

附件 1

靖边县人民政府办公室（本级） 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、单位人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分其他说明情况

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

第四部分公开报表

第一部分单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1、认真贯彻执行中省市和县委、县政府决策部署,协助县政府领导同志处理县政府日常工作。

2、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作协助县政府领导同志组织实施会议决定事项

3、负责拟办县政府各部门、各镇(街道)请示事项相关意见,报县政府领导同志审批;负责协调部门之间、镇(街道)之间和县内外有关工作。

4、围绕县政府总体工作部署,开展调查研究,反映情况,提出建议,发挥参谋助手作用,并向省、市、县政府报送信息,反映各方面动态。

5、负责督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。

6、负责组织县政府承担的中省市县人大代表、政协委员建议和意见提案以及领导批示件的办理工作。

7、负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动,承办县政府及县政府办公室对口接待工作。

8、负责全县金融工作的宏观指导、综合协调工作;负责研

究分析全县宏观金融形势运行情况,提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议;组织政府、银行、企业之间的对接工作;协调处置和防范化解各类金融风险,维护金融市场稳定。

9、负责处理或协助处理全县外事接待各项工作。

10、负责全县政府信息公开及县政府门户网站的建设管理工作;指导、监督、规划全县由县政府投资的信息化建设项目;组织全县党政信息系统网络互联互通、资源共享和电子政务统一平台的建设管理;指导全县政府系统政务信息化和政务公开工作,配合做好全县政务舆情应对相关工作。

11、负责统筹协调全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

12、负责统筹协调全县防雹减灾,人工增雨等人工影响天气作业,综合发布灾害预警。

13、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 本单位机构设置:

本单位下设 6 个机构,政府办属于行政单位,其余 5 个属于事业单位:靖边县政务效能评价中心、靖边县政务信息化服务中心、靖边县接待服务中心、靖边县人工影响天气服务中心、靖边县地方金融服务中心。

二、2022 年度单位工作任务

（一）行政工作：完善各项制度，实行精细化管理，确保办公室有序、高效运转。严格落实 24 小时值班和领导带班制度。确保信息上传下达渠道畅通，不出现工作失误。做好县政府召开或参与承办的各类会议的组织服务工作。

（二）文秘工作：及时高质量起草、审核各类文件、领导讲话、汇报材料、工作报告等材料，确保“无延误、无失误、无错误”。根据工作需要，及时高质量编发《政务信息》、《送阅件》，政务信息总量不少于 130 期，送阅件不少于 50 期。引导鼓励办公室工作人员撰写、发表调研报告、理论文章等创作性文稿，不断提高综合素质和写作水平。

（三）政务督办：对县政府各类会议决定事项、领导批示、交办事项、重点项目、重点工作和其他需督办事项及时布置，加强督查，确保落实。根据工作需要，及时编发《政务督办通报》。及时协调有关单位认真办理人大代表建议和政协委员提案，按时回复代表和委员。认真做好县政府单位各事业单位考核工作，严格兑现奖惩措施。

（四）机要保密：及时收发公文，强化文件管理，确保公文运转不延误、不拖压、不泄密。

（五）电子政务：继续加强全县电子政务基础网络建设，保证机关单位政务网络畅通。加强中心机房安全管理工作，对全县电子政务平台进行安全评估；保管好电子政务硬件设备

(交换机、路由器、光端机、密钥、视频会议设备等)。认真做好 OA 办公平台、电子公文传输系统的的维护保障工作。

(六)信息公开:不断完善县政府门户网站内容,全面消除网站错误链接和空白页,督促各镇(场)、各单位认真维护政府门户网站涉及本单位相关栏目。县政府门户网站全年发布各类信息不少于 1000 条。积极办理政府信息依申请公开工作,督促各镇(场)、各单位做好政府信息公开工作。协同法制、监察单位对全县行政机关政府信息公开的实施情况进行监督检查。及时编制年度信息公开工作报告,督促各乡镇(场)、各单位编制本单位政府信息公开工作报告(每年 1 月份月底前)。严格按照程序和时效要求,做好百姓问政信件的答复办理工作。稳步推进全国基层政务公开标准化规范化试点工作。

