

2022

第一部分 中共达州市委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共达州市委办公室 2022 年部门预算情况说明

第三部分 中共达州市委办公室 2022 年部门预算表

一、部门预算收支总表（公开表 1）

二、部门预算收入总表（公开表 1-1）

三、部门预算支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

十三、2022 年部门预算项目支出绩效表（公开表 6）

十四、2022 年部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第四部分 名词解释

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

一是组织协调市委机构运转。负责职责范围内上下级、党内外、部门间的综合协调；中央、省、市领导批交办事事项的督办落实。

二是负责市委日常公文处理和党内法规工作。指导全市党委办公室公文办理工作；指导全市党内法规性文件备案审批工作。

三是承担党委参谋助手责任。负责市委重大文稿、综合性材料的撰写工作。围绕市委重要决策和领导思路，开展调查研究，提供决策服务。负责市委大事记的记录编撰工作。

四是负责市委会议的会务工作及市委领导公务活动的统筹协调工作。

五是负责党委信息收集、整理、报送工作。负责市委值班工作，督导全市值班工作。

六是负责“市委书记信箱”网络来信处理，分析研判社情民意动态。

七是统筹协调涉及国家安全的重大事项和重要工作，承担市委国家安全委员会日常工作。

八是负责档案工作的行政管理，督导全市档案工作。

九是完成市委交办的其他任务。

(二) 2022 年工作要点

2022 年是党的二十大、省第十二次党代会召开之年，也是

我市全面实施市委“157”总体部署的关键之年。市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会和省委十一届九次十次全会、市第五次党代会、市委五届二次全会暨市委经济工作会议精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以党的政治建设为统领，把政治标准、政治要求贯穿到机关工作全过程，全面贯彻中央大政方针和省委决策部署，围绕落实市委“157”总体部署，充分履行以文辅政、统筹协调、跟踪问效和服务保障等职能，扎实做好“三服务”工作，持续加强自身建设，锻造过硬作风，建设模范机关，当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”，为强化“示范”担当、放大“中心”优势，奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点作出新的贡献。

二、部门预算单位构成

中共达州市委办公室属一级预算单位，无下属二级预算单位。共有编制数 127 个，其中：行政编制 66 个，机关工勤编制 1 个，单列编制 15 个，参公管理编制 14 个，事业编制 31 个。年初在职人员 110 人，其中：公务员 74 人，工勤人员 1 人，参公人员 8 人，事业人员 27 人。

2022

2022

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共达州市委办公室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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共达州市委办公室2022年收支总预算2675.65万元，比2021年收支预算总数减少247.55万元，主要原因是项目经费预算减少。

（一）收入预算情况

中共达州市委办公室2022年收入预算2675.65万元，其中：一般公共预算拨款收入2675.65万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共达州市委办公室2022年支出预算2675.65万元，其中：基本支出1600.31万元，占59.81%；项目支出1075.31万元，占40.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共达州市委办公室2022年财政拨款收支总预算2675.65万元，比2021年收支预算总数减少247.55万元，主要原因是项目经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2675.65 万元；

支出包括：一般公共服务支出 2307.73 万元、社会保障和就业支出 171.47 万元、卫生健康支出 89.3 万元、住房保障支出 107.15 万元。

三、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

中共达州市委办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 2675.65 万元，比 2021 年预算数减少 247.55 万元。主要原因是项目经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2307.73 万元，占 86.25%；社会保障和就业支出 171.47 万元，占 6.41%；卫生健康支出 89.3 万元，占 3.34%；住房保障支出 107.15 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 1232.39 万元，主要用于市委办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 755.06 万元，主要用于市委办日常工作运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的未单独设置项级科目的年度专项支出。如：调研、

考察、学习、参会参训；机关党建及工青妇工作、老干部活动、信箱办理、档案管理等。

3. 一般公共服务（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94.2万元，主要用于达州市党内法规研究中心工作经费、纪检组办案专项工作等。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2022年预算数为226.08万元，主要用于市委办其他项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为142.87万元。主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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28.6万元。主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为62.51万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。

8. 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26.79万元，主要用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

