

**囊谦县委办（本级）**

**2022年单位预算**

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

- 1、协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；
- 2、负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；
- 3、负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；
- 4、围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；
- 5、及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；
- 6、围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；
- 7、负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；
- 8、负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；
- 9、主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企业事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；
- 10、承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，中共囊谦县委办公室机关内设机构 1 个，具体为：办公室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：囊谦县委办（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	704.96	一. 一般公共服务支出	568.66
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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	33.05
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	48.88
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	27.06
		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	27.31
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	704.96	<b>本年支出合计</b>	704.96
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	704.96	<b>支出总计</b>	704.96

## 收入总表

单位名称：囊谦县委办（本级）

单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	704.96		704.96								
中共囊谦县委办公室 (本级)	704.96		704.96								

## 支出总表

单位名称：囊谦县委办（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	704.96	494.03	210.93			
201	一般公共服务支出	568.66	357.73	210.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	568.66	357.73	210.93			
2013101	行政运行	519.17	357.73	161.44			
2013105	专项业务	49.49		49.49			
204	公共安全支出	33.05	33.05				
20402	公安	33.05	33.05				
2040201	行政运行	33.05	33.05				
208	社会保障和就业支出	48.88	48.88				
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	27.06	27.06				
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53				
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.53	13.53				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.53	13.53				
221	住房保障支出	27.31	27.31				
22102	住房改革支出	27.31	27.31				
2210201	住房公积金	27.31	27.31				



## 财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县委办（本级）

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	704.96	一、本年支出	704.96	704.96		
一般公共预算拨款收入	704.96	（一）一般公共服务支出	568.66	568.66		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出	33.05	33.05		
		（五）教育支出				
		（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	48.88	48.88		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	27.06	27.06		
		（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	27.31	27.31		
		（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				

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
		(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				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	704.96	<b>支出总计</b>	704.96	704.96		

## 一般公共预算支出表

单位名称：囊谦县委办（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	704.96	494.03	210.93
201	一般公共服务支出	568.66	357.73	210.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	568.66	357.73	210.93
2013101	行政运行	519.17	357.73	161.44
2013105	专项业务	49.49		49.49
204	公共安全支出	33.05	33.05	
20402	公安	33.05	33.05	
2040201	行政运行	33.05	33.05	
208	社会保障和就业支出	48.88	48.88	
20805	行政事业单位养老支出	48.67	48.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	27.06	27.06	
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.53	
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.53	13.53	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.53	13.53	
221	住房保障支出	27.31	27.31	
22102	住房改革支出	27.31	27.31	
2210201	住房公积金	27.31	27.31	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：囊谦县委办（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	494.03	456.99	37.04
301	工资福利支出	456.99	456.99	
30101	基本工资	75.13	75.13	
30102	津贴补贴	161.20	161.20	
30103	奖金	53.68	53.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45	32.45	
30109	职业年金缴费	16.22	16.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	
30111	公务员医疗补助缴费	13.53	13.53	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	27.31	27.31	
30199	其他工资福利支出	63.74	63.74	
302	商品和服务支出	37.04		37.04
30201	办公费	2.88		2.88
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	2.56		2.56
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	0.64		0.64
30216	培训费	3.20		3.20
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	13.64		13.64
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县委办（本级）

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						8.00		8.00		8.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：囊谦县委办（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：囊谦县委办（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于襄谦县委办（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，襄谦县委办（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入704.96万元；支出包括：一般公共服务支出568.66万元、公共安全支出33.05万元、社会保障和就业支出48.88万元、卫生健康支出27.06万元、住房保障支出27.31万元。

