

太白县人民政府办公室

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

(一) 主要职责

1. 负责县政府、县政府办公室日常文书处理和事务工作。
2. 负责县政府会议的筹备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
3. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
4. 研究县政府各部门和各镇政府请示县政府的事项，提出审核意见后，报县政府审批。
5. 负责县政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作。
6. 围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议。
7. 负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面动态。
8. 督促检查县政府各部门和各镇政府对县政府公文、决定事项及省、市、县领导有关指示的执行落实情况。
9. 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与提案办理和督促检查工作。
10. 负责县政府值班和县长公开电话值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。
11. 负责县政府应急管理及有关维护社会稳定工作，协助县政府领导组织处理有关突发事件，指导检查全县应急管理工作。

12. 负责县政府及政府办公室政务公开工作，指导、监督全县政府政务公开和政府信息公开工作。

13. 负责全县外事工作。

14. 贯彻执行信访工作方面的法律法规和方针政策，拟定信访相关规范性文件并组织实施；负责综合协调指导全县信访工作。

15. 负责全县政府法制和依法行政工作，审查县政府各部门报送县政府审议的规范性文件和涉法性文件，配合有关部门审查县级行政许可项目的合法性，受理县政府管辖的行政复议案件，承办涉及县政府的行政诉讼案件，负责联络县政府法律顾问团，办理县政府日常法律事务。

16. 拟订全县地方金融及金融产业中长期发展规划，研究金融改革和发展重大问题，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题；负责全县金融业的数据统计和情况分析；负责对全县地方金融机构的指导、管理和发展、改革及重组工作；协调指导全县重点项目、中小微企业以及“三农”的融资服务工作；协助做好防范和有效处置地方金融风险，协助处置地方金融市场的突发事件和重大事件。

17. 承办县政府的其他事项。

（二）内设机构

1. 内设10个职能股室：文书机要股、综合一股到综合三股、信息调研股(信息化办)、政务公开

股(政务公开办)、县政府督查室、行政财务股、金融监管股、政府职能转变协调股、信访接待股、信访案件办理股。

2. 下设事业单位1个：太白县政府机关事务管理中心。

3. 机关党的机构按党章规定设置。

4. 纪检、监察机构按有关规定设置。

二、2022年度部门工作任务

我们将进一步提高站位，统一思想，更新观念，凝聚共识，认真扎实地做好各项工作。一是进一步抓好政务服务工作。在精文简会，机要保密，信息调研，政务公开，“放管服”改革，优化营商环境，政务督查，金融监管等重点工作上，坚持高标准、高质量、出精品、创一流，力求各项工作优质高效、精益求精。二是进一步发挥综合协调职能。充分发挥职能，积极搞好服务，对全局性和一些重点、难点工作，准确把握政策界限，协助政府领导，协调调动各方面力量，推动各项工作有序高效开展。三是进一步加强机关规范化建设。不断巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持之以恒，一以贯之地推动机关自身建设。健全学习制度，创新学习方式，不断提升业务素质和服务水平。持续开展以案促改，加大廉政警示教育力度，严格落实“三项机制”，激励广大干部干事创业。加强党组织建设。丰富党建内容，规范党组织生活。严格落实“两个责任”，规范干部廉洁从政行为，打造一支作风过硬、业务精良、道德高尚的干部队伍，不断提升办公

室“三服务”工作水平，为全县经济社会持续健康发展作出积极的贡献。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级(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，包括部门本级(机关)和太白县政府机关事务管理中心预算。

