

# 2023年部门预算

2023年03月02日

## 部门收支总表

部门：中共江油市委办公室

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	927.87	一、一般公共服务支出	792.18
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	3.82
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	61.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.38
		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	45.72
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>927.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>927.87</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>927.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>927.87</b>



## 部门支出总表

部门：中共江油市委办公室

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	927.87	611.87	316.00		
					927.87	611.87	316.00		
				中国共产党江油市委员会办公室	927.87	611.87	316.00		
210	11	01	103001	行政单位医疗	24.38	24.38			
201	31	01	103001	行政运行	476.18	476.18			
201	31	02	103001	一般行政管理事务	316.00		316.00		
208	05	01	103001	行政单位离退休	0.81	0.81			
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96			
221	02	01	103001	住房公积金	45.72	45.72			
205	08	03	103001	培训支出	3.82	3.82			

## 财政拨款收支预算总表

部门：中共江油市委办公室

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	927.87	一、本年支出	927.87	927.87		
一般公共预算拨款收入	927.87	一般公共服务支出	792.18	792.18		
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	3.82	3.82		
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	61.77	61.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.38	24.38		
		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	45.72	45.72		
		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				
		债务还本支出				
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：中共江油市委办公室

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 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				
类	款	项					
				合 计	927.87	927.87	
					927.87	927.87	
				中国共产党江油市委员会办公室	927.87	927.87	
210	11	01	103	行政单位医疗	24.38	24.38	
201	31	01	103	行政运行	476.18	476.18	
201	31	02	103	一般行政管理事务	316.00	316.00	
208	05	01	103	行政单位离退休	0.81	0.81	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.96	60.96	
221	02	01	103	住房公积金	45.72	45.72	
205	08	03	103	培训支出	3.82	3.82	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：中共江油市委办公室

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	611.87	557.48	54.39
				611.87	557.48	54.39
		103001	中国共产党江油市委员会办公室	611.87	557.48	54.39
		301	工资福利支出	516.19	516.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	24.38	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	24.38	24.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	03	30103	奖金	124.36	124.36	
301	03	3010301	行政奖金	124.36	124.36	
301	02	30102	津贴补贴	90.97	90.97	
301	02	3010201	行政津贴补贴	90.97	90.97	
301	07	30107	绩效工资	17.23	17.23	
301	07	3010701	基础性绩效	12.01	12.01	
301	07	3010702	奖励性绩效	5.22	5.22	
301	01	30101	基本工资	151.80	151.80	
301	01	3010101	行政基本工资	151.80	151.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	60.96	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	60.96	60.96	
301	13	30113	住房公积金	45.72	45.72	
301	13	3011301	行政住房公积金	45.72	45.72	
		302	商品和服务支出	95.65	41.26	54.39
302	29	30229	福利费	8.65	8.65	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.81	0.81	
302	28	30228	工会经费	5.09	5.09	
302	06	30206	电费	2.59		2.59
302	17	30217	公务接待费	0.28		0.28
302	39	30239	其他交通费用	26.71	26.71	
302	09	30209	物业管理费	1.85		1.85
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	01	30201	办公费	14.83		14.83
302	16	30216	培训费	3.82		3.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	16.65		16.65
302	05	30205	水费	0.37		0.37
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：中共江油市委办公室

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	316.00
					316.00
				中国共产党江油市委员会办公室	316.00
				一般行政管理事务	316.00
201	31	02	103001	招商引资专项经费	10.00
201	31	02	103001	赴外学习考察及与外县市党政代表团交流 专项经费	30.00
201	31	02	103001	党建经费	5.00
201	31	02	103001	深化改革经费	18.00
201	31	02	103001	市委综合经费	253.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共江油市委办公室

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	6.28		6.00		6.00	0.28
		6.28		6.00		6.00	0.28
103001	中国共产党江油市委员会办公室	6.28		6.00		6.00	0.28







