

**中共清涧县委办公室
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）部门职责

- 1、负责县委日常文书的处理工作、县委领导公务活动的组织安排、县委各种会务工作，做好省、市领导来清的接待工作；
- 2、负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总工作部署，开展调查研究，收集和报送信息；
- 3、负责县委保密工作；
- 4、负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作；
- 5、负责县委机关固定资产管理工作；
- 6、负责县委领导秘书的管理工作；
- 7、完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

中共清涧县委办公室内设中共清涧县委办公室、机关服务中心、政务服务中心、综合信息中心、深化改革研究中心。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年县委办公室工作的总体要求是：坚持围绕中心、服务大局，以认真、用心、负责的态度，进一步提高细化工作水平，以“零差错”为目标，进一步提高办文、办事、办会质量，突出抓好“将政治、强业务、创精品、重督查、改作风、增活力”六项内容，号召全体干部职工发扬勤恳敬业、埋头苦干、严谨务实作风，积极发挥机关率先垂范作用，为保障县委各项工作有序高效运转而不懈努力。

三、部门预算单位构成

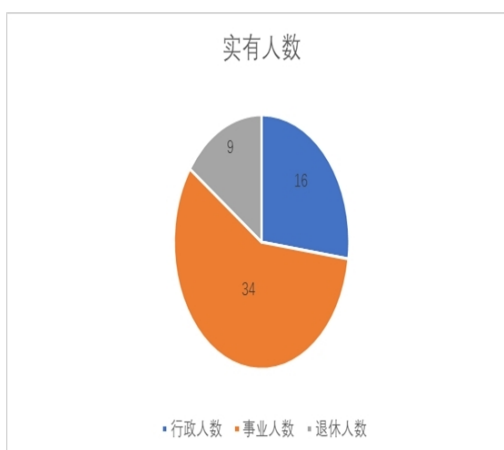
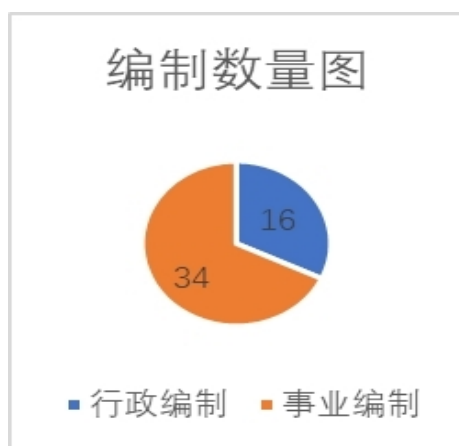
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共清涧县委办公室（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 16 人、事业编制 34 人；实有人员 58 人，其中行政 25 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 9 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 643.58 万元，其中一般公共预算拨

款收入 643.58 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 665.22 万元，主要原因是严格控制成本、合理使用资金、项目资金的减少；2022 年本部门预算支出 643.58 万元，其中一般公共预算拨款支出万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 665.22 万元，主要原因是严格控制成本、合理使用资金、项目资金的减少。

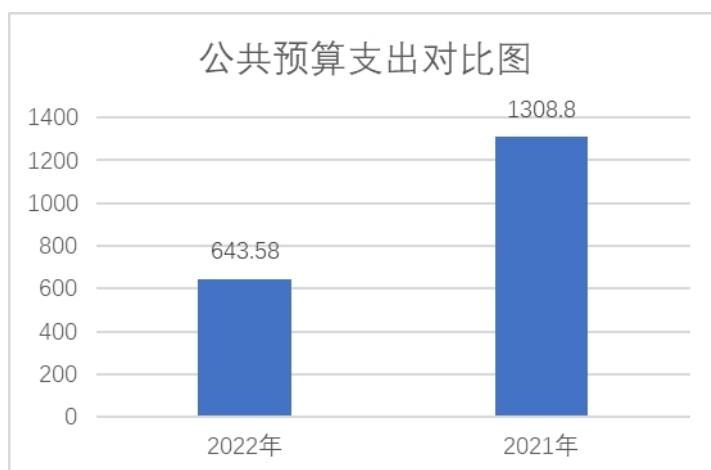
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 643.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 643.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 665.22 万元，主要原因严格控制成本、合理使用资金、项目资金的减少；2022 年本部门财政拨款支出 643.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 643.58 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 665.22 万元，主要原因是严格控制成本、合理使用资金、项目资金的减少。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 643.58 万元，较上年减少 665.22 万元，主要原因是严格控制成本、合理使用资金、项目资金的减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 643.58 万元，其中：

