

**中共南充市直属机关工
作委员会
2022 年部门预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
 - 二、部门预算单位构成
 - 三、收支预算情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
 - 八、政府性基金预算支出情况说明
 - 九、国有资本经营预算支出情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
 - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
 - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
 - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
 - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
 - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
 - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度)(表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1、统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并组织实施。

2、指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5、指导市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和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8、指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、归口指导行业协会商会等社会组织党建工作。

13、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员和党务干部。

14、承担办事机构设在市直机关工委的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15、负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

16、完成市委交办的其他任务。

(二) 2022年重点工作

市直机关党建工作总的要求是：坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第七次党代会和市委七届二次全会精神，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，坚决拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”，当好“三个表率”、建设模范机关，突出迎接宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会工作主线，以党的政治建设为统领，着力强化思想引领，切实建强基层基础，深入推进正风肃纪，大力强化品牌建设，全面提升机关党建工作质效，为建成全省和成渝地区经济副中心、全面建设社会主义现代化南充提供坚强政治保证，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

专题会议（3项）

1. 市直机关党外人士“喜迎二十大，同心促发展”座谈会
2. 市直机关党建项目拉练会
3. 川东北片区机关党建联席会议

专项培训（7项）

1. 市直机关基层党务干部培训班
2. 市直机关驻村干部示范培训班
3. 市直机关党员发展对象培训班
4. 市直机关纪委书记能力提升培训班
5. 市直机关党委（党委）书记培训班

6. 市直机关基层党员示范轮训班
 7. 市直机关入党积极分子和预备党员示范培训班
- 主题活动（10项）

1. 党性教育大讲堂
2. 青年干部大论坛
3. “建成副中心·我要当先锋”主题演讲活动
4. “喜迎二十大、建功新时代”主题系列活动
- ① “读习语·诵经典”主题诵读活动
- ② “思习语·好书伴我行”主题征文活动
- ③ “书习语·红旗漫卷”书法作品征集活动
5. “四好一强”领导班子创建活动
6. “五好党支部”创建活动
7. 编制机关党建品牌案例
8. 机关党建重点课题研究
9. 市直机关党员干部思想状况调研分析
10. 巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作调研

二、部门预算单位构成

直属机关工委纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设4个职能科室（办公室、组织科、宣传科、统战群工科）和市纪委监委派出的市直机关纪律检查工作委员会及南充市市级机关行政监察室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。直属机关工委 2022 年收支总预算 321.35 万元，比 2021 收支预算总数减少 15.01 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（一）收入预算情况

直属机关工委 2022 年收入预算 321.35 万元。其中：一般公共预算拨款收入 319.84 万元，占 99.53%；上年结转 1.51 万元，占 0.47%。

（二）支出预算情况

直属机关工委 2022 年支出预算 321.35 万元。其中：基本支出 260.84 万元，占 81.17%；项目支出 60.51 万元，占 18.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

直属机关工委 2022 年财政拨款收支总预算 321.35 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 15.01 万元，主要原因是财政拨款收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 319.84 万元、上年结转收入 1.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 261.12 万元、社会保障和就业支出 23.23 万元、卫生健康支出 19.58 万元、住房保障支出 17.42 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

直属机关工委 2022 年一般公共预算当年拨款 319.84 万元，比 2021 年预算数减少 4.13 万元，主要原因是一般公共预算当年拨款数减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 259.61 万元，占 81.17%；社会保障和就业支出 23.23 万元，占 7.26%；卫生健康支出 19.58 万元，占 6.12%；住房保障支出 17.42 万元，占 5.45%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 200.61 万元，主要用于人员工资、日常运转。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 59.00 万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括干部驻村帮扶参与乡村振兴、机关党的建设研究、全民阅读进机关等方面支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 23.23 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为19.58万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保障缴费支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.42万元，主要用于按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

直属机关工委2022年一般公共预算基本支出260.84万元，其中：

人员经费227.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费33.01万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

