

中共留坝县委办公室 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

（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

单位主要工作职责：（1）负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动组织安排、县委各种会议的会务服务和保障工作。

（2）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核、印发及正常公文处理工作。围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（3）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。

（4）负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责电子政务内网建设管理和党政机关电子公文系统应用推进工作。

（5）负责指导全县档案工作，依法履行档案行政管理职能。

（6）负责县委全面深化改革委员会日常工作，抓好县委和县委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实；统筹协调、指导各专项小组、重点改革部门深化改革工作。

（7）负责县委及县委办公室外事接待工作。

（8）负责县委值班工作。

（9）完成县委交办的其他工作。

机构设置：中共留坝县委办公室为财政全额拨款行政单位，为正科级建制单位，内设6个机构：机要保密股、督查股、信息股、政办股、档案指导股、综合文股。下属事业单位2个，为正科级建制1个，副科级建制1个，分别为公共服务保障中心、机要保密技术服务中心。

二、2022年度部门工作任务

1、加强县委重要会议决定事项督办落实，对县委常委会议等重要会议决定事项督察督办；加大综合协调力度，完成省市县批的督查任务；全年编发《留坝督查》12期以上。

2、深化改革工作。制定县委全面深化改革委员会2022年工作要点，强化组织领导，加强沟通协调，定期召开深改委员会，全年召开会议不少于5次。

3、抓好保密工作，加强保密管理，认真执行保密法，搞好保密教育和日常管理，无泄密事件发生；密码通信24小时畅通，确保零失误；加强密码管理使用，确保安全可靠，机要工作无责任事故。

4、加强《档案法》宣传，利用“6.9”国际档案日，“12.4”普法日开展宣传工作，加强外宣力度，按省市要求开展档案日常行政执法年检工作。

5、发挥党委信息主渠道作用，全年报送信息不少于200篇；全年编发《留坝信息》12期以上。

6、牢固树立“围绕中心搞调研，服务决策谋大事”的思想，充分发挥“以文辅政”作用；严把

公文审核政策关、格式关、内容关，提高行文能力和水平。

三、部门预算单位

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。

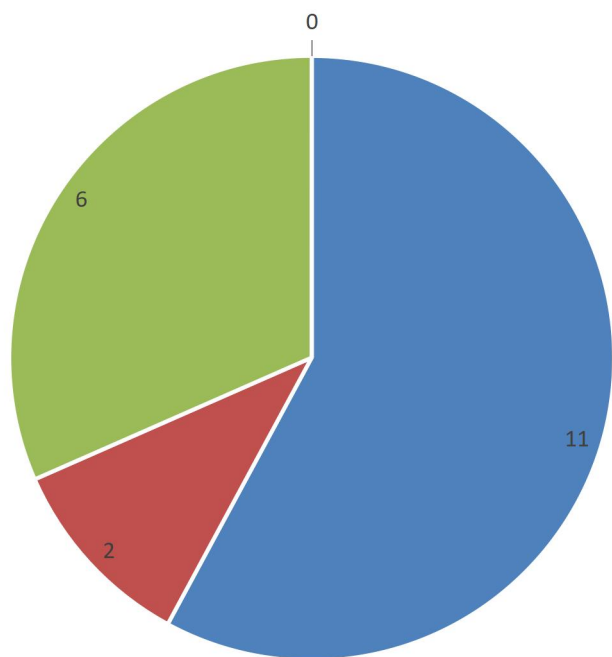
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共留坝县委办公室（本级）	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制33人，其中行政编制17人、事业编制10人，工勤编制6人；实有人员19人，其中行政11人、事业2人，工勤6人。单位管理的离退休人员0人。

