

中共四川省直属机关工作 委员会 2023 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 2023 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 2023 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

干部、中青年党员干部的培训。

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 2023 年重点工作

2023 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，深入学习贯彻党的二十大精神和省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，聚焦全面提高机关党建质量，强化问题导向，坚持守正创新，高质量推进、高标准落实新时代机关党建工作任务，为奋力谱写中国式现代化四川发展新篇章提供坚强有力保证。一是持之以恒推进政治机关建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，评选表扬“四好一强”领导班子，抓实理论学习中心组、青年理论学习小组等载体，教育引导机关党员干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是驰而不息服务省委中心工作。深入学习贯彻省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，扎实抓好党员干部落实省委决策部署教育培训工作，持续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，做细做实五大片区机关党建联席会议制度，深化机关党建助推成渝地区双城经济圈建设工作，着力为谱写中国式现代化的四川篇章提供强力支撑。三是坚持不懈打造高素质专业化机关干部队伍。创新完善“五好党支部”创建、全省机关公文写作大赛等机关党建载体，制定务实可行举措，推动基层党组织全面进步全面过硬，大力建设堪当四川发展重任的机关干部队伍。加强分类指导督促，着力探索新发展阶段、新发展格局、新发展理念下机关党建工作规律，切实在推动破解影响机关党建加快发展的深层次和全局性问题上下功夫、见成效。四是锲而不舍营造机关良好政治生态。深入贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，持续深入反对形式主义、官僚主义，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，着力把党风廉政建设引向深入。

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 2023 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表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	4,066.09	一、一般公共服务支出	3,285.79
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	138.71
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	245.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	183.68
		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	212.55
		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	4,066.09	本年支出合计	4,066.09
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	4,066.09	支出总计	4,066.09

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	4,066.09		4,066.09								
		4,066.09		4,066.09								
378001	省直机关工委机关	4,005.27		4,005.27								
378302	四川省直属机关工会委员会	60.82		60.82								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	4,066.09	3,080.49	985.60		
					4,066.09	3,080.49	985.60		
				省直机关工委机关	4,005.27	3,019.67	985.60		
201	31	01	378001	行政运行	2,299.19	2,299.19			
201	31	02	378001	一般行政管理事务	980.60		980.60		
210	11	01	378001	行政单位医疗	148.79	148.79			
205	08	03	378001	培训支出	138.71	138.71			
210	11	03	378001	公务员医疗补助	16.56	16.56			
221	02	01	378001	住房公积金	191.97	191.97			
201	03	02	378001	一般行政管理事务	5.00		5.00		
208	05	05	378001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.45	224.45			
				四川省直属机关工会委员会	60.82	60.82			

210	11	03	378302	公务员医疗补助	2.21	2.21			
208	05	05	378302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91			
221	02	01	378302	住房公积金	20.58	20.58			
210	11	01	378302	行政单位医疗	16.12	16.12			
201	31	01	378302	行政运行	1.00	1.00			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

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	4,066.09	一、本年支出	4,066.09	4,066.09		
一般公共预算拨款收入	4,066.09	一般公共服务支出	3,285.79	3,285.79		
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	138.71	138.71		
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	245.36	245.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	183.68	183.68		
		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	212.55	212.55		
		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）

部门:

金额单位: 万元

科目编码	单位名称	科目名称(科目)	总计	当年预算安排												中央预算转移支付等												
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		合计		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排	
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	4,066.09	4,066.09	4,066.09	3,000.49	985.60																					
		省直机关工委机关	4,066.09	4,066.09	4,066.09	3,000.49	985.60																					
		商品和服务支出	4,005.27	4,005.27	4,005.27	3,013.07	985.60																					
		维修(护)费	1,740.35	1,740.35	1,740.35	770.75	960.60																					
		公务用车运行维护费	15.00	15.00	15.00	15.00																						
		委托业务费	30.00	30.00	30.00	30.00																						
		咨询费	47.00	47.00	47.00	47.00																						
		会议费	362.10	362.10	362.10		362.10																					
		培训费	149.00	149.00	149.00	15.00	139.00																					
		租赁费	166.00	166.00	166.00	5.00	161.00																					
		印刷费	141.00	141.00	141.00	5.00	136.00																					
		邮电费	5.00	5.00	5.00		5.00																					
		工会经费	31.66	31.66	31.66		31.66																					
		电费	18.00	18.00	18.00		18.00																					
		培训费	138.71	138.71	138.71	138.71																						
		其他商品和服务支出	298.50	298.50	298.50	236.00	162.50																					
202	99	378001	省领导公用经费	14.60	14.60	14.60	14.60																					
202	99	378003	其他商品和服务支出	325.95	325.95	325.95	165.45	162.50																				
202	99	378001	机动经费	50.41	50.41	50.41	50.41																					
202	99	378003	离退休公用经费	7.54	7.54	7.54	7.54																					
		福利费	45.00	45.00	45.00	45.00																						
		水费	2.00	2.00	2.00	2.00																						
		公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																						
		会议费	39.00	39.00	39.00	39.00																						
		其他交通费用	101.38	101.38	101.38	101.38																						
202	99	378001	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	18.00																					
		物业费	30.00	30.00	30.00	30.00																						
		办公费	2,108.89	2,108.89	2,108.89	2,108.89																						
		工资福利支出	511.31	511.31	511.31	511.31																						
		基本工资	148.79	148.79	148.79	148.79																						
		职工基本医疗保险缴费	22.86	22.86	22.86	22.86																						
		其他工资福利支出	338.66	338.66	338.66	338.66																						
201	99	378001	其他工资福利支出	508.73	508.73	508.73	508.73																					
		奖金	468.81	468.81	468.81	468.81																						
201	05	378003	基础绩效工资	41.92	41.92	41.92	41.92																					
201	05	378003	津贴补贴	481.05	481.05	481.05	481.05																					
201	02	378003	其他津贴补贴	0.11	0.11	0.11	0.11																					
201	05	378003	国家出台津贴补贴	389.93	389.93	389.93	389.93																					
201	05	378003	地方出台的津贴补贴(机关)	16.56	16.56	16.56	16.56																					
		公务用车运行维护费	191.97	191.97	191.97	191.97																						
		其他社会保障缴费	3.17	3.17	3.17	3.17																						
201	12	378001	工伤保险	3.17	3.17	3.17	3.17																					
		机关事业单位基本养老保险缴费	131.03	131.03	131.03	131.03																						
		对个人和家庭户的补助	54.28	54.28	54.28	54.28																						
		其他对个人和家庭户的补助	2.00	2.00	2.00	2.00																						
203	05	378001	遗属生活补助	0.12	0.12	0.12	0.12																					
		奖励金	0.12	0.12	0.12	0.12																						
203	09	378001	独生子女父母奖励	74.53	74.53	74.53	74.53																					
		离休费	25.00	25.00	25.00	25.00																						
203	01	378003	基本养老保险费	25.00	25.00	25.00	25.00																					
		基本养老金	60.82	60.82	60.82	60.82																						
		四川省直机关工会委员会	59.98	59.98	59.98	59.98																						
		工资福利支出	2.21	2.21	2.21	2.21																						
		公务用车运行维护费	20.91	20.91	20.91	20.91																						
		机关事业单位基本养老保险缴费	20.98	20.98	20.98	20.98																						
		职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	16.12	16.12																						
		其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.16	0.16																						
201	12	378002	工伤保险	0.16	0.16	0.16	0.16																					
		商品和服务支出	0.84	0.84	0.84	0.84																						
		福利费	0.84	0.84	0.84	0.84																						

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,066.09	4,066.09	
					4,066.09	4,066.09	
				中共四川省直属机关工作委员会部门	4,066.09	4,066.09	
201	31	01	378	行政运行	2,300.19	2,300.19	
201	31	02	378	一般行政管理事务	980.60	980.60	
210	11	01	378	行政单位医疗	164.91	164.91	
210	11	03	378	公务员医疗补助	18.77	18.77	
208	05	05	378	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.36	245.36	
205	08	03	378	培训支出	138.71	138.71	
221	02	01	378	住房公积金	212.55	212.55	
201	03	02	378	一般行政管理事务	5.00	5.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	3,080.49	2,401.28	679.21
				3,080.49	2,401.28	679.21
		378001	省直机关工委机关	3,019.67	2,341.30	678.37
		302	商品和服务支出	779.75	101.38	678.37
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	47.00		47.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	31.66		31.66
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	16	30216	培训费	138.71		138.71
302	99	30299	其他商品和服务支出	236.00		236.00
302	99	3029902	省领导公用经费	14.60		14.60
302	99	3029903	机动经费	50.41		50.41
302	99	3029909	其他商品和服务支出	163.45		163.45
302	99	3029901	离退休公用经费	7.54		7.54
302	29	30229	福利费	45.00		45.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	39.00		39.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	101.38	101.38	
302	39	3023901	公务交通费用	101.38	101.38	
302	09	30209	物业管理费	18.00		18.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
		301	工资福利支出	2,108.89	2,108.89	
301	01	30101	基本工资	511.31	511.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	148.79	148.79	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.86	22.86	
301	99	3019999	其他工资福利支出	22.86	22.86	
301	03	30103	奖金	508.73	508.73	
301	03	3010303	基础绩效奖	466.81	466.81	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机 关）	41.92	41.92	
301	02	30102	津贴补贴	481.05	481.05	

