

中共四川省直属机关工作 委员会 2022 年部门预算

目录

第一部分省直机关工委概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分省直机关工委 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分省直机关工委 2022 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 中共四川省直属机关工作 委员会概况

一、基本职能及主要工作

(一) 省直机关工委职能简介

中共四川省直属机关工作委员会是省委的派出机构,负责领导省直机关党的工作。

1. 规划省直机关党的建设,分类指导省直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。

2. 负责实施省直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设;指导机关党组织加强党风和廉政建设;指导省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。定期了解省直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向省委反映省直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

3. 综合指导省直机关精神文明建设有关工作,承担省直机关思想、道德、文化建设工作。

4. 负责审批省直机关各部门机关党委(直属党总支、支部)和机关纪委的建立、领导班子的组成;负责省直机关各部门机关党委和纪委负责人的考核、任免和培训工作。

5. 领导省直机关党的纪律检查工作,按干部管理权限审批省直机关处级党员干部违反党纪的处理决定。

6. 指导省直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习;组织省直机关在职

厅局级领导干部短期小集中理论学习；指导省直机关处级党员领导干部、中青年党员干部的培训工作。

7. 指导省直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定和老龄工作。

8. 领导省直机关工、青、妇等群众组织的工作。

9. 领导直属事业单位，指导四川省机关党建工作研究会的工作。

10. 完成省委交办的其他事项。

（二）省直机关工委 2022 年重点工作

2022 年是党的二十大召开之年，是奋进新征程、落实“十四五”规划关键之年。我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深刻把握“两个确立”的决定性意义作为巩固拓展党史学习教育成果的核心内容，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真组织开展“十个明确”专题学习，全力服务好“十四五”规划实施、成渝地区双城经济圈建设等中心工作，精心做好党的二十大和省第十二次党代会代表推选工作和学习宣传贯彻，抓实“三个表率、一个模范”政治机关建设，持续深化“四好一强”领导班子、“五好”党支部创建活动等工作载体，推动全面从严治党主体责任和监督责任深化落实，组织开展以“喜迎二十大、奋进新征程”为主题的机关系列文化活动，着力为推动新时代治蜀兴川再上新台阶作出新的贡献，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。

二、部门预算单位构成

省直机关工委下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	省直机关工委机关
2	省直机关工会

第二部分 中共四川省直属机关工作 委员会 2022 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,352.17	一、一般公共服务支出	2,679.96
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	203.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	179.56
		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	289.47
		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	
		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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	3,352.17	本年支出合计	3,352.17
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,352.17	支出总计	3,352.17

