

# 中国共产党府谷县委员会办公室

## 2022 年单位预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1、围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

2、负责县委、县委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。

3、负责县委各类会议的会务工作；负责全县重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。

4、负责县委与县人大、县政府、县政协及上下左右联络协调工作。

5、围绕上级党委和县委的重大决策部署及重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要批示指示的督办落实工作。

6、负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作。

7、负责县委保密委员会办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。

8、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作，

组织开展深化改革重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求。

9、贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，指导、监督全县档案管理工作。

10、承担县委办直属机关党委党务工作；负责县委办公室机关党的建设。

11、指导全县党委办公室系统的工作；组织全县党委系统办公室人员培训。

12、完成县委交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

中国共产党府谷县委员会办公室内设机构有2个：

- 1、府谷县会议中心
- 2、府谷县党务信息室

## **二、工作任务**

在县委的坚强领导下，县委办紧紧围绕县委中心工作，以精细化管理为主线，充分发挥了县委“坚强前哨”和“巩固后院”作用，为县委的高效运转和各项决策部署落实提供了有力保障，2022年，县委办工作任务如下：

（一）以精细化为理念，主动谋事，参谋辅政水平实现新提升。

一是综合协调有条不紊。积极稳妥做好上下对接、内外

协调、左右统筹等工作，牵头完成上级领导考察调研等重大活动，在工作中做到了细致周到，主动加强与“四大班子”办公室、县委常委部门及各部门单位之间的沟通协调、协作配合，保证县委意图精准贯彻、基层情况及时反馈，推动形成全县上下“一盘棋”的工作氛围。扎实做好环保督察、巡视巡察、疫情防控等重大任务协调配合，及时增设了中央环保督察群众信访件办理组。

二是文稿服务精益求精。坚持把文稿撰写和调查研究作为以文辅政的主要着力点，优质高效做好各类文稿起草工作，努力做到贴近领导思路、贴近发展大局、贴近群众意愿。坚持身在兵位、胸为帅谋，紧紧围绕“双碳双高”、重大项目建设、乡村振兴、民生事业、生态环保等重点工作，深入基层开展调查研究。

三是办文办会细致严谨。按照办文办会过程痕迹化、方案严把关、服务精细化、通知无差错的原则，严把公文政治关、政策关、文字关、格式关和篇幅关，狠抓会前准备、会中服务、会后落实三个关键环节，办文办会质量水平全面提升。

（二）以精细化为标准，主动担当，重点工作落实取得新成效。

一是蹄疾步稳推进全面深化改革。坚持把全面深化改革

政治责任扛在肩上、抓在手上。

二是从严从实抓好督查督办工作。坚持把督查督办作为推动工作落实的重要手段，按照“令出督随、过程问责、督改统一”的思路，制定出台了《关于统筹规范督查检查考核工作的通知》。

三是精准高效做好信息服务工作。按照“服务决策、加强调研、提高质量”的工作思路，精准掌握信息动态，努力开发深层次、高质量信息，为县委决策提供优质信息服务。

四是多措并举强化机要保密管理。扎实继续做好密码通讯系统升级使用、国产化替代工作。全面规范机要文电办理流程，认真做好密码电报、紧急重要电报、重要情报信息转办工作，实现了密码通信“零中断”、电报传送“零停留”、文电办理“零失误”、文件管理“零差错”目标；定期组织开展保密检查和保密宣传，全力做好中考、高考保密工作，涉密载体销毁中心建设加快推进，保密工作连续多年被评为全省保密通联先进单位。

五是有力有序推进生态文明建设。围绕落实黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，统筹发科、环保、资源规划等部门，编制完成了《府谷县黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要（2020-2025年）》《府谷县国土空间生态修复规划（2021-2035）工作方案》《府谷县2021年铁腕治污37