301	02	3010203	其他津贴补贴	91.01	91.01	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.11	0.11	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴 (机关)	389.93	389.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	16.56	16.56	
301	13	30113	住房公积金	191.97	191.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
301	12	3011202	工伤保险	3.17	3.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.45	224.45	
		303	对个人和家庭的补助	131.03	131.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	54.38	54.38	
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	0.12	0.12	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.12	0.12	
303	01	30301	离休费	74.53	74.53	
303	01	3030101	基本离休费	74.53	74.53	
		378302	四川省直属机关工会委员会	60.82	59.98	0.84
		301	工资福利支出	59.98	59.98	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.91	20.91	
301	13	30113	住房公积金	20.58	20.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	12	3011202	工伤保险	0.16	0.16	
		302	商品和服务支出	0.84		0.84
302	29	30229	福利费	0.84		0.84

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 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	985.60
					985.60
				省直机关工委机关	985.60
				一般行政管理事务	980.60
201	31	02	378001	省直部门（单位）驻村帮扶能力提升经费	103.00
201	31	02	378001	省直机关党建宣传经费	80.00
201	31	02	378001	省级老年书画协会及省体协桥牌分会文体活动经费	25.00
201	31	02	378001	《四川机关党建》刊物运行经费	48.00
201	31	02	378001	学习宣传贯彻党的二十大精神工作经费	80.00
201	31	02	378001	省直机关部门（单位）党风廉政建设活动经费	95.00
201	31	02	378001	省直机关纪检监察工委办案工作经费	55.00
201	31	02	378001	省直机关县处级以上领导干部培训教育活动经费	70.60
201	31	02	378001	机关后勤运行保障工作经费	60.00
201	31	02	378001	省直机关主题教育活动经费	60.00
201	31	02	378001	省直机关“建功新时代”团干部提能强质工作经费	35.00
201	31	02	378001	省直机关第六届职工运动会经费	130.00
201	31	02	378001	机关党建责任制和制度体系探索研究工作经费	15.00
201	31	02	378001	四川机关党建研讨工作经费	9.00
201	31	02	378001	省直机关家庭家教家风建设工作经费	20.00

201	31	02	378001	机关宣传文化活动经费	30.00
201	31	02	378001	机关办公设施采购经费	25.00
201	31	02	378001	“走出大山看世界”游学活动工作经费	20.00
201	31	02	378001	机关党组织工作经费	20.00
				一般行政管理事务	5.00
201	03	02	378001	省直机关“建功新时代”团干部提能强质工作经费	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 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					
		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	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预算表（公开表 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）

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预算表（公开表 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）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023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
378-中共四川省直属机关工作委员会部门		1,664.81									
378001-省直机关工委机关	日常公用经费	237.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费	282.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	离退休公用	7.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	省直机关县处级以上领导干部培训	70.60	按照中共四川省委组织部《关于全省组织系统认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》（川组发	产出指标	数量指标	参训人数	≥	250	名	15	
				产出指标	数量指标	集中学习时间	≥	5	工作日	10	

教育经费		(2022) 10号) 精神, 2023年6月底前完成省直机关县处级以上领导干部每人不少5天的集中学习培训, 提升省直机关领导干部整体能力素质, 激发工作积极性和主动性, 增强工作责任感。	效益指标	经济效益指标	专题培训教育经费	≤	70	万	15	
			效益指标	社会效益指标	提升省直机关领导干部整体能力素质, 激发工作积极性和主动性, 增强工作责任感	≥	30	%	15	
			满意度指标	满意度指标	参训人员学习满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	培训完考核合格率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	举办读书班、研讨班	≥	2	场次	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参训保障满意度	≥	95	%	5	
省直机关主题教育经费	60.00	高举中国特色社会主义伟大旗帜, 全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 弘扬伟大建党精神, 自信自强、守正创新, 踔厉奋发、勇毅前行, 为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴, 是要郑重宣示, 全党必须紧紧扭住新时代新征程党的中心任务, 集中一切力量, 排除一切干扰, 坚持以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。团结奋	产出指标	数量指标	主题教育各类活动视频剪辑	≥	200	册	5	
			产出指标	数量指标	党的二十大精神宣讲	≥	2	场次	10	
			产出指标	数量指标	主题教育经验总结表彰先进	≥	1	项	5	
			产出指标	数量指标	主题教育学习书籍订购	≥	200	册	5	
			效益指标	社会效益指标	渲染主题教育活动	≥	1	项	5	
			产出指标	数量指标	机关、国企、社会组织联建共建	≥	10	批	10	