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结 转	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	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合计	3,352.17		3,352.17								
		3,352.17		3,352.17								
378001	省直机关工委机关	3,292.35		3,292.35								
378302	四川省直属机关工会委员会	59.82		59.82								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：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	3,352.17	2,302.57	1,049.60		
					3,352.17	2,302.57	1,049.60		
				省直机关工委机关	3,292.35	2,242.75	1,049.60		
201	31	01	378001	行政运行	1,630.36	1,630.36			
201	31	02	378001	一般行政管理事务	1,049.60		1,049.60		
208	05	01	378001	行政单位离退休	7.54	7.54			
208	05	05	378001	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	174.73	174.73			
210	11	01	378001	行政单位医疗	131.42	131.42			
210	11	03	378001	公务员医疗补助	29.81	29.81			
221	02	01	378001	住房公积金	167.77	167.77			
221	02	03	378001	购房补贴	101.12	101.12			
				四川省直属机关工会委员会	59.82	59.82			
208	05	05	378302	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	20.91	20.91			
210	11	01	378302	行政单位医疗	16.12	16.12			
210	11	03	378302	公务员医疗补助	2.21	2.21			
221	02	01	378302	住房公积金	20.58	20.58			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、本年收入	3,352.17	一、本年支出	3,352.17	3,352.17		
一般公共预算拨款收入	3,352.17	一般公共服务支出	2,679.96	2,679.96		
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				
一、上年结转		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				
		社会保障和就业支出	203.18	203.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	179.56	179.56		
		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	289.47	289.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				项目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位名称（科目）				
				合计	3,352.17	3,352.17	
					3,352.17	3,352.17	
				中共四川省直属机关工作委员会部门	3,352.17	3,352.17	
201	31	01	378	行政运行	1,630.36	1,630.36	
201	31	02	378	一般行政管理事务	1,049.60	1,049.60	
208	05	01	378	行政单位离退休	7.54	7.54	
208	05	05	378	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.64	195.64	
210	11	01	378	行政单位医疗	147.54	147.54	
210	11	03	378	公务员医疗补助	32.02	32.02	
221	02	01	378	住房公积金	188.35	188.35	
221	02	03	378	购房补贴	101.12	101.12	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：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	2,302.57	1,813.41	489.16
				2,302.57	1,813.41	489.16
		378001	省直机关工委机关	2,242.75	1,753.59	489.16
		301	工资福利支出	1,532.35	1,532.35	
301	01	30101	基本工资	472.21	472.21	
301	02	30102	津贴补贴	504.65	504.65	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	13.52	13.52	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	390.01	390.01	
301	02	3010203	其他津贴补贴	101.12	101.12	
301	03	30103	奖金	39.35	39.35	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	39.35	39.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.73	174.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	131.42	131.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	29.81	29.81	
301	13	30113	住房公积金	167.77	167.77	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.41	12.41	
301	99	3019999	其他工资福利支出	12.41	12.41	
		302	商品和服务支出	634.17	145.01	489.16
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	18.71		18.71
302	11	30211	差旅费	83.00		83.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	33.00		33.00
302	16	30216	培训费	115.00		115.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00

302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	27.96	27.96	
302	29	30229	福利费	13.80	13.80	
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	30239	其他交通费用	103.25	103.25	
302	39	3023901	公务交通费用	103.25	103.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	91.45		91.45
302	99	3029901	离退休公用经费	7.54		7.54
302	99	3029902	省领导公用经费	7.30		7.30
302	99	3029903	机动经费	24.61		24.61
302	99	3029909	其他商品和服务支出	52.00		52.00
		303	对个人和家庭的补助	76.23	76.23	
303	01	30301	离休费	69.78	69.78	
303	01	3030101	基本离休费	69.78	69.78	
303	05	30305	生活补助	2.00	2.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.13	0.13	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
		378302	四川省直属机关工会委员会	59.82	59.82	
		301	工资福利支出	59.82	59.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	20.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
301	13	30113	住房公积金	20.58	20.58	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）	金 额
类	款	项			
				合计	1,049.60
					1,049.60
				省直机关工委机关	1,049.60
				一般行政管理事务	1,049.60
201	31	02	378001	“走出大山看世界”公益游学活动经费	20.00
201	31	02	378001	《四川机关党建》刊物工作经费	50.00
201	31	02	378001	纪检监察业务工作经费	31.50
201	31	02	378001	设备购置费	9.00
201	31	02	378001	省老年书画协会和省体协桥牌分会工作经费	25.00
201	31	02	378001	信息化建设及运行经费	48.00
201	31	02	378001	单位运转项目	252.50
201	31	02	378001	省直部门（单位）驻村干部能力提升项目	102.00
201	31	02	378001	省直机关党代表推选工作项目	60.00
201	31	02	378001	新时代四川机关党建成就宣传展示活动	80.00
201	31	02	378001	机关党建宣传阵地开设工作经费	80.00
201	31	02	378001	“建功新时代”省直机关青年志愿者、青年文明号系列项目示范	50.00
201	31	02	378001	川渝机关党员干部教育专项工作经费	120.00
201	31	02	378001	省直机关家庭家教家风建设活动	26.60
201	31	02	378001	省直机关党风廉政政风廉政建设成果展示活动工作经费	95.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	33.00		30.00		30.00	3.00
		33.00		30.00		30.00	3.00
378001	省直机关工委机关	33.00		30.00		30.00	3.00
378302	四川省直属机关工会委员会						

