

中国共产党镇安县委员会办公室2022年部门 预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

县委办公室（县委改革办、县委机要保密局、县档案局、县关工委办、县委政研中心、县委网信办）主要职责是：

1. 负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责县委各类会议的会务工作。

2. 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央、省委、市委和县委重大决策以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；围绕县委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况；协助处理镇（办）和县级部门（单位）反映的重要问题；协助县委领导同志组织处理需由县委直接处理的突发事件和重大事故。

4. 负责全县有关政策研究和县委全面深化改革委员会及其办公室日常工作。

5. 负责统筹推进全县网络安全和信息化发展；

6. 负责全县外事管理工作。

7. 负责全县档案行政管理工作。

8. 负责县委机要保密工作。

9. 负责县关心下一代工作委员会办公室工作。
10. 负责县委机关后勤管理工作。
11. 完成县委交办的其他任务。

(二)、机构设置

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：中共镇安县委办公室（机关）。

二、工作任务

1. 严格要求、精雕细琢，不断提升办文水平。
2. 明确目标、强化措施，不断提高信息质量。
3. 从严管理、强化监督，不断加强党风廉政建设。
4. 紧扣中心、关注难点，不断加大调研力度。
5. 理顺体制、健全机制，扎实做好网信工作。
6. 健全制度、完善设施，不断强化机要保密工作。
7. 完善制度、务求实效，不断提高服务接待水平。
8. 加强沟通、统筹兼顾，不断提高综合协调能力。
9. 紧盯目标、开拓创新，做好脱贫攻坚成果巩固工作。
10. 强化保障、加强保卫，营造县委大院良好环境。
11. 加强管理、转变作风，不断提升机关服务水平。

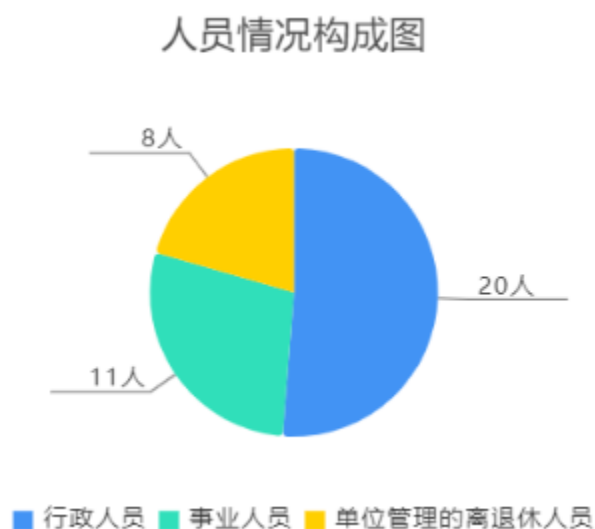
三、预算单位构成

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	中国共产党镇安县委员会办公室	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制45人，其中行政编制28人，事业编制17人；实有人员31人，其中行政20人，事业11人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入533.38万元，其中：一般公共预算拨款533.38万元，较上年增加76.71万元，增长16.80%，增长的

主要原因是：人员增加，工资及对个人和家庭补助增加；本部门2022年预算支出533.38万元，其中：一般公共预算拨款533.38万元，较上年增加76.71万元，增长16.80%，增长的主要原因是：人员增加，工资及对个人和家庭补助增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入533.38万元，其中：一般公共预算拨款收入533.38万元，较上年增加76.71万元，增长16.80%，增长的主要原因是：人员增加，工资及对个人和家庭补助增加；本部门2022年财政拨款支出533.38万元，其中：一般公共预算拨款支出533.38万元，较上年增加76.71万元，增长16.80%，增长的主要原因是：人员增加，工资及对个人和家庭补助增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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533.38万元，较上年增加76.71万元，增长16.80%，增长的主要原因是：人员增加，工资及对个人和家庭补助增加。

（二）、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533.38万元，其中：

（1）行政运行（2013101）392.05万元，较上年增加47.46万元，增长13.77%，增长的主要原因是：人员增加，工资及对个人和家庭补助增加；

(2) 专项业务（2013105）111.08万元，较上年无增减；

(3) 住房公积金（2210201）30.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将住房公积金纳入部门预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

