

中共石泉县直属机关工作委员会

2023 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) 领导县直机关党的工作，按照县委的部署，负责制订县直机关党的建设规划，组织实施县委对县直机关党的工作的指示和决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

(二) 指导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，做好对党员的管理教育工作。

(三) 指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督；了解各部门（单位）党员和群众对部门（单位）领导干部的意见；及时向县委反映机关各部门（单位）领导班子和领导干部的情况并提出意见或建议。

(四) 指导县机关党组织配合行政领导做好思想政治工作；指导县直机关党组织抓好党员干部的理论学习工作；指导县直机关党组织开展社会主义精神文明建设活动。

(五) 负责县直机关党组织的设置和换届选举，负责县直机关党组织班子成员的考察、任免和培训工作，指导县直机关党组织做好党员的教育管理工作。

(六) 负责县直机关党的纪律检查工作，按照党章和有关规定审查、处理违纪党员。

(七) 负责县直机关效能建设，督促县直机关改进作风，提高办事效率。

(八) 领导县直机关武装工作。

(九) 领导县直机关工会、共青团、妇联等群众团体工作。

(十) 完成县委交办的其他任务。

二、工作任务

(一) 强化思想政治建设。按照有“有政治统领、有主线牵引、有载体驱动、有制度保障”的思想政治工作“四有”工作思路。坚持政治统领，把政治建设做为首要任务，围绕认真贯彻落实《关于新时代加强和改进思想政治工作的意见》为主线，夯实党组（党委）主体责任，切实负起政治责任和领导责任。以红色文化涵养和政治实践历练“两手抓”行动为载体，严肃党内政治生活和政治纪律和政治规矩，推进党的二十大重大决策部署落地。巩固机关“第一议题”学习制度、主题党日、中心组学习等制度为保障，努力打造“最讲政治、最讲担当、最讲奉献、最讲自律”的机关特色文化和五个过硬的模范机关。

(二) 强化党的理论武装。围绕深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持以中心学习组为龙头，以党支部为基础，读原著、学原文、悟原理，努力形成理论武装“四有”格局。落实季度、月学习计划清单，做到“学深悟透”有计划。落实中心组学习制度和日常学习制度，创新学习方式，做到“常学常新”上有制度。抓好领导干部带头讲党课，建立考学和学习积分制，常态化开展督导，做到“强读强记”上有措施。开展“大调研”活动，持续做好典型宣传推介，做到“学思践悟”上有载体。

(三) 强化基层组织建设。以建设政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”机关党支部为目标，紧扣四条主线，全面提升基层党建工作质量。紧扣优化组织设置主线，按需

设置党组织，理顺隶属关系。紧扣支部班子建设主线，持续开展示范党支部创建，抓实党员领导干部党支部工作联系点制度，加强对班子和“一把手”监督。紧扣从严发展管理主线，扎实做好发展党员工作，增强党员教育培训实效，严格执行《党员教育管理工作条例》、党员权利保障条例，严实党员“量晒励汰究”积分制管理，引导党员干部提升斗争意识和能力。紧扣联系服务群众主线，扎实推进“三个年建设”活动，深化弘扬雷锋精神“我为群众办实事”承诺践诺评诺活动。

（四）持续推进正风肃纪。以“清廉机关建设”为抓手，以政治定力强，政治监督有效；制度保障强，权力运行规范；惩治震慑强，纪法双施双守；文化支撑强，崇德尚廉为荣“四强”为标准，制定清廉机关建设示范单位创建管理办法及考评指标，实行全员创建、动态管理，有计划、有步骤地培养和树立清廉示范窗口、清廉标杆部门、清廉先进个人等先进典型，并总结好经验，形成品牌。

（五）强化党建引领质效。坚持党建与中心工作“四个同步”，引领助推中心工作。坚持思想同步。聚焦“中心研主业”，每月紧扣理论学习教育主题，紧贴业务中心工作进行集中交流研讨，推动理论武装和中心工作有机统一。坚持目标同步。立足初心和使命，围绕县委十六届五次全会精神，细化重点业务方向实施方案，坚持党建重点工作目标导向、问题导向，制定党建实施方案，推动政治属性与经济属性有机统一。坚持行动同步。不断在“三个年建设”实践中拓展新渠道、搭建新平台、建设新载体，集中力量攻坚难点堵点问题。积极探索机关“双报到、五同”联建机制，推动党建基础工作与单位发展有机统一。坚持执行同力。严格落实党组（党委）议事规则，强化民主集中制等各项制度执行力度，强化党员干部队伍思想、作风、能力等方面建设，推动党的领导与单位管理有机统

一。

（六）强化党建责任落实。抓好工委、党组织（党委）、总支、支部“四级责任”落实，形成合力。一是对照新修订党章，深化“三级五岗”责任，建立“四级五岗责任”清单。二是建立健全党建责任制考评制度，落实党组织书记述职评议考核、“清单化管理”和巡回督查制度。三是提升业务能力。强化支部书记及党务干部业务培训，制定规范模板，加强“线上、线下”指导。四是增强党务干部斗争能力。树牢敢抓敢管、知难而进斗争精神。

