

中共娄底市直属机关工作委员会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算公开说明

第二部分 2022 年部门预算表

1. 预算 01 表 部门收支总表
2. 预算 02 表 部门收入总表
3. 预算 03 表 部门支出总表
4. 预算 04 表 财政拨款收支总表
5. 预算 05 表 一般公共预算支出表（按功能分类）
6. 预算 06 表 一般公共预算基本支出表（按经济分类）
7. 预算 07 表 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 预算 08 表 政府性基金预算支出表（按功能分类）
9. 预算 9 表 政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）
10. 预算 10 表 专户非税资金预算支出表（按功能分类）
11. 预算 11 表 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）
12. 预算 12 表 其他资金支出表（按功能分类）

- 13. 预算 13 表 其他资金基本支出表（按经济分类）
- 14. 预算 14 表 机关事业运行经费预算表
- 15. 预算 15 表 政府采购经费预算表
- 16. 预算 16 表 政府购买服务经费预算表
- 17. 预算 17 表 一般性支出预算表
- 18. 预算 18 表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

根据市委、市人民政府《关于印发（娄底市机构改革方案实施意见）的通知》（娄发〔2001〕19号）和中共娄底市委办公室《关于中共娄底市直属机关工作委员会职责和机构编制调整的通知》娄办〔2020〕30号精神，娄底市直机关工委主要履行以下主要职责：

领导市直机关党的工作；分类指导市直各部门机关、企业、事业单位党的建设；综合指导市直各单位精神文明建设和思想道德教育工作；领导市直属机关纪检监察工作委员会（简称市直纪检监察工委）；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；督促市直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，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；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；领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况；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；审理市纪委市监委派驻纪检监察组和机关纪委审查的党组织和科级及科以下党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法和职务犯罪案件。

（2）机构设置

根据编委核定，我委设市直纪检监察工委（副处级，内设1个副科级机构：案件审理室）和5个职能部（室），分别是：办公室、组织部、宣传部（市直机关精神文明建设办公室）、基层组织建设指导部、市直机关团工委。市直机关工委机关行政编制19名。设书记1名，由市委常委兼任；常务副书记1名（正处级），副书记2名（副处级），纪检监察工委书记1名（副处级）；正科级领导职数6名，副科级领导职数6名。机关后勤服务全额拨款事业编制1名，人员只出不进，编制出一减一。无所属事业单位纳入2022年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

中共娄底市直属机关工作委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共娄底市直属机关工作委员会本级。

三、主要工作任务

根据市委、市人民政府《关于印发（娄底市机构改革方案实施意见）的通知》（娄发〔2001〕19号）和中共娄底市委办公室《关于中共娄底市直属机关工作委员会职责和机构编制调整的通知》娄办〔2020〕30号精神，娄底市直机关工委主要履行以下主要职责：

领导市直机关党的工作；分类指导市直各部门机关、企业、事业单位党的建设；综合指导市直各单位精神文明建设和思想道德教育工作；领导市直属机关纪检监察工作委员会（简称市直纪检监察工委）；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；督促市直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，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；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；领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况；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；审理市纪委市监委派驻纪检监察组和机关纪委审查的党组织和科级及科以下党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法和职务犯罪案件。

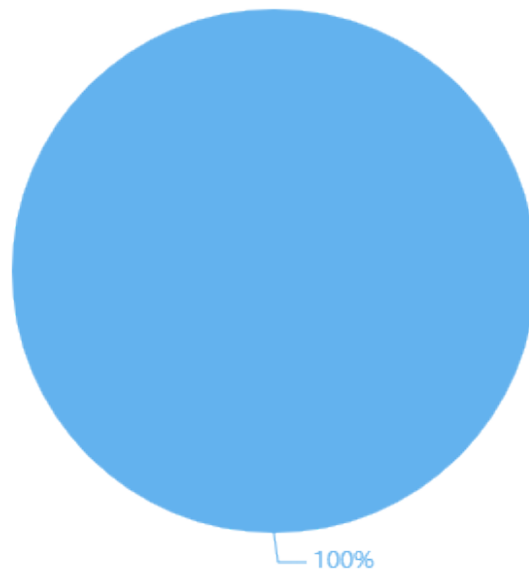
四、部门收支总体情况

2022 年部门预算只包括中共娄底市直属机关工作委员会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年年初预算数 446.86 万元，其中：一般公共预算拨款 446.86 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加 30.47 万元，上升 7.32%。主要是新进人员增加工资、车补、各项奖金及医保金、养老保险金、住房公积金等支出，同时工资提标所有人员增加了基本工资。

