

中共双辽市委办公室 2022 年部门预算

二 0 二二年六月

双辽市委办公室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2022 年部门预算编制说明

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市委办公室概况

双辽市委办公室 2022 年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2022 年中共双辽市委办公室部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

中共双辽市委办公室的主要职责，在 2002 年“三定”规定的基础上，作以下调整：

（一）贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规；组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各乡镇、街道的档案工作，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

（二）承担市委全面深化改革委员会具体工作，负责组织开展全面深化改革重大工作的政策研究，协调督促有关方面贯彻落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署

和各项要求等。

（三）承担市委国家安全委员会具体工作，组织开展国家安全重大问题研究，协调督促有关方面落实市委国家安全委员会决定事项、工作部署和各项要求等。

（四）承担市委财经委员会具体工作，负责组织开展全市财经领域重大问题的调查研究，协调督促有关方面贯彻落实市委财经委员会决定事项、工作部署和各项要求等。

二、本部门基本情况

（一）市委督查室

负责督促检查市直各部门及各县、镇、街道对中央、省、市的工作部署和重要指示，会议决定事项及市领导批示落实情况，并及时做好协调反馈工作；负责开展督查调研，接待配合上级督查检查；承办本级人大代表、政协委员提出的需要由有关部门和单位答复的提案、议案的办理、协调和落实工作。

（二）保密科

负责贯彻执行党和国家关于保密工作的方针、政策、法规、法令；负责市委办公室保密日常工作；组织推动国家保密法律法规，中央、省委和四平市委保密工作方针政策及决策部署在全市贯彻落实；开展保密工作调查研究，向市委保密委提出工作建议等。

（三）市委机要室

负责全市党政系统的机要工作；负责中央、省、市各级

内部明电、密电的收发、登记、保管、清退、销毁及归档工作；负责密码设备使用、装备和管理；负责机要通讯和机要保密工作；组织协调应急密码通信服务保障工作。

（四）政策研究室

负责组织开展全面深化改革重大工作的政策研究，协调督促有关方面贯彻落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和各项要求等；负责围绕全市经济和社会发展及市委的中心工作，开展政策综合调研，为市委科学决策提供建议和依据。

（五）秘书科

负责收传上级各部门文件，进行立卷归档；负责市委或办公室召开的各类会议的会务和重大公务活动的组织安排工作；负责信访接待工作，及时向市委领导报告来信来访中反映的重要问题，并根据党的政策和市委领导的批示做好协调处理工作；负责上级领导及来宾的接待工作；负责协调与各部门的一些具体工作；负责市委和市委办公室的印章、介绍信、证件的使用管理。

（六）综合科

负责市委重要会议材料和专业性会议材料的起草工作；负责市委领导日常工作的政务服务工作；围绕市委工作部署开展综合调研；负责市委或办公室领导交派的临时性文字综合等工作。

（七）信息科

负责市级重要信息的搜集、整理、筛选、综合、分析等工作；及时准确地向市委报送信息，向各乡、镇、街道、市直各部门通报信息；负责向省委办公厅及四平市委办公室报送信息和域内紧急信息上报工作；负责《双辽信息》的编发工作。

（八）财会科

负责市委办公室财务管理工作。

（九）文电科（法规科）

负责上三级来文的签收、登记、分发、传阅等管理工作；负责市委及市委办公室文件的审核、制发工作；负责党内规范性文件向四平市委办公室报备工作；负责市直各部门及各乡镇（街道）报备的党内规范性文件审查工作。

（十）档案管理科

负责贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规；组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各乡、镇、街道、企事业单位（含二级单位）的档案工作，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责管理市委办公室人事档案。

二、机构设置

（一）根据上述职责，市委办设 10 个内设机构，即市委督查室、保密科、市委机要室、政策研究室、秘书科、综合科、信息科、财会科、文电科（法规科）、档案管理科，另设党支部工作机构。

