

中共镇巴县委办公室 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）部门主要职责

- 1、围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。负责县委日常文书的处理及县委文件、文稿的起草、审核、批办、印发工作。负责党务公开工作；
- 2、协调安排县委领导同志重要公务活动和县委的其他重大活动，牵头办理或承办县委重要会议；
- 3、负责县委全面深化改革工作的调查研究、安排部署、统筹协调和督促指导；
- 4、负责县委国家安全委员会日常工作；
- 5、督促检查县委重大决策、县委领导同志重要批示贯彻落实情况；
- 6、负责全县党政系统密码工作。负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作；
- 7、负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能；
- 8、负责县委机关固定资产管理，后勤服务、保障，机关建设规划及安全保卫工作；
- 9、指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能；
- 10、负责安排县委值班工作，完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置

中共镇巴县委办公室是县委工作机关，为正科级单位。本部门内设政务股、文秘股、信息和法规股、改革和档案股、国安股、总务股、督查股、县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）。并设镇巴县委机关事务服务管理中心、中共镇巴县委全面深化改革委员会办公室等单位。

二、2022年度部门工作任务

- 1、继续完善办文、办会工作程序和机制，努力提高文件、文稿撰写水平，确保会议高效圆满顺利；
- 2、加大协调，加强督办、督查，确保政令畅通，确保领导批示及县委重大决策顺利实施；
- 3、加强信息工作，提高信息数量、质量和上稿率；
- 4、做好密码通信、保密、值班、档案管理工作，确保不发生重大责任事件；
- 5、加强信访，化解矛盾，维护秩序；
- 6、积极认真办理“两代表一委员”建议、意见；
- 7、加强财务、严格事务、规范服务、周详接待；
- 8、落实“五个扎实”重点工作任务，抓好县委全面深化改革工作的统筹协调和督促落实；
- 9、统筹兼顾、协调推进，党建、党风廉政、精神文明、平安建设、全面深化改革及信访工作等共性目标全面完成；
- 10、确保脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接工作取得实绩。

三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二

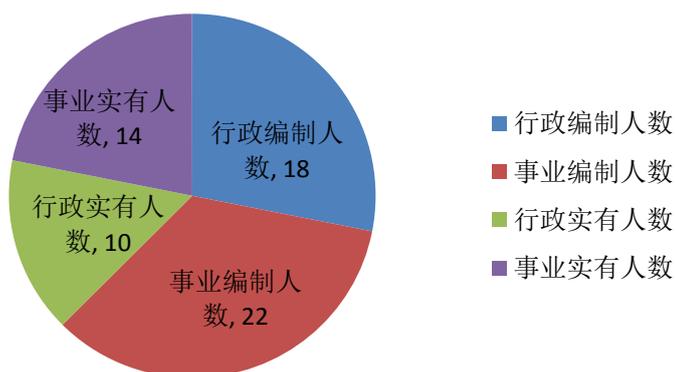
级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县委办公室（本级）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 18 人、事业编制 22 人；实有人员 24 人，其中行政 10 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



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 年本部门预算收入 507.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 501.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、实户自有资金 6 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 24.75 万元，主要原因一是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二是因人员减少导致相关经费预算下降；

2022年本部门预算支出507.36万元，其中一般公共预算拨款支出501.36万元、政府性基金拨款支出0万元、实户自有资金支出6万元，2022年本部门预算支出较上年减少24.75万元，主要原因一是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二是因人员减少导致相关经费预算下降。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入501.36万元，其中一般公共预算拨款收入501.36万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少30.75万元，主要原因一是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二是因人员减少导致相关经费预算下降；

2022年本部门财政拨款支出501.36万元，其中一般公共预算拨款支出501.36万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少30.75万元，主要原因一是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二是因人员减少导致相关经费预算下降。

（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501.36万元，较上年减少30.75万元，主要原因一是根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二是因人员减少导致相关经费预算下降。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年一般公共预算支出 501.36 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）248.86 万元，较上年减少 23.45 万元，原因是严格执行中央八项规定，加大内控力度，压减经费开支；