			斗，是要郑重宣示，我们必须不断巩固全党全国各族人民大团结，加强海内外中华儿女大团结，形成同心共圆中国梦的强大合力。	产出指标	质量指标	主题教育质量监督	≥	1	项	5		
				产出指标	数量指标	主题教育活动宣传	≥	1	项	5		
				产出指标	数量指标	主题教育各类交流座谈会	≥	10	场次	10		
				产出指标	数量指标	主题教育动员部署	≥	2	场次	10		
				产出指标	数量指标	省直机关教育观摩活动	≥	10	批	10		
				满意度指标	满意度指标	活动组织及参与满意度	≥	95	%	5		
	省直机关第六届职工运动会经费	130.00		省直机关第六届职工运动会，提升省直机关干部职工身体素质，通过体育活动竞技，促进团队协作奋进，为省直机关创作一个团结、奋进、和谐的绿色健康机关。	产出指标	数量指标	干部职工体育竞技水平提升	≥	30	%	10	
					产出指标	数量指标	省直机关运动会参与覆盖率	≥	90	%	10	
					效益指标	社会效益指标	通过比赛进一步提升干部职工团队协作精神	≥	30	%	15	
					产出指标	数量指标	省直机关参与部门	≥	100	家	10	
					效益指标	社会效益指标	提升省直机关体育锻炼积极性	≥	30	%	5	
					产出指标	时效指标	按照职工运动会竞技时段参赛	≥	1	项	10	
					产出指标	数量指标	闭幕总结颁奖活动	≥	1	项	5	
					产出指标	数量指标	各类竞技活动	≥	10	项	5	

				产出指标	数量指标	运动会开幕式活动	≥	1	项	10	
				效益指标	经济效益指标	运动会所有支出	≤	150	万	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员保障满意度	≥	95	%	5	
学习宣传贯彻党的二十大精神工作经费	80.00		根据《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》和省委《关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》等要求，为了不断加强省直机关宣传舆论阵地建设，做大做强主流舆论阵地，扎实搞好党的二十大精神宣传，运用网站、公众号等多种手段，深入宣传报道各单位学习贯彻党的二十大精神的好经验好做法，大力营造学习贯彻党的二十大精神的浓厚氛围，需对“四川机关党建网”进行改版升级，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	党建网站宣传视频制作	≥	200	件	10	
				产出指标	数量指标	党的二十大精神宣传视频编辑制作	≥	20	条	10	
				满意度指标	满意度指标	网站阅读质量满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	党的二十大精神宣传海报、宣传图设计制作	≥	10	幅	10	
				产出指标	数量指标	宣传内容安全防护，增加网站内容安全的辅助系统	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	网站内容改版	≥	1	项	10	
				产出指标	数量指标	省直机关宣传稿件	≥	7000	份	10	
				效益指标	社会效益指标	提高网站宣传质量	≥	80	%	10	

				效益指标	可持续影响指标	增加网站宣传点击率	≥	30	%	10	
	机关党建责任制和制度体系探索研究工作经费	15.00	主要是围绕解决我省机关党建责任制落实存在的不足，重点责任制的重要性、体制机制、政策制度、实践路径等研究，旨在为进一步开展以四川党的建设理论和实践创新研究为主题的相关课题研究夯实基础、积累研究成果，为推动我省突出党建引领，完善体制机制提供参考，为推动全面从严治党向基层延伸，提升国家治理能力和治理体系现代化水平提供支撑。通过项目研究，为新征程上四川省直机关党建制度体系建设提供经验指引和参考借鉴，为全面提高新征程上四川省直机关党建质量提供智力支撑，以高质量党建服务保障全面建设社会主义现代化四川。	产出指标	数量指标	完成学术论文并在重点刊物上发表	≥	1	篇（部）	10	
产出指标				数量指标	新时代四川省直机关党的制度体系建设研究报告	≥	1	篇（部）	10		
产出指标				数量指标	新时代四川省直机关党的制度体系建设论文	≥	1	篇（部）	10		
产出指标				数量指标	四川省直机关党建制度体系建设政策建	≥	1	篇（部）	10		
满意度指标				满意度指标	机关党建满意度	≥	90	%	10		
效益指标				经济效益指标	为推动我省突出党建引领，完善体制机制提供参考	≥	1	项	20		
产出指标				数量指标	形成一篇不少3万字的研究报告	≥	1	篇（部）	10		
产出指标				数量指标	机关党建责任制落实和党建工作制度完善方面的政策咨询建议	≥	2	条	10		