项攻坚行动方案》等纲要文件；利用植树节、世界环境日等重点节日，组织开展生态文明集中宣传活动。

（三）以精细化为载体，主动作为，机关自身建设有了新进步。

一是抓学习增强创造力。以庆祝建党 100 周年活动为契机，深入学习贯彻总书记“七一”讲话、来陕考察重要讲话精神和党的十九届六中全会精神，组织召开党史学习教育动员会，制定每周一集中学习制度，安排所有人员轮流主持学习会议，并围绕自身业务工作进行交流，全年安排集中学习 24 次；坚持学习实践同步推进，把“我为群众办实事”实践活动贯穿学习教育全过程，协调解决了天化路社区供暖、供气、垃圾箱配备及黄甫镇大车经过减速杠造成噪音等问题；统筹抓好党员“双报到”工作，引导支部党员干部参加“创建全国文明城市·志愿者在行动”学雷锋志愿服务系列活动。

二是抓党建增强凝聚力。坚持把机关党建工作摆在重要位置，严格落实主体责任，及时研究部署相关工作。

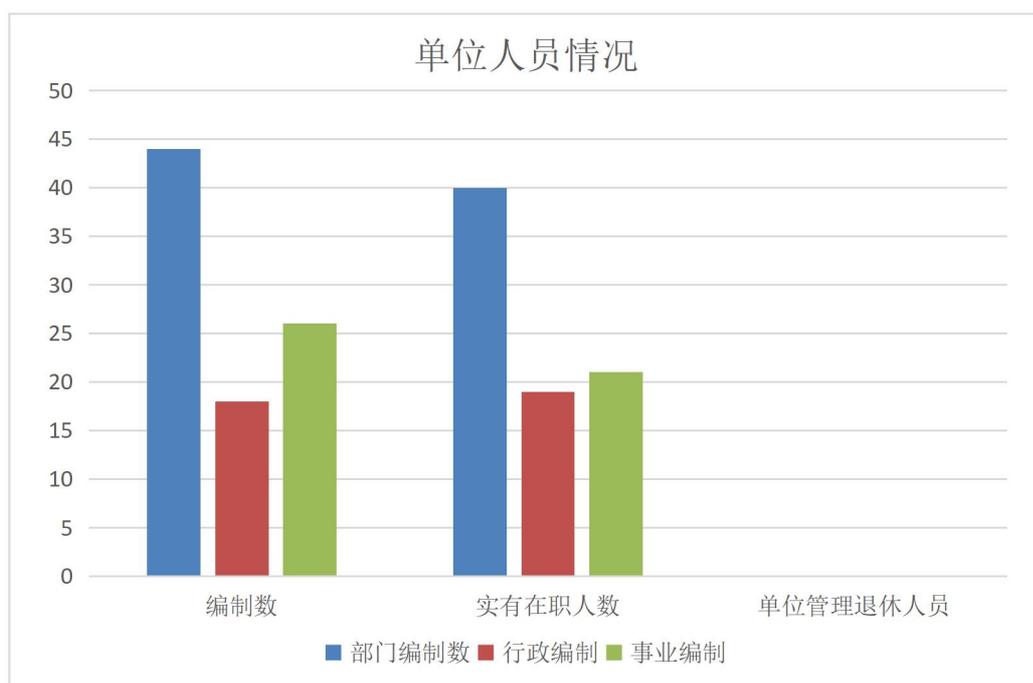
三是抓队伍增强战斗力。坚持严管厚爱相结合，高度重视干部梯队建设。

四是抓管理增强执行力。认真落实党内各项规章制度，严格落实 24 小时带班、值班制度，确保紧急信息第一时间报送、上级指示第一时间落实、具体情况第一时间反映；精

心做好后勤服务保障工作，严格遵守中央八项规定及实施细则、县委“十项规定”和县委关于办公用房、公务用车各项规定，加强公务接待管理，规范财务报销手续，从严控制差旅、会议和活动费开支，服务型、廉洁型、效能型机关建设迈出新步伐。