直属机关工委2022年“三公”经费财政拨款预算数3.30万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，公务接待费支出预算0.30万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。计划用于市直机关纪检监察工委、干部驻村帮扶参与乡村振兴工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 1.00 万元，降低 25.00%。主要原因是按照中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求，压减本年度公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.30 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，较 2021 年增加 0.10 万元，增长 50.00%。主要原因是：预计 2022 年较上年接待次数增多，预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

直属机关工委 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

直属机关工委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022 年，直属机关工委运行经费支出 33.01 万元，比 2021 年增加 0.36 万元，增长 1.1%。主要原因是本年度按照相应比例调增运行经费预算。

（二）政府采购情况

直属机关工委 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，直属机关工委所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信 1 辆，特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年直属机关工委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：纳入直属机关工委预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12. 政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

部门预算收支总表

直属机关工委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	319.84	一、一般公共服务支出	261.12
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	23.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.58
		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	17.42
		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	

部门预算收支总表

直属机关工委

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	319.84	本年支出合计	321.35
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.51	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	321.35	支出总计	321.35

部门预算收入 总表

直属机关工委

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		
				合计	321.35	1.51	319.84	319.84			
			003	行政政法科	321.35	1.51	319.84	319.84			
			286002	直属机关工委	321.35	1.51	319.84	319.84			
201			286002	一般公共服务支出	261.12	1.51	259.61	259.61			
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.12	1.51	259.61	259.61			
201	31	01	286002	行政运行	200.61		200.61	200.61			
201	31	02	286002	一般行政管理事务	60.51	1.51	59	59			
208			286002	社会保障和就业支出	23.23		23.23	23.23			
208	05		286002	行政事业单位养老支出	23.23		23.23	23.23			
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23		23.23	23.23			
210			286002	卫生健康支出	19.58		19.58	19.58			
210	11		286002	行政事业单位医疗	19.58		19.58	19.58			
210	11	01	286002	行政单位医疗	19.58		19.58	19.58			
221			286002	住房保障支出	17.42		17.42	17.42			
221	02		286002	住房改革支出	17.42		17.42	17.42			
221	02	01	286002	住房公积金	17.42		17.42	17.42			

部门预算收入 总表

直属机关工委

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	321.35							
			003	行政政法科	321.35							
			286002	直属机关工委	321.35							
201			286002	一般公共服务支出	261.12							
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.12							
201	31	01	286002	行政运行	200.61							
201	31	02	286002	一般行政管理事务	60.51							
208			286002	社会保障和就业支出	23.23							
208	05		286002	行政事业单位养老支出	23.23							
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23							
210			286002	卫生健康支出	19.58							
210	11		286002	行政事业单位医疗	19.58							
210	11	01	286002	行政单位医疗	19.58							
221			286002	住房保障支出	17.42							
221	02		286002	住房改革支出	17.42							
221	02	01	286002	住房公积金	17.42							

部门预算支出总表

直属机关工委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	321.35	260.84	60.51		
			003	行政政法科	321.35	260.84	60.51		
			286002	直属机关工委	321.35	260.84	60.51		
201			286002	一般公共服务支出	261.12	200.61	60.51		
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.12	200.61	60.51		
201	31	01	286002	行政运行	200.61	200.61			
201	31	02	286002	一般行政管理事务	60.51		60.51		
208			286002	社会保障和就业支出	23.23	23.23			
208	05		286002	行政事业单位养老支出	23.23	23.23			
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23			
210			286002	卫生健康支出	19.58	19.58			
210	11		286002	行政事业单位医疗	19.58	19.58			
210	11	01	286002	行政单位医疗	19.58	19.58			
221			286002	住房保障支出	17.42	17.42			
221	02		286002	住房改革支出	17.42	17.42			
221	02	01	286002	住房公积金	17.42	17.42			

财政拨款收支预算总表

直属机关工委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	319.84	一、本年支出	321.35	319.84			1.51
一般公共预算拨款收入	319.84	一般公共服务支出	261.12	259.61			1.51
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1.51	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1.51	社会保障和就业支出	23.23	23.23			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.58	19.58			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	17.42	17.42			
		粮油物资储备支出					