	体检费	28.12	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	其他运转支出	123.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	四川机关党建研讨工作经费	9.00	开展机关党建研讨会、理论研讨等，确保机关党建理论研究紧跟实践、机关党建工作实践再上台阶，为工委党建决策部署当好参谋助手、服务和推动新征程上全省党建高质量发展。	产出指标	数量指标	党建课题研究评审	≥	2	项	15	
				效益指标	社会效益指标	机关党建工作实践再上台阶	≥	30	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	党建研讨会	≥	2	场次	15	
				产出指标	数量指标	党建党史书籍购买	≥	200	册	15	
				产出指标	数量指标	党建专题调研	≥	5	项	15	
				产出指标	数量指标	机关党建课题研究	≥	5	场次	15	
	《四川机关党建》刊物运行经费	48.00	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等工作。	产出指标	数量指标	官方网站更新消息数量	≥	5000	条	10	正向指标
				产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	10	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	30	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	出版书籍(报刊、杂志)数量	≥	6	册/期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	2000	条	10	正向指标
			产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	150	个	10	正向指标	

				效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	84000	册	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%	5	正向指标
机关宣传文化活动经费	30.00	省直机关宣传文化活动等相关经费，开展系列文化活动，渲染省直机关党建工作。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	20		
			产出指标	数量指标	印刷党建学习资料	≥	2000	册	25		
			产出指标	数量指标	开展系列宣传文化活动	≥	1	项	25		
			效益指标	社会效益指标	提升省直机关宣传文化活动	≥	20	%	20		
省直机关家庭家教家风建设工作经费	20.00	加强习近平总书记关于注重家庭家教家风建设重要论述的学习宣传，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风为重点，强化党员和领导干部家风建设，推动家庭家教家风建设高质量发展。	效益指标	社会效益指标	推动家庭家教家风建设高质量发展	≥	30	%	15		
			产出指标	数量指标	活动参加人数	≥	200	人/户	15		
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位及家庭满意度	≥	95	%	15		
			产出指标	数量指标	优秀家庭评选	≥	4	对	15		
			产出指标	数量指标	家风家教活动	≥	6	场次	15		
			产出指标	数量指标	育儿讲座	≥	5	场次	15		
“走出大山看世界”游	20.00	联动各方力量，帮助边远地区儿童拓宽见识，共同助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	展品数量	≥		件		正向指标	
			产出指标	质量指标	演出上座率	≥	100	%	20	正向指标	

学活动工作经费			效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		人次		正向指标
			效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		人次		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		%		正向指标
			产出指标	数量指标	展览面积	≥		平方米		正向指标
			产出指标	数量指标	举办活动天数	≥	5	天	20	正向指标
			产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	活动人次	≥	80	名	20	
			效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥		个		正向指标
省直机关“建功新时代”团干部提能强质工作经费	40.00	着力提升新时代机关青年能力素质，展示青年干部良好风貌，争当有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，共创青年文明号集体。	产出指标	数量指标	相关交流会议、座谈	≥	5	场次	15	
			产出指标	数量指标	举办示范活动	≥	10	场次	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位及人员满意度	≥	90	%	15	
			效益指标	社会效益指标	带动省直机关青年、集体奋勇争先	≥	10	批	15	
			产出指标	数量指标	印刷相关学习资料	≥	100	本	15	
			效益指标	可持续发展指标	机关团员青年素质提升	≥	30	%	15	

