

中国共产党共紫阳县委员会办公室

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

(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

(一) 部门主要职责

此部分内容为涉密内容，不公开。

(二) 机构设置

中共紫阳县委办公室是县委工作机关，为正科级，加挂县档案史志局、县国家保密局、密码管理局、县委督查室牌子。中共紫阳县委全面深化改革委员会办公室为县委全面深化改革委员会的办事机构，与县委办公室合署办公。县委办公室内设7个股、3个下属事业单位，分别是：政办股（财务室）、综合股、秘书股、法规和档案股、督查督办股、机要保密股、改革协调股和县委机要室（总值班室）（正科级事业单位）、县委接待中心（正科级事业单位）、县委机关后勤服务中心（股级事业单位）。

二、2022年度部门工作任务

(一) 提高四种能力，当好坚强前哨

一是提高学习能力，掌握最新理论。对中省市出台的最新文件、各级领导发表的重要讲话、著名专家学者阐述的最新观点以及国际国内形势发生的最新变化，办公室工作人员都要做到第一时间有反应，学习过程有记录，消化吸收有成果，通过学习显朝气、养才气、生灵气、筑底气。

二是提高调研能力，服务领导决策。重点围绕群众路线

教育、全面深化改革、城乡一体化、社会建设等课题，撰写一批有思想、有深度、能指导工作实践的调研报告。

三是提高写作能力，多出精品力作。按照“新颖、精炼、朴实、生动”的要求，准确把握宏观形势，认真领会领导意图，将改革创新理论精髓与紫阳发展的具体实践相结合，使起草的文稿有理论支撑，有事实依据，观点新颖，说服有力。

四是提高督查能力，确保政令畅通。牢固树立真督实查的责任意识，以落实县委全委会报告、常委会决策、领导批示件以及市对县考核指标完成情况为重点，认真督促、反复检查、明查暗访，做到交办及时、催办有力、督办到位、查办有效，确保事事有结果，件件有回音。**(二) 把好四个重点，确保高效运转**

一是把好文稿起草关。围绕县委中心工作，提出具有一定建设性、操作性的建议，行程一批有价值、有分量的调研报告进入县委县政府决策视野，真正使文稿成为服务领导决策的“直通车”。

二是把好信息报送关。围绕“一准、二快、三实、四深”的原则，紧跟县委中心工作、全县重点工作和领导关心、社会关注的热点、难点问题，在第一时间迅速反应并向省市委报送。

三是把好政务运转关。政务运转坚持“办文零差错、办

会零失误、办事零缺陷”，实行首办负责制、限时办结制、失误登记制、责任查究制。坚持工作程序简化、文件会议简短、深入基层简从、生活安排简朴，切实将中省市各项规定落到实处。

四是把好改革创新关。深层次、多角度挖掘全县各个领域的工作特点、亮点，总结工作成效、推广典型经验。力争更多有推广价值、有借鉴意义的先进典型进入中央或省市决策层面。

（三）严守四项规则，筑牢巩固后院

一是严守纪律不越线。充分发挥办公室工作人员在全县机关干部中的表率示范作用，带头遵守政治纪律、组织纪律、工作纪律、生活纪律和保密纪律，确保政令畅通，令行禁止。

二是严格标准不违规。认真执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》以及差旅费、会议费、培训费管理办法，进一步健全财务管理制度，对大宗办公用品实行政府采购，做到原始票据要素齐全，会计凭证规范整齐，审签程序合法合规。

三是机要保密不出事。加强密码通信设备的管理和维护，安全、快速、准确地完成密码通信任务。加大保密法律法规宣传教育力度，落实保密工作责任，加强对党政机关涉密人员、涉密会议、涉密计算机、信息网络的保密管理以及经济、商业领域的保密指导，确保国家秘密万无一失。