### 三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 18 人、事业编制 26 人；实有人员 40 人，其中行政 19 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2022 年预算收入 977.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 977.49 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，较上年增加 170.28 万元，主要原因是：一是基本支出（人员经费）增加 106.14 万元，基本支出（公用经费）增加 2.56 万元；二是专项业务经费增加。2022 年本单位预算支出 977.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 977.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 170.28 万元，主要原因是：一是基本支出（人员经费支出）增加 106.14 万元，基本支出（公用经费支出）增加 2.56 万元；二是专项业务经费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 977.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 977.49 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万

元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 170.28 万元，主要原因是：一是基本支出（人员经费）增加 106.14 万元，基本支出（公用经费）增加 2.56 万元；二是专项业务经费增加。2022 年本单位财政拨款支出 977.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 977.49 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 170.28 万元，主要原因是：一是基本支出（人员经费支出）增加 106.14 万元，基本支出（公用经费支出）增加 2.56 万元；二是专项业务经费支出增加。

### （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 977.49 万元，较上年增加 170.28 万元，主要原因是：一是基本支出（人员经费支出）增加 106.14 万元，基本支出（公用经费支出）增加 2.56 万元；二是专项业务经费支出增加。

#### 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 977.49 万元，其中：

(1) 行政运行(2013101)867.49 万元，较上年增加 60.28 万元，主要原因是：一是基本支出(人员经费支出)增加 60.78 万元，基本支出（公用经费支出）增加 1.00 万元；二是专项

业务经费支出减少 1.50 万元。

(2) 专项业务(2013105)110.00 万元,较上年增加 110.00 万元,主要原因是:一是本年度因业务需要新增党务信息办、生态文明办、改革办专项经费以及学习考察经费等;二是部分项目预算功能科目调整。

(3) 事业运行(2013150)203.10 万元,较上年增加 63.42 万元,主要原因是:一是基本支出(人员经费支出)增加 45.36 万元,基本支出(公用经费支出)增加 1.56 万元;二是专项业务经费支出增加 16.50 万元。

### 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 977.49 万元。

工资福利支出(301)其他工资福利支出 619.03 万元,较上年增加 111.84 万元,主要原因是基本支出(人员经费支出)增加 111.84 万元。

商品和服务支出(302)308.76 万元,较上年增加 109.06 万元,主要原因是:一是基本支出(公用经费支出)增加 2.56 万元;二是专项业务经费支出增加 106.5 万元。

对个人和家庭的补助(303)29.71 万元,较上年减少 7.20 万元,主要原因是:一是基本支出(人员经费支出)减少 5.70 万元;二是专项业务经费支出减少 1.50 万元。

资本性支出（310）20万元，较上年增加20.00万元，主要原因是原有设备不能满足业务需要，专项业务经费支出增加20.00万元。

（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977.49万元。

机关工资福利支出（501）619.03万元，较上年增加66.38万元，主要原因是基本支出（人员经费支出）增加66.38万元。

机关商品和服务支出（502）308.76万元，较上年增加91.00万元，主要原因是：一是基本支出（公用经费支出）增加1.00万元；二是专项业务经费支出增加90.00万元。

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年增加20.00万元，主要原因是原有设备不能满足业务需要，专项业务经费支出增加20.00万元。

对事业单位经常性补助（505）203.10万元，较上年增加63.52万元，主要原因是一是基本支出（人员经费支出）增加45.46万元，基本支出（公用经费支出）增加1.56万元；二是专项业务经费支出增加16.5万元。

对个人和家庭的补助（509）29.71万元，较上年减少7.20万元，主要原因是：一是基本支出（人员经费支出）减少5.70万元；二是专项业务经费支出减少1.50万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

(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收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 24.00 万元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变动；公务接待费 0 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 24 万元，较上年无增减变动；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动。

2022 年本单位当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无增减变动。

2022年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年无增减变动。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、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）。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、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977.49万元，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）。