收入预算图

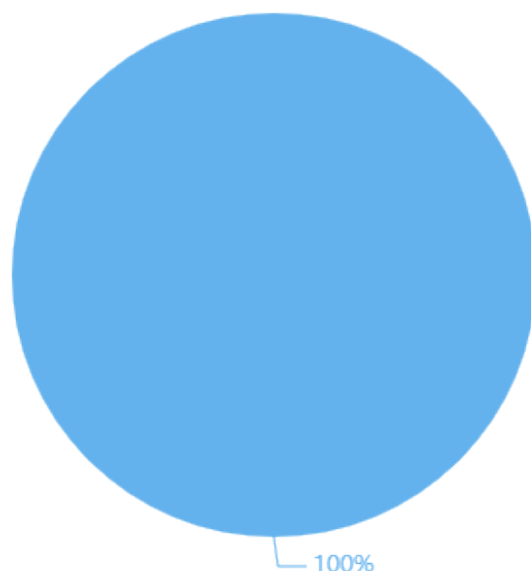
一、一般公共预算拨款



（二）支出预算: 2022 年本部门支出预算 446.86 万元，其中：一般公共服务支出 446.86 万元。支出较去年预算增加 30.47 万元，上升 7.32%。主要是新进人员增加工资、车补、各项奖金及医保金、养老保险金、住房公积金等支出，同时工资提标所有人员增加了基本工资。

支出预算图

■ 一、一般公共服务支出



五、一般公共预算拨款支出

2022 年一般公共预算拨款支出预算 446.86 万元，其中：一般公共服务支出 446.86 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年基本支出年初预算数为 322.13 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年项目支出年初预算数为 124.73 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等，其中：一般公共服务支出 124.73 万元，主要用于保障单位各项党建工作业务的经费，以及市直机关党支部书记培训、党务干部和入党积极分子培训、市直机关群团活动、中心城区文明院落创建经费、党员志愿者文明交通劝导、“五化”党组织建设、市直机关纪检监察工作、创文管卫工作、乡村振兴帮扶等方面的专项支出等方面。

六、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、纳入专户非税管理的预算支出

2022 年本部门无专户非税资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 41.52 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 1.28%。主要是我委将按省委、市委的有关要求，继续做好过“紧日子”的思想准备，同时做好各项内控制度的严格落实，在办公用品、资料打印等方面做到厉行节约，在办文办会等方面做到精简发文，节俭办会。

（二）“三公”经费预算：2022 年“三公”经费预算数为 2.31 万元，其中，公务接待费 2.31 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运

行费 0.00 万元)，因公出国（境）费 0.00 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 14.85 万元，拟召开市直单位党组（党委）书记抓基层党建述职评议会、全市机关党的工作会议、党的十九届六中全会精神市直机关宣讲会、市直机关党建通联工作会议、市直机关纪检工作会议，人数 1000 人，内容为根据《党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核办法（试行）》等党内有关法规，组织市直单位党组（党委）书记就抓基层党建工作向市委进行述职；贯彻中央、省委关于机关党建工作新部署，落实全省 2022 年机关党的工作会议精神和市委要求，总结 2021 年机关党的工作，部署 2022 年工作；深入宣讲党的二十大精神，推动党的二十大精神进机关、进基层；总结机关党建宣传和通联工作，表彰先进单位和个人，就如何抓好下步的机关党建宣传工作作出部署；回顾总结市直机关纪检工作，部署推动下步工作，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸等；培训费预算 2.19 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2022 年政府购买服务预算总额 0 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，共有公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 446.86 万元，其中，基本支出 322.13 万元，项目支出 124.73 万元。

九、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

3. 一般性支出：一般性支出涉及的科目包括：302 “商品和服务支出”（不含 30204 “手续费”、30218 “专用材料费”、30225 “专用燃料费”、30228 “工会经费”、30229 “福利费”、30240 “税金及附加费用”和 30299 “其他商品和服务支出”）；31001 “房屋建筑物构建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务用车购置”、31019 “其他交通工具购置”。