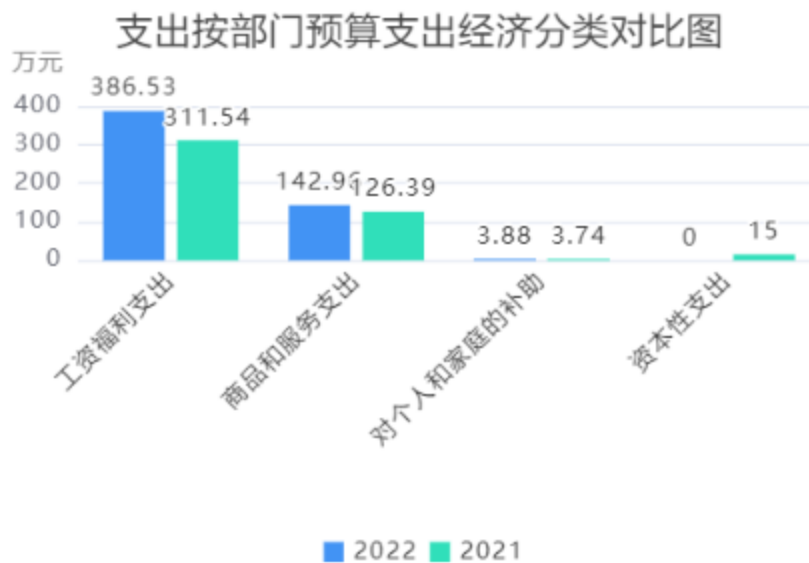
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出533.38万元，其中：

工资福利支出（301）386.53万元，较上年增加74.99万元，增长24.07%，增长的主要原因是：人员增加，工资总额增加；

商品和服务支出（302）142.96万元，较上年增加16.57万元，增长13.11%，增长的主要原因是：人员增加，支出相应增加；

对个人和家庭的补助（303）3.88万元，较上年增加0.14万元，增长3.87%，增长的主要原因是：生活补助和医疗补助增加。



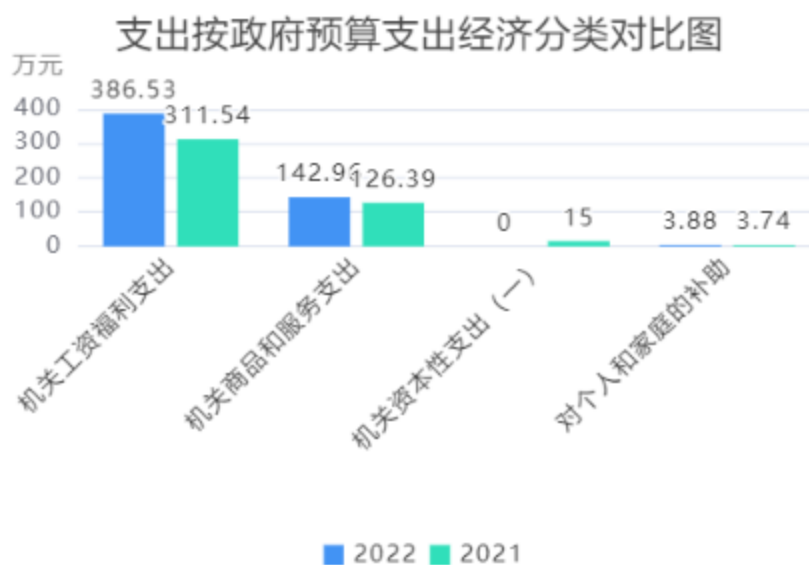
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出533.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）386.53万元，较上年增加74.99万元，增长24.07%，增长的主要原因是：人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）142.96万元，较上年增加16.57万元，增长13.11%，增长的主要原因是：人员增加，支出相应增加；

对个人和家庭的补助（509）3.88万元，较上年增加0.14万元，增长3.87%，增长的主要原因是：生活补助和医疗补助增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.00万元，较上年增加0.5万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年增加0.5万元；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费22.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加1万元。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加2万元。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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当年拨款533.38万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排31.88万元，较上年增加1.57万元，增长5.17%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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及其他费用。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。本单位遗属补助在此科目核算。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党镇安县委员会办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位不涉及该项目
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	本单位不涉及该项目
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会办公室

