

中共太白县委办公室
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. 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性工作；承担县委常委以县委名义参加的活动的协调联系。

2. 负责县委、县委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理；承担中央及省市县委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示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。

3. 负责全县保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

4. 负责全县党政系统核心密码的保密管理和通信工作，中央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；承担全县普通密码、商用密码的管理及业务指导。

5. 负责县委部门和各镇党委应急协调联系工作；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。

6. 负责县委机关的精神文明建设、社会治安综合治理工作；承担县委、县委办公室后勤保障、公务接待工作。

7. 负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务；承担协调督促有关方面落实领导小组的决定事项，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接工作，对各专项小组的工作进行统筹协调、督促检查和推动落实。

8. 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查处。

9. 负责协调、督促、指导全县各系统开展调研活动，围绕县委中心工作、群众关心关注的热点难点问题 and 事关全局的重大问题组织开展调查研究，起草调研报告，为县委领导提供决策服务。

10. 负责保障全县政治、经济、文化等13个重点领域国家安全，保障国家安全危机管控工作，有效防范化解重大风险，确保国家安全和社社会大局稳定。

二、2022年度部门工作任务

认真学习贯彻落实党的十九大精神，围绕创先进、争一流、比业绩、优服务的目标，内抓管理，外树形象，全面提升“三服务”水平；立足办公室职能，围绕县委中心工作和全县大局，充分发挥参谋助手、督促检查和综合协调作用；严格落实中央八项规定等要求，做好会务服务和后勤保障工作；强化机要保密工作管理，确保密码和密码设备运行安全畅通，充分发挥机要通讯主渠道作用，打造县委的坚强前哨和巩固后院；巩固脱贫攻坚成果，扎实开展包村帮扶、产业脱贫等工作，努

力实现乡村振兴。

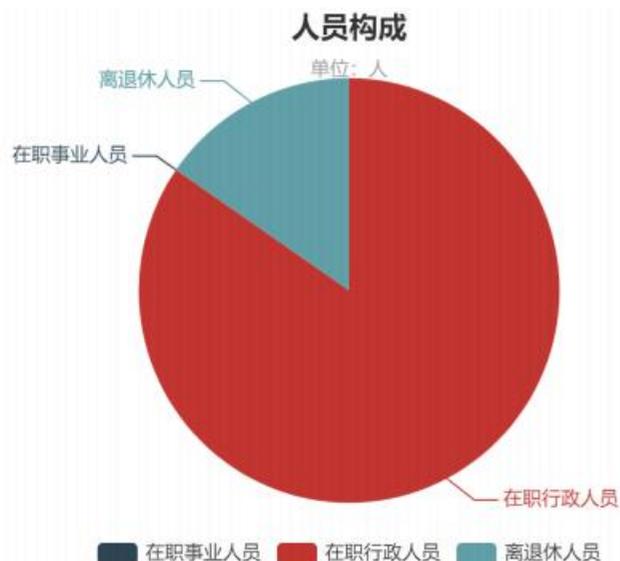
三、部门预算单位

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，无下属单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共太白县委办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 17 名，其中行政编制 17 名，事业编制 0 名；实有在职人员 15 人，其中行政人员 12 人，行政工勤 3 人，事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



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344.5779万元，其中一般公共预算拨款收入344.5779万元、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。2021年本部门预算收入290.1600万元，其中一般公共预算拨款收入290.1600万元，2022年本部门预算收入较上年增加54.4179万元，主要原因是人员变动及增加了专项经费预算；2022年本部门预算支出344.5779万元，其中一般公共预算拨款支出344.5779万元、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。2021年本部门预算支出290.1600万元，其中一般公共预算拨款支出290.1600万元，较2022年本部门预算支出增加54.4179万元，主要原因是人员变动及增加了专项经费预算。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入344.5779万元，其中一般公共预算拨款收入344.5779万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加54.4179万元，主要原因是人员变动及增加了专项经费预算；2022年本部门财政拨款支出344.5779万元，其中一般公共预算拨款支出344.5779万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加54.4179万元，主要原因是人员变动及增加了专项经费预算。

(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344.5779万元，较上年增加54.4179万元，主要原因是人员变动及增加了专项经费预算。