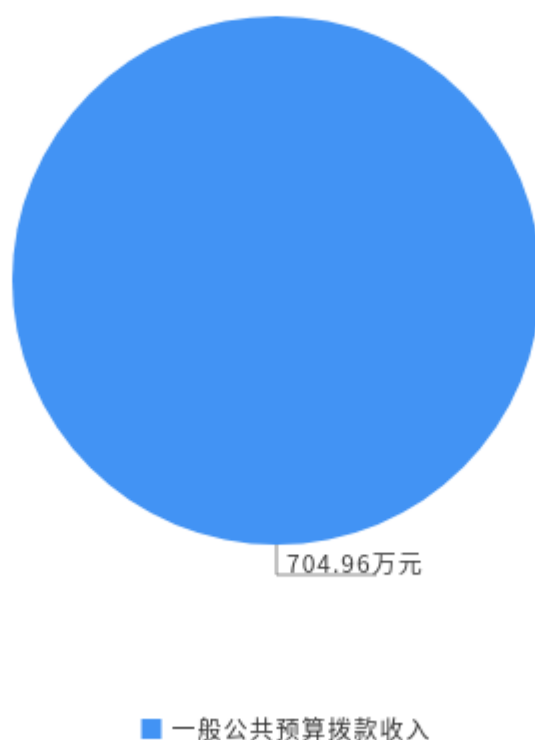
襄谦县委办（本级）2022年收支总预算704.96万元。

### 二、关于襄谦县委办（本级）2022年单位收入预算情况说明

襄谦县委办（本级）2022年收入预算704.96万元，其中：一般公共预算拨款收入704.96万元，占100.00%。



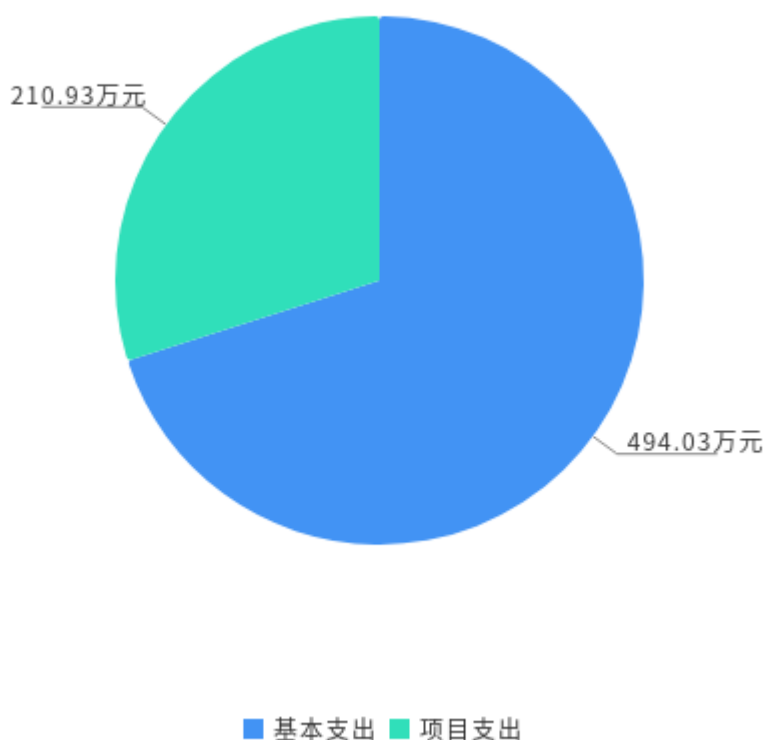
2022年收入预算构成图



### 三、关于襄谦县委办（本级）2022年单位支出预算情况说明

襄谦县委办（本级）2022年支出预算704.96万元，其中：基本支出494.03万元，占70.08%；项目支出210.93万元，占29.92%。

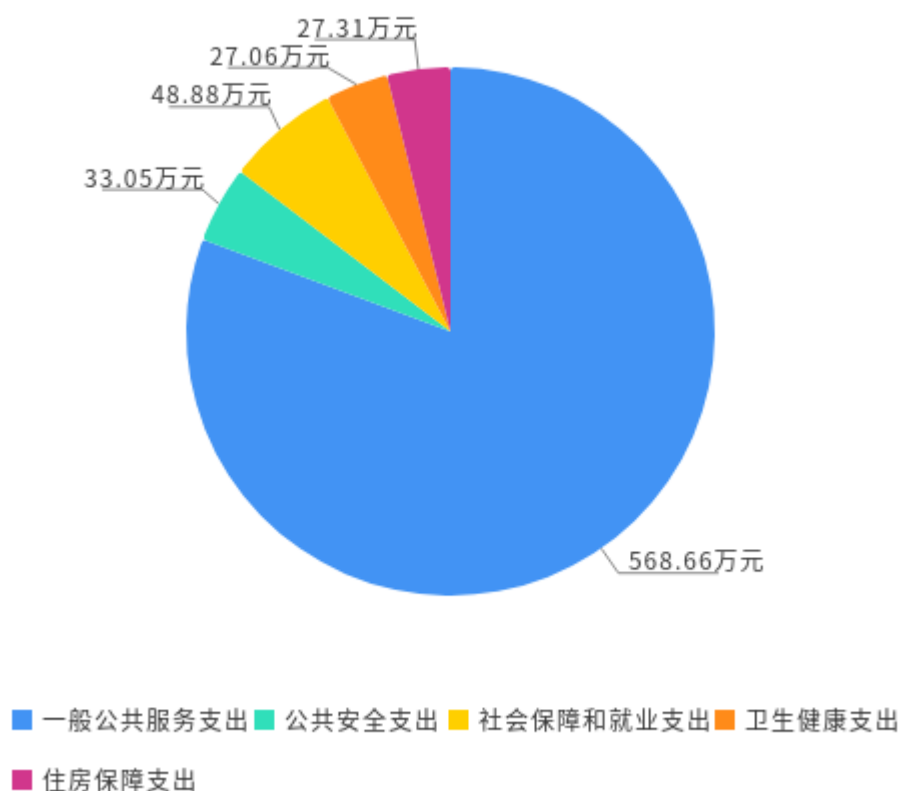
2022年支出预算构成图



#### 四、关于襄谦县委办（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县委办（本级）2022年财政拨款收支总预算704.96万元，比上年增加26.26万元，主要是2022年专项经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入704.96万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出568.66万元