

留坝县人民政府办公室 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

主要职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院，市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

（二）负责拟办县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导同志审批。负责协调部门之间、乡镇之间和县内外有关工作。

（三）负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）负责县政府值班工作，报告重要和紧急情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

（五）负责全县政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

（六）负责全县机关事务管理工作。负责县政府领导同志参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

（七）管理县政府机关事务服务中心、负责全县重要公务接待和重要商务接待；负责全县外事工作，县政府驻外办事（联络）机构。

（八）负责处理县内群众、境外人士、法人及其他群众通过信访渠道来信、来访活动，及时向县委、县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县政府领导同志交办的有

关信访事项。

（九）协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向县委、县政府报送信息，反映各方面动态。

（十）对事关留坝县改革、发展和建设的一些重大课题，单独或者协同有关方面进行调查研究，提出高质量的政策性建议。

（十一）牵头或者参与起草《政府工作报告》，承担或者协同有关部门起草、修改留坝县政府领导同志部分重要讲话和市政府重要文件、文稿。

（十二）完成县委、县政府上级单位及交办的其它任务。

县政府办公室设下列 6 个内设机构：

（一）政办股：设股长 1 名。

（二）综合秘书股：设股长 1 名。

（三）信息股：设股长 1 名。

（四）督查股：设股长 1 名。

（五）机要股：设股长 1 名。

（六）行政事务股：设股长 1 名。

具体人员及职责由县政府办公室自行划分。

二、2022 年度部门工作任务

依据部门 2022 年度主要工作，安排 2022 年度工作任务

一、以文辅政，提升政务服务水平

（一）持续精文简会。严格公文把关，减少发文数量，提高发文质量，文字差错率控制在 0.3‰以内，高质量承办好各类会议。

（二）抓好信息调研。按照省市信息报送要点，深入开展信息调研，力争全年编报政务信息 300 条以上，围绕县域经济发展和县委、县政府重大决策、重点工作部署的贯彻实施，全年开展专题调研 3 次以上，撰写调研报告 3 篇以上。

（三）规范机要保密。加强涉密文件、计算机、印章等规范管理，确保无失泄密事件发生；规范公文传递、批办等办理程序。

（四）明确督查重点。抓好《政府工作报告》任务分解，对完成情况进行跟踪督办、定期通报，确保各项工作得到全面落实。紧紧围绕县政府重要会议（常务会、专题会等）决定事项、全县重点项目建设、其他重点工作进行督查督办，全年编发《留坝政务督查通报》24 期以上。

（五）加大领导批示事项的督办力度，做好市县领导同志的重要批示、交办事项及市县长信箱、12345 热线的办理工作，办结率达到 100%。

二、优化服务，切实做好后勤保障

（一）保障后勤服务。加强机关廉政灶和职工食堂管理，为领导和干部提供良好就餐服务。做好公务用车管理，全力保障公务活动用车需求。严格执行会议室及会务服务管理规定，提高会议服务质量。严格

做好办公楼维修改造工程监管，改善办公环境，提升职工满意度。

（二）严格财经纪律。坚持合理使用财物，落实“三公”经费公开、公务卡使用等工作，加强对报销票据的审核，杜绝不合规、不合法票据列支，积极推行政府购买服务。

（三）扎实应急疫情防控值守。严格执行 24 小时领导带疫情防控值班制度，积极稳妥处置突发事件，及时上报值班信息。

（四）集中治理重复信访、化解信访积案。加强信访矛盾源头防治，统筹基层社会治理资源力量，快速有效化解日常矛盾纠纷，减少群众越级上访、重复信访的发生。

（五）做好外事侨务工作。加强出境安全宣传和因公出国（境）管理服务 work，继续做好涉外疫情常态化协调管理工作。

（六）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续开展双联村“进、知、解”责任落实，做好防返贫监测预警，继续支持马道街村以食用菌为主的“四养一林产业”发展，不断提高乡村治理水平。

三、勤修内功，提升干部整体素质

（一）注重学习教育。认真开展党史学习教育，将学习教育与日常工作紧密结合，健全学习制度创新学习方式，有计划、有针对性地开展政策理论学习，不断提升办公室整体服务水平。

