

# 绥德县人民政府办公室

## 2022 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门的主要职责

县政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政府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的集中统一领导。主要职责是：

（一）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。

（二）协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；围绕县政府总体工作部署，组织专题调查研究并提出建议；向中省市和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

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

（四）负责县政府、县政府办公室的文书处理、机要保密、档案管理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）负责督办县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

（六）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。

（七）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的接待工作。

（八）负责县级机关电子政务外网建设工作，指导全县政府系统电子政务工作。

（九）负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

（十）负责《绥德县人民政府门户网站》和电子政务中心机房的管理和运维保障工作。

（十一）负责指导全县金融工作，协助和配合驻绥金融监管机构做好全县各类金融保险机构监管服务工作。

（十二）负责指导全县外事工作，因公出国境管理和外宾来访考察的服务工作。

（十三）领导、归口管理县政府办公室所属事业单位，负责县政府驻外办事机构的管理工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、2022 年度部门主要工作任务

（一）抓好《政府工作报告》和县政府 2022 年主要工作任务分解细化和落实工作；加强中省市县领导批示件和群众来信的转办工作，常规性文件、“三密”文件的传阅工作及县政府系统保密工作；安排好县政府值班工作；精简会议和文件，严格公文审核把关，控制发文数量；严格会议审批制度，做好县

政府全体会、常务会、党组会和县长工作例会的会务工作，做好县政府主办的各类大型会议活动的会务组织工作。

（二）完成领导批示督办任务和县政府重大决策部署、重要会议决定事项；做好人大代表建议和政协提案办理工作；负责办理人民网《地方领导留言》、西部网《民生热线》、华商报和县长信箱等网民留言。

做好脱贫人口小额信贷工作，确保逾期率控制在 1%以内；做好金融风险防范化解工作，确保全县不良率控制在 3%以内；加强对信贷公司和融资担保公司监管力度，确保不发生非法金融活动。绥德县金融风险防范服务中心牵头负责过渡期脱贫人口小额信贷工作，包括小额信贷实施方案、风险补偿方案、风险防范化解方案等文件制定；督促指导各镇及承贷银行做好小额信贷投放、小额信贷风险防范工作；具体负责小额信贷财政贴息、风险补偿金管理等工作。

（三）为加强全县人影安全工作和管理，明确安全责任，加快绥德“政府统一领导，部门分工协作，上下衔接配合”的人工影响天气安全生产工作机制，建立健全各项制度，按照《绥德县人工影响天气管理办法》之规定，夯实责任，杜绝一切安全责任事故发生，特制以下任务。

（四）加强乡镇人影作业站管理，审核从业人员，做到持证上岗、规范操作、安全作业，努力将灾害损失降到最低限度。

（五）重新调整了处非领导小组成员，将各公司存在的问题建立台账，逐项逐条划转责任部门，明确责任人，确定包案领导。完成了挽损款的兑付工作，追缴第三方债务，并形成工作方案，解决涉案款的追缴问题。、约谈负责人讨论案件的执行，根据资产线索赴实地查看了解情况。联合公安局、法院、检察院、司法局和各大银行多次在文化广场和政府广场组织开展宣传活动。及时汇报，夯实责任。及时向县处非领导小组汇报防范和处置非法集资工作调度会议精神。建立了各公司“一案一策一专班一台账”工作机制和重点人群分级分类管理台账，进一步夯实了工作责任。

（六）提升政务公开信息质量和数量；调整政务公开领导小组议事协调机构；强化政务信息报送工作，全年编发政务信息数量达到 300 期以上。

（七）做好县政府大院机关水、暖、电供应和设备维护工作；进一步加强安全保卫工作，做到 24 小时有人值守；完善全县办公用房数据台账整理工作；做好机关后勤设施日常服务管理工作；做好全县公务用车管理、更新购置、注册登记、转移变更等审批工作。

（八）做好全县因公出国（境）计划统计上报工作。

（九）完成县政府大院电力升级改造工程。

（十）为进一步提高政府工作运行质量和效率，提升科学

决策水平，促进各项工作有效落实，印发《健全政府科学高效务实运行机制的二十二条措施》并上墙，印发《贯彻落实县委常委会议定事项和县委书记批示件的十二条措施》《绥德县人民政府办公室会议记录管理制度》《绥德县年度重点工作点评考核办法》等工作制度。