### 部门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-中国共产党江油市委员会办公室		316.00									
	深化改革经费	18.00	按照市委及市府的工作安排，为完成全市的深化改革工作，2023年预计投入18万元，以解决开展深改工作所需经费。主要工作任务：一是加大全市深化改革工作；二是对全市乡镇、部门的深	成本指标	经济成本指标	印制改革经验成果合集	≥		元/年		
成本指标				经济成本指标	加大对部门和乡镇的指导	≥		元/年			
产出指标				数量指标	印制改革经验成果合集	≥	3	元/年	15	正向指标	
产出指标				数量指标	印制改革宣传标语及各种资料印制	≥	30	处	15		
成本指标				经济成本指标	对2个部门和2个乡镇开展农房改革，投入经费2万	≤	30000	元/年	5	反向指标	
成本指标				经济成本指标	印制改革宣传标语及各种资料印制	≥		元/年			
满意度指标				服务对象满意度指标	全力做好全市深化改革工作	≥		%			
成本指标				经济成本指标	印制改革宣传标语10批次；各种资料印制20批次，预计投入经费10万	≤	100000	元/年	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	圆满完成全市深化改革工作任务	≥		%			

改进行工作指导。

满意度指标	满意度指标	保障2023年开展深改工作所汲及乡镇和部门工作正常运转, 满意度达到90%	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	加大对部门和乡镇的指导	≥	4	个	15	
成本指标	经济成本指标	印制改革经验成果合集3次, 预计费用5万元	≤	50000	元/年	5	反向指标
效益指标	可持续影响指标	宣传和做好深改工作, 巩固深化改革成果	≥	85	%	20	正向指标
产出指标	数量指标	印制改革经验成果合集	≥		批次		
产出指标	数量指标	全年开展外出招商引资4次	≥	4	场次	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	吸引外来企业到江油投资, 促进江油加快发展	≥		%		
成本指标	经济成本指标	全年开展外出招商引资4次, 产生参与人员差旅费及召开招商活动等费用	≤	100000	元/年	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	推动江油经济持续快速增长	≥		%		
成本指标	经济成本指标	全年开展外出招商引资4次	≥		元/年		

按照市委和市府目标任务要求, 加大全市招商引资力度, 2023年预计投入10万

招商引资专项经费	10.00	预计投入10万元，以解决招商引资工作所需经费，通过一系列宣传吸引外来企业到江油投资，推动江油经济持续快速增长。	效益指标	社会效益指标	全年开展招商引资活动4次，吸引外来投资资金同比增长9%	≥	2	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	2023年12月31日前完成全年招商引资任务，预计开展4次招商引资活动，完成率90%	=	90	%	30	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	对吸引的在江投资外来企业投资创造良好的投资环境，为他们提供服务，保障投资企业所需	≥	95	%	10	正向指标	
	为完成江油市委、市府交办的工			成本指标	经济成本指标	加强与友邻县市的学习，数量：10次，金额：200000.00	≥		元/年		
				产出指标	数量指标	预计考察学习10次，每次人数控制在30人以内	≤	10	批次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进江油经济快速发展	≥		%		
				成本指标	经济成本指标	加强与友邻县市的学习，数量：10次，金额：200000.00	≤	300000	元/年	20	反向指标



103001-中国共产党江油市委员会办公室	赴外学习考察及与外县市党政代表团交流专项经费	30.00	作任务，加强与外县市相互交流，吸取先进经验，为促进江油经济快速发展。	效益指标	社会效益指标	外出学习10次，吸取先进经验，为江油市经济发展出谋划策。	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	加强学习交流，吸取先进经验，达到项目设置目的，满意度在90%及以上。	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	加强与友邻县市的学习10次。	≥		批次		
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过吸取先进经验，江油经济快速发展。	≥		%		
				产出指标	时效指标	在2023年12月31日前完成。	≤	365	天	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	订阅相关党建报刊和党建书籍300本，提升党员政策理论水平。	≥		元/年		
				成本指标	经济成本指标	预计订阅相关党建报刊和党建书籍300本，成本控制在3万元以内。	≤	30000	元/年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预计组织开展6次党建活动，成本控制在2万元以内。	≤	20000	元/年	10	反向指标
			按照组织部门要求，抓好基层党组织建设，提升	成本指标	经济成本指标	组织开展6次党建活动。	≥		元/年		

