

中共开江县委目标绩效管理办公室
2022年部门预算

目录

中共开江县委目标绩效管理办公室2022年部门预算	- 1 -
第一部分 中共开江县委目标绩效管理办公室概况 . .	- 3 -
一、基本职能及主要工作	- 4 -
二、部门预算单位构成	- 5 -
第二部分 中共开江县委目标绩效管理办公室2022年部门 预算表	- 8 -
第三部分 中共开江县委目标绩效管理办公室2022年部门 预算情况说明	- 27 -
一、收支预算情况说明	- 28 -
二、财政拨款收支预算情况说明	- 28 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明	- 28 -
四、一般公共预算基本支出情况说明	- 30 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	- 30 -
六、政府性基金预算支出情况说明	- 30 -
七、国有资本经营预算支出情况说明	- 30 -
八、其他重要事项的情况说明	- 30 -
第四部分名词解释	- 32 -

第一部分 中共开江县委目标绩效管理办公室概况

一、基本职能及主要工作

中共开江县委目标绩效管理办公室（简称县委目标绩效办）是2019年3月成立的正科级县委工作机关，列县委工作机关序列，归口县委办公室管理。主管全县督促检查、目标绩效考核、民生实施办理、人大代表建议及政协提案办理、效能建设工作，内设综合股（民生办理股）、绩效管理股、督查一股、督查二股四个职能科室。

中共开江县委目标绩效管理办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有中共开江县委目标绩效管理办公室本级。

本单位编制人数8人，行政编制8人；预算实有人数7人，公务员7人，在职行政人员7人。2022年实有工作人员7人，比2021年预算人数5人增加了2人。

县委目标绩效办主要职责是：

（一）组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

（二）组织实施县委全委会、县委常委会议、县政府全体会议、县政府常务会等县委、县政府重要会议作出的各项决议、贯彻落实的督促检查。统筹安排县级部门（单位）督促检查工作。

（三）组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政

府、县委县政府领导重要批示交办的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。

（四）负责县委、县政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责乡镇和县级部门（单位）的目标绩效管理工作。

（五）负责统筹协调、督促检查民生工程项目工作。

（六）承担全县效能建设相关工作。

（七）负责督促检查人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案办理工作。

（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护等工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（十）有关职责分工。

督促检查职责分工。县委办公室负责受理和转办中央、省委、市委、县委重大决策和重要工作部署、领导重要批示以及上级党委交办的督促检查事项。县政府办公室负责受理和转办国务院、省政府、市政府、县政府重大决策和重要工作部署、领导重要批示以及上级政府交办的督促检查事项。县委目标绩效办负责上述督促检查事项的组织实施。

二、部门预算单位构成

（一）综合股（民生办理股）。负责机关综合协调工作以及党建、纪检监察、文电、会务、档案、保密、安全、信息等

日常工作。负责机关机构编制、干部人事、劳动工资和离退休干部的管理工作。负责办公设备、物资、财务、办公用品等后勤保障服务工作。组织制定民生工作方案和实施办法，分解下达民生工作任务。负责指导协调、督促检查民生工作开展和落实情况。负责督促检查人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案办理工作。承担全县效能建设相关工作。

（二）绩效管理股。负责市委、市政府下达目标的分解下达、督促检查和年终自查，承办市委、市政府年度考核准备工作。负责乡镇和县级部门（单位）目标任务的制定、下达、检查、考核等工作。负责提出目标绩效管理体系及绩效评价办法制定和调整的建议方案。负责承办县委、县政府主要领导交办要求纳入目标绩效管理工作的分解、下达、督查、考核等工作。

（三）督查一股。负责拟订全县年度督查工作计划。组织实施党中央、省委、市委、县委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。组织实施县委全委会、常委会、县委经济工作会等县委重要会议确定事项的督促检查。负责党中央、省委、市委、县委领导同志重要批示办理的督促检查。负责县委县政府重点推进的重大项目的督促检查。统筹安排县级部门（单位）督促检查工作。

（四）督查二股。组织实施国务院、省政府、市政府、县政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。组织实施

