

镇安县人民政府办公室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

1、按照《镇安县机构改革方案的通知》的规定，镇安县人民政府办公室是县政府的综合办事机构，基本任务是参与政务、管理事务、协调服务，主要职责有：围绕县政府中心工作，为县政府决策服务；对党的路线方针政策和中省市县重要决策、重大部署以及领导同志重要批示贯彻落实情况进行督促检查；负责起草、审核以县政府、县政府办公室名义印发的文件和会议材料，做好公文处理、管理、上报备案和材料的印制、分发等工作；负责县政府召开的各种会议的筹备、组织和会务工作；做好综合协调服务工作，保证县政府各项工作顺利进行；协助县政府领导综合协调县政府与人大、政协、纪委、人武部和县政府所属部门之间的有关事宜；及时、准确、全面地向县政府及上级党委报送信息，反映工作动态；负责县政府机关后勤事务、财务管理、环境卫生、基建维护、安全保卫等工作；协调处理有关信访事项，提出解决信访事项的意见和建议；抓好上级党委及政府办公室安排部署的各项工作落实；牵头抓好县政府机关大院平安建设和精神文明创建管理工作；办理县政府领导交办的其他工作。

(二)、机构设置

按照“三定方案”，镇安县人民政府办公室内设秘书股、综合一股股、综合二股、综合三股、政策法规股、机要保密股、政

务公开与信息调研股、政府总值班室、金融服务股、信访处置股10个股室；挂牌管理督查室1个单位；下辖镇安县金融服务中心、电子政务中心、2个单位。县政府办公室共有行政编制27人（含县政府领导7人），事业编17人，退休14人。

二、工作任务

2022年，镇安县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标，坚持在精准参谋、精心服务、精细保障上下功夫，争做落实县委、县政府决策部署的表率，为县政府各项工作高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。全面贯彻落实县委、县政府的决策部署，认真完成领导交办的各项工作，做好县政府全体会、常务会、办公会、专题会等各类会议筹备组织工作，做好县政府文件、讲话、汇报、调研等各类材料的起草、审核和把关工作，切实提高办文办会及提高协调服务能力。积极为县政府重大决策、重要事项提供法律服务，坚持推行集体学法制度和“政府法律顾问”工作机制，围绕县政府总体部署发挥参谋助手作用。及时分解落实县政府工作报告工作任务，加大对重大项目、重点工作和重要事项的督查督办力度，推动各项工作落实。加强政务信息的编写和报送，广泛开展调查研究，积极总结和反映我县在经济社会发展中的工作成绩、突出问题和对策建议，为政府领导决策提供参考，发挥参谋助手作用。严格落实24小时带值班制度，做好群众来信来访，及时妥善处置突发事件，提升应急管理水平。做好县政府网站的管理和维护工作，及时反

映县域工作动态，广泛宣传惠民政策，认真办理“县长信箱”，发挥网站窗口服务功能。做好县政府及办公室的后勤保障工作，确保县政府各项工作高效有序运转。切实做好机关党建、党风廉政、驻村扶贫、开展金融扶贫工作提供服务，指导和督促各相关部门做好金融监管工作落实属地监管责任。综治维稳、精神文明建设等各项工作，确保年度目标任务的顺利完成。

三、预算单位构成

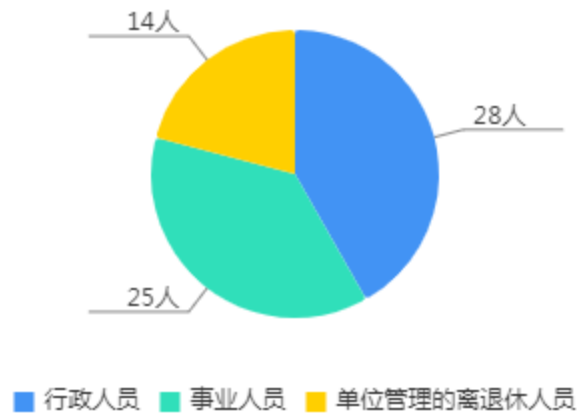
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：镇安县人民政府办公室部门本级（机关）

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县人民政府办公室部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制53人，其中行政编制28人，事业编制25人；实有人员53人，其中行政28人，事业25人。单位管理的离退休人员14人。

人员情况构成图



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858.55万元，其中：一般公共预算拨款858.55万元，较上年增加163.64万元，增长23.55%，增长的主要原因是：因单位人员发生调整变化、增人增加预算；本部门2022年预算支出858.55万元，其中：一般公共预算拨款858.55万元，较上年增加163.64万元，增长23.55%，增长的主要原因是：因单位人员发生调整变化、增人增加预算。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入858.55万元，其中：一般公共预算拨款收入858.55万元，较上年增加163.64万元，增长23.55%，增长的主要原因是：因单位人员发生调整变化、增人增