财政拨款收支预算总表

直属机关工委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	321.35	支出总计	321.35	319.84			1.51

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

直属机关工委

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	321.35	319.84	319.84	260.84	59				
		003	行政政法科	321.35	319.84	319.84	260.84	59				
		286002	直属机关工委	321.35	319.84	319.84	260.84	59				
501		286002	机关工资福利支出	208.92	208.92	208.92	208.92					
501	01	286002	工资奖金津补贴	145.19	145.19	145.19	145.19					
501	02	286002	社会保障缴费	42.81	42.81	42.81	42.81					
501	03	286002	住房公积金	17.42	17.42	17.42	17.42					
501	99	286002	其他工资福利支出	3.5	3.5	3.5	3.5					
502		286002	机关商品和服务支出	93.52	92.01	92.01	33.01	59				
502	01	286002	办公经费	46.51	46.51	46.51	23.01	23.5				
502	02	286002	会议费	4.1	4.1	4.1		4.1				
502	03	286002	培训费	11	11	11		11				
502	05	286002	委托业务费	3	3	3		3				
502	06	286002	公务接待费	0.3	0.3	0.3		0.3				
502	08	286002	公务用车运行维护费	3	3	3		3				
502	09	286002	维修(护)费	0.3	0.3	0.3		0.3				
502	99	286002	其他商品和服务支出	25.31	23.8	23.8	10	13.8				
509		286002	对个人和家庭的补助	18.91	18.91	18.91	18.91					
509	99	286002	其他对个人和家庭补助	18.91	18.91	18.91	18.91					

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

直属机关工委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出							
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
类	款	项											
				合计	319.84	208.92	84.09	54.09	7.01			23.23	
			003	行政政法科	319.84	208.92	84.09	54.09	7.01			23.23	
			286002	直属机关工委	319.84	208.92	84.09	54.09	7.01			23.23	
201			286002	一般公共服务支出	259.61	148.69	84.09	54.09	7.01				
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.61	148.69	84.09	54.09	7.01				
201	31	01	286002	行政运行	200.61	148.69	84.09	54.09	7.01				
201	31	02	286002	一般行政管理事务	59								
208			286002	社会保障和就业支出	23.23	23.23						23.23	
208	05		286002	行政事业单位养老支出	23.23	23.23						23.23	
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23						23.23	
210			286002	卫生健康支出	19.58	19.58							
210	11		286002	行政事业单位医疗	19.58	19.58							
210	11	01	286002	行政单位医疗	19.58	19.58							
221			286002	住房保障支出	17.42	17.42							
221	02		286002	住房改革支出	17.42	17.42							
221	02	01	286002	住房公积金	17.42	17.42							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

直属机关工委

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						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	医疗费	其他工 资福利 支出	小计	办公费
类	款	项											
				合计	319.84	19.58			17.42		3.5	92.01	13.6
			003	行政政法科	319.84	19.58			17.42		3.5	92.01	13.6
			286002	直属机关工委	319.84	19.58			17.42		3.5	92.01	13.6
201			286002	一般公共服务支出	259.61						3.5	92.01	13.6
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.61						3.5	92.01	13.6
201	31	01	286002	行政运行	200.61						3.5	33.01	1
201	31	02	286002	一般行政管理事务	59							59	12.6
208			286002	社会保障和就业支出	23.23								
208	05		286002	行政事业单位养老支出	23.23								
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23								
210			286002	卫生健康支出	19.58	19.58							
210	11		286002	行政事业单位医疗	19.58	19.58							
210	11	01	286002	行政单位医疗	19.58	19.58							
221			286002	住房保障支出	17.42				17.42				
221	02		286002	住房改革支出	17.42				17.42				
221	02	01	286002	住房公积金	17.42				17.42				