	机关党组织工作经费	20.00	工委机关党支部、动员活动支出。	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	党员参加人次	≥	100	名	15	
				产出指标	数量指标	党员观摩学习活动	≥	5	场次	15	
				产出指标	数量指标	机关党支部组织生活	≥	12	场次	15	
				产出指标	数量指标	党建学习书籍购买	≥	1000	本	15	
				产出指标	数量指标	党建学习资料印刷	≥	500	本	15	
	省直机关纪检监察工委办案工作经费	55.00	十九届中央纪委六次全会、省第十二次党代会和省纪委会对纵深推进党风廉政建设和反腐败工作作出全面部署，省直机关纪检监察工委人员对两个监督单位开展监督执纪、审查调查、对省直部门科级干部违纪违法案件提级办理、对省直部门机关作风开展专项督查等运行经费。	效益指标	可持续发展指标	提升省直机关风清气正氛围	≥	10	%	15	
				满意度指标	满意度指标	服务人民满意度	≥	90	%	15	
				产出指标	质量指标	违纪违法案件提级办理	≥	1	项	15	
				产出指标	数量指标	开展监督执纪	≥	1	项	15	
				产出指标	时效指标	案件审查调查	=	1	项	15	
				产出指标	数量指标	机关作风开展专项督查	≥	1	项	15	
	机关后勤运行保障工作经费	60.00	工委机关运行保障经费，保障机关2023年日常保障需求，提升机关办公工作效率。	产出指标	数量指标	定岗锻炼人员住房租用	≥	1	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员保障服务需求	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	机关办公网络租	≥	1	项	20	

						用							
				产出指标	数量指标	其他日常保障支出	≥	1	项	20			
				产出指标	数量指标	日常办公车辆租用	≥	1	项	20			
				产出指标	数量指标	年征集党建报道数量	≥	200	篇（部）	10			
				产出指标	数量指标	推出“三级五岗”和“五好党支部”MG动画短视频	≥	5	期/年	10			
				产出指标	数量指标	主要活动工作在主要媒体宣传	≥	200	批次	10			
				产出指标	数量指标	推出省直青年委员读书沙龙活动	≥	4	期/年	10			
		80.00	“全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，关键在党”。习近平总书记在党的二十大报告中对推进机关党建建设指明方向路径、作出战略部署。学习宣传贯彻党的二十大精神与省委十二届二次全会精神，就是要深入学习领会中国式现代化引领四川现代化建设重要部署，推动治蜀兴川再上新台阶，在新的征程上奋力谱写四川发展新篇章。为做好2023年省直机关工位宣传报道工作，推动机关党建走在前、作表率，特制定本报道方案。	效益指标	经济效益指标	月刊经济控制数	≤	80	万	10			
				效益指标	社会效益指标	提升省直机关党建宣传力度	≥	30	%	10			
				产出指标	数量指标	推出省直机关优秀党员条漫作品集	≥	10	期/年	10			
				产出指标	数量指标	省直机关党建活动采访报道频次	≥	100	批次	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10			
		103.00		根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈四川	产出指标	时效指标	能力提升相关活动时间	≥	1	年	5		
	省直部门（单位）驻												

村帮扶能力提升经费		省驻村帮扶力量调整轮换工作方案等4个文件的通知》和《四川省第一书记和驻村工作队管理办法》精神，组织省直机关部门（单位）驻村干部参观、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。	产出指标	数量指标	驻村干部能力提升培训	≥	3	场次	10	
			产出指标	数量指标	参与能力提升驻村干部人员	≥	400	名	10	
			效益指标	社会效益指标	提升驻村帮扶能力加大乡村振兴宣传	≥	80	%	20	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	5	
			产出指标	质量指标	驻村帮扶干部能力提升	≥	30	%	5	
			产出指标	数量指标	乡村振兴相关学习资料	≥	2000	册	10	
			产出指标	数量指标	驻村干部实地观摩	≥	6	场次	10	
			产出指标	数量指标	驻村干部能力提升各项座谈交流	≥	6	场次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%	5	
			省直机关部门（单位）党风廉政建设活动经费	95.00	推动省直机关党员干部知敬畏、明底线、守规矩。抓实纪律教育，讲好正风肃纪反腐新故事。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人民满意度	≥	95
产出指标	数量指标	编写忏悔录				≥	3000	册	5	
产出指标	数量指标	制作警示教育视频				≥	1	部	5	
产出指标	数量指标	党风廉政建设知识竞赛等活动				≥	1	场次	10	