，公共安全支出33.05万元，社会保障和就业支出48.88万元，卫生健康支出27.06万元，住房保障支出27.31万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于襄谦县委办（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

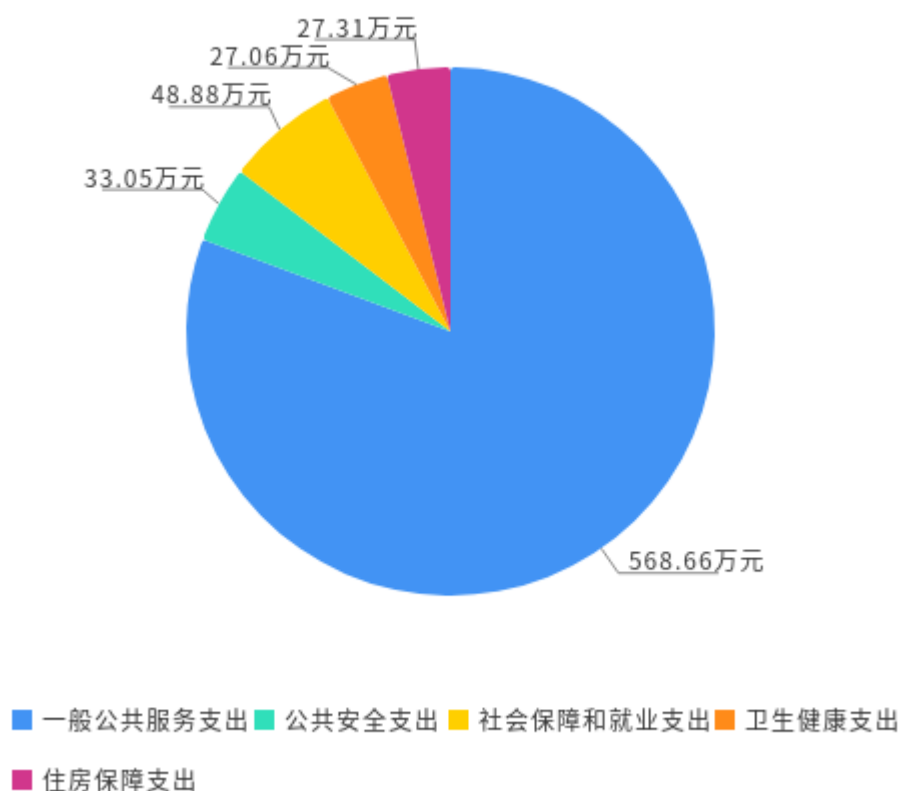
#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县委办（本级）2022年一般公共预算当年拨款704.96万元，比上年增加26.26万元，主要是2022年专项经费增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算（类）支出568.66万元，占80.67%；公共安全（类）支出33.05万元，占4.69%；社会保障和就业（类）支出48.88万元，占6.93%；卫生健康（类）支出27.06万元，占3.84%；住房保障（类）支出27.31万元，占3.87%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为519.17万元，比上年增长436.97万元，增长5.32%。主要是上年支出功能科目大部分为2010301（政府办公厅（室）及相关机构事务，导致数据差距大。）