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

直属机关工委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	商品和服务支出						
						差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项										
				合计	319.84	2.3		0.3	0.5	4.1	11	0.3
			003	行政政法科	319.84	2.3		0.3	0.5	4.1	11	0.3
			286002	直属机关工委	319.84	2.3		0.3	0.5	4.1	11	0.3
201			286002	一般公共服务支出	259.61	2.3		0.3	0.5	4.1	11	0.3
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.61	2.3		0.3	0.5	4.1	11	0.3
201	31	01	286002	行政运行	200.61							
201	31	02	286002	一般行政管理事务	59	2.3		0.3	0.5	4.1	11	0.3
208			286002	社会保障和就业支出	23.23							
208	05		286002	行政事业单位养老支出	23.23							
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23							
210			286002	卫生健康支出	19.58							
210	11		286002	行政事业单位医疗	19.58							
210	11	01	286002	行政单位医疗	19.58							
221			286002	住房保障支出	17.42							
221	02		286002	住房改革支出	17.42							
221	02	01	286002	住房公积金	17.42							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

直属机关工委

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	
类	款	项										
				合计	319.84							18.91
			003	行政政法科	319.84							18.91
			286002	直属机关工委	319.84							18.91
201			286002	一般公共服务支出	259.61							18.91
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.61							18.91
201	31	01	286002	行政运行	200.61							18.91
201	31	02	286002	一般行政管理事务	59							
208			286002	社会保障和就业支出	23.23							
208	05		286002	行政事业单位养老支出	23.23							
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23							
210			286002	卫生健康支出	19.58							
210	11		286002	行政事业单位医疗	19.58							
210	11	01	286002	行政单位医疗	19.58							
221			286002	住房保障支出	17.42							
221	02		286002	住房改革支出	17.42							
221	02	01	286002	住房公积金	17.42							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

直属机关工委

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
						小计	工资奖金津贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	319.84	208.92	145.19	42.81	17.42	3.5	92.01	46.51	4.1
			003	行政政法科	319.84	208.92	145.19	42.81	17.42	3.5	92.01	46.51	4.1
			286002	直属机关工委	319.84	208.92	145.19	42.81	17.42	3.5	92.01	46.51	4.1
201			286002	一般公共服务支出	259.61	148.69	145.19			3.5	92.01	46.51	4.1
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.61	148.69	145.19			3.5	92.01	46.51	4.1
201	31	01	286002	行政运行	200.61	148.69	145.19			3.5	33.01	23.01	
201	31	02	286002	一般行政管理事务	59						59	23.5	4.1
208			286002	社会保障和就业支出	23.23	23.23		23.23					
208	05		286002	行政事业单位养老支出	23.23	23.23		23.23					
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23	23.23		23.23					
210			286002	卫生健康支出	19.58	19.58		19.58					
210	11		286002	行政事业单位医疗	19.58	19.58		19.58					
210	11	01	286002	行政单位医疗	19.58	19.58		19.58					
221			286002	住房保障支出	17.42	17.42			17.42				
221	02		286002	住房改革支出	17.42	17.42			17.42				
221	02	01	286002	住房公积金	17.42	17.42			17.42				

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

直属机关工委

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	机关资本性支出（一）						
科目编码	类	款				项	小计	房屋建 筑物购 建	基础设 施建设	公务用 车购置	土地征 迁补偿 和安置 支出	设备购 置
				合计	319.84							
			003	行政政法科	319.84							
			286002	直属机关工委	319.84							
201			286002	一般公共服务支出	259.61							
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.61							
201	31	01	286002	行政运行	200.61							
201	31	02	286002	一般行政管理事务	59							
208			286002	社会保障和就业支出	23.23							
208	05		286002	行政事业单位养老支出	23.23							
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23							
210			286002	卫生健康支出	19.58							
210	11		286002	行政事业单位医疗	19.58							
210	11	01	286002	行政单位医疗	19.58							
221			286002	住房保障支出	17.42							
221	02		286002	住房改革支出	17.42							
221	02	01	286002	住房公积金	17.42							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