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 107.15 万元, 主要用于按规定标准缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共达州市委办公室 2022 年一般公共预算基本支出 1600.31 万元, 其中: 人员经费 1385.77 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 214.54 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共达州市委办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 61.4 万元。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 公务接待费 12.2 万元, 公务用车购置及运行费 49.2 万元。

(一) 2022 年无因公出国(境)经费预算。

(二) 公务接待费较 2021 年预算持平。主要用于上级调研检查工作公务接待, 其他市(州)党委办公室(厅)学习考察公务接待, 县(市、区)党委办公室汇报工作公务接待。

(三) 公务用车运行维护费较 2021 年预算持平。2022 年未

安排公务用车购置费，安排公务用车运行维护费 49.2 万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，全面保障市委和市委办工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共达州市委办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算为 214.54 万元，比 2021 年预算增加 1.74 万元，主要原因是招录、考调人员导致在职人数增加。

（二）政府采购情况

中共达州市委办公室 2022 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，中共达州市委办公室共有车辆 12 辆，其中实物保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 7 台、特种专业技术用车 3 台。单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（不含车辆）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，中共达州市委办公室从项目完成、项目效益、满意度等方面对部门预算设置了绩效指标。

2022

部门收支总表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

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	2,675.65	一、一般公共服务支出	2,307.73
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	171.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	89.30
		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	107.15
		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	

表1

部门收支总表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,675.65	本 年 支 出 合 计	2,675.65
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	2,675.65	支 出 总 计	2,675.65

部门收入总表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

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	2,675.65		2,675.65								
		2,675.65		2,675.65								
101001	中国共产党达州市委员会办公室	2,675.65		2,675.65								

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

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	2, 675. 65	1, 600. 31	1, 075. 34		
					2, 675. 65	1, 600. 31	1, 075. 34		
				中国共产党达州市委员会办公室	2, 675. 65	1, 600. 31	1, 075. 34		
201	31	01	101001	行政运行	1, 232. 39	1, 232. 39			
201	31	02	101001	一般行政管理事务	755. 06		755. 06		
201	31	05	101001	专项业务	94. 20		94. 20		
201	31	99	101001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	226. 08		226. 08		
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 87	142. 87			
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 60	28. 60			
210	11	01	101001	行政单位医疗	62. 51	62. 51			
210	11	03	101001	公务员医疗补助	26. 79	26. 79			
221	02	01	101001	住房公积金	107. 15	107. 15			

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

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	2,675.65	一、本年支出	2,675.65	2,675.65		
一般公共预算拨款收入	2,675.65	一般公共服务支出	2,307.73	2,307.73		
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	171.47	171.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	89.30	89.30		
		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				

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

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
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	107.15	107.15		
		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3

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

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	2,675.65	2,675.65	
					2,675.65	2,675.65	
				中国共产党达州市委员会办公室本级	2,675.65	2,675.65	
201	31	01	101	行政运行	1,232.39	1,232.39	
201	31	02	101	一般行政管理事务	755.06	755.06	
201	31	05	101	专项业务	94.20	94.20	
201	31	99	101	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	226.08	226.08	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87	
208	05	06	101	机关事业单位职业年金缴费支出	28.60	28.60	
210	11	01	101	行政单位医疗	62.51	62.51	
210	11	03	101	公务员医疗补助	26.79	26.79	
221	02	01	101	住房公积金	107.15	107.15	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

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	1,600.31	1,385.77	214.54
				1,600.31	1,385.77	214.54
		101001	中国共产党达州市委员会办公室	1,600.31	1,385.77	214.54
		301	工资福利支出	1,260.88	1,260.88	
301	01	30101	基本工资	501.43	501.43	
301	02	30102	津贴补贴	331.88	331.88	
301	03	30103	奖金	39.56	39.56	
301	07	30107	绩效工资	20.08	20.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.87	142.87	
301	09	30109	职业年金缴费	28.60	28.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.51	62.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	26.79	26.79	
301	13	30113	住房公积金	107.15	107.15	
		302	商品和服务支出	337.74	123.20	214.54
302	01	30201	办公费	74.30		74.30
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	17	30217	公务接待费	12.20		12.20
302	28	30228	工会经费	8.93	8.93	
302	29	30229	福利费	15.04	15.04	
302	31	30231	公务用车运行维护费	49.20		49.20
302	39	30239	其他交通费用	111.37	99.23	12.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
		303	对个人和家庭的补助	1.70	1.70	
303	05	30305	生活补助	1.65	1.65	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