县政府全体会议、县政府常务会议等县政府重要会议确定事项的督促检查。负责国务院、省政府、市政府、县政府领导同志重要批示办理的督促检查。

第二部分 中共开江县委目标绩效管理 理办公室

2022 年部门预算表

公示表1

部门收支总表

部门：中共开江县委目标绩效管理办公室

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	67.65	一、一般公共服务支出	51.2
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	6.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.55
		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	5.10
		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	
本年收入合计	67.65	本年支出合计	67.65
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	67.65	支出总计	67.65

部门收入总表

部门：中共开江县委目标绩效管理办公室

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	国有资	事业单	其他收	上级补	附属单	用事业
单位代	单位名称（科目）				基金预	本经营					
码					算拨款	预算拨	事业	位经营	入	位上缴	基金弥
					收入	款收入	收入	收入	助收入	收入	补收支
											差额
	合 计	67.65		67.65							
137001	中共开江县委目标绩效管理办公室	67.65		67.65							
	合 计	67.65		67.65							

部门支出总表

部门：中共开江县委目标绩效管理办公室

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							
			137001	合 计	67.65	67.65			
			137001	中共开江县委目标绩效管理办公室	67.65	67.65			
201	31	01	137001	行政运行	51.20	51.20			
208	05	05	137001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79			
221	02	01	137001	住房公积金	5.10	5.10			
210	11	01	137001	行政单位医疗	3.28	3.28			
210	11	03	137001	公务员医疗补助	1.27	1.27			

财政拨款收支预算总表

部门：中共开江县委目标绩效管理办公室

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	67.65	一、本年支出	67.65	67.65		
一般公共预算拨款收入	67.65	一般公共服务支出	51.20	51.20		
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				
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	6.79	6.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.55	4.55		
		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	5.10	5.10		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共开江县委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编 码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款											
			合 计	67.65	67.65	67.65	67.65					
		137001	中共开江县委目标绩效管理办公室	67.65	67.65	67.65	67.65					
		301	工资福利支出	59.25	59.25	59.25	59.25					
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	6.79	6.79	6.79					
301	13	30113	住房公积金	5.10	5.10	5.10	5.10					
301	03	30103	奖金	1.87	1.87	1.87	1.87					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	3.28	3.28					
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	1.27	1.27					
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.34					
301	12	3011203	残保金	0.34	0.34	0.34	0.34					
301	02	30102	津贴补贴	18.19	18.19	18.19	18.19					
301	01	30101	基本工资	22.41	22.41	22.41	22.41					
		302	商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	8.40					
302	01	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	28	30228	工会经费	0.03	0.03	0.03	0.03					
302	11	30211	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00					
302	02	30202	印刷费	0.09	0.09	0.09	0.09					

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共开江县委目标绩效管理办公室

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	67.65	67.65	
				中共开江县委目标绩效管理办公室本级	67.65	67.65	
201	31	01	137	行政运行	51.20	51.20	
208	05	05	137	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.79	6.79	
221	02	01	137	住房公积金	5.10	5.10	
210	11	01	137	行政单位医疗	3.28	3.28	
210	11	03	137	公务员医疗补助	1.27	1.27	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共开江县委目标绩效管理办公室

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					
		137001	合 计	67.65	59.25	8.40
		301	工资福利支出	59.25	59.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.79	6.79	
301	13	30113	住房公积金	5.10	5.10	
301	03	30103	奖金	1.87	1.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.27	1.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	12	3011203	残保金	0.34	0.34	
301	02	30102	津贴补贴	18.19	18.19	
301	01	30101	基本工资	22.41	22.41	
		302	商品和服务支出	8.40		8.40
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	0.03		0.03
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	0.09		0.09
302	29	30229	福利费	0.02		0.02
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	0.76		0.76
302	06	30206	电费	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共开江县委目标绩效管理办公室

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			
			此表无 数据	合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共开江县委目标绩效管理办公室

