

**中共吴堡县委办公室
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、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）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年度单位工作任务

（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，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）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。

（十三）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。

（十四）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%。

（十五）聚焦政治、经济、社会等七大重点领域，统筹协调做好重大风险防范化解等相关工作。

（十六）完成节约型机关创建工作。

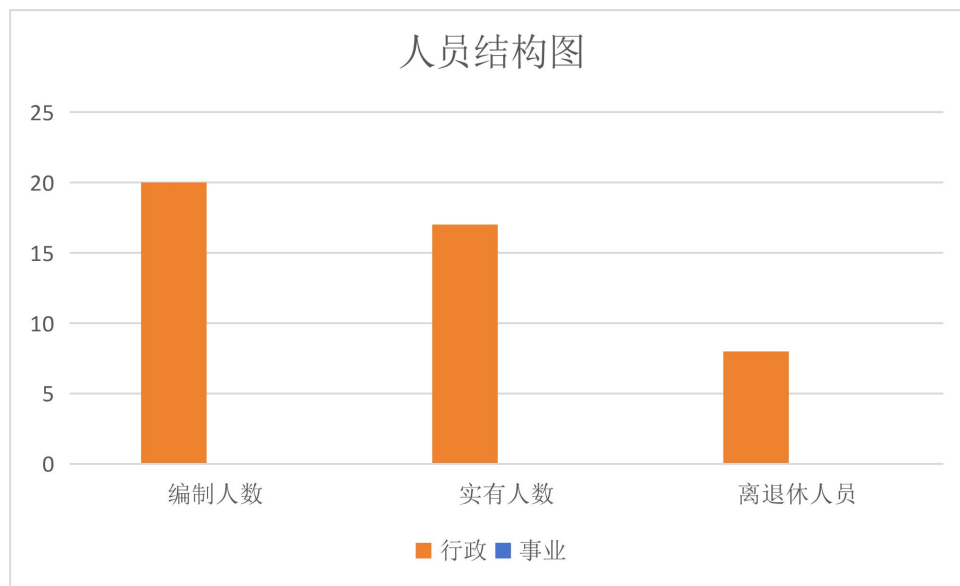
三、预算单位构成

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	中共吴堡县委办公室	

四、单位人员情况说明

截至 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 19 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 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 910.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 910.98 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 43.34 万元，主要原因是人员工资上调和专项经费增加；2022 年本单位预算支出 910.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 910.98 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 43.34 万元，主要原因是人员工资上调和专项经费增加。

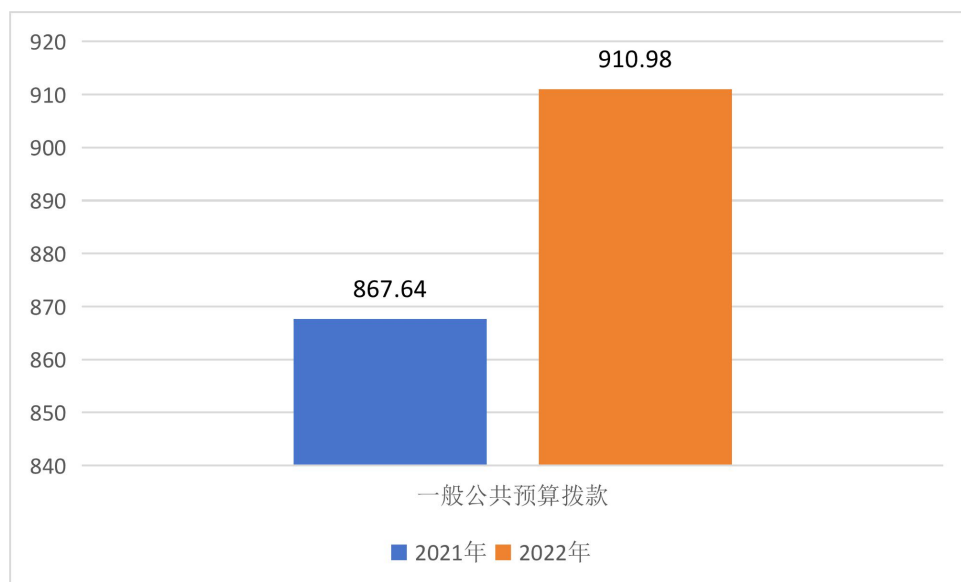
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 910.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 910.98 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 43.34 万元，主要原因是人员工资上调和专项经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 910.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 910.98 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 43.34 万元，主要原因是人员工资上调和专项经费增加。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 910.98 万元，较上年增加 43.34 万元，主要原因是人员工资上调和专项经费增加。



