

# 中国共产党扶风县委员会办公室

## 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

#### （一）部门主要职责

1. 负责县委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作；县委领导公务活动的组织安排及服务工作；承担县委常委以县委名义参加活动的协调联系。
2. 负责县委及县委办公室文件、文稿的起草、批办、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。
3. 负责中央重大决策部署、中央领导同志批示和省市县委安排部署、省市县委领导同志批示贯彻落实情况的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
4. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查，保密技术的推广应用和管理工作。
5. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央和省、市、县委文件、党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件的办理和密码设备的传递使用工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。
6. 负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，监督检查档案工作法律、法规的实

施和违法案件的查处。

7. 负责县委、县委办公室的日常值班的安排和协调；负责突发事件应急协调工作；承担县委办公室办公场所上访人员及群体性、突发性上访的接待处置、联络协调工作。

8. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合管理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待和离退休干部管理服务等工作。

9. 贯彻落实党中央和省、市、县委关于外事工作的决策部署，负责统筹协调全县外事有关活动。

10. 完成县委交办的其他任务。

## （二）机构设置

根据以上职能职责，县委办公室内设秘书组、综合组、行政组、县委机要局（县委保密委员会办公室、县委全面深化改革委员会办公室）、督查室（减负办）等8个组室。下属1个事业单位为扶风县委机关事务服务中心。

## 二、2022年度部门工作任务

1. 紧扣县委中心工作完成《扶风情况》（调研版、督查版）5期、《扶办通报》20期，做好《扶

风情况》（每日动态）编报工作；年内在省、市刊物发表署名文章 2 篇以上；完成县委两次全会报告、一次党代会等重要会议领导讲话、汇报等材料起草。

2. 牵头对县委中心工作、常委会决定事项、县委全会等会议精神落实情况进行督查；对领导政务、信访批示事项开展定期、不定期督查；对全县其他重点工作进行专项督查 6 次以上。

3. 严格落实《党政机关公文处理工作条例》，做好公文的签收、分发、传阅、借阅、清理、归档等管理工作；对县委和县委办公室制发文件的内容、格式进行严格审核把关。严格落实规范性文件报备工作。

4. 进一步健全信息网络，加强基层重点信息报送和全室人员信息上报工作；上报信息 500 条以上，进入全市表彰行列。

5. 制定 2022 年深化改革工作要点；建立年度改革工作台账和任务清单，每季度按时上报；适时组织召开领导小组会，指导 9 个专项小组按要求开展工作。

6. 开展全县党政办公室人员专题业务培训 1 次；年内获得省市党委系统专项表彰 2 项以上；年内在省、市保密刊物上发表调研文章 1 篇，刊发保密信息不少于 6 条。

7. 做好县委及办公室召开的各类会议筹备和服务工作；筹备召开县委全委会。做好中省市领导来扶调研检查的迎检及服务工作。

8. 做好机要电报收发、机要密码设备的日常维护及电子政务内网的管理工作。

9. 群众来信来访办结率达 95%以上，其中要求上报结果类信访件办结率达到 99%以上。

10. 根据中央和省委、市委统一部署，统筹协调、整体推进、督促落实好我县外事工作。

11. 持续深化基层减负工作，完善文件会签及会议申报审批制度，统筹安排召开全县性大会，进一步精简会议规模和数量；严控发文数量、不断提升文件质量；加强督查检查考核计划审核，推动合并同类督查，做好监督实施工作；开通群众服务热线，由专人负责，受理群众的投诉、建议、问询和表扬，要求热线事项办结率达到 99%以上。

