

# 中共广德市委办公室 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 中共广德委办公室概况

1. 主要职责
2. 中共广德市委办公室预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年中共广德市委办公室预算表

1. 中共广德市委办公室 2022 年收支总表
2. 中共广德市委办公室 2022 年收入总表
3. 中共广德市委办公室 2022 年支出总表
4. 中共广德市委办公室 2022 年财政拨款收支总表
5. 中共广德市委办公室 2022 年一般公共预算支出表
6. 中共广德市委办公室 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中共广德市委办公室 2022 年政府性基金预算支出表
8. 中共广德市委办公室 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 中共广德市委办公室 2022 年项目支出表
10. 中共广德市委办公室 2022 年政府采购支出表
11. 中共广德市委办公室 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年中共广德市委办公室预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 中共广德市委办公室概况**

#### **一、主要职责**

根据广编办[2015]11 号文件规定,中共广德市委办公室主要职责是:

(一)为贯彻落实党的路线、方针、政策,围绕市委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究,为市委提供决策依据和建议;

(二)起草市委文稿,制发市委文件,修改由有关部门草拟并需以市委名义印发的文件、文稿;

(三)搜集、整理全市政治、经济、社会等各方面的信息,提供市委决策参考,并及时上报上级党委;

- （四）组织市委召开的会议，受理需报请市委研究事项；
- （五）根据市委授权，处理市委的有关日常工作和协调工作；
- （六）协调有关部门做好市委的重大接待工作；
- （七）贯彻执行保密工作的方针、政策、条例、制度、法规、法令，并指导具体落实；
- （八）完成市委和上级党委交办的其它工作。

## 二、中共广德市委办公室预算构成

从预算单位构成看，中共广德市委办公室 2022 年度部门预算仅包括市委办本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

2022 年的工作，重点是围绕争做四个标杆：一是站位要更高，坚持统筹全局、顺势而为的思维，争做谋定后动的标杆。要树立全局、多向、前瞻三种思维，坚持以更高站位看待问题，善于从多角度、多层面剖析问题，学会用与时俱进的思想形式解决问题。二是状态要更佳，坚持主动上前、用我必胜的理念，争做忠诚尽职的标杆。理论学习要更主动，具体要做到政治理论心中有数、业务知识融会贯通、集中学习科学设置、自我学习毫不放松四个方面要求。学思践悟要更主动，在工作学习中坚持问题导向、每日三省吾身、注重总结归纳、追求完美极致，做到学思用贯通，知信行统一。文笔磨砺要更主动，多动脑、常练笔、敢创新、出精品，不断磨砺文字基本功，以更高标准树立办公室文字品牌。执行

落实要更主动，坚决做到凡事有交代、件件有着落、事事有回音，不断提高办公室同志的工作执行力和办事效率。三是品牌要更响，坚持勇争第一、耻为第二的导向，争做创先争优的标杆。具体是要坚持“12310”的工作思路，其中，“1”是指办公室响应市委“锻造典范城，勇当排头兵”动员令，争当模范机关、典范党办。“2”是指“勇争第一、耻为第二”的工作导向。“3”是指坚持“零失职、零差错、零容忍”的“三零工作法”。“10”是指办公室2022年在10个方面、10个领域的目标要求，即：文字综合要捍卫“一支笔”，信息报送要勇夺“双冠王”，综合改革要激发“动力源”，督查督办要引领“风向标”，文书档案要打造“样板点”，行政事务要当好“总后勤”，机要保密要拧紧“安全阀”，招商引资要勇当“先锋队”，文明创建要争创“示范区”，党建考核要确保“站排头”。四是作风要更硬，坚持以身作则、荣辱与共的情怀，争做担当作为的标杆。要讲政治，始终廉洁自律、当好表率。要讲品格、重操守，坚决做一名低调内敛、从严律己、公道处事、宽厚待人、追求高尚、严守底线、敢于担责、永不自满的党办人。要讲实际，“实干论英雄”，做到各谋其标，各思其职，各担其责，各计其功，各得其所，不断增强自我革新，打破能力边界；“有才才有位”，2022年将继续推动抓好新人引进、编制转岗、提拔重用等工作，让人人都享受到进步和成功的喜悦。