（1）行政运行(201301)462.05 万元，较上年减少 0.37万元，原因是合理安排资金使用；

（2） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(2013199)3万元，较上年减少 95.2 万元，原因是合理安排资金使用；

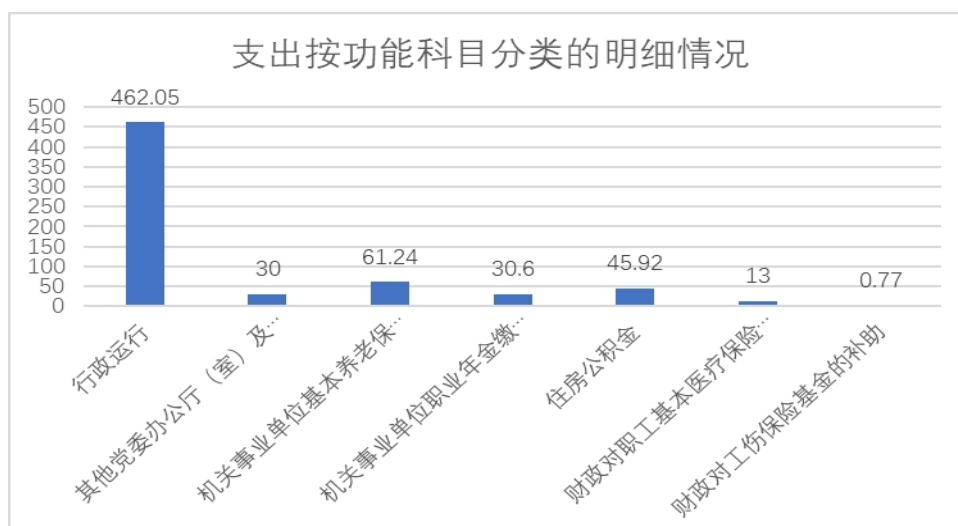
（3） **机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)61.24 万元**，较上年增加 4.58 万元，原因是人数增加两人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.60 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是人员增加2人；

（5）住房公积金(2210201)45.92 万元，较上年增加了3.02 万元，原因是人员增加 2人。

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101202）13万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员增加。

（7）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.77 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

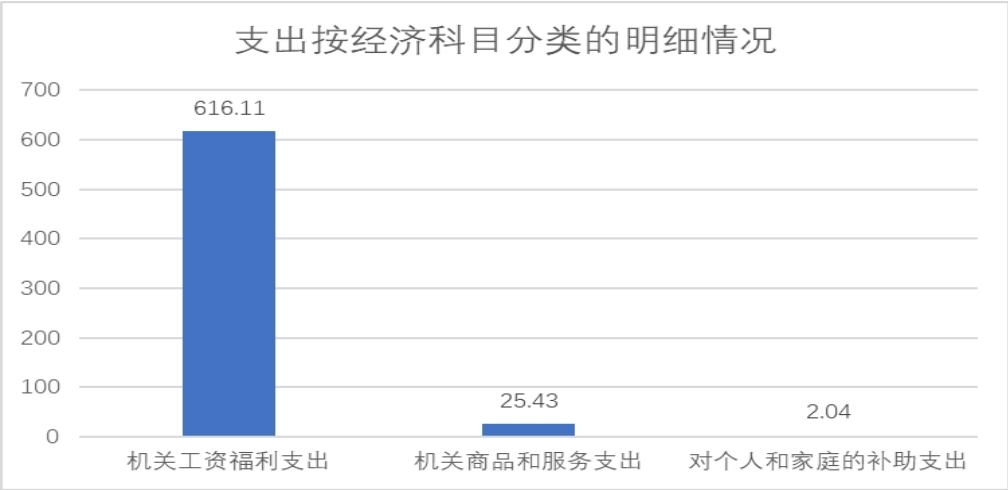
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 643.58 万元，其中：