### 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。

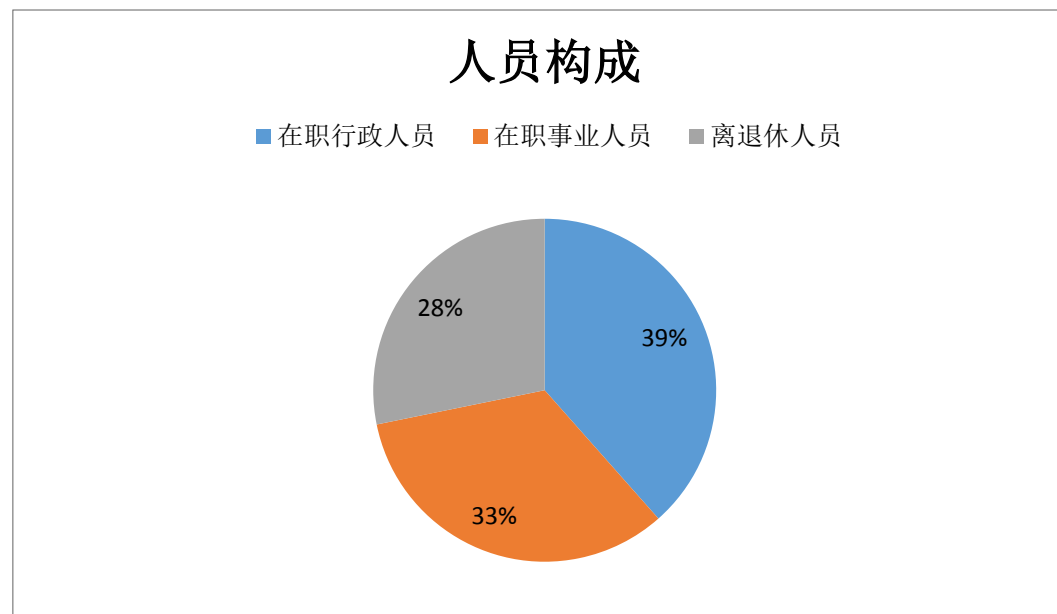
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党扶风县委员会办公室	
2	扶风县委机关事务服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中：行政编制 22 人、事业编制 20 人；实有在职人员 28 人，其中：在职行政人员 15 人、在职事业人员 13 人。

离退休人员 11 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心。



## 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 364.2975 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.2975 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 87.9342 万元，主要原因是在职人员人数增加带来人员经费增加；2022 年本部门预算支出 364.2975 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.2975 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 87.9342 万元，主要原因是在职人员人数增加带来人员经费增加。



## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 364.2975 万元，其中一般公共预算拨款收入 364.2975 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 87.9342 万元，主要原因是在职人员人数增加带来人员经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 364.2975 万元，其中一般公共预算拨款支出 364.2975 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 87.9342 万元，主要原因是在职人员人数增加带来人员经费增加。

## （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 364.2975 万元，较上年增加 87.9342 万元，主要原因是在职人员人数增加带来人员经费增加。

### 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 364.2975 万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）160.3274 万元，较上年增加 17.4560 万元，原因是人员增加。

(2) 事业运行（2013150）95.0537 万元，较上年增加 58.1758 万元，原因是事业单位人员增加。

(3) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）50.0000 万元，较上年增加 50.0000 万元，原因是科目调整。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.1528 万元，较上年增加 29.1528 万元，原因是科目调整。

(5) 其他行政事业单位养老支出（2080599）0.8856 万元，较上年减少 1.3200 万元，原因是科目调整。

(6) 行政单位医疗（2101101）7.0128 万元，较上年增加 0.7416 万元，原因是人员增加。

(7) 住房公积金（2210201）21.8652 万元，较上年增加 7.4448 万元，原因是人员增加。

### 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 364.2975 万元。

工资福利支出（301）264.3319万元，较上年增加81.8822万元，原因是在职人员增加带来了人员经费增加。

商品和服务支出（302）99.0800万元，较上年增加7.372万元，原因是在职人员增加带来了办公经费支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.8856万元，较上年减少1.3200万元，原因是退休人员支出交机关养老保险管理。

（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364.2975万元。

机关工资福利支出（501）152.5818万元，较上年增加15.3148万元，原因是在职人员增加带来了人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）94.1800万元，较上年增加4.972万元，原因是在职人员增加带来了人员经费增加。

对事业单位经常性补助（505）116.6501万元，较上年增加68.9674万元，原因是下属事业单位

人员增加带来了人员经费增加。

对个人和家庭的补助（509）0.8856万元，较上年减少1.3200万元，原因是退休人员支出交机关养老保险管理。

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 13.9000 万元，较上年减少 0.1000 万元（0.72%），减少的主要原因是落实中央八项规定相关要求，压缩“三公”经费。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 2.5000 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 11.4000 万元，较上年减少 0.1000 万元（0.88%），减少的主要原因是落实中央八项规定相关要求，压缩“三公”经费；无公务用车购置费。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 0 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 364.2975 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 38.4000 万元，较上年减少 33.76 万元，主要原因是科目调整及统计口径变化。

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. 培训费:指开展全县或全系统培训产生的住宿费、会议费等费用。