（二）深化作风能力建设年学习。深入开展“亮初心、提效能”为主题作风整训，持续开展以案促改，加大廉政警示教育力度，促使党员干部以案为戒，弘扬苦干实干、勤奋敬业精神，深入开展“三不一慢”专项整治活动，激励广大干部干事创业。

（三）加强机关党建。坚持把加强党的领导贯穿于政府工作各领域、全过程，不折不扣贯彻落实中央、我省、我市和县委各项决策部署，确保政令畅通、令行禁止。严格执行政府办党组有关制度，严肃党内政治生活；狠抓党员发展、阵地建设，推动党支部规范化建设。不断提升办公室“三办四服务”工作水平。

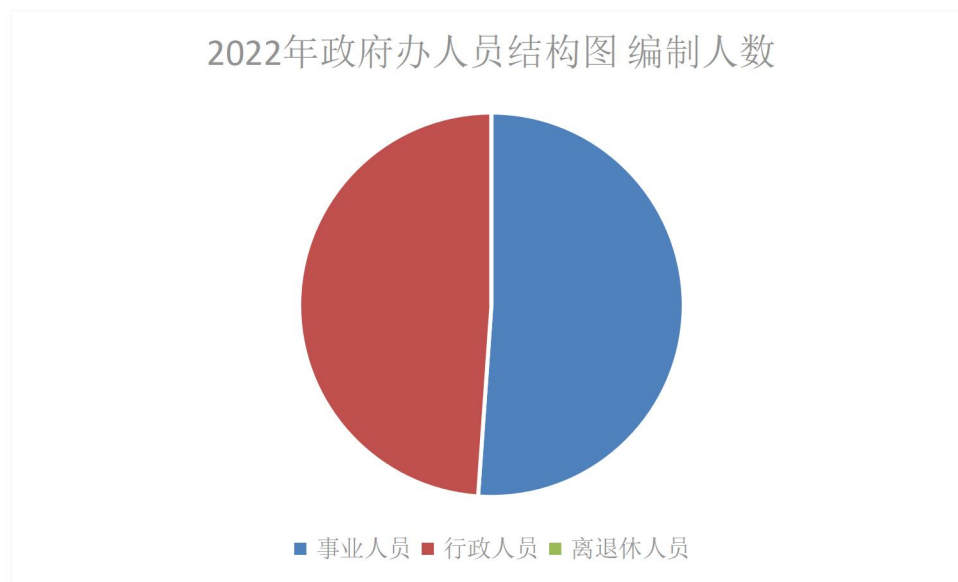
四、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县人民政府办公室本级	
2	留坝县信访局	

五、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 22 人、事业编制 23 人；实有人员 45 人，其中行政在编在岗 22 人，事业在编在岗 23 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

六、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 720.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 720.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支

差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 224.44 万元，主要原因是 2022 年度财政部门预算调整控制数，增加疫情防控支出及增加了办公楼修缮等支出；2022 年本部门预算支出 720.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 720.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、2020 年实存户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 224.44 万元，主要原因是本年度人员经费中的医疗保险及住房公积金财政补助部分列入部门预算，增加疫情防控经费支出及办公楼修缮支出。