2022年娄底市部门预算公开表

单位编码：154001

单位名称：中共娄底市直属机关工作委员会

2022年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01部门收支总表.....	1	13. 预算1其他资金基本支出表（按经济分类）.....	13
2. 预算02部门收入总表.....	2	14. 预算1机关事业运行经费预算表.....	14
3. 预算03部门支出总表.....	3	15. 预算1政府采购经费预算表.....	15
4. 预算04财政拨款收支总表.....	4	16. 预算1政府购买服务经费预算表.....	16
5. 预算05一般公共预算支出表（按功能分类）.....	5	17. 预算1一般性支出预算表.....	17
6. 预算06一般公共预算基本支出表（按经济分类）.....	7	18. 预算1部门整体支出绩效目标表.....	18
7. 预算07一般公共预算“三公”经费支出表.....	8		
8. 预算08政府性基金预算支出表（按功能分类）.....	9		
9. 预算09政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）.....	10		
10. 预算10专户非税资金预算支出表（按功能分类）.....	11		
11. 预算11专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）.....	12		
12. 预算12其他资金支出表（按功能分类）.....	12		

部门收支总表

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

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	446.86	一、一般公共服务支出	446.86
经费拨款	446.86	二、国防支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	三、公共安全支出	0.00
二、政府性基金收入	0.00	四、教育支出	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、科学技术支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	七、社会保障和就业支出	0.00
		八、卫生健康支出	0.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探电力信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00

部门收支总表

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
		二、结转下年	
收入总计	446.86	支出总计	446.86

部门收入总表

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目			科目名称	合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入
科目编码					小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款				
类	款	项									
			合计	446.86	446.86	446.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			行政政法科	446.86	446.86	446.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			中共娄底市直属机关工作委员	446.86	446.86	446.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	01	行政运行	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	396.86	396.86	396.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称			
			合计	446.86	322.13	124.73
			行政政法科	446.86	322.13	124.73
			中共娄底市直属机关工作委员会	446.86	322.13	124.73
201	03	01	行政运行	50.00	0.00	50.00
201	31	01	行政运行	396.86	322.13	74.73

财政拨款收支总表

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

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	446.86	一. 本年支出	
经费拨款	446.86	一、一般公共服务支出	446.86
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	二、国防支出	0.00
二、政府性基金收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	0.00
		八、卫生健康支出	0.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探电力信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00

财政拨款收支总表

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
		二、结转下年	
收 入 总 计	446.86	支 出 总 计	446.86

一般公共预算支出表(按功能分类)

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目				预算数		
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	446.86	322.13	124.73
			行政政法科	446.86	322.13	124.73
			中共娄底市直属机关工作委员会	446.86	322.13	124.73
201	03	01	行政运行	50.00	0.00	50.00
201	31	01	行政运行	396.86	322.13	74.73

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款				
					合计	322.13	280.61	41.52
			301		工资福利支出	280.61	280.61	0.00
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	87.42	87.42	0.00
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	53.09	53.09	0.00
501	01	工资奖金津补贴	301	03	年终一次性奖金	7.29	7.29	0.00
501	01	工资奖金津补贴	301	03	政府绩效奖励	60.00	60.00	0.00
501	01	工资奖金津补贴	301	03	绩效奖	20.00	20.00	0.00
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.47	23.47	0.00
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	11.74	11.74	0.00
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	17.60	17.60	0.00

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款				
			302		商品和服务支出	41.52	0.00	41.52
502	01	办公经费	302	01	办公费	2.79	0.00	2.79
502	01	办公经费	302	02	印刷费	1.40	0.00	1.40
502	01	办公经费	302	06	电费	1.50	0.00	1.50
502	01	办公经费	302	07	邮电费	2.15	0.00	2.15
502	01	办公经费	302	11	差旅费	2.00	0.00	2.00
502	09	维修（护）费	302	13	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
502	02	会议费	302	15	会议费	0.85	0.00	0.85
502	03	培训费	302	16	培训费	2.19	0.00	2.19
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	2.31	0.00	2.31