2、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2022年预算数为49.49万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要是上年无此功能科目数据，无法与之比较。

3、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为33.05万元，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要是上年无此功能科目数据，无法与之比较。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为32.45万元，比上年减少2.63万元，下降7.50%。主要是支出功能科目调整，导致与上年数据相比减少支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为16.22万元，比上年增加0.58万元，增长3.71%。主要是职业年金基数增长，比上年支出相应增长。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.21万元，比上年减少0.02万元，下降8.69%。主要是支出功能科目调整，导致与上年数据相比减少支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.53万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是上年无此功能科目数据，无法与之比较。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为13.53万元，比上年减少）14.29万元，下降51.37%。主要是22年医疗保险功能科目分为两项，21年为一项，致使与上年数据出现差异。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.31万元，比上年减少1.15万元，下降0.33%。主要是支出功能科目调整，导致与上年数据相比减少支出。

## 六、关于襄谦县委办（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县委办（本级）2022年一般公共预算基本支出494.03万元，其中：

**人员经费** 456.99万元，主要包括：基本工资75.13万元，津贴补贴161.20万元，奖金53.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.45万元，职业年金缴费16.22万元，职工基本医疗保险缴费13.53万元，公务员医疗补助缴费13.53万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金27.31万元，其他工资福利支出63.74万元；

**公用经费** 37.04万元，主要包括：办公费2.88万元，印刷费0.48万元，水费0.16万元，电费0.40万元，邮电费2.56万元，差旅费8.00万元，维修（护）费0.64万元，培训费3.20万元，公务用车运行维护费5.00万元，其他交通费用13.64万元，其他商品和服务支出0.08万元。

## 七、关于囊谦县委办（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

囊谦县委办（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.00万元，增加8.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加的原因是预算下达8万元，实际支出5万元。

## 八、关于囊谦县委办（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县委办（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于囊谦县委办（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

囊谦县委办（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年囊谦县委办（本级）机关运行经费财政拨款预算37.04万元，比上年预算减少104.06万元，下降73.75%。主要是2022年专项公用经费分为其他支出功能科目，导致比上年数据减少。

### （二）政府采购安排情况。

2022年囊谦县委办（本级）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，囊谦县委办（本级）共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车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5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年囊谦县委办（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额210.93万元。



## 专项支出预算绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

<b>项目基本情况</b>	专项名称	2021年10月至2022年4月县委常委楼1928.8M2、县级干部周转房2644.48M2、及机要保密局办公楼600M2、暖气费				
	专项资金 (万元)	20.49				
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增专项 <input type="checkbox"/> 延续专项				
	主管部门	中国共产党囊谦县委员会办公室	项目起止时间	2022年1月-12月		
	专项实施单位	中国共产党囊谦县委员会办公室				
	专项负责人	刘海坤	联系电话			
	专项类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中: 新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>				
	专项概况	2021年10月至2022年4月县委常委楼1928.8M2、县级干部周转房2644.48M2、及机要保密局办公楼600M2、暖气费				
专项立项依据						
<b>单位已有的 (或拟订的) 保证专项实施的制度、措施</b>						
<b>绩效目标情况</b>	专项绩效目标	长期目标		年度目标		
		供暖	保障职工2021年10月至2022年4月县委常委楼1928.8M2、县级干部周转房2644.48M2、及机要保密局办公楼600M2、供暖到位。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		常委楼1-4楼, 县级干部周转房1-5楼, 机要保密局办公楼600M2	100%
			质量指标			97%
			时效指标			全年
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标			
可持续影响指标			社会经济的发展	100%		
社会公众或服务对象满意度		社会稳定和谐、群众满意		100%		
<b>其他说明的问题</b>						
<b>财政部门审核意见</b>						
(盖章) 年 月 日						