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344.5779万元，其中：

(1)行政运行(2013101)241.5859万元，较上年增加1.6737万元，原因是人员变动，工资、社保基数调整。

(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)40.0000万元，较上年增加40万元，原因是增加了专项经费预算。

(3)培训支出(2050803)0.5000万元，较上年持平，原因是严控培训范围与人数。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.1716万元，较上年增加3.6088万元，原因是人员变动，社保基数调整。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.5858万元，较上年增加1.8044万元，原因是人员变动，社保基数调整。

(6)行政单位医疗(2101101)11.7732万元，较上年增加2.0268万元，原因是人员变。

(7)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)2.3520万元，较上年增加2.3520万元，原因是单独列支其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

(8)住房公积金(2210201)16.6094万元，较上年增加2.9522万元，原因是人员变动。

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344.5779万。其中：

工资福利支出（301）225.8400万元，较上年增加43.0000万元，原因是单位在职人员变动，职务套改工资、绩效工资改革、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数调整。

商品和服务支出（302）111.8200万元，较上年增加12.6120万元，原因是单位工作职能业务增加，增加了专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）6.9200万元，较上年减少1.1920万元，原因是本单位专业技术岗位（劳务派遣）员工1人工资列入其他工资福利支出预算，大学生西部计划志愿者补助较上年增加2人。

(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344.5779万元。其中：

机关工资福利支出（501）225.8400万元，较上年增加43.0000万元，原因是单位在职人员变动，职务套改工资、绩效工资改革、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数调整。

机关商品和服务支出（502）111.8200万元，较上年增加12.6120万元，原因是单位工作职能业务增加，增加了专项业务经费预算。

对个人和家庭的补助（509）6.9200万元，较上年减少1.1920万元，原因是本单位专业技术岗位（劳务派遣）员工1人工资列入其他工资福利支出预算，大学生西部计划志愿者补助较上年增加2人。

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年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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13.7000万元，较上年减少0.5万元（3.5%），减少的主要原因是按照规定严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年持平；公务接待费3.7000万元，较上年增加0.5万元（15.6%），增加的主要原因是为国安、保密、机要、党建办编制了公务接待预算；公务用车运行维护费10.0000万元，较上年减少1万元（9.1%），增加（减少）的主要原因是按照公车改革要求，规范公车使用及维护保养；公务用车购置费0.0000万元，较上年持平。

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3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

本部门无当年政府采购预算支出，并已列示空表。

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344.5779万元，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，本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效项目目标管理。

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60万元，较上年减少13.3万元，主要原因是严格控制单位运行成本。

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:指部门使用一般公共预算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支出。

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：中共太白县委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本单位无政府性基金收支
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	本单位无财政拨款上年结转资金支出
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	本单位无政府采购预算
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	344.58	一、部门预算	344.58	一、部门预算	344.58	一、部门预算	344.58
2	1、财政拨款	344.58	1、一般公共服务支出	281.59	1、人员经费和公用经费支出	304.58	1、机关工资福利支出	225.84
3	(1)一般公共预算拨款	344.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	225.84	2、机关商品和服务支出	111.82
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	71.82	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	6.92	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	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	40.00	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	31.76	(2)商品和服务支出	40.00	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	6.92
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.77	(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	2.35	(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	16.61				
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	344.58	本年支出合计	344.58	本年支出合计	344.58	本年支出合计	344.58
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	344.58	支出总计	344.58	支出总计	344.58	支出总计	344.58

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	344.58	一、财政拨款	344.58	一、财政拨款	344.58	一、财政拨款	344.58
2	1、一般公共预算拨款	344.58	1、一般公共服务支出	282.09	1、人员经费和公用经费支出	304.58	1、机关工资福利支出	225.84
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	225.84	2、机关商品和服务支出	111.82
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	71.82	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.92	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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			8、社会保障和就业支出	31.76	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	6.92
11			10、卫生健康支出	11.77	(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			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	2.35	(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	16.61				
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	本年收入合计	344.58	本年支出合计	344.58	本年支出合计	344.58	本年支出合计	344.58
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	344.58	支出总计	344.58	支出总计	344.58	支出总计	344.58