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无此项内容	合计		

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合计	无此项内容					

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

部门预算项目支出绩效目标表

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
中共四川直属机关工作委员会	设备购置费	9.00	保障机关正常办公需求，购置空调等办公设备。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	0	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	10	正向指标
	“走出大山看世界”公益游学活动经费	20.00	为进一步贯彻习近平总书记提出的“精准扶贫”和“扶贫先扶智”的指示精神，由团工委牵头组织，第三方机构承办，针对“四大片区”贫困家庭的孩子的公益游学活动	产出指标	数量指标	开展“走出大山看世界”公益游学活动	≥	1	项	100	正向指标
	《四川机关党建》刊物工作经费	50.00	紧紧围绕省委和省直工委的中心工作，提高刊物质量和影响力，增强指导性和可读性。认真做好刊物的校对和发行等工作。	产出指标	数量指标	全年刊物出刊6期	≥	6	期/年	100	正向指标
纪检监察业务工作经费	31.50	核查、审理案件时，进行调查、取证、审计、咨询、鉴定发生的费用，包括支付的资料费、咨询费、鉴定费及提供证明人和举报人的特殊费用及其他费用。以及纪检监察工委在省纪委监委监督执纪保障机构外租用临时审查用房、会议室所发生的租赁费，监督执纪问责需要发生的车辆租赁费等。	产出指标	数量指标	开展纪检业务工作	≥	1	项	100	正向指标	

信息化建设及运行经费	48.00	2022年机关互联网融合费用；加紧推进新时代机关党建信息化建设，保障四川机关党建网站安全运行，探索立体化宣传阵地建设，取得阶段性成果。	产出指标	数量指标	机关互联网融合	≥	1	项	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	党建网站点击满意度	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	达到合格	≥	1	项	10	正向指标
			产出指标	数量指标	党建微信公众号建设	≥	1	项	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	机关网络办公条件改善	≥	1	项	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	机关网络办公服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	党建网站运行维护	≥	2	场次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	党建网站运行顺畅	≥	1	项	10	正向指标
省级老年书画协会和省级协桥牌分会工作经费	25.00	丰富离退休干部文化活动，用于省级老年书画协会和省级协桥牌分会开展各项文化体育类项目专项工作经费	产出指标	数量指标	开展文化体育类活动	≥	1	项	100	正向指标
省直部门（单位）驻村干部能力提升项目	102.00	为贯彻落实省委关于定点帮扶工作的决策部署，帮助省直机关驻村干部提升政治站位、强化使命担当、增强履职能力，根据《四川省驻村帮扶力量调整轮换工作方案》《四川省省直部门和有关单位定点帮扶工作方案》和《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》，省直机关工委计划2022年举办驻村干部培训、观摩、参观脱贫攻坚成果推动我省脱贫地区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴。	产出指标	数量指标	印刷乡村振兴及党建相关资料	≥	500	本	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度问卷调查	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	学习习近平总书记关于全面推进乡村振兴的重要论述，党中央和省委有关巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接政策文件、农村工作方式方法，提升驻村干部抓工作落实的能力和服务基层、服务群众的能力	≥	2	场次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	驻村帮扶干部能力提升活动次数	≥	2	场次	20	正向指标
产出指标	数量指标	驻村帮扶干部能力提升参训人数	≥	400	名	20	正向指标			