加预算；本部门2022年财政拨款支出858.55万元，其中：一般公共预算拨款支出858.55万元，较上年增加163.64万元，增长23.55%，增长的主要原因是：因单位人员发生调整变化、增人增加预算。

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858.55万元，较上年增加163.64万元，增长23.55%，增长的主要原因是：因单位人员发生调整变化、增人增加预算。

（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858.55万元，其中：

（1）行政运行（2010301）711.55万元，较上年增加52.28万元，增长7.93%，增长的主要原因是：因单位人员发生调整变化、增人增加预算；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）147.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位人员发生调整变化、增人增加预算。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

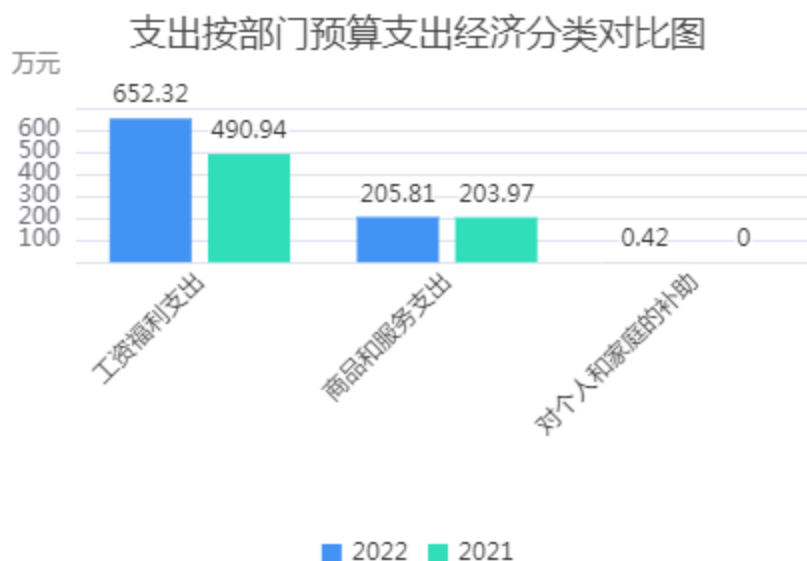
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出858.55万元，其中：

工资福利支出（301）652.32万元，较上年增加161.38万元，增长32.87%，增长的主要原因是：因单位人员发生调整变化、增人增加预算；

商品和服务支出（302）205.81万元，较上年增加1.84万元，增长0.90%，增长的主要原因是：因单位人员发生调整变化、增人增加预算；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位新增加遗属人员增加遗属人员补助预算。



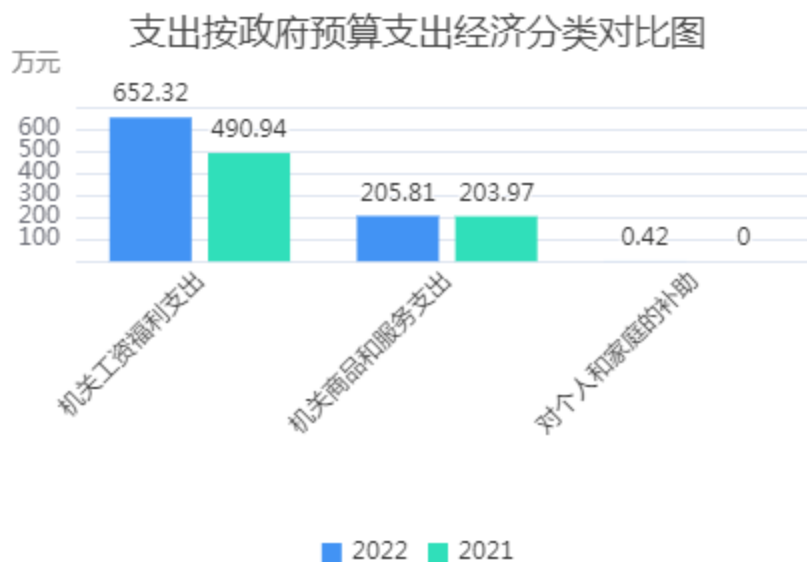
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出858.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）652.32万元，较上年增加161.38万元，增长32.87%，增长的主要原因是：主要原因是因单位人员发生调整变化、增人增加预算；

机关商品和服务支出（502）205.81万元，较上年增加1.84万元，增长0.90%，增长的主要原因是：主要原因是因单位人员发生调整变化、增人增加预算；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因单位新增加遗属人员增加遗属人员补助预算。



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22.25万元，较上年减少12.75万元，下降36.43%，下降的主要原因是：疫情期间减少公务活动，压缩不必要的支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.50万元，较上年减少0.50万元，下降12.50%，下降的主要原因是：疫情期间减少公务接待活动，压缩经费支出；

