

中共石泉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

县直属机关工作委员会主要职责是：

（一）统一领导县委和县级国家机关各部门、直属事业单位，各人民团体机关和党组织关系在地方的中省驻县各单位党的工作，指导督促其党组履行机关党建主体责任。

（二）对所属机关党组织党建工作进行研究和部署，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

（三）对所属机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；审批所属机关基层党组织预备党员和预备党员转正。

（四）督促指导所属机关党组织按期进行换届；审批所属机关党组织关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批所属机关党组织选出的书记、副书记和委员。

（五）指导所属机关党组织加强党风廉政建设，实施对党员干部的监督。讨论决定未设党组（党委）的县委各部门、县级国家机关各部门、各人民团体、中省驻县各单位的违纪党员的处理。

（六）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。参与对党员领导干部民主生活会和党组中心组学习的督促检查和指导工作。

(七) 对所属党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行监督检查；参与县委对部门党组及其成员履职考核，负责机关党建目标责任考核。

(八) 对所属党组织贯彻执行《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。

(九) 指导所属党组织加强党组织建设和党员队伍建设；集中组织所属党组织党务干部、党员和入党积极分子培训工作。

(十) 完成县委交办的其他任务。

中共石泉县直属机关工作委员会为全额拨款的行政单位，内设办公室一个，无下属单位。

## 二、工作任务

(一) 聚焦学习强素质。

把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为当前首要政治任务，按照“四个有”的要求深化政治理论学习，用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，切实把机关党员干部的思想、意志和行动统一到中央决策部署和省委、市委、县委的各项要求上来。大兴调查研究，提升工作谋划、解决实际问题、抓好工作落实能力。教育引导党员干部完整准确全面贯彻新发展理念，贯彻以人民为中心的发展理念，以科学态度和务实精神开创发展新局面。

(二) 聚焦短板抓整改。

加强主题教育检视整改，督促党员、干部正视和解决党

性党风党纪方面的问题，以新风正气振奋人民群众发展信心。针对上级检查、县委巡察、述职评议、半年机关党建调研督导存在的问题短板，把县委制定的省委巡视组反馈问题整改结合起来，认真分析问题根源，强化整改质效，坚决做到整改不到位不放过。

### （三）聚焦重点抓推进。

一是扎实推进“旗帜领航先锋行·红色机关激动能”主题活动，开展“大兴调查研究”“书记项目”“千名党员联产业”等任务申报、评选等工作，确保形成一批理论、制度成果、实践成果。二是抓好共驻共建，会同城关镇城市社区“大党委”及社区，对机关包联责任区网格和人员力量进行优化调整，进一步完善健全工作机制、服务机制。三是抓好党建工作规范。制定出台《关于推进机关基层党组织标准化建设的实施意见》和《规范化建设标准》，持续打造5个规范化示范党支部，3个“清廉示范机关”，制定党建工作规范和流程，着力提升基层党组织规范化水平。

### （四）聚焦创新抓提升。

牢树“品牌”意识和“微创”理念，用更加规范、精细、扎实的工作方法，拓展工作载体，完善工作机制，创新工作方法，增强工作实效，着手培育叫得响、有影响、上水平的党建特色品牌。重点抓好《高质量党建行动——推进党建与业务中心工作深度融合》《“旗帜领航先锋行、红色机关激动能”主题活动》《共驻共建深化“五同”机制》等总结推介宣传，形成品牌效应，为提升党建工作质量营造了良好工作氛围和

舆论环境。

#### （五）聚焦自身抓落实。

扎实推进基层党组织《三级五岗责任清单》《党内监督责任》《量晒励汰究》等机制落实，大力推行“三单工作法”确保任务可量化、措施可操作、工作可考核、责任可追究，全面形成人人有责任、层层抓落实的工作格局。

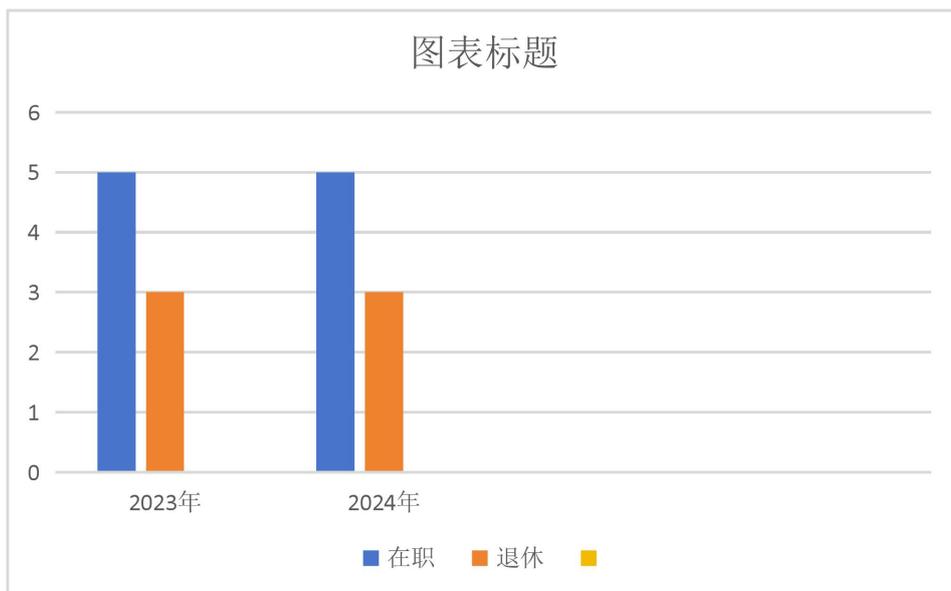
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共石泉县直属机关工作委员会 本级	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，均属于行政编制，实有人员 5 人，其中行政 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