## 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:	中国共产党扶风县委员会办公室
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	3642975.00	一、部门预算	3642975.00	一、部门预算	3642975.00	一、部门预算	3642975.00
2	1、财政拨款	3642975.00	1、一般公共服务支出	3053811.00	1、人员经费和公用经费支出	3142975.00	1、机关工资福利支出	1525818.00
3	(1)一般公共预算拨款	3642975.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2643319.00	2、机关商品和服务支出	941800.00
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	490800.00	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	8856.00	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	1166501.00
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	500000.00	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	0.00	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	300384.00	(2)商品和服务支出	500000.00	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	8856.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	70128.00	(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	218652.00				
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	3642975.00	本年支出合计	3642975.00	本年支出合计	3642975.00	本年支出合计	3642975.00
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	3642975.00	支出总计	3642975.00	支出总计	3642975.00	支出总计	3642975.00







37	收入总计	3642975.00	支出总计	3642975.00	支出总计	3642975.00	支出总计	3642975.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------



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	3642975	2652175	490800	500000	
2	201	一般公共服务支出	3053811	2063011	490800	500000	
3	20131	党委办公厅（室）及相	3053811	2063011	490800	500000	
4	2013101	行政运行	1603274	1161474	441800	0	
5	2013150	事业运行	950537	901537	49000	0	
6	2013199	其他党委办公厅（室）	500000	0	0	500000	
7	208	社会保障和就业支出	300384	300384	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	300384	300384	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老	291528	291528	0	0	
10	2080599	其他行政事业单位养老	8856	8856	0	0	
11	210	卫生健康支出	70128	70128	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	70128	70128	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	70128	70128	0	0	
14	221	住房保障支出	218652	218652	0	0	
15	22102	住房改革支出	218652	218652	0	0	
16	2210201	住房公积金	218652	218652	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			3642975	2652175	490800	500000	
2	301	工资福利支出			2643319	2643319	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	552336	552336	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	376404	376404	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	514240	514240	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41900	41900	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46028	46028	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31367	31367	0	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363480	363480	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	168120	168120	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	123408	123408	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67212	67212	0	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49620	49620	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2916	2916	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2268	2268	0	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	126096	126096	0	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92556	92556	0	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48870	48870	0	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36498	36498	0	0	
20	302	商品和服务支出			990800	0	490800	500000	
21	30201	办公费	50201	办公经费	386500	0	70500	316000	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	85000	0	35000	50000	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
25	30205	水费	50201	办公经费	1500	0	1500	0	
26	30206	电费	50201	办公经费	1000	0	1000	0	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	45000	0	25000	20000	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	0	
29	30209	物业管理费	50201	办公经费	12000	0	12000	0	

30	30211	差旅费	50201	办公经费	110000	0	60000	50000	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11800	0	11800	0	
32	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20000	0	20000	0	
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	0	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000	0	20000	5000	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	109000	0	50000	59000	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	0	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	116800	0	116800	0	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7200	0	7200	0	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000	0	10000	0	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
42	303	对个人和家庭的补助			8856	8856	0	0	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8856	8856	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	3142975	2652175	490800	
2	201	一般公共服务支出	2553811	2063011	490800	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事	2553811	2063011	490800	
4	2013101	行政运行	1603274	1161474	441800	
5	2013150	事业运行	950537	901537	49000	
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	300384	300384	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	300384	300384	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	291528	291528	0	
10	2080599	其他行政事业单位养老支出	8856	8856	0	
11	210	卫生健康支出	70128	70128	0	
12	21011	行政事业单位医疗	70128	70128	0	
13	2101101	行政单位医疗	70128	70128	0	
14	221	住房保障支出	218652	218652	0	
15	22102	住房改革支出	218652	218652	0	
16	2210201	住房公积金	218652	218652	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			3142975	2652175	490800	
2	301	工资福利支出			2643319	2643319	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	552336	552336	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	376404	376404	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	514240	514240	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41900	41900	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46028	46028	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	31367	31367	0	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	363480	363480	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	168120	168120	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123408	123408	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67212	67212	0	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49620	49620	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2916	2916	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2268	2268	0	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	126096	126096	0	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92556	92556	0	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48870	48870	0	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36498	36498	0	
20	302	商品和服务支出			490800	0	490800	
21	30201	办公费	50201	办公经费	70500	0	70500	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	35000	0	35000	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
25	30205	水费	50201	办公经费	1500	0	1500	
26	30206	电费	50201	办公经费	1000	0	1000	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	25000	0	25000	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	