## 第二部分 2022 年中共广德市委办公室预算表

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：021001-中共广德市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	725.99	一、一般公共服务支出	577.60
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	73.48
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	28.52
		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	46.39
		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	
本年收入小计	725.99	本年支出小计	725.99
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	725.99	支出总计	725.99

# 表二、2022年收入总表

部门/单位名称：021001-中共广德市委办公室								单位：万元					
功能科目编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	725.99		725.99									
201	一般公共服务支出	577.60		577.60									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	577.60		577.60									
2013101	行政运行	397.23		397.23									
2013102	一般行政管理事务	160.50		160.50									
2013150	事业运行	19.87		19.87									
208	社会保障和就业支出	73.48		73.48									
20805	行政事业单位养老支出	70.63		70.63									
2080501	行政单位离退休	21.65		21.65									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65		32.65									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33		16.33									
20899	其他社会保障和就业支出	2.85		2.85									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85		2.85									
210	卫生健康支出	28.52		28.52									
21011	行政事业单位医疗	28.52		28.52									
2101101	行政单位医疗	27.44		27.44									
2101102	事业单位医疗	1.08		1.08									
221	住房保障支出	46.39		46.39									
22102	住房改革支出	46.39		46.39									
2210201	住房公积金	37.96		37.96									
2210202	提租补贴	8.43		8.43									

### 表三、2022年支出总表

部门/单位名称：021001-中共广德市委办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	725.99	555.49	170.50
201	一般公共服务支出	577.60	407.10	170.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	577.60	407.10	170.50
2013101	行政运行	397.23	387.23	10.00
2013102	一般行政管理事务	160.50		160.50
2013150	事业运行	19.87	19.87	
208	社会保障和就业支出	73.48	73.48	
20805	行政事业单位养老支出	70.63	70.63	
2080501	行政单位离退休	21.65	21.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
210	卫生健康支出	28.52	28.52	
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	
221	住房保障支出	46.39	46.39	
22102	住房改革支出	46.39	46.39	
2210201	住房公积金	37.96	37.96	
2210202	提租补贴	8.43	8.43	



## 表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：021001-中共广德市委办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	725.99	一、一般公共服务支出	577.60	577.60		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	73.48	73.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.52	28.52		
		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	46.39	46.39		
		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>本年收入小计</b>	<b>725.99</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>725.99</b>	<b>725.99</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>725.99</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>725.99</b>	<b>725.99</b>		

## 表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：021001-中共广德市委办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	725.99	555.49	170.50
201	一般公共服务支出	577.60	407.10	170.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	577.60	407.10	170.50
2013101	行政运行	397.23	387.23	10.00
2013102	一般行政管理事务	160.50		160.50
2013150	事业运行	19.87	19.87	
208	社会保障和就业支出	73.48	73.48	
20805	行政事业单位养老支出	70.63	70.63	
2080501	行政单位离退休	21.65	21.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	
210	卫生健康支出	28.52	28.52	
21011	行政事业单位医疗	28.52	28.52	
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	
221	住房保障支出	46.39	46.39	
22102	住房改革支出	46.39	46.39	
2210201	住房公积金	37.96	37.96	
2210202	提租补贴	8.43	8.43	

## 表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：021001-中共广德市委办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	555.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>433.91</b>
30101	基本工资	115.77
30102	津贴补贴	90.97
30103	奖金	112.26
30107	绩效工资	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65
30109	职业年金缴费	16.33
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70
30111	公务员医疗补助缴费	6.39
30112	其他社会保障缴费	3.46
30113	住房公积金	37.96
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>87.57</b>
30201	办公费	13.80
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	8.00
30216	培训费	3.05
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	2.44
30229	福利费	3.05
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	18.23
30299	其他商品和服务支出	7.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.01</b>
30302	退休费	23.99
30305	生活补助	2.60
30307	医疗费补助	7.42

## 表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：021001-中共广德市委办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“中共广德市委办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 表八、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：021001-中共广德市委办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“中共广德市委办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

## 表九、2022年项目支出总表

部门/单位名称：021001-中共广德市委办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	170.50	170.50							
	中共广德市委办公室	170.50	170.50							
市委机要专项业务费	中共广德市委办公室	45.00	45.00							
市委办综合业务费	中共广德市委办公室	115.50	115.50							
购置千兆密码机	中共广德市委办公室	10.00	10.00							