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 910.98 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)654.43 万元,较上年增加 81.07 万元,原因是科目调整;

(2) 一般行政管理事务(2013102)187.67 万元,较上年减少 25.88 万元,原因是科目调整;

(3)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)58.6 万元,较上年减少 70.4 万元,原因是科目调整;

(4) 行政单位医疗(2101101) 10.28 万元,较上年增加 0.58 万元,原因是职工工资上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 910.98 万元,其中:

工资福利支出(301)459.93 万元,较上年增加 34.51 万元,原因是新增人员及人员工资上调;

商品和服务支出(302)449.85 万元,较上年减少 51.16 万元,原因是科目调整;

对个人和家庭的补助支出(303)1.2 万元,与上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 910.98 万元,其中:

机关工资福利支出(501)459.93 万元,较上年增加 34.51 万元,原因是新增人员及人员工资上调;

机关商品和服务支出(502)449.85 万元,较上年减少

51.16 万元，原因是科目调整；

对个人和家庭的补助支出(303)1.2 万元，与上年持平。

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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40 万元，较上年增加 20 万元(100%)，增加的主要原因本年度新增中巴车运行维护费。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 40 万元，较上年增加 20 万元(100%)，增加的主要原因本年度新增中巴车运行维护费；公务用车购置费 0 万元。

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

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年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 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 910.98 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 160 万元，与上年持平。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。

2、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：中共吴堡县委办公室

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	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	910.98	一、部门预算	910.98	一、部门预算	910.98	一、部门预算	910.98
1、财政拨款	910.98	1、一般公共服务支出	900.7	1、人员经费和公用经费支出	664.71	1、机关工资福利支出	459.93
(1)一般公共预算拨款	910.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	459.93	2、机关商品和服务支出	449.85
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	203.58	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	1.2	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	246.27	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	246.27	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	1.2
5、附属单位上缴收入	0.00	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
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	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	910.98	本年支出合计	910.98	本年支出合计	910.98	本年支出合计	910.98
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	910.98	支出总计	910.98	支出总计	910.98	支出总计	910.98

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

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	910.98	910.98	0	0	0	0	0	0	0	0
201002	中共吴堡县委办公室	910.98	910.98	0	0	0	0	0	0	0	0

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	910.98	一、财政拨款	910.98	一、财政拨款	910.98	一、财政拨款	910.98
1、一般公共预算拨款	910.98	1、一般公共服务支出	900.7	1、人员经费和公用经费支出	664.71	1、机关工资福利支出	459.93
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	459.93	2、机关商品和服务支出	449.85
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	203.58	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	1.2	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	246.27	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	246.27	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	1.2
		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	910.98	本年支出合计	910.98	本年支出合计	910.98	本年支出合计	910.98
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	910.98	支出总计	910.98	支出总计	910.98	支出总计	910.98