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	5,333,753.92	一、部门预算	5,333,753.92	一、部门预算	5,333,753.92	一、部门预算	5,333,753.92
1、财政拨款	5,333,753.92	1、一般公共服务支出	5,001,316.36	1、人员经费和公用经费支出	4,222,953.92	1、机关工资福利支出	3,865,335.98
(1)一般公共预算拨款	5,333,753.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,865,335.98	2、机关商品和服务支出	1,429,569.00
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	318,769.00	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	38,848.94	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	30,000.00	(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	1,110,800.00	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		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		(2)商品和服务支出	1,110,800.00	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	38,848.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	302,437.56				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,333,753.92	本年支出合计	5,333,753.92	本年支出合计	5,333,753.92	本年支出合计	5,333,753.92
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							
收入总计	5,333,753.92	支出总计	5,333,753.92	支出总计	5,333,753.92	支出总计	5,333,753.92

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会办公室

单位：元

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									
	合计	5,333,753.92	5,333,753.92										
301	中国共产党镇安县委员会办公室	5,333,753.92	5,333,753.92										
301001	中国共产党镇安县委员会办公室	5,333,753.92	5,333,753.92										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会办公室

单位：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	5,333,753.92	5,333,753.92								
301	中国共产党镇安县委员会办公室	5,333,753.92	5,333,753.92								
301001	中国共产党镇安县委员会办公室	5,333,753.92	5,333,753.92								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党镇安县委员会办公室

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	5,333,753.92	一、财政拨款	5,333,753.92	一、财政拨款	5,333,753.92	一、财政拨款	5,333,753.92
1、一般公共预算拨款	5,333,753.92	1、一般公共服务支出	5,001,316.36	1、人员经费和公用经费支出	4,222,953.92	1、机关工资福利支出	3,865,335.98
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	3,865,335.98	2、机关商品和服务支出	1,429,569.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	318,769.00	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	38,848.94	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	30,000.00	(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	1,110,800.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,110,800.00	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	38,848.94
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	302,437.56				
		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、其他支出					
本年收入合计	5,333,753.92	本年支出合计	5,333,753.92	本年支出合计	5,333,753.92	本年支出合计	5,333,753.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,333,753.92	支出总计	5,333,753.92	支出总计	5,333,753.92	支出总计	5,333,753.92

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）

部门名称：中国共产党镇安县委员会办公室

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	5,333,753.92	3,904,184.92	318,769.00	1,110,800.00	
201	一般公共服务支出	5,031,316.36	3,601,747.36	318,769.00	1,110,800.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,031,316.36	3,601,747.36	318,769.00	1,110,800.00	
2013101	行政运行	3,920,516.36	3,601,747.36	318,769.00		
2013105	专项业务	1,110,800.00			1,110,800.00	
221	住房保障支出	302,437.56	302,437.56			
22102	住房改革支出	302,437.56	302,437.56			
2210201	住房公积金	302,437.56	302,437.56			

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）

部门名称：中国共产党镇安县委员会办公室

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	5,333,753.92	3,904,184.92	318,769.00	1,110,800.00	
301	工资福利支出			3,865,335.98	3,865,335.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,520,313.00	2,520,313.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,800.00	28,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403,250.08	403,250.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,625.04	201,625.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,327.48	166,327.48			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,682.82	22,682.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302,437.56	302,437.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	219,900.00	219,900.00			
302	商品和服务支出			1,429,569.00		318,769.00	1,110,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	212,000.00		30,000.00	182,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	101,800.00		13,000.00	88,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	85,000.00		15,000.00	70,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	70,000.00		10,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00		20,000.00	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180,000.00		30,000.00	150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	140,000.00			140,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,769.00		30,769.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		120,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,848.94	38,848.94			
30302	退休费	50905	离退休费	31,048.94	31,048.94			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			