## 表十、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：021001-中共广德市委办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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 管理非税收入	其他收入

注：“中共广德市委办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排政府采购支出，故本表无数据”。

## 中共广德市委办公室 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：“中共广德市委办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

### 第三部分 2022 年中共广德市委办公室预算情况说明

#### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共广德市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共广德市委办公室 2022 年收支总预算 725.99 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

中共广德市委办公室 2022 年收入预算 725.99 万元，其中，本年收入 725.99 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 725.99 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 725.99 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 174.6 万元，增长 31%，增长原因主要是：坚持中央确定的经济工作要稳字当头、稳中求进的总基调，分别调高了社会保障和就业、卫生健康、住房保障等以及其他工作必备支出；

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

中共广德市委办公室 2022 年支出预算 725.99 万元，比 2021 年预算增加 174.61 万元，增长 31%，增长原因主要是坚持中央确定的经济工作要稳字当头、稳中求进的总基调，分别调高了社会保障和就业、卫生健康、住房保障等以及其他工作必备支出。其中，基本支出 555.49 万元，占 76%，主

要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、社会保障和就业、卫生健康、住房保障改革等支出；项目支出 170.50 万元，占 24%，主要用于保障市委重大决策推行等相关综合性工作的顺利开展、确保机要通讯的畅通。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

中共广德市委办公室 2022 年财政拨款收支预算 725.99 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 725.99 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 725.99 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 577.6 万元，占 79%；社会保障和就业支出 73.48 万元，占 10%；卫生健康支出 28.52 万元，占 4%；住房保障支出 46.39 万元，占 7%。

#### **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

中共广德市委办公室 2022 年一般公共预算支出 725.99 万元，比 2021 年预算增加 174.61 万元，增长 31%，主要原因：一是坚持中央确定的经济工作要稳字当头、稳中求进的总基调，分别调高了社会保障和就业、卫生健康、住房保障等以及其他工作必备支出；二是为适应新形势的需要，根据省委保密委的统一布置，要对现有机要保密机房进行改造和设备的更新。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**



一般公共服务支出 577.6 万元，占 79%；社会保障和就业支出 73.48 万元，占 10%；卫生健康支出 28.52 万元，占 4%；住房保障支出 46.39 万元，占 7%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 397.23 万元，比 2021 年预算增加 109.49 万元，增长 38%，增长原因主要是坚持中央确定的经济工作要稳字当头、稳中求进的总基调，既加大招商引资的工作力度，也确保市委重大决策的全面推行；一般行政管理事务（项）2022 年预算 160.5 万元，与 2021 年预算相持平，没有增减的变化。事务运行（项）2022 年预算 19.87 万元，比 2021 年预算增加 7.5 万元，增长 60%，增长原因主要是因全面开展市委信息中心工作的需要，在缺编的情况下，由 1 名同志增加到现在的 3 名同志，所以相应地增加了相关工作经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 21.65 万元，比 2021 年预算减少 1.65 万元，减少 8%，减少原因主要是退休人员补贴微量下降。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 32.65 万元，比 2021 年预算减少 0.25 万元，减少 0.7%，减少原因主要是退休人员补贴微量下降。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 16.33 万元，比 2021 年预算增加 4.12 万元，增长 34%，增长原因主

要是因全面开展市委信息中心工作的需要，在缺编的情况下，由 1 名同志增加到现在的 3 名同志，所以相应地增加了相关工作经费；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 2.85 万元，比 2021 年预算增加 0.32 万元，增长 13%，增长原因主要是因工作需要，新进了 2 名工作人员从而相应增加了部分支出。

3. 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 27.44 万元，比 2021 年预算增加 8.42 万元，增长 44%，增长原因主要是工作人员及退休人员增多，从而相应增加了部分支出；事业单位医疗（项）2022 年预算 1.08 万元，比 2021 年预算增加 1.08 万元，增长 100%，增长原因主要是因全面开展市委信息中心工作的需要，在缺编的情况下，由 1 名同志增加到现在的 3 名同志，所以相应地增加了相关支出；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 37.96 万元，比 2021 年预算增加 11.44 万元，增长 43%，增长原因主要是因干部职工工资福利政策性上涨，从而提高了上交基数，也就相应增加了此项预算支出。提租补贴（项）2022 年预算 8.43 万元，比 2021 年预算增加 0.13 万元，增长 2%，增长原因主要是因干部职工工资福利政策性上涨，从而提高了上交基数，也就相应增加了此项预算支出。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

