

中国共产党眉县委员会办公室

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责是：

1. 收集处理信息，进行综合分析，供县委领导决策参考。
2. 起草县委重要文件，督促检查对中央、省委、市委和县委的重大决策、决定的贯彻落实。

3. 做好机要、文书档案和保密工作。
4. 负责县委全面深化改革工作，协调、督促、考核各专项小组改革工作。
5. 围绕中心工作开展调查研究，为县委决策提供依据。
6. 处理群众来信和来访工作。
7. 办理县委机关日常事务。
8. 对下一级党委办公室的工作进行检查和业务指导。

依据部门三定方案，中国共产党眉县委员会办公室为行政管理单位，机关内设机构7个，其中主任1名、副主任3名，正科级督查专员1名，县委全面深化改革委员会办公室专职副主任1名，县委督查室主任1名。

二、2022年度部门工作任务

1. 为县委领导和基层搞好服务，抓好实现“五个走在前列”“五区同建”等重点工作的协调、督促、落实，切实加强督查工作。
2. 认真做好县委各类会议及重大活动的组织、协调、服务工作；严格按照中央八项规定精神做好公务接待工作。
3. 年内撰写调研文章不少于8篇，其中市级以上刊物发表5篇以上，信息工作名列全市先进。
4. 加强密码安全管理，保证通信畅通，强化保密宣传和检查，无失泄密事件发生。
5. 抓好全面深化改革工作，完成年度工作任务。
6. 收集整理县委召开全局性会议的参会情况，年终向考核办提供情况。
7. 做好群众来访接待和信访案件的交办工作，妥善处置群众来信来访，上级领导批示件办结率达到100%。
8. 及时收集整理我县获得的市级以上表彰奖励文件，承担全县年度目标任务考核相关工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单

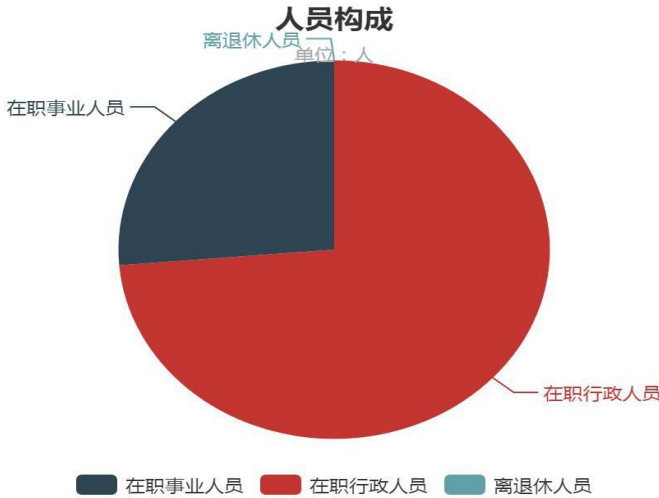
位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党眉县委员会办公室	无

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制31人，其中行政编制20人、事业编制11人；实有人员19人，其中行政14人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入441.0285万元，其中一般公共预算拨款收入441.0285万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加155.2285万元，主要原因是单位挂靠人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。；2022年本部门预算支出441.0285万元，其中一般公共预算拨款支出441.0285万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加155.2285万元，主要原因是单位挂靠人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入441.0285万元，其中一般公共预算拨款收入441.0285万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加155.2285万元，主要原因是单位挂靠人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长所致；2022年本部门财政拨款支出441.0285万元，其中一般公共预算

拨款支出441.0285万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加155.2285万元，主要原因是单位挂靠人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出441.0285万元，较上年增加155.2285万元，主要原因是单位挂靠人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长所致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出441.0285万元，其中：

（1）行政运行（2013101）266.7960万元，较上年增加106.8960万元，原因是单位挂靠人员增加及正常调资晋档带来的人员经费增长。

（2）机关服务（2013103）27.0000万元，较上年增加27.0000万元，原因是机关业务增加。

（3）专项业务（2013105）15.0000万元，较上年持平。

（4）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）50.0000万元，较上年持平。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.6614万元，

较上年增加13.9714万元，原因是单位挂靠人员增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.3307万元，较上年增加12.1607万元，原因是单位挂靠人员增加。

(7) 死亡抚恤（2080801）1.5600万元，较上年增加1.5600万元，原因是政策变化。

(8) 行政单位医疗（2101101）14.2520万元，较上年增加14.2520万元，原因是分录变化和人员变化。

(9) 住房公积金（2210201）14.4285万元，较上年增加6.3985万元，原因是单位挂靠人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出0万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出0万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费2万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款441.0285万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2022年本部门财政拨款预算安排的机关运行经费支出27万元，比2021年预算有所增加，主要原因是业务面扩展后工作人员的增加。

