2022年罗山县委办公室部门预算公开

目  录

第一部分 罗山县委办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成
 第二部分 罗山县委办公室2022年度部门预算情况说明
 第三部分 名词解释
 附件： 罗山县县委办公室2022年度部门预算表
 一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

 第一部分
罗山县委办公室概况

根据中共罗山县委、罗山县人民政府《关于印发<罗山县县直机构改革实施意见>的通知》（罗发〔2002〕2号）精神，设置中共罗山县委办公室。县委办公室是中共罗山县委的综合办事机构。县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局并入县委办公室，保留牌子。县委政策研究室并入县委办公室。

 **一、罗山县委办公室主要职责**

（一）负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责内部刊物和其他资料的编辑任务；负责县委和县委办公室机关文书处理、档案管理工作；负责中央、省委、市委文件的翻印、分发工作。

（二）负责中央、省委、市委、县委重大工作部署和决定事项贯彻落实的督促检查；负责中央、省委、市委、县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。

（三）对关系全县经济社会发展的全局性、政策性问题进行研究，向县委反映情况，提出意见和建议；组织协调县直各单位及各乡镇有关部门的调研力量，完成上级政策研究部门下达的课题研究任务；负责收集、整理省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果，供县委决策参考。

（四）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作，负责重大活动的组织安排。

（五）负责对全县各级党委办公室的业务指导；负责党委系统的信息收集和反馈工作。

（六）负责中央、省委、市委有关领导同志和外省市县有关领导同志来罗山的接待服务工作。

（七）负责县委及县委办公室机关的值班工作。

（八）负责县委机关的安全保卫工作。

（九）负责县委机关的行政事务和后勤服务工作。

（十）负责县委办公室机关和县委办公室所属单位的人事、劳资等管理工作。

（十一）负责做好县委办公室机关离、退休人员的服务工作。

（十二）承担县委领导交办的其他工作。

**二、内设机构及主要职责**

根据上述职责，县委办公室内设6个职能科室。

**（一）综合办公室**

承担县委常委的服务工作；负责县委常委阅文传送工作；负责为县委书记、副书记服务的文秘工作人员的管理工作；负责县委重大活动的安排工作；负责县委、县委办公室文件的分发、文书处理、档案管理工作；负责党委印鉴的刻制启用和县委、县委办公室印章的管理工作；负责机关报刊征订、分发和信件投递工作；负责办公室的上传下达和值班工作；负责县委会议及县委办公室会议的会务工作；负责中央、省委、市委文件的翻印、分发工作；负责县委办公室其他事务以及临时中心工作。

**（二）文秘室**

负责县委领导同志讲话稿和有关文稿的起草工作；负责县委重要会议材料的起草和修改工作；负责县委和县委办公室文件的起草、审核、把关工作；负责《罗山工作通报》的审核、编发工作；负责人大代表有关建议和政协委员的有关提案的办理工作。

**（三）督促检查室（挂中共罗山县委督促检查室牌子）**

负责中央、省委、市委、县委重大决策、重要工作部署和中央、省委、市委、县委领导同志指示在本县贯彻落实情况进行督促检查和反馈；编发《罗山督查工作》。

**（四）信息科（挂中共罗山县委信息科牌子）**

围绕中央、省委、市委、县委的决策和中心工作，收集、处理反馈信息，开展信息调研；指导各乡镇党委办公室系统计算机信息网络的建设和管理工作；编发《罗山信息》、《工作信息》、《要情摘报》刊物；建立健全本县的信息网络。

**（五）政策研究室**

围绕县委总体工作部署，做好全县农村工作的调查研究工作，随时掌握贯彻执行党的农村政策中出现的新情况和新问题，及时总结经验，提出建议，为县委对农村工作的决策提供依据；负责全县城市工作和科技、教育、党的建设方面的调查研究，及时总结城市经济、社会发展和科技、、党的建设方面的经验，查找存在的问题，为县委进一步加强这方面的领导提供依据。