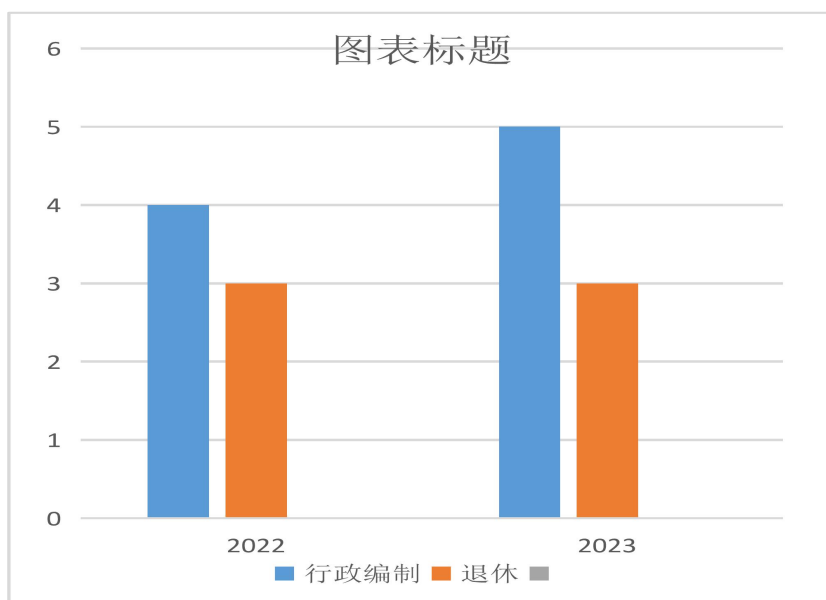
三、预算单位构成

中共石泉县直属机关工作委员会为一级预算单位，无直属二级预算单位，县直机关工委属全额拨款行政单位。

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	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、无事业编制人员；实有人员 8 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

(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 83.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.99 万元、较上年增加 28.74 万元，主要原因是人员经费和对个人家庭补助支出增加和机关运行经费增加；本部门当年预算支出 83.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 70.41 万元、社会保障和就业支出 9.92 万元，卫生健康支出 3.64 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 28.74 万元，主要原因是对一般公共服务支出的增加和社会保障和就业支出的增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 83.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 83.99 万元、较上年增加 28.74 万元，主要原因是对一般公共服务支出的增加和社会保障和就业支出的增加；本部门当年财政拨款支出 83.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.99 万元、较上年

增加 28.74 万元，主要原因是对一般公共服务支出的增加和社会保障和就业支出的增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 83.99 万元，较上年增加 28.74 万元，主要原因是对一般公共服务支出的增加和社会保障和就业支出的增加。

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 83.99 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）62.91 万元，较上年增加 14.98 万元，原因是人员经费的增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）7.5 万元，较上年增加（减少）7.5 万元，原因是党建工作经费的增加；

（3）社会保障就业支出（208）9.93 万元，较上年增加 5.27 万元，原因是人员的增加；

（4）卫生健康支出（210）3.65 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是人员的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 83.99 万元，其中：

工资福利支出（301）70.15 万元，较上年增加 25.08 万元，原因是人员的增加；

商品和服务支出（302）13.84 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是人员的增加；

本部门当年一般公共预算支出 83.99 万元，其中：

机关工资福利支出（501）70.15 万元，较上年增加 25.08 万元，原因是人员的增加；

机关商品和服务支出（502）13.84 万元，较上年增加 3.66 万元，原因是人员的增加；

（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

本单位无三公经费

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当年拨款 83.99 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

本部门当年无机关运行经费预算安排

十一、专业名词解释

1. 机关党建工作经费：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，对口扶贫单位支部共建的支出等。

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

中共石泉县直属机关工作委员会

2023年3月25日

2023 年县直机关工委综合预算公开报表

部门（单位）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（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		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
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	无三公经费预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	部门整体支出绩效目标表		

表 1

2023 年部门综合预算收支总表

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	839872.00	一、部门预算	839872.00	一、部门预算	839872.00	一、部门预算	839872.00
2	1、财政拨款	839872.00	1、一般公共服务支出	704127.00	1、人员经费和公用经费支出	692872.00	1、机关工资福利支出	701472.00
3	(1) 一般公共预算拨款	839872.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	629472.00	2、机关商品和服务支出	138400.00
4	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	63400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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
7	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	147000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	72000.00	7、对企业补助	0.00
9	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	99279.00	(2) 商品和服务支出	75000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36466.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

					建设)			
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	839872.00	本年支出合计	839872.00	本年支出合计	839872.00	本年支出合计	839872.00
34	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

35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	839872.00	支出总计	839872.00	支出总计	839872.00	支出总计	839872.00

表 2

2023 年部门综合预算收入总表

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

金额单位：元

[illegible]

