

# 中共商洛市委办公室2022年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### (一)、主要职责

1、负责市委日常文书的处理工作；负责市委领导同志公务活动的组织安排；负责市委各类会议的会务工作。

2、负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央重大决策和省委、市委安排部署以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；围绕市委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责中央、省委、市委文件和党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递使用工作。

4、负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况；协助处理县（区）和市级部门单位反映的重要问题；协助市委领导同志组织处理需由市委直接处理的突发事件和重大事故。

5、负责全市宣传、贯彻、执行档案工作方针政策、法律法规，履行全市档案管理行政职能；负责拟订全市档案工作规范性文件及相关制度、规定；负责拟订全市档案事业发展规划、计划并组织实施；负责监督和指导全市档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作；负责组织并指导全市档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训；负责档案普法宣传和执法监督检查工作，依法受理和查处档案违规违法案件。

6、负责贯彻落实中央关于外事工作的方针政策和省委、市委工作部署，履行全市外事管理职责；拟订全市外事工作规划，协调有关部门处理重大涉外事项；负责全市因公出国（境）管理工作；承办市级领导对外交往事宜；指导县（区）和市级各部门外事工作。

7、完成市委交办的其他任务。

## （二）、机构设置

市委办公室设有秘书科、政工科（党委办公室）、组织人事科、政策法规科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、信息科、文书处理科、市委总值班室、行政科、档案一科、档案二科、外事科（市政府外事办公室）、国家安全监管科共16个内设机构，一个二级单位是商洛市关心下一代工作委员会办公室。

## 二、工作任务

2022年，市委办公室工作的总体安排是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实市第五次党代会部署要求，紧紧围绕市委中心工作，进一步发挥综合协调、参谋助手、督查指导、后勤保障职能作用，着力提升“三服务”工作质量、工作效能和服务水平，确保党中央重大决策部署和省委、市委工作要求全面贯彻落实，确保市委机关高效协调有序运转，为商洛高质量发展贡献党办力量。

（一）加强综合协调。充分发挥运转中枢作用，建立健全对上对下以及与各套班子、与市级各部门、与各县（区）之间的沟通

协调机制，加强协作配合，严明工作规律，规范工作程序，细化工作职责，确保全市各项工作规范运行、便捷高效。

（二）当好参谋助手。认真贯彻党中央各项决策部署和省市工作要求，深入开展调查研究，倡导务实文风，规范公文办理，提高办文、办会、办事效率，为市委科学决策搞好服务。落实精文减会有关措施，切实减轻基层负担。

（三）优化信息服务。充分发挥信息主渠道作用，拓宽信息收集渠道，挖掘深度信息，提炼经验信息，收集热点信息，筛选建议信息，报送紧急信息，及时反映市委重大部署落实情况，积极反映带有苗头性、倾向性的重要动态，服务市委领导，指导基层工作。

（四）加强督查指导。做好统筹协调，创新督查指导方式，加大明查暗访力度，注重效果、严督实办，从严规范各项督查考核制度，确保党中央各项决策部署和省市工作要求落到实处。

（五）做好保密工作。充分利用干部职工学习会、培训会，组织学习《中华人民共和国保密法》等各项保密工作法律法规，加强保密宣传教育，提高保密意识，进一步完善各项规章制度，规范文件资料管理，完善涉密文件登记存档制度，细化涉密人员管理流程，强化保密工作人员的保密技能，确保全年无失密、泄密事件发生。

（六）抓好档案、国安、外事工作。进一步理顺档案、国安、外事工作机制，深入贯彻《档案法》《国家安全法》和外事工作有关要求，开展普法宣传，加强执法检查，强弱项、补短板

板。规范档案工作业务流程，推动县级综合档案馆建设。落实总体国家安全观，有效防范化解各类风险。推动对外交流合作，提高外事工作整体效能。

（七）加强队伍建设。强化机关党的建设，加强领导班子和干部队伍建设、作风建设以及党风廉政建设，落实“三项机制”，创建模范机关，营造风清气正的干事创业环境。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

