
扶风县人民政府办公室

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。
2. 协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县委和县政府报送信息，反映各方面动态。
3. 负责拟办各镇（街）、各部门请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调镇（街）之间、部门之间和县内外有关工作。
4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议，提案的协调办理和督促检查工作。

-
6. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。
 7. 指导、协调、监督县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府政务公开和信息公开工作。
 8. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。
 9. 负责全县金融发展、改革和稳定工作。
 10. 负责接待人民群众来信来访工作，指导、协调全县信，作访工作。
 11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2022 年度部门工作任务

1. 组织开展《陕西省优化营商环境条例》集体学习 1 次、集中宣传活动 1 次。加强舆论宣传，向市职转和营商办报送信息不少于 50 条。
2. 规范公文处理程序，提高办文办事效率和质量。做好机要保密工作，不发生泄密事件。做好县政府党组会、全体会、常务会、办公会及其他有关会议和活动的筹备组织工作，完成省市基层减负任务。3 月底前完成 2021 年文件的立卷归档工作。

3. 加强政务信息服务工作，开展信息调研和业务培训，向市政府信息调研室报送信息 350 条，撰写调研报告 12 篇。

4. 加大政府决定事项的督办落实。加大对政府工作报告任务分解、招商引资、重点项目、争取资金、乡村振兴、生态治理等重点工作督办力度。及时督办落实上级转办件、领导批示件和领导交办、批办事项。9 月底前完成县人大代表建议、政协委员提案办理工作。做好人民网地方领导留言办理工作。

5. 加强金融监管，搞好金融日常服务，着力提高存贷比。开展政银企座谈会 4 次、金融知识培训 4 次，改善金融生态环境。加强小额贷款公司日常监管，协助做好非法集资防范处置有关工作。

6. 加强财务、接待、车辆、安全、卫生管理。加强公共机构节能工作，全县公共机构能源消耗下降 3%，持续做好办公用房监督管理工作。

7. 继续做好乡村振兴驻村工作，发展壮大村集体经济。

8. 完成县上下达的招商引资任务。

三、部门预算单位

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 2 个，包括（见单位明细表）：

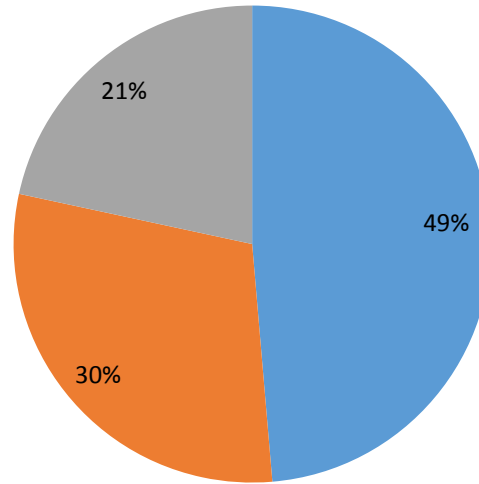
序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县人民政府办公室	
2	扶风县政府机关事务管理中心	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 26 人、事业编制 57 人；实有人员 29 人，其中行政 18 人、事业 11 人。离退休人员 8 人，移交机关事业单位养老中心 7 人，单位管理 1 人。

人员构成

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022 年本部门预算收入 612.4292 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.4292 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 72.3589 万元，主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴（绩效工资）、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常上升；2022 年本部门预算支出 612.4292 万元，其中一般公共预算拨款支出 612.4292 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 72.3589 万元，主要原因是人员增加带来的工资福利支出的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 612.4292 万元，其中一般公共预算拨款收入 612.4292 万元、政府

性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 72.3589 万元,主要原因是主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴(绩效工资)、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常上升;2022 年本部门财政拨款支出 612.4292 万元,其中一般公共预算拨款支出 612.4292 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元,2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 72.3589 万元,主要原因是人员增加带来的各项工资福利支出的增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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 612.4292 万元,较上年增加 72.3589 万元,主要原因是主要原因是在职人员增加带来的人员工资、津补贴(绩效工资)、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常上升。

2、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 612.4292 万元,其中:

(2) 行政运行(2010301) 246.0951 万元,较上年减少 28.558 万元,原因是行政运行经费的减少。

(4)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）263.6223万元，较上年增加118.6223万元，原因是一般专项业务数量的增加带来经费的增加。

(6)行政单位离退休（2080501）11.2514万元，较上年增加减少11.7422万元，原因是单位离休人员的减少带来的各项工资福利支出的减少。

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.4328万元，较上年增加8.1024万元，原因是单位在职人员的增加，养老保险缴费支出增加。

(9)其他行政事业单位养老支出（2080599）3.8400万元，较上年减少1.4084万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径与上年基本一致。

(11)行政单位医疗（2101101）16.1616万元，较上年减少20.5184万元，原因是因财政云规范科目使用，今年对科目进行了调整，同口径比上年行政单位医疗费用增加，原因是单位在职人员的增加。

(13)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.7008万元，去年预算公开没有同口径科目，合并到行政单位医疗科目当中。

(14)住房公积金（2210201）30.3252万元，较上年增加7.1604万元，原因是单位在职人员的增加带

来的住房公积金缴费的增加。

3、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 612.4292 万元，其中：工资福利支出（301）386.5178 万元，较上年增加 92.2895 万元，原因是机关及事业单位人员增加，工资晋级晋档及相关的各项社会保障缴费、住房公积金增加。商品和服务支出（302）210.82 万元，较上年减少 6.78 万元，原因是公用经费的缩减。对个人和家庭的补助（303）15.0914 万元，较上年减少 13.1506 万元，原因是离退休人员的减少及其他对个人和家庭的补助减少。

(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 612.4292 万元，其中：工资福利支出（301）386.5178 万元，较上年增加 92.2895 万元，原因是机关及事业单位人员的增加及工资升级晋档及相关的各项社会保障缴费、住房公积金增加。商品和服务支出（302）210.82 万元，较上年减少 6.78 万元，原因是公用经费的缩减。对个人和家庭的补助（303）15.0914 万元，较上年减少 13.1506 万元，原因是

离退休人员的减少及其他对个人和家庭的补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 29.0000 万元，较上年减少 5.8 万元，减少的主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年增加无变化；公务接待费 0.0000 万元，较上年减少 3 万元，减少主要原因是进一步规范公务接待，减少开支；公务用车运行维护费 29.0000 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是增加了二级单位扶风县机关事务管理中心公务用车运行维护费 5 万元，本单位公务用车运行维护费用较上年无变化；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）（系调研用车）。2022 年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 XX 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 612.4292 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 71.2 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是机关事业单位人员增加，机关运行经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:包括政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3. 人员经费:指国家预算拨给行政单位的经费中,用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。按照国家预算收支科目的划分,包括工资、补助工资、职工福利费、离休退休人员费用和人民助学金等项。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本部门不涉及
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6124292.00	一、部门预算	6124292.00	一、部门预算	6124292.00	一、部门预算	6124292.00
2	1、财政拨款	6124292.00	1、一般公共服务支出	5097174.00	1、人员经费和公用经费支出	4674292.00	1、机关工资福利支出	3865178.00
3	(1)一般公共预算拨款	6124292.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3615178.00	2、机关商品和服务支出	2008200.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	908200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	150914.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	100000.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	250000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	555242.00	(2)商品和服务支出	1200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	150914.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	168624.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	303252.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6124292.00	本年支出合计	6124292.00	本年支出合计	6124292.00	本年支出合计	6124292.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6124292.00	支出总计	6124292.00	支出总计	6124292.00	支出总计	6124292.00