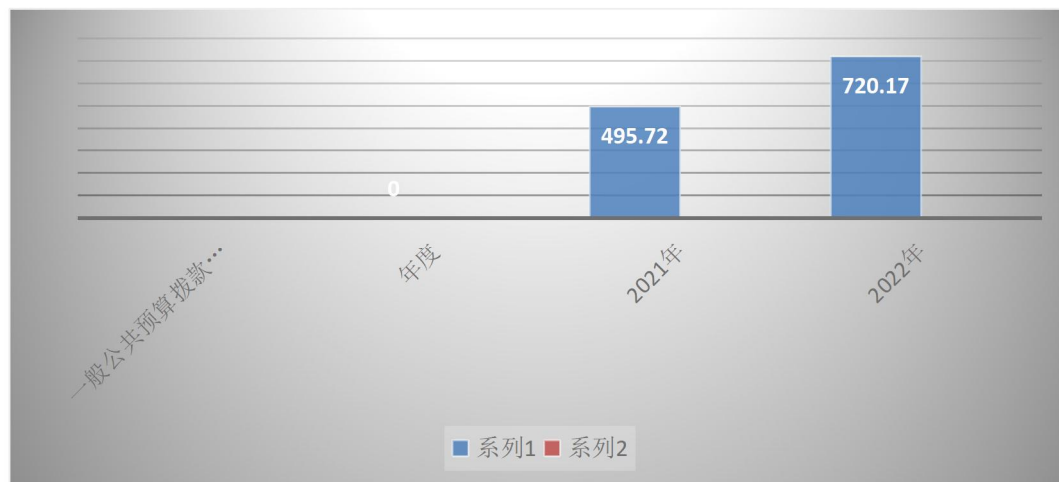
（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 720.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 720.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 224.44 万元，主要原因是本年度人员经费中的医疗保险及住房公积金财政补助部分列入部门预算，增加疫情防控经费支出及办公楼修缮支出。2022 年本部门财政拨款支出 720.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 720.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 224.44 万元，主要原因是本年度人员经费中的医疗保险及住房公积金财政补助部分列入部门预算，增加疫情防控经费支出及办公楼修缮支出。

（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 720.17 万元，较上年增加 224.44 万元，主要原因是本年度人员经费中的医疗保险及住房公积金财政补助部分列入部门预算，增加疫情防控经费支出及办公楼修缮支出。



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 720.17 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）500.64 万元（上年 371.36 万元），较上年增加 129.28 万元，主要原因是本年度部门预算人员经费标准提高，人员工资上调、乡村振兴等工作增加、疫情防控支出等。

（2）机关服务（2010303）11.30 万元，较上年增加 11.30 万元，主要原因是 2022 年度机关食堂管理费用增加。

（3）信访事务（2010308）89.48 万元（上年 74.08 万元），较上年增加了 15.40 万元，原因是人员经

费标准由 2200 元每人每年，调整预算数至 5000 元每人每年，2022 年信访劝返工作增加劝返经费列支。

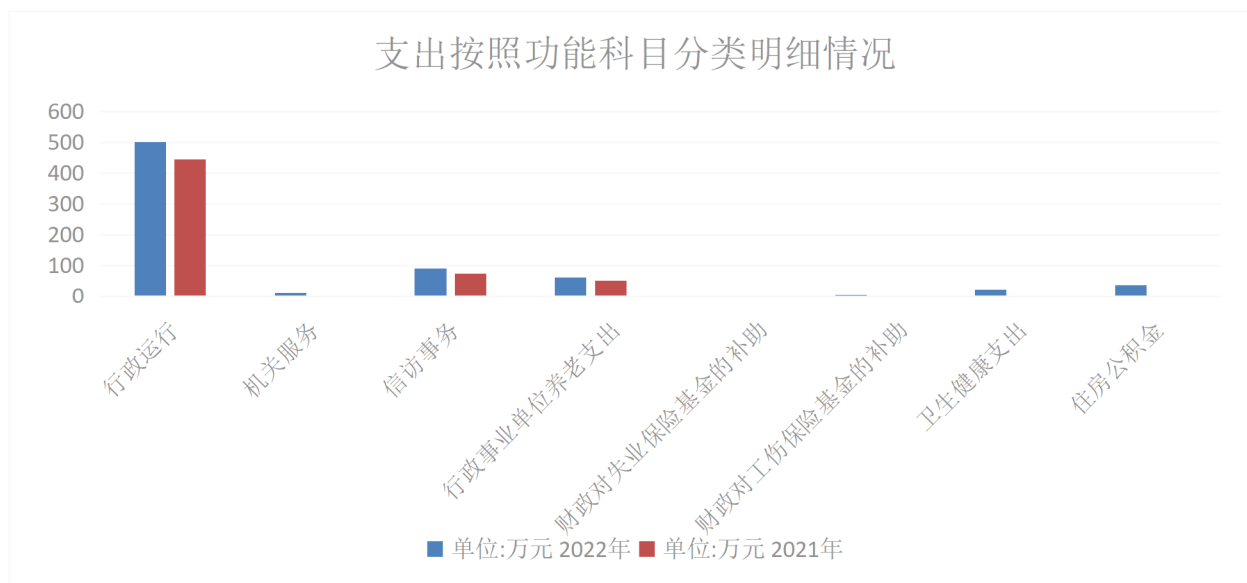
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）**59.82 万元**（上年 50.29 万元），较上年加 9.53 万元，原因是本年度人员工资上调，缴费基数上调。