### 三、部门预算单位构成

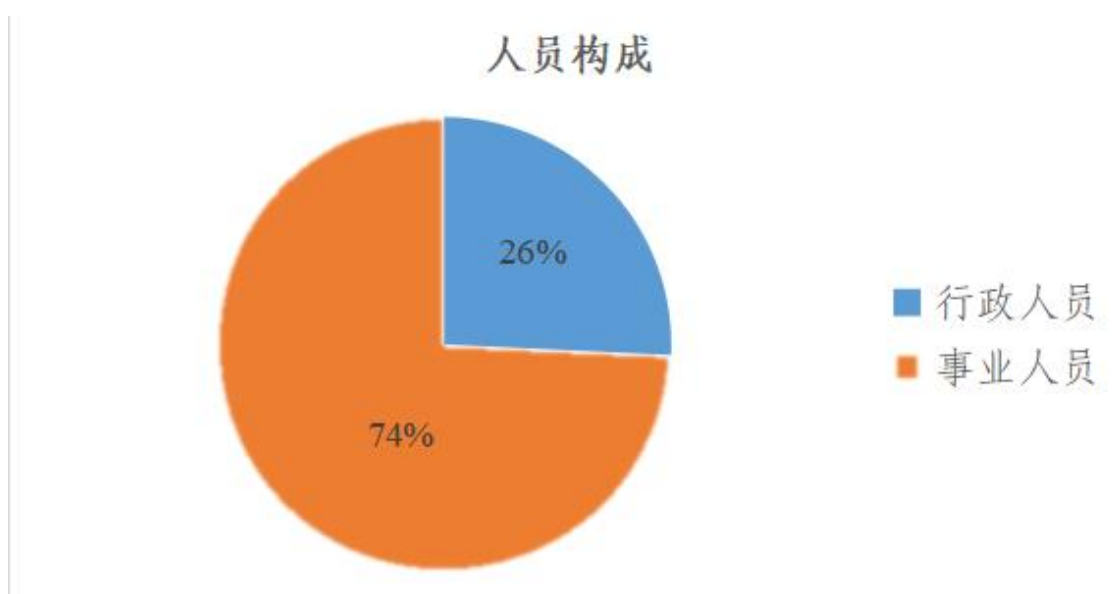
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级机关和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，为全额预算事业单位，各单位经费按全县部门预算标准统一预算。

2022 年绥德县人民政府办公室预算单位构成表

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式
1	绥德县人民政府办公室本级	行政机关	全额拨款
2	绥德县金融风险防范服务中心	事业单位	全额拨款
3	机关事务中心	事业单位	全额拨款
4	人影办	事业单位	全额拨款
5	处非办	事业单位	全额拨款
6	电子政务中心	事业单位	全额拨款

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 26 人、事业编制 54 人；实有人员 102 人，其中行政编制 27 人、事业编制 75 人。无离退休人员（移交社保中心）。



### 第二部分收支情况

#### 五、2021 年部门预算收支说明

##### （一）收支预算总体情况

1、按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 2713.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 2713.76 万元，政府性基金拨款收入 0.00

万元，事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 138.28 万元，主要原因是通过政府办的部门经费减少；2022 年本部门预算支出 2713.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 2713.76 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 138.28 万元，主要原因是通过政府办的部门经费减少（二）财政拨款收支情况

1、2022 年本部门财政拨款收入 2713.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 2713.76 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 138.28 万元，主要原因是通过政府办的部门经费减少。2022 年本部门财政拨款支出 2713.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 2713.76 万元，202 年本部门财政拨款支出较上年减少 1138.28 元，主要原因是通过政府办的部门经费减少

### （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年本部门当年一般公共预算拨款支出2713.76万元，较上年减少138.28万元，主要原因是通过政府办的部门经费减少

### 2、支出按功能分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出2713.76万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)722万元，较上年增加405万元，主要原因维修维护费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)135.3万元，较上年增加0.87万元，主要原因在原因是人员增加

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)67.8万元。较上年增加0.87万元，主要原因是人员增加

