

中共吴堡县委办公室 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) 部门职责

1、贯彻执行党的路线方针政策及法律、法规，完成上级机关部署的各项工作任务，协助县委领导处理日常工作。

2、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，县委各类会议的会务组织，做好中央、省、市领导来吴的接待工作。

3、负责县委及办公室文件、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等的督促检查、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

4、负责县委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。

5、领导、归口管理县委办公室的下属事业单位。

6、负责中央、省、市、县重要机密文件的传递、管理工作。

7、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。

8、负责组织协调县委有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案。

9、协助县委领导处理来信、来访事项。

10、负责县委机关后勤管理、机关的安全保卫、治安综合治理工作，履行“公务用车服务平台”职能，为全县党政机关及事业单位下乡、调研、重大会议等公务用车提供有偿服务。

11、负责县委机关财务计划，固定资产管理以及县委机关房、地产权的管理工作。

12、负责监督、指导全县各镇（街道）、县级各部门、群众团体及其他组织的档案工作。

13、负责提出鉴定档案原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

14、负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

15、负责组织开展县委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的改革工作方案和措施。

16、协调督促有关方面落实深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求。

17、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请求，向县委领导提出建议，并收集汇总改革问题的信息资料。

18、完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县委办公室岗位设置为7个，综合岗位、秘书岗位、改革岗位、保密岗位、档案岗位、机要岗位、信息岗位。

二、2022年度部门工作任务

（一）推动县委决策贯彻落实，认真履行参谋助手、综合

协调、后勤保障等职能。

（二）做好上级重要文件、县委文件和各镇（街道）、县级部门的重要报告以及请示的运转办理工作。

（三）组织、协调和推进县委主要领导安排的重点工作和重要事项；受县委领导委托对各镇（街道）及县级各部门进行工作协调。

（四）扎实搞好文稿服务，按时保质保量完成各类文字材料起草任务，在市级以上报刊发表领导署名文章不少于 2 篇。

（五）按照《党政机关公文处理工作条例》要求把好公文办理的政策关、程序关、文字关和格式关，确保制发的公文符合政策、表述清楚、简明扼要。

（六）围绕县委中心工作，深入开展调查研究，为县委领导科学决策提供重要的参考，全年撰写调研报告不少于 2 篇。

（七）加强党委信息报送工作，常规信息、重大事故信息不发生迟报、漏报、误报情况，省市党委采编信息不少于 5 篇。

（八）按照精简、务实、节俭、高效的原则，精心组织以县委名义召开的各类会议。

（九）严格执行办公室、机要室领导带班和干部 24 小时值班制度，加强对重要部门、重点部位的保密检查，确保文件和信息传递及时、安全、畅通。

（十）加强机关后勤事务管理，结合开展“五城联创”活动，进一步加强县委机关大院出入车辆管理，营造整洁舒适的工作环境。

(十一) 落实全面从严治管党治党主体责任，按照“一岗双责”要求制定主体责任清单，将工作任务细化分解、落实到人，并抓好实施考核。

(十二) 认真学习党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，规范党内政治生活，落实“三会一课”制度，严格执行民主评议党员制度，把组织生活抓在日常、严在经常。

(十三) 严格落实中央八项规定实施细则精神，认真查找“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义的新表现，驰而不息改进工作作风。