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-不含上年结转)

表5

单位：万元

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	344.58	244.58	60.00	40.00	
2	201	一般公共服务支出	282.09	182.09	60.00	40.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	282.09	182.09	60.00	40.00	
4	2013101	行政运行	242.09	182.09	60.00	0.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
6	208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
14	21305	扶贫	2.35	2.35	0.00	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	16.61	16.61	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	16.61	16.61	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	16.61	16.61	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表6

单位：万元

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			344.58	244.58	60.00	40.00	
2	301	工资福利支出			225.84	225.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.31	76.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.79	78.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.56	5.56	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.17	21.17	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.59	10.59	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.77	11.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.61	16.61	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			111.82	11.82	60.00	40.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	63.30	0.00	36.30	27.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	12.00	0.00	0.00	12.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.70	0.00	3.20	0.50	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.82	11.82	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			6.92	6.92	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.48	5.48	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表7

单位：万元

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	304.58	244.58	60.00	
2	201	一般公共服务支出	242.09	182.09	60.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	242.09	182.09	60.00	
4	2013101	行政运行	242.09	182.09	60.00	
5	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	31.76	31.76	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	31.76	31.76	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00	
10	210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	11.77	11.77	0.00	
13	213	农林水支出	2.35	2.35	0.00	
14	21305	扶贫	2.35	2.35	0.00	
15	2130599	其他扶贫支出	2.35	2.35	0.00	
16	221	住房保障支出	16.61	16.61	0.00	
17	22102	住房改革支出	16.61	16.61	0.00	
18	2210201	住房公积金	16.61	16.61	0.00	

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)

表8

单位：万元

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			304.58	244.58	60.00	
2	301	工资福利支出			225.84	225.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.31	76.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.79	78.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.56	5.56	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.17	21.17	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.59	10.59	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.77	11.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.24	3.24	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.61	16.61	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00	
12	302	商品和服务支出			71.82	11.82	60.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	36.30	0.00	36.30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.20	0.00	3.20	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.82	11.82	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
21	303	对个人和家庭的补助			6.92	6.92	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.48	5.48	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

单位：万元

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(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	40.00	
2	1	全额	40.00	
3	321001	中共太白县委办公室	40.00	
4		专用项目	40.00	
5		专用项目	40.00	
6		国家安全保障经费	10.00	国家安全办公室办公用品、办公设备等购置预算3万元；国家安全宣传不少于3次，国家安全检查不少于2次，宣传用品、宣传资料等预算2万元；国家安全日常办公、设备维护预算5万元。
7		会议费	10.00	县委全委会召开2次，县委督查等重大会议召开。
8		机要保密工作保障经费	10.00	机要保密日常工作和公文传输系统及应急通讯设备专用网络运行经费1。
9		全面深化改革保障经费	10.00	全县全面深化改革委员会会议不少于4次，督查不少于2次，上级督查、考核不少于2次，预算7万元；宣传资料等日常工作经费保障，预算3万元。

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(不含上年结转)

表13

单位：万元

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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	24.70	14.20	0.00	3.20	11.00	0.00	11.00	10.00	0.50	14.20	13.70	0.00	3.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.50	-10.50	-0.50	0.00	0.50	-1.00	0.00	-1.00	10.00
2	321	中共太白县委办公室	24.70	14.20	0.00	3.20	11.00	0.00	11.00	10.00	0.50	14.20	13.70	0.00	3.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.50	-10.50	-0.50	0.00	0.50	-1.00	0.00	-1.00	10.00
3	321001	中共太白县委办公室	24.70	14.20	0.00	3.20	11.00	0.00	11.00	10.00	0.50	14.20	13.70	0.00	3.70	10.00	0.00	10.00	0.00	0.50	-10.50	-0.50	0.00	0.50	-1.00	0.00	-1.00	10.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		国家安全工作专项业务费			
主管部门		中共太白县委办公室			
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	负责保障全县政治、经济、文化等13个重点领域国家安全,保障国家安全危机管控工作,有效防范化解重大风险,确保国家安全和社 会大局稳定。保障2022年国家安全各项工作顺利开展。				
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	确保全县经济、政治等13个重点领域安全。	大于等于13个	
		质量指标	加强13个重点领域安全预警机制,提高防范预 知能力。	95%以上	
		时效指标	国家安全宣讲按期完成率。	100%	
		成本指标	国安经费专项支出10万元,不超预算。	100%	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约,量入为出。	长期	
		社会效益指标	有效发挥县委国安办的统筹协调作用,确保全 县政治大局稳定。	长期	
		生态效益指标	全县生态环境持续良好。	长期	
		可持续影响指标	紧盯各类风险点,及时发现新情况新问题。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对全县国安工作满意率	95%以上	
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