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	910.98	476.73	187.98	246.27	
201	一般公共服务支出	900.7	466.45	187.98	246.27	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	900.7	466.45	187.98	246.27	
2013101	行政运行	654.43	466.45	187.98	0	
2013102	一般行政管理事务	187.67	0	0	187.67	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58.6	0	0	58.6	
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			910.98	476.73	187.98	246.27	
301	工资福利支出			459.93	459.93	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.92	163.92	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.18	162.18	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.91	50.91	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.28	10.28	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.88	11.88	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.29	41.29	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			449.85	15.6	187.98	246.27	
30201	办公费	50201	办公经费	20	0	20	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	15	0	
30205	水费	50201	办公经费	18	0	10	8	
30206	电费	50201	办公经费	25	0	15	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	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.98	0	2.98	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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.6	15.6	10	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.24	0	25	39.24	
303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2	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	664.71	476.73	187.98	
201	一般公共服务支出	654.43	466.45	187.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	654.43	466.45	187.98	
2013101	行政运行	654.43	466.45	187.98	
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			664.71	476.73	187.98	
301	工资福利支出			459.93	459.93	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.92	163.92	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.18	162.18	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.91	50.91	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.28	10.28	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.88	11.88	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.29	41.29	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			203.58	15.6	187.98	
30201	办公费	50201	办公经费	20	0	20	
30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	15	
30205	水费	50201	办公经费	10	0	10	
30206	电费	50201	办公经费	15	0	15	
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	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.98	0	2.98	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	0	20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.6	15.6	10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25	0	25	
303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2	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	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

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	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年单位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	246.27	
1	全额	246.27	
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、绿化养化、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

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

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-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	
	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年单位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	673.95	673.95	
	公车运行费	保证公务车辆的正常运行	40	40	
	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40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	476.73	
			行政运行费与日常办公费用	187.98	
			物业管理及后勤保障	137.03	
			专项业务经费	109.24	
	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。

吴堡县委机关事务中心
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、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

吴堡县委机关事务中心作为后勤保障单位，一方面负责贯彻落实省、市有关机关事务服务工作的法律法规和政策规定，建立健全机关事务管理体制、服务制度、工作职责和考核办法。另一方面负责对县“四套班子”的国有资产、固定资产及资产变动实行统一管理。以及负责县委机关办公区的水、电、气、暖、消防安全、弱电设施、消防等设备维护管理工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位无内设机构

二、2022 年度单位工作任务

（一）提供个性化服务，后勤保障工作有序进行。

（二）严格落实疫情防控常态化措施，统筹推进各项工作。

（三）对办公区和公共服务区开展检查和预防维修，全保障各类会务顺利进行。

（四）进一步加强机关文化建设，打造多功能综合服务区，既创造了让干部职工舒心工作的环境，又营造了良好人文

氛围。

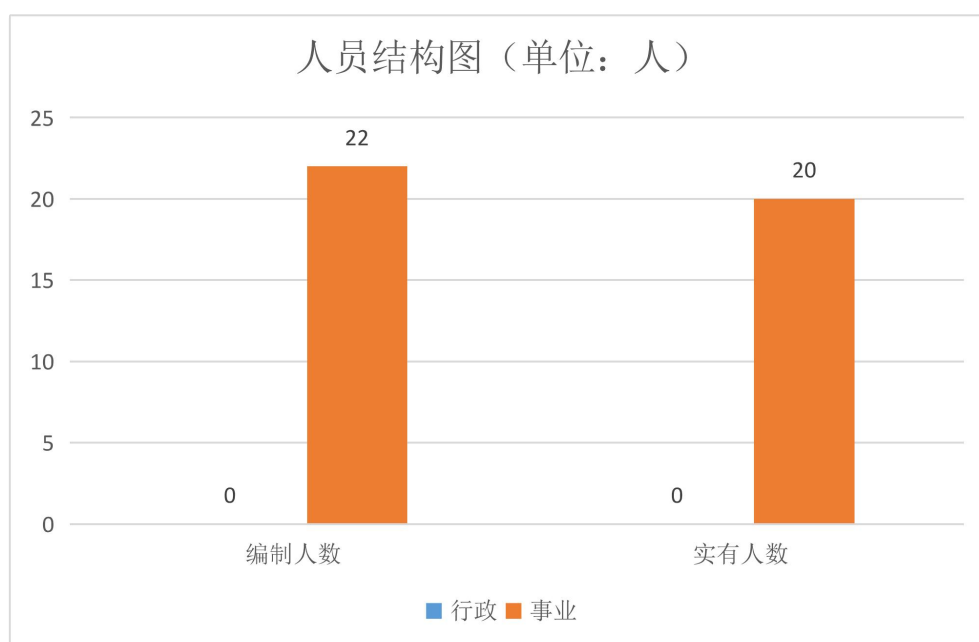
三、预算单位构成

纳入 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	吴堡县委机关事务中心	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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 175.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.76 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 117.76 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 年本单位预算支出 175.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.76 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 117.76 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。