### 九、公用经费情况说明

2022年本单位公用经费预算安排74.76万元，较上年增

加 5.06 万元，主要原因是本年度人员增加，机关运行经费增加。

## 十、专业名词解释

1. 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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

附件 3

# 2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党府谷县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

## 2022 年部门综合预算收支总表

单位：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	9774900.00	一、部门预算	9774947.20	一、部门预算	9774900.00	一、部门预算	9774947.20
1、财政拨款	9774900.00	1、一般公共服务支出	9774947.20	1、人员经费和公用经费支 出	7374947.20	1、机关工资福利支出	6190258.00
(1)一般公共预算拨款	9774900.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6190258.00	2、机关商品和服务支 出	3087582.00
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	987582.00	3、机关资本性支出 (一)	200000.00
(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	197107.20	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	2400000.00	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	2100000.00	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	100000.00	9、对个人和家庭的补 助	297107.20
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、其他支出	0.00







表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	9774947.20	一、财政拨款	9774947.20	一、财政拨款	9774947.20	一、财政拨款	9774947.20
1、一般公共预算拨款	9774947.20	1、一般公共服务支出	9774947.20	1、人员经费和公用经费支出	7374947.20	1、机关工资福利支出	6190258.00
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	6190258.00	2、机关商品和服务支出	3087582.00
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	987582.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
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	197107.20	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	2400000.00	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	2100000.00	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	100000.00	9、对个人和家庭的补助	297107.20
		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、其他支出	0.00

		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	9774947.20	<b>本年支出合计</b>	9774947.20	<b>本年支出合计</b>	9774947.20	<b>本年支出合计</b>	9774947.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	9774947.20	<b>支出总计</b>	9774947.20	<b>支出总计</b>	9774947.20	<b>支出总计</b>	9774947.20

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）**

单位：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	9774947.20	6387365.20	987582.00	2400000.00	
201	一般公共服务支出	9774947.20	6387365.20	987582.00	2400000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9774947.20	6387365.20	987582.00	2400000.00	
2013101	行政运行	8674947.20	6387365.20	987582.00	1300000.00	
2013105	专项业务	1100000.00	0.00	0.00	1100000.00	

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）

单位：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			9774947.20	6387365.20	987582.00	0.00	2400000.00
301	工资福利支出			6190258.00	6190258.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1865592.00	1865592.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1162622.00	1162622.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139643.00	139643.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	637752.00	637752.00	0.00	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	500411.00	500411.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	309523.00	309523.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349054.00	349054.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6598.00	6598.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394113.00	394113.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	824950.00	824950.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			3087582.00	0.00	987582.00	0.00	2100000.00

30201	办公费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	110000.00	0.00	110000.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	600000.00	0.00	600000.00	0.00	500000.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	39582.00	0.00	39582.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240000.00	0.00	240000.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	300000.00	0.00	200000.00	0.00	100000.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1580000.00	0.00	80000.00	0.00	1500000.00
303	对个人和家庭的补助			297107.20	197107.20	0.00	0.00	100000.00
30301	离休费	50905	离退休费	123387.20	123387.20	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	3520.00	3520.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70200.00	70200.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
310	资本性支出			200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00

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）

单位：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	7374947.20	6387365.20	987582.00	
201	一般公共服务支出	7374947.20	6387365.20	987582.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7374947.20	6387365.20	987582.00	
2013101	行政运行	7374947.20	6387365.20	987582.00	
2013105	专项业务	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	

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）

单位：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			7374947.20	6387365.20	987582.00	
301	工资福利支出			6190258.00	6190258.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1865592.00	1865592.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1162622.00	1162622.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139643.00	139643.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	637752.00	637752.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	500411.00	500411.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	309523.00	309523.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	349054.00	349054.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6598.00	6598.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	394113.00	394113.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	824950.00	824950.00	0.00	
302	商品和服务支出			987582.00	0.00	987582.00	