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	1, 075. 34
					1, 075. 34
				中国共产党达州市委员会办公室	1, 075. 34
				一般行政管理事务	1, 021. 14
201	31	02	101001	市委办调研考察学习工作经费	90. 00
201	31	02	101001	文稿服务业务工作经费	90. 00
201	31	02	101001	工青妇工作、老干部活动、上派顶岗人员、业务委托等工作经费	135. 00
201	31	02	101001	市委重点工作经费	86. 00
201	31	02	101001	春节慰问专项经费	12. 00
201	31	02	101001	办公设备购置费	50. 00
201	31	02	101001	办公室维修、会议室运维、家属院和周转房管理等工作运维费	103. 90
201	31	02	101001	市委重大会议活动筹备工作经费	15. 00
201	31	02	101001	其他一般行政管理事务项目	439. 24
				专项业务	54. 20
201	31	05	101001	派驻纪检组专项工作经费	20. 00
201	31	05	101001	帮扶工作专项经费	25. 00
201	31	05	101001	驻村干部工作经费	9. 20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

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	61.40		49.20		49.20	12.20
		61.40		49.20		49.20	12.20
101001	中国共产党达州市委员会办公室	61.40		49.20		49.20	12.20

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

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			

备注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

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						

备注：此表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党达州市委员会办公室

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			

备注：此表无数据。

项目支出绩效表

预算年度：2022

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	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
合计：		636.10									
	51170022T000004896291-市委办调研考察学习工作经费	90.00	保障市委办调研考察工作需要。	产出指标	数量指标	调研考察学习次	≥	100	次	10	正向指标
					质量指标	支出的准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	支出的及时率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	经费支出成本	≤	90	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	调研考察覆盖率	≥	60	%	10	正向指标
					可持续发展指标	预算调整率	=	0	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	=	100	%	20	正向指标
	51170022T000004896428-文稿服务业务工作经费	90.00	保障市委、市委办文稿服务需求。	产出指标	数量指标	文件印刷数量	≥	1	万页	10	正向指标
					质量指标	调整预算率	=	0	%	10	正向指标
					时效指标	支出的及时率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	支出成本	≤	90	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	文稿服务覆盖率	≥	70	%	20	正向指标
					可持续发展指标	项目完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	=	100	%	20	正向指标
	51170022T000004896447-工青妇工作、老干部活动、上派顶岗人员、业务委托等工作经费	135.00	有效保障工青妇工作、老干部活动、信箱办理、上派顶岗人员、业务委托等工作支出。	产出指标	数量指标	工青妇活动次数	≥	5	次	5	正向指标
						老干部活动次数	≥	5	次	5	正向指标
					质量指标	支出准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	支出的及时率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	支出成本	≤	135	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	活动开展覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
					可持续发展指标	项目完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	=	100	%	20	正向指标
	51170022T000004905377-市委重点工作经费	86.00	保障市委领导日常办公、出差调研等经费支出，保障市委领导日常工作高质有序开展。	产出指标	数量指标	调研次数	≥	100	次	10	正向指标
					质量指标	调研成果	≥	10	篇	10	正向指标
					时效指标	支出的及时率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	经费支出成本	≤	86	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	调研地区覆盖率	≥	70	%	10	正向指标
					可持续发展指标	资金使用率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	=	100	%	20	正向指标
	51170022T000004905389-春节慰问专项经费	12.00	保障市委领导春节慰问高质开展。	产出指标	数量指标	慰问单位数量	≥	3	个	10	正向指标
					质量指标	支出的准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	支出的及时率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	慰问支出成本	≤	12	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	慰问群体满意度	≥	90	%	10	正向指标
					可持续发展指标	资金使用率	=	100	%	20	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2022