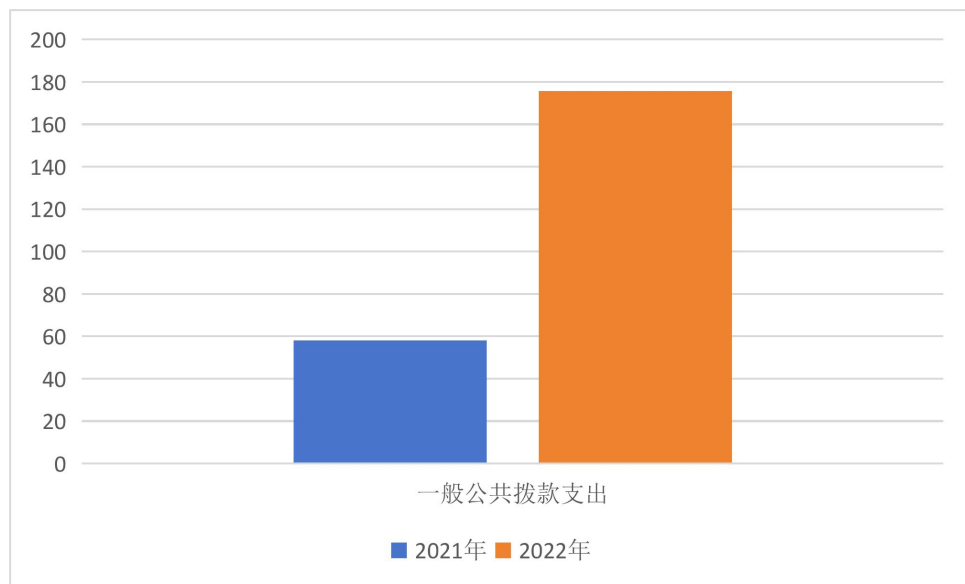
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 175.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.76 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 117.76 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 年本单位财政拨款支出 175.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.76 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 117.76 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

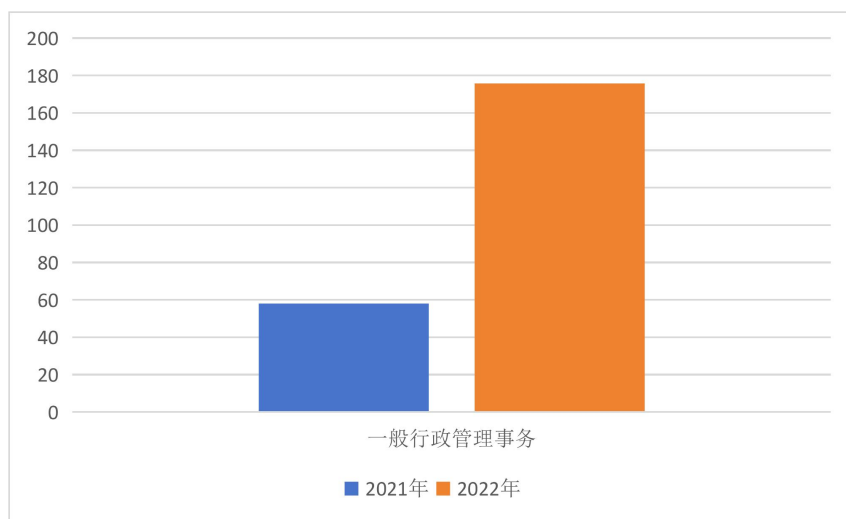
2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 175.76 万元，较上年增加 117.76 万元，主要原因是政府机关事务中心公务车辆并入县委机关事务中心。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 175.76 万元，其中：

