



# 2022年部门收入总体情况表

单位：101001\_中共浏阳市委办公室

单位：万元

| 单位     |           | 总计       | 本年收入     |          |                 |        |      |      | 纳入财政专户管理的非税收入 | 政府性基金预算收入 |
|--------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|--------|------|------|---------------|-----------|
| 编码     | 名称        |          | 合计       | 财政补助收入   | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 上级补助收入 | 上年结转 | 体制分成 |               |           |
| 总计：    |           | 1,818.35 | 1,818.35 | 1,818.35 |                 |        |      |      |               |           |
| 101001 | 中共浏阳市委办公室 | 1,818.35 | 1,818.35 | 1,818.35 |                 |        |      |      |               |           |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022年部门支出总体情况表

101\_中共浏阳市委办公室

单位：万元

| 单位      |                 | 总计       | 基本支出     |          |        | 项目支出   |       |        |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|--------|--------|-------|--------|
| 编码      | 名称              |          | 合计       | 人员类      | 公用经费   | 合计     | 其他运转类 | 特定目标类  |
| 总计：     |                 | 1,818.35 | 1,275.35 | 1,027.35 | 248.00 | 543.00 | 35.00 | 508.00 |
| 101001  | 中共浏阳市委办公室       | 1,818.35 | 1,275.35 | 1,027.35 | 248.00 | 543.00 | 35.00 | 508.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,756.80 | 1,213.80 | 965.80   | 248.00 | 543.00 | 35.00 | 508.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,736.80 | 1,213.80 | 965.80   | 248.00 | 523.00 | 35.00 | 488.00 |
| 2013101 | 行政运行            | 1,213.80 | 1,213.80 | 965.80   | 248.00 |        |       |        |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 523.00   |          |          |        | 523.00 | 35.00 | 488.00 |
| 20125   | 港澳台事务           | 20.00    |          |          |        | 20.00  |       | 20.00  |
| 2012505 | 台湾事务            | 20.00    |          |          |        | 20.00  |       | 20.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 61.55    | 61.55    | 61.55    |        |        |       |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 61.55    | 61.55    | 61.55    |        |        |       |        |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 61.55    | 61.55    | 61.55    |        |        |       |        |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2022年财政拨款收支总体情况表

单位：101001\_中共浏阳市委办公室

单位：万元

| 收 入                    |                 | 支 出                  |                 |
|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| 项目                     | 预算数             | 项目                   | 预算数             |
| 一、本年收入                 | 1,818.35        | 一、本年支出               | 1,818.35        |
| （一）一般公共预算拨款            | 1,818.35        | 一、[201]一般公共服务支出      | 1,756.80        |
| 1. 财政补助收入              | 1,818.35        | 二、[202]外交支出          |                 |
| 2. 纳入一般公共预算管理的非<br>税收入 |                 | 三、[203]国防支出          |                 |
| 3. 上级补助收入              |                 | 四、[204]公共安全支出        |                 |
| 4. 上年结转                |                 | 五、[205]教育支出          |                 |
| 5. 体制分成                |                 | 六、[206]科学技术支出        |                 |
| （二）政府性基金预算拨款           |                 | 七、[207]文化旅游体育与传媒支出   |                 |
|                        |                 | 八、[208]社会保障和就业支出     | 61.55           |
|                        |                 | 九、[209]社会保险基金支出      |                 |
|                        |                 | 十、[210]卫生健康支出        |                 |
|                        |                 | 十一、[211]节能环保支出       |                 |
|                        |                 | 十二、[212]城乡社区支出       |                 |
|                        |                 | 十三、[213]农林水支出        |                 |
|                        |                 | 十四、[214]交通运输支出       |                 |
|                        |                 | 十五、[215]资源勘探工业信息等支出  |                 |
|                        |                 | 十六、[216]商业服务业等支出     |                 |
|                        |                 | 十七、[217]金融支出         |                 |
|                        |                 | 十八、[219]援助其他地区支出     |                 |
|                        |                 | 十九、[220]自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                        |                 | 二十、[221]住房保障支出       |                 |
|                        |                 | 二十一、[222]粮油物资储备支出    |                 |
|                        |                 | 二十二、[223]国有资本经营预算支出  |                 |
|                        |                 | 二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                        |                 | 二十四、[227]预备费         |                 |
|                        |                 | 二十五、[229]其他支出        |                 |
|                        |                 | 二十六、[230]转移性支出       |                 |
|                        |                 | 二十七、[231]债务还本支出      |                 |
|                        |                 | 二十八、[232]债务付息支出      |                 |
|                        |                 | 二十九、[233]债务发行费用支出    |                 |
|                        |                 | 三十、[234]抗疫特别国债安排的支出  |                 |
|                        |                 |                      |                 |
|                        |                 |                      |                 |
|                        |                 | 二、结转下年               |                 |
|                        |                 |                      |                 |
| <b>收入总计</b>            | <b>1,818.35</b> | <b>支出总计</b>          | <b>1,818.35</b> |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2022年一般公共预算支出情况表