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	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
中国共产党达州市委员会办公室	51170022T000004905394-派驻纪检组专项工作经费	20.00	保障派驻纪检组日常办公经费支出，保障纪检组工作高质高效开展。	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	10	次	10	正向指标
					质量指标	支出的准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	支出的及时率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	经费支出成本	≤	20	万元	10	反向指标
					社会效益指标	监督检查覆盖率	≥	70	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	资金使用率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	=	100	%	20	正向指标
	51170022T000004905400-办公设备购置费	50.00	保障办公设备购置需要。	产出指标	数量指标	购置办公设备数	≥	30	个	10	正向指标
					质量指标	支出的准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	支出的及时率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	设备购置成本	≤	50	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	办公设备购置覆盖率	≥	10	%	10	正向指标
					可持续发展指标	资金的使用率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	=	100	%	20	正向指标
	51170022T000004905409-帮扶工作专项经费	25.00	保障市委办帮扶工作正常开展。	产出指标	数量指标	帮扶单位数量	≥	3	个	10	正向指标
					质量指标	支出的准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	支出的及时率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	帮扶经费支出成	≤	25	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶户覆盖率	=	100	%	10	正向指标
					可持续发展指标	资金使用率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指	帮扶对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
	51170022T000004905412-驻村干部工作经费	9.20	保障驻村干部工作高质高效开展。	产出指标	数量指标	保障驻村干部数	≥	4	人	10	正向指标
					质量指标	支出的准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	支出的及时率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	经费支出成本	≤	9.2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮扶贫困户覆盖	=	100	%	10	正向指标
					可持续发展指标	资金的使用率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指	帮扶对象满意度	≥	90	%	20	正向指标
	51170022T000004907713-办公室维修、会议室运维、家属院和周转房管理等工作运维费	103.90	保障办公室、会议室、周转房和家属院等正常运转。	产出指标	数量指标	保障会议室等房间数量	≥	20	个	10	正向指标
					质量指标	支出的准确率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	支出的及时率	=	100	%	10	正向指标
					成本指标	运维成本	≤	103.9	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运维房间覆盖率	≥	70	%	10	正向指标

项目支出绩效表

预算年度：2022

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	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
	工作运维费			效益指标	可持续发展指标	调整预算率	=	0	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	=	100	%	20	正向指标
	51170022T000005274969-市委重大会议活动筹备工作经费	15.00	保障市委重大会议活动顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	活动完成度	≥	100	%	90	正向指标

表7

部门整体支出绩效目标表
(2022年度)

金额单位：万元

部门名称		中国共产党达州市委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	文稿服务	高标准高质量做好市委文稿服务工作			
	党内法规	加强党内法规制度建设			
	落实部署	深入贯彻落实市委对市委办公室工作的部署要求			
	会议活动	精心筹办、组织保障市委重要会议活动			
	信息工作	构建完善大信息工作格局，不断提升信息工作质效			
	档案管理	加强档案业务指导，推进档案工作规范化、信息化建设			
	督促检查	开展督促检查和绩效考核			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,675.65	2,675.65	0.00
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，争做“五个表率”党办干部，不断提升“三服务”质量和水平，深入开展“四心”作风教育整顿活动，全力推动市委奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点各项部署落地见效。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	数量指标		开展党建活动	≥2次/年	
			开展调研活动	≥20次/年	
			组织老干部活动	≥2次/年	
	质量指标		办公设备质量、运维质量、项目质量、调研质量、培训质量	定性优良中低差	
			回复书记信箱办反映问题质量	定性高中低	
			委托业务完成质量	定性高中低	

年度绩效指标		时效指标	回复书记信箱办反映问题时效	定性高中低
			市委重点工作	定性高中低
			委托业务完成时效	定性高中低
		成本指标	办公设备、耗材等购置成本	定性好坏
			办公室、会议室、周转房等运维成本	定性好坏
	效益指标	经济效益指标	对市委各项经济政策落实的促进作用	定性优良中低差
		社会效益指标	对市委各项惠民利民、推动就业等政策落实的推动作用	定性优良中低差
		生态效益指标	对市委各项生态保护政策的推动作用	定性优良中低差
		可持续影响指标	对市委各项可持续发展政策的推动作用	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对工作满意度	≥95%

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指市委办用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指市委办开展办公室运维、工青妇等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指市委办派驻纪检组、达州市党内法规研究中心工作等专项业务工作。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指市委办离退休人员经费支出。

7. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市委办用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市委办集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，指部门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）及租用费、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。

15. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、公务用车运行维护费等费用开支。