四是应急值守不缺岗。进一步落实县委常委轮流带班、办公室、机要局和门房“四位一体”的24小时值班制度。

三、部门预算单位构成

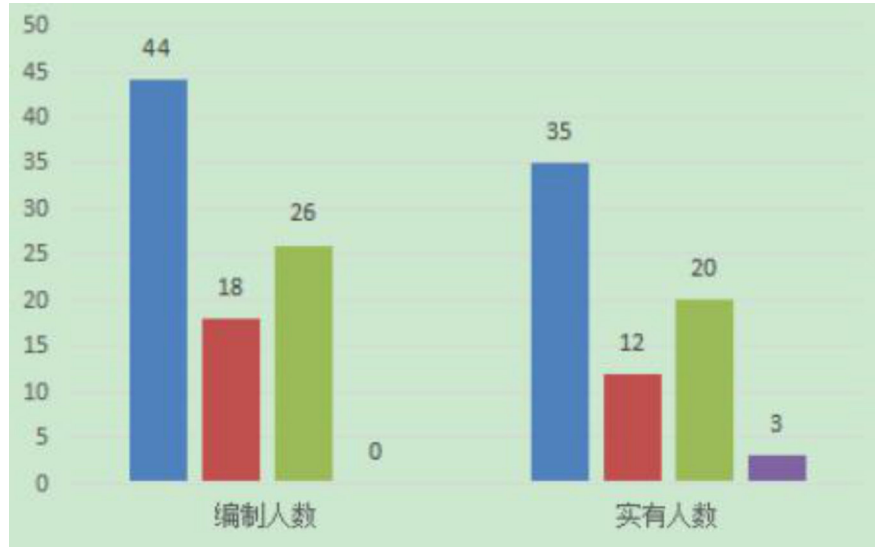
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党共紫阳县委员会办公室 本级（机关）	
2	紫阳县委接待中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制44人，其中行政编制18人、事业编制26人；实有人员35人，其中行政12人、事业20人、行政工勤3人。单位管理的离退休人员8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 年本部门预算收入 943 万元，其中一般公共预算拨款收入 943 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 18.42 万元，主要原因是本年实有人员数较上年有所减少，人员开支及相关经费减少；2022 年本部门预算支出 943 万元，其中一般公共预算拨款支出 943 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 18.42 万元，主要原因是本年实有人员数较上年有所减少，人员开支及相关经费减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 943 万元，其中一般公共预算拨款收入 943 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 18.42 万元，主要原因是本年实有人员数较上年有所减少，人员开支及相关经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 943 万元，其中一般公共预算拨款支出 943 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 18.42 万元，主要原因是本年实有人员数较上年有所减少，人员开支及相关经费减少。

（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 943 万元，较上年 18.42 万元，主要原因是本年实有人员数较上年有所减少，人员开支及相关经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 943 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）852.93 万元，较上年增加 18.33 万元，原因是本年支出功能科目分类标准较上年有所调整；

（2）一般行政管理事务（2013102）0 万元，较上年减少 30 万元，原因是本年支出功能科目分类标准较上年有所调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.4 万元，较上年减少 3 万元，原因是本年实有人员数较上年有所减少，人员开支及相关经费减少；

(4) 其他财政对社会保险基金的补助（2082799）0万元，较上年减少1.7万元，原因是本年支出功能科目分类标准较上年有所调整；

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）0万元，较上年减少19.18万元，原因是本年支出功能科目分类标准较上年有所调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）18.81万元，较上年增加18.81万元，原因是上年该项支出在行政运行（2101201）科目中列示；

(7) 住房公积金（2210201）32.86万元，较上年减少1.68万元，原因是本年实有人员数较上年有所减少，人员开支及相关经费减少。

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年本部门当年一般公共预算支出943万元，其中：工资福利支出（301）347.99万元，较上年减少19.07万元，原因是本年人员减少；

商品和服务支出（302）590.79万元，较上年减少0.68万元，原因是本年人员减少，对应经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.22万元，较上年增加1.33万元，原因是伤残抚恤金标准调增；

(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 943 万元，其中：
工资福利支出（501）347.99 万元，较上年减少 19.07 万元，原因是本年人员减少；

商品和服务支出（502）590.79 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是本年人员减少，对应经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）4.22 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是伤残抚恤金标准调增；

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。

1、当年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。

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，并已公开空表。

（五）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

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预

算支出 278 万元，较上年无增减变化（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化（0%）；公务接待费 230 万元，较上年无增减变化（0%）；公务用车运行费 48 万元，较上年无增减变化（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化（0%）。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 30 万元，较上年无增减变化（0%）。培训费 0 万元，较上年无增减变化（0%）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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。

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 53.72 万元，其中政府采购货物类预算 0.72 万元、政府采购服务类预算 53 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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，涉及当年一般公共预算拨款 943 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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排 210.79 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是本年人员减少，对应经费开支减少。

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. “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

(详见附表)



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共紫阳县委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



同意公开

张
4.20

张

目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	否	
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年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	943.00	一、财政拨款	943.00	一、财政拨款	943.00	一、财政拨款	943.00
1. 一般公共预算拨款	943.00	1. 一般公共服务支出	852.93	1. 人员经费和公用经费支出	863.00	1. 机关工资福利支出	547.99
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	347.99	2. 机关商品和服务支出	590.79
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（一）	216.79	3. 机关资本性支出（一）	0.00
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	4.22	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	385.00	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	38.40	(2) 商品和服务支出	185.00	8. 对企业资本性支出	0.00
		9. 社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	4.22
		10. 卫生健康支出	18.81	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会福利基金补助	0.00
		11. 节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
		12. 城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
		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
		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
		15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会福利基金补助	0.00	15. 其他支出	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	32.86				
		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. 预备费	0.00				
		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务利息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	943.00	本年支出合计	943.00	本年支出合计	943.00	本年支出合计	943.00
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	943.00	支出总计	943.00	支出总计	943.00	支出总计	943.00