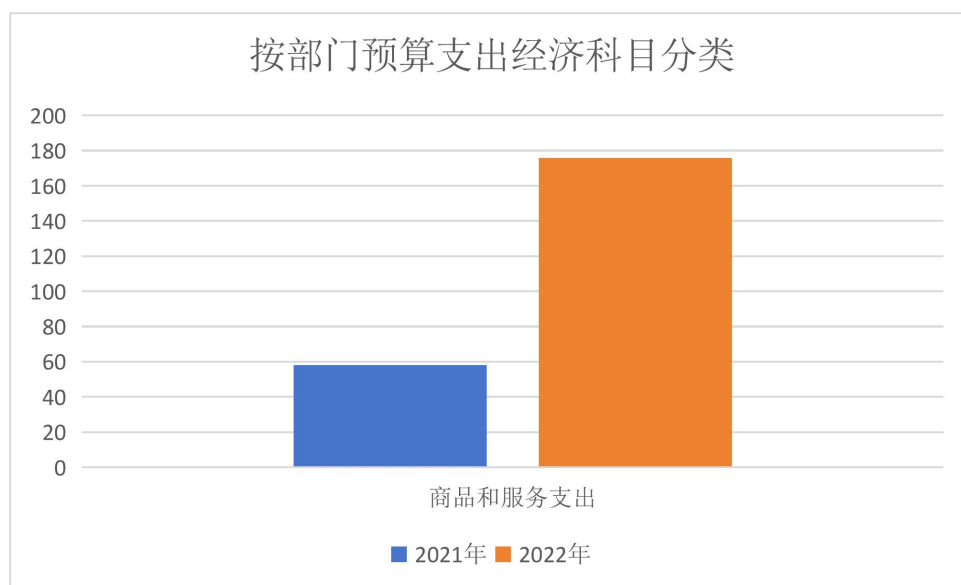
(1) 一般行政管理事务(2013102)175.76 万元，较上年增加 117.76 万元，原因是政府机关事务中心公务车辆并入县委机关事务中心。



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

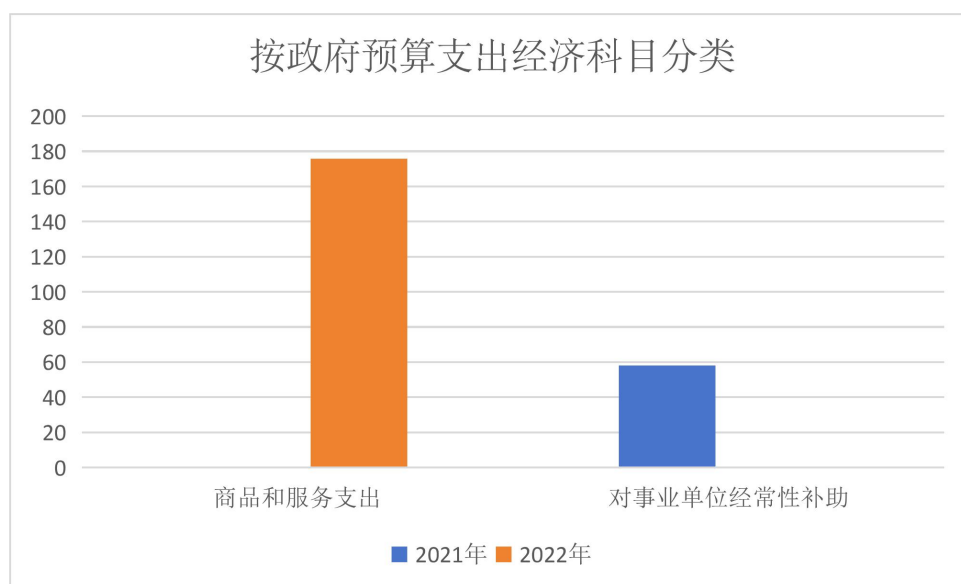
2022 年本单位当年一般公共预算支出 175.76 万元，其中：商品和服务支出(302)175.76 万元，较上年增加 117.76 万元，原因是政府机关事务中心公务车辆并入县委机关事务中心。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 175.76 万元，其中：机关商品和服务支出(502)175.76 万元，较上年增加 175.76 万元，原因是本年度科目调整，政府机关事务中心公务车辆并入县委机关事务中心；

