

中共万源市委办公室2022年部门预算

2022年03月14日

部门收支总表

部门：中共万源市委办公室

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	789.27	一、一般公共服务支出	629.03
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	65.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.50
		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	41.41
		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	789.27	本 年 支 出 合 计	789.27
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	789.27	支 出 总 计	789.27

部门收入总表

部门：中共万源市委办公室

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	789.27		789.27								
		789.27		789.27								
101001	万源市委办公室	789.27		789.27								

部门支出总表

部门：中共万源市委办公室

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	789.27	691.27	98.00		
					789.27	691.27	98.00		
				万源市委办公室	789.27	691.27	98.00		
201	11	01	101001	行政运行	20.00	20.00			
201	31	01	101001	行政运行	536.03	506.03	30.00		
201	31	02	101001	一般行政管理事务	68.00		68.00		
201	31	50	101001	事业运行	35.00	35.00			
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49			
208	08	01	101001	死亡抚恤	7.84	7.84			
210	11	01	101001	行政单位医疗	21.11	21.11			
210	11	02	101001	事业单位医疗	2.39	2.39			
221	02	01	101001	住房公积金	41.41	41.41			

财政拨款收支预算总表

部门：中共万源市委办公室

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	789.27	一、本年支出	789.27	789.27		
一般公共预算拨款收入	789.27	一般公共服务支出	659.03	659.03		
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	65.33	65.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.50	23.50		
		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	41.41	41.41		
		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				

金額單位：萬元

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：中共万源市委办公室

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	789.27	789.27	
					789.27	789.27	
				万源市委办公室本级	789.27	789.27	
201	11	01	101	行政运行	20.00	20.00	
201	31	01	101	行政运行	536.03	536.03	
201	31	02	101	一般行政管理事务	68.00	68.00	
201	31	50	101	事业运行	35.00	35.00	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	
208	08	01	101	死亡抚恤	7.84	7.84	
210	11	01	101	行政单位医疗	21.11	21.11	
210	11	02	101	事业单位医疗	2.39	2.39	
221	02	01	101	住房公积金	41.41	41.41	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共万源市委办公室

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	691. 27	607. 69	83. 59
				691. 27	607. 69	83. 59
		101001	万源市委办公室	691. 27	607. 69	83. 59
		301	工资福利支出	599. 16	599. 16	
301	01	30101	基本工资	188. 93	188. 93	
301	02	30102	津贴补贴	177. 91	177. 91	
301	03	30103	奖金	14. 26	14. 26	
301	07	30107	绩效工资	14. 92	14. 92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 49	57. 49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23. 37	23. 37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 35	1. 35	
301	13	30113	住房公积金	41. 41	41. 41	
301	99	30199	其他工资福利支出	79. 51	79. 51	
		302	商品和服务支出	77. 59		77. 59
302	01	30201	办公费	30. 59		30. 59
302	02	30202	印刷费	4. 00		4. 00
302	05	30205	水费	1. 00		1. 00
302	06	30206	电费	3. 00		3. 00
302	07	30207	邮电费	6. 00		6. 00
302	11	30211	差旅费	14. 00		14. 00
302	15	30215	会议费	2. 00		2. 00
302	16	30216	培训费	2. 00		2. 00
302	17	30217	公务接待费	2. 00		2. 00
302	28	30228	工会经费	4. 00		4. 00
302	31	30231	公务用车运行维护费	9. 00		9. 00
		303	对个人和家庭的补助	8. 52	8. 52	
303	04	30304	抚恤金	7. 84	7. 84	
303	05	30305	生活补助	0. 68	0. 68	
		310	资本性支出	6. 00		6. 00
310	02	31002	办公设备购置	6. 00		6. 00

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共万源市委办公室

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	98.00
					98.00
				万源市委办公室	98.00
				行政运行	30.00
201	31	01	101001	全市督查及绩效考核工作经费	10.00
201	31	01	101001	督导委办公室工作经费	5.00
201	31	01	101001	全市改革工作经费	10.00
201	31	01	101001	档案行政管理经费	5.00
				一般行政管理事务	68.00
201	31	02	101001	公务接待费	8.00
201	31	02	101001	全市大型会议会务费	10.00
201	31	02	101001	市委机关管理维护费	20.00
201	31	02	101001	市委办公室运行、学习及全市宣传费	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共万源市委办公室