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 73.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 6.86 万元，主要原因是人员经费和业务经费的减少；本部门当年预算支出 73.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.53 万元，较上年减少 6.86 万元，主要原因是人员经费和业务经费的减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 73.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.53 万元，较上年减少 6.86 万元，主要原因是人员经费和业务经费的减少；本部门当年财政拨款支出 73.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.53 万元，较上

年减少 6.86 万元，主要原因是人员经费和业务经费的减少。

### （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 73.53 万元，较上年减少 6.86 万元，主要原因是人员经费和业务经费的减少。

#### 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 73.53 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）51.29 万元，较上年减少 11.62 万元，原因是人员经费支出的减少；

（2）一般行政管理事务（2013602）7.5 万元，和上年一般行政管理事务支出相同；

（3）社会保障和就业支出（2080505）6.67 万元，较上年减少 3.26 万元，原因是上年未将住房保障支出单独分出，今年单独分出，故其他支出减少；

（4）卫生健康支出（2101101）3.28 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是上年未将住房保障支出单独分出，今年单独分出，故其他支出减少

（5）住房保障支出（2210201）4.79 万元，较上年增加 4.79 万元，原因是上年住房保障支出未单独分出。

#### 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

本部门当年一般公共预算支出 73.53 万元，其中：

工资福利支出（301）59.69 万元，较上年减少 10.46 万元，原因是工资福利的减少；

商品和服务支出（302）13.84 万元，和上年商品和服务支出相同；

（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。

本部门当年一般公共预算支出 73.53 万元，其中：

机关工资福利支出（501）59.69 万元，较上年减少 10.46 万元，原因是工资福利的减少；

机关商品和服务支出（502）13.84 万元，和上年商品和服务支出相同；

#### （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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是为保障单位的接待任务顺利完成。公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增加的主要原因是增加的主要原因是为保障单位的接

待任务顺利完成，本部门无公务用车购置，无公务用车运行维护费预算，本部门无会议经费预算、无培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

#### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产。

#### 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 73.53 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。（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 2.68 万元，与往年持平。

#### 十一、专业名词解释

1. 专项业务经费：开展党的常规工作和专题，用于开展党建主题活动；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设，用于订阅党报党刊，购买政治理论书籍、音

像制品和有关学习资料，印制党课教材等；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者，用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者的奖励金、奖品、奖状、会务费等；补助生活困难的党员，劳务派遣人员的经费等。

2. 机关运行经费：为保障行政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、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

# 2024 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作委员会

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	不涉及，公开空表
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	不涉及，公开空表
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	否	
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	不涉及，公开空表

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	73.53	一、部门预算	73.53	一、部门预算	73.53	一、部门预算	73.53
1、财政拨款	73.53	1、一般公共服务支出	58.79	1、人员经费和公用经费支出	66.03	1、机关工资福利支出	59.69
(1)一般公共预算拨款	73.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	59.69	2、机关商品和服务支出	13.84
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	6.34	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	7.50	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	6.67	(2)商品和服务支出	7.50	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	3.28	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	4.79				
		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、其他支出	0.00				

<b>本年收入合计</b>	73.53	<b>本年支出合计</b>	73.53	<b>本年支出合计</b>	73.53	<b>本年支出合计</b>	73.53
使用非财政拨款结余	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						
<b>收入总计</b>	73.53	<b>支出总计</b>	73.53	<b>支出总计</b>	73.53	<b>支出总计</b>	73.53





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	73.53	一、财政拨款	73.53	一、财政拨款	73.53	一、财政拨款	73.53
1、一般公共预算拨款	73.53	1、一般公共服务支 出	58.79	1、人员经费和公 用经费支出	66.03	1、机关工资福 利支出	59.69
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	59.69	2、机关商品和 服务支出	13.84
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	6.34	3、机关资本性 支出	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(基本建设)	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	7.50	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	6.67	(2)商品和	7.50	8、对企业资本	0.00

		支出		服务支出		性支出	
		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	3.28	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	4.79				
		21、粮油物资储备支	0.00				

