

中共子洲县委办公室

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、负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，做好中、省、市领导来子洲检查指导工作及调研活动的组织安排。

2、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，信息的收集和报送，为领导提供

决策依据。

3、负责县委全面深化改革委员会日常工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施。

4、负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要保密工作与中央、省委及市级重要机密文件的传递。

5、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

6、负责全县档案管理工作。

7、负责县委机关的安全保卫、治安综合治理工作。

8、负责县委机关财务计划、固定资产管理，县委机关大楼日常管理、维护和设施配备工作。

9、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共子洲县委办公室是县委工作机关，为正科级，与中共子洲县委全面深化改革委员会办公室合署办公。加挂县档案局、县国家保密局牌子。下属4个事业单位，即县委机关事务服务中心，县委史志研究室，县委信息综合室，以及县深化改革研究中心。

二、2022年度部门工作任务

2022年，紧紧围绕县委中心工作，以学习贯彻习近平总书记来陕来榆考察重要讲话重要指示精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为动力，坚持抓学习强素质、抓标准促规范、抓管理优服务思路不动摇，着力提高办文办会、信息调研、督查督办、机要保密、后勤保障、综

合协调的能力和水平，充分发挥参与政务、处理事务、履行服务的三大职能，全面当好县委的坚强前哨和巩固后院。总的目标是：主动谋划、服务高效、保障有力、作风扎实、纪律严明，让领导满意、部门满意、群众满意，打造成为县委机关的作风建设示范标杆。

（一）狠抓能力提升。持续深化习近平总书记来榆重要讲话精神学习。把学习习近平总书记来榆讲话精神作为当前理论武装的首要任务，提高学习质效，定位于全县学习先锋机关，以更高标准要求办公室干部学深悟透做实。持续抓好党史学习教育，突出领导带头，创新学习方式，拓展学习载体，加强交流互动，注重联系实际，真正做到学党史、悟思想、办实事、开新局。

（二）狠抓队伍建设。扎实开展干部作风教育整顿，把作风整顿作为提升办公室服务水平的切入点和主抓手，聚焦“四不一任性”，继续组织全面自查自纠，找准这些问题在办公室干部身上的具体表现形式，以“帮助-批评-帮助”的办法，在严肃活泼的工作氛围中促使干部不断增强组织性和纪律性，实现办公室凝聚力、战斗力双提升。

（三）狠抓制度建设。始终把推动办公室工作高质量发展作为主线，进一步突出“用制度管人管事”的理念，以任务清单化、推进项目化、考核绩效化“三化”为重点，持续完善政务、会务、后勤等各环节制度，梳理精品理念，强化服务意识，全面梳理细化办公室职能职责，依据人岗相适、科学高效原则，统筹调度人力资源，实现小任务专人负责、大任务团队推进，实施各环节、各流程的闭环管理，确保责任落实。

三、部门预算单位构成

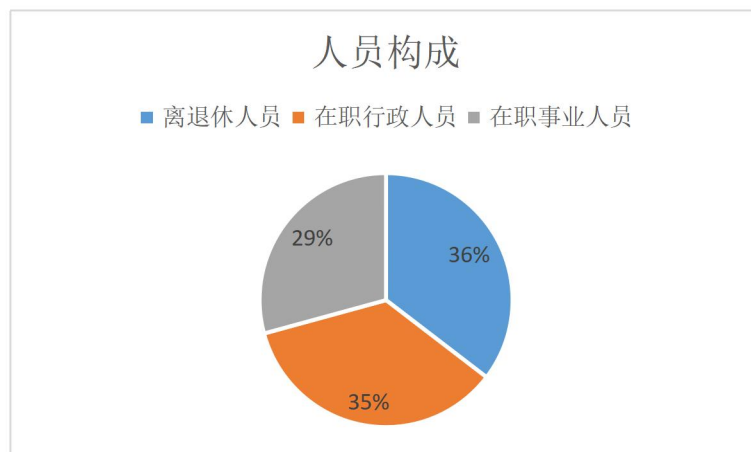
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲县委办公室	
2	县委机关事务服务中心	无变动
3	县委信息综合室	无变动
4	县深化改革研究中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 28 人、事业编制 28 人；实有人员 42 人，其中行政 23 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 23 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 1085.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 31.77 万元，主要原因是上年维修改造县委办公楼外墙项目，因天气变化原因，有部分工程未完成，今年继续实施，因此基础设施维修方面增加了预算收入。2022 年本部门预算支出 1085.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。2022 年本部门预算支出较上年增加 31.77 万元，主要原因是上年维修改造县委办公楼外墙项目有部分工程未完成，因此其他资本性预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1085.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 1085.87 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 31.77 万元，主要原因是上年维修改造县委办公楼外墙项目有部分工程未完成，因此财政拨款收入增加。2022 年本部门财政拨款支出 1085.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 1085.87 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 31.77 万元，主要原因是增加了县委办公楼外墙维修改造项目，导致财政拨款支出增加。

（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 1085.87 万元，较上年增加 31.77 万元，主要原因

是增加了县委办公楼外墙维修改造等基础设施维修维护费用。

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1085.87万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）381.03万元，较上年增加22.74万元，原因是单位新增人员3人以及工资普调，增加了基本工资。

(2) 一般行政管理事务（2013102）514.42万元，较上年增加102.00万元，原因是预算增加了基础设施项目维修维护费及县委专项工作业务费。

(3) 行政单位离退休（2080501）59.49万元，较上年增加34.54万元，原因是新增了退休人员抚恤金和遗属，省高部分补贴和遗属补助相应增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.30万元，较上年增加3.79万元，原因是单位新增人员3人，增加了基本养老保险缴费基数。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.65万元，较上年减少1.13万元，原因是单位虽然新增了干部，增加了职业年金缴费基数；但本年无县外调出，没有职业年金补缴金额。

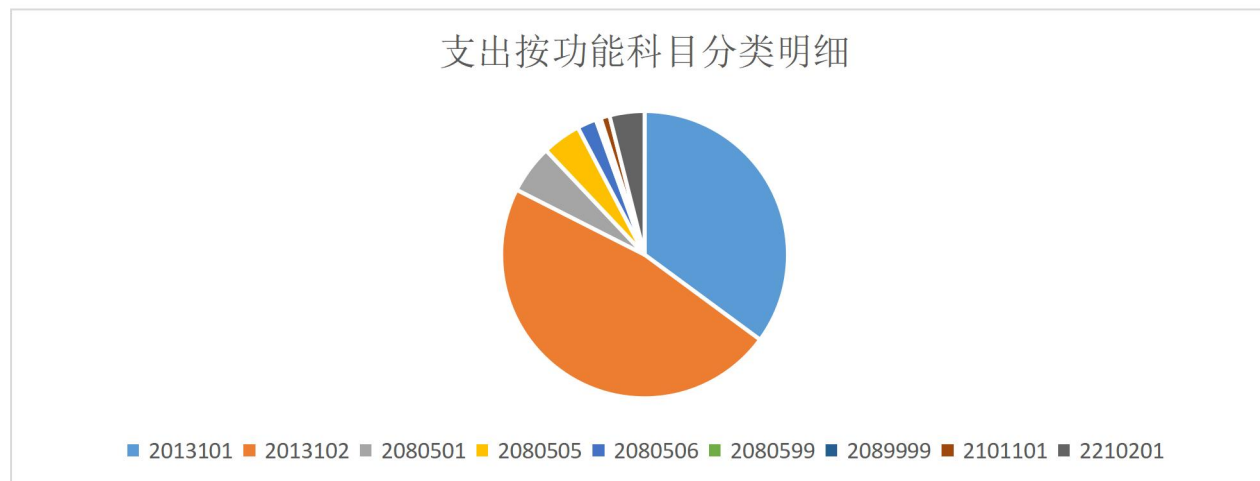
(6) 其他行政事业单位养老支出（2080599）5.10万元，较上年增加5.10万元，原因是退休人员补助较上年分类不同，记账科目不一致，导致差异。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.96万元，较上年增加0.38万元，原因是遗属补助和六十年代人员补助较上年分类不同，记账科目不一致，导致差异。

(8) 行政单位医疗（2101101）11.12万元，较上年增加1.12万元，原因是新增人员3人及

工资普调，增加了医保缴费基数。

(9) 住房公积金(2210201) 42.80万元，较上年增加6.57万元，原因是新增人员3人及工资普调，增加了住房公积金缴纳基数。



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。

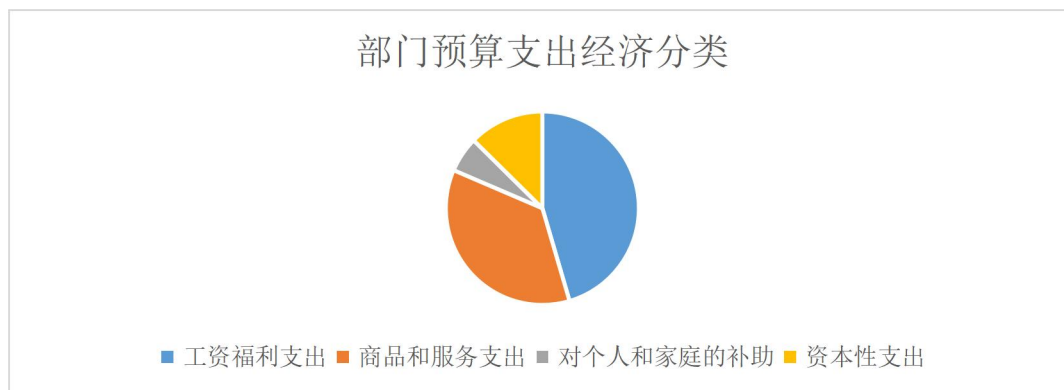
2022年本部门当年一般公共预算支出1085.87万元，其中：

工资福利支出(301) 493.60万元，较上年减少20.32万元，原因是预算虽然增加了新增人员工资，但未预算年度考核奖金和伙食补助费等，因此工资福利支出减少。

商品和服务支出(302) 390.68万元，较上年减少24.55万元，原因是本年度专项业务活动数量减少，相应的经费支出减少。

对个人和家庭的补助(303) 64.59万元，较上年增加39.64万元，原因是本年度增加了2名退休人员抚恤金，因此预算支出增加。

资本性支出（310）137.00万元，较上年增加37.00万元，原因是本年度预算了彩印机及办公设备购置费，因此同上年相比数据有差异。



(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1085.87万元，其中：

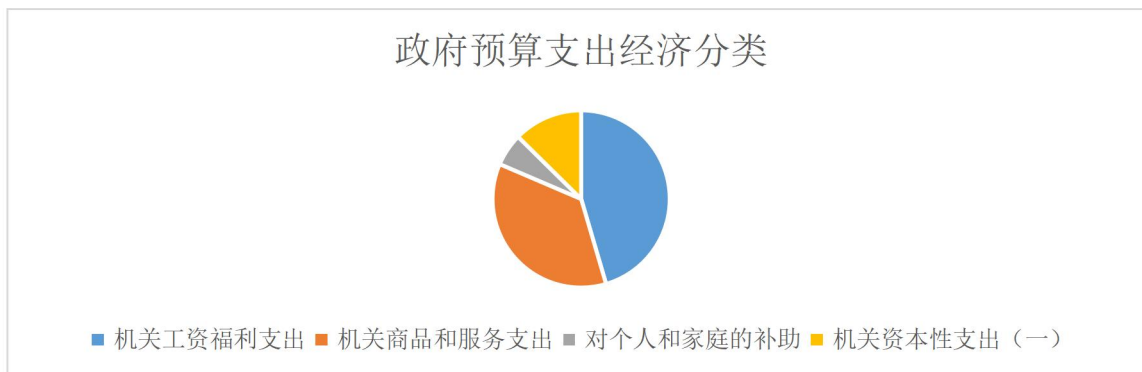
机关工资福利支出（501）493.60万元，较上年减少20.32万元，原因是预算虽然增加了新增人员工资，但未预算年度考核奖金和伙食补助费等，因此工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）390.68万元，较上年减少24.55万元，原因是本年度专项业务活动数量减少，相应的经费支出减少。

对个人和家庭的补助（503）64.59万元，较上年增加39.64万元，原因是本年度增加了2名退休人员抚恤金，因此预算支出增加。

机关资本性支出（一）（509）137.00万元，较上年增加37.00万元，原因是本年度预算了彩印机及办公设备购置费，因此同上年相比数据有差异。

政府预算支出经济分类



4、上年结

转财政资金一

般公共预算拨款支出情况

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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

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20.00万元，较上年预算增加5万元(33.3%)，主要原因在于本单位公务用车5辆，业务活动实际支出20万元，因科目设定导致预算支出差异，与上年数据不一致；其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，原因是本年无预算；公务接待费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，原因是本年无预算；公务用车运行维护费15.00万元，较上年预算增加5万元(50%)，主要原因在于本单位公务用车5辆，业务活动实际支出20万元，因科目设定导致预算支出差异，与上年数据不一致；公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元(0%)，原因是本年无预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0.00万元，原因是本年无预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0.00万元，原因是本年无预算。

本部门无2021年结转的财政拨款“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2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

2022年当年本部门政府采购预算共57万元，其中政府采购货物类预算57万元，政府采购

服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1085.87万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元。一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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124.1万元，较上年减少8.8万元，减少率为6.62%。主要原因是本年度厉行节约、办公行政效率提高，实行节能减耗，降低了预算支出经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：是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：中共子洲县委办公室

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

报 表	报表名称	是否 空表	公开空表理由
1	2022年部门综合预算收支总表	否	
2	2022年部门综合预算收入总表	否	
3	2022年部门综合预算支出总表	否	
4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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	
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	
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	
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	
9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2022年政府性基金预算收支，并已公开空表
10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2021年结转资金，并已公开空表
12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	

14	表	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
15	表	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2022年暂无专项资金，并已公开空表

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。

本年收入合计	1085.87	本年支出合计	1085.87	本年支出合计	1085.87	本年支出合计	1085.87
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1085.87	支出总计	1085.87	支出总计	1085.87	支出总计	1085.87

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	1085.87	一、财政拨款	1085.87	一、财政拨款	1085.87	一、财政拨款	1085.87
1、一般公共预算拨款	1085.87	1、一般公共服务支出	895.45	1、人员经费和公用经费支出	695.55	1、机关工资福利支出	493.60
其中：专项资金列入部门	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	493.60	2、机关商品和服务支出	390.68
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	137.36	3、机关资本性支出（一）	137.00
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	64.59	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	390.32	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	136.50	(2)商品和服务支出	253.32	8、对企业资本性支出	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	64.59
		10、卫生健康支出	11.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	137.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	42.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1085.87	本年支出合计	1085.87	本年支出合计	1085.87	本年支出合计	1085.87
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1085.87	支出总计	1085.87	支出总计	1085.87	支出总计	1085.87

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1085.87	571.45	124.10	390.32	
201	一般公共服务支出	895.45	381.03	124.10	390.32	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事 务	895.45	381.03	124.10	390.32	
2013101	行政运行	381.03	381.03	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	514.42	0.00	124.10	390.32	
208	社会保障和就业支出	136.50	136.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	135.54	135.54	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	59.49	59.49	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	47.30	47.30	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			1085.87	571.45	124.10	390.32	
301	工资福利支出			493.60	493.60	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.28	171.28	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.57	164.57	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.84	13.84	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	47.30	47.30	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.65	23.65	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.12	11.12	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.80	42.80	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.08	18.08	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			390.68	13.26	124.10	253.32	
30201	办公费	50201	办公经费	60.00	0.00	50.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30205	水费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00	0.00	0.00	30.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50.00	0.00	0.00	50.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.32	0.00	0.00	3.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.26	13.26	0.00	8.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81.10	0.00	29.10	52.00	
303	对个人和家庭的补助			64.59	64.59	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12.52	12.52	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46.97	46.97	0.00	0.00	
310	资本性支出			137.00	0.00	0.00	137.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	57.00	0.00	0.00	57.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	80.00	0.00	0.00	80.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	695.55	571.45	124.10	
201	一般公共服务支出	505.13	381.03	124.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	505.13	381.03	124.10	
2013101	行政运行	381.03	381.03	0.00	
2013102	一般行政管理事务	124.10	0.00	124.10	
208	社会保障和就业支出	136.50	136.50	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	135.54	135.54	0.00	
2080501	行政单位离退休	59.49	59.49	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.30	47.30	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.65	23.65	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.10	5.10	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00	
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00	
2210201	住房公积金	42.80	42.80	0.00	

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）

单位：万元

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
	合计			695.55	571.45	124.10	
301	工资福利支出			493.60	493.60	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.28	171.28	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	164.57	164.57	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.84	13.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.30	47.30	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23.65	23.65	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.12	11.12	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.80	42.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.08	18.08	0.00	
302	商品和服务支出			137.36	13.26	124.10	
30201	办公费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00	
30205	水费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
30206	电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.26	13.26	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.10	0.00	29.10	
303	对个人和家庭的补助			64.59	64.59	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	12.52	12.52	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.10	5.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	46.97	46.97	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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）

单位：万元

单位编 码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	390.32	
1	全额	390.32	
103001	中共子洲县委办公室	390.32	
	专用项目	390.32	
-	专用项目	217.00	
	办公设备及文印室彩印机购置费	57.00	根据需要更换彩印机,购置1台彩印机及相关软件系统, 更换1批餐厅桌椅及办公设备。
	县委大楼基础设施维修维护费	50.00	办公楼整体公共区域水电暖需要进行日常维修维护, 消除安全隐患。
	县委专项工作业务经费	110.00	根据县委办工作性质, 推进信息调研, 强化协调能力, 做好机要保密宣传, 强化改革监督检查 需要经费支撑。
	履职项目	173.32	
	工会经费（留用部分）	1.99	开展单位各项工会活动, 组织开展困难职工干部慰问活动, 显著提升单位职工工作热情。
	工会经费（上解部分）	1.33	单位上解总工会的工会经费
	绩效考核评价奖金	10.00	根据年度绩效考核评价内容用于办公经费
	县委办公楼外墙维修改造	80.00	逐步完善机关服务设施, 健全机关服务功能, 确保机关工作、生活秩序规范化运行, 接应上年 度未结束项目。
	县委大楼保障运行服务费	80.00	派遣保洁员、灶务员、保安人员及临时聘用人员在政务、后勤管理岗位中各司其职, 做好县委 办公楼保障服务。

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）

单位：万元

单位 编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
		一般公共预算										一般公共预算										一般公共预算									
		三公经费										三公经费										三公经费									
		合计	小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行维护费	会议费	培训费						
	合计	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00					
103	中共子洲县委办公室	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00					
3001 ¹⁰	中共子洲县委办公室	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00					

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备及文印室彩印机购置费			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	57.00		
		其中:财政拨款	57.00		
		其他资金			
总体目标	根据需要更换彩印机, 购置1台彩印机及相关软件系统, 更换1批餐厅桌椅及办公设备。				
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	购置就餐桌椅等办公设备	≥7套	
			购置彩印机数量	1台	
		质量指标	政府采购审批率	100%	
			设备质量标准合格率	100%	
			购置验收通过率	100%	
		时效指标	购置完成时间	8月底前	
		成本指标	单位购置成本	≤57万元	
			采购资金节约率	≥95%	
	社会效益指标	就餐服务保障能力提升情况	有效提升		
		机关事务服务水平提升情况	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委大楼基础设施维修维护费			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	消除安全隐患,水电暖各类问题随时出现,随时解决,提升县委办公楼服务设施安全质量。				
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	水暖电等基础设施维修维护涉及面积	5000平方米	
		质量指标	日常巡查维修及时率	≥95%	
			工程按期完成率	100%	
			维修验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付时间	12月底前	
		成本指标	日常维修建设成本	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥80%	
		社会效益指标	事务保障能力	提高	
			隐患消除情况	有效	
		可持续影响指标	综合利用率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	

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。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委工作专项业务费			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	110.00		
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金			
标总体目	根据县委办工作性质,推进信息调研,强化协调能力,做好机要保密宣传,强化改革监督检查。				
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	保障大型学习考察活动	≥4次	
			监督检查部门数量	≥160个	
			印制公文次数	≥80次	
			订购各类党报刊	≥260份	
		质量指标	学习考察活动完成率	≥90%	
			督查力度	≥95%	
			印刷差错率	出错率≤5%	
			订购覆盖率	订阅率100%	
	时效指标	完成时限	12月底前		
	成本指标	预算控制数	≤110万元		
	效益指标	经济效益指标	各项决策部署落实情况	≥90%	
		社会效益指标	行政办公节能降耗率	≥90%	
		可持续影响指标	县委事务服务质量	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额(万元)		实施期资金总额：	1.99		
		其中：财政拨款	1.99		
		其他资金			
总体目标	根据工会相关规定，保障和维护职工权益，积极开展单位各项工会活动，显著提升室内干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥3次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤1.99万元	
		社会效益指标	根据工会规定落实情况	≥98%	
		可持续影响指标	保障和维护职工权益	职工民主测评≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度满意度	≥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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		中共子洲县委办公室			
资金金额(万元)		实施期资金总额：	1.33		
		其中：财政拨款	1.33		
		其他资金			
总体目标	根据相关规定，及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	1.33万元	
		社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
		可持续影响指标	落实工会相关规定	按要求维护职工权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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。

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绩效考核评价奖金			
主管部门		中共子洲县委办公室			
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	根据《子洲县预算绩效运行监控管理暂行办法》(子财发【2020】261号)文件要求,对2021年度部门单位的绩效运行进行监督监控,依据绩效考核结果奖励工作经费。				
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	绩效评价数量	≥3次	
		质量指标	工绩效评价覆盖率	≥90%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥90%	
		社会效益指标	资金效益发挥水平	提高	
		可持续影响指标	综合利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥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。

表14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委办公楼外墙维修改造工程			
主管部门		中共子洲县委办公室			
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			
标总体目	消除办公楼外墙安全隐患, 提高县委办公楼环境形象。				
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	办公楼外墙面积全覆盖	4000平方米	
			工程质量	工程量完成率	100%
		质量指标	维修改造验收合格率	100%	
			工程按期完成率	100%	
		时效指标	维修工程完成时间	5月底前	
		成本指标	维修工程建设成本	≤80万元	
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥90%	
		社会效益指标	事务服务保障能力	提高	
			隐患消除情况	有效	
		可持续影响指标	综合利用率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥92%	

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。

表14-8

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委大楼保障运行经费			
主管部门		中共子洲县委办公室			
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	健全机关服务功能,确保机关工作、生活秩序规范化运行。安保、保洁、灶务及政务临聘人员各司其职,尽职尽责。				
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	劳务派遣人员数量	18人	
		质量指标	服务保障范围覆盖率	100%	
			保障运行资金到位率	100%	
		时效指标	劳务保障费支付时间	每月底	
		成本指标	运行保障成本	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	增加了社会人员就业数量	18人	
			机关事务保障服务能力	有所提升	
		可持续影响指标	后勤管理情况	进一步规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共子洲县委办公室			
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
年度主要任务	人员保障经费	保证人员经费正常发放	571.45	571.45	
	日常运转经费	保障县委办公楼正常运转，县委机关工作顺利开展。	124.10	124.10	
	履职项目业务费	聚焦县委中心工作，充分发挥参谋辅政、综合协调、督促检查和后勤保障等作用，有力保证县委各项决策部署落地落实。	390.23	390.23	
	金额合计		1,085.78	1,085.78	
年度总体目标	主动谋划、服务高效、保障有力、作风扎实、纪律严明，让领导满意、部门满意、群众满意，打造成为县委机关的作风建设示范标杆。				
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	收发文件、传真及编送信息次数		≥100次
			开展专项督察检查次数		≥12次
			组织承办各类会议及大型活动次数		≥40次
		质量指标	严格按照目标责任考核方案完成质量标准的执行率		100%
			机关事务服务水平提升率		≥90%
		时效指标	项目完成时间		12月底前
			文件报送，收发文及时率		≥95%
	成本指标	机关保障服务运行经费		≤124.1万元	
		根据履职项目严格按预算执行支出成本		≤390.23万元	
	效益指标	社会效益指标	组织协调、衔接保障工作实效。		≥90%
		可持续影响指标	规范接访程序，保障信访正常工作实效。		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度		≥95%
就餐人员满意度			≥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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
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				