公务用车运行维护费18.75万元，较上年减少12.25万元，下降39.52%，下降的主要原因是：保证单位正常开支，疫情期间减少公务活动压缩支出；

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0.90万元，较上年减少6.80万元，下降88.31%，下降的主要原因是：疫情期间减少会议主要以视频会议为主减少会议费预算支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少4.10万元，下降80.39%，下降的主要原因是：疫情期间主要以线上培训主减少线下培训压缩培训费支出。

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2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858.55万元，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58.81万元，较上年增加1.84万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员调整增人增加预算。

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、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. 其他交通费用：指反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险等。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县人民政府办公室

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	本单位不涉及政府性基金预算
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	本部门不涉及综合预算政府采购
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	是	本单位不涉及专项资金

部门综合预算收支总表

部门名称：镇安县人民政府办公室

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	8,585,498.00	一、部门预算	8,585,498.00	一、部门预算	8,585,498.00	一、部门预算	8,585,498.00
1、财政拨款	8,585,498.00	1、一般公共服务支出	8,575,498.00	1、人员经费和公用经费支出	7,115,498.00	1、机关工资福利支出	6,523,215.00
(1)一般公共预算拨款	8,585,498.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,523,215.00	2、机关商品和服务支出	2,058,083.00
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	588,083.00	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	4,200.00	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	10,000.00	(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	1,470,000.00	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	1,470,000.00	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	4,200.00
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					
		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	8,585,498.00	本年支出合计	8,585,498.00	本年支出合计	8,585,498.00	本年支出合计	8,585,498.00
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	8,585,498.00	支出总计	8,585,498.00	支出总计	8,585,498.00	支出总计	8,585,498.00

部门综合预算收入总表

部门名称：镇安县人民政府办公室

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,585,498.00	8,585,498.00										
302	镇安县人民政府办公室	8,585,498.00	8,585,498.00										
302001	镇安县人民政府办公室	8,585,498.00	8,585,498.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：镇安县人民政府办公室

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	8,585,498.00	8,585,498.00								
302	镇安县人民政府办公室	8,585,498.00	8,585,498.00								
302001	镇安县人民政府办公室	8,585,498.00	8,585,498.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：镇安县人民政府办公室

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	8,585,498.00	一、财政拨款	8,585,498.00	一、财政拨款	8,585,498.00	一、财政拨款	8,585,498.00
1、一般公共预算拨款	8,585,498.00	1、一般公共服务支出	8,575,498.00	1、人员经费和公用经费支出	7,115,498.00	1、机关工资福利支出	6,523,215.00
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	6,523,215.00	2、机关商品和服务支出	2,058,083.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	588,083.00	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	4,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	1,470,000.00	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	1,470,000.00	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	4,200.00
		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					
		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	8,585,498.00	本年支出合计	8,585,498.00	本年支出合计	8,585,498.00	本年支出合计	8,585,498.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,585,498.00	支出总计	8,585,498.00	支出总计	8,585,498.00	支出总计	8,585,498.00

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：镇安县人民政府办公室

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	8,585,498.00	6,527,415.00	588,083.00	1,470,000.00	
201	一般公共服务支出	8,585,498.00	6,527,415.00	588,083.00	1,470,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,585,498.00	6,527,415.00	588,083.00	1,470,000.00	
2010301	行政运行	7,115,498.00	6,527,415.00	588,083.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,470,000.00			1,470,000.00	

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：镇安县人民政府办公室

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	8,585,498.00	6,527,415.00	588,083.00	1,470,000.00	
301	工资福利支出			6,523,215.00	6,523,215.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,379,195.00	2,379,195.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,859,805.00	1,859,805.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	678,240.00	678,240.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	339,117.00	339,117.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,283.00	53,283.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	646,827.00	646,827.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	278,948.00	278,948.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	287,800.00	287,800.00			
302	商品和服务支出			2,058,083.00		588,083.00	1,470,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	121,000.00		121,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	640,000.00			640,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	9,000.00		9,000.00		
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	35,000.00		35,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	830,000.00			830,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,083.00		52,083.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	187,500.00		187,500.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00			

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：镇安县人民政府办公室

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	7,115,498.00	6,527,415.00	588,083.00	
201	一般公共服务支出	7,115,498.00	6,527,415.00	588,083.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,115,498.00	6,527,415.00	588,083.00	
2010301	行政运行	7,115,498.00	6,527,415.00	588,083.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010306	政务公开审批				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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：镇安县人民政府办公室