（二）总行政编制数 24 个，事业编制数 12 个，机关工勤编制数 2 个，实有人数 43 人（其中：在职 43 人，离退休 0 人），财政供养人数 43 人。

三、2022 年工作目标及工作任务

（一）指导思想：在市委的坚强领导下，市委办公室领导班子紧紧围绕市委中心工作和全市发展大局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力打造作风优良、务实高效、团结奋进、风清气正的领导班子，充分发挥好参谋助手、督促检查、综合协调和后勤保障作用，认真履行工作职责。

（二）工作任务：市委办公室贯彻执行党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规；组织、指导、检查、监督、协调市直机关和各乡镇、镇、街道的档案工作，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。督促检查市直各部门及各乡镇、镇、街道对中央、省、市的工作部署和重要指示，会议决定事项及市领导批示落实执行情况，并及时做好协调反馈工作。贯彻执行党和国家关于保密工作的方针、政策、法规、法令；负责市委办公室保密日常工作。

（三）工作目标：指导检查市直各部门和各乡镇、镇、街道的保密工作，并负责追查失泄密事件。收传上级各部门文件，进行立卷归档；负责市委或办公室召开的各类会议的会务和重大公务活动的组织安排工作；负责离退休干部的管理

工作；负责完成市委或市委办公室领导临时交办的其它工作。

四、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出为 553.4 万元：党委办公厅（室）及相关机构事务为 426.4 万元，其中行政运行为 394.8 万元，一般行政管理事务为 31.6 万元。社会保障和就业支出为 70.1 万元（其中：养老保险为 46.9 万元，职业年金为 22.7 万元，其他社会保障和就业支出 0.5 万元），卫生健康支出为 20.6 万元，住房保障和就业支出为 36.3 万元。

2022 年收支总预算 553.4 万元，其中：当年预算 552.5 万元；上年结转 0.9 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 110.9 万元，主要原因是人员增资提标，车补列入人员经费。

（一）收入

2022 年收入预算 553.4 万元，其中：本年收入 552.5 万元，占 99.8 %；上年结转 0.9 万元，占 0.2 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入

___552.5___万元，占___99.8___%；政府性基金预算拨款收入___0___万元，占___0___%；国有资本经营预算拨款收入___0___万元，占___0___%；财政专户管理资金收入___0___万元，占___0___%；事业收入___0___万元，占___0___%；上级补助收入___0___万元，占___0___%；附属单位上缴收入___0___万元，占___0___%；事业单位经营收入___0___万元，占___0___%；其他收入___0___万元，占___0___%。上年结转中，一般公共预算拨款结转___0.9___万元，占___0.2___%；政府性基金预算拨款结转___0___万元，占___0___%；国有资本经营预算拨款结转___0___万元，占___0___%；财政专户管理资金结转结余___0___万元，占___0___%；单位资金结转___0___万元，占___0___%；用事业基金弥补收支差额___0___万元，占___0___%。

（二）支出

2022 年预算支出___553.4___万元，其中：基本支出___521.8___万元，占___94___%；项目支出___31.6___万元，占___6___%；事业单位经营支出___0___万元，占___0___%；上缴上级支出___0___万元，占___0___%；对附属单位补助支出___0___万元，占___0___%。

1. 人员方面的支出___466.2___万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。比上年增加 131.9 万元，人员增资提标。

2. 机关运行经费____55.6_万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他商品服务支出等，比上年预算增加 8.6 万元，原因是人员增加。

公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2022 年度重点项目预算绩效情况说明

2022 年确定____1____个重点项目，涉及金额____31.6_万元。2022 年部门项目支出____31.6_万元，其中：一级项目____1____个，二级项目____1_个；使用本年拨款____31.6_万元，财政拨款结转____0 万元。保密办、档案局、机要室项目，金额 31.6 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定____1_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额_31.6_万元。

五、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数为_0.56__万元，其中：当年预算__0.56__万元；上年结转__0__万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 __0__万元。其中：

1. 因公出国（境）费__0__万元，其中：当年预算__0__万元；上年结转__0__万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加__0__万元，主要原因是__无__。