(七)公务接待管理:进一步规范公务接待管理工作,提高服务水平,严控确公务接待支出。

(八)金融服务:积极做好小额贷款公司的监管工作。认真落实奖扶政策,做好企业上市的协调服务工作。协调金融机构加大重点项目、中小企业、“三农”、精准扶贫的贷款支持力度,并认真开展对县域金融机构的考核工作。全面了解掌握全县金融业运行情况,按月进行分析,按季、年形成分析报告,报送县委、县政府,为县委、县政府正确决策提供参考。

(九)行政效能建设:认真受理和处置各类效能投诉,对违反规定的单位和个人予以实施效能提醒或效能告诫。在行政

机关全面推行首问责任制、服务承诺制、限时办结制等效能建设八项制度，并抓好贯彻落实。适时对县委、县政府重大决策部署贯彻落实情况，重大建设项目等落实推进情况，工作纪律执行情况开展效能监察。

（十）人工影响天气继续完善人影作业点各项基础设施，新建、维修标准化人影作业点 10 个，不断增强人影作业的防灾减灾能力。积极做好作业人员岗前培训，作业装备的维护保养及弹药采购等各项前期准备工作，并开展人影作业安全检查工作，确保各项安全管理制度落实到位。根据气候变化情况，坚持服务“三农”与防灾减灾两不误，针对全县范围内的局部旱情和冰雹灾害，组织全县作业点积极主动开展常规增雨抗旱，防灾减灾地面作业服务。

（十一）驻外机构管理：抓好西安、寿光、义乌等农产品营销中心的管理，各营销中心完成好相关工作任务。

（十二）完成第三办公区后勤服务保障工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位行政员编制 23 人；实有人员 12 人，其中行政 28 人，事业 30 人。单位管理的离退休人员 23 人。



四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022 年本单位预算收入 1099.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1099.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 1088.95 万元，主要原因是主要原因是缩减日常支出，减少项目安排。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入入 1099.77 万元，其中一般公共预算拨款收入入 1099.77 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 1088.95 万元，主要原因是主要原因是缩减日常支出，减少项目安排。

（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1099.77万元，2022年本单位预算收入较上年减少1088.95万元，主要原因是缩减日常支出，减少项目安排。

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1099.77万元，其中：

（1）行政运行(2010301)733.17万元，较上年减少50.95万元，原因是减少一般公共预算基本支出预算安排；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)120万元，较上年持平。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)71.33万元，较上年增加0.22万元，原因是人员缴费基数增加。

（4）行政单位医疗(2101101)44.02万元，较上年减少5.68万元，原因是人员调离。

（5）住房公积金(2210201)105.74万元，较上年增加10.08万元，原因是正常调资缴费基数上涨。

（6）援助其他地区支出(21999)30.00万元，原因是财政作要求，对口安排援藏经费。

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 1099.77 万元，其中：

机关工资福利支出(301)718.69 万元，较上年减少 770.99 万元，原因是上年县宾馆人员工资 762.81 万元，因转隶完成，将县宾馆人员并入政务信息化服务中心，工资计入项目核算；

商品和服务支出(302)342.41 万元，较上年减少 157.87 万元，原因是外派机构纳入项目核算；

对个人和家庭的补助支出(303)30.17 万元，较上年减少 10.08 万元，原因是离休人员自然减员；

资本性支出(310)8.50 万元，较上年减少 1.38 万元，原因是缩减项目安排，减少资产投入；

(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 1099.77 万元，其中：

机关工资福利支出(501)718.69 万元，较上年减少 770.99 万元，原因是上年县宾馆人员工资 762.81 万元，因转隶完成，将县宾馆人员并入政务信息化服务中心，工资计入项目核算；

机关商品和服务支出(502)342.41 万元，较上年减少 157.87 万元，原因是外派机构纳入项目核算；

机关资本性支出(一)(503)8.50万元,较上年减少27.00万元,原因是本年度缩减资本性支出;

对个人和家庭的补助(509)30.57万元,较上年减少10.09万元,原因是离休人员自然减员。

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

五、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22.00万元,较上年无变化。其中:因公出国(境)经费0.00万元,较上年无变化;公务接待费0.00万元,较上年无变化;公务用车运行维护费22.00万元,较上年无变化;公务用车购