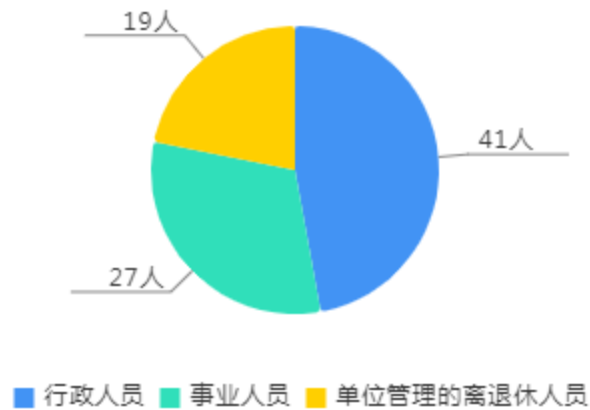
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商洛市委办公室（机关）	

### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制76人，其中行政编制43人，事业编制33人；实有人员68人，其中行政41人，事业27人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入996.82万元，其中：一般公共预算拨款996.82万元，较上年增加11.15万元，增长1.13%，增长的主要原因是：市委专项工作任务增加，专项业务经费预算收入增加；本部门2022年预算支出996.82万元，其中：一般公共预算拨款996.82万元，较上年增加11.15万元，增长1.13%，增长的主要原因是：市委专项工作任务增加，专项业务经费预算支出增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入996.82万元，其中：一般公共预算拨款收入996.82万元，较上年增加11.15万元，增长1.13%，增长的主要原因是：市委专项工作任务增加，专项业务经

费预算收入增加；本部门2022年财政拨款支出996.82万元，其中：一般公共预算拨款支出996.82万元，较上年增加11.15万元，增长1.13%，增长的主要原因是：市委专项工作任务增加，专项业务经费预算支出增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出996.82万元，较上年增加11.15万元，增长1.13%，增长的主要原因是：市委专项工作任务增加，专项业务经费预算支出增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出996.82万元，其中：

（1）行政运行（2013101）647.00万元，较上年减少16.77万元，下降2.53%，下降的主要原因是：人员变动，人数减少，人员经费预算支出较上年减少；

（2）一般行政管理事务（2013102）147.00万元，较上年增加44.00万元，增长42.72%，增长的主要原因是：市委专项工作任务增加，专项业务经费预算支出较上年增加；

（3）培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少1.30万元，下降56.52%，下降的主要原因是：2022年因工作需要参加有关单位组织的业务培训减少；

（4）行政单位离退休（2080501）0.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年部门预算口径调整，将行政单位离退休经费单独预算列支；



(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 71.80万元,较上年减少5.78万元,下降7.45%,下降的主要原因是:人员变动,人数减少,养老保险缴费预算支出较上年减少;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 35.90万元,较上年减少2.89万元,下降7.45%,下降的主要原因是:人员变动,人数减少,职业年金缴费预算支出较上年减少;

(7) 行政单位医疗(2101101) 38.88万元,较上年减少2.44万元,下降5.91%,下降的主要原因是:人员变动,人数减少,行政单位医疗预算支出较上年减少;

(8) 住房公积金(2210201) 54.54万元,较上年减少4.37万元,下降7.42%,下降的主要原因是:人员变动,人数减少,住房公积金预算支出较上年减少。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

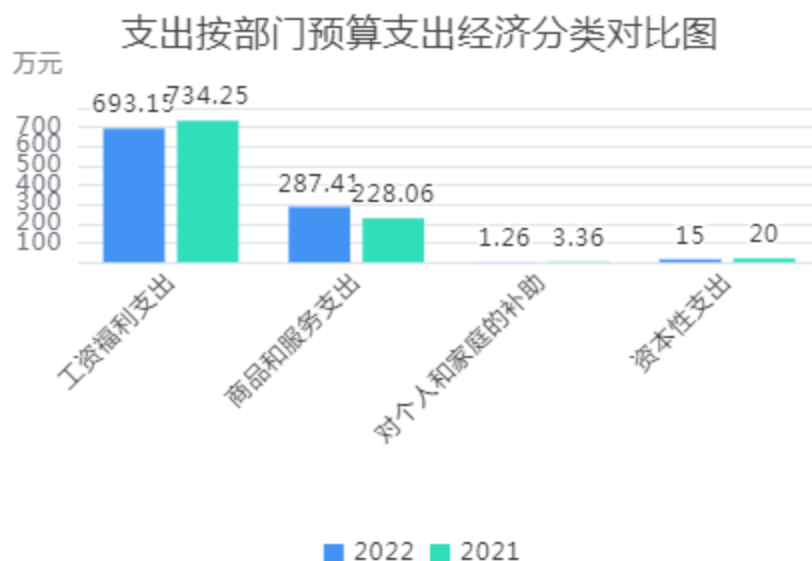
2022年,本部门当年一般公共预算支出996.82万元,其中:

工资福利支出(301) 693.15万元,较上年减少41.10万元,下降5.60%,下降的主要原因是:人员变动,人数减少,基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出减少;

商品和服务支出(302) 287.41万元,较上年增加59.35万元,增长26.02%,增长的主要原因是:一是2022年部门预算增加了工会经费预算;二是市委专项工作任务增加,专项业务经费预算支出增加;

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年减少2.10万元，下降62.50%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少；

资本性支出（310）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：2022年专项业务经费资本性预算支出压缩，减少开支。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出996.82万元，其中：

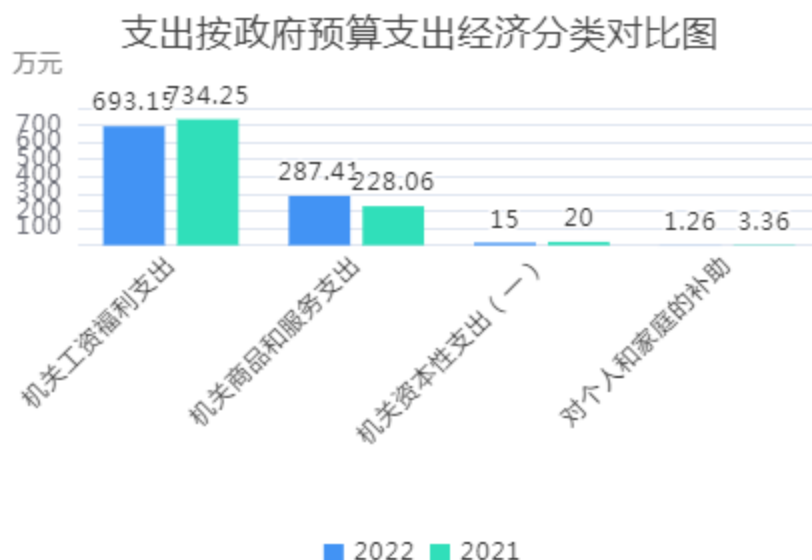
机关工资福利支出（501）693.15万元，较上年减少41.10万元，下降5.60%，下降的主要原因是：人员变动，人数减少，基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、职业年金等工资福利预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）287.41万元，较上年增加59.35万元，增长26.02%，增长的主要原因是：一是2022年部门预算增加了工会经费预算；二是市委专项工作任务增加，专项业务经费预算支出增加；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年减少5.00

万元，下降25.00%，下降的主要原因是：2022年专项业务经费资本性预算支出压缩，减少开支；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少2.10万元，下降62.50%，下降的主要原因是：遗属补助人员减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年减少0.5万元，减少4.76%，减少的主要原因是

认真学习和贯彻落实中央有关八项规定文件精神，厉行节约，节省开支，严格控制“三公”经费支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减，主要原因是2022年本部门无出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年减少0.5万元，减少33.33%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出；

公务用车运行维护费9.00万元，与上年持平，主要原因是勤俭节约，严格控制公务用车运维成本；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减，主要原因是2022年本部门无公务用车购置经费预算。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出25.00万元，较上年增加5万元，增长25%，增长的主要原因是加强市关工委工作，增加5万元会议费。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少1.3万元，减少56.52%，减少的主要原因是2022年因工作需要参加有关单位组织的业务培训减少。

## 会议费培训费明细

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	商洛市委四届十三次全会	2022年3月18日	112人	4.5	
2	商洛市委五届一次全会	2022年3月25日	220人	4.5	
3	商洛市党代表会议	2022年4月22日	220人	7.5	
4	全市党委系统办公室主任会	2022年4月28日	145人	3	
5	商洛市委五届二次全会	2022年9月9日	169人	5.5	
6	法规、信息、档案及文处等业务培训	2022年4月-12月	10人	1	参加省上相关部门组织的业务培训

