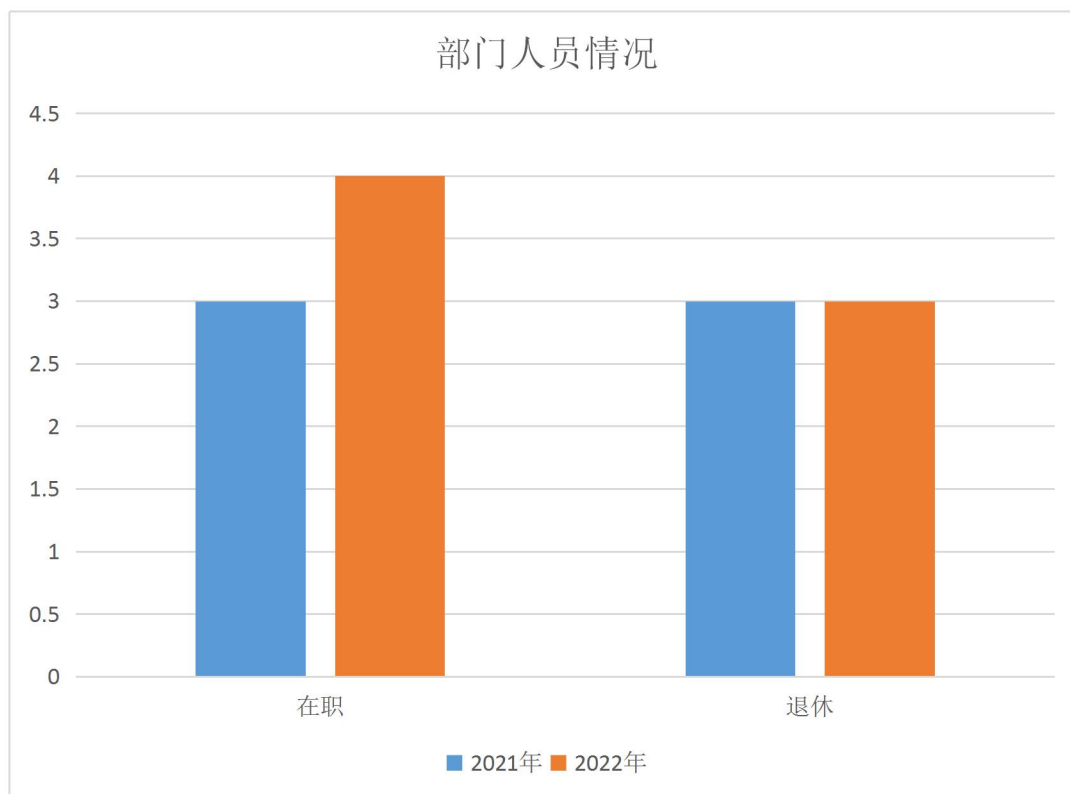
培训、谈心谈话、“传帮带”和推荐任用机制，强化机关党建工作的人才支撑。落实机关基层党组织专职副书记列席本单位党员领导干部民主生活会和党组（党委）以及本单位负责人召开的有关会议，建立定期工作报告制度。要提升作风效能和整体履职能力，积极倡树“微创新”理念，努力形成全员创新、全域创新的生动局面和“学、严、干、超”氛围，着力打造一批以机关党建高质量凝聚社会正能量、推动发展高质量的市、省乃至全国有影响的工作创新品牌。

三、部门预算单位构成

石泉县直属机关工委为一级预算单位，无直属二级预算单位，县直机关工委属全额拨款行政单位。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 8 人（其中行政 4 人、西部志愿者 1 人、购买服务岗位 2 人、见习大学生 1 人）。单位管理的离退休 3 人