37	收入总计	6124292.00	支出总计	6124292.00	支出总计	6124292.00	支出总计	6124292.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	6124292	3766092	908200	1450000	
2	201	一般公共服务支出	5097174	2738974	908200	1450000	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5097174	2738974	908200	1450000	
4	2010301	行政运行	2460951	1942751	518200	0	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2636223	796223	390000	1450000	
6	208	社会保障和就业支出	555242	555242	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	555242	555242	0	0	
8	2080501	行政单位离退休	112514	112514	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404328	404328	0	0	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	38400	38400	0	0	
11	210	卫生健康支出	168624	168624	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	168624	168624	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	161616	161616	0	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7008	7008	0	0	
15	221	住房保障支出	303252	303252	0	0	
16	22102	住房改革支出	303252	303252	0	0	
17	2210201	住房公积金	303252	303252	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计			6124292	3766092	908200	1450000	
2	301	工资福利支出			3865178	3615178	0	250000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1335192	1335192	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	859280	859280	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111266	111266	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	307560	307560	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	404328	404328	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161616	161616	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7008	7008	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	303252	303252	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	375676	125676	0	250000	
12	302	商品和服务支出			2108200	0	908200	1200000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	676000	0	226000	450000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	198000	0	48000	150000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	450000	0	150000	300000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	200000	0	0	200000	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240000	0	240000	0	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	244200	0	244200	0	
21	303	对个人和家庭的补助			150914	150914	0	0	
22	30301	离休费	50905	离退休费	98880	98880	0	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38400	38400	0	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13634	13634	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	4674292	3766092	908200	
2	201	一般公共服务支出	3647174	2738974	908200	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事	3647174	2738974	908200	
4	2010301	行政运行	2460951	1942751	518200	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	1186223	796223	390000	
6	208	社会保障和就业支出	555242	555242	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	555242	555242	0	
8	2080501	行政单位离退休	112514	112514	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	404328	404328	0	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	38400	38400	0	
11	210	卫生健康支出	168624	168624	0	
12	21011	行政事业单位医疗	168624	168624	0	
13	2101101	行政单位医疗	161616	161616	0	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7008	7008	0	
15	221	住房保障支出	303252	303252	0	
16	22102	住房改革支出	303252	303252	0	
17	2210201	住房公积金	303252	303252	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			4674292	3766092	908200	
2	301	工资福利支出			3615178	3615178	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1335192	1335192	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	859280	859280	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	111266	111266	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	307560	307560	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	404328	404328	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161616	161616	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7008	7008	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	303252	303252	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	125676	125676	0	
12	302	商品和服务支出			908200	0	908200	
13	30201	办公费	50201	办公经费	226000	0	226000	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	48000	0	48000	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	150000	0	150000	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240000	0	240000	
19	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	244200	0	244200	
21	303	对个人和家庭的补助			150914	150914	0	
22	30301	离休费	50905	离退休费	98880	98880	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	38400	38400	0	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13634	13634	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1450000	
2	1	全额	1450000	
3	403001	扶风县人民政府办公室	1300000	
4		专用项目	1300000	
5		电子政务内网机要系统和政务值班视频会议系统	150000	
6		电子政务内网机要系统和政务值班视频会议系统	150000	负责全县政府系统机要管理、信息化建设、应用、服务和管理；负责全县电子政务内网、专用通信网和政府视频会议的规划、建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用。
7		调查研究、政务信息收集与编报	100000	
8		调查研究、政务信息收集与编报	100000	协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省、市政府、县委和县政府报送信息，反映各方面动态。
9		督查督办、组织处置突发事件	450000	
10		督查督办、组织处置突发事件	450000	做好县政府工作报告重点任务分解落实，加大在政府决策事项、重点工作上的督办落实。及时督办落实上级转办件、领导批示件和领导交办、批办事项，及时组织处置突发事件。
11		建议与提案办理经费	150000	
12		建议与提案办理经费	150000	负责全县政府系统政务督查、建议提案办理的业务指导和年度任务完成情况的检查考核；负责县人大、县政协提出的需要县政府办理的有关工作。
13		金融管理、优化提升营商环境	450000	
14		金融管理、优化提升营商环境	450000	负责全县金融发展、改革和稳定工作。负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。负责指导、协调全县行政审批制度改革工作；负责全县政府职能转变和“放管服”改革的制度规划修订和落实工作；负责办理政府职能转变和“放管服”改革方面的文电、会务、督查、调研工作。
15	403002	扶风县政府机关事务管理中心	150000	
16		专用项目	150000	
17		福兴苑公寓管理	50000	
18		福兴苑公寓管理	50000	为进一步规范我县领导干部周转房管理，持续优化人才发展环境管理，切实改善领导干部工作和生活条件。
19		公务用车信息化、标识化管理经费	50000	

