

县委办 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、年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、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

1、综合协调各部门工作，直接为县委领导决策和指导工作服务。

2、负责县委日常文书处理，县委领导公务活动的安排，县委各类会议的会务组织工作，做好中、省、市领导来靖边的接待工作。

3、负责县委和办公室文件、资料、报告及县委领导讲话的起草、审核、批办、印制、归档工作。

4、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供可靠依据和切实可行的建议。

5、及时收集、筛选和综合整理各类情况，反映社情民意和工作动态，全面准确地为县委和市委提供各方面的信息。

6、围绕上级和县委的主要决策和工作部署进行督促检查，做好新闻舆论批评和群众反映的突出问题以及领导重要指示的督办落实工作。

7、负责全面核心密码、普通密码及密码的管理和保密工作，负责中央、省委、市委、县委及有关部门的重要机密的传递，领导机要专线电话的管理工作。

8、负责县委机构的安全保卫和社会治安综合治理工作。

9、负责办公室离退休人员政治生活待遇的落实和有关副县级以上离退休干部文娱、学习活动的组织安排。

10、负责全县公共机构节能、办公用房、公务用车制度改革与管理、公务接待用餐等管理工作。

11、完成县委交办的其他任务。

二、2022年度部门工作任务

1、组织好县委召开的各类会议。

2、做好各类文件的拟撰、分发及处理工作。

3、认真做好调研工作。

4、加强信息工作。

5、进一步明确工作职责，改进服务方法和程序，切实做好后勤保障工作。

6、严格执行“政府采购”制度，规范对事务工作的管理。

7、加强对财务的监督和审计工作，堵塞漏洞，节约开支，确保县委各项工作顺利开展。

8、认真搞好机要密码工作。坚持全天24小时值班制度，确保机要网络绝对安全、绝对畅通；做好电子邮件的收发、传阅、整理、归档、销毁及保密工作。

9、建立健全保密规章制度，对全县各涉密行业 and 单位进行规范化管理，特别是要加强全县重点涉密单位和部门的计算机信息系统保密技术防范和管理；认真做好保密宣传教育工作，提高全县人民的保密意识，增强干部职工的保密观念

10、提高督查效率，加强日常督查工作，经常督促检查各乡镇、各部门的工作情况，及时通报检查中发现的各类问题。进一步加大对县委的重大决策、重点项目建设情况和任务书规定的各项目标任务的督查力度。积极完成上级主管部门和县委交办的信访案件、人大代表建议件和政协委员提案件、各级领导批示件，及时回复调查处理结果，协调解决各类矛盾纠纷。

11、提高后勤服务和公务用车等服务，推动服务精细化，聚焦餐饮、会务、安保等服务保障重点，广泛开展满意机关创建活动，让机关干部体验到高效、便捷、优质服务。狠抓安全责任落实，持续加强用电、消防、食品、设备运行、公车出行等安全防控，全面消除安全隐患，确保办公区绝对安全。

（二）内设机构

我办有 2 个内设机构：保密局、机关事务局。

三、部门预算单位

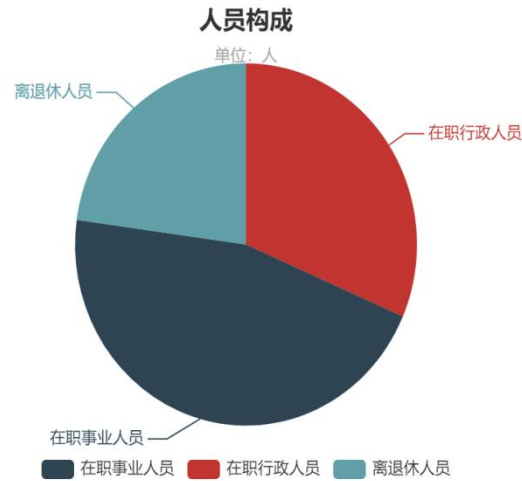
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，为靖边县机关事管理局。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党靖边县委员会办公室	
2	靖边县机关事务管理局	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制23人、事业编制11人；实有人员47人，其中行政39人、事业11人。单位管理的离退休人员17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5115.93万元，其中一般公共预算拨款收入5115.93万元、2022年本部门预算收入较上年减少381.87万元，主要原因是厉行节约；2022年本部门预算支出5115.93万元，其中一般公共预算拨款支出5115.93万元、2022年本部门预算支出较上年减少381.87万元，主要原因是厉行节约，压减系统运行经费。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入5115.93万元，其中一般公共预算拨款收入5115.93万元、2022年本部门财政拨款收入较上年减少381.87万元，主要原因是厉行节约，压减系统运行经费；2022年本部门财政拨款支出5115.93万元，其中一般公共预算拨款支出5115.93万元、2022年本部门财政拨款支出较上年增减少381.87万元，主要原因是厉行节约，压减系统运行经费。