县委办公室人员情况



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 在职工勤人员 ■ 离退休人员

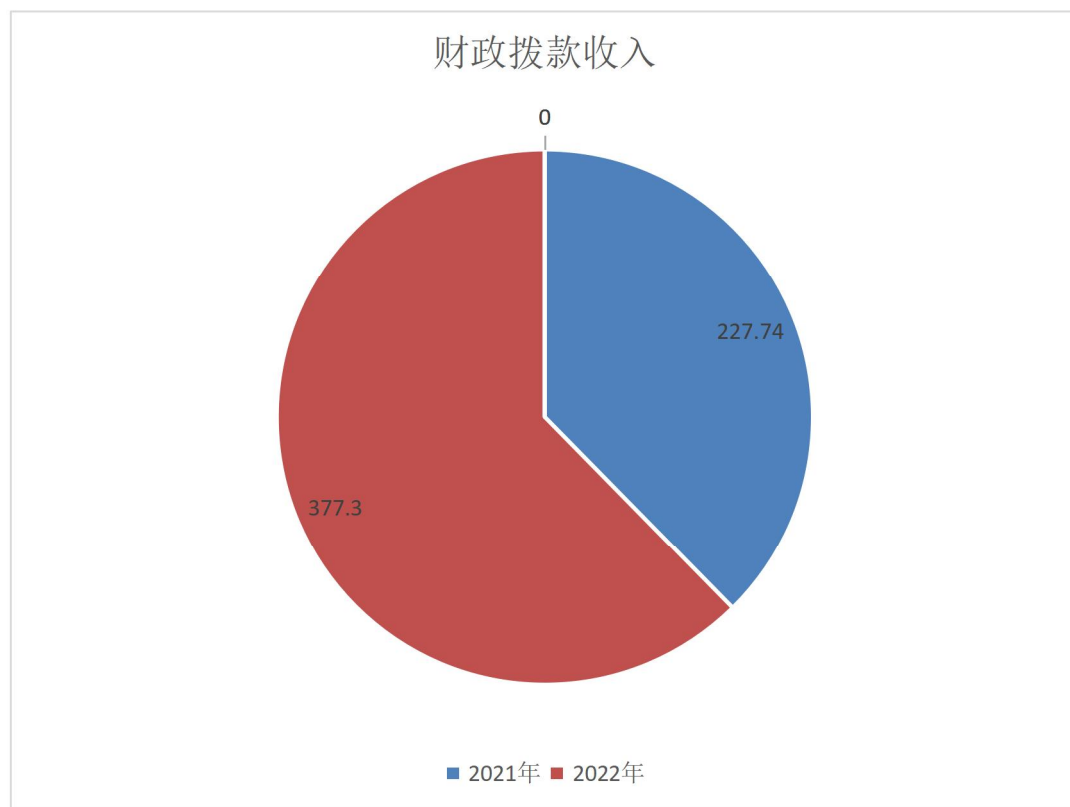
第二部分 收支情况

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377.30万元，其中一般公共预算拨款收入377.30万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加149.56万元，主要原因2021年各种保险没有单独预算，2022的工伤保险等社会保障缴费53.80万元预算指标下达到单位，由单位代扣代缴；2022年成立下属单位机关保障服务中心增加预算经费40.00万元；增加疫情防控经费1.00万元；人均公用经费标准提高及调整工资等，故收入增加。2022年本部门预算支出377.30万元，其中一般公共预算拨款支出377.30万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加149.56万元，主要原因是2021年各种保险没有单独预算，2022的工伤保险等社会保障缴费53.80万元预算指标下达到单位，由单位代扣代缴；2022年成立下属单位机关保障服务中心增加预算经费40.00万元；增加疫情防控经费1.00万元；人均公用经费标准提高及调整工资等并均在本单位列支出。

（二）财政拨款收支情况。2022年本部门财政拨款收入377.30万元，其中一般公共预算拨款收入377.30万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加149.56万元，主要原因2021年各种保险没有单独预算，2022的工伤保险等社会保障缴费53.80万元预算指标下达到单位，由单位代扣代缴；2022年成立下属单位机关保障服务中心增加预算经费40.00万元；增加疫情防控经费1.00万元；人均公用经费标准提高及调整工资等，故收入增加。2022年本部门财政拨款支出377.30万元，其中一般公共预算拨款支出377.30万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加 149.56万元，主要原因是2021年各种保险没有单独预算，2022的工伤保险等社会保障缴费53.80万元预算指标下达到单位，由单位代扣代缴；2022年成立下属单位机关保障服务中心增加预算经费40.00万元；增加疫情防控经费1.00万元；人均公用经费标准提高及调整工资等，故支出增加。