单位：101001\_中共浏阳市委办公室

单位：万元

| 科目编码       | 科目名称            | 合计              | 基本支出            |                 |               | 项目支出          |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|            |                 |                 | 小计              | 人员经费            | 公用经费          |               |
| 201        | 一般公共服务支出        | 1,756.80        | 1,213.80        | 965.80          | 248.00        | 543.00        |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,736.80        | 1,213.80        | 965.80          | 248.00        | 523.00        |
| 2013101    | 行政运行            | 1,213.80        | 1,213.80        | 965.80          | 248.00        |               |
| 2013102    | 一般行政管理事务        | 523.00          |                 |                 |               | 523.00        |
| 20125      | 港澳台事务           | 20.00           |                 |                 |               | 20.00         |
| 2012505    | 台湾事务            | 20.00           |                 |                 |               | 20.00         |
| 208        | 社会保障和就业支出       | 61.55           | 61.55           | 61.55           |               |               |
| 20805      | 行政事业单位养老支出      | 61.55           | 61.55           | 61.55           |               |               |
| 2080501    | 行政单位离退休         | 61.55           | 61.55           | 61.55           |               |               |
|            |                 |                 |                 |                 |               |               |
| <b>合计：</b> |                 | <b>1,818.35</b> | <b>1,275.35</b> | <b>1,027.35</b> | <b>248.00</b> | <b>543.00</b> |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2022年一般公共预算基本支出情况表

单位：101001\_中共浏阳市委办公室

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
| 301          | 工资福利支出         | 965.80       | 965.80   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 141.10       | 141.10   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 35.08        | 35.08    |        |
| 30103        | 奖金             | 368.55       | 368.55   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 13.15        | 13.15    |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.16        | 70.16    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.09         | 4.09     |        |
| 30107        | 绩效工资           | 56.88        | 56.88    |        |
| 30101        | 基本工资           | 226.43       | 226.43   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50.36        | 50.36    |        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 61.55        | 61.55    |        |
| 30302        | 退休费            | 59.14        | 59.14    |        |
| 30305        | 生活补助           | 2.41         | 2.41     |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 248.00       |          | 248.00 |
| 30226        | 劳务费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 30207        | 邮电费            | 2.00         |          | 2.00   |
| 30216        | 培训费            | 5.00         |          | 5.00   |
| 30202        | 印刷费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 30201        | 办公费            | 70.00        |          | 70.00  |
| 30228        | 工会经费           | 15.41        |          | 15.41  |
| 30229        | 福利费            | 4.53         |          | 4.53   |
| 30239        | 其他交通费用         | 30.00        |          | 30.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 2.00         |          | 2.00   |
| 30215        | 会议费            | 10.00        |          | 10.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 87.06        |          | 87.06  |
| 30211        | 差旅费            | 2.00         |          | 2.00   |
| 合 计          |                | 1,275.35     | 1,027.35 | 248.00 |

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 2022年政府性基金预算支出情况表

单位：101001\_中共浏阳市委办公室

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      | 合计：  |             |      |      |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况，因本单位2022年没有政府性基金预算收入及安排的支出，故本表无数据。

# 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：101001\_中共浏阳市委办公室

单位：万元

| 单位            |           | 三公经费     |          |            |         |         |       |
|---------------|-----------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 单位编码          | 单位名称      | “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 |       |
| 总计：           |           | 10.00    |          |            |         |         | 10.00 |
| 101_中共浏阳市委办公室 |           | 10.00    |          |            |         |         | 10.00 |
| 101001        | 中共浏阳市委办公室 | 10.00    |          |            |         |         | 10.00 |