20		公务用车信息化、标识化管理经费	50000	全面保障党政机关公务用车改革后，行政事业单位用车规范及公车平台车辆信息化、标识化管理。
21		机关事务管理中心运行	50000	
22		机关事务管理中心运行	50000	做好后勤服务、安全保卫，公务用车平台车辆管理服务、机关日常事务工作开展，全县公共机构节能宣传、推进，党政机关办公用房信息统计、清理、整改工作。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况												
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
				小计	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	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	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	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	公务用车购置							公务用车运行费	小计							公务用车购置	公务用车运行费						小计	公务用车购置
1		合计	348000	270000	0	30000	240000	0	240000	78000	0	290000	290000	0	0	290000	0	290000	0	0	-58000	20000	0	-30000	50000	0	50000	-78000	0		
2	403	扶风县人民政府办公室	348000	270000	0	30000	240000	0	240000	78000	0	290000	290000	0	0	290000	0	290000	0	0	-58000	20000	0	-30000	50000	0	50000	-78000	0		
3	4030	扶风县人民政府办公室	348000	270000	0	30000	240000	0	240000	78000	0	240000	240000	0	0	240000	0	240000	0	0	-108000	-30000	0	-30000	0	0	0	-78000	0		
4	4030	扶风县政府机关事务管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	电子政务内网机要系统和政务值班视频系统管理维护				
主管部门	扶风县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	为切实推进政务信息化进程, 有效提升行政效能、服务水平和服务质量, 负责文书处理、档案管理、印章管理、机要保密、电子公文系统管理。做好电子政务内网和分级保护系统的管理维护, 确保网络安全高效运行, 保障办公室工作顺利开展。				
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	电子政务内网网络运行费	按年度向网络运营商缴纳	
		质量指标	电子政务内网分级保护系统维护、硬件设施维修	定期维修	
			系统正常运行率	大于99%	
			开展保密知识培训	大于3次	
		时效指标	无	无	
		成本指标	严格控制成本费用	符合相关文件要求	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高工作效率	显著提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	系统使用年限	大于5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	大于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	督查督办、组织处置突发事件					
主管部门	扶风县人民政府办公室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00			
	其中:财政拨款		45.00			
	其他资金					
总体目标	围绕上级部门重大决策部署、重要项目、重要工作的推进落实情况开展督查,围绕影响经济社会发展的难点、痛点开展督查,多到困难较多、问题突出、矛盾集中的地方开展督查。做好县政府工作报告重点任务分解落实,加大在政府决策事项、重点工作上的督办落实。及时督办落实上级转办件、领导批示件和领导交办、批办事项,及时组织处置突发事件。					
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	开展督导检查		根据实际情况	
		质量指标	无		无	
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前	
			政府各项重点工作		有序高效推进	
			政府决策事项、领导批示落实情况		3个工作日内督办落实	
		成本指标	严格执行相关规定		不断提高	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	公众服务的效率和质量水平		不断提高	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	无		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他部门满意度		大于等于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建议与提案办理经费				
主管部门	扶风县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	<p>根据本单位工作职责, 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况, 负责全国和省市区人大代表、政协委员有关县政府系统的建议, 提案的协调办理和督促检查工作。</p>				
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	办理政协委员提案	办理大于75件	
		质量指标	无	无	
		时效指标	办理人大代表建议、政协委员提案	9月底前完成	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	群众对政府工作满意度	较大提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	大于95%	
			服务群众满意度	大于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调查研究、政务信息收集与编报				
主管部门		扶风县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00			
		其中: 财政拨款	10.00			
		其他资金				
总体目标	根据本单位工作职责加强政务信息服务工作, 开展信息调研和业务培训, 向市政府信息调研室报送信息, 撰写调研报告。协助政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究, 发挥参谋助手作用。					
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	开展调研报、撰写调研报告、署名文章	≥15篇		
			加强信息报送	全年向市政府报送信息350条		
		质量指标	工作人员完成各类文稿起草和公文处理工作	有所提升		
			各类文稿质量优秀率	≥95%		
			干部综合素质水平	提高		
		时效指标		无	无	
		成本指标		无	无	
	效益指标	经济效益指标		无	无	
		社会效益指标		无	无	
		生态效益指标		无	无	