(4) 其他金融发展支出(2170399)45万元，较上年减少5万元，原因是减少金融发展业务经费支出。

### 3、支出按经济分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类说明

2022年当年一般公共预算支出2713.76万元，其中：

工资福利支出(301)1180.36万元，较上年增加了171.72万元，原因是人员增加

商品和服务支出(302)722万元，较上年增加405万元，主要原因维修维护费增加。

对个人及家庭补助支出（303）6.68万元，较上年减少48.13万元，原因是粮食局遗属补助另行公开。。

（2）按照政府预算支出经济分类说明

2022年本部门一般公共预算支出2713.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）1180.36万元，较上年增加171.72万元，原因是人员增加

机关商品和服务支出（502）722万元，较上年增加405万元，主要原因维修维护费增加。

对个人及家庭补助支出（509）6.368万元，较上年减少48.13万元，原因是粮食局遗属补助另行公开。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。  
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

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2022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。

2022年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。  
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.95万元，较上年减少28.01万元，减少的主要原因是车辆维修维护及会议费减少；其中：2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.95万元，较上年减少0.01万元；公务用车运行维护费20万元，较上年减少26万元，减少主要原因是车辆减少。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出8万元，较上年减少2万元，减少主要原因是现场会议召开缩减。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。  
本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备1台。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年当年本部门政府采购预算共40万元，其中政府采

购货物类预算 40 万元，。

## 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，涉及当年一般公共预算拨款 2713.76 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）。

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 722 万元，较上年减增加 405 万元，主要原因是维修费用增加

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

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

2、“三公”经费：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。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、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人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

#### 第四部分公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县人民政府办公室

保密审查情况：已查

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及此项预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及此项预算
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		不涉及此项预算
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不涉及此项预算

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							
	合计	2713.76	2713.76								
301	绥德县人民政府办公室	2713.76	2713.76								
301001	绥德县人民政府办公室	2612.41	2612.41								
301002	绥德县金融风险防范服务中心	5	5								
301003	处非办	45	45								
301004	人工影响天气办公室	37.95	37.95								
301005	机关事务中心	10.4	10.4								
301006	电子政务中心	3	3								

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	2,713.76	一、财政拨款	2,713.76	一、财政拨款	2,713.76	一、财政拨款	2,713.76
1、一般公共预算拨款	2,713.76	1、一般公共服务支出	2,713.76	1、人员经费和公用经费支出	2,713.76	1、机关工资福利支出	1,173.68
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	1,173.68	2、机关商品和服务支出	1,533.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,533.40	3、机关资本性支出（一）	
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	6.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	203.10	(2)商品和服务支出		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	6.68
		10、卫生健康支出	36.50	(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	299.00	(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		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	50.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	120.46				
		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	25.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,713.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,713.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2713.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,713.76</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,713.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,713.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2713.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,713.76</b>

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	备注
	合计	2713.76	1180.36	1159.00	374.40	
201	一般公共服务支出	2345.20	856.80	1159.00	329.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2345.20	856.80	1159.00	329.40	
2010301	行政运行	1764.80	856.80	908.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	580.40		251.00	329.40	
208	社会保障和就业支出	203.10	203.10			
20805	行政事业单位离退休	203.10	203.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.30	135.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.80	67.80			
217	金融支出	45.00			45.00	
21703	金融发展支出	45.00			45.00	
2170399	其他金融发展支出	45.00			45.00	
221	住房保障支出	120.46	120.46			
22102	住房保障支出	120.46	120.46			
2210201	住房公积金	120.46	120.46			
2210101	住房公积金	120.46	120.46			

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			2713.76	1180.36	722	811.4	
301	工资福利支出			1173.68	1173.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.54	373.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.92	81.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237.41	237.41			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.15	69.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.71	23.71			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.41	5.41			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.3	135.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.48	26.48			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67.8	67.8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	13.24	13.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出					
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.46	120.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			722		722		
30201	办公费	50201	办公经费	75		75		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65		65		
30202	印刷费	50201	办公经费	25		25		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3		
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费	24		24		
30207	邮电费	50201	办公经费	35		35		
30207	邮电费	50202	商品和服务支出					
30208	取暖费	50201	办公经费	226		226		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10		10		
30211	差旅费	50201	办公经费	48		48		
30211	差旅费	50202	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30215	会议费	50202	会议费	8				
30216	培训费	50503	培训费					
30216	培训费	50503	商品和服务支出					
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费			18		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18				
30226	劳务费	50201	办公经费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20		20		