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）

部门名称：中国共产党镇安县委员会办公室

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	4,222,953.92	3,904,184.92	318,769.00	
201	一般公共服务支出	3,920,516.36	3,601,747.36	318,769.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,920,516.36	3,601,747.36	318,769.00	
2013101	行政运行	3,920,516.36	3,601,747.36	318,769.00	
2013105	专项业务				
221	住房保障支出	302,437.56	302,437.56		
22102	住房改革支出	302,437.56	302,437.56		
2210201	住房公积金	302,437.56	302,437.56		

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）

部门名称：中国共产党镇安县委员会办公室

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	4,222,953.92	3,904,184.92	318,769.00	
301	工资福利支出			3,865,335.98	3,865,335.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,520,313.00	2,520,313.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,800.00	28,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	403,250.08	403,250.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	201,625.04	201,625.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166,327.48	166,327.48		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,682.82	22,682.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	302,437.56	302,437.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	219,900.00	219,900.00		
302	商品和服务支出			318,769.00		318,769.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,769.00		30,769.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			38,848.94	38,848.94		
30302	退休费	50905	离退休费	31,048.94	31,048.94		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党镇安县委员会办公室

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党镇安县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,110,800.00	
301	中国共产党镇安县委员会办公室	1,110,800.00	
301001	中国共产党镇安县委员会办公室	1,110,800.00	
	专用项目	1,110,800.00	
-	专用项目	640,000.00	
	党委机要保密及网信工作专项经费	640,000.00	保密宣传、培训及检查；机要设备运维、电子政务内网建设；网络舆情监测系统采购及运维。
	党委决策部署协调工作专项经费	470,800.00	
	党委决策部署协调工作专项经费	470,800.00	负责整个县委机关大院的文明机关创建成果巩固，大院的安保及保洁，大楼电梯的维保，办公室水电费的缴纳及整个后勤保障工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党镇安县委员会办公室

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：中国共产党镇安县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	245,000.00	225,000.00		5,000.00	220,000.00		220,000.00	10,000.00	10,000.00	280,000.00	230,000.00		10,000.00	220,000.00		220,000.00	20,000.00	30,000.00	35,000.00	5,000.00		5,000.00			10,000.00	20,000.00				
301	中国共产党镇安县委员会办公室	245,000.00	225,000.00		5,000.00	220,000.00		220,000.00	10,000.00	10,000.00	280,000.00	230,000.00		10,000.00	220,000.00		220,000.00	20,000.00	30,000.00	35,000.00	5,000.00		5,000.00			10,000.00	20,000.00				
301001	中国共产党镇安县委员会办公室	245,000.00	225,000.00		5,000.00	220,000.00		220,000.00	10,000.00	10,000.00	280,000.00	230,000.00		10,000.00	220,000.00		220,000.00	20,000.00	30,000.00	35,000.00	5,000.00		5,000.00			10,000.00	20,000.00				

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委机要保密工作专项经费			
主管部门		镇安县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64	
		其中: 财政拨款		64	
		其他资金			
总体目标	目标1: 主渠道设备应用与维护, 确保安全畅通。 目标2: 机要应急通讯设备及车辆日常维护, 确保正常使用。 目标3: 《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》宣传。 目标4: 机要保密网络维护, 确保线路安全畅通。 目标5: 按照上级要求完成党委系统电子政务内网建设。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	主渠道设备应用与维护	每天一次	
			机要应急通讯设备维护	每月至少两次	
			保密宣传月活动	每年一次	
		质量指标	主渠道设备应用与维护	安全畅通	
			机要应急通讯设备维护	正常运行	
			保密宣传月活动	保密意识普遍提高	
		时效指标	主渠道设备应用与维护	每天	
			机要应急通讯设备维护	每周	
			保密宣传月活动	5月完成	
			机要保密网络维护	每月	
	成本指标	党委电子政务内网建设	统一部署		
		机要设备维护	优质高效		
	效益指标	经济效益指标	机要值班条件改善	安全优良	
			每一份钱都用在刀刃上	量入为出、厉行节约	
		社会效益指标	网络、设备安全畅通	确保网络设备畅通	
			宣传教育效果显著	不断加强宣传教育	
			保密意识增强	全面提高保密意识	
		生态效益指标	机要值班室环境良好	创造良好机要值班环境	
			专网设备高效运转	保障专网高效运转	
		可持续影响指标	密码及设备安全	确保密码和设备安全	
网络安全畅通			保障网络安全畅通		
电子政务内网正常使用			确保电子内网使用		
满意度指标	服务对象满意度指标	保密宣传满意度	≥99%		
		专网及设备安全畅通	≥99%		
		应急设备及车辆正常使用	≥99%		