工资福利支出(301)616.11 万元，较上年增加 3.85万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)25.43 万元，较上年减少247.57 万元，原因是严格控制相关运行成本；

对个人和家庭的补助支出(303)2.04 万元，较上年减少23.76 万元，原因是扶贫驻村人员生活补助减少。



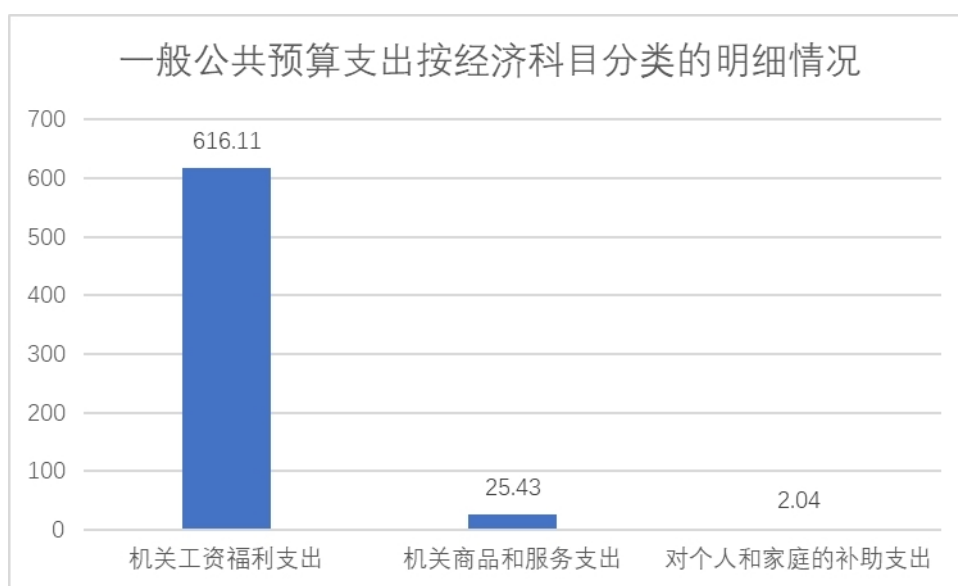
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 643.58 万元，其中：

机关工资福利支出(501)616.11 万元，较上年增加 3.85万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)25.43 万元，较上年减少 247.57 万元，原因是严格控制相关运行成本；

对个人和家庭的补助支出(509)2.04 万元，较上年减少23.76 万元，原因是扶贫驻村人员生活补助减少。



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。

(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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元(-100%)，减少的主要原因是 2022 年未产生公务用车运行维护费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护

费 0 万元，较上年减少 3 万元(-100%)，减少的主要原因是未产生公务用车运行维护费用；2022 年本部门当年一般公共预算会议费、培训费为0万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费、会议费和培训费支出。

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 4 辆，单价 20 万以上 4 台。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置 20 万以上的车辆 0 台。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

八、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、部门预算绩效目标情况说明

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 643.58 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.43 万元，较上年减少 247.57 万元，主要原因是压减公用经费支出、执行“过紧日子”的要求。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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）的国际旅游费、国外城市间的交通费、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是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；公务接待费是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