省直机关党代表推选工作项目	60.00	用于省直机关党代表推选工作，根据省委部署，将开展党代表推荐人选考察工作、组织省直部门（单位）召开党代表推选工作安排部署会议及省直机关党代表会议等，各项经费支出主要包括疫情防控、会议费、印刷费、交通费、食宿费等方面，其中省直机关党代表会议约 280 人参会、会议时间 2 天，确保省直机关出席党的二十大的和省第十二次党代会党代表推选工作顺利开展。	产出指标	数量指标	省直机关参加党代表会议人数	≥	280	人	25	正向指标
			产出指标	数量指标	会议时间	=	2	天	25	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	确保省直机关党的二十大的和省第十二次党代会党代表推选工作顺利开展	≥	1	项	25	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	推选工作满意度	≥	90	%	15	正向指标
新时代四川机关党建成就宣传展示活动	80.00	2021 年 7 月，新时代中央和国家机关党的建设成就巡礼展在京开展。进入新时代，四川机关党的建设走在了全国前列，省直机关工委对标中央和国家机关，计划以迎接党的二十大为契机，举办新时代四川机关党建成就展。展览拟分为序章、综合展示区、部门展示区、展望等部分，通过举办新时代四川机关党建成就宣传展示活动，全面回顾党的十八大以来，在省委的坚强领导下，四川省直机关党的建设取得的显著成绩和深刻变化，全面展示四川机关党建高质量发展所采取的重大举措、制度安排、先进典型、宝贵精神，达到凝聚人心、鼓舞士气的目的。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	1	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	1	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	0	册/期	0	正向指标
			产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	0	%	0	正向指标
			效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	95	%	0	正向指标
			产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	10	册	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	10	条	10	正向指标
			产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	10	条	10	正向指标
产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	10	个	10	正向指标			

机关党建宣传阵地开设工作经费	80.00	根据《中国共产党宣传工作条例》《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》等有关条例和文件精神，不断加强省直机关宣传舆论阵地建设、管理，做大做强主流舆论阵地。为进一步加强机关党建宣传工作，巩固主流意识形态，省直机关工委计划在《四川日报》开设机关党建常态化宣传阵地，形式为月刊。通过开辟宣传阵地，为省直机关提供一个较高水平的机关党建动态、进展及经验交流展示平台，不断提升四川省直机关党建工作水平。	产出指标	数量指标	机关党建常态化宣传阵地月刊	=	12	期/年	30	正向指标
			产出指标	时效指标	全年	=	1	年	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	不断提升四川省直机关党建工作水平	=	1	项	30	正向指标
“建功新时代”省直机关青年志愿者、青年文明号系列项目示范活动	50.00	一、时间目标。示范活动贯穿全年。二、内容目标。示范活动重点包括：“以行业职业优势办实事、用志愿服务方式开新局”省直机关青年志愿者活动、“阅青春、阅努力、阅初心、阅践行”省直机关青年文明号建设活动、“建功新时代”省直机关青年文化节（月）三个模块项目；三、实施点位目标。示范活动实施地为省直机关青年志愿者、青年文明号创建展示等相关防灾减灾宣传防治、节水节能环保推广、禁毒防艾卫生健康进社区、关爱弱势群体等重点优质志愿项目涉及的成都、甘孜、阿坝、凉山等地的社区、学校、园区等点位；四、项目频次等，目标。（一）每年根据实际遴选24个项目纳入示范活动，其中12个优质志愿服务项目、12个青年文明号项目；相关人员进行不少于10学时的志愿服务、青年文化号创建展示培训。（二）除受疫情防控等特殊影响，坚持以“月”为单位，有计划地到社区（校园、园区）开展重点活动，确保示范活动质量和效果。（三）加强督导，探索“第三方评估”机制，定期对相关项目实施考核打分。	效益指标	社会效益指标	实施点位目标。示范活动实施地为省直机关青年志愿者、青年文明号创建展示等相关防灾减灾宣传防治、节水节能环保推广、禁毒防艾卫生健康进社区、关爱弱势群体等重点优质志愿项目涉及的成都、甘孜、阿坝、凉山等地的社区、学校、园区等点位；四、项目频次等，目标。（一）每年根据实际遴选24个项目纳入示范活动，其中12个优质志愿服务项目、12个青年文明号项目；相关人员进行不少于10学时的志愿服务、青年文化号创建展示培训。（二）除受疫情防控等特殊影响，坚持以“月”为单位，有计划地到社区（校园、园区）开展重点活动，确保示范活动质量和效果。（三）加强督导，探索“第三方评估”机制，定期对相关项目实施考核打分。	≥	1	批	20	正向指标
			产出指标	数量指标	每年根据实际遴选24个项目纳入示范活动，其中12个优质志愿服务项目、12个青年文明号项目	≥	12	项	20	正向指标
			产出指标	数量指标	加强督导，探索“第三方评估”机制，定期对相关项目实施考核打分	≥	1	学时	10	正向指标
			产出指标	数量指标	相关人员进行不少于10学时的志愿服务、青年文化号创建展示培训	≥	10	学时	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	活动服务结束通过问卷调查，服务对象满意度。	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	时间全年	≤	1	期/年	10	反向指标
			川渝机关党员干部教育专项工作经费	120.00	为贯彻落实成渝地区双城经济圈建设部署要求，根据川渝机关党建联席会议有关精神，省直机关工委与重庆市直机关工委共同实施机关党员干部素质能力提升工程。结合川渝机关实际，2022年将对机关党支部书记、支部委员、新党员、其他党务干部等重点对象开展示范培训、组织参观学习教育等，有效提升党员干部服务中心大局的能力水平。全年计划集中培训650人次，各班次培训时间3—5天。确保省直机关党支部活动阵地有效运行，为省直机关党支部和党员开展活动提供保障。	产出指标	数量指标	基层党组织书记培训	≥	1
产出指标	数量指标	基层党组织书记和班子成员				≥	1	场次	10	正向指标
产出指标	数量指标	参加集中培训和集体学习时间				≥	32	学时	10	正向指标
产出指标	数量指标	新任基层党组织书记				≥	1	场次	10	正向指标
产出指标	质量指标	培训考核合格				≥	90	%	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度				≥	95	%	15	正向指标