(十四) 认真做好人民来信来访工作，群众反映的问题都能及时得到批转和查处，领导批办的一般性信访案件做到全部办结。

(十五) 及时转办、承办人大代表和政协委员的议案提案，回复率达到 100%。

(十六) 积极配合乡镇搞好精准扶贫驻村联户工作，强化脱贫户帮扶措施，巩固提升脱贫成果，完成年度脱贫攻坚任务。

(十七) 完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

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（机关）预算和所属事业单位预算。

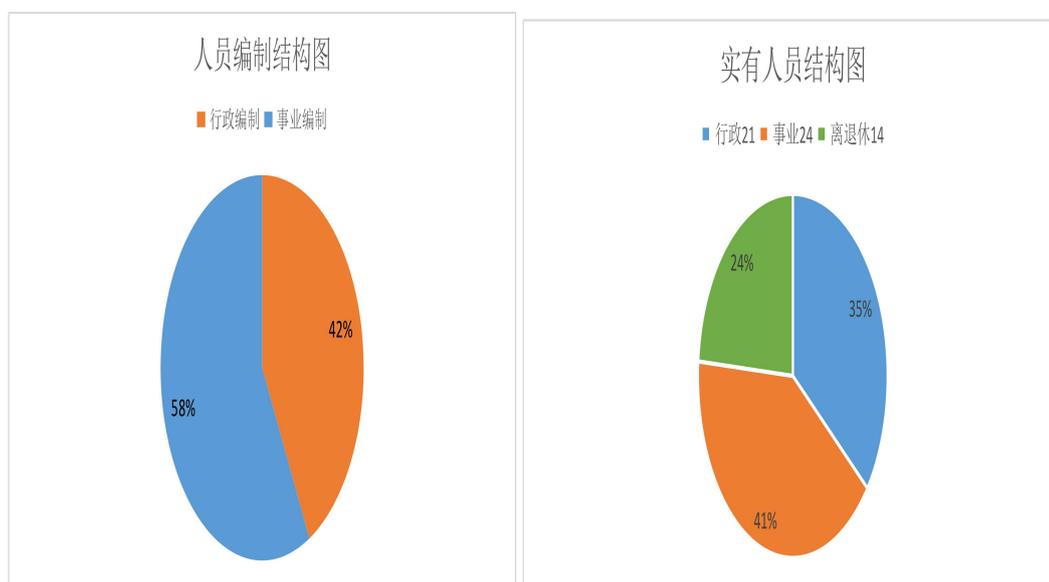
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共

有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共吴堡县委办公室（本级）	
2	中共吴堡县委机关事务中心	
3	吴堡县地方和史志编纂室	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 22 人、事业编制 30 人；实有人员 45 人，其中行政 21 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 14 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 1161.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1161.65 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 128.34 万元，主要原因是政府机关事务中心公务车辆并入县委机关事务中心；2022 年本部门预算支出 1161.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.65 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 128.34 万元，主要原因是政府机关事务中心公务车辆并入县委机关事务中心。

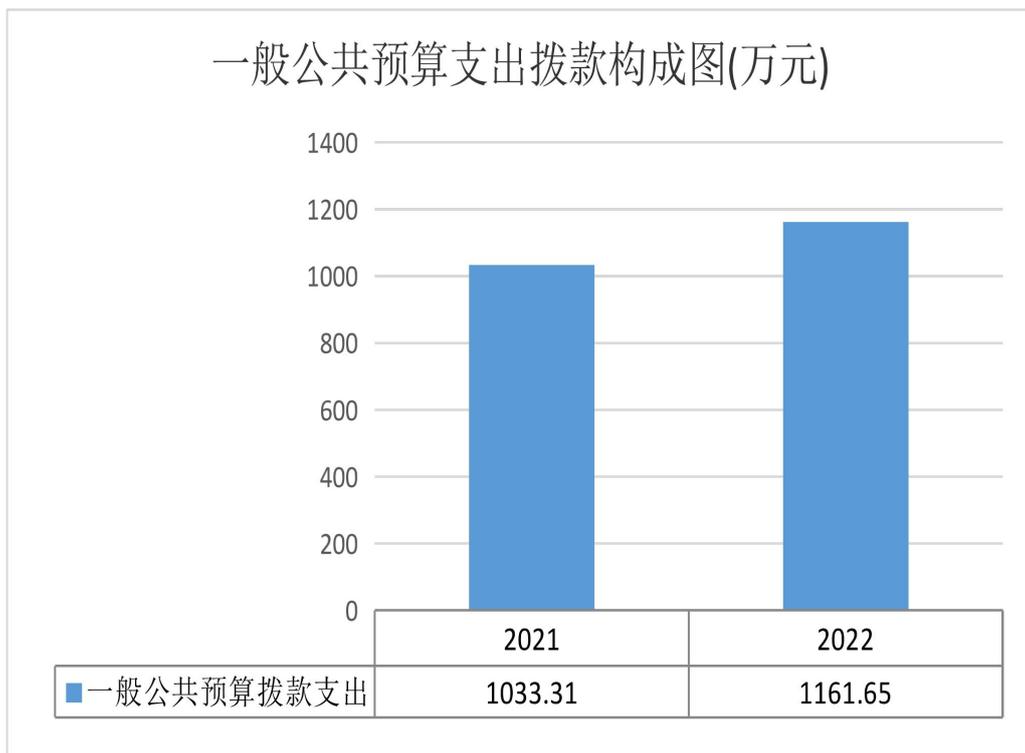
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1161.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 1161.65 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 128.34 万元，主要原因是政府机关事务中心公务车辆并入县委机关事务中心；2022 年本部门财政拨款支出 1161.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.65 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 128.34 万元，主要原因是政府机关事务中心公务车辆并入县委机关事务中心。