30201	办公费	50201	办公经费	120000.00	0.00	120000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110000.00	0.00	110000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5000.00	0.00	5000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000.00	0.00	25000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	8000.00	0.00	8000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000.00	0.00	100000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000.00	0.00	60000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	39582.00	0.00	39582.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240000.00	0.00	240000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000.00	0.00	80000.00	
303	对个人和家庭的补助			197107.20	197107.20	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	123387.20	123387.20	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3520.00	3520.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70200.00	70200.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表 9

## 2022 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2400000.00	
802	中国共产党府谷县委员会办公室	2400000.00	
802001	中国共产党府谷县委员会办公室	2400000.00	
	专用项目	2400000.00	
	一般性专项	2400000.00	
	办公设备购置经费	200000.00	用于办公室日常办公设备的购置支出
	保密局、机要局专项经费	100000.00	用于保密局机要局日常经费支出
	党务信息办、生态文明办、改革办专项经费	200000.00	党务信息办、生态文明办、改革办专项经费
	公用经费（其他交通费用）	100000.00	有效保障公务活动。
	慰问费	100000.00	用于县委办公室慰问支出
	宣传费	200000.00	用于县委重要活动经费支出
	学习考察经费	500000.00	用于考察调研等外出差旅费支出
	综合业务经费	1000000.00	用于办公室日常经费支出





表 13-1

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	慰问费				
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	<p>1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。</p> <p>2. 保障慰问活动正常开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	保障年限	1 年	
			完成时间	2022 年 12 月	
		成本指标	商品和服务支出	10.00	
	整体绩效支出覆盖率		100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保老党员、老干部、优秀人才以及城乡困难群众等度过一个欢乐祥和的春节。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度：100%，95%，90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得 10 分，称职得 8 分，一般不得分。	

- 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 13-2

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公设备购置经费				
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	<p>1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。</p> <p>2. 保障县委办公室正常运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机构人员	41 人	
		质量指标	政府采购执行率	严格按照相关文件执行	
			支出合规率	100%	
		时效指标	保障年限	1 年	
			完成时间	2022 年 12 月	
		成本指标	资本性支出：办公设备购置	20.00	
	整体绩效支出覆盖率		100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度：100%，95%，90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得 10 分，称职得 8 分，一般不得分。	

- 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 13-3

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传费				
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	100%	
			质量指标	政府采购执行率	严格按照相关文件执行
		支出合规率		100%	
		时效指标	保障年限	1 年	
			预算执行及时率	≥90%	
		成本指标	商品和服务支出	20.00	
	整体绩效支出覆盖率		100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障宣传、贯彻、落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度：100%，95%，90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得 10 分，称职得 8 分，一般不得分。	

- 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 13-4

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	学习考察经费				
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	50.00			
	其中：财政拨款	50.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	<p>1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。</p> <p>2. 保障考察调研等外出活动正常运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	保障年限	1 年	
			完成时间	2022 年 12 月	
	成本指标	商品和服务支出	50.00		
		整体绩效支出覆盖率	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障保障考察调研等外出活动正常运行	≥90%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度：100%，95%，90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得 10 分，称职得 8 分，一般不得分。		

- 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 13-5

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党务信息办、生态文明办、改革办专项经费				
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	20.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	<p>1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。</p> <p>2. 保障党务信息办、生态文明办、改革办正常运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	100%	
			质量指标	政府采购执行率	严格按照相关文件执行
		时效指标		支出合规率	100%
			成本指标	保障年限	1 年
		效益指标		商品和服务支出	20.00
			整体绩效支出覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本运转	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度：100%，95%，90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得 10 分，称职得 8 分，一般不得分。	

注：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 13-6

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	保密局、机要局专项经费				
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
总体目标	<p>1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。</p> <p>2. 保障保密局机要局日常经费支出。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	100%	
		质量指标	支出合规率	100%	
		时效指标	保障年限	1 年	
			完成时间	2022 年 12 月	
	成本指标	商品和服务支出	10.00		
		整体绩效支出覆盖率	100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障保密局机要局日常运行	$\geq 90\%$	
			保障国产化替代工作持续推进	$\geq 80\%$	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度：100%，95%，90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得 10 分，称职得 8 分，一般不得分。		

