

江油市党群服务中心

2022年部门预算

报送日期：

## 部门收支总表

江油市党群服务中心

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	101.10	一、一般公共服务支出	81.57
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	8.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.40
		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	6.41
		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	
本年收入合计	101.10	本年支出合计	101.10
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	101.10	支出总计	101.10



## 部门支出总表

江油市党群服务中心

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					101.10	86.10	15.00		
201	36	50	106601	一般公共服务支出/其他共产党事务支出/事业运行	66.57	66.57			
201	36	99	106601	一般公共服务支出/其他共产党事务支出/其他共产党事务支出	15.00		15.00		
208	05	01	106601	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休	0.17	0.17			
208	05	05	106601	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55			
210	11	02	106601	卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗	4.40	4.40			
221	02	01	106601	住房保障支出/住房改革支出/住房公积金	6.41	6.41			

## 财政拨款收支预算总表

江油市党群服务中心

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	101.10	一、本年支出	101.10	101.10		
一般公共预算拨款收入		一般公共服务支出	81.57	81.57		
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	8.72	8.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.40	4.40		
		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	6.41	6.41		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

江油市党群服务中心

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	101.10	101.10	
201	36	50	106601	一般公共服务支出/其他共产党事务支出/事业运行	66.57	66.57	
201	36	99	106601	一般公共服务支出/其他共产党事务支出/其他共产党事务支出	15.00	15.00	
208	05	01	106601	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/行政单位离退休	0.17	0.17	
208	05	05	106601	社会保障和就业支出/行政事业单位养老支出/机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.55	8.55	
210	11	02	106601	卫生健康支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗	4.40	4.40	
221	02	01	106601	住房保障支出/住房改革支出/住房公积金	6.41	6.41	

## 一般公共预算基本支出预算表

江油市党群服务中心

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	86.10	77.06	9.04
301		106601	工资福利支出	73.23	73.23	
301	01	106601	基本工资	29.43	29.43	
301	02	106601	津贴补贴	1.07	1.07	
301	07	106601	绩效工资	22.94	22.94	
301	08	106601	养老保险	8.55	8.55	
301	10	106601	医疗保险	4.40	4.40	
301	12	106601	失业保险	0.32	0.32	
301	12	106601	工伤保险	0.11	0.11	
301	13	106601	在职住房公积金	6.41	6.41	
302		106601	商品和服务支出	12.86	3.82	9.04
302	01	106601	办公费	4.28		4.28
302	05	106601	水费	0.10		0.10
302	07	106601	邮电费	0.36		0.36
302	09	106601	物业管理费	0.34		0.34
302	11	106601	差旅费	2.70		2.70
302	15	106601	会议费	0.30		0.30
302	16	106601	培训费	0.76		0.76
302	17	106601	公务接待费	0.20		0.20
302	28	106601	工会经费	1.02	1.02	
302	29	106601	福利费	1.85	1.85	
302	39	106601	其他交通费用	0.78	0.78	
302	99	106601	其他商品和服务支出	0.17	0.17	
303		106601	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	106601	独生子女父母奖励	0.01	0.01	







政府性基金预算“三公”经费支出预算表

江油市党群服务中心

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						

注：无此项内容



### 政府采购支出预算表

江油市党群服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专 户收入）资金 安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算 收入安排	政府性基金收 入安排				
				合计												

注：无此项内容

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
106601-江油市党群服务中心		15.00									
106601-江油市党群服务中心	党建宣传经费	10.00	积极宣传党建理论知识，制作党建宣传电教片、党建专题片、印发党建宣传资料等，帮助基层党组织开展教育培训，编制、审核、发布党建信息。	产出指标	数量指标	宣传物料，抖音公众号运营维护	≥	8	批	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	=	8	小时/天	20	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传物料，抖音公众号运营维护	≥	8	批	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成党建各项宣传任务	=	10	小时/天	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	20	正向指标
	党建阵地建设经费	3.00	加强中心党建阵地建设，强化内外环境打造，搭建全市各级党员志愿服务联盟（站点），梳理大型志愿服务项目，进行志愿组织培育等工作，同时积极提供党群活动场所、设施和资源等。	产出指标	成本指标	整体清洁、空调清洗	≥	2	场次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	整体清洁、空调清洗	≥	2	场次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	=	8	小时/天	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障场地使用、活动服务正常	=	10	小时/天	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	20	正向指标
	党建智媒体平台建设	2.00	做好江油党建微信平台、党员信息平台、党群服务平台等运行管理工作，建设江油市党建智媒体建设，开发和维护智媒体系统，推动江油市党建智媒体建设。	产出指标	数量指标	平台维护建设	=	1	个（台、套）	20	正向指标
				产出指标	成本指标	平台维护建设	=	1	个（台、套）	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月32日前完成	=	8	小时/天	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动江油市党建智媒体建设	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市党群服务中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完善三级党群服务建设体系	1. 加强顶层制度设计, 制定实施意见, 推进基层党群服务中心标准化建设, 规范基层党群服务中心的建设和运行; 2. 推动实施全市党建工作项目化。		
	以党建项目推动党建引领城乡基层治理	1. 以“基层党建绩效管理”为统揽, 制定《江油市党建项目管理实施办法》, 建立“需求、资源、项目”三张清单; 2. 围绕党建热点、治理重点、群众难点等, 组织、策划、推动系列党群一体服务项目; 3. 持续深化校地合作, 以高校优质资源推动江油市城乡基层治理人才培育。		
	加强村(社区)干部队伍建设	1. 指导城市社区做好“三化一型”社区专职工作者队伍建设; 2. 做好2022年度“三化一型”社区专职工作者招聘及岗前培训; 3. 抓好村(社区)干部待遇保障和人事档案管理。		
	推动全市党员教育管理电子化、信息化	1. 优化公众号、视频号及抖音号运营模式, 增设“认领微心愿”“云党课”等版块, 拓宽党员为群众办实事及日常学习渠道; 2. 做好全国党员信息管理等系统的录入维护。		
	做好中心日常对外开放、活动组织	1. 按照项目活动三色管理机制, 组织策划各类党群服务活动; 2. 抓实全市党员志愿服务队伍建设, 统筹做好全市党员“双报到”、党员志愿服务活动等工作。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		101.10	101.10	0.00
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线, 紧紧围绕“亮阵地、做服务、聚人心、强治理、促发展”, 在党建宣传、党群活动、汇聚资源、服务群众上持续发力, 各项工作稳步推进, 为促进组织工作高质量发展做出了积极贡献。			
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	宣传物料	≥5000余份
		数量指标	抖音公众号维护、平台维护建设	≥10次
		数量指标	举办国企、两新党校培训	≥2次
		质量指标	中心党建、阵地建设任务完成率	≥90%
		时效指标	2022年12月31日前完成	≤1年
	效益指标	社会效益指标	保障场地使用、活动服务正常, 人民群众高度认可, 提升中心影响力	定性优良中低差
			推动全市党建智媒体建设, 做好党群服务中心工作	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥95%	