（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1161.65万元，较上年增加128.34万元，主要原因是政府机关事务中心公务车辆并入县委机关事务中心。



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1161.65万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)654.43万元，较上年增加81.07万元，原因是新增人员及人员工资上调等；

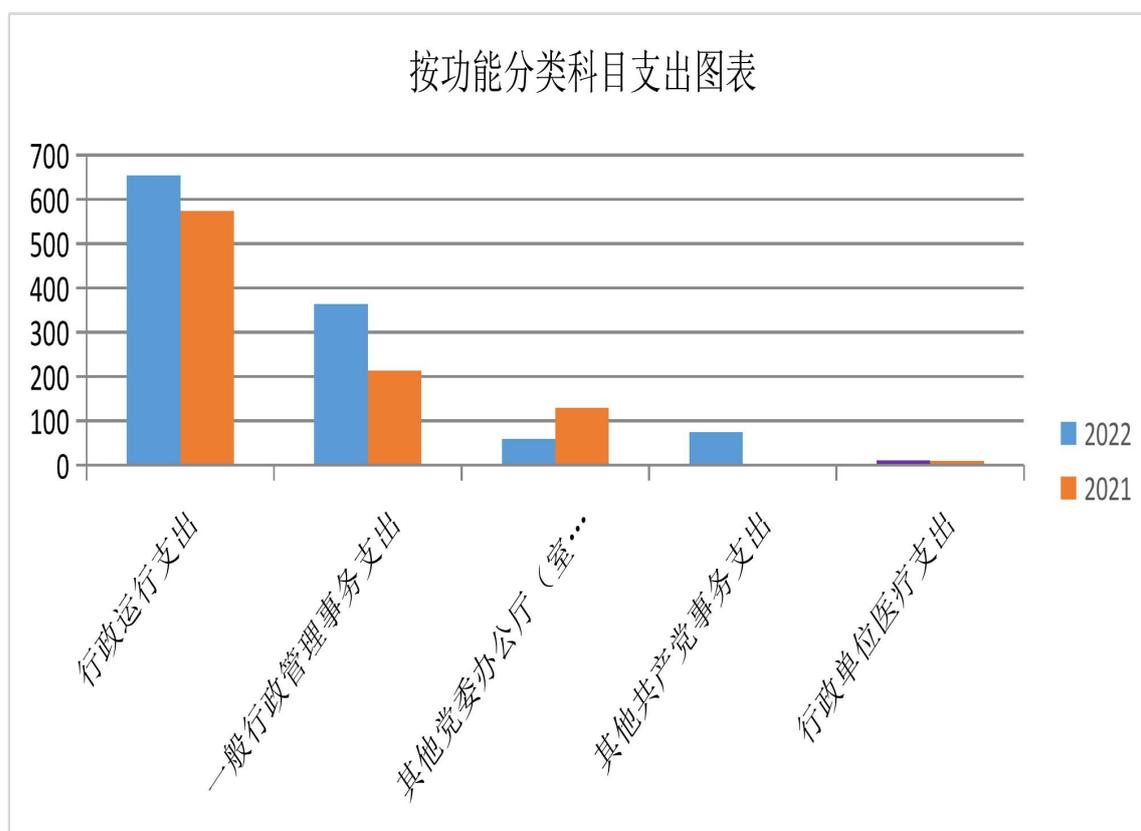
(2) 一般行政管理事务(2013102)363.43万元，较上年增加149.88万元，原因是政府机关事务中心公务车辆并入县委机关事务中心；