（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377.30万元，较上年增加149.56万元，主要原因是2021年各种保险没有单独预算，2022的工伤保险等社会保障缴费53.80万元预算指标下达到单位，由单位代扣代缴；2022年成立下属单位机关保障服务中心增加预算经费40.00万元；增加疫情防控经费1.00万元；人均公用经费标准提高及调整工资等并均在本单位列支出。

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377.30万元，其中：

(1)行政运行（2013101）223.50万元，较上年增加15.86万元，（本科目含公用经费37.50万元，人员经费185.00万元，疫情防控工作经费1.00万元），原因是2022年增加疫情防控经费、人头经费标准提高、调整工资标准、县级领导工作经费。

(2)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）100.00万元（含机关保障服务中心工作经费60.00万元，机要保密、深化改革工作经费40.00万元），较上年增加100.00万元，原因是2021年其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）未列预算，专项经费统一预算至行政运行支出（2013101），2022年专项经费预算单独列入至其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）。

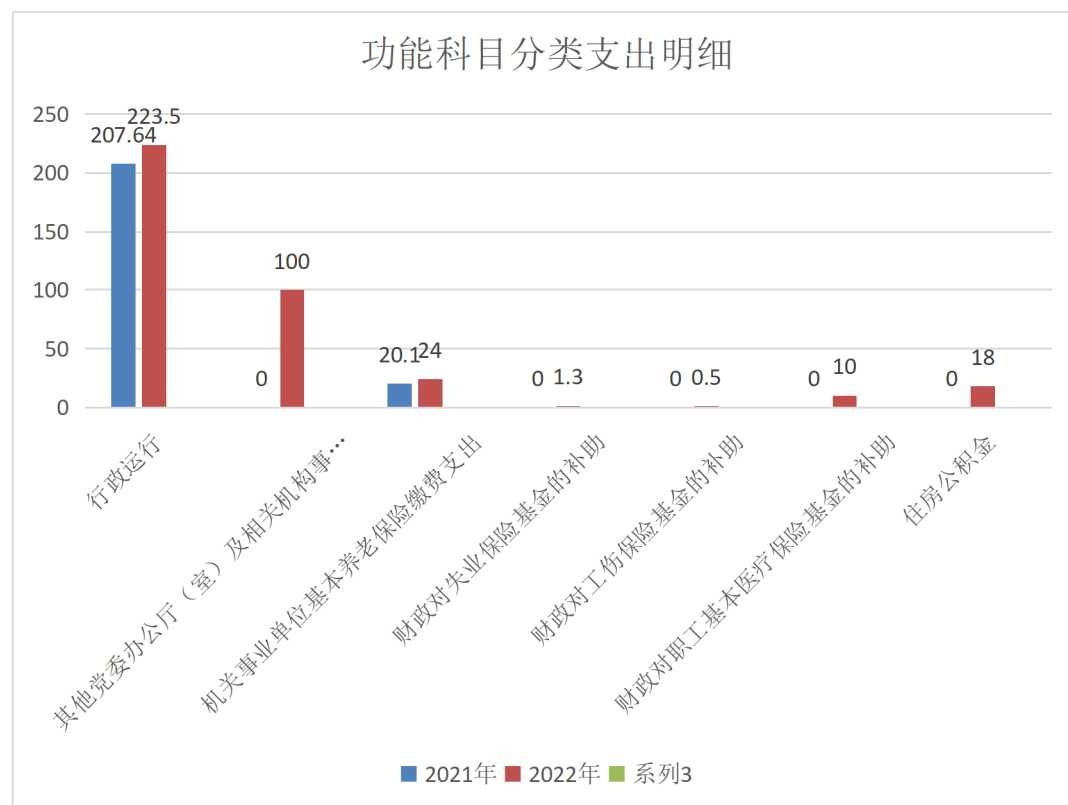
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.00万元，较上年增加3.90万元，原因是单位人员工资及缴费基数增加。

(4)财政对失业保险基金的补助（2082701）1.30万元，较上年增加1.30万元，原因是2021年失业保险科目没有单独预算，2022年此指标下达到预算单位，由单位代扣代缴。

(5)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.50万元，较上年增加0.50万元，原因是2021年工伤保险科目没有单独预算，2022年此指标下达到预算单位，由单位代扣代缴。