对事业单位经常性补助(505)0 万元，较上年减少 58 万元，原因是本年度科目调整，无法比较。



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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 166 万元，较上年增加 110 万元(196%)，增加的主要原因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，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 166 万元，较上年增加 110 万元(196%)，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，较上年持平。

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

截至 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（套）。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 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 175.76 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

本单位当年公用经费预算安排 5 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费: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。

2、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县委机关事务中心

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	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	175.76	一、部门预算	175.76	一、部门预算	175.76	一、部门预算	175.76
1、财政拨款	175.76	1、一般公共服务支出	175.76	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	175.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	175.76
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	171	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	0.00	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	0.00	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	4.76	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	0.00
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	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	175.76	本年支出合计	175.76	本年支出合计	175.76	本年支出合计	175.76
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	175.76	支出总计	175.76	支出总计	175.76	支出总计	175.76

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	175.76	一、财政拨款	175.76	一、财政拨款	175.76	一、财政拨款	175.76
1、一般公共预算拨款	175.76	1、一般公共服务支出	175.76	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	175.76
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	5	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	0.00	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	0.00	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	171.76	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	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
		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	175.76	本年支出合计	175.76	本年支出合计	175.76	本年支出合计	175.76
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	175.76	支出总计	175.76	支出总计	175.76	支出总计	175.76

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	175.76	0	171	4.76	
201	一般公共服务支出	175.76	0	171	4.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.76	0	171	4.76	
2013102	一般行政管理事务	175.76	0	171	4.76	

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			175.76	0	171	4.76	
302	商品和服务支出			175.76	0	171	4.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5	0	5	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.76	0	0	4.76	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	166	0	166	0	

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	171	0	171	
201	一般公共服务支出	171	0	171	
20131	党委办公厅（室）及相关	171	0	171	
2013102	一般行政管理事务	171	0	171	

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			171	0	171	
302	商品和服务支出			171	0	171	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5	0	5	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	166	0	166	

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	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年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			全市脱贫攻坚后评估检查和巩卫工作现场推进会保障经费		
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：	4.76	
			其中：财政拨款	4.76	
			其他资金		
总体目标	全市脱贫攻坚后评估检查工作顺利进行和巩卫工作现场推进会顺利召开				
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	租用中巴车	5辆	
			租用小轿车	14辆	
		质量指标	全市脱贫攻坚后评估检查和巩卫工作现场推进会顺利进行	顺利开展	
		时效指标	2022. 2. 25-2022. 3. 25	3月底前完成	
		成本指标	租用中巴车5辆	1.4万元	
			租用小轿车14辆	3.36万元	
	效益指标	社会效益指标	全市脱贫攻坚后评估检查和巩卫工作现场推进会顺利进行	顺利进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有参加活动人员	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

单位名称		吴堡县委机关事务中心			
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
	任务1	公用经费	5	5	
	任务2	公车运行费	166	166	
	任务3	全市脱贫攻坚后评估检查和巩卫工作现场推进会保障	4. 76	4. 76	
	金额合计		175. 76	175. 76	
年度 总体 目标	目标1：保证机关正常运转 目标2：保障党政机关参公事业单位公务用车正常运行 目标3：全市脱贫攻坚后评估检查工作顺利进行和巩卫工作现场推进会顺利召开				
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	全县党政机关参公事业单位公务用车、执法执勤用车		30辆
			公车配备驾驶员数量		14人
		质量指标	保证机关参公事业单位公务用车正常运行		100%
			加强公车管理，确保文明驾驶、安全行车，杜绝重大交通事故的发生		0事故
		时效指标	接到有效出车通知		及时出车
			2023. 1-2023. 12		全年
		成本指标	公用经费		5万元
			公务用车运行费		166万元
			全市脱贫攻坚后评估检查和巩卫工作现场推进会保障		4. 76万元
	效益指标	社会效益指标	日常确保党政机关用车		长期保障
			公车出行安全率		100%
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车		保障规范
			项目延续性		长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常公务出行满意度		≥98%
			各项运行保障满意度		≥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。