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共清涧县委办公室

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	无政府性基金预算
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	无部门综合预算财政拨款上年结转资金
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	是	无部门综合预算政府采购
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	是	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、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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	643.58	一、部门预算	643.58	一、部门预算	643.58	一、部门预算	643.58
1、财政拨款	643.58	1、一般公共服务支出	492.05	1、人员经费和公用经费支出	613.58	1、机关工资福利支出	616.11
(1)一般公共预算拨款	643.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	604.11	2、机关商品和服务支出	25.43
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.43	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.04	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	92.61	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	2.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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		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		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	45.92				
		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	643.58	本年支出合计	643.58	本年支出合计	643.58	本年支出合计	643.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	643.58	支出总计	643.58	支出总计	643.58	支出总计	643.58

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	643.58	一、财政拨款	643.58	一、财政拨款	643.58	一、财政拨款	643.58
1、一般公共预算拨款	643.58	1、一般公共服务支出	492.05	1、人员经费和公用经费支出	613.58	1、机关工资福利支出	616.11
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	604.11	2、机关商品和服务支出	25.43
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.43	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	2.04	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	30.00	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	12.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92.61	(2)商品和服务支出	18.00	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	2.04
		10、卫生健康支出	13.00	(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		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		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	45.92				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	643.58	结转下年	643.58	结转下年	643.58	结转下年	643.58
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	643.58	606.15	7.43	30.00	
201	一般公共服务支出	492.05	454.62	7.43	30.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	492.05	454.62	7.43	30.00	
2013101	行政运行	462.05	454.62	7.43	30.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00			30.00	
208	社会保障和就业支出	92.61	92.61			
20805	行政事业单位养老支出	91.85	91.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77			
210	卫生健康支出	13.00	13.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.00	13.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.00	13.00			
221	住房保障支出	45.92	45.92			
22102	住房改革支出	45.92	45.92			
2210201	住房公积金	45.92	45.92			

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			643.58	606.15	7.43	30.00	
301	工资福利支出			616.11	604.11		12.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422.06	422.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.04	17.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.40	15.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.23	61.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.62	30.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.92	45.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00			12.00	
302	商品和服务支出			25.43		7.43	18.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.43		7.43		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00			18.00	
303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04			

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	613. 58	606. 15	7. 43	
201	一般公共服务支出	462. 05	454. 62	7. 43	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462. 05	454. 62	7. 43	
2013101	行政运行	462. 05	454. 62	7. 43	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	92. 61	92. 61		
20805	行政事业单位养老支出	91. 85	91. 85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 23	61. 23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 62	30. 62		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 77	0. 77		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 77	0. 77		
210	卫生健康支出	13. 00	13. 00		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13. 00	13. 00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13. 00	13. 00		
221	住房保障支出	45. 92	45. 92		
22102	住房改革支出	45. 92	45. 92		
2210201	住房公积金	45. 92	45. 92		

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			613. 58	606. 15	7. 43	
301	工资福利支出			604. 11	604. 11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422. 06	422. 06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17. 04	17. 04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15. 40	15. 40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61. 23	61. 23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30. 62	30. 62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11. 85	11. 85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45. 92	45. 92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			7. 43		7. 43	
30201	办公费	50201	办公经费	7. 43		7. 43	
30206	电费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2. 04	2. 04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 04	2. 04		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	30.00	
1	全额	30.00	
301001	中共清涧县委办公室	30.00	
	专用项目	30.00	
	一般公共服务支出	30.00	
	党建纪检经费（2022）	8.00	党建纪检经费（2022）
	县级协理员补助（2022）	12.00	县级协理员补助（2022）
	乡村振兴经费（2022）	10.00	乡村振兴经费（2022）

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0		
总体目标	进一步提高服务效率				
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	乡村振兴次数	≥10次	
		质量指标	乡村振兴完成质量	保质保量完成	
		时效指标	乡村振兴按时完成时间	2022年	
		成本指标	乡村振兴成本	10万	
		社会效益指标	乡村振兴	效果明显	
		可持续影响指标	可持续时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

