

中国共产党千阳县委员会办公室

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；县委领导同志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活动的协调联系。
- 2、负责县委、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、中央领导同志批示与省市县委安排部署、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，收集与报送信息。
- 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、省委、市委、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、负责县委全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促落实全面深化改革委员会的决定事项、工作部署；研究处理有关方面提出的重要改革事项。

7、负责全县经济社会发展重大问题调查研究和宏观指导。

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、法规的实施的违法案件的查处。

9、负责县委正常运转和值班安排，做好各大班子协调沟通，加强与部门、镇之间的联系协作；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。

10、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、公务接待和离退休干部管理服务等工作。

11、完成县委领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县委办公室内设 6 个组室：秘书法规组、综合信息组、机要保密档案组、深改政研组、后勤事务

组、县委督查室。

二、2022 年度部门工作任务

- 1、以质量为本，推动政务工作实现新突破
- 2、以效率为先，推动事务工作实现新突破
- 3、以满意为本，推动服务工作实现新突破
- 4、以学习为基，推动业务素质实现大提升

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。

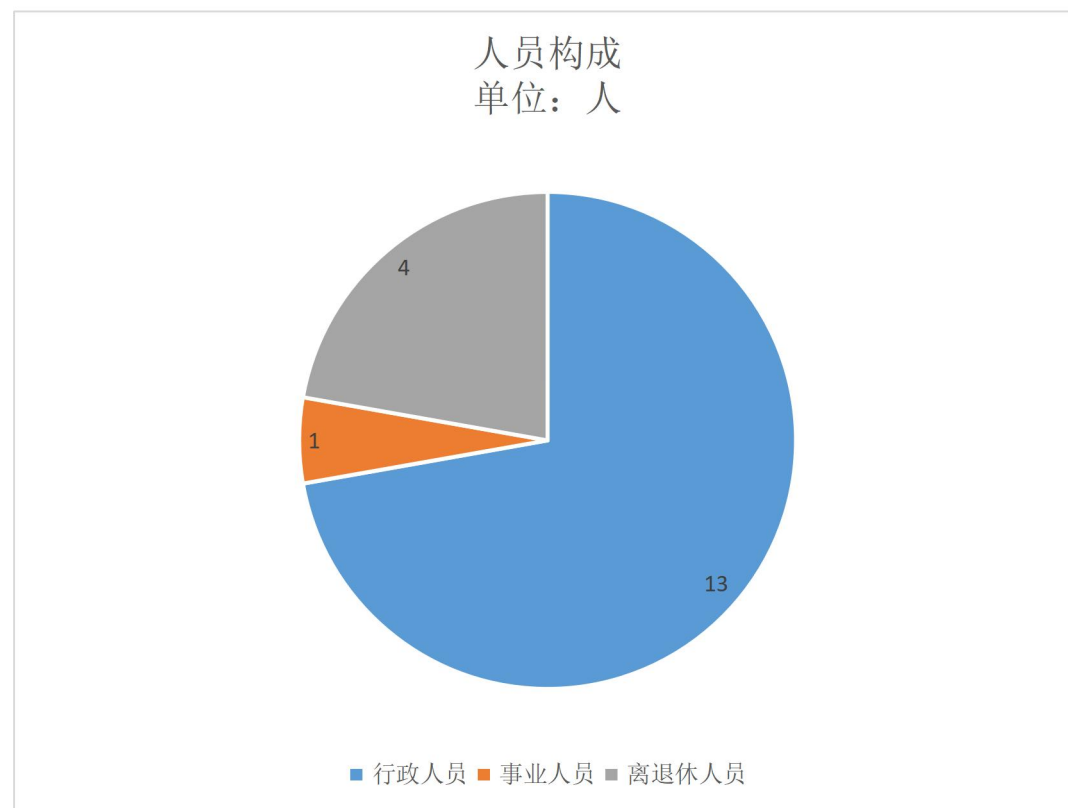
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党千阳县 委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 17 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，

其中行政 13 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 4 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 260.9501 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.9501 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减少 45.9885 万元，主要原因是人员调出；2022 年本部门预算支出 260.9501 万元，其中一般公共预算拨款支出 260.9501 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减少 45.9885 万元，主要原因是人员调出。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 260.9501 万元，其中一般公共预算拨款收入 260.9501 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减少 45.5385 万元,主要原因是人员调出;2022 年本部门财政拨款支出 260.9501 万元,其中一般公共预算拨款支出 260.9501 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减少 45.5385 万元,主要原因是人员调出。

(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 260.9501 万元,较上年减少 45.5385 万元,主要原因是人员调出。

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 260.9501 万元,其中:

(1) 派驻派出机构(2011105) 4.0000 万元,与上年比较持平。

(2) 行政运行(2013101) 186.8933 万元,较上年减少 28.2519 万元,主要原因是人员调出。

(3) 一般行政管理事务(2013102) 23.0000 万元,较上年减少 37 万元,原因是支出科目调

整。

(4) 专项业务（2013105）35.0000 万元，较上年增加 31 万元，原因是支出科目调整。

(5) 住房公积金（2210201）12.0568 万元，较上年减少 2.4128。万元，原因是人员调出。

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 260.9501 万元，其中：

工资福利支出（301）163.5066 万元，较上年减少 15.5402 万元，原因是人员减少。

商品和服务支出（302）87.2795 万元，较上年减少 1.0305 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）10.1640 万元，较上年减少 10.9678 万元，原因是科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（301）163.5066 万元，较上年减少 15.5402 万元，原因是人员减少。

机关商品和服务支出（302）87.2795 万元，较上年减少 1.0305 万元，原因是人员减少。

对个人和家庭的补助（303）10.1640 万元，较上年减少 10.9678 万元，原因是科目调整。

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 8.0000 万元，较上年减少 2.5 万元（31.25%），减少的主要原因是压缩公共经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，与上年比较持平；公务接待费 0.0000 万元，较上年减少 2.5 万元（31.25%），减少的主要原因是压缩公共经费支出；公务用车运行维护费 8.0000 万元，与上年比较持平；公务用车购置费 0.0000 万元，与上年比较持平。

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 2022 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 260.9501 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）。

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 21.27 万元，较上年增加 2.71 万元，主要原因是人员经费增加。

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

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 年部门所属单位综合预算公开 报表

单位名称：中国共产党千阳县委员会办公室

保密审查情况：已审查

单位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
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	是	本单位不涉及政府性基

	表		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	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	本单位不涉及财政拨款上年结转资金，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	本单位不涉及政府采购，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	否	

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。

表1		2022年部门综合预算收支总表						单位：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、部门预算	2609501.00	一、部门预算	2609501.00	一、部门预算	2609501.00	一、部门预算	2609501.00		
1、财政拨款	2609501.00	1、一般公共服务支出	2488933.00	1、人员经费和公用经费支出	1989501.00	1、机关工资福利支出	1635066.00		
(1)一般公共预算拨款	2609501.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1635066.00	2、机关商品和服务支出	872795.00		
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	252795.00	3、机关资本性支出〈一〉	0.00		
(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	101640.00	4、机关资本性支出〈二〉	0.00		
(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	0.00		
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	620000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00		
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		
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	0.00	(2)商品和服务支出	620000.00	8、对企业资本性支出	0.00		
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	101640.00		
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00		
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		
		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		
		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	120568.00						
		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	2609501.00	本年支出合计	本年支出合计	本年支出合计	2609501.00	本年支出合计	2609501.00		
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	结转下年	结转下年	0.00	结转下年	0.00		
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	未安排支出的实有资金	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	2609501.00	支出总计	2609501.00	支出总计	2609501.00	支出总计	2609501.00		

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,609,501.00	2,609,501.00								
341	中国共产党千阳县委员会办公室	2,609,501.00	2,609,501.00								
341001	中国共产党千阳县委员会办公室	2,609,501.00	2,609,501.00								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	2609501.00	一、财政拨款	2609501.00	一、财政拨款	2609501.00	一、财政拨款	2609501.00
1、一般公共预算拨款	2609501.00	1、一般公共服务支出	2488933.00	1、人员经费和公用经费支出	1989501.00	1、机关工资福利支出	1635066.00
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	1635066.00	2、机关商品和服务支出	872795.00
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	252795.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	101640.00	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	620000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	620000.00	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	101640.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00	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	120568.00				
		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	2609501.00	本年支出合计	2609501.00	本年支出合计	2609501.00	本年支出合计	2609501.00
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	2609501.00	支出总计	2609501.00	支出总计	2609501.00	支出总计	2609501.00

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：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	2,609,501.00	1,736,706.00	252,795.00	620,000.00	**
201	一般公共服务支出	2,488,933.00	1,616,138.00	252,795.00	620,000.00	
20111	纪检监察事务	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
2011105	派驻派出机构	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
20131	党委办公厅（室）及	2,448,933.00	1,616,138.00	252,795.00	580,000.00	
2013101	行政运行	1,868,933.00	1,616,138.00	252,795.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	
2013105	专项业务	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	120,568.00	120,568.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	120,568.00	120,568.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	120,568.00	120,568.00	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：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			2,609,501.00	1,736,706.00	252,795.00	620,000.00	
301	工资福利支出			1,635,066.00	1,635,066.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	547,167.00	547,167.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516,608.00	516,608.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,784.00	43,784.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00	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	160,757.00	160,757.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,378.00	80,378.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,836.00	91,836.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,568.00	120,568.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38,328.00	38,328.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,020.00	13,020.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			872,795.00	0.00	252,795.00	620,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	20,000.00	230,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	83,000.00	0.00	38,000.00	45,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	17,000.00	0.00	2,000.00	15,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,095.00	0.00	20,095.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00	0.00	70,200.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,640.00	101,640.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,640.00	101,640.00	0.00	0.00	

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：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	1,989,501.00	1,736,706.00	252,795.00	
201	一般公共服务支出	1,868,933.00	1,616,138.00	252,795.00	
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
2011105	派驻派出机构	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及	1,868,933.00	1,616,138.00	252,795.00	
2013101	行政运行	1,868,933.00	1,616,138.00	252,795.00	
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	120,568.00	120,568.00	0.00	
22102	住房改革支出	120,568.00	120,568.00	0.00	
2210201	住房公积金	120,568.00	120,568.00	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（支出经济分类科目-不含上年结转）							
							单位：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			1,989,501.00	1,736,706.00	252,795.00	
301	工资福利支出			1,635,066.00	1,635,066.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	547,167.00	547,167.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516,608.00	516,608.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43,784.00	43,784.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,620.00	22,620.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,757.00	160,757.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,378.00	80,378.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,836.00	91,836.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,568.00	120,568.00	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	38,328.00	38,328.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,020.00	13,020.00	0.00	
302	商品和服务支出			252,795.00	0.00	252,795.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,500.00	0.00	2,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	38,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,095.00	0.00	20,095.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,200.00	0.00	70,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			101,640.00	101,640.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	101,640.00	101,640.00	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）

收 入		支 出						单位：元
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	
		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	
				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：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	620,000.00	
1	全额	620,000.00	
341001	中国共产党千阳县委员会办公室	620,000.00	
	专用项目	620,000.00	
	专项业务类	620,000.00	
	党的建设工作经历费	80,000.00	贯彻落实上级部门的部署要求，推进党建工作科学化、规范化、制度化发
	督查工作经历费	100,000.00	党中央、国务院重大决策部署落实情况；上级和本级党委重要工作部署落
	关工委工作经历费	100,000.00	组织好全县关心下一代活动开展等日常工作开展
	机要保密工作经历费	20,000.00	负责全县机要保密工作的规划、宣传、检查和保密技术管理工作
	纪检组工作经历费	40,000.00	纪检组负责单位机检监察工作的规划、检查等
	全委会工作经历费	30,000.00	负责会议筹备工作，确保会议高质量召开
	深改政研和外事工作经历费	50,000.00	负责全县改革、外事工作的规划、宣传、教育、检查和政研技术管理工作
	县委机关大院维修维护	200,000.00	加强县委大院基础设施管护，做好安保、保洁，营造平安和谐的办公环