(3) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务(2013199)

58.6 万元，较上年减少 70.4 万元，原因是专项业务经费减少；

(4) 其他共产党事务(2013699) 74.91 万元，本年新增科目，同上年无法比较；

(5) 行政单位医疗(2101101) 10.28 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是职工工资调整相应增加职工医保预算支出；



3、支出按经济科目分类的明细情况

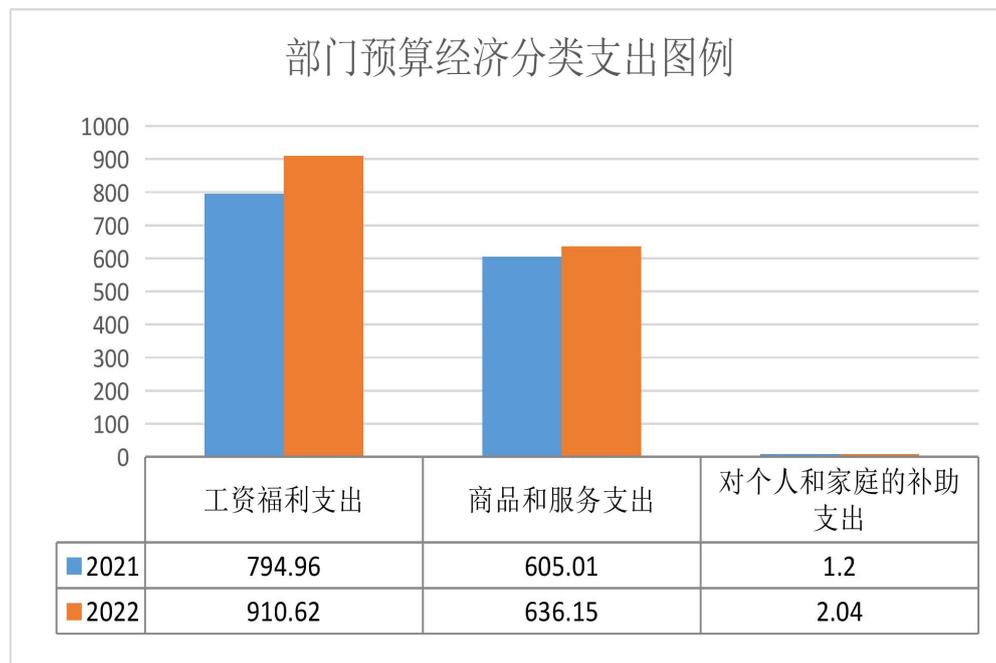
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1161.65 万元，其中：工资福利支出(301) 523.46 万元，较上年增加 98.04 万元，主要原因是人员增加及人员工资上调、补缴部分人员 2021

年度养老公积金等；

商品和服务支出（302）636.15万元，较上年增加31.14万元，主要原因是预算科目调整，去年增加的部分专项业务经费已重新列入专项业务经费中，本年增加政府机关事务中心公务车辆并入经费。其中包含公务交通补贴19.74万元，根据政府收支分类科目规定在商品和服务支出的其他交通费用中体现。