（5）财政对失业保险基金的补助（280701）0.73 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是本年失业保险补助纳入单位预算。

（6）财政对工伤保险基金的补助（282702）1.25 万元，较上年增加 1.25 万元，原因是本年工伤保险补助纳入单位预算。

（7）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）20.81 万较上年增加 20.81 万元，原因是本年度人员经费中的医疗保险财政补助部分列入单位预算

（8）住房公积金（2210201）财政补助 36.14 万元，较上年增加 36.14 万元，原因是本年度住房公积金财政补助列入部门预算。



3、支出按经济科目分类的明细情况

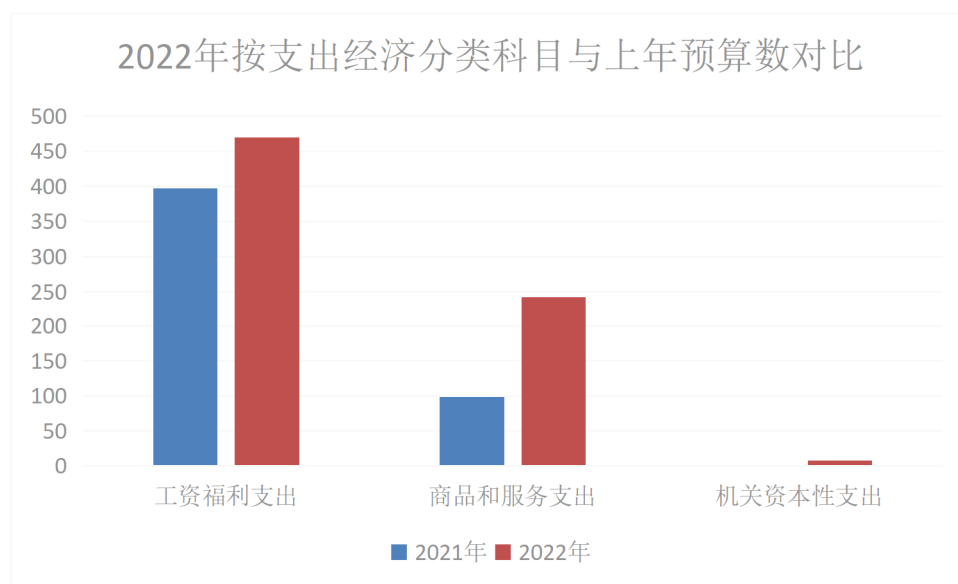
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 720.17 万元，其中：

工资福利支出（301）469.59 万元（上年 397.46 万元），较上年增加 72.13 万元，主要原因是 2022 年医疗保险及住房公积金列入部门预算，及工资上调。

商品和服务支出（302）242.58 万元（上年 98.26 万元），较上年增加 144.32 万元，主要原因是办公楼修缮专项经费及疫情防控增加支出预算数。

机关资本性支出（310）办公设备购置更新 8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是办公设备陈旧需要更新。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