**（六）行政室**

负责县委机关的规划、基建、房产管理等工作；负责县委机关的绿化、美化和环境卫生工作；负责县委机关行政事务及计划生育等工作；负责县委机关各部门和办公室的财务管理工作；负责办公室接待工作；负责车辆的管理工作；负责机关文明建设、安全保卫和其他后勤保障工作；负责县委机关和县委办公室所属单位的人事、劳资、机构编制工作。

三、罗山县委办公室预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，只包括罗山县委办公室本级预算，无二级预算单位。

第二部分
罗山县委办公室2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县委办公室2022年收入总计310.4万元，支出总计256.0万元，与2021年预算相比，收入增加54.4万元，增加21.25%。主要原因：人员增加，经费增加;支出增加54.4万元，增加21.25%。主要原因：人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

 罗山县委办公室2022年收入合计310.4万元，其中：一般公共预算收入310.4万元，占100%。

三、支出预算总体情况说明

 罗山县委办公室2022年支出合计310.4万元，其中：基本支出310.4万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县委办公室2022年一般公共预算收支预算310.4万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算增加54.4万元，增加21.25%。主要原因：人员增加，经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2020年相比无差异。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县委办公室2022年一般公共预算支出年初预算为310.4万元。主要用于以下方面：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出258.2万元，占年初预算83.18%；社会保障和就业支出52.2万元，占年初预算16.82%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

罗山县委办公室2022年一般公共预算基本支出310.4万元，其中：工资福利支出282.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利性支出、养老保险、医疗费、住房公积金；商品和服务支出27.5万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费；对个人和家庭的补助支出0.8万元，主要为遗属补助。

七、支出经济分类情况说明

罗山县委办公室2022年一般公共预算支出总额为310.4万元，其中工资福利支出282.10万元，商品和服务支出27.50万元，对个人和家庭的补助支出0.80万元。同2021年相比增长21.52%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我办2022年“三公”经费预算为6.5万元。2021年“三公”经费支出预算数与 2021年相比持平，略有下降。具体支出情况如下：
 **（一）因公出国（境）费**0万元，因公出国（境）组团数0个，因公出国（境）人数0人次。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元，与2021年相比无差异。
 **（二）公务用车购置及运行费**6.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆；公务用车运行维护费6.5万元，公务用车保有辆2辆。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021年相比持平，与2021年相比无差异。公务用车运行维护费预算与2021年相比无差异。
 **（三）公务接待费**0万元，（1）国内公务接待0批次，国内公务接待0人次，其中外事接待0批次，外事接待0人次。（2）国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少0万元。与2021年相比无差异。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

罗山县委办公室2022年政府性基金预算拨款收入为0万元，支出为0万元，同2021年相比增（减）加0%。

十、其他重要事项情况说明
 （一）机关运行经费支出情况
 罗山县委办公室2022年机关运行经费支出预算27.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，完成预算年度主要工作任务需要。

（二）政府采购支出情况
 罗山县委办公室2022无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况。

罗山县委办公室2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成对数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等等情况。

（四）国有资产占用情况。

 2021年期末，我办共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：罗山县委办公室本级2022年部门预算表