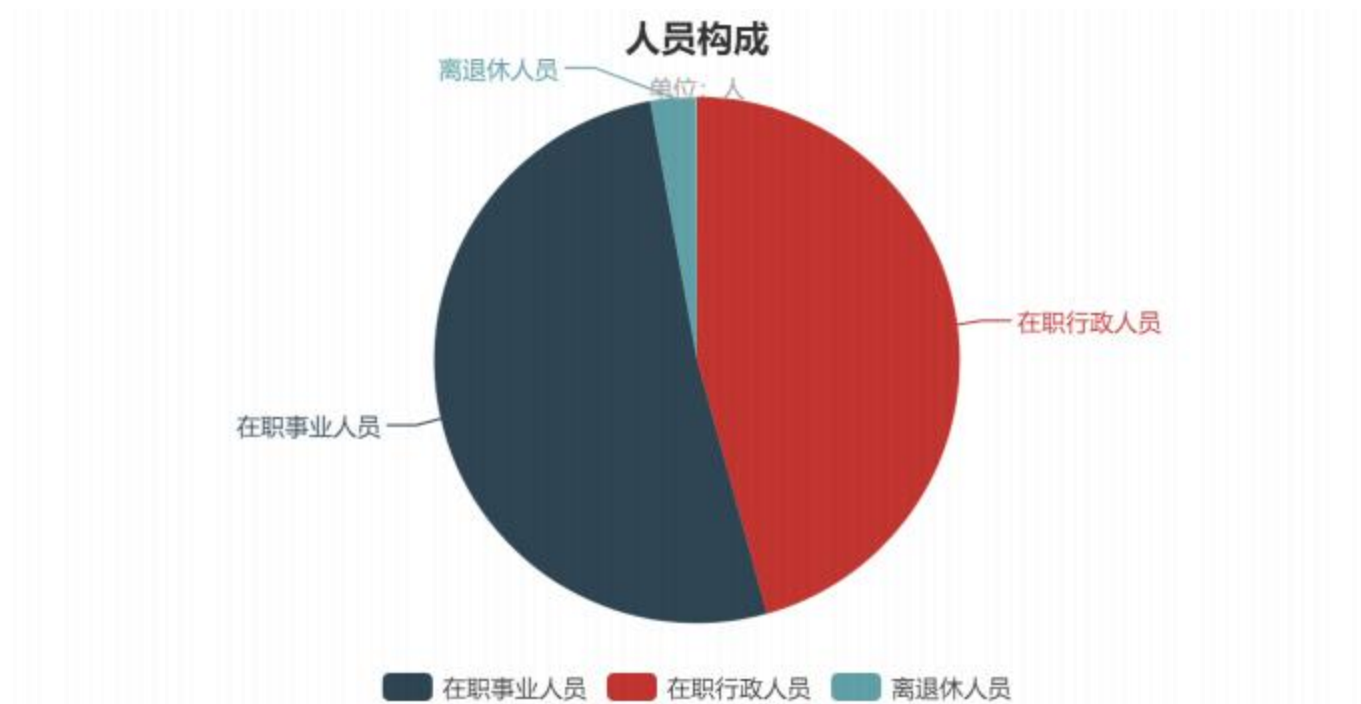
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

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

四、部门人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制86人，其中行政编制23人、事业编制63人；实有人员41人，其中

行政16人、事业25人。单位管理的离退休人员1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660.2101万元，其中一般公共预算拨款收入660.2101万元、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90.07万元，主要原因是人员 增加；2022年本部门预算支出660.2101万元，其中一般公共预算拨款支出660.2101万元

、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90.07万元，主要原因是人员增加。

(二)财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入660.2101万元，其中一般公共预算拨款收入660.2101万元、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90.07万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出660.2101万元，其中一般公共预算拨款支出660.2101万元、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90.07万元，主要原因是人员增加。

(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660.2101万元，较上年增加90.07万元，主要原因是人员增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

3. 2022年本部门当年一般公共预算支出660.2101万元。其中：

(1) 行政运行(2010301)292.5301万元，较上年增加20.3286万元，原因是人员增加。

(2) 事业运行(2010350)201.7433万元，较上年增加23.817万元，原因是人员增加。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)30万元，较上年增加30万元，原因是预算科目名称调整。

(4) 行政单位离退休(2080501)11.5353万元,较上年增加0.6425万元,原因是人员调整工资。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)44.1558万元,较上年增加6.6542万元,原因是人员调动频繁。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)22.7092万元,较上年减少303283万元,原因是人员调动频繁。

(7) 行政单位医疗(2101101)24.1080万元,较上年增加9.5592万元,原因是人员调动频繁。

(8) 事业单位医疗(2101102)8.3736万元,较上年增加2.118万元,原因是人员调动频繁。

(9) 住房公积金(2210201)34.0584万元,较上年增加4.8504万元,原因是人员调动频繁。

4. 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660.2101万元,其中:

工资福利支出(301)452.2148万元,较上年增加62.2410万元,原因是人员调动频繁。

商品和服务支出(302)192.8000万元,较上年增加28.6000万元,原因是太白县政府机关事务管理中心增加了专项业务费的预算。

对个人和家庭的补助(303)15.7468万元,较上年减少0.5515万元,原因是遗属人员减少。

(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660.2101万元,其中:

机关工资福利支出(501)296.6543万元,较上年增加21.1998万元,原因是人员调动频繁。

机关商品和服务支出(502)103.8万元,较上年增加27.8万元,原因是预算科目名称调整。

对事业单位经常性补助(505)244.5605万元，较上年增加41.6243万元，原因是人员增加。

对个人和家庭的补助(509)15.1953万元，较上年减少0.5515万元，原因是遗属人员减少。

5. 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2022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2022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2022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2022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2022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24.2500万元，较上年减少0.3000万元(1.2%)，减少的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：2021年本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费0.9000万元，较上年减少0.3万元(25%)，减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费23.3500万元，较上年持平；2022年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2022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

截至2021年底，本部门所属预算单位共有车辆7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

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

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660.2101万元,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311.8496万元，较上年增加20.7096万元，主要原因是人员调动频繁。

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: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:指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：太白县人民政府办公室

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

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	本单位不涉及政府性基金预算, 按预算公开要求, 列示空表
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	本单位不涉及, 按预算公开要求, 列示空表
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	本单位不涉及, 按预算公开要求, 列示空表
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年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表16	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表17	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，按预算公开要求，列示空表

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	660.21	一、部门预算	660.21	一、部门预算	660.21	一、部门预算	660.21
2	1、财政拨款	660.21	1、一般公共服务支出	522.60	1、人员经费和公用经费支出	550.21	1、机关工资福利支出	296.65
3	(1)一般公共预算 拨 款	660.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	452.21	2、机关商品和服务支出	103.80
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	82.80	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	15.20	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	244.56
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	110.00	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	77.77	(2)商品和服务支出	110.00	9、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	10、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	15.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	11、卫生健康支出	24.11	(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	13、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.18	(6) 对企业补助(基本建设)	0.00	14、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	34.06				
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	本年收入合计	660.21	本年支出合计	660.21	本年支出合计	660.21	本年支出合计	660.21
29	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
30	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
31	上年结转	0.00						
32	其中：财政拨款资金结转	0.00						
33	非财政拨款资金结余	0.00						
34	收入总计	660.21	支出总计	660.21	支出总计	660.21	支出总计	660.21

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	660.21	一、财政拨款	660.21	一、财政拨款	660.21	一、财政拨款	660.21
2	1、一般公共预算 拨款	660.21	1、一般公共预算 服务支出	523.10	1、人员经费和公 用经费支出	550.21	1、机关工 资福利支出	296.65
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	452.21	2、机关商 品和服务支出	103.80
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	82.80	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	15.20	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	244.56
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	110.00	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	77.77	(2)商品和服务支出	110.00	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	15.20
11			10、卫生健康 支出	24.11	(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	1.18	(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	34.06				
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	本年收入合计	660.21	本年支出合计	660.21	本年支出合计	660.21	本年支出合计	660.21
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	660.21	支出总计	660.21	支出总计	660.21	支出总计	660.21

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	660.23	481.23	69.00	110.00	
2	201	一般公共服务支出	523.10	344.10	69.00	110.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	523.10	344.10	69.00	110.00	
4	2010301	行政运行	261.45	201.45	60.00	0.00	
5	2010350	事业运行	151.65	142.65	9.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	110.00	0.00	0.00	110.00	
7	208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
16	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	34.06	34.06	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			660.21	481.21	69.00	110.00	
2	301	工资福利支出			452.21	452.21	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.25	109.25	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.85	52.85	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.39	78.39	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.45	3.45	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.34	7.34	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.03	10.03	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.56	51.56	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.07	29.07	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.09	15.09	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.53	14.53	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.54	7.54	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.73	15.73	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.19	22.19	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.87	11.87	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.32	2.32	0.00	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.45	1.45	0.00	0.00	
24	302	商品和服务支出			192.80	13.80	69.00	110.00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	13.55	0.00	13.55	0.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.20	0.20	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	22.00	0.00	0.00	22.00	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
37	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	34.50	0.00	4.50	30.00	
38	30213	维 修（护）费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.20	7.80	
39	30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	0.00	
40	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80	0.00	0.80	0.00	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.35	0.00	16.35	0.00	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.80	13.80	0.00	0.00	
46	303	对个人和家庭的补助			15.20	15.20	0.00	0.00	
47	30301	离休费	50905	离退休费	11.54	11.54	0.00	0.00	

48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.52	3.52	0.00	0.00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.14	0.14	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	550.23	481.23	69.00	
2	201	一般公共服务支出	413.10	344.10	69.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	413.10	344.10	69.00	
4	2010301	行政运行	261.45	201.45	60.00	
5	2010350	事业运行	151.65	142.65	9.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	77.78	77.78	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	0.00	
12	210	卫生健康支出	24.11	24.11	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	0.00	
15	213	农林水支出	1.18	1.18	0.00	
16	21305	扶贫	1.18	1.18	0.00	
17	2130599	其他扶贫支出	1.18	1.18	0.00	
18	221	住房保障支出	34.06	34.06	0.00	
19	22102	住房改革支出	34.06	34.06	0.00	
20	2210201	住房公积金	34.06	34.06	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			550.21	481.21	69.00	
2	301	工资福利支出			452.21	452.21	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.25	109.25	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.85	52.85	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.39	78.39	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.45	3.45	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.34	7.34	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.03	10.03	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	51.56	51.56	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.07	29.07	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.09	15.09	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.53	14.53	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.54	7.54	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.73	15.73	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	7.39	7.39	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.17	3.17	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.19	22.19	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.87	11.87	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.32	2.32	0.00	

23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1. 45	1. 45	0. 00	
24	302	商品和服务支出			82. 80	13. 80	69. 00	
25	30201	办公费	50201	办公经费	13. 55	0. 00	13. 55	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1. 10	0. 00	1. 10	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	2. 00	0. 00	2. 00	
28	30205	水费	50201	办公经费	0. 50	0. 00	0. 50	
29	30205	水费	50502	商品和服务支出	0. 10	0. 00	0. 10	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	0. 20	0. 00	0. 20	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	1. 00	0. 00	1. 00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0. 10	0. 00	0. 10	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0. 00	0. 00	0. 00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	20. 00	0. 00	20. 00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0. 20	0. 00	0. 20	
37	30213	维 修（护）费	50209	维 修（护）费	4. 50	0. 00	4. 50	
38	30213	维 修（护）费	50502	商品和服务支出	0. 20	0. 00	0. 20	
39	30215	会议费	50202	会议费	0. 80	0. 00	0. 80	
40	30216	培训费	50203	培训费	0. 50	0. 00	0. 50	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0. 80	0. 00	0. 80	
42	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0. 10	0. 00	0. 10	
43	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16. 35	0. 00	16. 35	
44	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7. 00	0. 00	7. 00	
45	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13. 80	13. 80	0. 00	
46	303	对个人和家庭的补助			15. 20	15. 20	0. 00	
47	30301	离休费	50905	离退休费	11. 54	11. 54	0. 00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3. 52	3. 52	0. 00	
49	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0. 14	0. 14	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	110.00	
2	1	全额	110.00	
3	306001	太白县人民政府办公室	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		专用项目	30.00	
6		政府门户网站维护	30.00	政府网站是我国各级政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政府信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。在信息社会环境中更好的履行政府职能，就必须要对政府工作情况作及时发布，以便让公众了解政府的人事、财政、重大决策等关键信息，掌握社会和经济发展的动态，更好地监督政府工作，促进整个社会文明程度的不断增高。
7	306002	太白县政府机关事务管理中心	80.00	
8		专用项目	80.00	
9		专用项目	80.00	
10		后勤服务	80.00	1. 做好餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作，保障县政府机关、领导周转房等后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等正常设施运转等。2. 负责大院办公用房、房屋修缮等方面的管理工作。3. 确保用车安全、高效、确保机要通信、应急保障、执法执勤等用车正常使用。4. 进行公共节能宣传和省市来太重点项目的考察接待。

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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)

表12

单位：万元

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编码		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			