2. 公务接待费__0__万元，其中：当年预算__0__万元；上年结转__0__万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加__0__万元，主要原因是__无__。

3. 公务用车购置及运行费__0.56__万元，其中：当年预算__0.56__万元；上年结转__0__万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加__0__万元。公务用车运行维护费__0.56__万元，其中：当年预算__0.56__万元；上年结转__0__万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加__0__万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费__0__万元，其中：当年预算__0__万元；上年结转__0__万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加__0__万元，主要原因是__无__。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__0__辆，土地__0__平方米，房屋__3200__平方米，

单价 50 万元及以上的通用设备__0__台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数__0__台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆__1__辆，安排购置土地__0__平方米，安排购置房屋__0__平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备__0__台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数__0__台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单

位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	553.4	552.5	0.9	一、一般公共服务支出	426.4	425.5	0.9
一般公共预算拨款收入	553.4	552.5	0.9	二、外交支出	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算拨款收入	0.0	0.0	0.0	三、国防支出	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算拨款收入	0.0	0.0	0.0	四、公共安全支出	0.0	0.0	0.0
二、财政专户管理资金收入	0.0	0.0	0.0	五、教育支出	0.0	0.0	0.0
三、单位资金收入	0.0	0.0	0.0	六、科学技术支出	0.0	0.0	0.0
事业收入	0.0	0.0	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0
事业单位经营收入	0.0	0.0	0.0	八、社会保障和就业支出	70.1	70.1	0.0
上级补助收入	0.0	0.0	0.0	九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0
附属单位上缴收入	0.0	0.0	0.0	十、卫生健康支出	20.6	20.6	0.0
其他收入	0.0	0.0	0.0	十一、节能环保支出	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	十二、城乡社区支出	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	十三、农林水支出	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	十四、交通运输支出	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	十五、资源勘探工业信息等支出	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	十六、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	十七、金融支出	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	十八、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	十九、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	二十、住房保障支出	36.3	36.3	0.0
	0.0	0.0	0.0	二十一、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	二十二、国有资本经营预算支出	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	二十四、其他支出	0.0	0.0	0.0
本 年 收 入 合 计	553.4	552.5	0.9	本 年 支 出 合 计	553.4	552.5	0.9
财政拨款结转	0.0	0.0	0.0	结转下年支出	0.0	0.0	0.0
其他收入结转结余	0.0	0.0	0.0				
用事业基金弥补收支差额	0.0	0.0	0.0				
收 入 总 计	553.4	552.5	0.9	支 出 总 计	553.4	552.5	0.9

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
中共双辽市委办公室	553.4	552.5	552.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	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
中共双辽市委办公室	553.4	521.8	31.6	0.0	0.0	0.0
一般公共服务支出	553.4	521.8	31.6	0.0	0.0	0.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	426.4	394.8	31.6	0.0	0.0	0.0
行政运行	394.8	394.8	0.0	0.0	0.0	0.0
一般行政管理事务	31.6		31.6	0.0	0.0	0.0
社会保障和就业支出	70.1	70.1	0.0	0.0	0.0	0.0
行政事业单位养老支出	69.6	69.6	0.0	0.0	0.0	0.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.9	46.9	0.0	0.0	0.0	0.0
机关事业单位职业年金缴费支出	22.7	22.7	0.0	0.0	0.0	0.0
其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
卫生健康支出	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0
行政事业单位医疗	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0
行政单位医疗	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0
住房保障支出	36.3	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0
住房改革支出	36.3	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0
住房公积金	36.3	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	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