单位负责人:

填报人:

联系电话:

联系电话:

填报时间: 年 月 日

## 专项支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

<b>项目基本情况</b>	专项名称	公用经费				
	专项资金(万元)	100				
	项目属性	新增专项 <input type="checkbox"/> 延续专项 <input type="checkbox"/>				
	主管部门	中国共产党襄谦县委员会办公室	项目起止时间	2022年1月-12月		
	专项实施单位	中国共产党襄谦县委员会办公室				
	专项负责人	刘海坤	联系电话			
	专项类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>				
	专项概况	公用经费				
	专项立项依据					
<b>单位已有的(或拟订的)保证专项实施的制度、措施</b>						
<b>绩效目标情况</b>	专项绩效目标	长期目标		年度目标		
		1.具体为完成县委综合协调、绩效考核、督查、办文、办会、机要、保密、政务内网、全面深化体制改革、县级重大会议、重大活动、后勤保障、对台、外事等工作,完成国、省、市来沅重要调研、检查等接待任务,“规范、严谨、优质、高效”履行党办职能,顺利开展工作。		“规范、严谨、优质、高效”履行党办职能,顺利开展工作。		
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		办文300以上,办会60以上等。	100%
			质量指标		会议保障率,围绕县委整体工作部署、中心工作和领导同志交办的调研课题开展调查研究,为县委科学决策提供依据	97%
			时效指标		全年	即使即办
		效益指标	经济效益指标		健全机制,跟踪问效,各项决策部署落实到位	100%
			社会效益指标		工作效率 监督力度 服务水平	100%
			可持续影响指标		社会经济的发展	100%
	社会公众或服务对象满意度		社会稳定和谐、群众满意	100%		
<b>其他说明的问题</b>						
财政部门 审核意见  (盖章) 年 月 日						

单位负责人:

填报人:

联系电话:

联系电话:

填报时间: 年 月 日

## 专项支出预算绩效目标申报表

(20.22 年度)

填报单位(盖章)

<b>项目基本情况</b>	专项名称	工作经费				
	专项资金(万元)	18				
	项目属性	新增专项 <input type="checkbox"/>		延续专项 <input type="checkbox"/>		
	主管部门	中国共产党襄谦县委员会办公室	项目起止时间	2022年1月-12月		
	专项实施单位	中国共产党襄谦县委员会办公室				
	专项负责人	刘海坤	联系电话			
	专项类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>				
	专项概况	工作经费				
专项立项依据						
<b>单位已有的(或拟订的)保证专项实施的制度、措施</b>						
<b>绩效目标情况</b>	专项绩效目标	长期目标		年度目标		
		1.具体为完成县委综合协调、绩效考核、督查、办文、办会、机要、保密、政务内网、全面深化体制改革、县级重大会议、重大活动、后勤保障、对台、外事等工作,完成国、省、市来沅重要调研、检查等接待任务,“规范、严谨、优质、高效”履行党办职能,顺利开展工作。2.根据有关规定精简发文,严控滥发文件,确保县委政策能够及时有效传达、贯彻、落实;3.确保信息工作安全性,准确性,督查工资落实到位。		“规范、严谨、优质、高效”履行党办职能,顺利开展工作。		
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		资金完成率	100%
			质量指标		会议保障率,围绕县委整体工作部署、中心工作和领导同志交办的调研课题开展调查研究,为县委科学决策提供依据	97%
			时效指标		全年	即使即办
		效益指标	经济效益指标		健全机制,跟踪问效,各项决策部署落实到位	100%
			社会效益指标		工作效率 监督力度 服务水平	100%
可持续影响指标			社会经济的发展	100%		
社会公众或服务对象满意度		社会稳定和谐、群众满意		100%		
<b>其他说明的问题</b>						
财政部门 审核意见  (盖章) 年 月 日						

单位负责人:

联系电话:

填报人:

联系电话:

填报时间: 年 月 日

## 专项支出预算绩效目标申报表

(20.22 年度)

填报单位 (盖章)

