

2023年单位预算

2023年03月14日

部门收支总表

部门：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	160.45	一、一般公共服务支出	127.39
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	15.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.15
		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	11.53
		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	160.45	本年支出合计	160.45
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	160.45	支出总计	160.45

部门支出总表

部门：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					
				江油市党群服务中心	160.45	145.45	15.00		
201	36	50	106601	事业运行	112.39	112.39			
201	36	99	106601	其他共产党事务支出	15.00		15.00		
208	05	05	106601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38			
210	11	02	106601	事业单位医疗	6.15	6.15			
221	02	01	106601	住房公积金	11.53	11.53			

财政拨款收支预算总表

部门：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	160.45	一、本年支出	160.45	160.45		
一般公共预算拨款收入	160.45	一般公共服务支出	127.39	127.39		
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	15.38	15.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.15	6.15		
		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	11.53	11.53		
		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

部门：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			
				江油市党群服务中心	160.45	160.45	
201	36	50	106601	事业运行	112.39	112.39	
201	36	99	106601	其他共产党事务支出	15.00	15.00	
208	05	05	106601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.38	15.38	
210	11	02	106601	事业单位医疗	6.15	6.15	
221	02	01	106601	住房公积金	11.53	11.53	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市党群服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码		单位名称（科目）	合计	人员经费
			合 计			
		106601	江油市党群服务中心	145.45	134.43	11.02
		301	工资福利支出	129.96	129.96	
301	01	30101	基本工资	39.24	39.24	
301	01	3010102	事业基本工资	39.24	39.24	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	27.30	27.30	
301	03	3010302	事业奖金	27.30	27.30	
301	07	30107	绩效工资	28.28	28.28	
301	07	3010701	基础性绩效	15.00	15.00	
301	07	3010702	奖励性绩效	13.27	13.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	15.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	6.15	6.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	30113	住房公积金	11.53	11.53	
301	13	3011302	事业住房公积金	11.53	11.53	
		302	商品和服务支出	15.48	4.46	11.02
302	01	30201	办公费	6.31		6.31
302	02	30202	印刷费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	11	30211	差旅费	3.30		3.30
302	13	30213	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.98		0.98
302	17	30217	公务接待费	0.18		0.18
302	28	30228	工会经费	1.31	1.31	
302	29	30229	福利费	2.20	2.20	
302	39	30239	其他交通费用	0.78	0.78	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.17	0.17	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：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）	金额
类	款	项			
				合 计	
				江油市党群服务中心	15.00
				其他共产党事务支出	15.00
201	36	99	106601	党建宣传经费（党群中心）	10.00
201	36	99	106601	党建阵地建设经费（党群中心）	3.00
201	36	99	106601	党建智媒体平台建设	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：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					公务接待费
		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		
	合 计						
		0.18					0.18
106601	江油市党群服务中心	0.18					0.18

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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						
	此表无数据						

单位预算项目支出绩效目标表（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		
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	根据上级组织部门和市委组织部关于宣传党的工作路线和方针、政策相关工作的统筹安排部署，为做好持续深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，积极传播党建理论知识，预计投入10万元经费，通过采购制作党建读本、资料汇编、宣传折页、党员电教片、党建专题课件等多种形式抓好党建宣传工作，切实引导全市广大干部党员群众深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，把思想和行动统一到党中央决策部署	产出指标	时效指标	2023年12月31日完成	=	1	年			正向指标	
				产出指标	数量指标	宣传物料，公众号运营维护	≥	5	次	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	%	10			正向指标
				产出指标	数量指标	完成党建宣传电教片	≥	2	个	20			正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	10			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	≥	95	%	10			正向指标
				成本指标	经济成本指标	内部宣传区域内容更新及新增	≤	30000	元	5			反向指标
				效益指标	社会效益指标	完成党建各项宣传任	≥	95	%	20			正向指标
	成本指标	经济成本指标	视频制作、宣传印制	≤	70000	元	5			反向指标			
	党建阵地建设经费	3.00	根据绵阳市关于党群服务中心及党组织阵地建设的统筹安排部署，为加快推动党群服务中心亲民化改造等工作，确保顺利通过相关考核验收，预计投入3万元经费，进一步优化党群服务中心展陈布展、设施设备，补齐阵地建设短板，保障各类服务及活动正常开展，不断提升干部党员群众满意度。	产出指标	数量指标	中心内外环境整治	≥	1	场次	10			正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	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	≥	95	%	10			正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动服务工作正常运转率	≥	96	%	20			正向指标
				成本指标	社会成本指标	中心阵地展厅美化、优化	≤	10000	元	5			反向指标
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成	≥	1	年				正向指标
				成本指标	社会成本指标	内外环境治理、空调养护等	≤	10000	元	10			反向指标
				产出指标	数量指标	中心空调清洗维护	≥	1	场次	10			正向指标
	成本指标	社会成本指标	设施设备维修维护	≤	10000	元	5			反向指标			
	党建智媒体平台建设	2.00	根据《中国共产党党员教育管理工作条例》关于“党员教育管理信息化”的总体要求，为做好全市党建智媒体平台建设，预计投入2万元经费，抓好“诗仙里”党建微信平台、党员信息平台、党群服务平台等的运行、管理、维护工作，打造集党员教育、党员管理、党员服务等为一体的党建智媒体阵地。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部、群众满意度	≥	95	%	10			正向指标
				产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成	≥	1	年				正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	20			正向指标
				成本指标	经济成本指标	建设运行维护	≤	7000	元	10			反向指标
				产出指标	数量指标	平台维护建设一个	≥	1	个（台、套、件、辆）	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	≥	95	%	20			正向指标
成本指标	经济成本指标	多功能互动党建系统平台展片、外宣视频制作	≤	13000	元	10			反向指标				