			效益指标	社会效益指标	有效提升党员干部服务中心大局的能力水平	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	基层党组织书记和班子成员	≥	56	学时	10	正向指标
省直机关家庭家教家风建设活动	26.60	把党史学习教育的成效转化为实实在在为“我为群众办实事”的成果，切实为省直机关家庭服务分忧，举办省直机关家庭托管班，有针对性开展省直机关家庭教育活动，解决家庭假期孩子照看难的问题。依托整合省直机关各单位现有资源，打造科技科普、防灾减灾、文化博物、绿色环保、艺术修养、劳动实践等情景专题班。课程设置注重家庭家风教育、注重孩子德智体美劳全面发展、注重开拓视野启发心智，寓教于乐，生动活泼的启发式情景课堂，使孩子们度过安全健康快乐的假期生活。有效解决省直机关干部职工的操心事、烦心事，提高广大干部职工的获得感、幸福感。	产出指标	数量指标	举办暑假托管班	≥	2	期	25	正向指标
			产出指标	数量指标	每季度开展家风活动	≥	3	期	25	正向指标
			产出指标	时效指标	每期托管班为期5天，招收孩子50名	≥	5	天	25	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	≥	95	%	15	正向指标
省直机关党风廉政建设成果展示活动工作经费	95.00	开展新时代党风廉政建设成果展示活动，推动风清气正喜迎二十大，昂扬作风奋进新征程。通过制作省直机关警示教育片、编印警示教育读和开展警示教育月活动，推动省直机关党员干部知敬畏、明底线、守规矩。深化“机关干部新形象、治蜀兴川好作风”活动，把好传统带进新征程，将好作风弘扬在新时代，助推各项工作高质量发展。开展廉政文化展演活动，加强纪律建设，讲好正风肃纪反腐新故事，持续净化政治生态。开展省直机关党风廉政建设成果展示活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	省直机关受教育满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	省直机关党员党风廉政意识增强	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	省直机关党风廉政建设成果展示	=	1	项	15	正向指标
			产出指标	时效指标	活动时间	=	1	期/年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展警示教育月活动	≥	1	场次	15	正向指标
			产出指标	数量指标	编印警示教育读本	≥	5000	本	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升省直机关党员廉政从政	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	制作省直机关警示教育片	≥	1	套	15	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