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。

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委决策部署协调工作专项经费			
主管部门		中共镇安县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.08	
		其中:财政拨款		47.08	
		其他资金			
总体目标	持续巩固省级文明机关创建成果,加强县委机关安全保卫和大院卫生保洁工作;按时对大楼电梯进行维修保养,加强专业人员管理;按时缴纳县委办公室的水费电费;做好车辆日常巡查、保养工作;做好各项会议的筹备工作;不断提高“三服务”水平,助推全县经济高质量发展。				
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	安全保卫24小时值班	每天	
			机关大院物业规范化管理	每天	
			认真筹备谋划各项会议	认真筹备好会议	
		质量指标	机关大院规范管理	全年	
			大院绿化良好、环境优美	全年	
			各项后勤服务及时高效	每天	
		时效指标	按照年度总体目标任务及时推进	每天	
		成本指标	量入为出,厉行节约	优质高效	
			大项支出通过政府采购	安全优良	
	效益指标	经济效益指标	每一份钱都用在刀刃上	量入为出、厉行节约	
		社会效益指标	争一流、树标杆	争创一流、标杆单位	
			全面发展的良好局面	良好全面有序发展	
		生态效益指标	绿色、低碳	实现绿色低碳环保	
			环境优美	创造一流办公环境	
		可持续影响指标	持续巩固省级文明机关成果	创省级文明单位	
			带好头	全面带好头	
	做表率		做好表率创一流		
满意度指标	服务对象满意度指标	大院各单位满意度	≥99%		
		群众满意度	≥99%		
		服务对象满意度	≥99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党镇安县委员会办公室			
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	人员工资及福利支出	390.42	390.42	
	任务2	公用经费支出	31.88	31.88	
	任务3	专项业务支出	111.08	111.08	
	金额合计		533.38	533.38	
年度总体目标	2022年，我们将认真贯彻落实习近平总书记关于党委办公厅（室）工作重要指示重要批示精神，以开展“三服务”提升年活动为总抓手，紧紧围绕创建红旗党组织、业务工作走在省市前列、综合工作在全县树标杆的定位，努力实现“参谋水平提升、以文辅政提升、统筹协调提升、规范管理提升、调查研究提升、运行效能提升、安全监管提升、保障服务提升、干部素质提升、作风形象提升”十大提升，切实发挥坚强“前哨”和巩固“后院”作用，全力推动办公室“三服务”工作再上新台阶。				
年度绩效指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	办文办会		不定时，随交随办。	
		信息报送		每天最少一条	
		网络安全舆情监测		24小时	
		机要保密及值班工作		24小时	
	质量指标	办文办会		优质、精准、高效	
		机要保密网络及设备		正常运行、安全高效。	
		信息化发展和安全保障能力		不断增强	
	时效指标	办文办会		安排后即刻有序办理	
		保密工作规划、宣传教育及检查		≥2次	
		关心下一代工作的宣传和各类爱心活动的组织开展		2022年完成	
		加强调研，撰写高质量调研报告。		每月一份	
		《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国密码法》的日常宣传		2022年5月份完成	
		机关大院物业管理及水电保障		强化管理，全额保障	
		网络舆情监测处置		及时发现，及时处置	
	成本指标	机关大院绿化及后勤保障工作		量入为出，厉行节俭	
		公务用车运行及维护		统一管理，定点维保	
		下乡调研及扶贫		统筹协调，集中乘车	
	经济效益指标	节能减排保障机关正常运转		100%	
		保密网络、商用密码及应急密码通信安全畅通		100%	
		机关大院环境优美、后勤保障到位		100%	
	社会效益指标	为机关大楼各单位创建良好环境		100%	
		优质高效办文办会当好排头兵		100%	
		机要保密网络安全畅通		100%	
		形成全社会学网、懂网、用网的好局面		100%	
	生态效益指标	机关大院环境优美，形成良好工作氛围。		≥99%	
		低碳环保，绿色文明		≥99%	
可持续影响指标	率先垂范、以上率下，示范作用加强		100%		
	保密网络、机要密码及应急密码通信安全畅通		100%		
	精准扶贫成果巩固与乡村振兴有机结合		100%		