（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况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出5115.93万元，较上年减少381.87万元，主要原是厉行节约，压减系统运行经费。

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5115.93万元，其中：

（1）行政运行（2013101）686.82万元，较上年减少32.44万元，原因是厉行节约，压减系统运行经费。

（2）机关服务（2013103）4214.45万元，较上年减少331.42万元，原因是厉行节约，压减系统运行经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）89.08万元，较上年减少7.22万元，原因是人员调动。

（4）行政单位医疗（2101101）35.81万元，较上年减少2万元，原因是人员调动。

(5) 事业单位医疗（2101102）19.33万元，较上年增加3.02万元，原因是人员调动。

(6) 住房公积金（2210201）70.44万元，较上年减少5.78万元，原因是人员调动。

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5115.93万元，其中：

工资福利支出（301）902.35万元，较上年减少114.09万元，原因是人员调动。

商品和服务支出（302）3881.03万元，较上年减少273.42万元，原因是厉行节约，压减系统运行经费。

对个人和家庭的补助（303）35.14万元，较上年增加0.58万元，原因是工资调资。

资本性支出（310）297.42万元，较上年增加5.06万元，原因是设施设备陈旧，维修维护费用增加。

(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5115.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）593.27万元，较上年减少57.83万元，原因是人员调整。

机关商品和服务支出（502）150.94万元，较上年减少30.9万元，原因是厉行节约。

对事业单位经常性补助（505）4039.17万元，较上年减少298.77万元，原因是厉行节约，压减系统运行经费。

对事业单位资本性补助（506）297.42万元，较上年增加5.06万元，原因是设施设备陈旧，维修维护费用增加。

对个人和家庭的补助（509）35.14万元，较上年增加0.58万元，原因是工资调资。

(3) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(4) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出378万元，较上年减少80.84万元（18%），减少的主要原因是厉行节约，压减系统运行经费。其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出8万元，减少0.84万元，主要原因是厉行节约，压减系统运行经费；2021年和2022年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费370万元，较上年减少88.84万元（19%），减少的主要原因是厉行节约，压减系统运行经费；2021年和2022年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆88辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2022年度本部门无政府采购预算

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，本单位专项业务经费100%实现绩效目标管理。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1532.06万元，较上年减少574.83万元，主要原因厉行节约，压减系统运行经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 一般公共预算支出：指按照现行中央与地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 人员经费预算。是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6. 公用经费预算。是指部门、单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等

7. 一般公共预算基本支出。是指人员工资及公用经费支出。

8. “三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

9. 非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

10. 专项收入：是政府非税收入的重要组成部分，包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、地方教育费附加收入、森林植被恢复费等。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：县委办

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	5115.93	一、部门预算	5115.93	一、部门预算	5115.93	一、部门预算	5115.93
2	1、财政拨款	5115.93	1、一般公共服务支出	4901.27	1、人员经费和公用经费支出	2469.54	1、机关工资福利支出	593.26
3	(1)一般公共预算拨款	5115.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	902.35	2、机关商品和服务支出	198.94
4	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	1532.06	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	35.14	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	3991.17
7	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	2646.39	6、对事业单位资本性补助	297.42
8	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
9	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	89.08	(2)商品和服务支出	2348.97	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	35.14
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	55.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	297.42	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	70.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	5115.93	本年支出合计	5115.93	本年支出合计	5115.93	本年支出合计	5115.93
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	5115.93	支出总计	5115.93	支出总计	5115.93	支出总计	5115.93
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	5115.93	一、财政拨款	5115.93	一、财政拨款	5115.93	一、财政拨款	5115.93
2	1、一般公共预算拨款	5115.93	1、一般公共服务支出	4901.27	1、人员经费和公用经费支出	2469.54	1、机关工资福利支出	593.26
3	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	902.35	2、机关商品和服务支出	198.94
4	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	1532.06	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	35.14	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	3991.17
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2646.39	6、对事业单位资本性补助	297.42
8			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
9			8、社会保障和就业支出	89.08	(2)商品和服务支出	2348.97	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	35.14
11			10、卫生健康支出	55.14	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	297.42	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	70.44				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5115.93	本年支出合计	5115.93	本年支出合计	5115.93	本年支出合计	5115.93
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5115.93	支出总计	5115.93	支出总计	5115.93	支出总计	5115.93