表7

整体支出绩效目标申报表 (2022年度)

金额单位：万元

部门名称		中共四川省直属机关工作委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深入开展乡村振兴工作，提升省直部门驻村帮扶能力	组织驻村干部400余人参观、学习、培训、交流，提升驻村干部实战能力，抓实抓细定点帮扶工作。		
	“四好一强”领导班子创建	加强党组（党委）建设的重要抓手，进一步加强和改进领导班子思想政治建设，坚持和完善党组（党委）工作制度，健全工作规则和决策机制，更好发挥党组（党委）把方向、管大局、保落实重要作用，确保党的理论和路线方针政策在本单位贯彻落实		
	学习党的创新理论	省直机关党组（党委）理论学习中心组全年集体学习研讨不少于6次。		
	“做好省直机关出席党的二十大和省第十二次党代会代表推选工作	认真搞好会议会务相关工作准备工作，搞好省直机关出席党的二十大和省第十二次党代会代表推选工作		
	加强统战和群团工作	省直机关统战培训、团干部培训、妇联干部培训，“走出大山看世界”等活动，省直机关部门（单位）参与率不低于40%。		
	加强省直机关作风纪律建设	省直机关作风建设推进会暨警示教育大会人数不低于200人，省直机关纪检干部业务培训不低于150人。开展省直机关优良作风展示活动省直部门（单位）参与率不低于省直机关部门（单位）的80%。		
	机关党务干部队伍建设	省直机关党务干部培训，党支部书记示范培训，新任专职党务干部、党支部书记培训，参训单位为不低于省直机关部门（单位）的80%。		
	开展以“喜迎二十大、奋进新征程”为主题的机关系列文化活动。	认真学习贯彻中央、省委关于迎接党的二十大和省第十二次党代会、学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会的部署，结合省直机关实际，组织开展以“喜迎二十大、奋进新征程”为主题的省直机关系列文化活动。		
	《四川机关党建》网站	四川机关党建“网”与杂志相伴相生，年均点击量超过1300万人次，日均审核全省来稿100余篇，精选刊载30余篇。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		3,352.17	3,352.17	0.00