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	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	26.555	24.555	0.00	1.20	23.35	0.00	23.35	1.50	0.50	25.555	24.255	0.00	0.90	23.35	0.00	23.35	0.80	0.50	-1.000	-0.300	0.00	-0.300	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00			
2	306	太白县人民政府办公室	26.555	24.555	0.00	1.20	23.35	0.00	23.35	1.50	0.50	25.555	24.255	0.00	0.90	23.35	0.00	23.35	0.80	0.50	-1.000	-0.300	0.00	-0.300	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00			
3	306001	太白县人民政府办公室	19.355	17.355	0.00	1.00	16.35	0.00	16.35	1.50	0.50	18.455	17.155	0.00	0.80	16.35	0.00	16.35	0.80	0.50	-0.900	-0.200	0.00	-0.200	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00			
4	306002	太白县政府机关事务管理中心	7.200	7.200	0.00	0.20	7.000	0.00	7.000	0.00	0.00	7.100	7.100	0.00	0.100	7.000	0.00	7.000	0.00	0.00	-0.100	-0.100	0.00	-0.100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			后勤服务		
主管部门			太白县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	目标1. 抓实抓好办公用房清理腾退和整改落实，建立台账，统筹规划，合理配置，盘活资源，巩固治理成果，确保办公用房配置使用集约节约，避免房产资源闲置浪费。同时，会同发改、财政、住建等部门从源头上扎紧“口子”，管控好办公用房的建设、装修、维修、改造等环节，厉行勤俭节约，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。 目标2. 认真做好综合餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作，保障县政府机关、领导周转房等后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等，使机关各项工作安全平稳开展。 目标3. 负责大院办公用房、房屋修缮等方面的管理工作，保障基本办公和居住房屋条件。 目标4. 巩固绿色、文明单位创建成果，按照办公区、餐饮区、园林绿化区、公共服务区等功能分区，在完善监管、加强联动上下功夫，注重设施建设，加强监督管理，不断优化院容院貌，着力营造美丽清洁、舒适温馨的机关大院办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	做好大院后勤保障工作	全年	
		质量指标	提升大院服务管理水平	不断提升，圆满完成	

		时效指标	按时完成年度任务	2022年	
		成本指标	严格预算	≤80	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务全县社会事业发展	不断提高	
			办公秩序及综合治安水平	保持良好	
		生态效益指标	工作、环境卫生的达标率	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院办公人员的满意度	≥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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表15

项目名称			政府门户网站维护		
主管部门			太白县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	政府网站是我国各级政府机关履行职能、面向社会提供服务的官方网站，是政府机关实现政府信息公开、服务企业和社会公众、互动交流的重要渠道。在信息社会环境中更好的履行政府职能，就必须要对政府工作情况作及时发布，以便让公众了解政府的人事、财政、重大决策等关键信息，掌握社会和经济发展的动态，更好地监督政府工作，促进整个社会文明程度的不断增高。				
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	开展网站日常维护、推动“互联网+政务服务”工作，着力提高政府信息公开力度。	1.00	
		质量指标	数字化信息服务中心工作平台运维。	正常	
		时效指标	数字化信息服务中心工作平台运维。	1年	
		成本指标	严格预算	≦30	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务全县社会事业发展	不断提高	
			办公秩序及综合治安水平	保持良好	
		生态效益指标	工作、生活环境卫生的达标率	≥95%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及部门满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表16

部门（单位）名称			太白县人民政府办公室			
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
				660.21	660.21	
	金额合计			660.21	660.21	
年度总体目标	目标1. 抓实抓好办公用房清理腾退和整改落实，建立台账，统筹规划，合理配置，盘活资源，巩固治理成果，确保办公用房配置使用集约节约，避免房产资源闲置浪费。同时，会同发改、财政、住建等部门从源头上扎紧“口子”，管控好办公用房的建设、装修、维修、改造等环节，厉行勤俭节约，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关建设。目标2. 认真做好综合餐厅运营和机关食堂正常运行及廉政接待工作，保障县政府机关、领导周转房等后勤管理和服务工作，以及安全保卫、水、电、暖等设施正常运转等，使机关各项工作安全平稳开展。目标3. 负责大院办公用房、房屋修缮等方面的管理工作，保障基本办公和居住房屋条件。目标4. 巩固绿色、文明单位创建成果，按照办公区、餐饮区、园林绿化区、公共服务区等功能分区，在完善监管、加强联动上下功夫，注重设施建设，加强监督管理，不断优化院容院貌，着力营造美丽清洁、舒适温馨的机关大院办公环境。目标5. 加强县政府门户网站日常监测，定期开展网站绩效评估，坚持网站日常巡查，每季度通报网站运行管理情况。继续推进政务公开、“互联网+政务服务”和电子政务工作；目标6. 提高行政效能，实现公文管理工作科学化、规范化；目标7. 保障办公室重要业务持续稳定开展。					
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	指标1：电子政务管理		全年常态化做好电子政务平台维护	
			指标2:做好大院后勤保障工作		全年	
		质量指标	指标1：政务信息化服务中心工作平台运维		正常	
			指标2：提升大院服务管理水平		不断提升圆满完成	
		时效指标	按时完成年度工作任务		按照年度完成	
		成本指标	严格预算		≤660.21	

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	服务全县社会事业发展	不断提高
		生态效益指标	工作、生活环境卫生达标率	≥96%
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及部门满意度	≥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17

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。					