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	1902.36	1180.36	722	
201	一般公共服务支出	822.42	797.82	722	
20131	政府办公厅（室）及相关机构事务	637.44	797.82	722	
2010301	行政运行	626.67	641.34	616	
2010350	机关机构事业支出	40.77	156.48	106	
208	社会保障和就业支出	96.85	242.82		
20805	行政事业单位养老支出	96.85	242.82		
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费	64.56	161.78		
2080506	职业年金缴费	32.29	81.04		
210	卫生健康支出	18.39	19.26		
21011	行政事业单位医疗	18.39	19.26		
2101101	职工基本医疗保险缴费	18.39	19.26		
221	住房保障支出	56.82	120.46		
22102	住房改革支出	56.82	120.46		
2210101	住房公积金	56.82	120.46		

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			2713.76	1180.36	722	
301	工资福利支出			1173.68	1173.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	373.54	373.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.92	81.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237.41	237.41		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.15	69.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.71	23.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.41	5.41		
30107	绩效工资	50101	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	135.3	135.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50500	工资福利支出	26.48	26.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	67.8	67.8		
30109	职业年金缴费	50502	工资福利支出	13.24	13.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.39	18.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	工资福利支出	0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.82	0.82		
30112	其他社会保障缴费	50502	工资福利支出				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.46	120.46		
30113	住房公积金	50503	工资福利支出				
302	商品和服务支出			722		722	
30201	办公费	50201	办公经费	75		75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65		65	
30202	印刷费	50201	办公经费	25		25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	24		24	
30207	邮电费	50201	办公经费	35		35	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50201	办公经费	226		226	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	48		48	
30212	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	8			
30216	培训费	50203	培训费				
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			2713.76	1180.36	722	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	18		18	
30226	劳务费	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	20		20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110		110	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20		20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15		23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6.68	6.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5	5		











表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务专网维护			
主管部门		政府办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		82	
		其中:财政拨款		82	
		其他资金			
总体目标	保障政府办机关网络正常运行, 电子政务服务系统正常运行				
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	系统严重排除时间	≤2小时	
			系统紧急故障	≤1小时	
		质量指标	工作任务	100%	
		时效指标	服务期限	2021年度	
	成本指标	财政拨款	82		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供网络服务, 提高了各单位工作便捷效率	有所提高	
		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	机关办公人员满意度	满意	

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	保障本单位及下属各单位干部职工正常办公和各项工作的顺利开展。	2713.76	2713.76	
金额合计			2713.76	2713.76	
年度总体目标	保证县委机关正常运转,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,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	工资福利人员经费支出		1180.36万元
			公用经费商品服务支出		722万元
		质量指标	工作质量		有效提升工作效率
		时效指标	完成时间		12月31日
			部门预算公开时间		财政批准后20个工作日内
	成本指标	费用支出		不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会及人民		时刻树立起党和政府在人民群众中的良好形象
		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	群众满意度		100%

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		2022年环保专项资金			
主管部门		绥德县人民政府办公室		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	299	年度资金总额:	299
		其中:财政拨款	299	其中:财政拨款	299
		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: 完成县域生态环境考核及报送 目标2: 完成绥德县环境污染治理 目标3: 完成农村所有污水设施维修维护 .....			目标1: 完成县域生态环境考核及报送 目标2: 完成绥德县环境污染治理 目标3: 完成农村所有污水设施维修维护	
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: 污水处理站维修维护	1座	
			指标2: 排污口和整改维修	15处	
			指标3: 环境污染治理	5处	
			指标4: 城区空气质量优良天数	310天	
		质量指标	指标1: 环境空气质量	达标	
			指标2: 县域生态考核	完成考核, 保持基本稳定	
			指标3: 水环境质量	III类	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2022年底	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	指标1: 资金总投入	299万元		
		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: 环境污染程度	有效减轻	
			指标2: 各项污染物指标	完成省市考核任务	
			指标3: 全民环境保护意识	有效提高	
		生态效益指标	指标1: 地表水水质	达《地表水环境质量标准》三类	
			指标2: 空气质量指标	达《环境空气质量标准》二级	
			.....		
可持续影响指标		指标1: 生态环境质量	持续改善		
	指标2:				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县人民群众对环保的满意度	达90%以上		
		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。