年度总体目标	<p>2022年省直机关党建工作的总体要求是：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和省委十一届十次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，当好“三个表率”、建设模范机关，突出迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神这一主题，弘扬伟大建党精神，坚持目标导向、问题导向，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪反腐，深化“灯下黑”等问题整治，层层压紧压实责任，以高质量机关党建服务和保障新时代治蜀兴川事业高质量发展，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。</p> <p>1. 带头做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。开展践行“两个维护”教育，教育引导党员干部深刻把握“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，始终不渝拥戴核心、紧跟核心、捍卫核心。2. 深化“四好一强”领导班子创建活动。坚持把开展“四好一强”领导班子创建活动作为加强政治机关建设的重要载体、加强党组（党委）建设的重要抓手，进一步加强和改进领导班子思想政治建设，坚持和完善党组（党委）工作制度，健全工作规则和决策机制，更好发挥党组（党委）把方向、管大局、保落实重要作用，确保党的理论和路线方针政策在本单位贯彻落实。3. 推动中央、省委决策部署落地见效。认真学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会和中央、省委经济工作会议精神，充分发挥机关党建引领保障作用，教育党员干部认清形势、把握大局，攻坚克难、苦干实干，结合实际狠抓落实，确保经济社会健康发展。推进机关党建助推巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹抓好省直部门和有关单位定点帮扶工作，加强驻村干部示范培训、管理服务，召开工作推进会，开展工作督导、考核评价、典型宣传。4. 做好省直机关出席党的二十大和省第十二次党代会代表推选工作。坚持把政治标准放在首位，严把人选政治关、廉洁关，严格资格条件，严密产生程序，严肃选举纪律，确保代表推荐选举风清气正。5. 开展以“喜迎二十大、奋进新征程”为主题的机关系列文化活动。认真学习贯彻中央、省委关于迎接党的二十大和省第十二次党代会、学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会的部署，结合省直机关实际，组织开展以“喜迎二十大、奋进新征程”为主题的省直机关系列文化活动。6. 认真学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神。按照党中央、省委的部署要求，省直机关要带头开展会议精神传达学习，以党组（党委）理论学习中心组、党支部组织生活、青年理论学习小组等多种形式，扎实开展党的二十大和省第十二次党代会精神学习宣传贯彻工作，持续掀起学习热潮，动员和激励党员干部把思想和行动统一到中央、省委要求上来，把智慧和力量凝聚到会议精神的贯彻落实上来。7. 以学习党的十九届六中全会精神为重点巩固拓展党史学习教育成果。深入开展《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》学习教育，与习近平总书记关于党史学习教育一系列重要论述、重要指示和在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的重要讲话一体学习理解、一体贯彻落实。8. 锻造坚强有力基层党组织。9. 加强党员教育培训。推动实施《2021—2025年省直机关党员教育培训规划》，建立健全省直机关工委示范培训、部门党组（党委）普遍培训、基层党组织兜底培训、教育培训机构承办培训的“四位一体”培训体系，指导督促部门党组（党委）落实党员培训主体责任，制定年度计划，分层分类开展党员集中培训，推动各责任主体完成年度培训任务。10. 做好机关统战和群团工作。加强党对统战工作和群团组织的领导。举办机关统战和群团工作专兼职干部、无党派人士培训班，提高履职尽责能力。开展群众工作调研，积极创新群众工作方法载体。11. 带头弘扬密切联系群众的优良作风。坚持人民至上，加强与改进机关调研决策服务工作，完善群众点题、及时纠治、推动整改工作机制。12. 认真落实中央八项规定精神。13. 坚持以查办案件引领深化“三不”一体推进。14. 积极稳妥深化机关纪委改革。15. 严格落实机关党建主体责任。16. 推进高素质专业化党务干部队伍建设。注重选拔政治强、业务精、作风好的干部从事机关党建工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	《四川机关党建》刊物、《四川机关党建》网站阅读及点击量	≥80万次
			按计划组织好省直机关党员干部参加《迎接党的二十大为契机，通过举办新时代四川机关党建成就展，全面系统展示党的十八大以来四川机关党建取得的新成就》活动	≥40%
			按计划组织开展好基层党组织书记和班子成员每年参加集中培训和集体学习。	≥56学时
			打造具有机关特色的党风廉政品牌，开展党风廉政建设展示活动，制作警示教育视频及读本，督促省直机关党员干部参加学习。	≥60%
			开展省直机关家庭家教家风建设活动	≥5批
	质量指标		在《四川日报》开设机关党建常态化宣传阵地	≥12篇（部）
效益指标	社会效益指标	省直机关部门（单位）、省直机关党员干部职工满意度。	≥95%	
	可持续影响指标	围绕中心、建设队伍、服务群众工作开展情况及省直机关党员干部职工满意度。	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	省直机关党建工作服务满意度	≥90%	

第三部分 中共四川省直属机关工作委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省直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；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。省直机关工委 2022 年收支预算总数 3352.17 万元,比 2021 年收支预算总数增加 595.22 万元，主要原因是落实省委重要决策部署，新增川渝机关党员干部教育专项工作经费、省直部门（单位）驻村干部能力提升项目等项目经费。