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备4台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款996.82万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排109.61万元，较上年增加11.47万元，增长11.69%，增长的主要原因是：2022年部门预算机关运行经费增加了工会经费预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。



十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商洛市委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年本部门不涉及政府性基金收支，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年本部门无政府采购预算，空表公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2022年本部门无专项资金，空表公开

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共商洛市委办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,968,234.00	一、部门预算	9,968,234.00	一、部门预算	9,968,234.00	一、部门预算	9,968,234.00
1、财政拨款	9,968,234.00	1、一般公共服务支出	7,939,992.00	1、人员经费和公用经费支出	8,498,234.00	1、机关工资福利支出	6,931,526.00
(1) 一般公共预算拨款	9,968,234.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,931,526.00	2、机关商品和服务支出	2,874,108.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,554,108.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	10,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,470,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,084,129.00	(2) 商品和服务支出	1,320,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	388,759.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	545,354.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,968,234.00	本年支出合计	9,968,234.00	本年支出合计	9,968,234.00	本年支出合计	9,968,234.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,968,234.00	支出总计	9,968,234.00	支出总计	9,968,234.00	支出总计	9,968,234.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共商洛市委办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,968,234.00	9,968,234.00										
101	中共商洛市委办公室	9,968,234.00	9,968,234.00										
101001	中共商洛市委办公室	9,968,234.00	9,968,234.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共商洛市委办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,968,234.00	9,968,234.00								
101	中共商洛市委办公室	9,968,234.00	9,968,234.00								
101001	中共商洛市委办公室	9,968,234.00	9,968,234.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商洛市委办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,968,234.00	一、财政拨款	9,968,234.00	一、财政拨款	9,968,234.00	一、财政拨款	9,968,234.00
1、一般公共预算拨款	9,968,234.00	1、一般公共服务支出	7,939,992.00	1、人员经费和公用经费支出	8,498,234.00	1、机关工资福利支出	6,931,526.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,931,526.00	2、机关商品和服务支出	2,874,108.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,554,108.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,470,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,084,129.00	(2)商品和服务支出	1,320,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
		10、卫生健康支出	388,759.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	545,354.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,968,234.00	本年支出合计	9,968,234.00	本年支出合计	9,968,234.00	本年支出合计	9,968,234.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,968,234.00	支出总计	9,968,234.00	支出总计	9,968,234.00	支出总计	9,968,234.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共商洛市委办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,968,234.00	7,402,166.00	1,096,068.00	1,470,000.00	
201	一般公共服务支出	7,939,992.00	5,391,024.00	1,078,968.00	1,470,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7,939,992.00	5,391,024.00	1,078,968.00	1,470,000.00	
2013101	行政运行	6,469,992.00	5,391,024.00	1,078,968.00		
2013102	一般行政管理事务	1,470,000.00			1,470,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,084,129.00	1,077,029.00	7,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,084,129.00	1,077,029.00	7,100.00		
2080501	行政单位离退休	7,100.00		7,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,019.00	718,019.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359,010.00	359,010.00			
210	卫生健康支出	388,759.00	388,759.00			
21011	行政事业单位医疗	388,759.00	388,759.00			
2101101	行政单位医疗	388,759.00	388,759.00			
221	住房保障支出	545,354.00	545,354.00			
22102	住房改革支出	545,354.00	545,354.00			
2210201	住房公积金	545,354.00	545,354.00			



部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共商洛市委办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	9,968,234.00	7,402,166.00	1,096,068.00	1,470,000.00	
301	工资福利支出			6,931,526.00	6,931,526.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,643,096.00	2,643,096.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,568,000.00	1,568,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,258.00	220,258.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	295,800.00	295,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718,019.00	718,019.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	359,010.00	359,010.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388,759.00	388,759.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,390.00	40,390.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	545,354.00	545,354.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152,840.00	152,840.00			
302	商品和服务支出			2,874,108.00	458,040.00	1,096,068.00	1,320,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	455,000.00		155,000.00	300,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00		300,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00		30,000.00	170,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	250,000.00			250,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	75,000.00		25,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,088.00		2,088.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	649,920.00	458,040.00	41,880.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	172,100.00		72,100.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中共商洛市委办公室