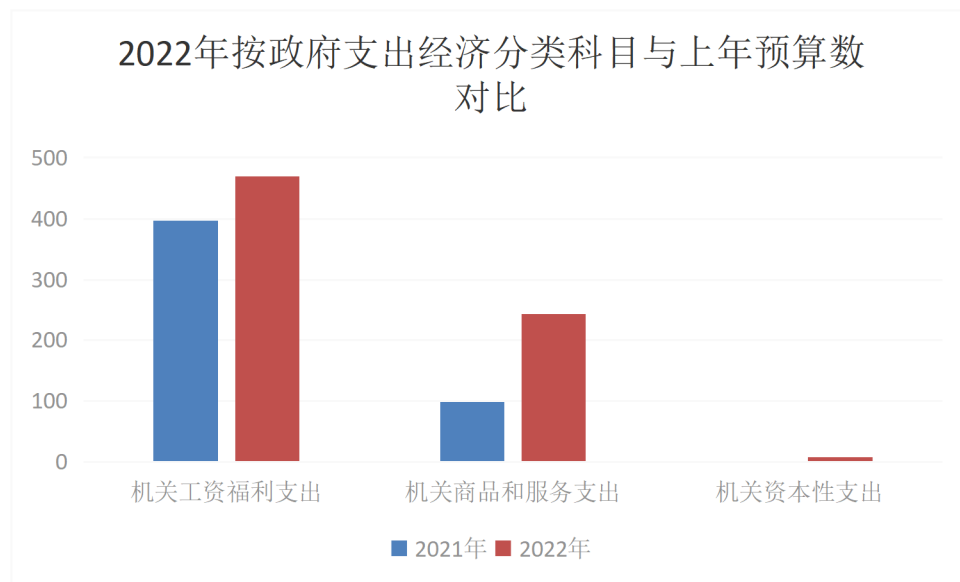
2022 年本部门当年一般公共预算支出 720.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）469.59 万元（2021 年 363.98 万元），较上年增加 105.61 万元，主要原因是 2022 年医疗保险及住房公积金列入部门预算，及工资上调。

机关商品和服务支出（502）242.58 万元（2021 年 98.2600 万元），较上年增加 144.32 万元，主要原因是办公楼修缮专项经费及疫情防控增加支出预算数。

对事业单位经常性补助（505）0.00 万元（2021 年预算 33.49 万元），较上年减少 33.49 万元，原因是本部门原属行政事业混编，本年度因财政云预算行政事业人员工资在一起，因此对事业单位经常性补助减少 33.4860 万元。

机关资本性支出（310）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是办公设备陈旧需要更新。



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预算，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 15.80 万元,较上年减少 18.20 万元(减少 53%),减少的主要原因是严格执行相关制度控制经费支。其中:因公出国(境)经费 0.00 万元,与上年持平,主要原因是 2022 年无出国出境活动安排;公务接待费 5.80 万元,较上年增加 1.80 万元(45%),增加的主要原因是巩固衔接外事接待工作增多;公务用车运行费 10.00 万元,较上年减少 20 万元,减少的主要原因是公务用车减少 1 辆,严格执行相关公务用车制度,控制经费支出;公务用车购置费 0 万元,与上年持平,原因是本年无公务用车购置计划。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0 万元,与上年持平,主要原因是严格执行相关制度控制经费支出,压减会议列支,控制会议规模。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0 万元,与上年持平,主要原因是严格执行相关制度控制经费支出,减少培训次数,控制培训规模。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 5 辆,单价 20 万元以上的设备 0.00 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

本年度政府采购安排 8.00 万元办公设备购置，其中政府采购货物类采购预算 8.00 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

本部门本部门无 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 720.17 万元,当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 189.00 万元（上年 98.26 万元），较上年增加 90.74 万元，主要原因是本年度部门预算人均公用经费标准提高，人员工资标准上调、乡村振兴等工作增加疫情防控支出等。

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. 基本支出：只为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政

拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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。

第四部分 公开报表（具体部门预算公开报）

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及政府性基金
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	本部门无上年结转资金
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	本年无专项资金

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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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	720.17	一、部门预算	720.17	一、部门预算	720.17	一、部门预算	720.17
2	1、财政拨款	720.17	1、一般公共服务支出	601.42	1、人员经费和公用经费支出	686.87	1、机关工资福利支出	469.59
3	(1)一般公共预算拨款	720.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	469.59	2、机关商品和服务支出	242.58
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	215.28	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	2.00	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	33.30	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	61.80	(2)商品和服务支出	27.30	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	20.81	(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	6.00	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	0.00	13、转移性支出	0.00