直属机关工委

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关资本性支出（二）						
						小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	319.84							
			003	行政政法科	319.84							
			286002	直属机关工委	319.84							
201			286002	一般公共服务支出	259.61							
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.61							
201	31	01	286002	行政运行	200.61							
201	31	02	286002	一般行政管理事务	59							
208			286002	社会保障和就业支出	23.23							
208	05		286002	行政事业单位养老支出	23.23							
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23							
210			286002	卫生健康支出	19.58							
210	11		286002	行政事业单位医疗	19.58							
210	11	01	286002	行政单位医疗	19.58							
221			286002	住房保障支出	17.42							
221	02		286002	住房改革支出	17.42							
221	02	01	286002	住房公积金	17.42							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

直属机关工委

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助		对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	319.84							
			003	行政政法科	319.84							
			286002	直属机关工委	319.84							
201			286002	一般公共服务支出	259.61							
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.61							
201	31	01	286002	行政运行	200.61							
201	31	02	286002	一般行政管理事务	59							
208			286002	社会保障和就业支出	23.23							
208	05		286002	行政事业单位养老支出	23.23							
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23							
210			286002	卫生健康支出	19.58							
210	11		286002	行政事业单位医疗	19.58							
210	11	01	286002	行政单位医疗	19.58							
221			286002	住房保障支出	17.42							
221	02		286002	住房改革支出	17.42							
221	02	01	286002	住房公积金	17.42							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

直属机关工委

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	319.84							18.91
			003	行政政法科	319.84							18.91
			286002	直属机关工委	319.84							18.91
201			286002	一般公共服务支出	259.61							18.91
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.61							18.91
201	31	01	286002	行政运行	200.61							18.91
201	31	02	286002	一般行政管理事务	59							
208			286002	社会保障和就业支出	23.23							
208	05		286002	行政事业单位养老支出	23.23							
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23							
210			286002	卫生健康支出	19.58							
210	11		286002	行政事业单位医疗	19.58							
210	11	01	286002	行政单位医疗	19.58							
221			286002	住房保障支出	17.42							
221	02		286002	住房改革支出	17.42							
221	02	01	286002	住房公积金	17.42							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

直属机关工委

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	国内债务还本
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	319.84							
			003	行政政法科	319.84							
			286002	直属机关工委	319.84							
201			286002	一般公共服务支出	259.61							
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.61							
201	31	01	286002	行政运行	200.61							
201	31	02	286002	一般行政管理事务	59							
208			286002	社会保障和就业支出	23.23							
208	05		286002	行政事业单位养老支出	23.23							
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23							
210			286002	卫生健康支出	19.58							
210	11		286002	行政事业单位医疗	19.58							
210	11	01	286002	行政单位医疗	19.58							
221			286002	住房保障支出	17.42							
221	02		286002	住房改革支出	17.42							
221	02	01	286002	住房公积金	17.42							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

直属机关工委

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						国外债 务还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	319.84							
			003	行政政法科	319.84							
			286002	直属机关工委	319.84							
201			286002	一般公共服务支出	259.61							
201	31		286002	党委办公厅（室）及相关机构事务	259.61							
201	31	01	286002	行政运行	200.61							
201	31	02	286002	一般行政管理事务	59							
208			286002	社会保障和就业支出	23.23							
208	05		286002	行政事业单位养老支出	23.23							
208	05	05	286002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.23							
210			286002	卫生健康支出	19.58							
210	11		286002	行政事业单位医疗	19.58							
210	11	01	286002	行政单位医疗	19.58							
221			286002	住房保障支出	17.42							
221	02		286002	住房改革支出	17.42							
221	02	01	286002	住房公积金	17.42							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