吴堡县地方和史志编纂室 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、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

吴堡县地方和史志编纂室属于参公单位，主要职责是：拟定地方志工作规划和编撰方案；组织编撰地方志书、地方综合年鉴；完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构。

截至 2021 年底，我单位无内设机构

二、2022 年度单位工作任务

一年来，吴堡县地方和史志编纂室在县委、县政府的正确领导下，在上级业务部门的指导下，进一步统一思想、集中精力、凝聚智慧，以“两全目标”为核心任务，全力推动二轮修志。同时，做好年鉴编纂工作。深入开展党史学习教育活动。积极推进吴堡红色教育基地建设，较好地完成了各项工作。现总结如下：

一、加强学习，努力提升能力水平

吴堡县地方和史志编纂室认真学习全国党史和文献部门主要负责人会议精神，省市党史研究室主任会议精神及地方志办公室指导精神，不断加强理论学习，真抓实干，努力提高理论水平。同时，注重业务技能学习，加强理论联系实际，不断提升史志办干部的能力水平，利用“学习强国”等 APP 强化学

习教育。做到干部学习全覆盖、自觉化、经常化。

二、真抓实干，扎实推动各项工作

（一）二轮修志工作

第二轮吴堡县志编纂工作自完成终审工作后，史志办组织人员认真梳理各专家的修改意见，拾遗补漏，不断完善后续改稿工作。2022年，组织人员，连续三次对修改后志稿进行拾遗补漏。调整了彩页部分内容、附录中增设索引及部分章节。目前，志稿已交付印刷厂，等待付印。《吴堡县志》为通志，下限至2010年。全书共32编，收录彩色图片200余幅，全书约185万字。

（二）《吴堡年鉴》编纂工作

经过全体同仁的努力，《吴堡年鉴》2022卷已完成志稿审定，交付出版社，待申请书号后交印刷厂付印。启动了《吴堡年鉴》2018卷编纂，现已经完成初稿，已交付印刷厂排版印刷。

（三）党史工作

积极开展党史“七进”宣传活动，制作手提袋、抽纸、围裙等宣传品，先后深入街道社区、农村学校、乡村积极开展党史宣传教育工作。

（四）吴堡老区发展史编纂

继续做好《吴堡县革命老区发展史》的编纂修改工作，一

年来对专家提出的审改意见，进行拾遗补漏。

（五）疫情防控工作

2022 年初全国疫情暴发以来，单位职工以志愿者身份深入社区逐户调查、登记并开展相关防疫宣传工作。配合疫情防控机构要求，做好执勤、志愿服务工作。同时做好单位内部自觉开展疫情防控工作，坚持佩戴口罩、测体温、日常消毒、来客登记等工作。

（六）精准帮扶工作

精准帮扶工作以“党建统领，脱贫总揽”为出发点，以“三访五促、为民服务”活动为基础，开展党员干部进社区服务工作。根据县委办的安排，我室干部对田家塬村 6 户村民进行帮扶，各负其责，各联户干部不间断的做好帮扶政策宣传和帮扶工作，在春节、中秋节为贫困户开展送温暖活动。

三、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	吴堡县地方和史志编纂室	

四、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 4 人、事业编制 2 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 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 74.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.91 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 32.76 万元，主要原因是项目资金减少；2022 年本单位预算支出 74.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.91 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 32.76 万元，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 74.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 74.91 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 32.76 万元，主要原因是项目资金减少；2022 年本单位财政拨款支出 74.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.91 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 32.76 万元，主要原因是项目资金减少。

（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 74.91 万元，较上年减少 32.76 万元，主要原因是项目资金减少。