					设)			
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	36.14				
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	720.17	本年支出合计	720.17	本年支出合计	720.17	本年支出合计	720.17
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								
40	收入总计	720.17	支出总计	720.17	支出总计	720.17	支出总计	720.17

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	720.17	720.17										
2	125	留坝县人民政府办公室	720.17	720.17										
3	125001	留坝县人民政府办公室	606.46	606.46										
4	125002	留坝县信访局	113.71	113.71										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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							
1		合计	720.17	720.17								
2	125	留坝县人民政府办公室	720.17	720.17								
3	125001	留坝县人民政府办公室	606.46	606.46								
4	125002	留坝县信访局	113.71	113.71								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	720.17	一、财政拨款	720.17	一、财政拨款	720.17	一、财政拨款	720.17
2	1、一般公共预算拨款	720.17	1、一般公共服务支出	601.42	1、人员经费和公用经费支出	686.87	1、机关工资福利支出	469.59
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	469.59	2、机关商品和服务支出	242.58
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	215.28	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	2.00	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	33.30	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	61.80	(2)商品和服务支出	27.30	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	20.81	(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	6.00	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	36.14				
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	720.17	本年支出合计	720.17	本年支出合计	720.17	本年支出合计	720.17
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	720.17	支出总计	720.17	支出总计	720.17	支出总计	720.17

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

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	720.17	497.87	189	33.3	
2	201	一般公共服务支出	601.42	379.12	189	33.3	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	601.42	379.12	189	33.3	
4	2010301	行政运行	500.64	303.64	185	12	
5	2010302	一般行政管理事务					
6	2010303	机关服务	11.3			11.3	
7	2010308	信访事务	89.48	75.48	4	10	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
9	208	社会保障和就业支出	61.8	61.8			
10	20805	行政事业单位养老支出	59.82	59.82			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82			
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98			
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73			
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25			
15	210	卫生健康支出	20.81	20.81			
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.81	20.81			
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.81	20.81			
18	221	住房保障支出	36.14	36.14			
19	22102	住房改革支出	36.14	36.14			
20	2210201	住房公积金	36.14	36.14			

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

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			720.18	497.88	189	33.3	
2	301	工资福利支出			469.6	469.6			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.95	159.95			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.99	179.99			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.91	10.91			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.82	59.82			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81			
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.14	36.14			
10	302	商品和服务支出			242.58	28.28	187	27.3	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10		8.4	1.6	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	12.7		10.2	2.5	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	7		6.5	0.5	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.5		3.5		
15	30206	电费	50201	办公经费	8		8		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.7		4	1.7	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	7		7		
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2		2		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	43		37.5	5.5	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8		6	2	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	7.8		3.9	3.9	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.8		5.3	0.5	

23	30226	劳务费	50205	委托业务费	36.5		36.5		
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.6		10	7.6	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	10		10		
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10		
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.98	28.28	16.2	1.5	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2		
29	310	资本性支出			8		2	6	
30	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建					
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8		2	6	

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

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	686.87	497.87	189	
2	201	一般公共服务支出	568.12	379.12	189	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	568.12	379.12	189	
4	2010301	行政运行	488.64	303.64	185	
5	2010302	一般行政管理事务				
6	2010303	机关服务				
7	2010308	信访事务	79.48	75.48	4	
8	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
9	208	社会保障和就业支出	61.8	61.8		
10	20805	行政事业单位养老支出	59.82	59.82		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.82	59.82		
12	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.98	1.98		
13	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.73	0.73		
14	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.25	1.25		
15	210	卫生健康支出	20.81	20.81		
16	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.81	20.81		
17	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.81	20.81		
18	221	住房保障支出	36.14	36.14		
19	22102	住房改革支出	36.14	36.14		
20	2210201	住房公积金	36.14	36.14		

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

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			686.88	497.88	189	
2	301	工资福利支出			469.6	469.6		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.95	159.95		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.99	179.99		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.91	10.91		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.82	59.82		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.81	20.81		
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.98	1.98		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.14	36.14		
10	302	商品和服务支出			215.28	28.28	187	
11	30201	办公费	50201	办公经费	8.4		8.4	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10.2		10.2	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	6.5		6.5	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.5		3.5	
15	30206	电费	50201	办公经费	8		8	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	4		4	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	7		7	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2		2	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	37.5		37.5	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6		6	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	3.9		3.9	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.3		5.3	