29	30209	物业管理费	50201	办公经费	12000	0	12000	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11800	0	11800	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000	0	20000	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8000	0	8000	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000	0	20000	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	20000	0	20000	
36	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	
37	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
38	30239	其他交通费用	50201	办公经费	116800	0	116800	
39	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7200	0	7200	
40	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10000	0	10000	
41	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
42	303	对个人和家庭的补助			8856	8856	0	
43	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8856	8856	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	500000	
2	1	全额	500000	
3	411001	中国共产党扶风县委员会办公室	500000	
4		专用项目	500000	
5		党政机关安全可靠应用替代工程专项	100000	
6		党政机关安全可靠应用替代工程专项	100000	保障网络信息安全
7		档案清理及资料室建设	100000	
8		档案清理及资料室建设	100000	档案清理和资料室建设
9		督促检查重大决策、工作部署贯彻落实	50000	
10		督促检查重大决策、工作部署贯彻落实	50000	督促检查重大决策、工作部署贯彻落实
11		减负办、信访接待室、以案促改办公室	50000	
12		减负办、信访接待室、以案促改办公室	50000	减负办、信访接待室、以案促改办公室专项
13		应急通讯、机要保密、密码管理工作	200000	
14		应急通讯、机要保密、密码管理工作	200000	保障应急通讯、机要保密、密码管理工作。



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									
				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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	220000	140000	0	25000	115000	0	115000	65000	15000	139000	139000	0	25000	114000	0	114000	0	0	-1000	-1000	0	0	-1000	0	-1000	-65000	-15000
2	411	中国共产党扶风县委员会办公室	220000	140000	0	25000	115000	0	115000	65000	15000	139000	139000	0	25000	114000	0	114000	0	0	-1000	-1000	0	0	-1000	0	-1000	-65000	-15000
3	411001	中国共产党扶风县委员会办公室	220000	140000	0	25000	115000	0	115000	65000	15000	134000	134000	0	25000	109000	0	109000	0	0	-6000	-6000	0	0	-6000	0	-6000	-65000	-15000
4	411002	扶风县委机关事务服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0	5000	5000	0	0	5000	0	5000	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案清理及资料室建设			
主管部门		中国共产党扶风县委员会办公室			
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	实现档案管理规范化。				
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	开展档案清理工作	至少2次	
		质量指标	更新档案室硬件设施	至少1次	
		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	保障档案安全	明显提高	
		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	便利单位查阅	明显提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 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		党政机关安全可靠应用替代工程专项			
主管部门		中国共产党扶风县委员会办公室			
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	保障机要密码工作安全可靠				
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	每天对机房设备进行巡查	每天一次	
		质量指标	严格按照涉密设备采购要求采买	无	
		时效指标	确保及时补修到位	无	
		成本指标	根据工作需要	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	确保国家秘密安全	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	协调相关单位做好上级信息接收转发工作	无	

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		减负办、信访接待室、以案促改办公室专项			
主管部门		中国共产党扶风县委员会办公室			
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	减轻基层负担; 倾听民声、解决群众急难所盼; 达到净化干部队伍的目的。				
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	无	无	
		质量指标	保障各项工作有序开展	明显提升	
		时效指标	年底完成各项工作任务	2022年12月底前	
		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	提升工作效率	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

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		督促检查重大决策、工作部署贯彻落实专项			
主管部门		中国共产党扶风县委员会办公室			
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	督促检查重大决策、工作部署贯彻落实,确保落实到位。				
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	开展督查工作	每月开展两次	
		质量指标	保障各项工作落实到位	100%	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	保障工作开展到位	明显提高	
		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	人民群众享受到工作落实成果带来的红利	明显提高	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可任下续表。 3、中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		应急通讯、机要保密、密码管理工作			
主管部门		中国共产党扶风县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	全力做好应急通讯、机要保密、密码管理工作保障。				
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	开展培训会数量	大于3次	
		质量指标	开展应急通讯演练	全县所有单位	
		时效指标	按期完成工作目标		
		成本指标	按照机要、密码、保密工作安排需要做好保障。		
	效益指标	经济效益指标	减少因失、泄密造成的损失	明显提高	
		社会效益指标	按照机要、密码、保密工作安排需要做好保障。		
		生态效益指标	按照机要、密码、保密工作安排需要做好保障。		
		可持续影响指标	应急通讯、保密密码工作长期有效	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保全县机要、密码、保密工作安全运行,让人民群众满意	100%	

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		中国共产党扶风县委员会办公室			
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
	本年度主要工作目标	发挥参谋助手、组织协调、政务服务、督促检查和后勤保障等职能，完成年度目标任务。	364.30	364.30	
	金额合计		364.30	364.30	
年度总体目标	在县委的正确领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕全县中心工作，充分发挥参谋助手、组织协调、政务服务、督促检查和后勤保障等职能，保证并促进县委各项工作的高效运行，完成县委交办的各项工作任务。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保密工作安全运转		100%
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	压减“三公经费”		下降
	经济效益指标	单位运行成本		下降	

指标	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、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。					