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 55.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 55.23 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 30.38 万元，主要原因是人员经费和公用经费及机关运行经费的增加、2022 年本部门预算支出 55.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 55.23 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 30.38 万元，主要原因是主要原因是人员经费和公用经费及机关运行经费的增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入55.23万元，其中一般公共预算拨款收入55.23万元、无政府性基金拨款收入。2022年本部门财政拨款收入较上年增加30.38万元，主要原因是人员经费和公用经费及机关运行经费的增加；2022年本部门财政拨款支出55.23万元，其中一般公共预算拨款支出55.23万元、无政府性基金拨款支出，2022年本部门财政拨款支出较上年增加30.38万元，主要原因是人员经费和公用经费及机关运行经费的增加。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出55.23万元，较上年增加30.38万元，主要原因是人员经费和公用经费及机关运行经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出55.23万元，其中：

（1）行政运行（2013601）47.93万元，较上年增加26.42万元，原因是人员经费的增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.64万元，较上年增加2.42万元，原因是机关行政人员增加。

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.65万元，

较上年增加 1.55 万元，原因是机关行政人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 55.23 万元，其中：工资福利支出（301）45.05 万元，较上年增加 23.55 万元，原因是机关行政人员增加。

商品和服务支出（302）10.18 万元，较上年增加 6.96 万元，原因是公用经费的增加。

4、“本部门无 2021 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 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算 2021 年无“三公”经费预算。2022 年，本部门无“三公”经费预算。

“本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

“本部门无 2022 年财政拨款支出资产购置”

“本部门无 2021 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 55.23 万元，(详见公开报表中的绩效目标表)。

“本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2022 年财政拨款机关运行经费支出

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出”。

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。

第四部分 公开报表

中共石泉县直属机关工委

2022 年 4 月 20 日



2022 年部门综合预算公开报表



部门名称：中共石泉县直属机关工委

保密审查情况：已审签

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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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）	否	
表 6	2022 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）	否	
表 7	2022 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）	否	
表 8	2022 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）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表 12	2022 年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（资产配置、购买服务）预算
表 13	2022 年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	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2022 年年专项资金

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	552259.00	一、部门预算	552259.00	一、部门预算	552259.00	一、部门预算	552259.00
1、财政拨款	552259.00	1、一般公共服务支出	479336.00	1、人员经费和公用经费支出	472259.00	1、机关工资福利支出	450459.00
(1)一般公共预算拨款	552259.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	450459.00	2、机关商品和服务支出	101800.00
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	21800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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
(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
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	80000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	46377.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26546.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	552259.00	本年支出合计	552259.00	本年支出合计	552259.00	本年支出合计	552259.00
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	552259.00	支出总计	552259.00	支出总计	552259.00	支出总计	552259.00

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

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	用事业基 金弥补收 支差额	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	552259	552259										
129	中共石泉县直属机关工 作委员会	552259	552259										
129001	中共石泉县直属机关工 作委员会	552259	552259										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

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	552259	552259								
129	中共石泉县直属机关工作委员会	552259	552259								
129001	中共石泉县直属机关工作委员会	552259	552259								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	552259.00	一、财政拨款	552259.00	一、财政拨款	552259.00	一、财政拨款	552259.00
1、一般公共预算拨款	552259.00	1、一般公共服务支出	479336.00	1、人员经费和公用经费支出	472259.00	1、机关工资福利支出	450459.00
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	450459.00	2、机关商品和服务支出	101800.00
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	21800.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	80000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	46377.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	26546.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	552259.00	本年支出合计	552259.00	本年支出合计	552259.00	本年支出合计	552259.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	552259.00	支出总计	552259.00	支出总计	552259.00	支出总计	552259.00

表 5

2022 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）

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	552259	450459	21800	80000	
201	一般公共服务支出	479336	377536	21800	80000	
20136	其他共产党事务支出	479336	377536	21800	80000	
2013601	行政运行	479336	377536	21800	80000	
208	社会保障和就业支出	46377	46377			
20805	行政事业单位养老支出	46377	46377			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46377	46377			
210	卫生健康支出	26546	26546			
21011	行政事业单位医疗	26546	26546			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26546	26546			