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	943	352.21	210.79	380	**
201	一般公共服务支出	852.93	262.14	210.79	380	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	852.93	262.14	210.79	380	
2013101	行政运行	852.93	262.14	210.79	380	
208	社会保障和就业支出	38.4	38.4			
20805	行政事业单位养老支出	38.4	38.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.4	38.4			
210	卫生健康支出	18.81	18.81			
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81			
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81			
221	住房保障支出	32.86	32.86			
22102	住房改革支出	32.86	32.86			
2210201	住房公积金	32.86	32.86			

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			943	352.21	210.79	380	
301	工资福利支出			347.99	347.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.88	193.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12	12			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.81	50.81			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.4	38.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.81	18.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.86	32.86			
302	商品和服务支出			590.79		210.79	380	
30201	办公费	50201	办公经费	226.59		76.59	150	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30			30	
30215	会议费	50202	会议费	30		30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	230		30	200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48		48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.2		26.2		
	303							
	对个人和家庭的补助			4.22	4.22			
30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.34	3.34			

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	563	352.21	210.79	
201	一般公共服务支出	472.93	262.14	210.79	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	472.93	262.14	210.79	
2013101	行政运行	472.93	262.14	210.79	
208	社会保障和就业支出	38.4	38.4		
20805	行政事业单位养老支出	38.4	38.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.4	38.4		
210	卫生健康支出	18.81	18.81		
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81		
2101101	行政单位医疗	18.81	18.81		
221	住房保障支出	32.86	32.86		
22102	住房改革支出	32.86	32.86		
2210201	住房公积金	32.86	32.86		

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）

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			563	352.21	210.79	
301	工资福利支出			347.99	347.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.88	193.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12	12		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	50.81	50.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.4	38.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.81	18.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.86	32.86		
302	商品和服务支出			210.79		210.79	
30201	办公费	50201	办公经费	76.59		76.59	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	30		30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30		30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48		48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.2		26.2	
303	对个人和家庭的补助			4.22	4.22		
30302	退休费	50905	离退休费	0.88	0.88		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.34	3.34		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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	380	
1	全额	380	
101001	中国共产党紫阳县委员会办公室	180	
	专用项目	180	
	专项业务经费	180	
	专项业务经费（维修费）	30	县委办公室下属机关后勤服务中心，负责县委机关院内的规划、建设、管理、办公用房调配、公共设施维护、机关食堂管理等工作；负责县委机关资产管理；负责县委门房管理工作；负责县委和县委办公室公务用车的调度、维修和管理工作；协助办公室领导做好接待工作负责办理县委和县委办公室领导交办的其他工作。做好县委院内基础设施的日常维护，确保高质量的办公条件。
	专项业务经费（重点专项工作经费）	150	根据县委办公室职能配置被设计和人员编制规定，县委办公室市县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、旅行服务三大职能。是县委的参谋部、战斗部和服务部，一切决策的制定和工作任务的落实都是围绕县委这个中心。
101002	紫阳县委接待中心	200	
	专用项目	200	
	专项业务经费	200	
	接待专项经费	200	负责中省市厅级以上领导同志来紫接待的组织实施，协助相关单位做好全国、全省、诠释性业务会议和重要活动的接待工作

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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		接待中心专项业务经费		
主管部门		紫阳县委接待中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	配合县委办、县人大办、县政府办、县政协办，负责中省市厅级以上领导同志来紫接待的组织实施，协助相关单位做好全国、全省、全市性业务会议和重要活动的接待工作，并对市直部门处级领导同志来紫的县级对口接待部门予以业务指导			
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1：2020年预计全年接待量较大	3000人次
			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：完成全年接待任务	200万	
		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：提升紫阳政务形象，扩大紫阳对外影响力	100%
			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：提升紫阳政务形象，扩大紫阳对外影响力	100%		
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提升紫阳政务形象，扩大紫阳对外影响力	100%	
		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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		县委办公室维修费		
主管部门		中国共产党紫阳县委员会办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障县委院内办公区域房屋、机关食堂等基础设施的维修改造工程			
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: 保障全年县委机关办公楼及院内公共区域维护改造	30万
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 及时高质量完成全部维修工程	1年
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 及时高质量完成全部维修工程	1年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 及时高质量完成全部维修工程	30万
			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: 保障县委院内用房安全及完善	100%
			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: 保障县委院内用房安全及完善	100%	
	指标2:			
			