置费 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、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 4 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。

七、政府采购情况说明

本单位无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、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 1099.77 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 130.5 万元，较上年减少 10.7 万元，主要原因是部门常规项支出列入专项支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出”。

十、专业名词解释

1、公用经费预算:是指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。

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:指按照现行中央政府和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、一般公共预算基本支出:是指人员工资及公用经费支出。

7、“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、差旅费、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。

第四部分公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县人民政府办公室

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	无政府基金预算
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	上年无结转
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	否	
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表3

2022年部门综合预算支出总表

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							
401	靖边县人民政府办公室	3227.40	3227.40								
401001	靖边县人民政府办公室	1099.80	1099.80								
401002	靖边县人工影响天气服务中心	104.50	104.50								
401003	靖边县政务效能评价中心	208.70	208.70								
401004	靖边县接待服务中心	265.60	265.60								
401005	靖边县政务信息化服务中心	1424.00	1424.00								
401006	靖边县地方金融服务中心	124.80	124.80								

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	3227.40	一、财政拨款	3227.40	一、财政拨款	3227.40	一、财政拨款	3227.40
1、一般公共预算拨款	3227.40	1、一般公共服务支出	2840.90	1、人员经费和公用经费支出	1529.60	1、机关工资福利支出	718.70
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	1315.20	2、机关商品和服务支出	342.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	178.80	3、机关资本性支出（一）	8.50
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	30.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	5.00	5、对事业单位经常性补助	2127.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1697.80	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	120.60	(2)商品和服务支出	1694.30	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	30.60
		10、卫生健康支出	75.20	(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	3.50	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	30.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	55.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105.70				
		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	3227.40	本年支出合计	3227.40	本年支出合计	3227.40	本年支出合计	3227.40
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	3227.40	支出总计	3227.40	支出总计	3227.40	支出总计	3227.40

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	3227.40	1376.20	153.40	1697.80	
201	一般公共服务支出	2840.90	1074.70	153.40	1612.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2840.90	1074.70	153.40	1612.80	
2010301	行政运行	743.60	618.10	125.50		
2010303	机关服务					
2010350	专项业务活动	1297.80		5.00	1292.80	
2010350	事业运行	479.40	456.50	22.90		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	320.00			320.00	
208	社会保障和就业支出	120.60	120.60			
20805	行政事业单位养老支出	120.50	120.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	120.50	120.50			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10			
210	卫生健康支出	75.20	75.20			
21011	行政事业单位医疗	75.20	75.20			
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00			
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20			
219	援助其他地区支出	30.00			30.00	
21999	其他支出	30.00			30.00	
21999	其他支出	30.00			30.00	
220	自然资源海洋气象等支出	55.00			55.00	
22005	气象支出	55.00			55.00	
2200599	其他气象支出	55.00			55.00	
221	住房保障支出	105.70	105.70			
22102	住房改革支出	105.70	105.70			
2210201	住房公积金	105.70	105.70			

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			3227.40	1376.20	153.40	1697.80	
301	工资福利支出			1315.20	1315.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468.80	468.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390.80	390.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.90	17.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.60	26.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.20	20.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.20	16.20			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.80	12.80			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	71.30	71.30			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	61.10	61.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.00	44.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.80	38.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.30	56.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.50	49.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.20	40.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.70	0.70			
302	商品和服务支出			1873.10	30.40	148.40	1694.30	
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		35.00	5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30		9.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.70		2.20	9.50	
30205	水费	50201	办公经费	4.50		4.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.90		0.70	1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.50		30.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	49.20			49.20	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	304.40			304.40	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	200.00			200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25.00			25.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	37.00			37.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.00		8.50	8.50	

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			3227.40	1376.20	153.40	1697.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	39.50			39.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00		22.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		6.00	2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.40	30.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175.00		2.00	173.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	839.60		1.70	837.90	
303	对个人和家庭的补助			30.60	30.60			
30301	离休费	50905	离退休费	14.30	14.30			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.60	10.60			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70			
310	资本性支出			8.50		5.00	3.50	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.50		5.00	3.50	