| 预算01表 |
| --- |
| **部门收支总体情况表** |
| 部门名称：罗山县委办公室 本级 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 310.40 | 一、一般公共服务 | 310.40 |
| 其中：财政拨款 | 310.40 | 二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 四、公共安全 |  |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 五、教育 |  |
| 五、事业收入 |  | 六、科学技术 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒 |  |
| 七、上级补助收入 |  | 八、社会保障和就业 |  |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 九、其他收入 |  | 十、卫生健康 |  |
|  |  | 十一、节能环保 |  |
|  |  | 十二、城乡社区事务 |  |
|  |  | 十三、农林水事务 |  |
|  |  | 十四、交通运输 |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
|  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十三、国有资本经营预算 |  |
|  |  | 二十四、灾害防治及应急管理 |  |
|  |  | 二十七、预备费 |  |
|  |  | 二十九、其他支出 |  |
|  |  | 三十、转移性支出 |  |
|  |  | 三十一、债务还本支出 |  |
|  |  | 三十二、债务付息支出 |  |
|  |  | 三十三、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入合计 | 310.40 | 本年支出合计 | 310.40 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 收入总计 | 310.40 | 支出总计 | 310.40 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算02表 |
| --- |
| **部门收入总体情况表** |
| 部门名称：罗山县委办公室本级 | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  | 合计 | 310.40 | 310.40 | 310.40 | 310.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 罗山县委办公室 | 310.40 | 310.40 | 310.40 | 310.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101001 | 罗山县委办公室本级 | 310.40 | 310.40 | 310.40 | 310.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算03表 |
| --- |
| **部门支出总体情况表** |
| 部门名称：罗山县委办公室本级 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  | 合计 | 310.40 | 310.40 | 282.10 | 0.80  | 27.50 |  | 0 | 0 |  |
|  | 101001 | 罗山县委办公室 | 310.40 | 310.40 | 282.10 | 0.80  | 27.50 |  | 0 | 0 |  |
| 201 | 101001 | 一般公共服务支出 | 310.40 | 310.40 | 282.10 | 0.80  | 27.50 |  | 0 | 0 |  |
| 20131 | 101001 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 310.40 | 310.40 | 282.10 | 0.80  | 27.50 |  | 0 | 0 |  |
| 2013101 | 101001 | 行政运行 | 310.40 | 310.40 | 282.10 | 0.80  | 27.50 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算04表 |
| --- |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 部门名称：罗山县委办公室本级 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
| 一、本年收入 | 310.40 | 一、本年支出 | 310.40 | 310.40 | 310.40 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 310.40 | （一）一般公共服务支出 | 258.20 | 258.20 | 258.20 |  |  |
|  其中：财政拨款 | 310.40 | （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化体育旅游与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 52.20 | 52.20 | 52.20 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水事务支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营预算 |  |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |  |
| 收入合计 | 310.40 | 支出合计 | 310.40 |  | 310.40 |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算05表 |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 部门名称：罗山县委办公室本级 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  | 合计 | 310.40 | 310.40 | 282.10 | 0.80  | 27.50 |  |  |  |  |
|  | 101001 | 罗山县委办公室 | 310.40 | 310.40 | 282.10 | 0.80  | 27.50 |  |  |  |  |
| 201 | 101001 | 一般公共服务支出 | 310.40 | 310.40 | 282.10 | 0.80  | 27.50 |  |  |  |  |
| 20131 | 101001 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 310.40 | 310.40 | 282.10 | 0.80  | 27.50 |  |  |  |  |
| 2013101 | 101001 | 行政运行 | 310.40 | 310.40 | 282.10 | 0.80  | 27.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