（一）收入预算情况

省直机关工委 2022 年收入预算 3352.17 万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

省直机关工委 2022 年支出预算 3352.17 万元，其中：基本支出 2302.57 万元，占 68.68%；项目支出 1049.60 万元，占 31.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关工委 2022 年财政拨款收支预算总数 3352.17 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 595.22 万元，主要原因是落实省委重要决策部署，新增川渝机关党员干部教育专项工作经费、省直部门（单位）驻村干部能力提升项目等项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3352.17 万元；支出包括：一般公共服务支出 2679.96 万元、社会保障和就业支出 203.18

万元、卫生健康支出 179.56 万元、住房保障支出 289.47 万元。

三、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

省直机关工委 2022 年一般公共预算当年拨款 3352.17 万元，比 2021 年预算数增加 595.22 万元，主要原因是落实省委重要决策部署，新增川渝机关党员干部教育专项工作经费、省直部门（单位）驻村干部能力提升项目等项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2679.96 万元，占 79.94%；社会保障和就业支出 203.18 万元，占 6.06%；卫生健康支出 179.56 万元，占 5.35%；住房保障支出 289.47 万元，占 8.63%。

（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 1630.36，主要用于工资福利支出的基本工资、津贴补贴、奖金及其他工资福利支出；商品和服务支出的办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、及其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助的奖励金支出。

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（项目）2022年预算数为1049.60万元，主要用于省直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标以及专项业务工作经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为7.54万元，主要用于省直机关工委离休人员离休费的发放支出。

4. 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费支出（项）2022年预算数为195.64万元，主要用于省直机关工委职工基本养老保险缴费支出。

5. 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147.54万元，主要用于省直机关工委职工基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为32.02万元，主要用于省直机关工委公务员医疗补助缴费支出。

7. 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188.35万元，主要用于省直机关工委职工住房公积金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为101.12万元，主要用于省直机关工委无房职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省直机关工委 2022 年一般公共预算基本支出 2302.57 万元，其中：

人员经费 1813.41 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、职工基本养老保险缴费、公务员医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、公务交通费用、对个人和家庭的补助。

公用经费 489.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、省领导公用经费、机动经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省直机关工委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 33.00 万元，其中：公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行维护费 30.00 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于接待中央、其他省市及市（州）、县（市、区）直机关工委到我委调研考察、学习交流、联系工作

等活动开支的交通费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 5 辆，越野车 2 辆。

2022 年未安排公务用车购置计划。

2022 年安排公务用车运行维护费 30.00 万元，用于 7 辆公务用车燃油、维修、保险、过路停车等方面支出，主要保障省直机关工委机关人员外出调研、查办案件、机要保密、公务接待以及省直机关党的建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省直机关工委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

省直机关工委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年，省直机关工委下属省直机关工委机关 1 家行政单位以及省直机关工会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 489.16 万元，与 2021 年预算基本持平。

(二) 政府采购情况

2022 年，省直机关工委安排政府采购预算 20.50 万元，主要

用于采购空调设备购置经费 3.10 万元、车辆维修保养服务和保险购置经费 5.00 万元、车辆加油服务经费 12.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省直机关工委所属各预算单位共有车辆 7 辆其中，省部级领导干部用车 1 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用车 1 辆。单位价值 200.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年省直机关工委开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 3352.17 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1813.41 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 741.66 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 797.10 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 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），指省直机关工委在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

3. 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），指为保障省直机关工委完成特定的行政工作任务或事业发展目标以及专项业务工作的经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），指用于省直机关工委离休人员离休费发放支出。

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），指用于省直机关工委职工基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指用于省直机关工委其他社会保障和就业保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于支付省直机关工委职工基本医疗保险缴费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），省直机关工委公务员医疗补助缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指用于省直机关工委职工住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），指用于省直机关工委无房职工购房补贴支出。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“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燃料费、维修费、过路过桥费、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。