

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党岚皋县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并已公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并已公开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	671.35	一、财政拨款	671.35	一、财政拨款	671.35	一、财政拨款	671.35
1、一般公共预算拨款	671.35	1、一般公共服务支出	671.35	1、人员经费和公用经费支出	496.35	1、机关工资福利支出	434.95
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	434.95	2、机关商品和服务支出	236.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61.40	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	175.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	175.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	671.35	本年支出合计	671.35	本年支出合计	671.35	本年支出合计	671.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	671.35	支出总计	671.35	支出总计	671.35	支出总计	671.35

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	496.35	434.95	61.40		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	496.35	434.95	61.40		
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	496.35	434.95	61.40		
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	175.00			175.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			671.35	434.95	61.40	175.00	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	434.95	434.95			
30101	基本工资	50101	基本工资	153.48	153.48			
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	152.01	152.01			
30103	奖金	50101	奖金	12.8	12.8			
30107	绩效工资	50101	绩效工资	15.77	15.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	41.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	职工基本医疗保险缴费	25.74	25.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	2.24	2.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.36	31.36			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	236.40		61.40	175.00	
30201	办公费	50201	办公费	60.77		4.97	55.80	
30202	印刷费	50201		17.5		2	15.50	
30207	邮电费	50201		8.5		2	6.50	
30211	差旅费	50201		27.8		2.8	25.00	
30213	维修（护）费	50209		8		1	7	
30215	会议费	50201		9.2			9.2	
30216	培训费	50201		2		2		
30239	其他交通费用	50201		10		3.5	6.5	
30226	劳务费	50201		2.03		0.53	1.5	
30228	工会经费	50201		3.12		3.12		
30931	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	47		27	20	
30917	公务接待费	50206	公务接待费	12		12		
30999	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.48		0.48	28	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			496.35	434.95	61.40	
301	工资福利支出	501	工资福利支出	434.95	434.95		
30101	基本工资	50101	基本工资	153.48	153.48		
30102	津贴补贴	50101	津贴补贴	152.01	152.01		
30103	奖金	50101	奖金	12.8	12.8		
30107	绩效工资	50101	绩效工资	15.77	15.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	41.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	职工基本医疗保险缴费	25.74	25.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	其他社会保障缴费	2.24	2.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.36	31.36		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	61.40		61.40	
30201	办公费	50201	办公费	4.97		4.97	
30202	印刷费	50201		2		2	
30207	邮电费	50201		2		2	
30211	差旅费	50201		2.8		2.8	
30213	维修（护）费	50209		1		1	
30215	会议费	50201					
30216	培训费	50201		2		2	
30239	其他交通费用	50201		3.5		3.5	
30226	劳务费	50201		0.53		0.53	
30228	工会经费	50201		3.12		3.12	
30931	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27		27	
30917	公务接待费	50206	公务接待费	12		12	
30999	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
501001	县委深化改革经费	15	县委深化改革经费15万元
501001	全县档案管理工作经费	5	全县档案管理工作经费5万元
501001	国家安全事务经费	15	国家安全事务经费15万元
501001	县委全委会议经费	20	县委全委会及县委常委、县委安排及中省市文件要求召开的会议经费20万元
501001	机要室运行维护经费	10	机要室运行维护经费10万元
501001	保密经费	10	保密经费10万元
501001	督查工作经费	10	督查工作经费10万元
501001	党委集中办公经费	65	党委集中办公经费65万元
501001	县级领导调研经费	25	县级领导调研经费25万元

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党岚皋县委员会办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	基本支出	人员经费支出与公用经费支出	496.35	496.35	0
	保密经费	全县党政系统密码通信、密码管理和密码保密工作，全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密	10	10	0
	县委全委会等会议经费	负责为县委决策贯彻落实服务，履行参谋助手、督促检查、综合协调职能。	20	20	0
	督查工作经费	为党委督查各项工作规范开展的费用	10	10	0
	机要室运行维护经费	机要工作服务县委工作费用	10	10	0
	常委集中办公经费	服务县委决策落实及综合协调	65	65	0
	县级领导调研经费	确保调研工作高质量开展	25	25	0
	县委深化改革经费	服务县委决策落实及综合协调	15	15	0
	全县档案管理工作经费	做好档案管理工作	5	5	0
	国家安全事务经费	国家安全事务质量提升	15	15	0
	金额合计			671.35	671.35
年度 总体 目标	（一）常态化做好政务服务 高质量完成规范性文件和信息工作，重点做好新进政务人员的培养和管理 （二）完成好机要、保密各项工作任务 重点做好机要人员整合，开展好密码通讯“精品年”活动。 （三）全面完成市考县各项任务 重点制定年度《改革要点》，督促改革责任单位抓好工作落实，开展好微改革创新。 （四）常态化做好党的建设、工青妇各项工作 重点开展党史学习教育和庆祝建党 100 周年活动。 （五）重点加强对上沟通衔接 做好常规工作，确保不出纰漏。 （六）高标准完成好各类接待任务 加强内部管理，重点做好公务接待管理办法修订完善工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：举办全县性会议次数		≥10次
			指标2：车辆日常维护次数		≥1次/1车
			指标3：深化改革数量		≥9项100余类
			指标4：国安、保密等工作宣传教育培训		≥2次
		质量指标	指标1：各类质量指标		提升
			指标2：人员调配及统筹有效率		≥90%
			指标1：按项目实施进度及时完成		及时
	成本指标	指标1：符合各项相关文件规定		符合	
		经济效益指标	指标1：合理有效利用专项经费		合理
	效益指标	社会效益指标	指标1：实现各类指标与社会指标有机统一		提升
		生态效益指标	指标1：提高整体工作效率		提高
		可持续影响指标	指标1：全委会决策引导经济社会可持续发展		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意程度		≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。