(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）10.00万元，较上年增加10.00万元，原因是2021年医疗保险科目没有单独预算，2022年此指标下达到预算单位，由单位代扣代缴。

(7) 住房公积金（2210201）18.00万元，较上年增加18.00万元，原因是2021年住房公积金科目没有单独预算，2022年此指标下达到预算单位，由单位代扣代缴。



3、支出按经济科目分类的明细情况

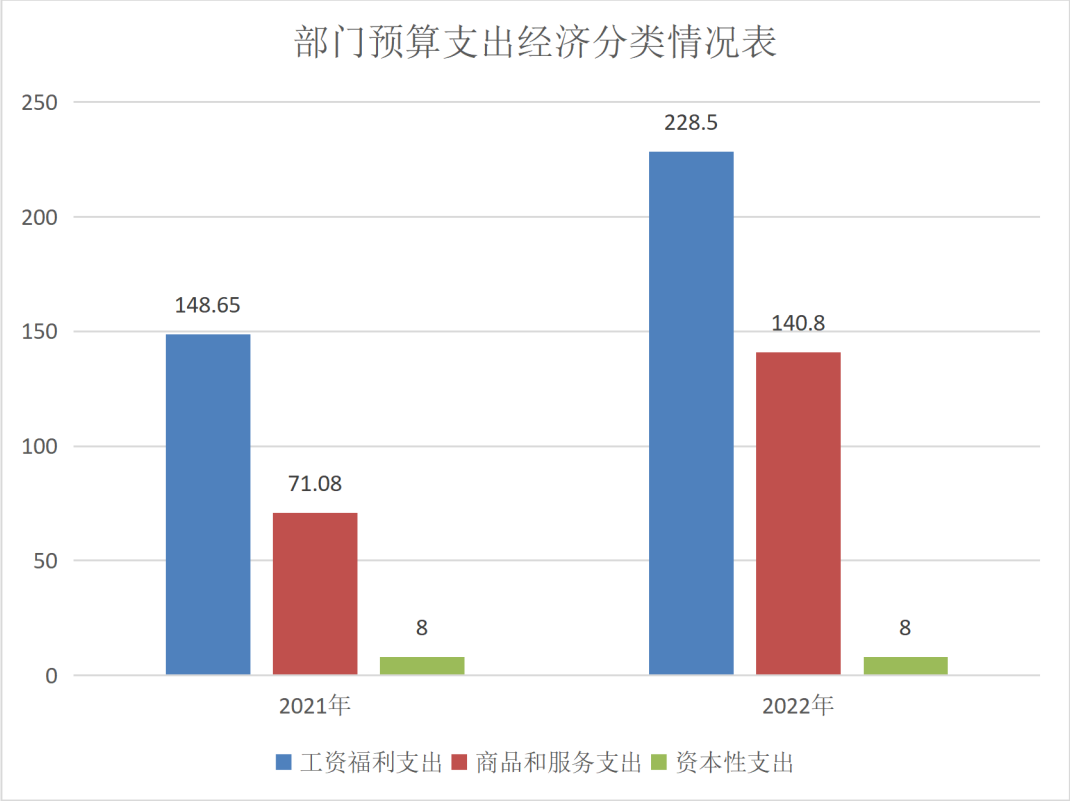
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2022年本部门当年一般公共预算支出337.30万元,其中:

工资福利支出（301）228.50万元，较上年增加79.84万元，原因是2021年工伤保险等各种社

会保障缴费没有单独预算，2022年预算指标下达到单位，由单位代扣代缴；调整工资标准。

商品和服务支出（302）140.80万元，较上年增加69.72万元，原因是2022年新成立下属单位机关保障服务中心增加经费40.00万元及增加疫情防控工作经费1.00万元、人头费标准提高及增加县级领导工作经费。