- 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 13-7

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综合业务经费				
主管部门	中国共产党府谷县委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		100.00		
	其中：财政拨款		100.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	<p>1. 贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导。</p> <p>2. 保障办公室正常运行。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员控制率	100%	
			质量指标	政府采购执行率	严格按照相关文件执行
		时效指标		支出合规率	100%
			成本指标	保障年限	1 年
		效益指标		商品和服务支出	100.00
			整体绩效支出覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障贯彻落实中央、省委、市委、县委关于党委办公室工作的方针政策和决策部署	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度：100%，95%，90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得 10 分，称职得 8 分，一般不得分。	

- 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 13-8

## 2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化改革研究工作经费			
主管部门		中国共产党府谷县委员会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	中国共产党府谷县委员会办公室：调查研究撰写调研报告，发挥参谋助手的作用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成调研报告 5 篇	>95%	
		质量指标	保障工作完成率	>95%	
		时效指标	12 月底完成	>95%	
		成本指标	调研所需的住宿费、材料费、印刷费、稿费	>95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	给领导提供科学的意见和建议，发挥参谋助手的作用	>95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	近几年里的数据和经验教训对当前的经济发展具有指导意义	>95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>95%	

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

表 14

## 2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党谷县委员会办公室			
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
	基本支出	人员及公用经费	737.49	737.49	
	项目支出	综合业务经费等 11 个项目	240	240	
金额合计			977.49	977.49	
年度总体目标	（一）围绕县委中心工作，组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。				
	（二）负责县委、县委办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作。				
	（三）负责县委各类会议的会务工作；负责全县重大活动的组织协调；负责应急值守和中央、省委、市委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。				
	（四）负责县委与县人大、县政府、县政协及上下左右联络协调工作。				
	（五）围绕上级党委和县委的重大决策部署及重点工作任务，组织开展督促检查，推动贯彻落实；负责领导同志重要批示指示的督办落实工作。				
	（六）负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要文电的传输处理工作。				
	（七）负责县委保密委员会办公室日常工作，依法履行保密行政管理职能。				
	（八）负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作，组织开展深化改革重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和具体要求。				
	（九）贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，指导、监督全县档案管理工作。				
	（十）承担县委办直属机关党委党务工作；负责县委办公室机关党的建设。				
	（十一）指导全县党委办公室系统的工作；组织全县党委系统办公室人员培训。				
	（十二）完成县委交办的其他任务。				
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	机构人员	53 人	
			慰问人数	≥45 人	
			公务车数量	4 辆	
			完成调研报告 5 篇	≥95%	
			举办讲座，联席会议，学习培训，基层调研，青少年普法教育等活动完成率	≥90%	
		质量指标	具有指导意义的调研报告	≥95%	
			保障工作完成率	≥95%	
			支出合规率	100%	
			政府采购相关文件执行率	100%	
		时效指标	保障年限	1 年	
			12 月底完成率	≥95%	
			每季度 1 篇调研报告	≥95%	
			完成时间	2022 年 12 月	
		成本指标	调研所需的住宿费，材料费，印刷费，稿费	6.00 万元	
			其他交通费用	10.50 万元	
	商品和服务支出		150.00 万元		
	差旅费		50.00 万元		
	办公设备购置		20.00 万元		
	对个人和家庭的补助支出		10.00 万元		
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	≥5%	
		社会效益指标	促进青少年身心健康，提高社会稳定水平	有效保障	
			给领导提供科学的意见和建议，发挥参谋助手的作用	≥95%	
			有效保障公务活动	≥90%	
			保障慰问活动开展	≥95%	
			保障单位基本运转	≥95%	
		保障考察调研等重要活动开展	≥95%		
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥75%		
		政风行风测评满意度		≥90%	

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。

表 15

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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