<b>项目基本情况</b>	专项名称	督查督办经费				
	专项资金 (万元)	5				
	项目属性	新增专项 <input type="checkbox"/>		延续专项 <input type="checkbox"/>		
	主管部门	中国共产党囊谦县委员会办公室	项目起止时间	2022年1月-12月		
	专项实施单位	中国共产党囊谦县委员会办公室				
	专项负责人	刘海坤	联系电话			
	专项类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>				
	专项概况	督查督办经费				
	专项立项依据					
<b>单位已有的 (或拟订的) 保证专项实施的制度、措施</b>						
<b>绩效目标情况</b>	专项绩效目标	长期目标		年度目标		
		目标1: 对上级及县委重要文件、重要会议精神、重大决策部署的贯彻落实情况进行督促检查。 目标2: 对上级党委机关及县委主要领导的批示和交办事项的落实情况进行督促检查。 目标3: 对接好市对县的考核, 统筹协调好县内绩效考核。 目标4: 完成好上级及县委领导交办的其他事项。		督促相关工作的进一步落实, 统筹好全县考核工作		
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		督查督办次数25次	100%
			质量指标		会议保障率, 围绕县委整体工作部署、中心工作和领导同志交办的调研课题开展调查研究, 为县委科学决策提供依据	97%
			时效指标		全年	即使即办
		效益指标	经济效益指标		健全机制, 跟踪问效, 各项决策部署落实到位	100%
			社会效益指标		工作效率 监督力度 服务水平	100%
			可持续影响指标		社会经济的发展	100%
	社会公众或服务对象满意度		社会稳定和谐、群众满意	100%		
<b>其他说明的问题</b>						
<b>财政部门审核意见</b>						

单位负责人:

联系电话:

填报人:

联系电话:

填报时间: 年 月 日

(盖章)  
年 月 日

## 专项支出预算绩效目标申报表

(20 22 年度)

填报单位(盖章)

<b>项目基本情况</b>	专项名称	机要保密局值班费				
	专项资金(万元)	1.44				
	项目属性	新增专项 <input type="checkbox"/> 延续专项 <input type="checkbox"/>				
	主管部门	中国共产党襄谦县委员会办公室	项目起止时间	2022年1月-12月		
	专项实施单位	中国共产党襄谦县委员会办公室				
	专项负责人	刘海坤	联系电话			
	专项类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>				
	专项概况	机要保密局值班费				
	专项立项依据					
<b>单位已有的(或拟订的)保证专项实施的制度、措施</b>						
<b>绩效目标情况</b>	专项绩效目标	长期目标		年度目标		
		1.根据有关规定精简发文,严控滥发文件,确保县委政策能够及时有效传达、贯彻、落实; 2.确保信息工作安全性,准确性,督查工资落实到位。	确保信息工作安全性,准确性,督查工资落实到位。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		3人,2022年值班费,春节值班,及其他节日值班费	100%
			质量指标		1.值班人员人数	3人
					2.值班次数	10次
					3.值班工资	值班费标准60元/天
		时效指标		4.保证节假日在岗	保证	
				经济效益指标		1.确保文件及时上传下达
	效益指标	社会效益指标		1.应急突发事件协调处置及时	100%	
可持续影响指标		1.及时为各单位转发机密文件,保障工工作有序开展	100%			
社会公众或服务对象满意度						
<b>其他说明的问题</b>						
<b>财政部门审核意见</b>						

单位负责人:

填报人:

联系电话:

联系电话:

填报时间: 年 月 日

(盖章)  
年 月 日

## 专项支出预算绩效目标申报表

(20\_22\_年度)

填报单位(盖章)