资本性支出（310）8.00万元，较上年相比持平，2022年较上年增加（减少）0万元，原因是厉行节约，按过紧日子要求，单位支出保障基本运转。



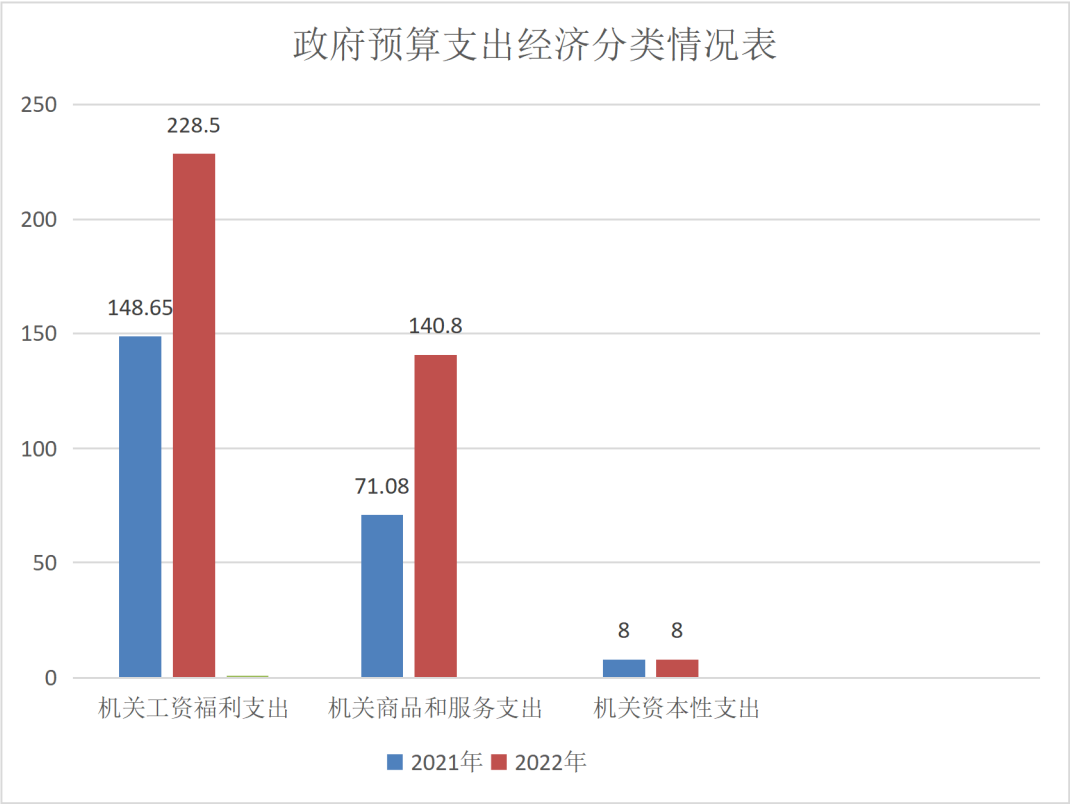
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出337.30万元，其中：

机关工资福利支出（501）228.50万元较上年增加79.84万元，原因是2021年工伤保险等各种社会保障缴费没有单独预算，2022年预算指标53.80万元下达到单位，由单位代扣代缴及调整工资

标准。

机关商品和服务支出（502）140.80万元，较上年增加69.72 万元，原因是2022年新成立下属单位机关保障服务中心增加经费40.00万元及增加疫情防控工作经费1.00万元、人头费标准提高及增加县级领导工作经费。

机关资本性支出（一）（503）8.00万元，较上年增加(减少)0万元，原因是厉行节约，按过紧日子要求，保障基本运转。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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资金支出。