对个人和家庭的补助支出（303）2.04万元，较上年减少0.84万元，原因是下设事业单位支出减少。



（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1161.65万元，其中：机关工资福利支出（501）523.46万元，较上年增加98.04万元，原因是人员增加及人员工资上调、补缴部分人员2021

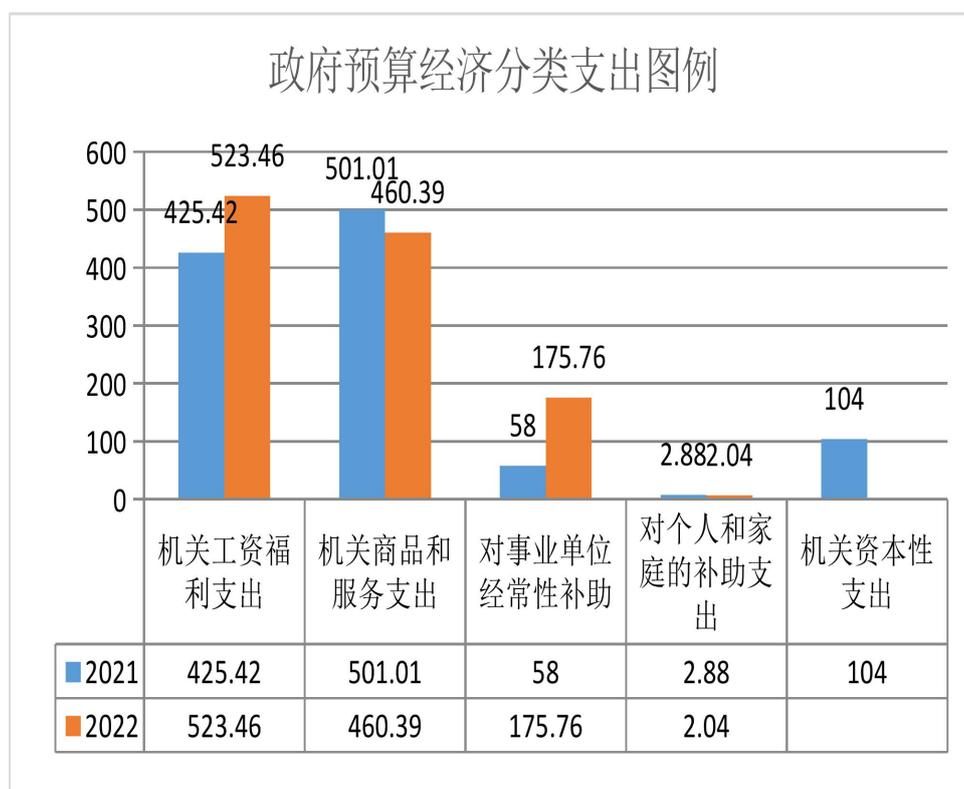
年度养老公积金等；

机关商品和服务支出(502)460.39万元，较上年减少40.62万元，原因是上年预算科目调整，部分专项业务经费计入公用经费科目中；

对事业单位经常性补助(505)175.76万元，较上年增加117.76万元，原因是政府机关事务中心公务车辆并入县委机关事务中心；

资本性支出(310)0万元，较上年减少104万元，主要原因是县委大院维修减少；

对个人和家庭的补助支出(303)2.04万元，较上年减少0.84万元，原因是下设事业单位支出减少。



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 206 万元，较上年增加 108 万元(110%)，增加的主要原因是政府机关事务中心公务车辆并入县委机关事务中心。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 206 万元，较上年增加 108 万元(110%)，增加的主要原因是政府机关事务中心公务车辆并入县委机关事务中心；公务用车购置费 0 万元。

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 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、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 251.03 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 176.4 万元，较上年增加 10.4 万元，主要原因是增加下设事业单位机关运行经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

(见附件内容)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共吴堡县委办公室

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
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开