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	5,115.93	971.81	1,497.74	2,646.39	
2	201	一般公共服务支出	4,901.27	757.15	1,497.74	2,646.39	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,901.27	757.15	1,497.74	2,646.39	
4	2013101	行政运行	638.82	514.82	124.00	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
6	2013103	机关服务	4,214.45	242.33	1,373.74	2,598.39	
7	2013105	专项业务	40.00	0.00	0.00	40.00	
8	208	社会保障和就业支出	89.08	89.08	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	89.08	89.08	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08	89.08	0.00	0.00	
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	55.14	55.14	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	70.44	70.44	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	70.44	70.44	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	70.44	70.44	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			5,115.94	971.81	1,497.74	2,646.39	
2	301	工资福利支出			902.35	902.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.63	275.63	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.62	205.62	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.13	94.13	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.44	8.44	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.72	16.72	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.34	8.34	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.91	30.91	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.40	58.40	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.68	30.68	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.81	35.81	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.33	19.33	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.77	45.77	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.67	24.67	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.14	35.14	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.59	11.59	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			3,881.03	34.32	1,497.74	2,348.97	
21	30201	办公费	50201	办公经费	164.00	0.00	124.00	40.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.90	0.00	13.90	21.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	

24	30206	电费	50502	商品和服务支出	225.00	0.00	0.00	225.00
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	360.00	0.00	0.00	360.00
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	0.00	30.00
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	338.91	0.00	0.00	338.91
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	260.00	0.00	0.00	260.00
31	30215	会议费	50202	会议费	8.00	0.00	0.00	8.00
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	393.06	0.00	0.00	393.06
33	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,368.84	0.00	1,359.84	9.00
35	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	370.00	0.00	0.00	370.00
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.94	26.94	0.00	0.00
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.38	7.38	0.00	0.00
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81.00	0.00	0.00	81.00
41	303	对个人和家庭的补助			35.14	35.14	0.00	0.00
42	30301	离休费	50905	离退休费	26.76	26.76	0.00	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	0.00	0.00
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.36	4.36	0.00	0.00
45	310	资本性支出			297.42	0.00	0.00	297.42
46	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	237.42	0.00	0.00	237.42
47	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	60.00	0.00	0.00	60.00

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,469.54	971.81	1,497.74	
2	201	一般公共服务支出	2,254.88	757.15	1,497.74	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,254.88	757.15	1,497.74	
4	2013101	行政运行	638.82	514.82	124.00	
5	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013103	机关服务	1,616.06	242.33	1,373.74	
7	2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	89.08	89.08	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	89.08	89.08	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.08	89.08	0.00	
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
12	2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	55.14	55.14	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	19.33	19.33	0.00	
17	221	住房保障支出	70.44	70.44	0.00	
18	22102	住房改革支出	70.44	70.44	0.00	
19	2210201	住房公积金	70.44	70.44	0.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,469.55	971.81	1,497.74	
2	301	工资福利支出			902.35	902.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.63	275.63	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	205.62	205.62	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.13	94.13	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.44	8.44	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.72	16.72	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.34	8.34	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.91	30.91	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.40	58.40	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.68	30.68	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.81	35.81	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.33	19.33	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.76	0.76	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.41	0.41	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.77	45.77	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.67	24.67	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.14	35.14	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11.59	11.59	0.00	
20	302	商品和服务支出			1,532.06	34.32	1,497.74	
21	30201	办公费	50201	办公经费	124.00	0.00	124.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.90	0.00	13.90	