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	19.00		9.00		9.00	10.00
		19.00		9.00		9.00	10.00
101001	万源市委办公室	19.00		9.00		9.00	10.00

政府性基金支出预算表

部门：中共万源市委办公室

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共万源市委办公室

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共万源市委办公室

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信 息： 101001-万源市委办
公 室

预算项 目： 51178121T000000034793 -全市督查及绩
效考核工作经费

职能职责与活动： 01-督查工作

主管部 门： 101-万源市委办公室
本 级

项目经 办 人： 王璨

项目总额： 10.00 万元

预算执行 率权重： 10

项目经 办 人电话： 8188623633

其中： 财政资金： 10.00 万元

年度目 标： 通过开展目标管理工作，全面完成市委保证目标和市委部门职能目标考核工
作，全面完成省委下达我市保证目标日常监控、年终考评迎检等工作。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	全年开展各项督查及绩	≥		20	20	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	任务完成率	=		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指	激发工作积极性	定性		优良中低差	优良中低差		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	被督查及考核单位满意	≥		90	90	%	10	10	正向指标

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息: 101001-万源市委办
息: 公室

预算项: 51178121T000000034826-市委机关管理
目: 维护费

职能职责与活动: 02-市委机关管理维护

主管部门: 101-万源市委办公室
本级

项目经办人: 王璨

项目总额:

20.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 8188623633

其中: 财政资金:

20.00 万元

年度目标: 维护市委机关大院办公环境、人文环境、生活环境。

财政专户管理资金:

万元

单位资金:

万元

社会投入资金:

万元

银行贷款:

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	全年维护机关大院次数	≥		10	10	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	办公、人文、生活环境	定性		优良中低差	优良中低差		20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	生态效益指	安全保卫、文化氛围	定性		优良中低差	优良中低差		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	大院职工、住户满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息: 101001-万源市委办
息: 公室

预算项目: 51178121T000000034803-公务接待费

职能职责与活动: 03-公务接待

主管部门: 101-万源市委办公室
本级

项目经办人: 王璨

项目总额: 8.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 8188623633

其中: 财政资金: 8.00 万元

年度目标: 做好上级各项检查、督查、调研等活动的接待工作。

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	接待次数	≥		50	50	批次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	接待满意率	≥		95	95	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指	各项检查、督查、调研	定性		优良中低差	优良中低差		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	来客来访人员满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息: 101001-万源市委办
息: 公室

预算项: 51178121T000000034806-全市大型会议
目: 会务费

职能职责与活动: 01-会议承办

主管部门: 101-万源市委办公室
本级

项目经办人: 王璨

项目总额: 10.00 万元

预算执行率权重: 10

项目经办人电话: 8188623633

其中: 财政资金: 10.00 万元

年度目标: 围绕市委中心工作, 服务全市发展大局, 保障市委机关高效规范运转。同时, 严格按照中央和省市有关精简会议精神的要求, 厉行节约, 缩减开支。

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款: 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	举办各类会议活动次数	≥		100	100	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	会议召开率	=		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	会议部署工作按时完成	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指	市委各项工作任务完成	定性		优良中低差	优良中低差		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	会务工作满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息

101001-万源市委办
息： 公室

预算项

51178121T000000034796-督导委办公室
目： 工作经费

职能职责与活动：

01-督导委工作

主管部

101-万源市委办公室

项目经办

王璨

项目总额：

5.00

万元

预算执行

10

项目经办

8188623633

其中：财政资金：

5.00

万元

率权重：

人电话：

财政专户管理资金：

万元

年度目

为我市脱贫攻坚工作发挥积极督导作用

单位资金：

万元

标：

社会投入资金：

万元

银行贷款：

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	专项督导次数	≥		20	20	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	乡村振兴及脱贫攻坚工	定性		优良中低差	优良中低差		20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指	我市乡村振兴及脱贫工	定性		优良中低差	优良中低差		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	乡村振兴及脱贫攻坚帮	≥		90	90	%	10	10	正向指标