		出					
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	73.53	<b>本年支出合计</b>	73.53	<b>本年支出合计</b>	73.53	<b>本年支出合计</b>	73.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	73.53	<b>支出总计</b>	73.53	<b>支出总计</b>	73.53	<b>支出总计</b>	73.53

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	73.53	63.35	2.68	7.50	
201	一般公共服务支出	58.79	4.86	2.68	7.50	
20136	其他共产党事务支出	58.79	4.86	2.68	7.50	
2013601	行政运行	51.29	4.86	2.68	0.00	
2013602	一般行政管理事务	7.50	0.00	0.00	7.50	
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	0.00		
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00		
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00		
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00		
221	住房保障支出	4.79	4.79	0.00		
22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00		
2210201	住房公积金	4.79	4.79	0.00		

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			73.53	63.35	2.68	7.50	
301	工资福利支出			59.69	59.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.60	24.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.97	19.97	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.79	4.79	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			13.84	3.66	2.68	7.50	
30201	办公费	50201	办公经费	5.58	0.00	0.88	4.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.30	0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.40	0.00	1.20	1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66	0.00	0.00	

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	66.03	63.35	2.68	
201	一般公共服务支出	51.29	48.61	2.68	
20136	其他共产党事务支出	51.29	48.61	2.68	
2013601	行政运行	51.29	48.61	2.68	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	0.00	
210	卫生健康支出	3.28	3.28	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	0.00	
221	住房保障支出	4.79	4.79	0.00	
22102	住房改革支出	4.79	4.79	0.00	
2210201	住房公积金	4.79	4.79	0.00	

表 8

## 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）

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			66.03	63.35	2.68	
301	工资福利支出			59.69	59.69	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.60	24.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.97	19.97	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.79	4.79	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			6.34	3.66	2.68	
30201	办公费	50201	办公经费	0.88	0.00	0.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66	0.00	

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	

表 10

## 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	7.50	
129	中共石泉县直属机关工作委员会	7.50	
129001	中共石泉县直属机关工作委员会	7.50	
-	中共石泉县直属机关工作委员会	7.50	
	党建工作专项	7.50	
	专项业务工作经费	7.50	保障 2024 年各项机关党建工作有序开展，单位正常运转



表 12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	上年							当年							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					
				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	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计								0.30	0.30		0.30						0.30	0.30		0.30			
2	129	中共石泉县直属机关工作委员会								0.30	0.30		0.30						0.30	0.30		0.30			
3	129001	中共石泉县直属机关工作委员会								0.30	0.30		0.30						0.30	0.30		0.30			

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务工作经费			
主管部门		中共石泉县直属机关工委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中:财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障单位日常工作的正常开支, 举办各类主题党日活动 目标 2: 发展党员 26 名, 目标 3: 举办各类培训班各一期 目标 4: 推进清廉机关建设, 打造 3 个示范点				
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: 发展党员	22 名	
			指标 2: 开展培训及会议	≥4 次	
			指标 3: 强化党的机关建设	提高	
		质量指标	指标 1: 提升党建工作规范化水平	提升	
			指标 1: 培训会议按期完成	100%	
		时效指标	指标 1: 各项工作按期完成	年底	
	指标 2: 培训会议按期完成		100%		
	成本指标	指标 1: 服务能力和履职本领	有所提升		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 机关党建知识教育	提升	
		社会效益指标	指标 1: 服务能力和履职本领	有所提升	
		可持续影响指标	指标 1: 推动县直机关党建高质量发展	2023 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 县直机关党员干部满意度	98%	

表 14

## 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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员经费	63.35	63.35	
	任务 2	公用经费	2.68	2.68	
	任务 3	专项经费	7.5	7.5	
金额合计			73.53	73.53	
年度 总体 目标	<p>目标 1：完成各类党员、积极分子教育、业务培训。</p> <p>目标 2：负责县直机关党组织的思想建设、组织建设和作风建设，以及党员教育和管理。</p> <p>目标 3：审批机关党组织的建议和改组报告，检查讨论审批违纪问题的处理。</p> <p>目标 4：深化模范机关创建，评选表彰一批创建模范机关先进单位</p> <p>目标 5：保障工资津补贴、社保、住房公积金等人员经费及日常公用经费。</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	指标 1：完成各类会议及培训	≥4 次	
			指标 2：保障人员工资按时发放	12 次	
		质量指标	指标 1： 指标 1：基本支出保工资保运转，项目支出促各项工作开展	≥95%	
		时效指标	指标 1：按时完成各项年初任务目标	2023 年	
	成本指标	指标 1：按相关规定履行节约控制成本	≤82.98		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提高机关党的政治品质和思想素质	显著	
			指标 2：提高机关党务干部的综合服务能力和入党对象的政治觉悟。	显著	
		可持续影响指标	指标 1：推动县直机关党建高质量发展	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	98%	

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。

表 15

## 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:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
	时效指标	指标 1:			
		指标 2:			
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
	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:		
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1:			
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			

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。