23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
31	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
32	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
33	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,359.84	0.00	1,359.84
35	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.94	26.94	0.00
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.38	7.38	0.00
39	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
40	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
41	303	对个人和家庭的补助			35.14	35.14	0.00
42	30301	离休费	50905	离退休费	26.76	26.76	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02	0.00
44	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.36	4.36	0.00
45	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
46	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
47	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,646.39	
2	1	全额	2,646.39	
3	201001	中国共产党靖边县委员会办公室	48.00	
4		专用项目	48.00	
5		县级专项业务经费	48.00	
6		县委全委扩大会议等经费	8.00	保障县委各类会议圆满完成
7		专项工作经费	40.00	专项用于《靖边宣传册》《政策汇编》《靖边政研》《调研报告汇编》《靖边改革》等期刊汇编出版及专项工作，为县委决策提供相关信息，不断推进提升办公室工作。
8	201003	靖边县机关事务管理局	2,598.39	

9		专用项目	2,598.39	
10		专用项目	30.00	
11		2021年政协综合信息服务中心维修改造	30.00	2021年政协综合信息服务中心维修改造。中标价78.8万元，已拨付25万元，剩余53.8万元未拨付。
12		县级专项业务经费	2,568.39	
13		2018年党政第二办公区购置发电机组及配电室改造、线路改造费用	82.44	2018年党政第二办公区购置发电机组及配电室改造、线路改造费用
14		2018年党政会议中心外墙及玻璃幕墙维修改造费用	23.77	2018年党政会议中心外墙及玻璃幕墙维修改造费用，已竣工审计，审计结果1233117.23元，前期费用54649.96元，已拨付105万元，剩余237767.19元。
15		2019年公共事业局拆除及维修改造经费	46.89	2019年公共事业局拆除及维修改造经费。中标价115.25万元，中标价115.25万元，结算审计818969.94元，已拨付35万元，剩余468969.94元。

16	2019年公务用车信息化监督管理平台建设经费	60.00	。建设公务用车信息化监督管理服务平台，实现县乡两级信息互联互通。
17	2019年后勤生产示范基地防水维修经费	22.32	中标价86.8万元，结算审计价77.3204万元，已拨付55万元。
18	2021年公车运行短缺经费	30.00	2021年公车运行短缺经费
19	党政办公区办公用房维修改造工程费用	16.00	党政办公区办公用房维修改造工程费用
20	党政办公区第一餐饮部设备采购费用	12.50	党政办公区第一餐饮部设备采购费用
21	党政办公区廉政灶补助经费	120.00	党政办公区廉政灶补助经费

22	党政办公区零星维修费用	39.49	党政办公区零星维修费用
23	党政办公区停车位划线工程所需费用	8.62	党政办公区停车位划线工程所需费用
24	党政办公区运行经费	500.00	办公印刷费35.28万元,水费38.874万,桶装纯净水费8.4672万元、电费127.8万元,天然气183.2952万元,通信费4.8万元,专用设备燃油费14.2045万元,有线电视收视费3.6万元,防雷检测费3.24万元,各部门会议会标及用品费13.478万元,租花费13.14万元,各类设施设备维修维护98.6856万元,厨卫清洁用品40万元,室外绿化维护养护10万元,清洁用品采购50万元,厨房用品采购40万元,零星物品采购50万元,零星维修80万元。
25	党政第二办公区廉政灶补助经费	144.00	党政第二办公区廉政灶补助经费
26	党政第二办公区维修发电机组经费	32.00	党政第二办公区维修发电机组经费
27	党政第二办公区写字楼租赁费	260.00	党政第二办公区写字楼租赁费每年260万元。

28	党政第二办公区运行经费	610.00	办公费20万,电费260万元,水费37万元,天然气费260万元,保障各单位会议经费12万元,室外绿化维护 养护12万元,通讯及收视费6.5万元,各类设施设备维修维护163万元,清洁用品等零星物品采购费95万 元,办公区零星维修及其他管理费用160万元.
29	更换党政会议中心设施设备所需资金	9.80	更换党政会议中心设施设备所需资金
30	公车服务运行经费	510.00	办公费及广告制作费11万元,驾驶员差旅费171.072万元,体检费2.415万元,驾驶员培训费3万元,驾驶员工作服12.15万元,车辆燃油及服务费用55.66万元,车辆过桥过路费46.08万元,车辆年检保险费49.05万 元,车辆保养维修费197.06万元,车辆清洁用品费15万元,车辆洗车费用14.58万 元,汽车用品费25.434万 元,车辆派车系统服务器租赁费0.76万元
31	集中办公区设施设备维修改造费用	25.00	集中办公区设施设备维修改造费用
32	政协综合信息服务中心采购费用	15.56	政协综合信息服务中心采购费用

