中共江油市委办公室

2022年单位预算

报送日期：　　2022　年 3　月　17 日

表1

单位收支总表

中国共产党江油市委员会办公室　　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	1,083.36	一、一般公共服务支出	985.70
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	44.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.11
		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	32.89
		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	1,083.36	本 年 支 出 合 计	1,083.36
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	1,083.36	支　出　总　计	1,083.36

表1-1

单位收入总表

中国共产党江油市委员会办公室

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	1,083.36		1,083.36								
103001	中国共产党江油市委员会办公室	783.36		783.36								
103001	一般公共服务支出	685.70		685.70								
103001	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.70		685.70								
103001	行政运行	331.80		331.80								
103001	一般行政管理事务	316.00		316.00								
103001	事业运行	37.90		37.90								
103001	社会保障和就业支出	44.66		44.66								
103001	行政事业单位离退休	44.66		44.66								
103001	归口管理的行政单位离退休	0.81		0.81								
103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85		43.85								
103001	卫生健康支出	20.11		20.11								
103001	行政事业单位医疗	20.11		20.11								
103001	行政单位医疗	17.65		17.65								
103001	事业单位医疗	2.46		2.46								
103001	住房保障支出	32.89		32.89								
103001	住房改革支出	32.89		32.89								
103001	住房公积金	32.89		32.89								
103601	江油市公务服务中心	300.00		300.00								
103601	一般公共服务支出	300.00		300.00								
103601	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.00		300.00								
103601	行政运行	10.00		10.00								
103601	一般行政管理事务	290.00		290.00								

表1-2

单位支出总表

中国共产党江油市委员会办公室　　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	1,083.36	477.36	606.00		
			103001	中国共产党江油市委员会办公室	783.36	467.36	316.00		
201			103001	一般公共服务支出	685.70	369.70	316.00		
	31		103001	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.70	369.70	316.00		
		01	103001	行政运行	331.80	331.80			
		02	103001	一般行政管理事务	316.00		316.00		
		50	103001	事业运行	37.90	37.90			
208			103001	社会保障和就业支出	44.66	44.66			
	05		103001	行政事业单位离退休	44.66	44.66			
		01	103001	归口管理的行政单位离退休	0.81	0.81			
		05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85			
210			103001	卫生健康支出	20.11	20.11			
	11		103001	行政事业单位医疗	20.11	20.11			
		01	103001	行政单位医疗	17.65	17.65			
		02	103001	事业单位医疗	2.46	2.46			
221			103001	住房保障支出	32.89	32.89			
	02		103001	住房改革支出	32.89	32.89			
		01	103001	住房公积金	32.89	32.89			
			103601	江油市公务服务中心	300.00	10.00	290.00		
201			103601	一般公共服务支出	300.00	10.00	290.00		
	31		103601	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.00	10.00	290.00		
		01	103601	行政运行	10.00	10.00			
		02	103601	一般行政管理事务	290.00		290.00		

表2

财政拨款收支预算总表

中国共产党江油市委员会办公室　　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	1,083.36	一、本年支出	1,083.36	1,083.36		
一般公共预算拨款收入	1,083.36	一般公共服务支出	985.70	985.70		
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	44.66	44.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.11	20.11		
		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	32.89	32.89		
		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				

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）

中国共产党江油市委员会办公室

金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	**1,083.36**	**1,083.36**	**1,083.36**	**477.36**	**606.00**																												
		103001	**中国共产党江油市委员会办公室**	**783.36**	**783.36**	**783.36**	**467.36**	**316.00**																												
301		103001	工资福利支出	365.84	365.84	365.84	365.84																													
	01	103001	基本工资	150.43	150.43	150.43	150.43																													
	02	103001	津贴补贴	86.26	86.26	86.26	86.26																													
	07	103001	绩效工资	31.55	31.55	31.55	31.55																													
	08	103001	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	43.85	43.85	43.85																													
	10	103001	职工基本医疗保险缴费	20.11	20.11	20.11	20.11																													
	12	103001	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.75	0.75																													
	13	103001	住房公积金	32.89	32.89	32.89	32.89																													
302		103001	商品和服务支出	408.44	408.44	408.44	101.44	307.00																												
	01	103001	办公费	318.80	318.80	318.80	11.80	307.00																												
	05	103001	水费	0.40	0.40	0.40	0.40																													
	06	103001	电费	2.80	2.80	2.80	2.80																													
	07	103001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
	09	103001	物业管理费	1.60	1.60	1.60	1.60																													
	11	103001	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00																													
	15	103001	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
	16	103001	培训费	4.92	4.92	4.92	4.92																													
	17	103001	公务接待费	3.36	3.36	3.36	3.36																													
	28	103001	工会经费	5.23	5.23	5.23	5.23																													
	29	103001	福利费	8.67	8.67	8.67	8.67																													
	31	103001	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6																													
	39	103001	其他交通费用	27.85	27.85	27.85	27.85																													
	99	103001	其他商品服务支出	0.81	0.81	0.81	0.81																													
303		103001	对个人和家庭的补助	9.08	9.08	9.08	0.08	9																												
	05	103001	生活补助	9.00	9.00	9.00		9																												
	09	103001	奖励金	0.08	0.08	0.08	0.08																													
		103601	**江油市公务服务中心**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**10.00**	**290.00**																												
301		103601	工资福利支出	10.00	10.00	10.00	10																													
	99	103601	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00	10																													
302		103601	商品和服务支出	290.00	290.00	290.00		290																												
	17	103601	公务接待费	290.00	290.00	290.00		290																												