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 74.91 万元，其中：

(1) 其他共产党事务支出(2013699)74.91 万元，较上年减少 32.76 万元，原因是项目资金减少；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 74.91 万元，其中：

工资福利支出(301)68.51 万元，较上年增加 8.71 万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出(302)10.54 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.84 万元，较上年无增减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 74.91 万元，其中：

机关工资福利支出(501)63.53 万元，较上年增加 8.71 万元，原因是人员工资上涨；

机关商品和服务支出(502)10.54 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是公用经费增加。

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

2022 年本单位无一般公共预算“三公”经费预算支出。

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

截至 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（套）。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 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 74.91 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

本单位当年公用经费预算安排 10.54 万元，较上年增加 4.25 万元，主要原因是公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支

出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县地方和史志编纂室

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	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费
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	本年度无采购计划
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	本单位无计划安排
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
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	本单位无专项业务经费

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	74.91	一、部门预算	74.91	一、部门预算	74.91	一、部门预算	74.91
1、财政拨款	74.91	1、一般公共服务支出	74.91	1、人员经费和公用经费支出	74.91	1、机关工资福利支出	63.53
(1)一般公共预算拨款	74.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	63.53	2、机关商品和服务支出	10.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.54	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	0.84
5、附属单位上缴收入		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		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	74.91	本年支出合计	74.91	本年支出合计	74.91	本年支出合计	74.91
用事业基金弥补收支差额		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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	74.91	支出总计	74.91	支出总计	74.91	支出总计	74.91

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	74.91	一、财政拨款	74.91	一、财政拨款	74.91	一、财政拨款	74.91
1、一般公共预算拨款	74.91	1、一般公共服务支出	74.91	1、人员经费和公用经费支出	74.91	1、机关工资福利支出	63.53
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	63.53	2、机关商品和服务支出	10.54
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	10.54	3、机关资本性支出（一）	0.84
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	0.84	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	0.00	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	0.00	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	0.84
		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	0.00		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	74.91	本年支出合计	74.91	本年支出合计	74.91	本年支出合计	74.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74.91	支出总计	74.91	支出总计	74.91	支出总计	74.91

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	74.91	68.51	6.4	0.00	
201	一般公共服务支出	74.91	68.51	6.4	0.00	
20136	其他共产党事务支出	74.91	68.51	6.4	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	74.91	68.51	6.4	0.00	

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			74.91	68.51	6.4	0.00	
301	工资福利支出			63.53	63.53	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.58	23.58	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.62	23.62	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	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	6.81	6.81	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.73	5.73	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			10.54	4.14	6.4	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2	0.00	2	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	1	0.00	1	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4	0.00	0.4	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.14	4.14	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5	0.00	1.5	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

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	74.91	68.51	6.4	
201	一般公共服务支出	74.91	68.51	6.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
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	

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			74.91	68.51	6.4	
301	工资福利支出			63.53	63.53	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.58	23.58	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.62	23.62	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.27	2.27	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.81	6.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.73	5.73	0.00	
302	商品和服务支出			10.54	4.14	6.4	
30201	办公费	50201	办公经费	2	0.00	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	1	0.00	1	
30205	水费	50201	办公经费	0.5	0.00	0.5	
30206	电费	50201	办公经费	1	0.00	1	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.4	0.00	0.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.14	4.14	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5	0.00	1.5	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	

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	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年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

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	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	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、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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县地方和史志编纂室			
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	保障单位干部人员基本工资支出	68. 51	68. 51	
	公用经费	单位日常开支，保障基本运行	6. 4	6. 4	
	金额合计		74. 91	74. 91	
年度 总体 目标	按照本单位工作职能安排，完成单位的工作任务。				
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	人员经费	68. 51	
			公用经费	6. 4	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	按照年度工作计划如期开展，各项目于2022年12月31日前完成	
		成本指标	资金总额	≤74. 91万元	
	效益指标	经济效益指标	完成单位工作计划	效果明显	
		社会效益指标	发展县级县志红色教育	明显提高	
		生态效益指标	防止水土流失	保持生态平衡	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位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。