23	30226	劳务费	50205	委托业务费	36.5		36.5	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10		10	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	10		10	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.48	28.28	16.2	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2	
29	310	资本性支出			2		2	
30	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2		2	

表 9

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

1		合计	33.3	
2	1	全额	33.3	
3	125001	留坝县人民政府办公室	23.3	
4		专用项目	23.3	
5		办公设备购置费	6	
6		办公设备购置费	6	依据留财发 2022 年【10】文件及留坝县人民政府办公室三定方案实施，保障办公设备购置资金。
7		参加省市“两会”经费	5	
8		参加省市两会经费	5	保障参加省市“两会”人的经费。
9		疫情防控工作经费	1	
10		疫情防控工作经费	1	依据财政加大资金投入防疫，保障地方疫情防控物资保障，经县政府批准，县财政局安排 2022 年预算疫情防空补助办公经费 10000 元，发挥财政预算使用绩效。
11		政府信息化网络建设	11.3	
12		政府信息化网络建设	11.3	保障县政府办公室政府信息系统及多功能建设网络
13	125002	留坝县信访局	10	
14		专用项目	10	
15		信访工作专项劝返经费	10	
16		信访工作专项劝返经费	10	保障中、省、市“两会重大活动期间信访维稳工作有序开展，保障活动正常进行。

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 12

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）

单位：万元

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	款			
201	2010 3	201030 1	125	货物采购	办公设备		联电脑及打印设 备	8	310	3100 2	503	50306	2022 年 内	8	

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（不含上年结转）

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维护费								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							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
小计	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费										公务用车购置费			公务用车运行费							公务用车购置费
1		合计	34	34		4	30		30				15.8			5.8		10					-18.2	-18.2		1.8		-20		
2	125	留坝县人民政府办公室	34	34		4	30		30				15.8			5.8		10					-18.2	-18.2		1.8		-20		
3	125001	留坝县人民政府办公室	34	34		4	30		30				15			5		10					-19	-19		1.0		-20		
4	125002	留坝县信访局											0.8		0	0.8							0.8	0.8		0.8				

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置费				
主管部门		留坝县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00		
		其中:财政拨款		6.00		
		其他资金				
总 体 目 标		目标 1: 购置相关办公设备, 推进移动政务办公体系发展, 保障办公设备购置更新, 提高政府办公室三办四服务工作效率。				
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	办公硬件设备 电脑及打印机 购置	≥ 6 台	
			质量指标	采购物资质量 达标	100%	
			时效指标	无		
			成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	设备利用率	≥ 90%		
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥ 6 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备办公设备 使用人员满意度	≥ 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

项目名称		信访工作专项劝返经费				
主管部门		留坝县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00		
		其中: 财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标		目标 1: 在中、省、市级重大活动会议期间做好信访劝返工作、确保维稳信访工作有序开展, 保障社会稳定。				
效指标	年度绩	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	保障会议及重大活动期间维稳工作开展	持续提升	
			时效指标	2022 年度内实施劝返工作经费列支	一年	
			成本指标	中、省两会期间保障信访维稳工作开展	10 万	
		效益指标	经济效益指标	无		
			社会效益指标	中、省两会期间保障信访维稳工作期间无越级上访情况发生	85%	
			生态效益指标	无		
			可持续影响指标	无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	>90%	

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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		留坝县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 2022 年度财政预算, 依据省财政加大资金投入防疫, 保障疫情防控物资保, 经县政府批准, 县财政局安排 2022 年预算疫情防控补助办公经费 10000 元, 用于采购基本防疫物资。				
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	按照财政预算, 购置基本防疫物资口罩 5000 只, 酒精及消杀消毒水 200150KG	≥ 5000 只	
		质量指标	保障疫情防疫人员率	100%	
		时效指标	及时采购疫情应急物资质	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升为防疫工作服务群众满意度	≥ 85%	