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	1529.60	1376.20	153.40	
201	一般公共服务支出	1228.10	1074.70	153.40	
20103	政府办公厅(室)及相关	1228.10	1074.70	153.40	
2010301	行政运行	743.60	618.10	125.50	
2010303	机关服务				
2010350	专项业务活动	5.00		5.00	
2010350	事业运行	479.40	456.50	22.90	
2010399	其他政府办公厅(室)及				
208	社会保障和就业支出	120.60	120.60		
20805	行政事业单位养老支出	120.50	120.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险	120.50	120.50		
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10		
210	卫生健康支出	75.20	75.20		
21011	行政事业单位医疗	75.20	75.20		
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00		
2101102	事业单位医疗	31.20	31.20		
219	援助其他地区支出				
21999	其他支出				
21999	其他支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22005	气象支出				
2200599	其他气象支出				
221	住房保障支出	105.70	105.70		
22102	住房改革支出	105.70	105.70		
2210201	住房公积金	105.70	105.70		

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			1529.60	1376.20	153.40	
301	工资福利支出			1315.20	1315.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468.80	468.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	390.80	390.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.90	17.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.60	26.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.20	20.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.20	16.20		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.80	12.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71.30	71.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.10	61.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.00	44.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.80	38.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.20	0.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.30	56.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.50	49.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40.20	40.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.70	0.70		
302	商品和服务支出			178.80	30.40	148.40	
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		35.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30		9.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30205	水费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.50		30.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				

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			1529.60	1376.20	153.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.50		8.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00		22.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.40	30.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
303	对个人和家庭的补助			30.60	30.60		
30301	离休费	50905	离退休费	14.30	14.30		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.60	10.60		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.70	5.70		
310	资本性支出			5.00		5.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1697.80	
401	全额	1697.80	
401001	靖边县人民政府办公室	570.00	
	专用项目	190.00	
	专用项目	30.00	
	援藏经费	30.00	根据榆林市人民政府安排该项目为我县每年援藏经费
	县级专项业务经费	160.00	
	春节慰问费	15.00	慰问春节值班单位，发放大米，食用油，有机小米，完成医院慰问
	寿光农产品营销服务中心运行经费	30.00	寿光农产品营销服务中心运行经费
	西安农产品营销服务中心运行经费	70.00	西安农产品营销服务中心运行经费
	义乌农产品营销服务中心运行经费	20.00	义乌农产品营销服务中心运行经费
	专项业务经费	25.00	办公室办公以外专项支出
401002	靖边县人工影响天气服务中心	55.00	
	专用项目	55.00	
	县级专项业务经费	55.00	
	人工影响天气专项业务经费	55.00	弹药采购、运输及仓储费用；作业点、作业设备维修维护及人影人员作业培训费、人员保险、补助费用；网络
			信息使用及维护费用等各项费用
401003	靖边县政务效能评价中心	10.00	
	通用项目	10.00	
	大型活动	4.00	
	放管服“改革专项经费	4.00	根据靖政办发(2020)6号文件精神 and 政府工作报告结合单位职责，2022年要加强效能制度建设和各单位办事流程公开。同时在“放管服”改革工作要更上新台阶。一、“放管服”宣传日活动。为了方便群众办事，提高群众对政府各部门办事流程的知晓率。1、制作政府各部门办事流程展板30块，制作宣传彩页3000份，制作横幅4条，每条200元，共计800元，租赁彩门音响等宣传设备8000元；共计：40000元”
	大宗印刷项目	6.00	

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	1697.80	
	效能制度建设及评价专项经费	6.00	根据政府工作要求加强效能政府建设。1、政务效能八项制度宣传手册制作。为了贯彻效能建设八项制度，提高群众知晓率，计划印制宣传手册 2000 册，每册 15 元，计：30000 元。2、政务效能宣传片播放。为了提高群众对效能建设的认知率，计划在政府广场每天早晚两次在大屏幕播放效能建设宣传片，租赁大屏幕费用，计：18000 元。3、效能评价体系建设。计划对各单位办事效率网上评价，制作网上评价系统费 12000 万元。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

表14

2022年部门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。

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）		
			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。