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计							378.00	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	8.00	0.00												
2	201	中共靖县委员会办公室							378.00	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	8.00	0.00												
3	201001	中共靖县委员会办公室							8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00													
4	201003	靖县边机事管局							370.00	370.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00												

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		县委全委扩大会议等经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中: 财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	有效保障会议顺利召开				
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	参会人员	450人次	
		质量指标	会议召开	圆满完成	
		时效指标	完成时间	2022年1-12月份	
		成本指标	超支率	0%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	促进县域经济发展	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		专项工作经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	为县委常委会提供决策信息				
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	政策汇编、靖边政研、调研报告汇编	政策汇编500本,靖边政研6期,调研报告汇编500本等	
		质量指标	工作任务	圆满完成	
		时效指标	完成时间	2022年1-12月份	
		成本指标	超支率	0%	
	效益指标	经济效益指标	为县委决策提供信息	圆满完成	

		社会效益指标	促进县域经济发展	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		2021年政协综合信息服务中心维修改造			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障政协信息服务中心正常运转。				
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	可移动展板	180平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造及时率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	有效保障	
		生态效益指标	办公环境卫生条件改善	显著提升	
		可持续影响指标	此项目发挥作用的可持续性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥96%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		2018年党政第二办公区购置发电机组及配电室改造、线路改造费用			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82.44	
		其中: 财政拨款		82.44	
		其他资金			
总体目标	保障党政第二办公区发电机组正常运转。				
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	柴油发电机组	1台	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造及时率	≥98%	
		成本指标	预算控制数	82.44万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	有效保障	
		生态效益指标	环境卫生达标率	≥97%	
		可持续影响指标	供电保障时期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥92%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		2018年党政会议中心外墙及玻璃幕墙维修改造费用			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.77	
		其中: 财政拨款		23.77	
		其他资金			
总体目标	保障党政会议中心正常运转。				
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	维修墙面	1985平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	维修及时率	≥98%	
		成本指标	预算控制数	23.77万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展	持续保障	
		生态效益指标	环境卫生达标率	≥96%	
		可持续影响指标	此项目发挥作用的可持续性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥97%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称		2019年公共事业局拆除及维修改造经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		46.89	
		其中: 财政拨款		46.89	
		其他资金			
总体目标	保障公共事业局正常运转。				
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	室外硬化	606.5平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	工期	30天	
		成本指标	预算控制数	46.89万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	有效保障	
		生态效益指标	公共节能效果	显著增强	
		可持续影响指标	本项目发挥作用的可持续性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修使用办公人员的满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称		2019年公务用车信息化监督管理平台建设经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	建设公务用车信息化监督管理服务平台, 实现县乡两级信息互联互通。				
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	北斗定位车载终端	576台	
		质量指标	工作质量	显著提高	
		时效指标	业务处理及时性	≥99%	
		成本指标	预算控制数	60万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	办公效率	显著提升	
		生态效益指标	公共节能效果	显著提升	
		可持续影响指标	后勤服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称		2019年后勤生产示范基地防水维修经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22.32	
		其中: 财政拨款		22.32	
		其他资金			
总体目标	保障后勤生产基地正常运转。				
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	块料铺设	892.2平方米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工期	25天	
		成本指标	预算控制数	22.32万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	隐患消除情况	有效	
		生态效益指标	公共节能效果	显著提升	
		可持续影响指标	本项目发挥作用的可持续性	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修使用办公人员满意度	≥96%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称		2021年公车运行短缺经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	保障公车服务中心正常运转。				
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	保障车辆	80余辆	
		质量指标	车辆日常维修保养及时率	≥99%	
		时效指标	任务完成时间	2022年底	
		成本指标	预算控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	工作质量	显著提升	
		生态效益指标	公共节能效果	显著提升	
		可持续影响指标	机关后勤服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	≥97%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		党政办公区办公用房维修改造工程费用			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中: 财政拨款		16.00	
		其他资金			
总体目标	完成党政办公区办公用房维修改造。				
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	装饰板墙面	545平方米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	16万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	提升后勤服务质量	显著提升	
		生态效益指标	业务保障能力	提高	
		可持续影响指标	机关后勤保障时期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称		党政办公区第一餐饮部设备采购费用				
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.50		
		其中: 财政拨款		12.50		
		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	餐桌	3套		
			餐椅	30把		
		质量指标	采购验收合格率	100%		
			时效指标	采购及时率	≥95%	
				成本指标	预算控制数	12.5万元
	效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	餐厅正常运行情况	全力保障	
		生态效益指标	餐厅就餐环境达标率	≥98%	
		可持续影响指标	机关后勤保障可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥96%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