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	1161.65	一、财政拨款	1161.65	一、财政拨款	1161.65	一、财政拨款	1161.65
1、一般公共预算拨款	1161.65	1、一般公共服务支出	1151.37	1、人员经费和公用经费支出	910.62	1、机关工资福利支出	523.46
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	523.46	2、机关商品和服务支出	460.39
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	385.12	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	2.04	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	175.76
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	251.03	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	251.03	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	2.04
		10、卫生健康支出	10.28	(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	0.00				
		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	1,161.65	本年支出合计	1,161.65	本年支出合计	1161.65	本年支出合计	1,161.65
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	1,161.65	支出总计	1,161.65	支出总计	1161.65	支出总计	1,161.65

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	1161.65	545.24	365.38	251.03	
201	一般公共服务支出	1151.37	534.96	365.38	251.03	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1076.46	466.45	358.98	251.03	
2013101	行政运行	654.43	466.45	187.98	0	
2013102	一般行政管理事务	363.43	0	171	192.43	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	58.6	0	0	58.6	
20136	其他共产党事务支出	74.91	68.51	6.4	0	
2013699	其他共产党事务支出	74.91	68.51	6.4	0	
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0	0	
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0	0	
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0	0	

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			1161.65	545.24	365.38	251.03	
301	工资福利支出			523.46	523.46	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.5	187.5	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.8	185.8	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.48	17.48	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.72	57.72	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.02	47.02	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.26	4.26	0	0	
302	商品和服务支出			636.15	19.74	365.38	251.03	
30201	办公费	50201	办公经费	22	0	22	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	16	0	16	0	
30205	水费	50201	办公经费	10.5	0	10.5	8	
30206	电费	50201	办公经费	16	0	16	10	
30207	邮电费	50201	办公经费	10	0	10	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	20	0	20	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	137.03	0	0	137.03	
30211	差旅费	50201	办公经费	20	0	20	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	52	0	20	32	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.76	0	0	4.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.38	0	3.38	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40	0	20	20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	166	0	166	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.74	19.74	10	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65.74		26.5	39.24	
303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	0	0	

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	910.62	545.24	365.38	
201	一般公共服务支出	900.34	534.96	365.38	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	825.43	466.45	358.98	
2013101	行政运行	654.43	466.45	187.98	
2013102	一般行政管理事务	171	0	171	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
20136	其他共产党事务支出	74.91	68.51	6.4	
2013699	其他共产党事务支出	74.91	68.51	6.4	
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0	
21011	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0	
2101101	行政单位医疗	10.28	10.28	0	

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			910.62	545.24	365.38	
301	工资福利支出			523.46	523.46	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.5	187.5	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185.8	185.8	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.48	17.48	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.72	57.72	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.97	11.97	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.02	47.02	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.26	4.26	0	
302	商品和服务支出			385.12	19.74	365.38	
30201	办公费	50201	办公经费	22	0	22	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
30202	印刷费	50201	办公经费	16	0	16	
30205	水费	50201	办公经费	10.5	0	10.5	
30206	电费	50201	办公经费	16	0	16	
30207	邮电费	50201	办公经费	10	0	10	
30208	取暖费	50201	办公经费	20	0	20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	20	0	20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20	0	20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.38	0	3.38	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	0	20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	166	0	166	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10	19.74	10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.5	0	26.5	
303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2	0	