<b>项目基本情况</b>	专项名称	县委及政府办公楼及附属用房物业托管费				
	专项资金(万元)	60				
	项目属性	新增专项 <input type="checkbox"/> 延续专项 <input type="checkbox"/>				
	主管部门	中国共产党襄谦县委员会办公室	项目起止时间	2022年1月-12月		
	专项实施单位	中国共产党襄谦县委员会办公室				
	专项负责人	刘海坤	联系电话			
	专项类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>				
	专项概况	维持安全舒适的办公环境,提升办公效率				
专项立项依据						
<b>单位已有的(或拟订的)保证专项实施的制度、措施</b>						
<b>绩效目标情况</b>	专项绩效目标	长期目标		年度目标		
		实行物业管理服务是县委后勤服务工作社会化改革发展的需要,是构建和谐的环境,提高后勤保障服务质量,扎实推进县委后勤保障服务正常运行的需要.		维持安全舒适的办公环境,提升办公效率		
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		常委楼1-4楼,县级干部周转房1-5楼,机要保密局办公楼600M2	100%
			质量指标		本单位相关工作正常开展	97%
			时效指标		保安保洁及时性	及时
		效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
			社会效益指标		能否维持整洁有序办公环境,提高工作效率	能够维持整洁有序办公环境
可持续影响指标			社会经济的发展	100%		
		社会公众或服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	98%		
<b>其他说明的问题</b>						
<b>财政部门审核意见</b>						
(盖章) 年 月 日						

单位负责人:

填报人:

联系电话:

联系电话:

填报时间: 年 月 日

## 专项支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

<b>项目基本情况</b>	专项名称	机要保密工作经费				
	专项资金(万元)	3				
	项目属性	新增专项 <input type="checkbox"/>		延续专项 <input type="checkbox"/>		
	主管部门	中国共产党囊谦县委员会办公室	项目起止时间	2022年1月-12月		
	专项实施单位	中国共产党囊谦县委员会办公室				
	专项负责人	刘海坤	联系电话			
	专项类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>				
	专项概况	机要保密工作经费				
	专项立项依据					
<b>单位已有的(或拟订的)保证专项实施的制度、措施</b>						
<b>绩效目标情况</b>	专项绩效目标	长期目标		年度目标		
		1.根据有关规定精简发文,严控滥发文件,确保县委政策能够及时有效传达、贯彻、落实;2.确保信息工作安全性,准确性,督查工资落实到位。		确保信息工作安全性,准确性,督查工资落实到位。		
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
		产出指标	数量指标		接收机要文件50份等	100%
			质量指标		1.保证密码通信安全和畅通	100%
			时效指标		全年	100%
		效益指标	经济效益指标		1.确保文件及时上传下达	100%
			社会效益指标		1.应急突发事件协调处置及时	100%
			可持续影响指标		1.及时为各单位转发机密文件,保障工工作有序开展	100%
	社会公众或服务对象满意度					
<b>其他说明的问题</b>						
<b>财政部门审核意见</b>						
(盖章) 年 月 日						

单位负责人:

填报人:

联系电话:

联系电话:

填报时间: 年 月 日

## 专项支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章)

<b>项目基本情况</b>	专项名称	机要经费					
	专项资金(万元)	3					
	项目属性	新增专项 <input type="checkbox"/>		延续专项 <input type="checkbox"/>			
	主管部门	中国共产党襄谦县委员会办公室	项目起止时间	2022年1月-12月			
	专项实施单位	中国共产党襄谦县委员会办公室					
	专项负责人	刘海坤	联系电话				
	专项类型	1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中:新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中:采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/>					
	专项概况	机要经费					
	专项立项依据						
<b>单位已有的(或拟订的)保证专项实施的制度、措施</b>							
<b>绩效目标情况</b>	专项绩效目标	长期目标		年度目标			
		1.根据有关规定精简发文,严控滥发文件,确保县委政策能够及时有效传达、贯彻、落实; 2.确保信息工作安全性,准确性,督查工资落实到位。		确保信息工作安全性,准确性,督查工资落实到位。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标		接收机要文件50份等		100%
			质量指标		1.保证密码通信安全和畅通		100%
			时效指标		全年		已完成
		效益指标	经济效益指标		1.确保文件及时上传下达		100%
			社会效益指标		1.应急突发事件协调处置及时		100%
			可持续影响指标		1.及时为各单位转发机密文件,保障工工作有序开展		100%
	社会公众或服务对象满意度						
<b>其他说明的问题</b>							
<b>财政部门审核意见</b>							
(盖章) 年 月 日							

单位负责人:

填报人:

联系电话:

联系电话:

填报时间: 年 月 日



## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如收入，收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如收入，收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

## 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如。

#### 四、部门专业类名词