| 预算06表 |
| --- |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 部门名称：罗山县委办公室本级 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | 合计 | 310.40 | 282.10 | 27.50 |
| 301　 | 工资福利支出 | 501 | 人员经费 | 282.10 | 282.10 |  |
|  30101 |  基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 113.70 | 113.70 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 64.50 | 64.50 |  |
|  30103 |  奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 50.60 | 50.60 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 0.20 | 0.20 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.20 | 23.20 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.60 | 11.60 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0 | 0 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0 | 0 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.40 | 17.40 |  |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 0.90 | 0.90 |  |
| 302　 | 商品和服务支出 | 502 | 公用经费 | 27.50 |  | 27.50 |
|  30201 |  办公费 | 50201 | 办公经费 | 8.10 |  | 8.10 |
|  30202 |  印刷费 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |
|  30203 |  咨询费 | 50205 | 委托业务费 |  |  |  |
|  30204 |  手续费 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |
|  30205 |  水费 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |
|  30206 |  电费 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |
|  30207 |  邮电费 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |
|  30208 |  取暖费 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |
|  30209 |  物业管理费 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |
|  30211 |  差旅费 | 50201 | 办公经费 | 11.00 |  | 11.00 |
|  30212 |  因公出国（境）费用 | 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
|  30213 |  维修(护)费 | 50209 | 维修（护）费 |  |  |  |
|  30214 |  租赁费 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |
|  30215 |  会议费 | 50202 | 会议费 |  |  |  |
|  30216 |  培训费 | 50203 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 | 50206 | 公务接待费 |  |  |  |
|  30218 |  专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |
|  30224 |  被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |
|  30225 |  专用燃料费 | 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |
|  30226 |  劳务费 | 50205 | 委托业务费 |  |  |  |
|  30227 |  委托业务费 | 50205 | 委托业务费 |  |  |  |
|  30228 |  工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30229 |  福利费 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 6.50 |  | 6.50 |
|  30239 |  其他交通费用 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |
|  30240 |  税金及附加费用 | 50201 | 办公经费 |  |  |  |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商务和服务支出 |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 人员经费 |  |  |  |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 |  |  |  |
|  30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.80 | 0.80 |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算07表 |
| --- |
| **支出经济分类汇总表** |
| 部门名称：罗山县委办公室本级 | 单位：万元 |
| 部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  |  | 合计 | 310.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301　 | 工资福利支出 | 501 | 人员经费 | 282.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302　 | 商品和服务支出 | 502 | 公用经费 | 27.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 人员经费 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

| 预算08表 |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 部门名称：罗山县委办公室本级 | 单位：万元 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |
| 6.50 | 空 | 6.50 | 空 | 6.50 | 空 |

注： 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

| 预算09表 |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 部门名称：罗山县委办公室本级 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 | 空 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

我单位2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

| 预算10表 |
| --- |
| **项目支出表** |
| 部门名称：罗山县委办公室本级 | 单位：万元 |
| 类型 | 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 | 单位资金 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

|  |
| --- |
| 预算11表 |
| **部门（单位）整体绩效目标表** |
| **（2022年度）** |
| 部门（单位）名称 | 中共罗山县县委办公室 |
| 年度履职目标 | 1.负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责内部刊物和其他资料的编辑任务；负责县委和县委办公室机关文书处理、档案管理工作；负责中央、省委、市委文件的翻印、分发工作。2.负责中央、省委、市委、县委重大工作部署和决定事项贯彻落实的督促检查；负责中央、省委、市委、县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。3.对关系全县经济社会发展的全局性、政策性问题进行研究，向县委反映情况，提出意见和建议；组织协调县直各单位及各乡镇有关部门的调研力量，完成上级政策研究部门下达的课题研究任务；负责收集、整理省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果，供县委决策参考。4.负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作，负责重大活动的组织安排。5.负责对全县各级党委办公室的业务指导；负责党委系统的信息收集和反馈工作。6.负责中央、省委、市委有关领导同志和外省市县有关领导同志来罗山的接待服务工作。7.负责县委及县委办公室机关的值班工作。8.负责县委机关的安全保卫工作。9.负责县委机关的行政事务和后勤服务工作。10.负责县委办公室机关和县委办公室所属单位的人事、劳资等管理工作。11.负责做好县委办公室机关离、退休人员的服务工作。12.承担县委领导交办的其他工作。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 |
| 完成基本支出 | 完成人员经费及公用经费支出310.40万元。 |
|  |  |
|  |  |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 310.40 |
| 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 310.40 |
|  （2）财政专户管理资金 |  |
|  （3）单位资金 |  |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | 310.40 |
|  （2）项目支出 |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 | ≤10% | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数\*100% |
| 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 调查研究计划完成率 | 100% | 上级部署的各项调查研究工作 |
| 文件处理计划完成率 | 100% | 上行文、下行文、各级来文等文件处理 |
| 履职目标实现 | 督导检查实现率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 |
| 信息报送实现率 | 100% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 服务群众满意度不低于95% |

|  |
| --- |
| 预算12表 |
| **部门预算项目绩效目标汇总表** |
| 部门名称：罗山县委办公室本级 |
| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 |
| 成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |
| 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |