

吴堡县人民政府办公室
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

- (具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

- 1、协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
- 2、负责县政府的日常文书处理和日常事务工作。
- 3、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。
- 4、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
- 5、研究县政府各单位、各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- 6、督促检查县政府的公文、会议决定事项及县政府领导的有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
- 7、协助县政府领导同志组织处理需由政府直接处理的突发事件和重大事项。
- 8、负责县政府规范文件的把关，承办县政府的行政复议应诉及政府赔偿工作，负责全县行政执法的检查督查，承担县政府依法行政的日常事务组织和管理工作的。
- 9、负责全县外事、侨务工作。
- 10、负责收集、整理信息，及时反映情况动态，提出建议。
- 11、负责组织县政府有关单位办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案。

12、根据县政府领导指示，协助处理县政府各单位和各乡镇政府反映的重要提案。

13、负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

14、领导、归口管理县政府办公室的下属事业单位。

15、承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。

16、根据县政府领导同志的指示，对政府单位之间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

17、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

18、完成县委、县政府领导交办的其他任务。

19、职能转变。

二、2022 年度单位工作任务

（一）抓好《政府工作报告》和县政府 2022 年主要工作任务分解细化和落实工作。

（二）强化政务调研，形成精品专题调研报告；继续做好县政府各类文书处理工作，严格公文审核把关，控制发文数量。

（三）加强中央、省、市县领导批示件和群众来信的转办工作，常规性文件、“三密”文件的传阅工作及县政府系统保密工作。

（四）严格会议审批，做好县政府全体会、常务会、党组会和县长工作例会的会务工作；做好县政府主办的各类大型会议活动的会务组织工作；配合完成县政府电视电话会议的有关服务工作和会议数据汇总报送工作。

（五）完成县政府重大决策部署、重要会议决定事项和领导批示件督办任务；做好人大代表建议和政协提案办理工作。

（六）做好县政府门户网站运维工作，县长信箱回复转办工作。

（七）做好机关水、暖、电供应和设备维护工作；进一步加强安全保卫工作，做到 24 小时有人值守；做好办公用房统计、规划管理工作，做好全县公共机构能耗数据统计和上报工作；做好机关后勤设施日常服务管理工作。

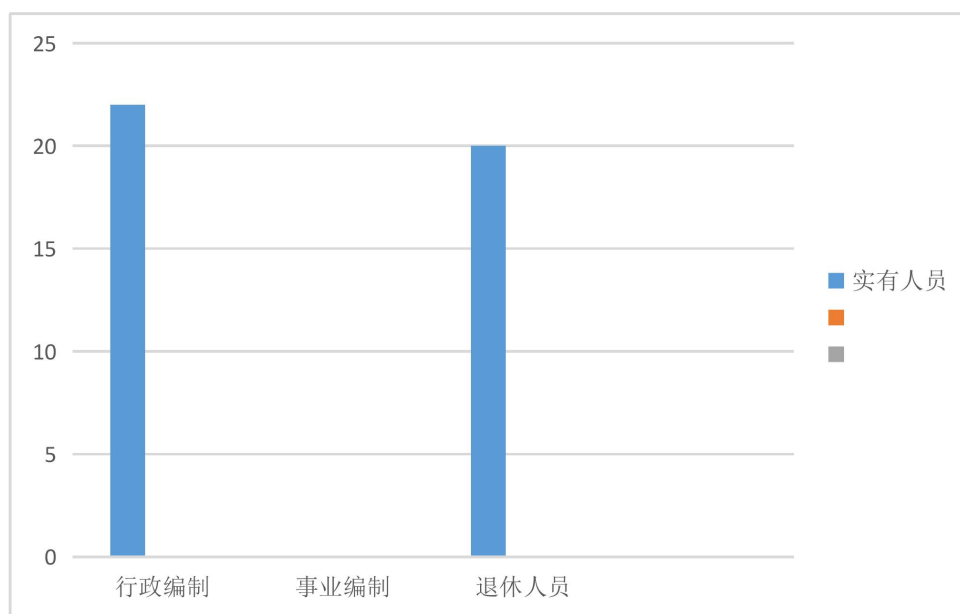
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县人民政府办公室本级	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1263.7568 万元，其中一般公共预算拨款收入 1263.7568 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 963.6632 万元，主要原因是项目减少；2022 年本单位预算支出 1263.7568 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1263.7568 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 963.6632 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1263.7568 万元，其中一般公共预算拨款收入 1263.7568 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 963.6632 万元，主要原因是项目减少；2022 年本单位财政拨款支出 1263.7568 万元，其中一般公共预算拨款支出 1263.7568 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 963.6632 万元，主要原因是项目减少。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1263.7568 万元，较上年减少 963.6632 万元，主要原因是项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1263.7568 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）928.32 万元，较上年减少 109.97 万元，原因是人员调动减少及项目资金减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）316.12 万元；

(3) 行政单位医疗(2101101)19.3168 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 1263.7568 万元，其中：

工资福利支出(301)829.9968 万元；

商品和服务支出(302)336.92 万元；

对个人和家庭的补助支出(303)6.96 万元；

资本性支出（309）49.92 万元；

资本性支出（310）29.96 万元；

其它支出（399）10 万元。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 1263.7568 万元，其中：

机关工资福利支出(501)829.9968 万元；

机关商品和服务支出(502)336.92 万元；

机关资本性支出（一）(503)29.96 万元；

机关资本性支出（二）(504)49.92 万元；

对个人和家庭的补助支出(509)6.96 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗嘱补助增加 1 人；

其它支出（599）10 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 29.96 万元，其中政府采购货物类预算 29.96 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1263.7568 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 200 万元，较上年减少 8.1 万元，主要原因是根据有关文件精神，统一压减公用经费。

本单位无 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:指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：吴堡县人民政府办公室

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		由部门统一公开
表2	2022年单位综合预算收入总表		由部门统一公开
表3	2022年单位综合预算支出总表		由部门统一公开
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		由部门统一公开
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
表13	2022年单位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		本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		本单位不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		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年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年单位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	1263.7568	857.4168	205.48	200.86	
201	一般公共服务支出	1244.44	838.1	205.48	200.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1244.44	838.1	205.48	200.86	
2010301	行政运行	928.32	722.84	205.48		
2010302	一般行政管理事务	316.12	115.26		200.86	
210	卫生健康支出	19.3168	19.3168			
21011	行政事业单位医疗	19.3168	19.3168			
2101101	行政单位医疗	19.3168	19.3168			

表6

2022年单位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			1263.7568	857.4168	205.48	200.86	
301	工资福利支出			829.9968	829.9968			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.37	293.37			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.32	293.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.05	28.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.64	87.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.3168	19.3168			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.49	67.49			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.86	35.86			
302	商品和服务支出			336.92	20.46	205.48	110.98	
30201	办公费	50201	办公经费	200		200		
30203	咨询费	50205	委托业务费	9			9	
30209	物业管理费	50201	办公经费	96.98			96.98	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.48		5.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.46	20.46			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5			5	
303	对个人和家庭的补助			6.96	6.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.96	6.96			
309	资本性支出（基本建设）			49.92			49.92	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	49.92			49.92	
310	资本性支出			29.96			29.96	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	29.96			29.96	
399	其他支出			10			10	
39999	其他支出	59999	其他支出	10			10	

表7

2022年单位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	1062.8968	857.4168	205.48	
201	一般公共服务支出	1043.58	838.1	205.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1043.58	838.1	205.48	
2010301	行政运行	928.32	722.84	205.48	
2010302	一般行政管理事务	115.26	115.26		
2010303	机关服务				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
210	卫生健康支出	19.3168	19.3168		
21011	行政事业单位医疗	19.3168	19.3168		
2101101	行政单位医疗	19.3168	19.3168		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120106	工程建设管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				

表8

2022年单位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：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			1062.8968	857.4168	2054800	
301	工资福利支出			829.9968	829.9968		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.37	293.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.32	293.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.05	28.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.64	87.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.3168	19.3168		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.95	4.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.49	67.49		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.86	35.86		
302	商品和服务支出			225.94	20.46	205.48	
30201	办公费	50201	办公经费	200		200	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.48		5.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.46	20.46		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6.96	6.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.96	6.96		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

2022年单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（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	200.86	
300	吴堡县人民政府办公室	200.86	
300002	吴堡县人民政府办公室	200.86	
	通用项目	135.94	
	委托咨询业务	105.98	
	2022年度物业管理服务费	96.98	项目内容：保障2022年度县政府1, 2, 3号办公楼及会议中心的日常物业运行及后勤服务保障。
	法律咨询服务费	9	法律咨询服务费
	专项购置	29.96	
	吴堡县政府办公楼2号楼安防设备采购	29.96	为确保各办公单位财产安全，由县政府办组织对政府办公楼2号楼采购、安装满足需求的安防设备，并与政府办公楼1/3号楼安防系统进行互联
	专用项目	64.92	
	2号楼维修工程资金	49.92	
	政府办公楼2号楼维修工程变更费用	49.92	综合实际情况，在实施过程中对外墙瓷砖、石膏板吊顶、墙面刮白、电缆、配电箱、空开等内容进行调整
	春节慰问经费	5	
	春节慰问	5	春节慰问经费
	专项业务经费	10	
	乡村振兴专项经费	10	乡村振兴专项经费

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县政府办公楼2号楼安防设备采购、安装费用			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.96万元	
		其中:财政拨款		29.96万元	
		其他资金			
总体目标	<p>为确保各办公单位财产安全,由县政府办组织对政府办公楼2号楼采购、安装满足需求的安防设备,并与1、3号楼安防系统进行互联。吴堡县政府办公楼2号楼设备采购内容包括:安防监控设备、机房设备、网络传输设备等。</p>				
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	全彩网络球机及全彩网络枪机	34台	
			全彩智能球机	8台	
			设备箱及球机支架	8套	
			存储器	16块	
			千兆交换机、稳压器等各类辅助材料	1套	
		质量指标	按工程质量验收标准完成	通过专业验收达到合格	
		时效指标	按规定时限完成工程建设	2022年4月底完成	
	成本指标	项目预算控制数	≤29.96万元		
	效益指标	经济效益指标	合理设计相关工程,按规定要求进行项目采购,严格按照相关规程完成工程建设。	按规定时间竣工投入使用	
可持续影响指标		在服务年限内有效发挥影响	不少于10年		
满意度指标	服务对象满意度指标	建设单位满意度	≥93%		

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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。

吴堡县政府机关事务中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）根据党和国家的方针政策，结合县直机关的实际情况，研究制定机关后勤事务改革的总体规划、实施方案和规章制度，并组织实施；

（二）负责县政府大型会议的后勤保障服务工作；

（三）负责全县党政机关办公用房使用的监督工作；

（四）负责政府办的财务、印务工作，保障政务工作的顺利开展；

（五）完成上级交办的其他工作事项。

二、2022 年度单位工作任务

（一）努力建立机关事务工作体系。积极完善与省、市机关事务服务中心的工作联系和信息报送体系，健全全县政府机关事务工作体制机制。注重培养干部职工的专业思维、专业素养和专业能力，引导干部职工以干促学，丰富专业知识，提升专业水准，展示专业形象。提升机关事务工作服务质量和管理水平。加强与县内和县外机关事务部门的沟通交流，探索机关事务工作规律，推进机关事务工作理论研究和实践总结，指导我县政府机关事务工作高质量发展。

（二）增强服务意识，提高后勤保障能力。做好机关安保信访工作。切实做好机关安全保卫工作，严格实行门卫 24 小

时值班巡逻制、出入登记制、信访接待制，努力实现盗窃事故为零、责任事故为零、治安事件为零、灾害事故为零的工作目标。主动做好机构改革涉及的办公用房调整配置事项，在充分调研沟通的基础上，安排好机构改革涉及的各单位办公用房的需求调整。

（三）严格履行各项规章制度，强化责任担当。要树立政治意识、大局意识和责任意识，发扬实事求是、敬业奉献的精神。进一步改进工作作风，单位全体人员实行签到制、请假逐级审批制。严格按照规章制度办事，着力打造一支纪律严明、作风正派、团结协作的队伍。

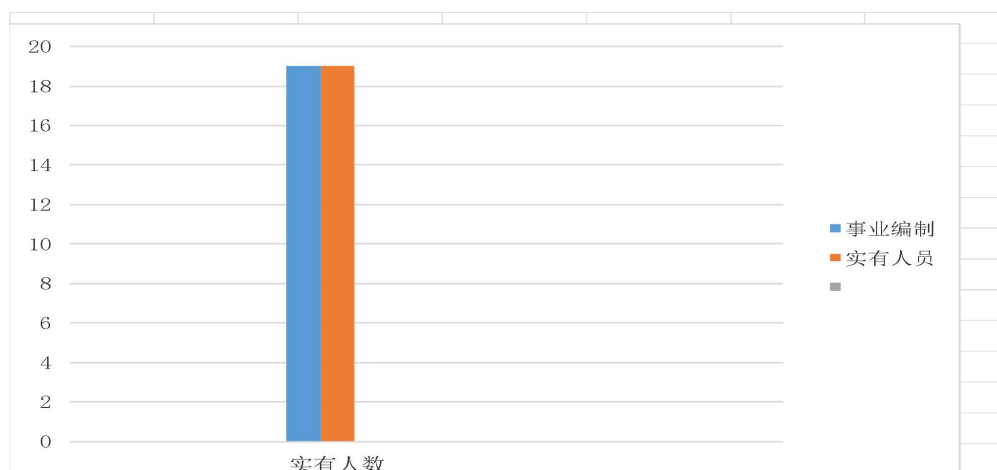
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县政府机关事务中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年无变化；2022 年本单位预算支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年无变化。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 5 万元，其中一般公共预算拨款收入 5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年无变化；2022 年本单位财政拨款支出 5 万元，其中一般公共预算拨款支出 5 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年无变化。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 5 万元，较上无变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 5 万元，其中：

（1）事业运行(2010350)5 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 5 万元，其中：商品和服务支出（302）5 万元，较上年无变化。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 5 万元，其中：商品和服务支出（502）5 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，
本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单
价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车
辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共
预算拨款 5 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）。
本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年无变化。

本单位无 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:指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：吴堡县政府机关事务中心

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
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表		本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表		本单位不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位不涉及
表13	2022年单位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		本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		本单位不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		本单位不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		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年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年单位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	5		5		
201	一般公共服务支出	5		5		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5		5		
2010350	事业运行	5		5		

表7

2022年单位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	5		5	
201	一般公共服务支出	5		5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5		5	
2010350	事业运行	5		5	

表8

2022年单位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：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			5		5	
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	

表9

2022年单位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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（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

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		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、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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

**吴堡县关心下一代工作中心
2022 年单位综合预算公开说明**

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、单位主要职责及机构设置

主要职责：负责组织发动“五老”配合学校和家庭对青少年开展思想道德、爱国主义、民族精神、时代精神和社会主义荣辱观的教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观；开展力所能及的助学、助残、助困等活动，参与帮教组织，开展教育、感化、挽救失足青少年的工作。

机构设置：吴堡县关心下一代工作中心，正科级建制，核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。

二、2022 年度单位工作任务

加大宣传力度，营造良好氛围，把宣传工作做到位，争取社会各界的支持；有效开展各项活动，促进青少年健康成长，努力提高未成年人思想道德素质，有序开展各项公益活动。

三、部门预算单位构成

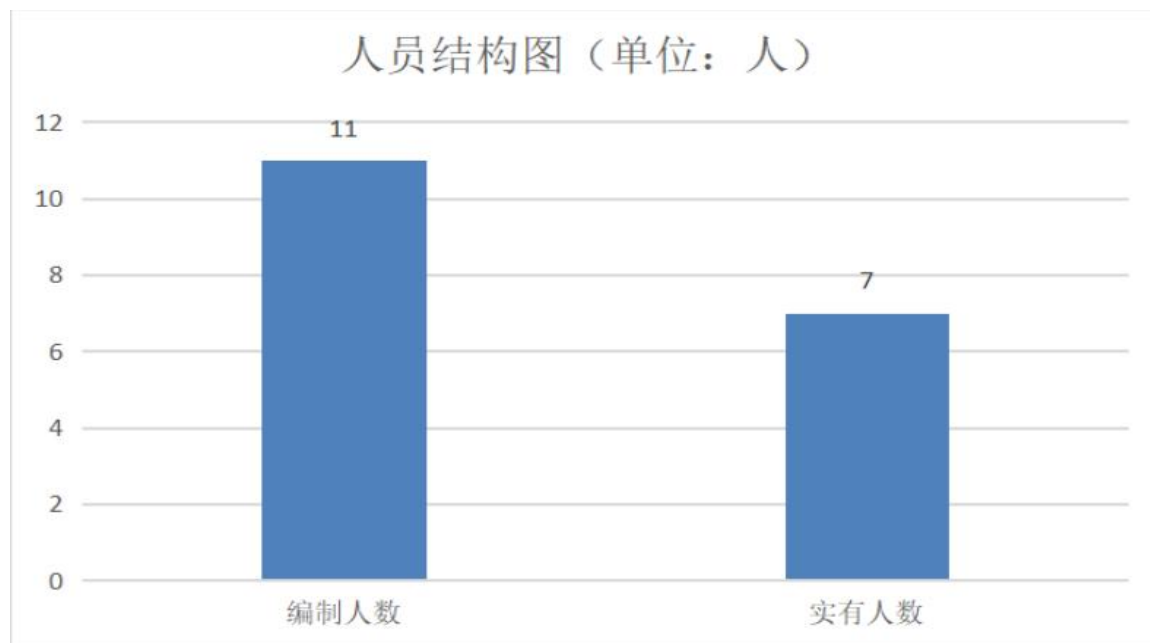
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

纳入本单位2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7

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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本单位预算收入 25 万元，其中一般公共预算拨款收入 25 万元，2022 年本单位预算收入较上年无变动。2022 年本单位预算支出 25 万元，其中一般公共预算拨款支出 25 万元，2022 年本单位预算支出较上年无变动。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 25 万元，其中一般公共预算拨款收入 25 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年无变动；2022 年本单位财政拨款支出 25 万元，其中一般公共预算拨款

支出 25 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年无变动。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 25 万元，较上年无变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 25 万元，其中：

（1）事业运行(2010650)5 万元，较上年无变动；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399) 20 万元，较上年无变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本单位当年一般公共预算支出 25 万元，其中：商品和服务支出(302)25 万元，较上年无变动；

（2）2022 年本单位当年一般公共预算支出 25 万元，其中：对事业单位经常性补助(505)25 万元，较上年无变动。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位2021 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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

本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无 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，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 0 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 0 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 25 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年事业运行经费预算安排 5 万元，较上年无变

动。

本单位无 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

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(……)

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：吴堡县关心下一代工作中心

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
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门上年无结转
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2022年单位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	是	无“三公”经费及会议费、培训费
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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	无专项资金

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年单位综合预算收支总表

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、部门预算	25.00	一、部门预算	25.00	一、部门预算	25.00	一、部门预算	25.00
1、财政拨款	25.00	1、一般公共服务支出	25.00	1、人员经费和公用经费支出	5.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	25.00	本年支出合计	25.00	本年支出合计	25.00	本年支出合计	25.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	25.00	支出总计	25.00	支出总计	25.00	支出总计	25.00

表4

2022年单位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	25.00	一、财政拨款	25.00	一、财政拨款	25.00	一、财政拨款	25.00
1、一般公共预算拨款	25.00	1、一般公共服务支出	25.00	1、人员经费和公用经费支出	5.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	25.00	本年支出合计	25.00	本年支出合计	25.00	本年支出合计	25.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25.00	支出总计	25.00	支出总计	25.00	支出总计	25.00

表5

2022年单位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	25		5	20	
201	一般公共服务支出	25		5	20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	25		5	20	
2010350	事业运行	25		5	20	

表7

2022年单位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	5		5	
201	一般公共服务支出	5		5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5		5	
2010350	事业运行	5		5	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务				

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		艾草产业领导小组办公经费				
主管部门		吴堡县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款		10		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 艾草产业领导小组根据吴堡县政府、艾灸协会、针灸医院签订的《2022-2025中医艾灸技术助力乡村振兴三方协议》购买艾条。 目标2: 保障艾草产业领导小组日常活动经费及后勤经费, 确保艾草产业领导小组可正常运转。					
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	指标1: 购买艾条	费用3.5万元		
			指标2: 日常活动及后勤经费	费用6.5万元		
		质量指标	标准符合率	优良		
		时效指标	预算支出进度	严格按照实际进度支付		
	成本指标	项目预算控制数	≤10万元			
	效益指标	经济效益指标	合理安排, 严格按照相关规定执行			
		社会效益指标	缓解病人病痛、增强病人体质	≥2万人		
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“五老”经费及办公费				
主管部门		吴堡县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中:财政拨款		10		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: “建设一支专兼结合、素质较高、形象良好、人数众多、覆盖面广”的关心下一代工作“五”老队伍 目标2: 保障“五老”日常活动经费及关工委办公经费, 确保“五老”及关工委工作正常运转。					
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	五老活动经费	费用5万元		
			关工委办公经费	费用5万元		
		质量指标	标准符合率	优良		
		时效指标	预算支出进度	严格按照实际进度支付		
	成本指标	项目预算控制数	≤10万元			
	效益指标	经济效益指标	合理安排, 严格按照相关规定执行			
		社会效益指标	关心青少年的健康成长	≥2万人		
		可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县关心下一代工作中心			
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	任务1	吴堡县关心下一代工作中心日常运行	5	5	0
	任务2	保障艾草产业领导小组日常活动经费及后勤经费，确保艾草产业领导小组可正常运转。	10	10	0
	任务3	保障“五老”日常活动经费及关工委办公费，确保“五老”及关工委工作正常运转。	10	10	0
	金额合计			25	25
年度总体目标	<p>目标1：保障吴堡县关心下一代工作中心的正常运转。</p> <p>目标2：艾草产业领导小组根据吴堡县政府、艾灸协会、针灸医院签订的《2022-2025中医艾灸 技术助力乡村振兴三方协议》购买艾条。保障艾草产业领导小组日常活动经费及后勤经费，确保艾草产业领导小组可正常运转。</p> <p>目标3：“建设一支专兼结合、素质较高、形象良好、人数众多、覆盖面广”的关心下一代工作“五”老队伍保障“五老”日常活动经费及关工委办公费，确保“五老”及关工委工作正常运转。</p>				
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：关心下一代工作中心日常运行经费		5万元
			指标2：购买艾条及日常活动及后勤经费		10万元
			指标3：“五老”活动经费及关工委办公费		10万元
		质量指标	标准符合率		优良
		时效指标	预算支出进度		严格按照实际进度支付
		成本指标	项目预算控制数		≤25万元
	效益指标	经济效益指标	合理安排，严格按照相关规定执行		
		社会效益指标	缓解病人病痛、增强病人体质		≥2万人
			关心青少年的健康成长		≥2万人
可持续影响指标	在服务年限内有效发挥影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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。

吴堡县政务信息化服务中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、公用经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

负责县政府门户网站的建设管理和网上咨询转办、回复工作；负责指导、协调全县政府系统政务公开、信息公开工作；负责县政府网络中心机房的建设、运行、维护和管理；负责全县电子政务外网建设和政府网络安全维护工作；负责全县政务公开信息的收集、整理、编辑，向市政务信息化办报送信息和统计的工作；负责在线访谈的录制、编辑、发布等工作。

(二) 机构设置

吴堡县政务信息化服务中心为县人民政府办公室下属事业单位，正科级建制核定事业编制 11 名，领导职数 1 正 2 副，经费财政全额预算。

二、2022 年度单位工作任务

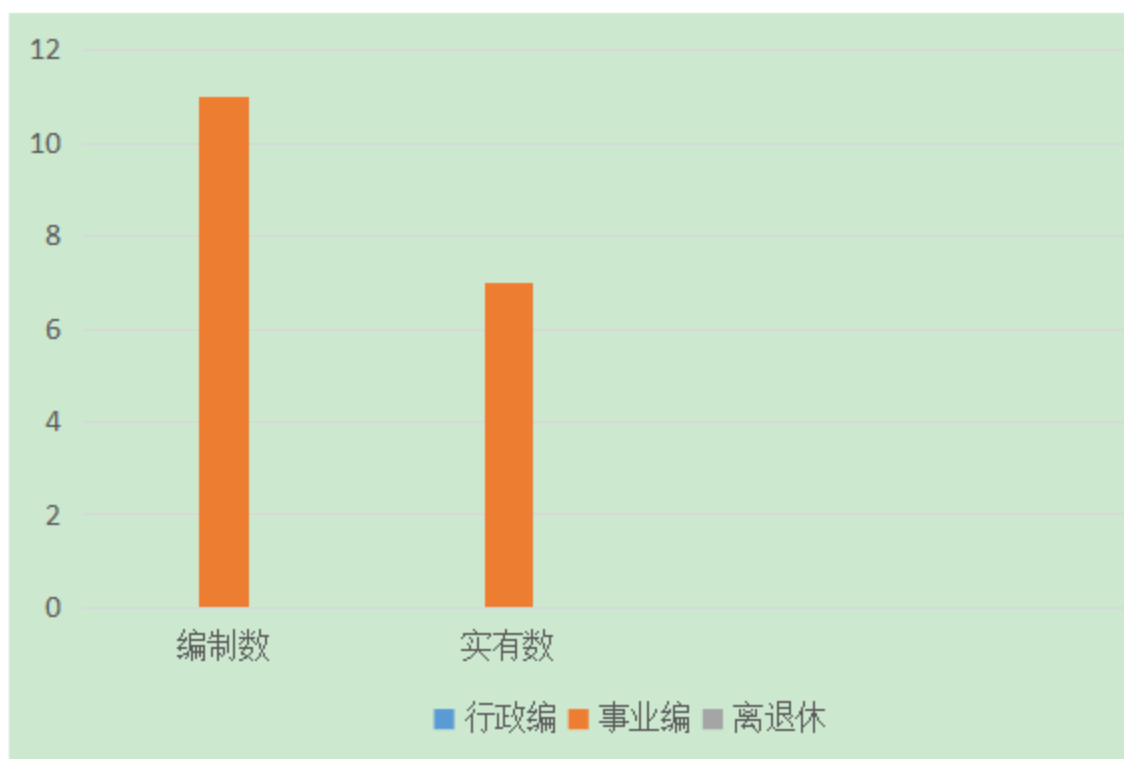
1. 进一步加强全县政务公开工作；
2. 进一步做好全县基层政务公开标准化规范化工作；
3. 做好县政府依申请公开办理答复工作
4. 进一步加强政务公开平台建设；
5. 完成上级交办的其它事项。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括单位本级预算。

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位

预算管理。2022年本单位预算收入29.3万元，其中一般公共预算拨款收入29.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加（减少）0万元；2022年本单位预算支出29.3万元，其中一般公共预算拨款支出29.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加（减少）0万元。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入29.3万元，其中一般公共预算拨款收入29.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加（减少）0万元；2022年本单位财政拨款支出29.3万元，其中一般公共预算拨款支出29.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加（减少）0万元。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出29.3万元，较上年保持不变。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出29.3万元，其中：事业运行(2010650)29.3万元，较上年保持不变；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 29.3 万元，其中：

商品和服务支出(302)29.3 万元，较上年保持不变；

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 29.3 万元，其中：

机关商品和服务支出(502)29.3 万元，较上年保持不变；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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。

本单位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。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 29.3 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元。

本单位无 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：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县政务信息化服务中心

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表	是	无政府性基金收支预算
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	无预算财政拨款上年结转资金
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	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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	是	无专项资金

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	29.30	一、财政拨款	29.30	一、财政拨款	29.3	一、财政拨款	29.30
1、一般公共预算拨款	29.30	1、一般公共服务支出	29.30	1、人员经费和公用经费支出	5.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	29.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	24.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	24.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	29.30	本年支出合计	29.30	本年支出合计	29.3	本年支出合计	29.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29.30	支出总计	29.30	支出总计	29.3	支出总计	29.30

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	29.3		5	24.3	
201	一般公共服务支出	29.3		5	24.3	
20103	政府办公厅(室)及相关机	29.3		5	24.3	
2010350	事业运行	29.3		5	24.3	

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	5		5	
201	一般公共服务支出	5		5	
20103	政府办公厅(室)及相关机	5		5	
2010350	事业运行	5		5	

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：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			5		5	
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	24.3	
300	吴堡县人民政府办公室	24.3	
300004	吴堡县政务信息化服务中心	24.3	
	电子政务管理相关经费	24.3	电子政务管理相关经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务管理相关经费			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.3	
		其中:财政拨款		24.3	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 保障政务信息化服务中心以及电子政务机房正常运行				
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	指标1: 预算经费	24.3万元	
		质量指标	指标1: 政府门户网站及电子政务机房	正常运行	
		时效指标	指标1: 2023年	本年度	
		成本指标	指标1: 控制预算	24.3万元	
		社会效益指标	指标1: 政府网站及机房	安全稳定运行	
		可持续影响指标	指标1: 政务公开宣传持续性发挥作用	长期目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对政务公开满意度	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					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1:				
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1:		
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。

**吴堡县接待服务中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

接待服务中心主要职责：负责县委、县人大、县政府、县政协来宾的公务接待服务工作；负责中省市在我县举办的各类重要会议的公务接待服务工作；负责县委工作机关、县政府各工作部门对口的上级单位来吴检查相关工作的公务接待服务工作；负责来吴专家学者、新闻媒体记者公务活动的公务接待服务工作；负责招商引资等来宾的公务接待服务工作；负责兄弟县市区来吴考察走访的公务接待服务工作；负责以县委、县政府组团出访、考察的先遣联络的服务工作；负责开展全县接待工作的理论研讨和培训教育。

吴编发【2020】74号吴堡县接待服务中心，正科级建制，核定事业编制7名，领导职数1正1副，经费财政全额预算。

二、2022年度单位工作任务

2022年，我中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，切实抓好二十大精神的学习教育、培训、交流研讨等各项工作，推动二十大精神在中心落地落实。全力做好县委、县人大、县政府、县政协来宾的公务接待服务工作；做好中省市在我县举办的各类重要会议的接待服务工作；严格落实领导交办的其他事项。

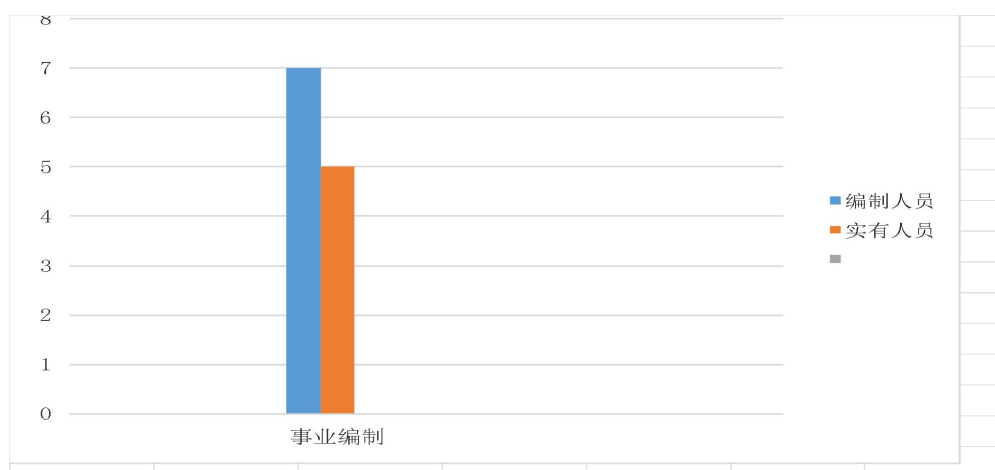
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县接待服务中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入239.6万元，其中一般公共预算拨款收入239.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加10.12万元，主要原因是人员增加和工资提高；2022年本单位预算支出239.6万元，其中一般公共预算拨款支出239.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加10.12万元，主要原因是人员增加和工资提高。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入239.6万元，其中一般公共预算拨款收入239.6万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加10.12万元，主要原因是人员增加和工资提高；2022年本单位财政拨款支出239.6万元，其中一般公共预算拨款支出239.6万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加10.12万元，主要原因是人员增加和工资提高。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出239.6万元，较上年增加10.12万元，主要原因是人员增加和工资提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 239.6 万元，其中：

(1) 一般行政管理事务(2010302) 168 万元；

(2) 事业运行(2010350) 71.6 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本部门当年一般公共预算支出 239.6 万元，其中：

工资福利支出(301) 66.6 万元，较上年增加 10.12 万元，原因是人员增加及工资提高。

商品和服务支出(302) 173 万元，较上年无变化。

(2) 2022年本部门当年一般公共预算支出 239.6 万元，其中：

工资福利支出(501) 66.6 万元，较上年增加 10.12 万元，原因是人员增加及工资提高。

商品和服务支出(502) 173 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 168 万元，较上年无变化。其中：公务接待费 168 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 239.6 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)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 5 万元，较上年无变化。

本单位无 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:指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：吴堡县接待服务中心

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
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算
表13	2022年单位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年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位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4

2022年单位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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	239.60	1、一般公共服务支出	239.60	1、人员经费和公用经费支出	71.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	168.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	66.60	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	168.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	168.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	239.60	支出总计	239.60	支出总计	239.6	支出总计	

表5

2022年单位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	239.6	66.6	5	168	
201	一般公共服务支出	239.6	66.6	5	168	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	239.6	66.6	5	168	
2010302	一般行政管理事务	168			168	
2010350	事业运行	71.6	66.6	5		

表6

2022年单位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			239.6	66.6	5	168	
301	工资福利支出			66.6	66.6			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.2	25.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.26	7.26			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.35	2.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.15	5.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.45	5.45			
302	商品和服务支出			173		5	168	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	168			168	

表7

2022年单位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	71.6	66.6	5	
201	一般公共服务支出	71.6	66.6	5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.6	66.6	5	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	71.6	66.6	5	

表8

2022年单位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：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			71.6	66.6	5	
301	工资福利支出			66.6	66.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.2	25.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.26	7.26		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.35	2.35		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.96	12.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.74	6.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.39	1.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.15	5.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.45	5.45		
302	商品和服务支出			5		5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		吴堡县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		168	
		其中:财政拨款		168	
		其他资金			
总体目标	公务接待费				
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	专项工作经费	公务接待费168万元	
		质量指标	按时完成接待任务	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤168万元	
	效益指标	经济效益指标	严格按照相关规程实施项目	按规定时间完成	
		社会效益指标	严格按照相关规程实施项目	按规定时间完成	
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	按时完成	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县接待服务中心			
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
	人员工资	人员工资	66.6	66.6	
	公用经费	公用经费	5	5	
	公务接待	公务接待	168	168	
	金额合计			239.6	239.6
年度 总体 目标	保障日常运转 做好公务接待服务工作				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	保障日常工作		71.6	
		专项公务接待		168	
	质量指标	按时完成		100%	
	时效指标	支出进度		按规定支出	
	成本指标	项目预算控制		≤239.6	
效益指标	经济效益指标	严格按照相关规程实施项目		按规定时间完成	
	社会效益指标	严格按照相关规程实施项目		按规定时间完成	
	生态效益指标	不涉及			
	可持续影响指标	按时完成		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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

项目名称		专项业务经费			
主管部门		吴堡县人民政府办公室		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	168	年度资金总额:	168
		其中:财政拨款	168	其中:财政拨款	168
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	公务接待			公务接待	
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	专项工作经费	公务接待费168万元	
		质量指标	按时完成接待任务	100%	
		时效指标	按时完成	100%	
		成本指标	项目预算控制数	≤168万元	
	效益指标	经济效益	严格按照相关规程实施项目	按规定时间完成	
		社会效益	严格按照相关规程实施项目	按规定时间完成	
		生态效益	不涉及		
		可持续影响	按时完成	100%	
	满意度指标	服务对象	满意度	100%	

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。