（2）机关服务（2013103）25 万元，较上年增加 25.00 万元，原因是本年度新增此项预算用于机关后勤服务相关支出；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）142.40 万元，较上年减少 24.60 万元，原因是严格执行中央八项规定，加大内控力度，压减经费开支；

（4）培训支出（2050803）6.90 万元，较上年减少 0.10 万元，原因是受新冠肺炎疫情影响，相应减少线下培训项目开支；

（5）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）30.00 万元，较上年减少 2.83 万元，原因是人员变动，相应支出减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.40 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员变动，相应支出减少；

（7）行政单位医疗（2101101）12.90 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是人员变动，相应支出减少；

（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）13.40 万元，较上年减少 1.59 万元，原因是人员变动，相应支出减少；

（9）住房公积金（2210201）21.50 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是人员变动，相应支出减少。

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年本部门一般公共预算支出501.36万元，其中：

工资福利支出(301)265.49万元，较上年减少24.16万元，原因是因人员减少导致相关人员经费预算下降；

商品和服务支出(302)210.50万元，较上年减少12.93万元，原因是严格执行中央八项规定，加大内控力度，压减经费开支；

对个人和家庭的补助支出(303)17.37万元，较上年减少1.66万元，原因是因人员减少导致相关经费预算下降；

资本性支出(310)8.00万元，较上年增加8.00万元，原因是因本年度机要保密工作要求，增设办公专用设备支出预算项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门一般公共预算支出501.36万元，其中：

机关工资福利支出(501)265.49万元，较上年减少24.16万元，原因是因人员减少导致相关人员经费预算下降；

机关商品和服务支出(502)210.50万元，较上年减少12.93万元，原因是严格执行中央八项规定，加大内控力度，压减经费开支；

机关资本性支出(一)(503)8.00万元，较上年增加8.00万元，原因是因本年度机要保密工作要求，增设办公专用设备支

出预算项目；

对个人和家庭的补助（509）17.37万元，较上年减少1.66万元，原因是因人员减少导致相关人员经费预算下降。

4、上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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无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

1、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；

2、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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出41.00万元，较上年持平。主要原因是严格执行各项规章制度，从总量上进行控制，其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平，持平的主要原因是2021年及2022年本部门均无因公出国（境）计划；

公务接待费12.00万元，较上持平，持平的主要原因是疫情

防控常态化后，严格控制接待批次和人数，厉行节约控制公务接待费用；

公务用车运行费 29.00 万元，较上年持平，持平的主要原因是预算单位公务用车运行维护费本年度开支无变化；

公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，主要原因是 2021 年及 2022 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2022 年会议费预算 33.00 万元，较上年持平，持平的主要原因本年度开展各类会议与上年相较大致相同；

2022 年培训费预算 6.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.01%，原因是受新冠肺炎疫情影响，相应减少线下培训项目开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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，涉及一般公共预算拨

款 501.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门机关运行经费预算安排 36.30 万元，较上年减少 1.20 万元，主要原因是一根据中省“过紧日子，压缩一般性支出”的政策，压缩经费开支；二办公室严格控制公用经费管理，规范公用支出行为、提高资金使用效益。

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：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. 机关事务管理：亦称“后勤管理”、“总务管理”。国家行政管理的重要组成部分。机关管理部门掌管机关专业和职能部门以外的其他事务管理。是机关自身的行政管理方面的各种事务工作。一般包括机关财务管理、生活管理、办公环境管理、接待管理、物资房产管理、总务勤杂管理等。基本任务是，通过对行政机关的人员、设备、物资所进行的综合处理和控制在，以求实现最佳效果。具体范围包括机关的办公处所、领导和干部的生活用房、财物、车辆、宾馆招待所、食堂、托儿所、礼堂、会场以及机关的

内外环境美化、清洁卫生等。

3. “三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附表）

镇巴县2022年部门综合预算公开报表

单位名称：中共镇巴县委办公室

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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结转资金支出表	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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（不含上年结转）	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	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	501.36	一、部门预算	507.36	一、部门预算	507.36	一、部门预算	507.36
2	1、财政拨款	501.36	1、一般公共服务支出	422.26	1、人员经费和公用经费支出	327.36	1、机关工资福利支出	265.49
3	(1)一般公共预算拨款	501.36	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	265.49	2、机关商品和服务支出	216.5
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	44.5	3、机关资本性支出（一）	8
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	17.37	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	6.9	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	180	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	30.4	(2)商品和服务支出	172	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	17.37
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	26.3	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	8	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	21.5				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	501.36	本年支出合计	507.36	本年支出合计	507.36	本年支出合计	507.36
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	6	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	507.36	支出总计	507.36	支出总计	507.36	支出总计	507.36