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信 101001-万源市委办
息： 公室

预算项 51178121T000000034801-档案行政管理
目： 工作经费

职能职责与活动： 04-档案规范化管理

主管部	101-万源市委办公室
门:	本级

项目经办人：王璨

项目总额:	5.00 万元
-------	---------

预算执行率权重: 10

10

项目经办人电话: 8188623633

其中：财政资金：	5.00 万元
----------	---------

年度目标：规范全市档案管理、行政执法、业务培训工作。

财政专户管理资金: 万元

单位资金: 万元

社会投入资金: 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	档案管理工作培训次数	≥		2	2	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	全市档案管理规范率	≥		95	95	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指	档案规范管理社会评价	定性		优良中低差	优良中低差		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	档案工作服务对象满意	≥		95	95	%	10	10	正向指标

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信
息： 101001-万源市委办
公室

预算项
目： 51178121T000000034839-市委办公室运
行、学习及全市宣传费

职能职责与活动： 01-市委办运行、学习及宣传活动

主管部
门： 101-万源市委办公室
本级

项目经
办人： 王璨

项目总额： 30.00 万元

预算执行
率权重： 10

项目经
办人电话： 8188623633

其中： 财政资金： 30.00 万元

年度目
标： 保障2021年市委办公室日常工作正常运转、保证2020年市委办公室学习经费、保障市委相关政策在全市范围内的宣传。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	全年组织学习次数	≥		20	20	次	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	全市宣传活动次数	≥		5	5	次	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	学习、宣传效果	定性		优良中低差	优良中低差		10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指	提升职工办事能力	≥		95	95	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	群众及其他单位对市委	≥		95	95	%	10	10	正向指标

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信 息: 101001-万源市委办
公室

预算项 目: 51178121T000000034799-全市改革工作
经费

职能职责与活动: 01-全面深化改革工作

主管部 门: 101-万源市委办公室
本级

项目经办 人: 王璨

项目总额:

10.00

万元

预算执行 率权重: 10

项目经办 人电话: 8188623633

其中: 财政资金:

10.00

万元

年度目 标:

保障我市全面深化改革研究工作正常开展，确保日常工作经费等。

财政专户管理资金:

万元

单位资金:

万元

社会投入资金:

万元

银行贷款:

万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	全年完成改革工作信息	≥		30	30	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	改革工作推动情况	定性		优良中低差	优良中低差		20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指	全市改革工作上级认可	≥		90	90	%	30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	群众对全市改革工作满	≥		95	95	%	10	10	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：101-万源市委办公室本级

总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		789.27	691.27	691.27			98.00	98.00		
年度主要任务		任务名称			主要内容					
		项目支出-机构运行类保障经费			保障机构正常运转类支出。					
		项目支出-业务工作经费			保障文秘会务、统筹协调、信息调研、督办督查、档案管理工作开展。					
		基本支出			1：按时发放在职在编人员基本工作、津补贴、绩效工资、奖金等；2：按时交纳入职在编人员社保、医保、公积金等；3：按时发放遗属人员、退休人员相关补助；4：按时发放临聘人员工资，及时交纳社会保障费用等。					
部门整体绩效情况	整体绩效目标	围绕全市中心工作，牢固树立“围绕中心、服务大局”意识，充分发挥“参谋助手、综合协调、督促检查和后勤保障”四大职能，圆满完成2022年各项工作任务。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	举办各类会议活动次数		≥	100	次	5		
	产出指标	数量指标	全年扶贫督导次数		≥	10	次	5		
	产出指标	数量指标	全年开展各项督查及绩效考核次数		≥	20	次	5		
	产出指标	数量指标	全年完成改革信息上报数量		≥	30	次	5		
	产出指标	质量指标	会议召开率		=	100	%	5		
	产出指标	质量指标	乡村振兴及帮扶工作完成率		=	100	%	5		
	产出指标	质量指标	迎接各类督查、检查工作完成率		=	100	%	10		
	产出指标	时效指标	各类资金支付完成率		≥	90	%	5		
	产出指标	成本指标	项目支出		=	98	万元	5		
	产出指标	成本指标	行政运行		=	691.27	万元	10		
	效益指标	社会效益指标	市委各项工作任务完成情况社会评		定性	优良中低差		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市委工作满意度		≥	95	%	6		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	乡村振兴帮扶对象满意度		≥	95	%	4			
其他说明	备注：总权重为100%.产出指标的三级指标之和占60%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%。									