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,498,234.00	7,402,166.00	1,096,068.00	
201	一般公共服务支出	6,469,992.00	5,391,024.00	1,078,968.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,469,992.00	5,391,024.00	1,078,968.00	
2013101	行政运行	6,469,992.00	5,391,024.00	1,078,968.00	
2013102	一般行政管理事务				
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,084,129.00	1,077,029.00	7,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,084,129.00	1,077,029.00	7,100.00	
2080501	行政单位离退休	7,100.00		7,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,019.00	718,019.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	359,010.00	359,010.00		
210	卫生健康支出	388,759.00	388,759.00		
21011	行政事业单位医疗	388,759.00	388,759.00		
2101101	行政单位医疗	388,759.00	388,759.00		
221	住房保障支出	545,354.00	545,354.00		
22102	住房改革支出	545,354.00	545,354.00		
2210201	住房公积金	545,354.00	545,354.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中共商洛市委办公室

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	8,498,234.00	7,402,166.00	1,096,068.00	
301	工资福利支出			6,931,526.00	6,931,526.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,643,096.00	2,643,096.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,568,000.00	1,568,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,258.00	220,258.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	295,800.00	295,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718,019.00	718,019.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	359,010.00	359,010.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388,759.00	388,759.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,390.00	40,390.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	545,354.00	545,354.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	152,840.00	152,840.00		
302	商品和服务支出			1,554,108.00	458,040.00	1,096,068.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	25,000.00		25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,088.00		2,088.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	499,920.00	458,040.00	41,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72,100.00		72,100.00	
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商洛市委办公室

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商洛市委办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,470,000.00	
101	中共商洛市委办公室	1,470,000.00	
101001	中共商洛市委办公室	1,470,000.00	
	专用项目	1,470,000.00	
	专用项目	1,470,000.00	
	督查、考察、调研及市委工作专项经费	920,000.00	保障市委领导考察、调研、督查等公务活动顺利开展，为我市领导决策提供依据。
	关工委工作会议费	50,000.00	维护机关正常运转，完成专项工作任务，保障全年各项工作顺利开展。
	全市重点项目观摩活动经费	100,000.00	组织在商洛市各县（区）重大项目观摩活动，指导推动全市重大项目，确保项目按期顺利完成，带动全市经济发展。
	市委专项工作会议费	200,000.00	召开市委常委会、扩大会议等各项会议，做好市委全年重大会议的后勤保障工作，保障市委全年各项重大会议顺利召开。
	外事、档案及国安专项工作经费	200,000.00	保障全市因公外事活动顺利开展；保障涉商会议活动、重大涉外事项以及来商国（境）外人员管理等外事相关事宜工作圆满完成；促进经贸、科技、文化、教育等对外合作交流。宣传、贯彻、执行全市档案工作的方针政策、法律法规，确保档案管理工作为社会更好服务；做好全市档案管理工作，保障全市各项档案管理和执法监督检查工作顺利开展。开展全市防范国家安全排查、研判等工作，保障全市国家安全工作顺利开展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共商洛市委办公室

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中共商洛市委办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	费							小计	费												
																				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	328,000.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	200,000.00	23,000.00	360,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00	250,000.00	10,000.00	32,000.00	-5,000.00		-5,000.00			50,000.00	-13,000.00
101	中共商洛市委办公室	328,000.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	200,000.00	23,000.00	360,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00	250,000.00	10,000.00	32,000.00	-5,000.00		-5,000.00			50,000.00	-13,000.00
101001	中共商洛市委办公室	328,000.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	200,000.00	23,000.00	360,000.00	100,000.00		10,000.00	90,000.00		90,000.00	250,000.00	10,000.00	32,000.00	-5,000.00		-5,000.00			50,000.00	-13,000.00