				产出指标	数量指标	省直机关廉政建设系列活动	≥	1	场次	10	
				效益指标	社会效益指标	提升省直机关风清气正氛围	≥	10	%	20	
				产出指标	数量指标	订购廉政建设学习资料	≥	500	册	5	
				产出指标	时效指标	活动时间 1 年	≥	1	年	5	
				产出指标	数量指标	红色家风家教系列活动	≥	1	场次	5	
				产出指标	数量指标	编印将好作风弘扬在新时代图片集	≥	500	件	5	
				产出指标	数量指标	组织各类反腐倡廉座谈交流	≥	5	批	10	
	机关办公设施采购经费	25.00	办公设备购置，提高工委机关办公质量，满足机关各部门办公正常需求。	产出指标	数量指标	办公家具采购	≥	1	套	15	
				产出指标	数量指标	交换机及摄像机套件	≥	1	套	15	
				产出指标	数量指标	空调	≥	8	台套	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公满意度	≥	95	%	15	
				产出指标	数量指标	LED 显示屏	≥	4	平米	15	
				产出指标	数量指标	小冰箱	≥	10	台/套	15	
	省级老年书画协会及省体协桥牌分会文体活动	25.00	省级老年书画协会及省体协桥牌分会文化体育系列活动经费。举办老年书画协会展、举办桥牌活动，提升退休干部职工活动质量，丰富	产出指标	数量指标	参与各类书画协会展	≥	5	场次	10	
				产出指标	数量指标	举办老年书画协会展	≥	3	场次	10	

	经费		老年文化体育活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	老年书画协会展参与人次	≥	100	名	10	
				效益指标	社会效益指标	丰富老年问题活动	≥	30	%	10	
				产出指标	数量指标	书画展及桥牌活动宣传	≥	2	项	10	
				产出指标	数量指标	组织省直机关桥牌活动	≥	5	场次	10	
				产出指标	质量指标	提升丰富老年问题活动质量	≥	30	%	10	
				产出指标	数量指标	桥牌活动参与人次	≥	100	名	10	
378302-四川省直属机关工会委员会	日常公用经费	0.84	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		中共四川省直属机关工作委员会部门
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	开展学习贯彻党的二十大精神系列培训	按照中央、省委有关加强党员教育培训要求，认真落实《2021—2025 年省直机关党员教育培训规划》，拟在面上全覆盖开展省直机关党支部书记学习贯彻党的二十大精神专题培训班，有计划举办省直部门（单位）机关党委书记、专职副书记、党支部委员、新党员、新任党支部书记等示范培训班和四川重庆推动成渝地区双城经济圈建设省市机关党支部书记交流培训班，指导督促省直各部门（单位）分层分类开展党员集中培训，确保 2023 年底前全体党员普遍轮训一遍。
	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%。
	“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
	开展主题教育	按照中央统一部署，根据省委具体要求，将在省直机关以县处级以上领导干部为重点，深入开展主题教育。
	开展“两优一先”表彰工作	根据省委要求，按照每 5 年表彰 2-3 次的工作要求，拟在明年“七一”期间开展“两优一先”评选表彰工作，集中评选表彰 100 名省直机关优秀共产党员、50 名省直机关优秀党务工作者和 100 个省直机关先进基层党组织。
	开展基层党组织建设提升工作	对标认真贯彻落实中央和国家机关基层党组织建设质量提升推进会精神，坚持省委工作思路，强化机关、事业单位、国有企业、社会组织党建工作分类指导，着力推进机关党建“三级五岗”责任清单落地落实，进一步提升省直机关基层党组织建设质量，有效推动省直机关党建高质量发展。
	深入开展乡村振兴工作，提升省直部门驻村	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。

	帮扶能力			
	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。		
	“做好二十大精神和省第十二次党代会精神学习宣传	在省直机关开展党的二十大精神学习传达		
	年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款
		4,066.09		4,066.09
				其他资金
				0.00
年度总体目标	<p>2023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，深入学习贯彻党的二十大精神和省委第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，聚焦全面提高机关党建质量，强化问题导向，坚持守正创新，高质量推进、高标准落实新时代机关党建工作任务，为奋力谱写中国式现代化四川发展新篇章提供坚强有力保证。一是持之以恒推进政治机关建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，评选表彰“四好一强”领导班子，抓实理论学习中心组、青年理论学习小组等载体，教育引导机关党员干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是驰而不息服务省委中心工作。深入学习贯彻省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，扎实抓好党员干部落实省委决策部署教育培训工作，持续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，做细做实五大片区机关党建联席会议制度，深化机关党建助推成渝地区双城经济圈建设工作，着力为谱写中国式现代化的四川篇章提供强力支撑。三是坚持不懈打造高素质专业化机关干部队伍。创新完善“五好党支部”创建、全省机关公文写作大赛等机关党建载体，制定务实可行举措，推动基层党组织全面进步全面过硬，大力建设堪当四川发展重任的机关干部队伍。加强分类指导督促，着力探索新发展阶段、新发展格局、新发展理念下机关党建工作规律，切实在推动破解影响机关党建加快发展的深层次和全局性问题上上下功夫、见成效。四是锲而不舍营造机关良好政治生态。深入贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，持续深入反对形式主义、官僚主义，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，着力把党风廉政建设引向深入。</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）
	产出指标	数量指标	党务干部能力提升培训	≥4批
开展“两优一先”表彰工作			≥100名	