项目名称		党政办公区廉政灶补助经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	保障党政办公区餐饮部正常运转。				
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	保障职工人数	≥1500人	
		质量指标	保障干部职工日常就餐	100%	
		时效指标	餐厅正常运行率	100%	
		成本指标	预算控制数	120万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障餐厅正常运转情况	全力保障	
		生态效益指标	保障餐厅就餐环境达标率	≥98%	
		可持续影响指标	机关后勤保障可持续性	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥94%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

项目名称		党政办公区零星维修费用			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.49	
		其中: 财政拨款		39.49	
		其他资金			
总体目标	保障党政办公区正常运转。				
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	维修粉刷房间	7间	
		质量指标	工作质量	显著提升	
		时效指标	维修及时率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	39.49万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	后勤服务质量	显著提升	
		生态效益指标	办公条件	显著提升	
		可持续影响指标	后勤服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥96%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

项目名称		党政办公区停车位划线工程所需费用			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.62	
		其中: 财政拨款		8.62	
		其他资金			
总体目标	完成党政办公区停车位划线工程。				
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	重新划线	5746米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	整改及时率	及时	
		成本指标	预算控制数	8.62万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	后勤服务质量	显著提升	
		生态效益指标	环境卫生达标率	≥97%	
		可持续影响指标	后勤保障时期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥95%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-15

项目名称		党政办公区运行经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			500.00
		其中: 财政拨款			500.00
		其他资金			
总体目标	保障党政办公区正常运转。				
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	基本办公建筑面积	29474平方米	
		质量指标	办公区日常办公条件保障	100%	
		时效指标	后勤事务保障时期	长期	
		成本指标	预算控制数	500万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	办公区综合治安水平	保持良好	
		生态效益指标	工作环境卫生达标率	≥96%	
		可持续影响指标	后勤事务规范化管理效果可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-16

项目名称		党政第二办公区廉政灶补助经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		144.00	
		其中: 财政拨款		144.00	
		其他资金			
总体目标	保障党政第二办公区餐饮部正常运转。				
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	保障职工人数	≥3500人	
		质量指标	保障餐厅就餐条件	有力保障	
		时效指标	餐厅正常运行率	≥98%	
		成本指标	预算控制数	144万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障餐厅正常运转情况	全力保障	
		生态效益指标	保障餐厅就餐环境达标率	≥96%	
		可持续影响指标	机关后勤保障可持续性	≥97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥96%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-17

项目名称		党政第二办公区维修发电机组经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			32.00
		其中: 财政拨款			32.00
		其他资金			
总体目标	保障党政第二办公区正常应急发电。				
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	发电机	2台	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造及时率	≥92%	
		成本指标	预算控制数	32万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	有效保障	
		生态效益指标	环境卫生达标率	≥95%	
		可持续影响指标	机关后勤事务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-18

项目名称		党政第二办公区写字楼租赁费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			260.00
		其中: 财政拨款			260.00
		其他资金			
总体目标	完成办公场所租赁, 保障各入驻部门单位正常办公。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障职工办公人数	3500人	
		质量指标	办公条件和秩序保障覆盖率	100%	
		时效指标	后勤事务保障时期	长期	
		成本指标	预算控制数	260万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	党政第二办公区办公秩序	保持良好	
		生态效益指标	工作生活环境	显著增强	
		可持续影响指标	机关单位经营可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	
<p>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。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-19