表 6

2022 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）

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			552259	450459	21800	80000	
301	工资福利支出			450459	450459			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277104	277104			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51602	51602			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12752	12752			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46377	46377			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26546	26546			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2826	2826			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33252	33252			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			101800		21800	80000	
30201	办公费	50201	办公经费	46000		11000	35000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000			20000	
30205	水费	50201	办公经费	1300		1300		
30206	电费	50201	办公经费	12500		2500	10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	4000		4000		
30229	福利费	50201	办公经费	3000		3000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000			15000	

表 7

2022 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）

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	472259	450459	21800	
201	一般公共服务支出	399336	377536	21800	
20136	其他共产党事务支出	399336	377536	21800	
2013601	行政运行	399336	377536	21800	
208	社会保障和就业支出	46377	46377		
20805	行政事业单位养老支出	46377	46377		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46377	46377		
210	卫生健康支出	26546	26546		
21011	行政事业单位医疗	26546	26546		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26546	26546		

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			472259	450459	21800	
301	工资福利支出			450459	450459		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	277104	277104		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51602	51602		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12752	12752		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46377	46377		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26546	26546		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2826	2826		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33252	33252		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			21800		21800	
30201	办公费	50201	办公经费	11000		11000	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	1300		1300	
30206	电费	50201	办公经费	2500		2500	
30228	工会经费	50201	办公经费	4000		4000	
30229	福利费	50201	办公经费	3000		3000	

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
-------	-----------	-------	-----------	--	--	--

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80000	
1	全额	80000	
129001	中共石泉县直属机关工作委员会	80000	
	专用项目	80000	
-	专用项目	75000	
	专项工作经费	75000	根据关于下达公用经费的通知石财行（2022）24 号文件精神，为更好完成本单位 2022 年培训会议及各项工作顺利开展。
	部门履职专项业务费	5000	
	公用经费提标	5000	公用经费提标

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名称	金额	功能分类科目代 码	功能分类科目名 称	政府经济分类科 目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	款			

表 13

2022 年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021 年								2022 年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计																										
129	中共石泉县直属机关工作委员会																									
129001	中共石泉县直属机关工作委员会																									

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项工作经费			
主管部门		中共石泉县直属机关工委			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		80000	
		其中: 财政拨款		80000	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1: 以主题党日活动为载体, 发挥红色影视、教育基地等资源优势, 开展“每月一种革命精神”教育活动 目标 2: “两优一先”表彰大会、机关党组织书记述职会、机关书记及党务干部培训、积极分子培训会 目标 3: 订购各类培训及学习书籍				
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	指标 1: 举办各类培训及会议	≥4 次	
		质量指标	指标 1: 机关党组织培训覆盖率	100%	
			指标 2: 各类主题党日活动有序开展	100%	
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 服务能力及履职本领	有所提高	
			指标 2: 党规党纪教育	加强	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 党建工作	有所提升	
	指标 2: 机关党建工作人才		强化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥98%	

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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共石泉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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障机关正常运转	450459	450459	
	任务 2	落实人员经费保障	21800	21800	
	任务 3	专项工作经费	80000	80000	
金额合计			552259	552259	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位干部工资及各项补贴足额发放到位 目标 2：保障机关各项工作有序正常开展 目标 3：保障单位正常开支 目标 4：各项培训及活动有序开展				
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	指标 1：人员工资发放		12 次
			指标 2：举办各类学习教育培训		≥3 次
			指标 3：主题党日活动		12 次
		质量指标	指标 1：机关党组织培训覆盖率		100%
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：服务能力及履职本领		有所提升
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：党建工作		有所提升
	指标 2：机关党建工作人才		强化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	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:		
		生态效益指标	指标 1:		
可持续影响指标	指标 1:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			

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。