表 11

2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单
位：元

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
**	*	*	*	*	*	*	*	**	*	**
	*	*	*	*	*	*	*		*	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基
金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位：元

[illegible]

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)

[illegible]

表14					
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		机要保密工作经费			
主管部门		中国共产党千阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中:财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	负责全县机要保密工作的规划、宣传、检查和保密技术管理工作				
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	组织开展机要保密培训	4次	
			开展机要保密工作督查	4次	
		质量指标	按照机要保密工作要求	达标	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	12个月	
		成本指标	机要保密工作费用	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机要保密工作和密码规范化管理水平	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进机要保密和密码工作持续发展	长期	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥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

项目名称		党的建设工作经历费			
主管部门		中国共产党千阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实上级部门的部署要求，推进党建工作科学化、规范化、制度化发展				
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	组织开展党支部主题教育、主题党日活动	12次	
		质量指标	按照党建工作要求	达标	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	12个月	
		成本指标	党的建设费用	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党建工作水平	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进党建工作持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥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

项目名称		深改政研和外事工作经费			
主管部门		中国共产党千阳县委员会办公室			
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	负责全县改革、外事工作的规划、宣传、教育、检查和政研技术管理工作				
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	迎接上级部门改革政研调研	4次	
		质量指标	按照深改政研和外事工作要求	达标	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	12个月	
		成本指标	深改政研和外事工作费用	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深改政研和外事工作水平	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进深改政研和外事工作持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥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

项目名称		全委会工作经费			
主管部门		中国共产党千阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	负责会议筹备工作，确保会议高质量召开				
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	召开全委会	2次	
		质量指标	按照会议筹备相关要求	达标	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	12个月	
		成本指标	全委会筹备费用	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实我县经济建设、社会发展、党的自身建设等重大问题决策；制定贯彻执行上级党组织和同级	全面推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进全委会工作水平全面提升	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会委员满意度	≥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

项目名称		督查工作经费			
主管部门		中国共产党千阳县委员会办公室			
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	党中央、国务院重大决策部署落实情况; 上级和本级党委重要工作部署落实情况; 督查对象法定职责履行情况; 本级党委所属部门和下级党委的行政效能				
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	县级开展专项督查工作	10次	
			迎接上级督查重点项目等督查检查	5次	
		质量指标	按照督查工作要求	达标	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	12个月	
		成本指标	督查工作费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	督查工作水平	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进督查工作持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥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

项目名称		县委机关大院维修维护			
主管部门		中国共产党千阳县委员会办公室			
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	加强县委大院基础设施管护，做好安保、保洁，营造平安和谐的办公环境，积极推进节能改造，保持机关大院环境卫生长期干净整洁				
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	院内管护	4000平方米	
		质量指标	按照县委机关大院维修维护需要	合格	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	12个月	
		成本指标	县委机关大院维修维护费用	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持机关大院设备设施正常运行	全面提升	
		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	县委大院各单位满意度	≥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

项目名称		纪检组工作经费			
主管部门		中国共产党千阳县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	纪检组负责单位机检监察工作的规划、检查等				
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	完成纪检监察办案工作	4次	
		质量指标	按照纪检监察工作要求	达标	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	12个月	
		成本指标	成本指标纪检监察工作费用	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纪检监察工作水平	全面提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进纪检监察工作持续发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各分管单位满意度	≥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。