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市委专项工作会议费			
主管部门		中共商洛市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	1、做好市委全委会、市委常委扩大会议、全市领导干部大会、全市党委系统办公室主任会的后勤保障工作。 2、做好由市委办组织承办的各类全市性会议的后勤保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市性会议参会人次	≥1500人次	
			全市性会议次数	≥6次	
			全市性会议参会天数	≥12天	
		质量指标	保障市委大型会议顺利召开	100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	
		成本指标	加强预算管理，确保支出不超年度预算	20万元	
	效益指标	社会效益指标	及时传达省委及市委工作部署	100%	
		可持续影响指标	提高市委管理服务能力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督查、考察、调研及市委工作专项经费				
主管部门		中共商洛市委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92		
		其中: 财政拨款		92		
		其他资金				
总体目标	1、做好市委办公室后勤保障工作。 2、确保市委办公室工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	外出调研、考察、督查督办等专项工作人数		≥118人数	
			外出调研、考察、督查督办等专项工作天数		≥180天	
		质量指标	保障全年专项工作按计划完成任务		100%	
			确保全年专项工作达到预期目标		100%	
		时效指标	预算支出进度		2022年	
			成本指标	预算控制数		92万元
		加强预算管理，保证支出不超过年度预算		100%		
	效益指标	社会效益指标	促进全市各项工作顺利开展，提高市委决策能力		效果显著	
			确保全年专项工作达到预期目标		100%	
		可持续影响指标	确保市委政策落实部署		100%	
			提升专项工作管理及服务能力		有所提升	
			保障市委办公室专项工作正常运转		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥95%	
			参加调研、考察、督查工作人员满意度		≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			外事、档案及国安专项工作经费	
主管部门			中共商洛市委办公室	
资金金额（万元）			年度资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
年度目标	1、保障全市因公外事活动顺利开展；保障涉商会议活动、重大涉外事项以及来商国（境）外人员管理等外事相关事宜工作圆满完成；促进经贸、科技、文化、教育等对外合作交流。 2、宣传、贯彻、执行全市档案工作的方针政策、法律法规，确保档案管理工作为社会更好服务；做好全市档案管理工作，保障全市各项档案管理和执法监督检查工作顺利开展。 3、开展全市防范国家安全排查、研判等工作，保障全市国家安全工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参加外事活动人次	≥500人次
			开展全市档案管理、普法宣传、监督检查、业务培训等人次	≥2000人次
			开展全市防范国家安全排查、研判等工作的人次	≥1000人次
		质量指标	保障招商引资、国际友好城市交往等外事活动顺利开展	100%
			保障全市档案管理、执法监督检查等工作按计划完成	100%
			保障全市国家安全工作顺利开展	100%
		时效指标	预算支出进度	2022年度
		成本指标	保证支出不超预算，控制在预算数内	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全市经贸、科技、文化、教育等对外合作交流	≥98%
			宣传、贯彻、执行全市档案工作的方针政策、法律法规，确保档案管理工作为社会更好服务	100%
			确保全市国家安全工作，有效防范化解各类风险	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保全市因公外事活动顺利开展，提升商洛知名度	效果显著
			保障全市档案工作顺利开展，提高档案管理工作质量	≥98%
	贯彻落实国家安全方针、政策及相关制度		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与全市因公外事活动人员满意度	≥97%
			参加档案管理工作人员满意度	≥97%
			参与国家安全工作人员满意度	≥97%

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全市重点项目观摩活动经费		
主管部门			中共商洛市委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中:财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	1、组织承办全市重大项目拉练活动顺利举办; 2、指导推动全市重大项目,确保按时保质保量完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市重点项目观摩活动人数	≥95人	
			全市重点项目观摩活动次数	≥1次	
			全市重点项目观摩活动天数	≥5天	
		质量指标	保障全市重点项目观摩活动顺利开展	100%	
		时效指标	预算支出进度	2022年	
		成本指标	严格按预算执行,保证支出不超预算控制数	10万元	
	效益指标	经济效益指标	推动全市重大项目,带动全市经济发展	有一定经济效益	
		社会效益指标	指导全市重大项目,确保按时保质保量完成	达到预期目标	
		可持续影响指标	加快推进全市重大项目,提升项目管理能力	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥97%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			关工委工作会议费	
主管部门			中共商洛市委办公室	
资金金额（万元）			年度资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
年度目标	1、加强青少年思想道德建设、智育教育、法治教育、身心健康教育，加强对青少年的关爱帮扶工作；2、加强“五老”队伍建设，加强关工委自身建设；3、加强调查研究、舆论宣传工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	会议次数	≥10次
	产出指标		参会人数	≥420人
		质量指标	保障关工委工作会议费顺利进行	100%
		时效指标	预算支出按工作计划执行，在本年度内完成各项任务	2022年
		成本指标	节约支出，确保支出不超年度预算	5万元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		加强青少年思想道德建设、智育教育、法治教育、身心健康教育，加强对青少年的关爱帮扶	效果显著
	生态效益指标			
	可持续影响指标		支持和帮助青少年成长成才，做新时代中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人	影响显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥96%