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						
	此表无数据						

政府性基金支出预算表

部门：中共开江县委目标绩效管理办公室

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			
			此表无数据				

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共开江县委目标绩效管理办公室

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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共开江县委目标绩效管理办公室

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			
				此表无数据			

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
此表无数据				产出指标	数量指标						
					质量指标						
					成本指标						
					时效指标						
				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						

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

预算（单位）名称：137-中共开江县委目标绩效管理办公室									
总体资金情况（元）	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	676459.85	676459.85	676459.85						
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	做好各类督促检查工作		组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查；组织实施县委全委会、县委常委、县政府全体会、县政府常务会等县委、县政府重要会议作出的各项决议、贯彻落实的督促检查。统筹安排县级部门（单位）督促检查工作；组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府领导重要批示交办的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。						
	做好年终目标绩效考核工作		负责县委、县政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责乡镇和县级部门（单位）的目标绩效管理工作。						
	做好各类民生工程项目		负责统筹协调、督促检查民生工程项目。						
	做好全县效能建设工作		承担全县效能建设相关工作。						
	做好人大建议、政协提案办理工作		负责督促检查人大代表建议、批评、意见和政协提案、建议案办理工作。						
	做好职责范围内的其他工作		负责职责范围内的安全生产和职业健康、意识形态、生态环境保护等工作。						
	完成县委、县政府交办的其他工作任务		完成县委、县政府交办的其他工作任务。						
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1、做好各类督促检查工作；2、做好年终目标绩效考核工作；3、做好各类民生工程项目；4、做好全县效能建设工作；5、做好人大建议、政协提案办理工作；6、做好职责范围内的其他工作；6、完成县委、县政府交办的其他工作任务							
	年度绩效指标								
	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
	产出指标	数量指标	开展各类督促检查工作			≥	36	次	20
	产出指标	数量指标	开展各类民生工程项目			≥	24	次	20

	产出指标	质量指标	完成县委、县政府交办任务	≥	12	件	20
	产出指标	时效指标	完成年终目标绩效办考核	=	2022	年	10
	产出指标	成本指标	控制在预算范围内	≤	67.65	万	10
	效益指标	社会效益指标	推动全县效能建设	≥	95	%	5
	效益指标	可持续影响指标	持续以督促改、改进干部作风	≥	95	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县政府领导满意度	≥	95	%	10
其他说明							

第三部分 中共开江县委目标绩效管理办公室

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。中共开江县委目标绩效管理办公室2022年收支预算总数为67.65万元，比2021年收支预算总数32.85万元增加34.8万元，主要原因是本年单位人员增加，人员经费增加纳入了预算。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算为67.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入67.65万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共开江县委目标绩效管理办公室2022年支出预算为67.65万元，其中：基本支出67.65万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算为67.65万元，比2021年财政拨款收支32.85万元增加34.8万元，主要原因是本年单位人员增加，人员经费增加纳入了预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入67.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出51.2万元、社会保障和就业支出6.79万元、卫生健康支出4.55万元、住房保障支出5.1万元。

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

2022年一般公共预算当年拨款67.65万元，比2021年财政拨款收支32.85万元总预算增加34.8万元，主要原因是本年单位人员增加，人员经费增加纳入了预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行一般公共服务支出51.2万元，占75.68%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.79万元，占10.04%；公务员医疗补助1.27万元、占1.88%；行政单位医疗支出3.28万元、占4.85%；住房公积金支出5.1万元、占7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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年预算数为51.2万元，主要用于保障我委的日常工作顺利开展。

2. 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6.79万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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年预算数为3.28万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

4. 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1.27万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

5. 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5.1万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出67.65万元，其中：人员经费59.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费8.4万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.05万元，为公务接待费0.05万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、国有资本经营预算支出情况说明

无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，运行经费财政拨款预算为67.65万元，比2021年收支预算总数32.85万元增加34.8万元，主要原因是本年单位人员增加，人员经费增加纳入了预算。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底所属各预算单位共有轿车车辆0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2022年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政

拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年，中共开江县委目标绩效管理办公室开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

5.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。

6.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。

7.“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支出。

8.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金等支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。