.....				
满意指标	服务对象满意度指标	指标1: 保障县委院内用房安全及完善	100%	
		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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		县委办公室重点专项工作经费		
主管部门		中国共产党紫阳县委员会办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标		年度目标		
		2020年，我办将以党的十九届四中全会精神为指引，全面贯彻落实省市县委决策部署，紧扣“追赶超越”目标和“脱贫攻坚”任务以及“乡村振兴”战略，围绕本部门工作职责和本年度工作任务，认真做好文稿起草、调查研究、综合服务等工作。持续推进“两学一做”学习教育制度化、常态化，强化政治意识，改进工作作风，优化工作流程，规范运行程序，全面提升服务质量和效能，充分发挥县委办公室“坚强前哨”和“巩固后院”的作用。		
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：办文办会高效无误	100%
			指标2：督察督办落实到位	100%
			指标3：相关工作完成及时	100%
		质量指标	指标1：办文办会高效无误	及时、高效、无误
			指标2：督察督办落实到位	严落实、高效率
			指标3：相关工作完成及时	提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	全年
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：严控费用支出	经费预算内完成
	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：社会公众和其他部门公信力和满意度	提高	
		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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		中国共产党紫阳县委员会办公室			
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
	任务1	人员经费支出	352.21	352.21	
	任务2	公用经费支出	210.79	210.79	
	任务3	维修费	30	30	
	任务4	重点专项工作经费	150	150	
	任务5	接待中心专项业务经费	200	200	
金额合计			943	943	
年度 总体 目标	目标1：保障2022年县委办公室所有业务的正常运转，全面提升服务质量和效能。 目标2：保障县委院内办公区域房屋等基础设施维修改造。 目标3：加强网络安全和信息化项目建设，确认上级部门及县委重要文件传送安全。 目标4：配合四办做好中省市各级领导来紫的接待工作。				
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	指标1：县委重点工作开展		巡查工作、督察督办、培训等重点工作开展
			指标2：县委办公区域维修改造		机关办公楼及所有附属设施
			指标3：保密设备维护，涉密专线租赁		≥1
			指标4：中省市各级领导来紫接待工作		预计3000人次
		质量指标	指标1：社会公众和其他部门满意度		提高
			指标2：保障县委院内用房安全及完善		100%
			指标3：确保文件传送安全		100%
			指标4：消除涉密信息安全隐患		100%
			指标5：提升紫阳政务形象，扩大紫阳对外影响力		提高
		时效指标	指标1：社会公众和其他部门满意度		提高
			指标2：保障县委院内用房安全及完善		100%
			指标3：确保文件传送安全		100%
			指标4：消除涉密信息安全隐患		100%
			指标5：提升紫阳政务形象，扩大紫阳对外影响力		提高
		成本指标	指标1：在预算内完成任务		≥943万
			指标2：		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：无		无
			指标2：		
				
可持续影响指标		指标1：无		无	
		指标2：			
				
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众和其他部门满意度		提高	
		指标2：保障县委院内用房安全及完善		100%	
		指标3：确保文件传送安全		100%	
		指标4：消除涉密信息安全隐患		100%	
		指标5：提升紫阳政务形象，扩大紫阳对外影响力		提高	
				

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

表16

项目名称		接待中心专项业务经费、县委办公室维修费、县委办公室重点工作经费			
主管部门		中国共产党紫阳县委员会办公室	实施期限	1年	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	380	年度资金总额：	380
		其中：财政拨款	380	其中：财政拨款	380
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1：保障2022年县委办公室所有业务的正常运转，全面提升服务质量和效能。</p> <p>目标2：保障县委院内办公区域房屋等基础设施维修改造。</p> <p>目标3：加强网络安全和信息化项目建设，确认上级部门及县委重要文件传送安全。</p> <p>目标4：配合四办做好中省市各级领导来紫的接待工作。</p>		<p>目标1：保障2022年县委办公室所有业务的正常运转，全面提升服务质量和效能。</p> <p>目标2：保障县委院内办公区域房屋等基础设施维修改造。</p> <p>目标3：加强网络安全和信息化项目建设，确认上级部门及县委重要文件传送安全。</p> <p>目标4：配合四办做好中省市各级领导来紫的接待工作。</p>		
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	县委重点工作开展、县委办公区域维修改造保密设备维护，涉密专线租赁、中省市各级领导来紫接待工作	100%	
		质量指标	保障县委办公室所有业务的正常运转，全面提升服务质量和效能。	100%	
		时效指标	按时完成各项任务	1年	
		成本指标	在预算资金内完成任务	≥380万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标	无	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和其他部门满意度、保障县委院内用房安全及完善、确保文件传送安全、消除涉密信息安全隐患、提升紫阳政务形象，扩大紫阳对外影响力	100%		
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推进情况，统一部署，积极推进。					