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		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	251.03	
1	全额	251.03	
201002	中共吴堡县委办公室	246.27	
	通用项目	137.03	
	委托咨询业务	137.03	
	县委大院物业管理服务	88.43	服务内容包括：水电日常维护、清洁保洁、信件收发、绿化养护、安保巡察等。
	周转房物业管理服务	48.6	物业服务主要是水电日常维护、室内外卫生清洁、公共区域维护等
	专用项目	109.24	
	行政单位专项补助资金	30	
	公车运行维护费	20	公车运行维护费
	乡村振兴专项经费	10	乡村振兴专项经费
	专项业务经费	79.24	
	市脱贫攻坚后评估检查和巩卫工作现场推进会保障经费	2.24	2021年末全市脱贫攻坚后评估检查和巩卫工作现场推进会工作中，我办负责后勤服务保障工作
	县级领导干部周转房设备购置专项经费	17	为更好保障县级领导干部的日常工作生活需要，我办为周转房添置了一系列设备
	周转房运转经费	60	周转房运转经费
201003	中共吴堡县委机关事务中心	4.76	
	专用项目	4.76	
	专项业务经费	4.76	
	脱贫攻坚后评估检查和巩卫工作现场推进会保障经费	4.76	2021年末全市脱贫攻坚后评估检查和巩卫工作现场推进工作中，我单位负责后勤服务保障工作，向社会租赁车辆

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费-物业管理服务费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88.43	
		其中:财政拨款		88.43	
		其他资金			
总体目标	确保党和政府的路线、方针、政策 顺利得以贯彻、落实; 打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境, 维护大院的和谐与文明。				
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	县委大院物业服务面积	7900平方米	
		质量指标	物业管理	一级服务、双创达标、文明大院	
			政府采购	100%	
		时效指标	合同服务期限	一年度	
			全天候 24 时管理	全天 24 小时	
		成本指标	物业费	88.43万元	
	物业费支付方式		按季度支付		
	社会效益指标	社会效益指标	服务社会与民众	确保党和政府的路线、方针、政策 顺利得以贯彻、落实; 打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境	
			服务机关全体职工	打造出舒适、优美、安全、卫生的 工作与办事环境, 维护了大院的和谐与文明	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委各部门	99%		
		全体职工	99%		

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		专项业务经费一周转房运转经费			
主管部门		中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中:财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	保障县级领导干部周转房各项工作正常运行,主要用于水费、电费、网费、天然气费及绿化养护等。				
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	县级领导干部周转房	3185平方米	
		质量指标	确保周转房各项工作正常运行	正常运行	
		时效指标	2022.1-2022.12	全年	
		成本指标	所有支出不超预算	60万元	
	效益指标	社会效益指标	日常工作	正常运行	
			提升服务水平	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	99%	

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		中共吴堡县委办公室			
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
	人员经费及公用经费	保证办公室及下设单位正常运转及日常工作	758.62	758.62	
	公车运行费	保证公务车辆的正常运行	206	206	
	物业管理费	保障县委大院及周转房的物业管理服务	137.03	137.03	
	周转房运转经费	保障县级领导干部周转房正常运转	60	60	
		金额合计			
年度总体目标	目标1：保证县委机关正常运转； 目标2：高质量完成县委年度目标任务以及县委和县委领导分配的专项特定任务； 目标3：后勤服务保障得力				
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	在编人员以及公益性岗位协管员工资发放		在编45人，公益性4人，协管1人
			机关运行费、日常办公区面积		3000平方米
			后勤物业服务面积		7900平方米
		质量指标	工资福利按时发放		100%
			机关运转高效，确保县委目标任务完成		100%
			后勤服务保障得力		优质、高效
		时效指标	按月发放		及时、准确
			按时办结		100%
			全天 24 小时		全岗、全勤
		成本指标	工资及社保支出		525.5
			行政运行费与日常办公费用		385.12
			物业管理及后勤保障		137.03
	专项业务经费		114		
	效益指标	社会效益指标	社会与民众		时刻树立好党和政府在人民群众中的良好形象，服务社会、取信于民。
			党和政府的决策部署得以贯彻落实		100%完成
		便民、为民服务		扩大了公众的“知情权、参与权、监督权”	
		物业服务、文明大院创建		打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境，维护了社区的和谐与文明	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工		98%以上	
		社会与民众		树立党和政府良好形象	
		县委大院物业服务		98%以上	
		政风行风满意度		98%以上	

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					
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。