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款				
502	01	办公经费	302	28	工会经费	1.75	0.00	1.75
502	01	办公经费	302	29	福利费	2.62	0.00	2.62
502	01	办公经费	302	39	车补	17.96	0.00	17.96
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算"三公"经费支出表

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31
安排的三公经费共			0.00	公出国（境）费用		0.00	公务用车购置费		0.00	公务用车运行费	
0.00	元, 公务接待费	0.00	万元。								

政府性基金预算支出表(按功能分类)

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

政府性基金预算基本支出表（按经济分类）

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款				

专户非税资金预算支出表(按功能分类)

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目				预算数		
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款				

其他资金预算支出表(按功能分类)

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

功能分类科目				预算数		
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

其他资金预算基本支出表（按经济分类）

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款		类	款				

机关事业运行经费预算表

中共娄底
市直属机
关工作委
员会

单位：万元

功能科目			单位名称(功能科目)	合计	一般商品和 服务支出	办公设备购 置	信息网络及 软件购置更 新	公务用车购 置	其他交通工 具购置
类	款	项							
			合计	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			中共娄底市直属机关工作委员会	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年娄底市市级预算单位政府购买服务表

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

[illegible]

一般性支出预算表

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称	总计	办公 费	印刷 费	咨询 费	水费	电费	邮电 费	取暖 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	培训 费	公务 接待 费	被装 购置 费	劳务 费	委托 业务 费	公务 车运 行维 护费	其 他通 用 费	房 屋建 筑购 建	办 公 设 备 置	公 务 车 置	其 他 工 具 置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	合计	145.38	53.34	28.08	0.00	0.00	1.50	2.15	0.00	0.00	11.00	0.00	2.00	0.00	14.85	2.19	2.31	0.00	5.00	0.00	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00
100054	中共娄底市 直属机关工 作委员会	145.38	53.34	28.08	0.00	0.00	1.50	2.15	0.00	0.00	11.00	0.00	2.00	0.00	14.85	2.19	2.31	0.00	5.00	0.00	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00

部门整体支出绩效目标申报表（ 2022年 ）

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

金额: 万元

单位名称	年度预算申请							部门整体支出绩效目标											
	资金总额	其中, 按收入性质分				按支出性质分		绩效目标名称	成本指标			产出指标			效益指标			服务对象满意度指标	
		一般公共预算	政府性基金	纳入专户管理的非税拨款	其他资金	基本支出	项目支出		经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	环境效益指标	服务对象满意度指标	
中共娄底市直属机关工作委员会	280. 61	280. 61	0. 00	0. 00	0. 00	280. 61	0. 00	完成工委单位人员经费保障任务	平均为14. 0305万每人每年				财政全额拨款工委在职干部职工20人	保障率为100%	2022年12月31日完成		人员工资、公务交通补贴、住房公积金、养老金、医疗保险金等按月保障；绩效奖金等按拨付情况逐月保障；		保障满意率为100%
	66. 23	66. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	66. 23	完成市直机关先进基层党组织创建和党员教育培训计划	拟举办市直机关基层党组织书记培训班、党员发展对象培训班，入党积极分子培训班、纪检干部培训班、党建通联培训班等各类培训班，拟培训人数为1000人，培训时间每期为3-5天, 其中(资料费20万元，培训费10，会议费5万元, 宣传费5万元，，劳务费10万元)。计划开展市直机关乒乓球、羽毛球比赛，时间为2天，分项参与人数预计为300人，场地费为2万元，选手奖励费8万元，比赛用品2. 33万元，共计12. 33万元；				完成市直机关先进基层党组织创建和党员教育培训计划	市直机关党员发展对象参与率为90%；市直机关党务干部及基层党组织书记参与率为55%；	2022年12月31日完成		参加培训的合格率保障到95%以上		培训党员发展对象满意率100%；市直机关党务干部满意率95%；
	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00	完成市直纪检监察工委纪检业务和作风建设巡查经费	每次督查预计组织5个督查组，20人，预计开展4次督查暗访，差旅费、租车费一共2万元，平均每次经费为0. 5万元，预计举办市直机关纪检工作会议和纪检业务培训，约6万元				计划对市直86家正处级单位及二级机构的工作纪律进行3到4次不定期工作纪律巡查	对市直86家正处级单位及二级机构进行全面覆盖，督查率为100%	2022年12月31日完成		重点巡查春节、清明、五一、十一、元旦等重大节假日前后的工作纪律情况, 促使市直86家正处级单位及二级机构的工作纪律尤其是上下班违纪率、通报率较上年度下降20%以上		提升社会各界群众对机关工作的满意度，使年度民意调查满意率较上年提高3-5个百分点