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022年预算	当年预算	上年结转	项 目	2022年预算	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年预算	上年结转	当年预算	上年结转
一、本年收入	553.4	552.5	0.9	一、本年支出	553.4	552.5	0.9	0.0	0.0
一般公共预算拨款	553.4	552.5	0.9	（一）一般公共服务支出	426.4	425.5	0.9	0.0	0.0
政府性基金预算拨款	0.0	0.0	0.0	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算拨款	0.0	0.0	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（七）文化旅游体育与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（八）社会保障和就业支出	70.1	70.1	0.0	0.0	0.0
				（九）社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（十）卫生健康支出	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0
				（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（十二）城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（十三）农林水支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（十五）资源勘探工业信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（十九）自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（二十）住房保障支出	36.3	36.3	0.0	0.0	0.0
				（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（二十二）国有资本经营预算支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				（二十四）其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本 年 收 入 合 计	553.4	552.5	0.9	本 年 支 出 合 计	553.4	552.5	0.9	0.0	0.0
财政拨款结转	0.0	0.0	0.0	结转下年支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他收入结转结余	0.0	0.0	0.0						
用事业基金弥补收支差额	0.0	0.0	0.0						
收 入 总 计	553.4	552.5	0.9	支 出 总 计	553.4	552.5	0.9	0.0	0.0

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
中共双辽市委办公室	553.4	521.8	466.2	55.6	31.6
一般公共服务支出	553.4	521.8	466.2	55.6	31.6
党委办公厅（室）及相关机构事务	426.4	394.8	339.2	55.6	31.6
行政运行	394.8	394.8	339.2	55.6	0.0
一般行政管理事务	31.6	0.0	0.0	0.0	31.6
社会保障和就业支出	70.1	70.1	70.1	0.0	0.0
行政事业单位养老支出	69.6	69.6	69.6	0.0	0.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.9	46.9	46.9	0.0	0.0
机关事业单位职业年金缴费支出	22.7	22.7	22.7	0.0	0.0
其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
卫生健康支出	20.6	20.6	20.6	0.0	0.0
行政事业单位医疗	20.6	20.6	20.6	0.0	0.0
行政单位医疗	20.6	20.6	20.6	0.0	0.0
住房保障支出	36.3	36.3	36.3	0.0	0.0
住房改革支出	36.3	36.3	36.3	0.0	0.0
住房公积金	36.3	36.3	36.3	0.0	0.0

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	521.8	466.2	55.6
301工资福利支出	466.2	466.2	0.0
30101基本工资	200.6	200.6	0.0
30102津贴补贴	138.6	138.6	0.0
30103 奖金	0.0	0.0	0.0
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	46.9	46.9	0.0
30109职业年金缴费	22.7	22.7	0.0
30113 住房公积金	36.3	36.3	0.0
30110医疗保险	20.6	20.6	0.0
30112失业保险	0.5	0.5	0.0
30106伙食补助费	0.0	0.0	0.0
30199其他工资福利支出	0.0	0.0	0.0
302商品和服务支出	55.6	0.0	55.6
30201办公费	28.98	0.0	28.98
30202印刷费	1.0	0.0	1.0
30203咨询费	0.0	0.0	0.0
30204手续费	0.1	0.0	0.1
30205水费	0.0	0.0	0.0
30206电费	0.0	0.0	0.0
30207邮电费	3.0	0.0	3.0
30208 取暖费	0.0	0.0	0.0
30209 物业管理费	0.0	0.0	0.0
30211差旅费	8.0	0.0	8.0
30212 因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0
30213 维修（护）费	0.0	0.0	0.0
30214 租赁费	0.0	0.0	0.0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30215 会议费	2.0	0.0	2.0
30216 培训费	0.0	0.0	0.0
30217 公务接待费	0.0	0.0	0.0
30218 专用材料费	0.0	0.0	0.0
30224 被装购置费	0.0	0.0	0.0
30225 专用燃料费	0.0	0.0	0.0
30226 劳务费	0.0	0.0	0.0
30227 委托业务费	0.0	0.0	0.0
30228 工会经费	7.5	0.0	7.5
30229 福利费	0.00	0.0	0.00
30231 公务用车运行维护费	0.52	0.0	0.52
30239 其他交通费用	0.00	0.0	0.00
30240 税金及附加费用	0.00	0.0	0.00
30299 其他商品和服务支出	4.5	0.0	4.5
303 对个人和家庭的补助	0.0	0.0	0.0
30301 离休费	0.0	0.0	0.0
30302 退休费	0.0	0.0	0.0
30305 生活补助	0.0	0.0	0.0
30309 奖励金	0.0	0.0	0.0
30399 其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	0.0
310 资本性支出	0.0	0.0	0.0
31001 房屋建筑物构建	0.0	0.0	0.0
31002 办公设备购置	0.0	0.0	0.0
31003 专用设备购置	0.0	0.0	0.0
31005 基础设施建设	0.0	0.0	0.0
31006 大型修缮	0.0	0.0	0.0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
31007 信息网络及软件购置更新	0.0	0.0	0.0
31013 公务用车购置	0.0	0.0	0.0
31019 其他交通工具购置	0.0	0.0	0.0
31022 无形资产购置	0.0	0.0	0.0
31099 其他资本性支出	0.0	0.0	0.0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2021年预算数	上年结转	比2021年预算数增减变化原因说明
合 计	0.56	0.56	0	与上年持平
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	
3、公务用车费	0.56	0.56	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.56	0.56	0	与上年持平
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	