表14-2

项目名称		机要保密工作专项业务费			
主管部门		中共太白县委办公室			
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	负责召开县委密码工作领导小组会议, 充实机要密码工作力量, 强化专业培训, 提高机要干部密码通信设备操作维护水平。加强电子政务内网安全管理, 配合市委网络中心对全县涉密内网电脑进行升级维护, 密码通信服务能力得到全面提升。				
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	做好全县各单位涉密计算机检查维护4次以上。	大于等于4次	
		质量指标	健全保密工作责任制、定密管理、涉密人员管理等制度。	95%以上	
		时效指标	机要保密工作按期完成率。	100%	
		成本指标	机要保密专项支出10万元, 不超预算。	100%	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约, 量入为出。	长期	
		社会效益指标	严格执行24小时值班制度, 确保密码和密码设备运转安全畅通。	长期	
		生态效益指标	全县生态环境持续良好。	长期	
		可持续影响指标	落实信息公开保密审批各环节保密措施。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对机要保密工作满意率	95%以上	
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

表14-3

项目名称		全面深化改革工作专项业务费			
主管部门		中共太白县委办公室			
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	对确定的4大类83项改革任务, 建立落实台账, 每月督办推动, 按季度加强动态跟踪督查, 全年召开县委全面深化改革委员会会议3次, 共收集上报改革调研报告、阶段性成果信息47篇, 改革文件22份, 优秀案例2篇, 改革台账3次。				
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	做好全县4大类83项改革任务知晓率。	95%以上	
		质量指标	打通制约发展的堵点难点, 进一步激活高质量发展动力活力。	95%以上	
		时效指标	深化改革工作任务按期完成率。	100%	
		成本指标	深化改革专项支出10万元, 不超预算。	100%	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约, 量入为出。	长期	
		社会效益指标	全面深化改革委员会会议3次, 建立落实台账机制。	长期	
		生态效益指标	全县生态环境持续良好。	长期	
		可持续影响指标	落实持续全面深化改革任务。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对全面深化改革工作满意率	95%以上	
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

表14-4

项目名称		会议费			
主管部门		中共太白县委办公室			
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	严格遵守精简会议要求, 切实改进会风, 提高会议实效性。今年以来, 圆满高效地完成6次县委全会、30次县委常委会议、14次党政联席会及县委其它各类重要会议等40多次重大会议的组织筹备服务工作。				
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	保障好全年大小90次会议组织筹备服务工作。	100%	
		质量指标	精简会议要求, 切实改进会风。	100%	
		时效指标	会议召开完成率。	100%	
		成本指标	会议费专项支出10万元, 不超预算。	100%	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约, 量入为出。	长期	
		社会效益指标	提高会议实效性。	长期	
		生态效益指标	全县生态环境持续良好。	长期	
		可持续影响指标	严格遵守精简会议要求。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对会议工作满意率	95%以上	
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

表15

部门(单位)名称		中共太白县委办公室			
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
		金额合计		344.58	344.58
年度总体目标	保证办公室2022年各项工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保证办公室2022年各项工作顺利开展		≥98%
		质量指标	保证办公室2022年各项工作顺利开展		≥98%
		时效指标	按时完成		≥98%
		成本指标	不超预算		
	效益指标	经济效益指标	保证办公室2022年各项工作顺利开展		≥98%
		社会效益指标	保证办公室2022年各项工作顺利开展		≥98%
		生态效益指标	保证办公室2022年各项工作顺利开展		≥98%
		可持续影响指标	保证办公室2022年各项工作顺利开展		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意		≥98%

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。					