直属机关工委

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	260.84	227.83	33.01
		003	行政政法科	260.84	227.83	33.01
		286002	直属机关工委	260.84	227.83	33.01
301		286002	工资福利支出	208.92	208.92	
301	01	286002	基本工资	84.09	84.09	
301	02	286002	津贴补贴	54.09	54.09	
301	03	286002	奖金	7.01	7.01	
301	08	286002	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	23.23	
301	10	286002	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
301	13	286002	住房公积金	17.42	17.42	
301	99	286002	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		286002	商品和服务支出	33.01		33.01
302	01	286002	办公费	1		1
302	04	286002	手续费	0.2		0.2
302	07	286002	邮电费	0.5		0.5
302	28	286002	工会经费	1.74		1.74
302	29	286002	福利费	2.1		2.1
302	39	286002	其他交通费用	17.47		17.47
302	99	286002	其他商品服务支出	10		10
303		286002	对个人和家庭的补助	18.91	18.91	
303	99	286002	其他对个人和家庭的补助	18.91	18.91	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

直属机关工委

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	260.84	227.83	33.01
		003	行政政法科	260.84	227.83	33.01
		286002	直属机关工委	260.84	227.83	33.01
501		286002	机关工资福利支出	208.92	208.92	
501	01	286002	工资奖金津补贴	145.19	145.19	
501	02	286002	社会保障缴费	42.81	42.81	
501	03	286002	住房公积金	17.42	17.42	
501	99	286002	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		286002	机关商品和服务支出	33.01		33.01
502	01	286002	办公经费	23.01		23.01
502	99	286002	其他商品和服务支出	10		10
509		286002	对个人和家庭的补助	18.91	18.91	
509	99	286002	其他对个人和家庭补助	18.91	18.91	

一般公共预算项目支出预算表

直属机关工委

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		59
			003	行政政法科		59
			286002	直属机关工委		59
201			286002	一般公共服务支出		59
201	03		286002	政府办公厅(室)及相关机构事务		
201	31		286002	党委办公厅(室)及相关机构事务		59
201	31	02	286002	一般行政管理事务	《南充机关党建》杂志编辑印制工作经费	5
201	31	02	286002	一般行政管理事务	全民阅读进机关工作经费	8
201	31	02	286002	一般行政管理事务	干部驻村帮扶参与乡村振兴工作经费	10
201	31	02	286002	一般行政管理事务	市直机关纪检监察工委工作经费	15
201	31	02	286002	一般行政管理事务	党务干部能力建设工作经费	5
201	31	02	286002	一般行政管理事务	机关党员干部学习强国经验交流活动工作经费	3
201	31	02	286002	一般行政管理事务	机关党的建设研究工作经费	5
201	31	02	286002	一般行政管理事务	《南充机关党建》门户网站建设维护工作经费	3
201	31	02	286002	一般行政管理事务	加强基层单位党组织建设工作经费	5