1、“2022年预算数”的实有人员43人，其中：在职人员43人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0	0	0

注：本部门国有资本经营预算安排，此表无数据

绩效目标（自评）申报表

项目名称		保密办、密码局、档案局经费		项目负责人及电话		王军 7220844		
主管部门		中共双辽市委办公室		实施单位		中共双辽市委办公室		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
		年度资金总额：	31.6	31.6		100%		
		其中：财政拨款	31.6	31.6		100%		
		其他资金						
总体目标	年度目标			年度总体目标完成情况				
	完成全市档案工作人员业务培训班、国际档案日活动、开展保密业务培训，推进两识教育常态化、普及国家安全知识营造国家安全人人有责的浓厚氛围			较好完成档案、密码、机要工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	开展全市档案工作人员业务培训班	30	30			
			国际档案日活动	35	35			
			开展保密业务培训	35	35			
		质量指标	健全档案管理制度，建立健全档案安全工作机制	100	100			
			时效指标	保证工作在规定时间内开展	100	100		
			成本指标	合理节约成本	100	100		
	效益指标	经济效益指标	降低成本，提高效益	30	30			
		社会效益指标	保障档案事业发展，健全档案管理制度，维护档案安全	35	35			
		生态效益指标	合理保护环境	10	10			
		可持续影响指标	保证各项工作能够长期制度化进行	25	25			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使服务对象受益	100	100			

部门整体支出绩效目标申报表（2022）年度

单位：万元

预算部门（单位）名称		中共双辽市委办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	三服务，服务发展、服务政策、服务落实。服务配合全市相关工作。全市的档案管理、审核工作；全市保密工作，宣传、检查。			
	任务2	确保全市重点会议和重大活动的召开			
	任务3	督促检查市直各部门及各县、镇、街道对中央、省、市的工作部署和重要指示，会议决定事项及市领导批示落实情况			
年度绩效目标	目标1：指导检查市直各部门和各县、镇、街道的保密工作，并负责追查失泄密事件。收传上级各部门文件，进行立卷归档。 目标2：负责市委或办公室召开的各类会议的会务和重大公务活动的组织安排工作 目标3：负责完成市委或市委办公室领导临时交办的其它工作				
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	会议次数	50%	
			大型活动	50%	
		质量指标	健全档案、保密工作的各项机制	50%	
			提高办公效率	50%	
		时效指标	保证工作在规定时间内开展	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对市委办公室工作的认识度	50%	
			确保档案、保密工作的可持续发展	50%	
产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象收益程度	100%	
	数量指标	开展全市档案工作人员业务培训班	30		
		国际档案日活动	35		
		开展保密业务培训	35		
	质量指标	健全档案管理制度，建立健全档案安全工作机制	100		
效益指标	社会效益指标	降低成本，提高效益	30		
		保障档案事业发展，健全档案管理制度，维护档案完整与安全	35		