服务对象 满意度指标	上级部门满意度	≥99%
	镇办、部门及群众对机关满意度	≥99%
	县委大院各单位满意度	≥99%

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15

2022年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		党委机要保密工作专项经费			
主管部门		镇安县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64	
		其中: 财政拨款		64	
		其他资金			
总体目标	目标1: 主渠道设备应用与维护, 确保安全畅通。 目标2: 机要应急通讯设备及车辆日常维护, 确保正常使用。 目标3: 《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》宣传。 目标4: 机要保密网络维护, 确保线路安全畅通。 目标5: 按照上级要求完成党委系统电子政务内网建设。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	主渠道设备应用与维护	每天一次	
			机要应急通讯设备维护	每月至少两次	
			保密宣传月活动	每年一次	
		质量指标	主渠道设备应用与维护	安全畅通	
			机要应急通讯设备维护	正常运行	
			保密宣传月活动	保密意识普遍提高	
		时效指标	主渠道设备应用与维护	每天	
			机要应急通讯设备维护	每周	
			保密宣传月活动	5月完成	
			机要保密网络维护	每月	
	成本指标	党委电子政务内网建设	统一部署		
		机要设备维护	优质高效		
	效益指标	经济效益指标	机要值班条件改善	安全优良	
			每一份钱都用在刀刃上	量入为出、厉行节约	
		社会效益指标	网络、设备安全畅通	确保网络设备畅通	
			宣传教育效果显著	不断加强宣传教育	
			保密意识增强	全面提高保密意识	
		生态效益指标	机要值班室环境良好	创造良好机要值班环境	
			专网设备高效运转	保障专网高效运转	
		可持续影响指标	密码及设备安全	确保密码和设备安全	
网络安全畅通			保障网络安全畅通		
电子政务内网正常使用			确保电子内网使用		
满意度指标	服务对象满意度指标	保密宣传满意度	≥99%		
		专网及设备安全畅通	≥99%		
		应急设备及车辆正常使用	≥99%		

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。

表15

2022年部门预算专项资金总体绩效目标表

项目名称		党委决策部署协调工作专项经费			
主管部门		中共镇安县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		47.08	
		其中:财政拨款		47.08	
		其他资金			
总体目标	持续巩固省级文明机关创建成果,加强县委机关安全保卫和大院卫生保洁工作;按时对大楼电梯进行维修保养,加强专业人员管理;按时缴纳县委办公室的水费电费;做好车辆日常巡查、保养工作;做好各项会议的筹备工作;不断提高“三服务”水平,助推全县经济高质量发展。				
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	安全保卫24小时值班	每天	
			机关大院物业规范化管理	每天	
			认真筹备谋划各项会议	认真筹备好会议	
		质量指标	机关大院规范管理	全年	
			大院绿化良好、环境优美	全年	
			各项后勤服务及时高效	每天	
		时效指标	按照年度总体目标任务及时推进	每天	
	成本指标	量入为出,厉行节约	优质高效		
		大项支出通过政府采购	安全优良		
	效益指标	经济效益指标	每一份钱都用在刀刃上	量入为出、厉行节约	
		社会效益指标	争一流、树标杆	争创一流、标杆单位	
			全面发展的良好局面	良好全面有序发展	
		生态效益指标	绿色、低碳	实现绿色低碳环保	
			环境优美	创造一流办公环境	
		可持续影响指标	持续巩固省级文明机关成果	创省级文明单位	
			带好头	全面带好头	
	做表率		做好表率创一流		
	满意度指标	服务对象满意度指标	大院各单位满意度	≥99%	
			群众满意度	≥99%	
服务对象满意度			≥99%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。3. 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。