部门整体支出绩效目标申报表（ 2022年 ）

部门名称：中共娄底市直属机关工作委员会

金额: 万元

单位名称	年度预算申请							部门整体支出绩效目标										
	资金总额	其中, 按收入性质分				按支出性质分		绩效目标名称	成本指标			产出指标			效益指标			服务对象满意度指标
		一般公共预算	政府性基金	纳入专户管理的非税拨款	其他资金	基本支出	项目支出		经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	环境效益指标	服务对象满意度指标
中共娄底市直属机关工作委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	完成对口帮扶乡村振兴工作	帮助农村修缮村集体基础设施和村集体经济养殖种植基地建设等共计10万元			计划帮助农村修缮村集体基础设施和村集体经济养殖种植基地建设, 提升农村幸福感	保质保量完成各项工作任务	2022年12月31日完成	扎实推进基础设施建设, 创新完善村级党组织设置, 积极推动农村的发展和民生改善。	提高人民群众的对驻村帮扶工作队和帮扶责任单位工作的认可和拥护		改善村民的居住环境及条件, 使得群众对乡村振兴满意率达到90%以上
								完成开展市直机关党员志愿服务和慰问困难群众	计划为市直机关14000余名党员, 共计购买有关书籍、党员读物8万元, 开展各类困难党员、群众、模范人员走访慰问2万元			用于持续开展市直机关“党员进基层、情暖微心愿”主题活动	市直机关各单位参与率为100%	2022年12月31日完成		指导市直机关基层党组织积极开展党员志愿服务活动		提升社会各界群众对机关工作的满意度, 使年度民意调查满意率较上年提高1-2个百分点
	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	完成市直机关群团活动经费	计划开展市直机关防溺水、情暖微心愿等党员志愿服务活动, 预计时间为3天, 市直机关参与人数为200人, 活动各项会务用品2万元, 慰问用品4万元, 共计6万元;			计划开展防溺水、情暖微心愿等党员志愿服务活动, 预计时间为3天, 市直机关参与人数为200人;	市直机关各个单位参与率为70%;	计划7月份开展市直机关防溺水、情暖微心愿等党员志愿服务活动, 预计时间为3天, 市直机关参与人数为200人; 计划6月份开展市直机关关爱下一代助学及慰问, 预计慰问困难儿童50人;			增强市直机关广大干部职工身体素质, 增强全民健身意识; 组织市直机关党员志愿服务活动; 关怀慰问市特殊学校的儿童及市直机关大病困难儿童, 各项满意率为90%以上	
	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	创文管卫	计划文明院落创建经费15万元, 文明劝导经费7.5万元			用于中心城区保持文明院落和新评文明院落约100家院落的创文管卫公益广告宣传、11个中心城区交通路口文明劝导、86家正处级单位的垃圾分类工作的宣传	娄星区65个社区、经开区3个社区所辖的600余个独立院落的文明院落评选工作, 中心城区各主干道交通路口的文明劝导工作, 86家市直正处级单位的垃圾分类的宣传动员	计划2022年12月完成当年文明院落评选, 全年共组织开展10个月的文明交通劝导	进一步提高群众对文明院落创建、文明劝导工作的知晓率、参与率和满意率	进一步巩固我市文明城市创建成果, 提高群众对我市创文管卫工作的知晓率、参与率和满意率, 提升广大市民的幸福感和获得感		发动14000余名参与党员的创文参与率, 提升广大市民的创文满意度
41.52	41.52				41.52		保障单位日常公用经费运转	单位在职人员20人, 全年平均每人每年2.076万元			保障单位6个部委室全年各项办公费、印刷费等及20名同志差旅费、培训费、办公费等公用支出	保障率为100%	2022年12月31日完成		保障单位各项业务活动正常运行		保障满意率为100%	