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28.00万元，较上年增加12.42万元

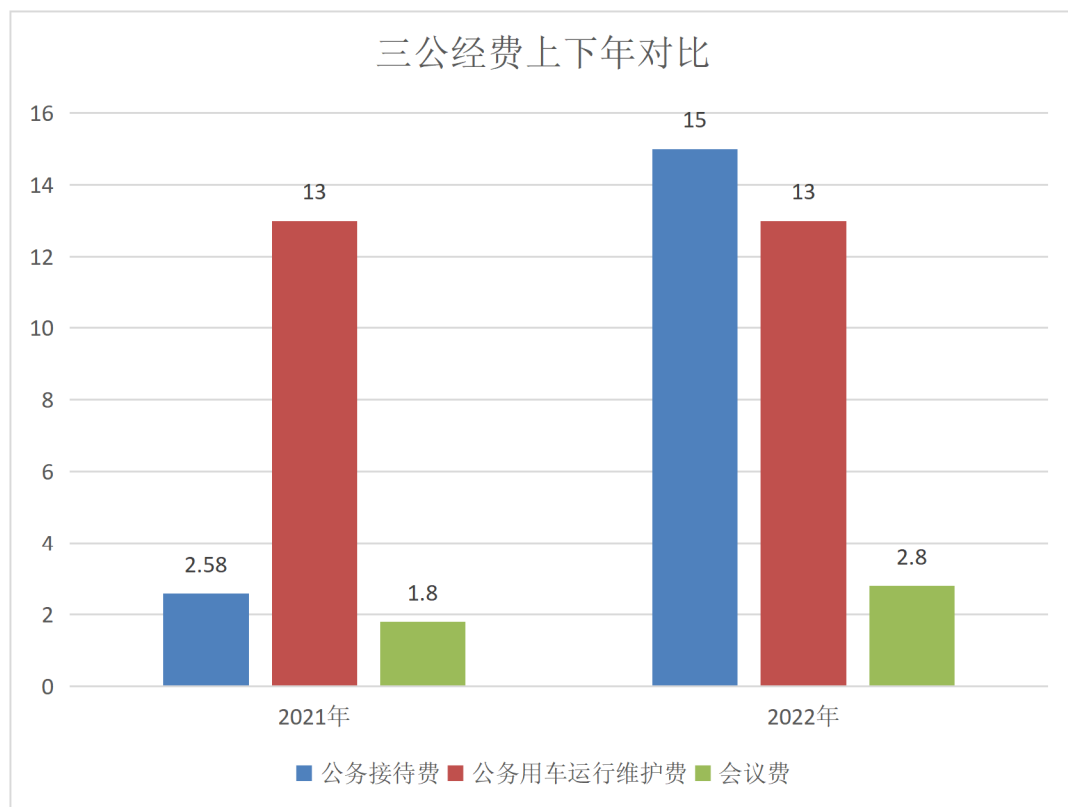
(79%)，增加的主要原因是本年新成立下属单位机关保障服务中心承担县委、人大、政协公务接费，故“三公”经费增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要原因是严格控制人员出国出境，上年本年均无预算；公务接待费15.00万元，较上年增加12.42万元（481.39%），增加的主要原因是新增下属单位机关保障服务中心承担县委、人大、政协机关的接待费故接待费增加；公务用车运行维护费13.00万元，较上年持平，持平主要原因是厉行节约，加强公车管理，减少车辆费用，公车使用年限长，经常维修；公务用车购置费0万元，同上年持平，原因是本年未安排公车购置，故没有安排预算。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费2.80万元，较上年增加1.00万元，原因为2022年工作任务重，安排会议较上年增加。

2022年本部门一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年增加（减少）0万元，持平的主要原因是本年、上年均无培训安排。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、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4辆，办公用房3栋（1栋县委办使用，1栋县委群团使用，1栋县委组织部使用），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

2022年本部门安排采购预算资金共8.00万元，其中政府采购货物类预算8.00万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

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377.30万元，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）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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24.50万元，较上年减少46.58万元，主要原因是本年部分公用经费调整到专项业务经费。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 财政拨款收入:指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反应的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 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的人员经费和日常公用经费。

4、“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。

5、项目支出:项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共留坝县委办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	本年无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	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	否	
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年部门预算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

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年部门综合预算收支总表

表1

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	377.30	一、部门预算	377.30	一、部门预算	377.30	一、部门预算	377.30
2	1、财政拨款	377.30	1、一般公共服 务支出	323.50	1、人员经费和公用 经费支出	263.30	1、机关工资 福利支出	228.50
3	(1)一般公共预算拨 款	377.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	228.50	2、机关商品 和服务支出	140.80
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	34.80	3、机关资本 性支出（一）	8.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	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
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	114.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	25.80	(2)商品和服务 支出	106.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	10.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	18.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	377.30	本年支出合计	377.30	本年支出合计	377.30	本年支出合计	377.30
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	377.30	支出总计	377.30	支出总计	377.30	支出总计	377.30

