2022年部门预算

2022年03月14日

表1

部门收支总表

部门：　　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	177.79	一、一般公共服务支出	145.73
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	15.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.01
		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	10.61
		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	**177.79**	**本 年 支 出 合 计**	**177.79**
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	**177.79**	**支　出　总　计**	**177.79**

表1-1

部门收入总表

部门：　　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	177.79		177.79								
		177.79		177.79								
111001	万源市直工委	177.79		177.79								

表1-2

部门支出总表

部门：　　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	177.79	172.79	5.00		
					177.79	172.79	5.00		
				万源市直工委	177.79	172.79	5.00		
201	31	01	111001	行政运行	117.42	117.42			
201	31	02	111001	一般行政管理事务	5.00		5.00		
201	31	50	111001	事业运行	23.31	23.31			
208	05	05	111001	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.66	14.66			
208	08	01	111001	死亡抚恤	0.78	0.78			
210	11	01	111001	行政单位医疗	4.42	4.42			
210	11	02	111001	事业单位医疗	1.59	1.59			
221	02	01	111001	住房公积金	10.61	10.61			

财政拨款收支预算总表

部门：　　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	177.79	一、本年支出	177.79	177.79		
一般公共预算拨款收入	177.79	一般公共服务支出	145.73	145.73		
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				
二、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	15.44	15.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.01	6.01		
		节能环保支出				
		住房保障支出	10.61	10.61		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排	
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合　　计	####	177.79	177.79	172.79	5.00		
				####	177.79	177.79	172.79	5.00		
			万源市直工委	####	177.79	177.79	172.79	5.00		
			工资福利支出	####	131.83	131.83	131.83			
			基本工资	50.22	50.22	50.22	50.22			
			津贴补贴	37.00	37.00	37.00	37.00			
			奖金	3.19	3.19	3.19	3.19			
			绩效工资	9.82	9.82	9.82	9.82			
			机关事业单位基	14.66	14.66	14.66	14.66			
			职工基本医疗保	5.90	5.90	5.90	5.90			
			其他社会保障缴	0.45	0.45	0.45	0.45			
			住房公积金	10.61	10.61	10.61	10.61			
			商品和服务支出	45.18	45.18	45.18	40.18	5.00		
			办公费	16.75	16.75	16.75	11.75	5.00		
			印刷费	5.50	5.50	5.50	5.50			
			水费	0.30	0.30	0.30	0.30			
			电费	0.80	0.80	0.80	0.80			
			邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50			
			差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00			
			培训费	16.00	16.00	16.00	16.00			
			公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50			
			工会经费	1.83	1.83	1.83	1.83			
			对个人和家庭的补	0.78	0.78	0.78	0.78			
			抚恤金	0.78	0.78	0.78	0.78			

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　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	177.79	177.79	
					177.79	177.79	
				万源市直工委本级	177.79	177.79	
201	31	01	111	行政运行	117.42	117.42	
201	31	02	111	一般行政管理事务	5.00	5.00	
201	31	50	111	事业运行	23.31	23.31	
208	05	05	111	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	
208	08	01	111	死亡抚恤	0.78	0.78	
210	11	01	111	行政单位医疗	4.42	4.42	
210	11	02	111	事业单位医疗	1.59	1.59	
221	02	01	111	住房公积金	10.61	10.61	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　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	172.79	132.61	40.18
				172.79	132.61	40.18
		111001	万源市直工委	172.79	132.61	40.18
		301	工资福利支出	131.83	131.83	
301	01	30101	基本工资	50.22	50.22	
301	02	30102	津贴补贴	37.00	37.00	
301	03	30103	奖金	3.19	3.19	
301	07	30107	绩效工资	9.82	9.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.66	14.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	10.61	10.61	
		302	商品和服务支出	40.18		40.18
302	01	30201	办公费	11.75		11.75
302	02	30202	印刷费	5.50		5.50
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	16.00		16.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.83		1.83
		303	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	04	30304	抚恤金	0.78	0.78	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　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	**5.00**
					5.00
				万源市直工委	5.00
				一般行政管理事务	5.00
201	31	02	111001	驻村协调办办公经费	5.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	0.50					0.50
		0.50					0.50
111001	万源市直工委	0.50					0.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：　　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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：　　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						0.50

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　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			

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

预算（单位） 111-万源市直工委本级

状态：目标审核已审

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	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1777880.00	1727880.00	1727880.00		50000.00	50000.00		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	驻村协调办办公经费	负责省、达州市、万源市驻村工作队工作
	日常公用支出	单位办公日常开支
	人员工资	单位人员工资及社保缴费
	基层党组织经费	机关支部开展活动经费
	机关基层党组织活动经费（计提0.2%）	负责全市机关党建工作及培训工作

部门整体绩效情况		
	整体绩	全面完成机关党建任务；全面完成党建工作；全面完成；督促落实基层组织建设；全面完成落实；全面落实完成；落实各项任务完成；指导市直机关党建；

年度绩效指标

一	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	督促指导市直机关单位	≥	66	个（台、套、件、辆）	4
产	数量指标	督导帮扶单位帮扶工作落	≥	15	次	4
产	数量指标	举办市党务干部培训	≥	1	次	4
产	数量指标	培训入党积极分子及党员	≥	365	人	4
产	数量指标	新发展党员	≥	58	人	4
产出指标	数量指标	印刷全市《帮扶工作日志》等资料	≥	500	本	4
产	质量指标	培训入党积极分子及党员	定性	高中低	‰	12
产出	时效指标	完成时间	定性	高中低		12
产	成本指标	成本指标	定性	优良中低差		12
效益指	社会效益指标	全市干部帮扶工作效果	定性	优良中低差		30
满意	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
满意度	服务对象满意度指标	一般群众满意度	≥	90	%	5

其他说明

绩效目标表

单位信	111001-万源市直工		预算项	51178122T000005940505-驻村协调办办				职能职责与活动：		12-负责省、达州市、万源市驻村队员的考核				
主管部门：	111-万源市直工委本级		项目经办人：					项目总额：				5.00		万元
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：					其中: 财政资金：				5.00		万元
年度目标：	为省、达州市、万源市384名驻村队员任免、考核等工作提供保障							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(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	督促驻村协调办	>		384	384	人	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	成本指标	>		384	384		10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	>		2022年12月底	2年12月底		10	10	正向指标
产出指标	数量指标	对省、达州市、万源市	>		4	4	次	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指	全市帮扶干部工作效果	>		效果好	效果好		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满	群众满意度	>		100	100	%	5	5	正向指标
满意度指标	帮扶对象满	被帮扶对象满意度	>		100	100	%	5	5	正向指标