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	7,115,498.00	6,527,415.00	588,083.00	
301	工资福利支出			6,523,215.00	6,523,215.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,379,195.00	2,379,195.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,859,805.00	1,859,805.00		
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	678,240.00	678,240.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	339,117.00	339,117.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53,283.00	53,283.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	646,827.00	646,827.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金				
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	278,948.00	278,948.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	287,800.00	287,800.00		
302	商品和服务支出			588,083.00		588,083.00	
30201	办公费	50201	办公经费	53,000.00		53,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	37,500.00		37,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	121,000.00		121,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	9,000.00		9,000.00	
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	35,000.00		35,000.00	
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	52,083.00		52,083.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	187,500.00		187,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：镇安县人民政府办公室

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：镇安县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,470,000.00	
302	镇安县人民政府办公室	1,470,000.00	
302001	镇安县人民政府办公室	1,470,000.00	
	通用项目	1,470,000.00	
	网络信息化建设	640,000.00	
	政府网站建设维护费及电子政务城域租赁费专项	640,000.00	建设信息化系统，更好地满足发展需要，保障信息系统安全稳定运行延长设备使用寿命。促进办公一体化，提高工作效率。提高政府信息化社会影响力。
	委托咨询业务	830,000.00	
	政府综合协调服务工作及物业管理费专项专项	830,000.00	政府综合协调服务工作专项预算包括管理事务工作经费、协调服务工作经费、法律顾问咨询工作服务费、专项工作经费补助。

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：镇安县人民政府办公室

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							项	类	款	类			
			合计											

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府网站建设维护费及电子政务城域网租赁费专项及政府综合协调服务工作专项			
主管部门		政府办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		147	
		其中:财政拨款		147	
		其他资金			
总体目标	建设信息化系统,更好地满足发展需要,保障信息系统安全稳定运行延长设备使用寿命。促进办公一体化,提高工作效率。提高政府信息化社会影响力。				
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:县级使用部门	101个单位	
			指标2:镇办	15个镇办	
		质量指标	指标1:确保政府网站及城域网信号畅通	确保信号畅通	
			指标2:软件及硬件正常维护	软件及硬件正常维护	
		时效指标	指标1:软件正常维护	2小时以内	
			指标2:硬件正常维护	4小时以内	
	成本指标	指标1:线路租赁	30万		
		指标2:政府网护站维修	34万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:严格控制费用	按照相关标准	
			指标2:严格控制预算	按合同支付	
		社会效益指标	指标1:主页点击量增长率	点击率增长12%	
			指标2:政府公众信息社会影响力	政府公众信息社会影响力95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1:系统正常使用年限	系统正常使用年限6年以上	
			指标2:系统维护	系统使用期间持续维护	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用对象满意度	98%	
			指标2:用户满意	98%	

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		镇安县人民政府办公室			
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		858.55	858.55	
	任务2				
	任务3				
金额合计			858.55	858.55	
年度总体目标	紧紧围绕县委、县政府中心工作，以创建学习型、服务型、创新型、法治型、廉洁型“五型机关”为目标。坚持在精准参谋、精心服务、精细				
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1：一般性支出	压缩支出5%	
			指标2：严格执行预	只减不增	
		质量指标	指标1：文件质量	达到标准	
			指标2：办文办会质	无重大失误	
	时效指标	指标1：整体工作时	全年整体工作12月之		
		指标2：突击工作时	按要求时限完成		
	成本指标	指标1：支出标准	符合标准		
		指标2：支出金额	依据相关标准		
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算执行	严格按照预算执行率	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高工作效率	提高了会议及时性效	
			指标2：突发、紧急	及时快速反应	
	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：部门满意	满意率达到98%		
		指标2：服务对象满	满意率达到95%		

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

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		政府网站建设维护费及电子政务城域网租赁费专项及政府综合协调服务工作专项				
主管部门		政府办				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		147		
		其中: 财政拨款		147		
		其他资金				
总体目标		建设信息化系统, 更好地满足发展需要, 保障信息系统安全稳定运行延长设备使用寿命。促进办公一体化, 提高工作效率。提高政府信息化社会影响力。				
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: 县级使用部门		101个单位	
			指标2: 镇办		15个镇办	
		质量指标	指标1: 确保政府网站及城域网信号畅通		确保信号畅通	
			指标2: 软件及硬件正常维护		软件及硬件正常维护	
		时效指标	指标1: 软件正常维护		2小时以内	
			指标2: 硬件正常维护		4小时以内	
		成本指标	指标1: 线路租赁、		30万	
			指标2: 政府网护站维修		34万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 严格控制费用		按照相关标准	
			指标2: 严格控制预算		按合同支付	
		社会效益指标	指标1: 主页点击量增长率		点击率增长12%	
			指标2: 政府公众信息社会影响力		政府公众信息社会影响力95%	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1: 系统正常使用年限		系统正常使用年限 6年以上	
			指标2: 系统维护		系统使用期间持续维护	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用对象满意度		98%		
		指标2: 用户满意		98%		

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。