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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 经济科目（按 大类）	预算数
1	一、财政拨款	377.30	一、财政拨款	377.30	一、财政拨款	377.30	一、财政拨款	377.30
2	1、一般公共预算拨 款	377.30	1、一般公共服 务支出	323.50	1、人员经费和公用 经费支出	263.30	1、机关工资 福利支出	228.50
3	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	228.50	2、机关商品 和服务支出	140.80
4	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	34.80	3、机关资本 性支出（一）	8.00
5	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	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	114.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和 就业支出	25.80	(2)商品和服务 支出	106.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	10.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	8.00	12、债务还 本支出	0.00
14			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
15			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
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	18.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	377.30	本年支出合计	377.30	本年支出合计	377.30	本年支出合计	377.30
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	377.30	支出总计	377.30	支出总计	377.30	支出总计	377.30

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）

表5

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	377.30	238.80	24.50	114.00	
2	201	一般公共服务支出	323.50	185.00	24.50	114.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	323.50	185.00	24.50	114.00	
4	2013101	行政运行	223.50	185.00	24.50	14.00	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	0.00	100.00	
6	208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80	0.00	0.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	0.00	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.00	10.00	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	

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）

表6

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			377.30	238.80	24.50	114.00	
2	301	工资福利支出			228.50	228.50	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.40	97.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.00	63.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.30	14.30	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.00	18.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			140.80	10.30	24.50	106.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	20.00	1.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	2.70	0.00	0.00	2.70	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
14	30206	电费	50201	办公经费	5.90	0.00	0.00	5.90	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	4.50	0.00	0.00	4.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	9.50	0.00	4.50	5.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	25.00	0.00	0.00	25.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.80	0.00	0.00	2.80	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	0.00	15.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	19.00	0.00	0.00	19.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	0.00	13.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.60	10.30	0.00	4.30	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
26	310	资本性支出			8.00	0.00	0.00	8.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00	0.00	0.00	8.00	

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）

表7

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	263.30	238.80	24.50	
2	201	一般公共服务支出	209.50	185.00	24.50	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.50	185.00	24.50	
4	2013101	行政运行	209.50	185.00	24.50	
5	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	25.80	25.80	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	24.00	24.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80	0.00	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	0.00	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	0.00	
12	210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10.00	10.00	0.00	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.00	10.00	0.00	
15	221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00	

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）

表8

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	备注
1		合计			263.30	238.80	24.50	
2	301	工资福利支出			228.50	228.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.40	97.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.00	63.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.30	14.30	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.00	24.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.80	1.80	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.00	18.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			34.80	10.30	24.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.30	10.30	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	114.00	
2	1	全额	114.00	
3	114001	中共留坝县委办公室	114.00	
4		专用项目	114.00	
5	-	专用项目	1.00	
6		疫情防控工作经费	1.00	2022年疫情防控工作经费预算
7		公共服务保障中心工作经费	40.00	
8		项目服务保障中心工作经费	40.00	保障县委机关日常工作及后勤工作正常开展
9		机要保密、深化改革和机关运转经费	60.00	
10		机要保密、深化改革、机关运转经费	60.00	保障机要工作畅通，深化改革顺利开展、保障机关正常运转。
11		县委公用经费	13.00	
12		公用经费	5.00	机要、保密信息畅通，督查、档案等工作正常开展，保障“三服务”高效运转。
13		县委公用经费	8.00	保障机关正常运转

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1	201	31	99	114001	货物类	通用设备	空气净化气	台	1	310	31002	503	50306	2022.04	0.9	
2	201	31	99	114001	货物类	通用设备	平板	台	2	310	31002	503	50306	2022.04	0.7	
3	201	31	99	114001	货物类	通用设备	吸尘器	台	1	310	31002	503	50306	2022.04	0.2	
4	201	31	99	114001	货物类	办公家俱用具	办公桌	2 米	1	310	31002	503	50306	2022.04	0.5	
5	201	31	99	114001	货物类	办公家俱用具	书柜	个	5	310	31002	503	50306	2022.04	1.2	
6	201	31	99	114001	货物类	办公家俱用具	打印机	台	1	310	31002	503	50306	2022.04	0.3	
7	201	31	99	114001	货物类	办公家俱用具	椅子	把	3	310	31002	503	50306	2022.04	0.6	
8	201	31	99	114001	货物类	办公家俱用具	沙发	组	7	310	31002	503	50306	2022.04	0.2	
9	201	31	99	114001	货物类	办公家俱用具	不锈钢桌	张		310	31002	503	50306	2022.04	0.2	
10	201	31	99	114001	货物类	通用设备	空调	台	2	310	31002	503	50306	2022.07	2.2	
11	201	31	99	114001	货物类	通用设备	壁挂炉	台	1	310	31002	503	50306	2022.04	1.0	