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

金额单位：元

序号	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							
1		合计	839872	839872	0	0	0	0	0	0	0	0
2	129	中共石泉县直属机关工作委员会	839872	839872	0	0	0	0	0	0	0	0
3	129001	中共石泉县直属机关工作委员会	839872	839872	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	839872.00	一、财政拨款	839872.00	一、财政拨款	839872.00	一、财政拨款	839872.00
2	1、一般公共预算拨款	839872.00	1、一般公共服务支出	704127.00	1、人员经费和公用经费支出	692872.00	1、机关工资福利支出	701472.00
3	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	629472.00	2、机关商品和服务支出	138400.00
4	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	63400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	147000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	72000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	99279.00	(2)商品和服务支出	75000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	36466.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	839872.00	本年支出合计	839872.00	本年支出合计	839872.00	本年支出合计	839872.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	839872.00	支出总计	839872.00	支出总计	839872.00	支出总计	839872.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

金额单位：元

序号	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
1		合计	839872	666072	26800	147000	
2	201	一般公共服务支出	704127	530327	26800	147000	
3	20136	其他共产党事务支出	704127	530327	26800	147000	
4	2013601	行政运行	629127	530327	26800	72000	
5	2013602	一般行政管理事务	75000	0	0	75000	
6	208	社会保障和就业支出	99279	99279	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	99279	99279	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66186	66186	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33093	33093	0	0	
10	210	卫生健康支出	36466	36466	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	36466	36466	0	0	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	36466	36466	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

金额单位：元

序号	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
1		合计			839872	666072	26800	147000	
2	301	工资福利支出			701472	629472	0	72000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242008	242008	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200128	200128	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66186	66186	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33093	33093	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36466	36466	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4041	4041	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47550	47550	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72000	0	0	72000	
11	302	商品和服务支出			138400	36600	26800	75000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	85000	0	10000	75000	
13	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	5000	0	5000	0	
16	30229	福利费	50201	办公经费	5800	0	5800	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36600	36600	0	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

金额单位：元

序号	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
1		合计	692872	666072	26800	
2	201	一般公共服务支出	557127	530327	26800	
3	20136	其他共产党事务支出	557127	530327	26800	
4	2013601	行政运行	557127	530327	26800	
5	2013602	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	99279	99279	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	99279	99279	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66186	66186	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33093	33093	0	
10	210	卫生健康支出	36466	36466	0	
11	21011	行政事业单位医疗	36466	36466	0	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	36466	36466	0	

表 8

2023 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）

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

金额单位：元

序号	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
1		合计			692872	666072	26800	
2	301	工资福利支出			629472	629472	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	242008	242008	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200128	200128	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66186	66186	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33093	33093	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36466	36466	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4041	4041	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47550	47550	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
11	302	商品和服务支出			63400	36600	26800	
12	30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	
13	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
14	30206	电费	50201	办公经费	4000	0	4000	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	5000	0	5000	
16	30229	福利费	50201	办公经费	5800	0	5800	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36600	36600	0	

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	147000	
2	129	中共石泉县直属机关工作委员会	147000	
3	129001	中共石泉县直属机关工作委员会	147000	
4		专用项目	147000	
5		党建工作专项	75000	
6		党建专项工作经费	75000	预计开展各项培训班及会议相关费用
7		政府购买服务专项	72000	
8		劳务派遣经费	72000	劳务派遣人员 2 名

表 12

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：中共石泉县直属机关工作委员会

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 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	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	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	0		0	0	0	0	0	0																		
2	129	中共石泉县直属机关工作委员会									0	0		0	0	0	0	0	0																		
3	129001	中共石泉县直属机关工作委员会									0	0		0	0	0	0	0	0																		

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费				
主管部门		中共石泉县直属机关工作委员会				
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: 举办机关党组织书记、党务干部、入党积极分子和发展对象培训班各一期					
	目标 2: 发展党员 22 名					
	目标 3: 以“五同”工作机制推进城市基层党建引领基层治理, 抓好机关企事业单位“双报到”工作, 进一步推进机关单位行业系统党组织与城市社区党组织有机融合、互联互通					
	目标 4: 开展“模范机关”创建, 聚焦“五个过硬”五项创建任务, 提升机关党建整体水平					
	目标 5: 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 2: 机关党组织培训覆盖率		100%	
		时效指标	指标 1: 培训会议按期完成		100%	
			指标 2: 各项工作按期完成		年底	
		成本指标	指标 1: 党建工作经费		7.5 万元	
	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%	

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 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	66.61	66.61	
	任务 2	公用经费	2.68	2.68	
	任务 3	专项经费	14.7	14.7	
金额合计			83.99	83.99	
年度 总体 目标	目标 1：根据县委安排，完成各类党员、积极分子教育、业务培训。 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。 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。 目标 4：深入开展乡村振兴工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 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。				
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：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：按相关规定厉行节约控制成本	≤82.98	
		社会效益指标	指标 1：提高机关党员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%	