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。

项目名称		党建纪检经费			
主管部门		中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金	0		
总体目标	进一步提高服务效率				
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	党建纪检次数	≥3次	
		质量指标	党建纪检完成质量	保质保量完成	
		时效指标	党建纪检按时完成时间	2022年	
		成本指标	党建纪检成本	8万	
		社会效益指标	宣传党的方针政策	效果明显	
		可持续影响指标	可持续时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

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。

项目名称		县级协理员补助			
主管部门		中共清涧县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金	0		
总体目标	进一步提高服务效率				
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	县级协理员次数	≥12次	
		质量指标	县级协理员完成质量	保质保量完成	
		时效指标	县级协理员按时完成时间	2022年	
		成本指标	县级协理员成本	12万	
		社会效益指标	满足工作需求	满足	
		可持续影响指标	可持续时间	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	100%	

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共清涧县委办公室			
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
	任务1	人员经费支出	606.15	606.15	0
	任务2	公用经费支出	7.43	7.43	0
	任务3	专项业务经费支出	30.00	30.00	0
金额合计			643.58	643.58	0
年度 总体 目标	进一步提高服务效率				
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	服务数量		大大加强
		质量指标	服务完成质量		保质保量完成
		时效指标	完成时间		2022年
		成本指标	成本		643.58万
	效益指标	社会效益指标	宣传党的方针政策		效果明显
		可持续影响指标	可持续时间		2022年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门满意度		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。

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 (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。

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：中共清涧县委办公室

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年单位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2	2022年单位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3	2022年单位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4	2022年单位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5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2022年单位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	643.58	606.15	7.43	30	
201	一般公共服务支出	492.05	454.62	7.43	30	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	492.05	454.62	7.43	30	
2013101	行政运行	462.05	454.62	7.43	30	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30			30	
208	社会保障和就业支出	92.61	92.61			
20805	行政事业单位养老支出	91.85	91.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.77	0.77			
210	卫生健康支出	13	13			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13	13			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13	13			
221	住房保障支出	45.92	45.92			
22102	住房改革支出	45.92	45.92			
2210201	住房公积金	45.92	45.92			

表2

2022年单位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			643.58	606.15	7.43	30	
301	工资福利支出			616.11	604.11		12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422.06	422.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.04	17.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.4	15.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.23	61.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.62	30.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.85	11.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.92	45.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12			12	
302	商品和服务支出			25.43		7.43	18	
30201	办公费	50201	办公经费	7.43		7.43		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18			18	
303	对个人和家庭的补助			2.04	2.04			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.04	2.04			

表3

2022年单位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	613. 58	606. 15	7. 43	
201	一般公共服务支出	462. 05	454. 62	7. 43	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	462. 05	454. 62	7. 43	
2013101	行政运行	462. 05	454. 62	7. 43	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	92. 61	92. 61		
20805	行政事业单位养老支出	91. 85	91. 85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 23	61. 23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 62	30. 62		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 77	0. 77		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 77	0. 77		
210	卫生健康支出	13	13		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13	13		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13	13		
221	住房保障支出	45. 92	45. 92		
22102	住房改革支出	45. 92	45. 92		
2210201	住房公积金	45. 92	45. 92		

表4

2022年单位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			613. 58	606. 15	7. 43	
301	工资福利支出			604. 11	604. 11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422. 06	422. 06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17. 04	17. 04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15. 4	15. 4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61. 23	61. 23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30. 62	30. 62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11. 85	11. 85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45. 92	45. 92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			7. 43		7. 43	
30201	办公费	50201	办公经费	7. 43		7. 43	
30206	电费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2. 04	2. 04		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2. 04	2. 04		

表5

2022年单位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6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	30
	合计	30
301001	中共清涧县委办公室	30
	专用项目	30
	一般公共服务支出	30
	党建纪检经费（2022）	8
	县级协理员补助（2022）	12
	乡村振兴经费（2022）	10