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商洛市委办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	1、市委办公室履职工作及人员保障工作	人员工资福利支出及日常办公经费，确保机关正常运转	849.82	849.82	
	2、市委专项工作会议	召开市委全委会、市委常委扩大会议、全市领导干部大会等会议	20	20	
	3、督查、考察、调研及市委专项工作	开展督查、考察、调研及市委专项工作，促进全市各项工作顺利开展，提高市委决策能力	92	92	
	4、全市重点项目观摩活动	组织承办全市重大项目拉练活动顺利举办，指导推动全市重大项目，确保按时保质保量完成	10	10	
	5、外事、档案及国安专项工作	保障全市因公外事活动顺利开展；确保档案管理工作为社会更好服务；保障全市国家安全工作顺利开展	20	20	
	6、关工委工作会议	加强青少年思想道德建设、智育教育、法治教育、身心健康教育，加强对青少年的关爱帮扶工作	5	5	
	金额合计		996.82	996.82	
年度总体目标	一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”；二是紧紧围绕市委中心工作，进一步发挥综合协调、参谋助手、督查指导、后勤保障职能作用；三是着力提升“三服务”工作质量、工作效能和服务水平，确保党中央重大决策部署和省委、市委工作要求全面贯彻落实，确保市委机关高效协调有序运转，为实现“十四五”良好开局、加快建设“一都四区”、奋力推动商洛高质量发展作出积极贡献。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	召开市委全委会等重要会议次数		≥6次
			督查、考察、调研次数		≥24次
			传达省委及市委重大决策、领导重要指示以及日常文件数量		≥3500份
			重点项目观摩活动次数		≥1次
			档案、国安工作宣传次数		≥2次
			信息安全传递数量		≥500期
		质量指标	保障市委重大会议顺利召开		100%
			信息安全及时传递		100%
			重大项目观摩活动顺利进行		100%
			督查、考察、调研及市委专项工作顺利完成		100%
			档案、国安宣传工作顺利完成		100%
			采购设备验收合格率		100%
			政府采购执行率		100%
			传递省委及市委、市直机关、县(区)重要文件		100%
		时效指标	重点工作办结率		≥90%
			部门预决算公开		100%
			部门整体支出进度按月完成支出进度		≥90%
		成本指标	基本支出，严格控制不超出预算		不超预算
			项目支出，严格控制不超出预算		不超预算
			“三公经费”支出，严格控制不超出预算		不超预算
			政府采购支出，严格控制不超出预算		不超预算
	效益指标	经济效益	传达省委及市委政策部署，对全市经济发展有所提升		有所提升
			加强省内外交流合作，对商洛经济发展有所提高		有所提高
			确保资金使用效率，保障工作正常运转		有所提升
			对农村农民生活水平有所提高		有所提高
		社会效益	履职基础、公共服务能力有所提升		有所提升
			提升商洛在省内外知名度		100%
			确保党和国家政令及时有效地上传下达及社会稳定		100%
			为商洛带来可持续性的传播效应		效果显著
			提高市委管理服务能力		有所提高
			提升农村干部工作能力		有所提升
		生态效益	为机关创造舒适、干净、整洁的办公环境		有所改善
		可持续影响	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		100%
			为商洛带来可持续性的传播效应		效果显著
	满意度	服务对象	办公室人员满意度		≥95%
			社会公众满意度		≥95%
			服务对象满意度		≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。