表3

一般公共预算支出预算表

中国共产党江油市委员会办公室　　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	1,083.36	1,083.36	
			103001	中国共产党江油市委员会办公室	783.36	783.36	
201			103001	一般公共服务支出	685.70	685.70	
	31		103001	党委办公厅（室）及相关机构事务	685.70	685.70	
		01	103001	行政运行	331.80	331.80	
		02	103001	一般行政管理事务	316.00	316.00	
		50	103001	事业运行	37.90	37.90	
208			103001	社会保障和就业支出	44.66	44.66	
	05		103001	行政事业单位离退休	44.66	44.66	
		01	103001	归口管理的行政单位离退休	0.81	0.81	
		05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.85	43.85	
210			103001	卫生健康支出	20.11	20.11	
	11		103001	行政事业单位医疗	20.11	20.11	
		01	103001	行政单位医疗	17.65	17.65	
		02	103001	事业单位医疗	2.46	2.46	
221			103001	住房保障支出	32.89	32.89	
	02		103001	住房改革支出	32.89	32.89	
		01	103001	住房公积金	32.89	32.89	
			103601	江油市公务服务中心	300.00	300.00	
201			103601	一般公共服务支出	300.00	300.00	
	31		103601	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.00	300.00	
		01	103601	行政运行	10.00	10.00	
		02	103601	一般行政管理事务	290.00	290.00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

中国共产党江油市委员会办公室　　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	**477.36**	**418.48**	**58.88**
		103001	**中国共产党江油市委员会办公室**	**467.36**	**408.48**	**58.88**
301		103001	工资福利支出	365.84	365.84	
	01	103001	基本工资	150.43	150.43	
	02	103001	津贴补贴	86.26	86.26	
	07	103001	绩效工资	31.55	31.55	
	08	103001	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	43.85	
	10	103001	职工基本医疗保险缴费	20.11	20.11	
	12	103001	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
	13	103001	住房公积金	32.89	32.89	
302		103001	商品和服务支出	101.44	42.56	58.88
	01	103001	办公费	11.80		11.80
	05	103001	水费	0.40		0.40
	06	103001	电费	2.80		2.80
	07	103001	邮电费	3.00		3.00
	09	103001	物业管理费	1.60		1.60
	11	103001	差旅费	20.00		20.00
	15	103001	会议费	5.00		5.00
	16	103001	培训费	4.92		4.92
	17	103001	公务接待费	3.36		3.36
	28	103001	工会经费	5.23	5.23	
	29	103001	福利费	8.67	8.67	
	31	103001	公务用车运行维护费	6.00		6.00
	39	103001	其他交通费用	27.85	27.85	
	99	103001	其他商品服务支出	0.81	0.81	
303		103001	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	09	103001	奖励金	0.08	0.08	
		103601	**江油市公务服务中心**	**10.00**	**10.00**	
301		103601	工资福利支出	10.00	10.00	
	99	103601	其他工资福利支出	10.00	10.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

中国共产党江油市委员会办公室　　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	606.00
			103001	中国共产党江油市委员会办公室	316.00
201			103001	一般公共服务支出	316
	31		103001	党委办公厅（室）及相关机构事务	316
		02	103001	党建经费	4
		02	103001	市委综合工作专项经费	248
		02	103001	招商引资专项经费	10
		02	103001	机要值班经费	9
		02	103001	深化改革经费	15
		02	103001	赴外学习考察及与外县市党政代表团交流专项经费	30
			103601	江油市公务服务中心	290.00
201			103601	一般公共服务支出	290.00
	31		103601	党委办公厅（室）及相关机构事务	290.00
		02		公务服务综合经费	290.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

中国共产党江油市委员会办公室　　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	321.00		6.00		6.00	315.00
103101	中国共产党江油市委员会办公室	31.00		6.00		6.00	25.00
103601	江油市公务服务中心	290.00					290.00

表4

政府性基金支出预算表

中国共产党江油市委员会办公室　　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			
				此表无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

中国共产党江油市委员会办公室　　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						
	此表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

中国共产党江油市委员会办公室　　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			
				此表无数据			

表6

政府采购支出预算表

中国共产党江油市委员会办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	采购目录	支出类别	采购项目	品名规格	需求时间	计量单位	采购数量	总计	当年财政拨款收入安排			事业收入（专户收入）资金安排	经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
										合计	一般公共预算收入安排	政府性基金收入安排				
				合计												
	此表无数据															