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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	17.38	15.58	0	2.58	13	0	13	1.8	0	30.80	28.00	0.00	15.00	13.00	0.00	13.00	2.80	0.00	13.42	12.42	0	12.42	0	0	0	1	0
2	114	中共留坝县委办公室	17.38	15.58	0.00	2.58	13	0.00	13.00	1.8	0.00	30.80	28.00	0.00	15.00	13.00	0.00	13.00	2.80	0.00	13.42	+12.42	0.00	+12.42	0.00	0.00	0.00	1	0.00
3	114001	中共留坝县委办公室	17.38	15.58	0.00	2.58	13	0.00	13.00	1.8	0.00	30.80	28.00	0.00	15.00	13.00	0.00	13.00	2.80	0.00	13.42	+12.42	0.00	+12.42	0.00	0.00	0.00	1	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			机要保密、深化改革和机关运转经费		
主管部门			中共留坝县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金		
总体目标	1、保障电子政务内网及主渠道通讯系统正常运转、确保信息畅通；2、为全县保密办公设备及保密技术检查设备提供维修服务；3、保障全县保密工作宣传教育和业务培训，定期进行保密检查；4、继续统筹协调全县各领域深化改革工作，落实上级部门安排部署，定期开展专项督查。				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	项目期限	本年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理	提升	

		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发展周期	本年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	》95%	
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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			县委公用经费、疫情防控经费		
主管部门			中共留坝县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.00	
			其中: 财政拨款	14.00	
			其他资金		
总体目标	1、保障县委机关及下属单位日常工作正常运转; 2、积极发挥协调、沟通作用, 提高: 三服务“水平。				
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	重大活动档案征集数	》1篇	
		质量指标	督办事项办结率	100%	
		时效指标	督查任务完成率	100%	
		成本指标	公用经费成本控制	8万元	
	效益指标	经济效益指标	节约经费		

		社会效益指标	机关干部环境意识增强		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发展周期	本年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对三服务满意度	95%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			公共服务保障中心工作经费		
主管部门			中共留坝县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	1、保障机关服务中心正常运转；2、发挥协调、沟通作用，提高：“三服务”水平。				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确率	100%	
		时效指标	项目期限	本年	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理		

		社会效益指标	机关干部环境意识增强		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发展周期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中共留坝县委办公室			
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	疫情防控工作	1.00	1.00	
	任务2	公用经费保障（含县级领导经费）	37.50	37.50	
	任务3	人员工资保障	185.00	185.00	
	任务4	机要保密、深化发革、机关运转工作经费	60.00	60.00	
	任务5	机关保障服务中心工作经费	40.00	40.00	
	任务6	社保基金财政配套 社保基金财政配套	53.80	53.80	
	金额合计		377.30	377.30	
年度总体目标	目标1：按县疫情防控要求，保障县委机关疫情防控工作。 目标2：保障县委机关正常运转。 目标3：做好县委办公室人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标4：保障机要保密信息畅通，深化改革、督查等工作正常开展。 目标5：积极发挥协调、沟通、保障作用，提高”三服务“水平。 目标6：支持信息化网络正常运行。				
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：工资发放及社保缴纳人数		》25人
			指标2：全年督查、检查		12次
			指标3：硬件、软件设备购		15套

			指标4：信息报送数量	200篇
		质量指标	指标1：及时发放工资及缴纳社保率	100%
			指标2：采购疫情防控物资质量	100%
			指标3：督办事项办结率	100%
			指标4：信息采用率	50%
			指标5：设备验收合格率	95%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资	每月10前
			指标2：督办事项完成率	100%
			指标3：重大信息报送及时	100%
		成本指标	指标1：线路租用成本	3万元
			指标2：公用经费成本	《60万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用合理	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：信息网络正常使用	12个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象对办文办会满意度	》 95%
			指标2：对机关大院环境满意度	》 95%
备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					