## 2022年预算项目绩效目标表

编制单位：中共浏阳市委办公室

单位：万元

| 单位名称      | 项目名称           | 资金安排(万元) | 项目实施产出成果目标    |                                                                                                                                                  | 项目绩效目标        |                                                                  |
|-----------|----------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|           |                |          | 定量或定性目标(成果目标) |                                                                                                                                                  | 定量或定性目标(绩效目标) |                                                                  |
|           |                |          | 目标类型          | 目标(指标)内容                                                                                                                                         | 效益类型          | 目标(指标)内容                                                         |
| 中共浏阳市委办公室 | 政策出台前期工作经费     | 158.00   | 质量指标          | 负责市委重要工作组织，为市委相关会议和市委常委会服务；做好政策出台前期调研工作，为市委出台地方政策提供良好的决策服务；督查落实工作；对坚守工作岗位劳动者、部分官兵、基层群众等在春节期间作业人员进行慰问                                             | 社会效益          | 高质高效完成各项任务，促进浏阳经济社会事业健康发展                                        |
| 中共浏阳市委办公室 | 党建工作经费         | 50.00    | 质量指标          | 在市委党建工作领导小组的坚强领导下，紧紧围绕市委中心工作和全市发展大局，把握方向、明确导向，突出重点、精准发力，推动党建工作同中心工作、重大战略、民生保障有机融合，不断提升党建科学化水平                                                    | 社会效益          | 协助市委党建工作领导小组谋大局、管宏观、抓大事、促落实。                                     |
| 中共浏阳市委办公室 | 市直机关工委工作经费     | 50.00    | 质量指标          | 以党的政治建设为统领，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”；以筑牢理想信念为根本，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想；以服务中心大局为导向，激发党员干部“闯、创、干”精气神；以夯实基层基础为重点，锻造坚强有力的基层党组织；以强化责任落实为抓手，不断优化机关党建工作机制格局 | 社会效益          | 扎实推进“三表率一模范”机关建设，深入实施“党建聚合力”工程，广泛开展“强省会、当先锋、作表率”活动，不断提高机关党的建设质量。 |
| 中共浏阳市委办公室 | 市党政信息化专项经费     | 135.00   | 质量指标          | 落实好中央、省、市文件精神，替换一批设备及配套设施，搞好市党政信息化工作                                                                                                             | 社会效益          | 提供安全的信息化系统和办公环境                                                  |
| 中共浏阳市委办公室 | 50万元以下专项工作经费6个 | 150.00   | 质量指标          | 开展好深化改革、信息系统运维、市委总值班、档案行政管理、台办等各项工作，完成各项任务                                                                                                       | 社会效益          | 开展好各项工作，圆满完成工作任务                                                 |

## 2022年整体支出绩效目标表

编制单位：中共浏阳市委办公室

单位：万元

| 单位代码 | 单位名称          | 年度预算申请   |          |             |                    |                     |        | 部门职能<br>职责描述 | 整体绩<br>效目标 | 单位整体支出年度绩效目标          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|---------------|----------|----------|-------------|--------------------|---------------------|--------|--------------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |               | 资金总额     | 按收入性质分   |             |                    |                     | 按支出性质分 |              |            | 产出指标                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
|      |               |          | 一般公共预算   | 政府性基<br>金拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 纳入专户<br>的非税收<br>入拨款 | 其他资金   |              |            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                 |
| 101  | 中共浏阳市<br>委办公室 | 1,818.35 | 1,818.35 |             |                    |                     |        | 1,275.35     | 543.00     | 此项内容涉<br>密，依法不<br>予公示 | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，忠诚捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚定践行“五个坚持”，大力弘扬伟大建党精神，强化使命担当、认真履职尽责，以“三提升”为抓手，全面提升“三服务”工作质量水平，努力当好市委“坚强前哨”“巩固后院”，为“勇当‘强省会’战略开路先锋，挺进前五强，加快建成‘两个中心’，全面建设现代化新浏阳”贡献党办力量，以实干实绩迎接党的二十大胜利召开。</p> <p>严格执行中央八项规定和省委九项规定，坚持“两个务必”，带头过“紧日子”，严控公用经费，力争把经费用在刀刃上。结合我办的实际情况，落实资金计划的编制，切实做到合理安排预算收支。始终坚持“先预算后支出、无预算不支出”的原则，确保预算刚性有效执行。坚持做到少花钱、多办事、增收节支、保重点的要求，圆满完成全年任务。</p> | <p>严格落实《中华人民共和国预算法实施条例》、省、长沙市、浏阳市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，继续从严从紧管理“三公”经费支出，努力节约日常经费开支；保障重点支出，不断优化支出结构，全面提升“三服务”工作质量水平，努力当好市委“坚强前哨”“巩固后院”，为“勇当‘强省会’战略开路先锋，挺进前五强，加快建成‘两个中心’，全面建设现代化新浏阳”贡献党办力量。</p> |