表 7

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
103-中共江油市委办公室		606.00									
103001-中共江油市委办公室	党建经费	4.00	抓好基层党组织建设，组织召开各个时期的专题党组织活动；加强党员政策理论水平，订阅相关党建报刊和党建书籍，提升党员政策理论水平。	产出指标	数量指标	计划集中组织开展6次党建活动。	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	订阅党建书籍320本	≥	10000	元/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	计划集中组织开展6次党建活动。	≥	30000	元/年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	订阅党建书籍320本	≥	320	本	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2021年12月31日前完成	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	夯实基层党组织建设	定性	1	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	提升党员政策理论水平	≥	100	%	20	正向指标
	赴外学习考察及与外县市党政代表团交流专项经费	30	与外县市相互交流学习，取长补短，吸取先进经验，共同促进江油经济快速发展。	产出指标	数量指标	与外县市相互交流学习15次	≥	15	批	25	正向指标
				产出指标	时效指标	在2022年年底前完成	定性	1	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	与外县市交流学习15次所需经费	≥	300000	元/年	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	圆满完成工作任务	≥	100	%	25	正向指标
	机要值班经费	9.00	加强全市机要值班及市委值班工作，保障及时完成机要文件及传真电报的阅办。	产出指标	数量指标	7人轮岗，坚持12个月值班工作制度	≥	7	人数	20	正向指标
				产出指标	成本指标	7人值班，月预计7500元	≥	90000	元/年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	2021年12月31日前	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	圆满完成机要值班工作任务	定性	1	%	9	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥	100	%	21	正向指标
	深化改革经费	15.00	按照市委市政府的工作安排，一是加大全市深化改革工作；二是对全市乡镇、部门的深改进行工作指导。	产出指标	数量指标	指导3个部门和乡镇改革工作	≥	3	批次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	印制改革宣传标语3处	≥	3	处	15	正向指标
				产出指标	成本指标	印制改革宣传标语3处	≥	3	处	7	正向指标
				产出指标	数量指标	印制改革经验成果合集3套	≥	30000	元/年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	印制改革经验成果合集3套	≥	30000	元/年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	指导3个部门和乡镇改革工作	≥	90000	元/年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足改革工作的需要	定性	1	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	100	%	8	正向指标

103001-中共江油市委办公室	市委综合经费	248.00	召开全市各项专题会议，开展脱贫攻坚工作、全市信息上报工作、督查督办工作、机要密码工作、全市总值班工作等综合事务工作所需经费，确保全力完成2021年的各项工作目标。	产出指标	数量指标	70人联系对上对下工作所需差旅费用、加班人员补助经费	≥	70	人/次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	联系社区和帮扶乡镇计4个	≥	4	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全市信息收集及上报36次、重要时段宣传14次	≥	50	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	按市委市政府要求，开展综合工作采买51次所需费用	≥	51	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	疫情防控及宣传4次	≥	4	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	征订党报党刊3000套	≥	3000	套	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制资料60万张	≥	600000	张	5	正向指标
				产出指标	成本指标	70人联系对上对下工作所需差旅费用、加班人员补助经费	≥	630000	元/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	印制资料60万张所需经费	≥	180000	元/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	征订党报党刊3000套所需要经费	≥	150000	元/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	按市委市政府要求，开展综合工作采买51次所需费用	≥	510000	元/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	保障全市信息收集及上报36次、重要时段宣传14次所需费用	≥	250000	元/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	疫情防控及宣传4次所需费用	≥	40000	元/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	召开市委各项会议100场所需费用	≥	600000	元/年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	联系社区和帮扶乡镇计4个所需费用	≥	120000	元/年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开市委各项会议100场	≥	100	场次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对市委综合工作促进作用	定性	1	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥	100	%	5	正向指标
	招商引资专项经费	10.00	加大全市招商引资力度，吸引外来企业到江油投资，推动江油经济持续快速增长。	产出指标	数量指标	2022组织招商引资4批次	≥	4	批	25	正向指标
				产出指标	成本指标	外出招商引资4次	≥	100000	元/年	25	正向指标
				产出指标	时效指标	在2022年12月31日前完成	≥	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对招商引资的促进作用	定性	1	%	9	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥	100	%	25	正向指标

103601-江油市公务服务中心	公务服务综合经费	290.00	2022年公务服务费及公务服务运行经费，为全市接待工作提供服务。市委、市人大、市政府、市政协接待安排中央、自治区、市来我市参观考察、调查研究、检查指导工作的领导和外省、市、县区来我市联系进行公务活动的客人以及我市招商引资接待活动。大型活动、会议以及其他方面的政务事务接待。	产出指标	数量指标	保障全年12场会议	≥	12	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全年约500次接待	≥	500	次/年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	保障全年约500次接待所需经费	≥	2800000	元/年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	保障全年12场会议所需经费	≥	100000	元/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全市公务活动正常进行	定性	1	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	人民群众满意度	≥	100	%	10	正向指标