项目名称		党政第二办公区运行经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		610.00	
		其中: 财政拨款		610.00	
		其他资金			
总体目标	保障党政第二办公区正常运转。				
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	总使用面积	49739平方米	
		质量指标	日常办公条件保障	100%	
		时效指标	办公院落正常运行率	100%	
		成本指标	预算控制数	610万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	保障办公条件	全力保障	
		生态效益指标	办公区环境卫生达标率	≥98%	
		可持续影响指标	后勤事务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥94%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-20

项目名称		更换党政会议中心设施设备所需资金			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			9.80
		其中: 财政拨款			9.80
		其他资金			
总体目标	保障党政会议中心正常运转。				
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	购置话筒	17只	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	购置设备正常使用年限	≥3年	
		成本指标	预算控制数	9.8万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	业务保障能力	提高	
		生态效益指标	公共节能效果	显著增强	
		可持续影响指标	机关后勤服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥96%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-21

项目名称		公车服务运行经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		510.00	
		其中: 财政拨款		510.00	
		其他资金			
总体目标	保障公务车辆正常出行。				
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	保障车辆	80余辆	
		质量指标	加强节假日期间公车使用管理工作	显著加强	
		时效指标	车辆维修保养及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	510万元	
	效益指标	经济效益指标	控制成本, 例行节约	有所提升	

		社会效益指标	建立政府部门良好形象	效果显著	
		生态效益指标	打造公车使用安全、文明、整洁、高效、节能的良好状态。	效果明显	
		可持续影响指标	公务用车保障可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车人满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-22

项目名称		集中办公区设施设备维修改造费用			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00	
		其中: 财政拨款		25.00	
		其他资金			
总体目标	完成集中办公区设施设备维修改造。				
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	更换电缆	150米	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造及时率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	25万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	有效保障	
		生态效益指标	环境卫生达标率	≥94%	
		可持续影响指标	机关后勤服务可持续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥97%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-23

项目名称		政协综合信息服务中心采购费用			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.56	
		其中: 财政拨款		15.56	
		其他资金			
总体目标	保障政协信息服务中心正常运转。				
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	塑胶地板	420平方米	
		质量指标	采购验收合格率	100%	
		时效指标	采购及时率	≥95%	
		成本指标	预算控制数	15.56万元	

效益指标	经济效益指标			
------	--------	--	--	--

	社会效益指标	办公效率	显著提高	
	生态效益指标	工作环境卫生达标率	≥92%	
	可持续影响指标	后勤服务可持续性	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关办公人员满意度	≥96%	

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

表15

部门（单位）名称		中国共产党靖边县委员会办公室			
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
	人员保障经费	保障单位人员经费正常发放	971.81	971.81	
	日常运行及专项业务经费	保障县委及机关后勤工作正常开展	4144.13	4144.13	
	金额合计		5,115.94	5,115.94	
年度总体目标	有效保障县委工作高质量运行，同时保障党政办公区及党政第二办公区后勤服务工作。				
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	党委办公室各项业务工作		≥99%
			办公条件和秩序保障数		2个
		质量指标	各项工作		≥98%
		时效指标	资金到位时效		≥98%
		成本指标	各项工作费用		5115.94万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作实绩		≥98%
		生态效益指标	公共节能效果		有效提升

		可持续影响指标	各项工作可持续性	长期
	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、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专项业务经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会办公室		实施期限	2022
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2840.07	年度资金总额:	2840.07
		其中: 财政拨款	2840.07	其中: 财政拨款	2840.07
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	保障县委各项工作有序进行, 保障公务用车及其他工勤工作。			有效保障县委工作高质量运行, 同时保障党政办公区及党政第二办公区后勤服务工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公室及下属单位各项工作		政策汇编500本, 靖边政研6期, 调研报告汇编500本等, 党政办公区及党政第二办公区后勤服务工作
		质量指标	各项工作		圆满完成
		时效指标	资金高位率		≥98%
		成本指标	成本费用		≤2840.07
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作实绩		≥98%

		生态效益指标	公共节能效果	有效提升	
		可持续影响指标	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所有服务人员	99%	
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。					