			拍摄警示教育视频	≥1 套
			县处级干部读书班人数	≥300 人
			印制忏悔录	≥500 套
			在省直机关县处级以上领导开展主题教育	≥100%
			驻村干部能力提升培训	≥600 人次
			抓手干部队伍教育培训质量	≥80%
			《四川机关党建》刊物、《四川机关党建》网站阅读及点击量	≥80%
	质量指 标	开展纪检干部队伍建设培训	≥2 批	
	效益指标	社会效益 指标	搞好机关党建及廉政建设，提升政治生态	≥1 项
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务机关满意度	≥95%

第三部分 中共四川省直属机关工作委员会 2023 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、教育支出、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 2023 年收支预算总数 4066.09 万元，比 2022 年收支预算总数增加 713.92 万元，主要原因是 2023 年干部职工基础绩效奖预算纳入工资基数发放和增加省直机关第六届职工运动会等一次性项目经费。

（一）收入预算情况

省直机关工委 2023 年收入预算 4066.09 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 2023 年支出预算 4066.09 万元，其中：基本支出 3080.49 万元，占 75.76%；项目支出 985.60 万元，占 24.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关工委 2023 年财政拨款收支预算总数 4066.09 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 713.92 万元，主要原因是 2023 年干部职工基础绩效奖预算纳入工资基数发放和增加省直机关第六届职工运动会等一次性项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4066.09 万元；支出

包括：一般公共服务支出 3285.79 万元、教育支出 138.71 万元、社会保障和就业支出 245.36 万元、卫生健康支出 183.68 万元、住房保障支出 212.55 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 2023 年一般公共预算当年拨款 4066.09 万元，比 2022 年预算数增加 713.92 万元，主要原因是 2023 年干部职工基础绩效奖预算纳入工资基数发放和增加省直机关第六届职工运动会等一次性项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3285.79 万元，占 80.81%；教育支出 138.71 万元，占 3.42%；社会保障和就业支出 245.36 万元，占 6.04%；卫生健康支出 183.68 万元，占 4.52%；住房保障支出 212.55 万元，占 5.23%。

（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）2023 年预算数为 2300.19 万元，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、其他商品和服务支出、住房补贴；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）2023年预算数为980.60万元，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历支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为164.91万元，主要用于省直机关工委职工基本医疗保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为18.77万元，主要用于省直机关工委公务员医疗补助缴费支出。

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费支出（项）2023年预算数为245.36万元，主要用于省直机关工委职工基本养老保险缴费支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为138.71万元，主要用于省直机关工委及省直机关部门（单位）日常教育培训任务保障支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为212.55万元，主要用于省直机关工委职工住房公积金支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为5.00万元，主要用于省直机关工委为完成特定的行政工作任务专项业务工作经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省直机关工委2023年一般公共预算基本支出4066.09万元，其中：

人员经费2401.28万元，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、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679.21万元，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2023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，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于接待中央、其他省市及市(州)、县(市、区)直机关工委到我委考察调研、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 2022 年预算持平

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置计划。

2023 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 2023 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 2023 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

2023 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 679.21 万元，比 2022 年预算增加 160.05 万元，增长 32%。主要原因是 2023 年机关运行经费增加了其他运转经费和体检费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，省直机关工委安排政府采购预算 27.10 万元，主要用于采购空调、便携式计算机等设备购置经费 7.10 万元、车辆维修保养服务和保险购置经费 4.00 万元、车辆加油服务经费 16.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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）。

2023 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

2023 年省直机关工委开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 4066.09 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 2401.28 万元；运转类项目 20 个，涉及预算 1309.21 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 355.60 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。