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	507.36	501.36	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	-
2	319	中共镇巴县委办公室	507.36	501.36	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	-
3	319001	中共镇巴县委办公室	507.36	501.36	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	-

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	507.36	501.36	-	-	-	-	-	6.00	-	-
2	319	中共镇巴县委办公室	507.36	501.36	-	-	-	-	-	6.00	-	-
3	319001	中共镇巴县委办公室	507.36	501.36	-	-	-	-	-	6.00	-	-

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	501.36	一、财政拨款	501.36	一、财政拨款	501.36	一、财政拨款	501.36
2	1、一般公共预算拨款	501.36	1、一般公共服务支出	416.26	1、人员经费和公用经费支出	327.36	1、机关工资福利支出	265.49
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	265.49	2、机关商品和服务支出	210.5
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	44.5	3、机关资本性支出（一）	8
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	17.37	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	6.9	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	174	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	30.4	(2)商品和服务支出	166	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	17.37
11			10、卫生健康支出	26.3	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	8	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	21.5				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	501.36	本年支出合计	501.36	本年支出合计	501.36	本年支出合计	501.36
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	501.36	支出总计	501.36	支出总计	501.36	支出总计	501.36

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	501.36	291.06	36.30	174.00	
2	201	一般公共服务支出	416.26	212.86	36.00	167.40	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	416.26	212.86	36.00	167.40	
4	2013101	行政运行	248.86	212.86	36.00	-	
5	2013103	机关服务	25.00	-	-	25.00	
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	142.40	-	-	142.40	
7	205	教育支出	6.90	-	0.30	6.60	
8	20508	进修及培训	6.90	-	0.30	6.60	
9	2050803	培训支出	6.90	-	0.30	6.60	
10	208	社会保障和就业支出	30.40	30.40	-	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	-	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	-	-	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	-	-	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	-	-	
15	210	卫生健康支出	26.30	26.30	-	-	
16	21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	-	-	
17	2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	-	-	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40	-	-	
19	221	住房保障支出	21.50	21.50	-	-	
20	22102	住房改革支出	21.50	21.50	-	-	
21	2210201	住房公积金	21.50	21.50	-	-	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			501.36	291.06	36.30	174.00	
2	301	工资福利支出			265.49	265.49	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.30	98.30	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.30	52.30	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.19	8.19	-	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.00	33.00	-	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00	-	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90	-	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	-	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.50	21.50	-	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.90	8.90	-	-	
12	302	商品和服务支出			210.50	8.20	36.30	166.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	38.20	-	1.50	36.70	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.30	-	0.30	6.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.20	-	0.20	-	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4.20	-	0.20	4.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.90	-	0.90	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	32.00	-	5.00	27.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	-	-	5.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	33.00	-	3.50	29.50	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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
21	30216	培训费	50203	培训费	6.90	-	0.30	6.60	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12.00	-	9.80	2.20	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00	-	-	3.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	-	4.00	-	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00	-	-	7.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29.00	-	6.00	23.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.20	8.20	-	-	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.60	-	4.60	13.00	
29	303	对个人和家庭的补助			17.37	17.37	-	-	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90	-	-	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.40	13.40	-	-	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	-	-	
33	310	资本性支出			8.00	-	-	8.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00	-	-	8.00	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	327.36	291.06	36.30	
2	201	一般公共服务支出	248.86	212.86	36.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	248.86	212.86	36.00	
4	2013101	行政运行	248.86	212.86	36.00	
5	2013103	机关服务	-	-	-	
6	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	-	-	-	
7	205	教育支出	0.30	-	0.30	
8	20508	进修及培训	0.30	-	0.30	
9	2050803	培训支出	0.30	-	0.30	
10	208	社会保障和就业支出	30.40	30.40	-	
11	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	-	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	-	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	-	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	-	
15	210	卫生健康支出	26.30	26.30	-	
16	21011	行政事业单位医疗	26.30	26.30	-	
17	2101101	行政单位医疗	12.90	12.90	-	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40	-	
19	221	住房保障支出	21.50	21.50	-	
20	22102	住房改革支出	21.50	21.50	-	
21	2210201	住房公积金	21.50	21.50	-	