党建经费	5.00	<p>全体 党员政策理论水平，全年预计组织开展党组织活动6次，订阅相关党建报刊和党建书籍300本，预计全年投入党建经费5万元，以解决开展党建工作所需经费。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	对市委办全体党员开展教育，满意度90%以上	≥	90	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升党员政策理论水平	≥		%			
			产出指标	数量指标	组织开展6次党建活动	≤	6	场次	20	反向指标	
			效益指标	生态效益指标	夯实基层党组织建设	≥		%			
			产出指标	数量指标	预计订阅相关党建报刊和党建书籍300本	≤	300	本	20	反向指标	
			效益指标	可持续影响指标	夯实基层党组织建设，提高党员素质，90%以上	=	90	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	订阅相关党建报刊和党建书籍，提升党员政策理论水平	≥		本			
			产出指标	数量指标	组织开展6次党建活动	≥		场次			
				成本指标	经济成本指标	召开市委各项会议100场	≤	400000	元/年	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	联系社区和帮扶乡镇计4个	≥		元/年		
				成本指标	经济成本指标	召开市委各项会议100场	≥		元/年		
				产出指标	数量指标	疫情防控及宣传4次	≥	4	场次	5	
				成本指标	经济成本指标	联系社区和帮扶乡镇计4个	≤	60000	元/年	3	反向指标

满意度指标	满意度指标	保障机关职工和汲汲乡镇、社区所需相关经费,确保工作正常运转	≥	85	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	疫情防控及宣传4次	≤	150000	元/年	2	反向指标
成本指标	经济成本指标	保障全市信息收集及上报36次、重要时段宣传14次	≤	100000	元/年	2	反向指标
成本指标	经济成本指标	疫情防控及宣传4次	≥		元/年		
效益指标	社会效益指标	确保机关正常运转率达到90%	≥	90	%	20	正向指标
成本指标	经济成本指标	51人对上对下联第工作所需出差费用	≥		元/年		
产出指标	时效指标	在2023年12月31日前,全市各项专题会议如期进行,完成率100%;市委综合工作完成率95%。党报党刊征订完成95%,全市信息收集及上报率90%	定性	365	个工作日	1	正向指标
产出指标	数量指标	51人对上对下联第工作所需出差费用	≥	51	人次	5	
成本指标	经济成本指标	征订党报党刊3000套	≤	200000	元/年	3	反向指标

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、督查督办工作和保密工作

市委综合经费

253.00

、机要室等工作、全市总值班工作等综合事务工作所需经费，确保全力完成2023年的各项工作目标。

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	
产出指标	数量指标	联系社区和帮扶乡镇计4个	≥	4	个	5	
产出指标	数量指标	资料印制	≥		元/月		
成本指标	经济成本指标	按市委市政府要求，开展综合工作采买40次及日常办公所需费用	≤	620000	元/年	2	反向指标
成本指标	经济成本指标	51人对上对下联第工作所需出差费用	≤	600000	元/年	3	反向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	确保全力完成2023年的各项工作目标	≥		%		
成本指标	经济成本指标	资料编制及印制	≥		元/年		
成本指标	经济成本指标	按市委市政府要求，开展综合工作采买40次及日常办公所需费用	≥		元/年		
成本指标	经济成本指标	资料编制及印制	≤	400000	元/年	2	反向指标
产出指标	数量指标	召开市委各项会议100场	≥	100	场次	5	
效益指标	社会效益指标	完成2023年的各项工作目标，促进江油经济快速发展	≥		%		

			成本指标	经济成本指标	征订党报党刊3000套	≥		元/年		
			成本指标	经济成本指标	保障全市信息收集及上报36次、重要时段宣传14次	≥		元/年		
			产出指标	数量指标	资料印制约50万份	≤	500000	份	5	反向指标
			产出指标	数量指标	按市委市政府要求，开展综合工作采买40次所需费用	≥	4	批次	5	
			产出指标	数量指标	征订党报党刊3000套	≥	3000	套	5	