		可持续影响指标		无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	大于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	金融管理、优化提升营商环境				
主管部门	扶风县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		45.00		
	其中: 财政拨款		45.00		
	其他资金				
总体目标	加强金融监管, 搞好金融日常服务, 改善金融生态环境, 协助做好非法集资防范处置有关工作; 持续推进全县政府职能转变和“放管服”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	召开营商环境工作会议	>3次	
			召开政银企座谈会、开展金融知识培训	4次	
		质量指标	服务全县经济社会发展水平	有所提升	
			开展营商环境监测工作	补短板、强弱项, 提升营商环境、优化工作成效。	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	群众对政府工作满意度	较大提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推进全县政府职能转变和“放管服”改革工作	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关事务管理中心运行			
主管部门		扶风县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	根据本单位工作职责, 为更好开展承担的政府办公室后勤服务、安全保卫; 指导监督全县党政机关公务用车管理; 推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作; 负责全县办公用房信息统计、清理和整改工作。				
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	确保资金按规定列支。	只减不增	
		质量指标	确保资金按规定列支, 支出资金要体现出高质量效果。	资金支出要取得高质量效果	
		时效指标	合理规划资金使用时效。	确保资金使用期限内不预支	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	是列出费用及时到账	及时、满意	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车信息化、标识化管理经费			
主管部门		扶风县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	根据本单位工作职责, 开展公务用车平台车辆信息化标识化培训、定位系统设备安装维护及相关经费支出。				
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	确保资金按规定列支	只减不增	
		质量指标	支出资金要体现出高质量成效	资金支出后取得高质量成效	
		时效指标	合理规划资金使用时效	保证资金使用期限内不出现预支	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	列出资金及时到账	及时、满意	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	福兴苑公寓管理				
主管部门	扶风县人民政府办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	根据本单位工作职责, 做好福兴苑公寓周转房日常维护。为进一步规范我县领导干部周转房管理, 持续优化人才发展环境管理, 切实改善领导干部工作和生活条件。				
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	保障福兴苑周转房管理经费正常运行	原则上只减不增	
		质量指标	保障福兴苑周转房正常使用	有效控制不反弹	
		时效指标	无	无	
		成本指标	严格控制成本费用	符合相关文件要求	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务受众满意度	大于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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县人民政府办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	本年度主要工作目标	<p>1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府，县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。 2. 协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府、县委和县政府报送信息，反映各方面动态。 3. 负责拟办各镇（街）、各部门请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调镇（街）之间、部门之间和县内外有关工作。 4. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。 5. 督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，负责全国和省市区人大代表、政协委员有关县政府系统的建议，提案的协调办理和督促检查工作。 6. 负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。 7. 指导、协调、监督县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府政务公开和信息公开工作。 8. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。 9. 负责全县金融发展、改革和稳定工作。 10. 负责接待人民群众来信来访工作，指导、协调全县信，作访工作。 11. 完成县委、县政府交办的其他任务。</p>	612.43	612.43	

	金额合计		612.43	612.43	
年度总体目标	<p>1. 开展营商环境领域巩固和深化漠视侵害群众利益问题专项整治工作，推进市场监管领域各部门“双随机、一公开”监管全覆盖、联合抽查常态化，落实惠企便民政策，提升便民服务水平。</p> <p>2. 规范公文处理程序，提高办文办事效率和质量。做好机要保密工作，不发生泄密事件。做好县政府党组会、全体会</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展撰写调研报告、署名文章		≥15篇
			加强信息报送		全年向市政府报送信息350条
			召开营商环境工作会议、政银企座谈会、开展金融知识培训		>5次
			开展督导检查		根据实际情况
			电子政务内网网络运行费		按年度向网络运营商缴纳
		质量指标	电子政务内网分级保护系统维护、硬件设施维修		定期维修
			开展保密知识培训		>3次
			服务全县经济社会发展水平		有所提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	政府决策事项、领导批示落实情况		3个工作日内督办落实
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		不超过国家相关规定标准	
	经济效益指标	单位运行成本		下降	

效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	>95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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。					