政府性基金预算支出预算表

直属机关工委

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

直属机关工委

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

直属机关工委

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		中共南充市直属机关工作委员会			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	加强基层单位党组织建设工作经费	开展“五好党支部”创建活动。开展新任机关党组织负责人业务培训和机关党组织负责人轮训。	5	5	0
	全民阅读进机关工作经费	开展“书香溢机关、知识丰富人生”主题活动，开展“好书伴我行”读书征文活动。	8	8	0
	市直机关纪检监察工委工作经费	开展审查调查，案件审理，机关纪检干部培训和日常监督检查等。	15	15	0
	机关党的建设研究工作经费	开展年度课题研究；承办川东北经济区机关党建联席会议和全省党建研讨会；开展调研论文评审，编印《探索与实践》。	5	5	0
	党务干部能力建设工作经费	开展党务干部岗位竞赛、技能比武等能力提升活动。	5	5	0
	机关党员干部学习强国经验交流活动工作经费	召开经验交流会，评选学习先进单位和个人。	3	3	0
	干部驻村帮扶参与乡村振兴工作经费	做好驻村帮扶暗访督导、业务培训、宣传引导、经验交流等工作。	10	10	0
	《南充机关党建》门户网站建设维护工作经费	建设、维护《南充机关党建》门户网站和微信公众号。	3	3	0
	《南充机关党建》杂志编辑印制工作经费	编印《南充机关党建》杂志。	5	5	0
	行政运行成本	保障部门机关人员经费和日常办公运转	260.84	260.84	0
	金额合计			319.84	319.84
年度 总体 目标	1. 组织开展“五好党支部”创建活动，深化开展“三分类三升级”工作，不断推进机关党组织标准化建设。 2. 聘请专业公司为《南充机关党建》门户网站和微信公众号提供域名、SSL证书、网站服务、视频云空间等建设、维护服务。 3. 围绕机关党的建设理论和实践问题，深入研究新形势下机关党建工作的特点和规律，引导各单位认真开展调查研究，推出一批体现南充机关党的工作特色和亮点的研究成果。承办川东北经济区机关党建联席会议和全省党建研讨会。完成调研课题，编印杂志。 4. 通过构建网上学习组织架构实现有组织、有指导、有管理、有服务的学习，推动马克思主义学习型党组织建设。拟开展“学习强国”交流会和评选活动。 5. 根据市直机关纪检监察工委实际情况，开展审查调查，案件审理，机关纪检干部培训和日常监督检查等，以满足日常工作基本需求。 6. 拟开展全民阅读“进机关”，系列活动，不断总结和推广全民阅读活动出现的新经验和先进事迹，发挥典型模范的带动作用，形成全民阅读的示范效应。 7. 坚持把巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴作为重大政治任务和头等大事来抓，认真做好驻村帮扶暗访督导、业务培训、宣传引导、经验交流等工作。 8. 根据工委实际情况，拟编印《南充机关党建》杂志4期。				
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成 指标	数量 指标	1	举办培训班	=3期
			2	开展评选交流竞赛等活动	=6次
			3	举办会议	=2次
			4	编印杂志	=4期
			5	审理案件	>=10件
			6	完成课题调研	=50篇
			7	开展调研督导	=12次
		质量 指标	8	培训完成率	=100%
			9	活动完成率	=100%
			10	会议完成率	=100%
			11	课题完成率	=100%
			12	案件审理完成率	=100%
			13	调研督导完成率	=100%
			14	杂志发行率	>=98%
		时效 指标	15	部门全年及时完成率	=100%
		成本 指标	16	网站建设维护	≤3万元
			17	杂志编印	≤13万元
			18	干部培训	≤10万元
			19	课题调研	≤5万元
			20	调研督导	≤10万元
			21	案件审理	≤15万元
			22	评选交流竞赛等活动	≤3万元
			23	行政运行成本	≤260.84万元
效益 指标	社会效益指标	24	党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用发挥率	=100%	
	可持续影响指标	25	机关党建影响时效	>=1年	
满意度 指标	满意度指标	26	党员干部满意度	>=95%	
		27	群众满意度	>=95%	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共南充市直属机关工作委员会		59.00									
中共南充市直属机关工作委员会	加强基层单位党组织建设，改进和创新基层党组织工作方式方法工作经费	5.00	根据川委办〔2016〕49号和南委办〔2017〕66号文件精神，突出政治引领，强化服务功能，不断推进机关党组织标准化建设，逐步实现机构健全、制度落实、阵地建设规范的工作目标。组织开展“五好党支部”创建活动，深化开展“三分类三升级”工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用。	产出指标	数量指标	开展培训	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	培育示范点	=	2	个	15	正向指标
				产出指标	成本指标	干部培训成本	≤	5	万元	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	定性	高中低		10	正向指标
	市直机关纪检监察工委工作经费	15.00	根据市直机关纪检监察工委实际情况，开展审查调查，案件审理，机关纪检干部培训和日常监督检查等，以满足日常工作基本需求。	效益指标	社会效益指标	培养克己奉公、廉洁从政的良好机关风气，增强拒腐防变的“免疫力”	定性	优良中低差		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	案件审理成本	≤	15	万元	25	反向指标
				产出指标	数量指标	审理案件	≥	10	件	25	正向指标
	贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，开展党务干部能力建设工作经费	5.00	贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，提升基层党组织的战斗力和党务干部的业务能力。	产出指标	数量指标	开展活动	=	1	次	25	正向指标
				产出指标	成本指标	干部培训成本	≤	5	万元	25	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升党组织战斗力	定性	高中低		30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	定性	高中低		10	正向指标
	全民阅读进机关工作经费	8.00	根据南阅办【2016】4号文件要求，拟开展全民阅读“进机关”，系列活动，不断总结和推广全民阅读活动出现的新经验和先进事迹，发挥典型模范的带动作用，形成全民阅读的示范效应。	产出指标	数量指标	开展活动	≥	1	场次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	形成热爱阅读、尊重知识、崇尚文明的文化价值观	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	成本指标	杂志编印成本	≤	8	万元	15	反向指标
产出指标				数量指标	编印《好书伴我行》	=	1	期	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	定性	高中低		10	正向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共南充市直属机关工作委员会		59.00									
中共南充市直属机关工作委员会	干部驻村帮扶参与乡村振兴工作经费	10.00	根据川委厅（2014）45号和南组通（2015）49号文件要求，按照“脱贫不脱钩、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”的原则和“五个一”帮扶力量职责任务要求，进一步加强组织领导，认真制定帮扶计划，切实压实帮扶责任，精准落实帮扶措施，统筹做好已退出村帮扶的后续工作和乡村振兴工作，巩固脱贫攻坚成效。	产出指标	数量指标	督查暗访	=	6	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡村振兴	定性	好坏		30	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶干部和群众满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	调研督导成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	举办活动	=	1	次	10	正向指标
	《南充机关党建》门户网站维护工作经费	3.00	根据工作需要，市直机关工委开办了《南充机关党建》门户网站，网站需要聘请专业公司提供域名、SSL证书、网站服务、视频云空间、微信公众号等服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	不断提高党员干部群众满意度	定性	高中低		30	正向指标
				产出指标	成本指标	网站建设维护成本	≤	3	万元	25	反向指标
				产出指标	质量指标	《南充机关党建》门户网站、微信公众号运行情况	定性	优良中低差		25	正向指标
	机关党的建设研究工作经费	5.00	根据川委办（2016）49号文件和南委办（2017）66号文件精神，围绕机关党的建设理论和实践问题，深入研究新形势下机关党建工作的特点和规律，引导各单位认真开展调查研究，努力推出一批体现南充机关党的工作特色和亮点的研究成果。完成调研课题，汇编调研成果。承办川东北经济区机关党建联席会议和全省党建研讨会。	产出指标	数量指标	举办会议	≥	2	次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成课题	≥	50	个	15	正向指标
				产出指标	成本指标	课题调研成本	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推进研究成果转化运用	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	数量指标	编印《探索与实践》	≥	1	期	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共南充市直属机关工作委员会		59.00									
中共南充市直属机关工作委员会	《南充机关党建》杂志编制印制工作经费	5.00	根据工委实际情况，拟编印《南充机关党建》杂志4期。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	努力推出一批体现南充机关党建工作特色和亮点的研究成果，为各级党组织搭建党建经验交流平台，营造浓厚宣传氛围	定性	优良中低差		30	正向指标
				产出指标	成本指标	杂志编印成本	≤	5	万元	25	反向指标
				产出指标	数量指标	编印《南充机关党建》杂志	≥	4	期	25	正向指标
	机关党员干部学习强国经验交流活动工作经费	3.00	根据南委办〔2017〕66号文件精神，“学习强国”平台是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的十九大精神的互联网平台，通过构建网上学习组织架构实现有组织、有指导、有管理、有服务的学习，推动马克思主义学习型党组织建设。拟开展交流会和评选活动。	产出指标	数量指标	开展评选活动	≥	1	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部群众满意度	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	成本指标	评选交流竞赛等活动成本	≤	3	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	召开座谈交流会	≥	1	次	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动马克思主义学习型党组织建设	定性	优良中低差		10	正向指标