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 14-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府信息化网络建设		
主管部门			留坝县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.30	
			其中: 财政拨款	11.30	
			其他资金		
总体目标	目标: 1、保障县政府办公室 2022 年度政府信息系统及多功能建设网络实施 , 完成线路租用, 系统建设开发, 软硬件采购; 目标 2、保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命; 目标 3、促进移动政务办公一体化发展, 提高工作效率; 目标 4、提高政府办三办四服务的社会影响力。				
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	软件采购（维护）数量	≥ 1 个	
		质量指标	政府网站光纤租赁保证网络通畅	≥ 100 兆	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤ 48 小时	
		成本指标	线路租用成本	≤ 5.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益	无		

		益指标			
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供政府网络平台设备使用人员满意度	≥ 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

项目名称		参加省市“两会”经费			
主管部门		留坝县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1、在中、省、市级重大活动会议期间, 做好信访劝返经费工作、确保全县社会稳定, 保障参加 2022 年度省市“两会”人数的期间费用, 按照预算经费及时拨付列支。				
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	保障参加省市“两会”人数	≥ 10 人	
		质量指标	无		
		时效指标	按照预算年度及时拨付	100%	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		

		标			
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高两会参会人员满意度	≥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。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县人民政府办公室			
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	公用经费保障机关正常运转	118.28	118.28	
	任务 2	保障机关干部职工人员工资	350.84	350.84	
	任务 3	保障机关职工社保基金财政配套	118.75	118.75	
	任务 4	参加省市“两会”基本保障项目	5	5	
	任务 5	更新办公设备，保障办公设备购置	8	8	
	任务 6	疫情防控专项补助	1	1	
	任务 7	政府网站光纤租用保障信息化办公运转	5.3	5.3	
	任务 8	政府网站建设，保障高效移动政务	6	6	
	任务 9	力保信访劝返工作顺利开展	10	10	
	任务 10	机关办公楼修缮改善办公环境	97	97	
	金额合计		720.17	720.17	
年度 总体 目标	目标 1：按县疫情防控要求，保障委机关疫情防控工作。 目标 2：保证县政府机关及下属单位正常运转。 目标 3：做好县政府机关及下属单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标 4：保障政府信息系统及多功能建设。目标 5：保障县级有关人员参加省市“两会”。 目标 6：解决上访劝返相关任务及保障解访相关工作。目标 7：完成政府机关办公大楼修缮及机关食堂改造。				
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	≥51 人	
			指标 2： 保障机关及下属单位餐饮人数	≥10 人	
			指标 3： 保障参加省市“两会”人数费用	≥10 人	

			指标 4: 培训班次 (会议次数)	≥10 次
			指标 5: 培训(会议)天数	≥10 天
			指标 6: 丝博会大型会议活动	≥1 次
			指标 7: 办公硬件设备购置	≥6 台
			指标 8: 设备质量合格率	≥85%
			指标 9: 软件采购 (维护)数量	≥1 个
			指标 10: 接访解访人次	≥20 次
		质量指标	指标 1: 及时发放工资及缴纳社保率	100%
			指标 2: 保障防疫人员率	100%
			指标 3: 采购疫情防控物资质量	100%
			指标 4: 保障维修改造工程质量达标	100%
		时效指标	指标 1: 按规定时间发放工资	每年 10 日前
			指标 2: 及时采购疫情应急	100%

			物资	
			指标 3: 系统故障 修复处理 时间	≤48 小时
		成本指标	指标 1: 线路租用 成本	≤5.3 万元
			指标 2: 改造修缮 工程成本	≤97 万元
	效益指标	经济效益 指标	无	
			无	
			无	
		社会效益 指标	指标 1: 设备利用 率	≥90%
			无	
			无	
		生态效益 指标	无	
			无	
		可持续影 响 指标	指标 1: 设备使用 年限	≥6 年
			指标 2: 系统正常 使用年限	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 参会人员 满意度	≥95%
			指标 2: 设备使用 人员满意 度	≥95%
			指标 3: 接访解访 人次满意 度	≥80%
			指标 4: 改造维修 后工作人 员满意	≥85%

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 (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			年度目标	
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。