十一、专业名词解释

1. 政府支出功能分类: 主要反映政府的各项职能活动的支出，我国政府支出功能

分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类，类下再分款、项两级，如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出，通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示，以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例，类、款、项三级结构对应为“教育”——“普通教育”——“小学教育”，反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

2. 政府支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途，通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级，比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等，这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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公用经费，包括办公费、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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党眉县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	441.03	一、部门预算	441.03	一、部门预算	441.03	一、部门预算	441.03
2	1、财政拨款	441.03	1、一般公共服 务支出	358.80	1、人员经费和公用 经费支出	349.03	1、机关工资 福利支出	347.47
3	(1) 一般公共预算拨 款	441.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	347.47	2、机关商品 和服务支出	92.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.56	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	92.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	53.55	(2)商品和服务 支出	92.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	14.25	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保障 支出	14.43				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	441.03	本年支出合计	441.03	本年支出合计	441.03	本年支出合计	441.03
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	441.03	支出总计	441.03	支出总计	441.03	支出总计	441.03
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	441.03	一、财政拨款	441.03	一、财政拨款	441.03	一、财政拨款	441.03
2	1、一般公共预算拨 款	441.03	1、一般公共服 务支出	358.80	1、人员经费和公用 经费支出	349.03	1、机关工资 福利支出	347.47
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	347.47	2、机关商品 和服务支出	92.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	1.56	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	92.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	53.55	(2)商品和服务 支出	92.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	1.56
11			10、卫生健康支 出	14.25	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	14.43				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	441.03	本年支出合计	441.03	本年支出合计	441.03	本年支出合计	441.03
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	441.03	支出总计	441.03	支出总计	441.03	支出总计	441.03

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	441.03	349.03	0.00	92.00	
2	201	一般公共服务支出	358.80	266.80	0.00	92.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	358.80	266.80	0.00	92.00	
4	2013101	行政运行	266.80	266.80	0.00	0.00	
5	2013103	机关服务	27.00	0.00	0.00	27.00	
6	2013105	专项业务	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
8	208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	14.43	14.43	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	14.43	14.43	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	14.43	14.43	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			441.02	349.02	0.00	92.00	
2	301	工资福利支出			347.46	347.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.75	245.75	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.38	8.38	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.66	34.66	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.33	17.33	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.25	14.25	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.43	14.43	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.66	12.66	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			92.00	0.00	0.00	92.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	92.00	0.00	0.00	92.00	
12	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	349.03	349.03	0.00	
2	201	一般公共服务支出	266.80	266.80	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	266.80	266.80	0.00	
4	2013101	行政运行	266.80	266.80	0.00	
5	2013103	机关服务	0.00	0.00	0.00	
6	2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
7	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	51.99	51.99	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.66	34.66	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.33	17.33	0.00	
12	20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	
13	2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	
14	210	卫生健康支出	14.25	14.25	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	0.00	
17	221	住房保障支出	14.43	14.43	0.00	
18	22102	住房改革支出	14.43	14.43	0.00	
19	2210201	住房公积金	14.43	14.43	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			349.02	349.02	0.00	
2	301	工资福利支出			347.46	347.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.75	245.75	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.38	8.38	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.66	34.66	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.33	17.33	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.25	14.25	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.43	14.43	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.66	12.66	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			1.56	1.56	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	92.00	
2	1	全额	92.00	
3	102001	中国共产党眉县委员会办公室	92.00	
4		专用项目	92.00	
5		保密工作经费及密码通讯基础设施运行维护费	9.00	
6		保密工作经费及密码通讯基础设施运行维护费	9.00	保障保密工作和密码通讯正常运转
7		机关会议中心设备维护费	27.00	
8		机关会议中心设备维护费用	27.00	保障机关会议中心设备正常运转
9		深化改革工作经费	6.00	
10		深化改革工作经费	6.00	保障全县深化改革工作正常开展
11		小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费等	50.00	
12		小型会议费、设备维修费、印刷费、交通费用等	50.00	保障机关正常运行

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	102	中共眉山委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	102001	中共眉山委员会办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中国共产党眉县委员会办公室			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				3490285. 42	3490285. 42	
	金额合计			3, 490, 285. 42	3, 490, 285. 42	
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	年终应拨尽拨			
		质量指标	高质量完成各项目标任务			
		时效指标				
		成本指标	降低成本			
	效益指标	经济效益指标	完善经济效益指标体系			
		社会效益指标	完善社会效益指标体系			
		生态效益指标	完善经济效益指标体系生态			
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					