中共广德市委办公室 2022 年一般公共预算基本支出 555.49 万元，其中，人员经费 467.92 万元，公用经费 87.57 万元。

（一）人员经费 467.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 87.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

中共广德市委办公室 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

中共广德市委办公室 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

中共广德市委办公室 2022 年预算共安排项目支出 170.5 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 0.6%，增长原因主

要是根据省委保密委统一部署，添置专用通讯设备。主要包括：本年财政拨款安排 170.5 万元（全部为一般公共预算拨款安排 170.5 万元）。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共广德市委办公室 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共广德市委办公室 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “市委办专项综合业务费”项目。

（1）项目概述：为市委市政府领导在制定广德市社会经济发展的重大目标时，提供详实可行的论证及依据、确保市委市政府重要政策的及时部署及稳健实施。

（2）立项依据：根据实际工作的需要并上报政府批准。

（3）实施主体：中共广德市委办公室

（4）起止时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（5）项目内容：差旅费 18.00 万元、“广德工作”全

年6期刊刷发行费19.00万元、工会经费25.00万元、文明创建常态化运行费14.00万元、伙食补助费13.00万元、帮扶村资助扶贫费15.00万元以及招商引资接待费11.50万元等。

(6) 年度预算安排：115.5万元。

(7) 绩效目标：2022年的工作，重点是围绕争做四个标杆：一是站位要更高，坚持统筹全局、顺势而为的思维，争做谋定后动的标杆。二是状态要更佳，坚持主动上前、用我必胜的理念，争做忠诚尽职的标杆。三是品牌要更响，坚持勇争第一、耻为第二的导向，争做创先争优的标杆。四是作风要更硬，坚持以身作则、荣辱与共的情怀，争做担当作为的标杆。

项目支出绩效目标表  
(2022 年度)

项目名称	市委办专项综合业务费			
主管部门	中共广德市委办公室		实施单位	中共广德市委办公室
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	115.5 万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	115.5 万元
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3： .....					一、坚定不移强政治、铸忠诚。始终把政治建设摆在首位，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护” 二、始终如一高标准、严要求。坚持围绕中心、服务大局，以“好中求好”的态度做好每项工作。文稿起草精而又精。注重把握大势、立足当下、着眼长远，紧紧围绕市委重大决策部署和市委领导要求，积极分析国内外形势、总结沪苏浙等先发地区经验，不断提升以文辅政水平。 三、全力以赴抓防疫、促发展。始终做到一手抓防疫、一手抓发展，努力在两场大考中交上满意答卷。 四、持之以恒严纪律、正作风。坚持严以律己、严以修身、严以用权，努力“当标兵、做表率”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	1、强化招商引资工作；2、继续编印广德工作期刊 3、信息上报、机要保密工作争先创优	1、全年外出招商 12 次；2、发行 4 期广德工作；3、信息上报及机要保密工作争创全省先进	确保完成
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:			质量指标	招商引资工作考核争先创优	招商引资工作考核全市前三名	确保完成
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:			时效指标	组织全市性会议 12 次	会议组织零失误零差错。	确保完成
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:			成本指标	精简开支厉行节约	争创全省节能型机关	确保完成
			指标 2:						
			.....						
	效益	经济效益	指标 1:			经济效益指标	招商引资额度达 5	100%	确保完成
			指标 2:						

指标	指标	.....				千万元目标		
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	结对帮扶共驻共建	集中进社区创建 30 次，慰问困难群众 20 位	确保完成
		指标 2:						
		.....						
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标			
		指标 2:				全市机关单位综合考评争创	人民满意单位	确保完成

## （二）机关运行经费。

中共广德市委办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 87.57 万元，比 2021 年预算增加 2.09 万元，增长 2%，增长主要原因是为响应市委打造典范城、争当排头兵以及工业大腾飞、大项目攻坚年等号召，对应增加机关运行经费，以便于在工作上达到步步落实，层层推进的效果。

## （三）政府采购情况。

中共广德市委办公室 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，中共广德市委办公室共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年中共广德市委办公室预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，中共广德市委办公室 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 170.5 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。



**四、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**五、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。

**六、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**七、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、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。