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-不含上年结转）

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			327.36	291.06	36.30	
2	301	工资福利支出			265.49	265.49	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.30	98.30	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.30	52.30	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.19	8.19	-	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.00	33.00	-	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.00	30.00	-	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.90	12.90	-	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	-	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.50	21.50	-	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.90	8.90	-	
12	302	商品和服务支出			44.50	8.20	36.30	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	-	1.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	-	0.30	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.20	-	0.20	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	-	0.20	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.90	-	0.90	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	-	5.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	-	-	-	

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-不含上年结转）

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
20	30215	会议费	50202	会议费	3.50	-	3.50	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.30	-	0.30	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.80	-	9.80	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	-	-	-	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	-	4.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	-	-	-	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	-	6.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.20	8.20	-	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.60	-	4.60	
29	303	对个人和家庭的补助			17.37	17.37	-	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.90	3.90	-	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.40	13.40	-	
32	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	-	
33	310	资本性支出			-	-	-	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	-	-	-	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	180.00	
2	1	全额	180.00	
3	319001	中共镇巴县委办公室	180.00	
4		专用项目	180.00	
5		后勤服务	77.00	
6		车辆运行维护费	25.00	用于公务车辆运行、维护等费用。
7		代管资金	6.00	代管资金
8		电视电话会议系统使用服务费及网络升级专项经费	15.00	电视电话会议系统使用服务费及网络升级维护，需预算此项费用
9		机关事务管理专项经费	15.00	县委机关的综合治理、绿化、卫生
10		业务培训费	6.00	根据省、市文件要求，我办机要、保密干部职工外出参加培训学习机会日益增多，特需要预算此项费用
11		印刷费	10.00	每年印刷资料等支出，需要预算此项费用
12		机要保密与监督	69.00	
13		保密工作专项经费	8.00	根据中、省、市相关要求，特需机要保密工作经费
14		报刊杂志征订专项经费	30.00	根据县委主要领导指示及上级相关部门要求，每年需要订阅相关书报杂志，特需预算此项费用
15		督查工作专项经费	8.00	根据省、市、县要求，开展督查工作支出的费用。
16		机要工作专项经费	8.00	密码通道、主渠道等，需要预算此项费用
17		机要设备购置及专用网络使用费	15.00	根据中、省要求，实施“机要提升”工作，需要进行设备更新和网络维护（涉密文件）
18		县委会议	34.00	
19		会议费	34.00	按照工作需要，需召开县委工作会议、常委会议、全县领导干部大会、县委全委会等会议

表14:

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤服务				
主管部门		中共镇巴县委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		107		
		其中:财政拨款		101		
		其他资金		6		
总体目标	目标1: 开展后勤服务工作, 保障县委机关的正常工作秩序; 目标2: 订阅相关书报杂志; 目标3: 部门公务用车运行维护; 目标4: 对办公室网络进行日常维护, 对视频终端和视频传输电路进行日常维护; 目标5: 对县委电视电话会议室及外延会场设备进行技术维护; 目标6: 机要保密等其他业务培训工作; 目标7: 印发中央、省委文件及各类会议材料和刊物交流工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	指标1: 机关后勤服务面积			518.4m ²	
		指标2: 机关后勤服务人数			≥100人	
		指标3: 保障全年公务接待			≥20次	
		指标4: 保障县委机关大院办公用房水、电及其他零星维修支出			≥10万	
		指标5: 党报党刊的杂志征订种类			≥40套	
		指标6: 公务用车保有量			5辆	
		指标7: 会议室租赁线路数			2条	
		指标8: 办公室租赁线路数			4条	
		指标9: 机要保密等其他业务培训次数			≥10次	
		指标10: 会议印发材料数			≥1000份	
		指标11: 电视电话及网络设备			≥10套	
	质量指标	指标1: 保障机关大院及办公用房日常工作正常开展			100%	
		指标2: 维修质量符合标准规范			100%	
		指标3: 造型灌木和绿篱修剪整齐, 行道边树木修剪整齐, 生长良好			≥99%	
		指标4: 保障学习质量, 提供决策、调研参考			100%	
		指标5: 党报党刊等杂志实用性			100%	
		指标6: 公务用车故障率			≥99%	
		指标7: 专用网络的安全、稳定与通畅			100%	
		指标8: 网络正常运转率			≥99%	
		指标9: 党政通信线路保密性			100%	
		指标10: 文件规格合格, 字迹清晰			100%	
		指标11: 保障培训活动顺利开展			100%	
	时效指标	指标1: 预算支出进度			12月底前	
		指标2: 绿植养护周期			全年	
		指标3: 保洁清扫			每天	
		指标4: 安保值班			24小时	
指标5: 故障排除时间			≤2小时			
指标6: 网络运行维护处理时间			≤24小时			
指标7: 专用通信线路紧急故障排除时效			1小时内			

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标1: 车辆运行维护支出	≤25万	
			指标2: 机关事务管理专项支出	≤21万	
			指标3: 电视电话会议系统使用服务费及网络升级专项支出	≤15万	
			指标4: 业务培训支出	≤6万	
			指标5: 印刷支出	≤10万	
			指标5: 报刊杂志征订专项支出	≤30万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 通过水电定期检查, 杜绝浪费现象	长期	
			指标2: 厉行节俭支出不突破预算	100%	
			指标3: 学习中央、省委、市委决策部署, 促进全县经济发展	100%	
		社会效益指标	指标1: 完成创建绿化工作要求	100%	
			指标2: 保障群众来访工作安全有序	100%	
			指标3: 提升公众节约水电意识	≥95%	
			指标4: 使公车在社会得到有效监督	100%	
			指标5: 营造良好办公、会议环境	100%	
			指标6: 无网络安全事故发生	100%	
			指标7: 提高专用通信服务水平, 确保党政专用通信的便捷顺畅和安全保密, 为党政机构运行提供良好的服务	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 提升安全用水用电意识	≥95%	
			指标2: 排放量符合环保标准	达标	
			指标3: 保持机关绿化良好环境	≥99%	
			指标4: 区域环境秩序好评率	≥95%	
			指标5: 提高纸张利用率, 精减印刷数量	≥95%	
			指标6: 节能环保, 支出节约率	≥5%	
			指标7: 节能减排保障县委大院正常运转	100%	
		可持续影响指标	指标1: 保持机关正常运转	100%	
			指标2: 提升服务质量好评率	≥95%	
			指标3: 持续提升干部素能	持续提升	
			指标4: 提升部门形象, 公众好评	≥95%	
	指标5: 线路通畅		100%		
指标6: 线路正常使用年限	≥3年				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 领导干部职工满意度	≥99%		
		指标1: 机关大院各部门满意度	≥99%		
		指标2: 公务车辆正常运转率	≥99%		
		指标3: 报刊杂志参考使用率	≥99%		
		指标4: 故障维护率, 响应及时性, 技术支持响应情况	100%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14:

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委会议			
主管部门		中共镇巴县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34	
		其中: 财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标	目标1: 统筹安排各类会议, 确保中、省、市各项部署要求贯彻落实, 确保全县各项工作任务目标圆满完成。				
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: 全面召开各级会议数量	≥100场	
			指标2: 一类会议	≥1场	
			指标3: 二类会议	≥2场	
			指标4: 三类会议	≥30场	
			指标5: 四类会议	≥67场	
			指标6: 会议室个数	5个	
			指标7: 会期	≤3天	
		质量指标	指标1: 保障各类会议的顺利召开	100%	
			指标2: 保障各类会议设备正常运转	100%	
			指标3: 保障各个会议室环境卫生整洁	100%	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	12月底前	
			指标2: 常委(扩大)会	每周两次	
			指标3: 县委各类会议	工作日每天一次	
		成本指标	指标1: 会议费支出	≤34万	
	指标2: 一类会议开支标准		≤380元/人、天		
	指标2: 二类会议开支标准		≤320元/人、天		
	指标2: 三、四类会议开支标准		≤280元/人、天		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 传达中央、省委、市委决策部署, 促进全县经济发展	100%	
			指标2: 厉行节俭支出不突破预算	100%	
		社会效益指标	指标1: 及时传达上级工作部署	100%	
			指标2: 研究部署全市经济社会发展重大事项	100%	
			指标3: 提高县委会务工作能力	100%	
生态效益指标		指标1: 积极推崇线上会议模式	稳步推进		
可持续影响指标		指标1: 提高县委管理服务能力	100%		
	指标2: 保障县委各类会议顺利召开	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表15:

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共镇巴县委办公室			
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
年度主要任务	任务1	服务县委中心大局,保障正常运转	327.36	327.36	
	任务2	保障县委机关后勤服务工作正常运转	107	101	6
	任务3	保障县委机关机要保密工作正常运转	39	39	
	任务4	保障县委各类会议顺利召开	34	34	
	金额合计			507.36	501.36
年度总体目标	及时传达中央、省委、市委和县委重大决策部署,贯彻中央、省委、市委和县委重大决策部署落实督促检查;完成县委日常文书处理,组织保障县委各类会议的顺利召开以及各项工作的顺利开展;全县信息报送工作;不断提高全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作,确保党政系统机密文件、信件和密码、密码机的安全传递;严格按照中央八项规定要求完成全县范围内公务接待等大型活动的顺利召开;确保党政通信线路畅通、安全,党政通信工程质量进一步提高,设备保密性能不断提升。积极倡导节能减排,保障县委大院办公区域内水、电、暖设备正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:县委机关后勤服务面积		518.4m ²
			指标2:县委机关后勤服务部门		16个
			指标3:县委机关后勤服务人数		≥100人
			指标4:召开县委重要会议数量		≥100场
			指标5:文件印发数量		≤10000份
			指标5:保障全年公务接待		≥20次
			指标6:完成县委机关各部门的机要通信和公文交换		≥1000份
		指标7:全年信息处理量		≤10000条	
		质量指标	指标1:保障学习质量,提供决策、调研参考		100%
			指标2:文件印发无差错		≥99%
			指标3:县委各类会议按要求召开		100%
			指标4:信息报送无差错		100%
			指标5:传递中省市县相互往来的绝密级、机密级文件		100%
			指标6:接待任务顺利完成		100%
	指标7:保密线路通信通畅		100%		
	时效指标	指标1:预算支出进度		12月前	
		指标2:各类会议在规定时间内召开		100%	
		指标3:文件印发时间		审签后两个工作日	
		指标4:重点工作的办结率		100%	
	成本指标	指标1:落实八项规定精神确保三公经费只减不增		100%	
		指标2:基本支出,项目支出		不超预算	
		指标3:预算控制数		507.36	
	效益指标	经济效益指标	指标1:贯彻中央、省委、市委决策部署,促进全县经济		100%
			指标2:节能减排成效		有所提升
			指标3:加强对外交流合作,提高陕西经济发展		有所提升
			指标4:确保资金使用效率,保障工作正常运转		100%
社会效益指标		指标1:确保党和国家政令及时有效上传下达		100%	
		指标2:推动全县经济社会发展		成效显著	
		指标3:加强党政机关人员保密意识和保密常识		减少失泄密事件的发生	
		指标4:党政专用线路通畅		100%	
		指标5:提升县委管理服务能力		有所提升	
生态效益指标		指标1:节能减排保障县委大院正常运转		100%	
		指标2:完成创建绿化环保工作要求		100%	
		指标2:改善县委大院绿化,维持生态平衡,创造舒适、		有所改善	
可持续影响指标		指标1:保障县委大院办公楼正常运转		100%	
	指标2:为镇巴带来可持续性的传播效应		效果显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:县委各部门满意度		≥99%	
		指标2:县委干部职工满意度		≥99%	
		指标2:故障维护率,响应及时性,技术支持响应情况		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。

表16:

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。