

**城固县人民政府办公室**  
**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

#### （一）部门主要职责

县政府办公室贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政府办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

1、协助县政府领导处理县政府日常工作，负责起草县政府整体工作计划、目标任务，年度及阶段性工作安排和总结，承担政府各工作部门、各直属机构及各镇（街道办事处）请示县政府的事项办理和落实工作

2、负责综合协调，根据领导指示，对县政府部门之间的争议提出处理意见，报县政府领导审定，协助县政府领导组织处理有关突发事件和重大事故，协调有关部门处理群体上访。

3、围绕县政府总体工作部署，及时收集、整理、上报信息，反映工作动态。负责组织开展调查研究工作，提出建议，为政府科学决策提供依据。

4、协助政府领导组织起草或审核县政府、县政府办公室公文及各类文稿，收发、保管各类文件资料，管理使用县政府、县政府办公室印章，做好机要保密工作。

5、负责县政府领导参加的重要活动的组织、协调和安排工作。

6、负责督促检查县政府各部门和各镇（街道办事处）对县政府决定、决议事项及领导批示的执行落实情况，并进行跟踪督

办。做好省市县人大代表建议、政协委员的提案交办督办工作。

7、负责县政府系统办公自动化、信息、督办应急网络建设的管理与协调工作及业务培训工作。负责全县无线电管理工作。

8、负责县政府值班值守工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理向县政府反映的重要问题，处理群众来信来访接待工作，维护政府机关正常工作秩序。

9、负责县政府机关社会治安综合治理、安全保卫、环境卫生和后勤保障工作。负责县政府召开的各类会议和举办的各类活动的组织筹备、会务服务工作。

10、负责县政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

11、负责全县党政机关和事业单位公车制度改革和车辆运行、更新购置管理。负责全县公共机构节能减排工作。

12、管理县机关事务服务中心，县信息化工作办公室。负责全县外事工作，承办上级领导来城公务接待工作。

13、完成县委、县政府交办的其他工作。

14、有关职责分工。

12345 政府服务热线群众诉求办理：群众诉求的受理、结果反馈及回访由县行政审批局负责，群众诉求的办理及与群众沟通由对应职能部门负责，群众诉求办理情况的督查督办由县委督查室、县政府督查室负责。

县长信箱群众诉求的办理：县长信箱日常维护、管理及群众诉求的受理转办及回复由县信息化工作办公室负责，群众诉求的办理由对应职能部门负责，群众诉求办理情况的督查督办由县委

督查室、县政府督查室负责。

## （二）机构设置

县政府办公室设下列13个内设机构：

机要室、政办股、秘书股、总值班室、信息股、行政股、保卫股、综合一股、综合二股、综合三股、外事管理股、督查股、职转股。

## 二、2022年度部门工作任务

1、坚持以文辅政，树牢精品意识，全年高效率、高质量、高水平起草政府文件、领导讲话、会议纪要等材料250篇以上，撰写有价值、有深度的调研报告30篇以上，有效发挥好参谋助手作用。

2、按照“围绕大局、服务大局”的思路，充分发挥信息耳目作用，全年编发《城固政务信息》100期左右，力争上报政务信息被省市刊用50条，综合得分继续保持全市前三。

3、坚持将“主题党日+”活动与“三会一课”有机融合，强化党员干部日常教育管理，全年组织开支委会、党小组会各12次以上，党员大会、讲党课活动不少于6次；创建党员示范岗3个、开展支部连心共建和社区义工“双报到”活动各4次。

4、坚持高点站位协调全局、细处着眼协调日常、巧处着力协调难点，高效规范推进事务协调，全年服务各类会议240次、印发文件5000份，开展无线电安全知识宣传2次以上，落实检查环境卫生24次。

5、强化信访维稳，全年转办领导信访批示件240件、协助处理集体上访25批次，有序做好机关后勤、资产财物管理工作，全力维护良好工作秩序。

6、严格机关党风廉政建设，全年组织实施训诫谈话8人次以上，撰写上报纪检监察信息6篇、网评6篇、微信6条、调研报告2篇。

7、严格公文收发登记、审核校对、传送转办等工作，规范用印管理，全年处理各类文件1200份以上，并高效做好政府常务会议会务筹备及纪要撰写等工作。

8、对照办公室“精细化管理、提升效能”主题作风建设要求，从严抓好干部职工日常积分管理工作。

9、严格安全保卫值班值守，全年组织开展安全巡逻2000次、消防器材功能检查4次，抽查保卫值班12次，全力确保无安全事故发生。

10、强化政府信息公开、网站维护管理，全力服务打造公开、透明政府，全年发布各类新闻1000条、完成信息公开500条、回复网络咨询投诉450条、编发政务信息专报220期、通过OA平台处理公文500篇。

11、纵深推进公车改革工作，高效运作好公务用车服务公司；强化办公用房管理，大力推进公共机构节能工作，有序抓好节约型公共机构示范单位创建工作。

12、强化责任意识，优化服务水准，高质量做好重大活动接待服务、外事及涉外活动管理工作。

13、坚持目标导向，聚焦任务落实，狠抓督办落实，全年完成各类会议纪要、领导批示件等督办150件，确保省市督办件按期办结率达100%；编发《政府工作报告》重点任务督办通报3期、月重点工作任务贯彻落实情况督办12期，办理“两案”200件。

14、围绕创建服务型政府目标，优化服务，全年接待受理政务服务事项20万件以上，检查指导基层便民服务中心3次以上；

开通并规范运行12345政府服务热线，全力做好行政审批局设立前期准备工作。

15、完成县委、县政府及领导交办的临时工作，切实发挥好“坚强前哨”和“巩固后院”作用。

### 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。

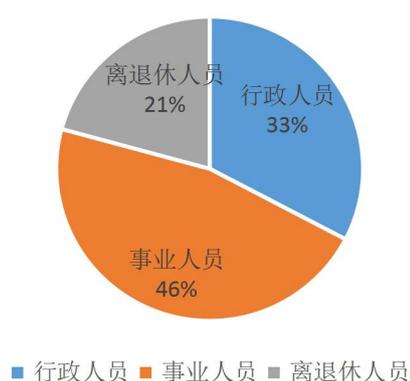
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县人民政府办公室本级（机关）	
2	城固县机关事务服务中心	
3	城固县信息化工作办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 85 人，其中行政编制 38 人、事业编制 47 人；实有人员 80 人，其中行政 33 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 21 人。

2021年底人员情况



## 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 1073.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1073.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 5.18 万元，主要原因是信息办项目经费较上年小幅增加；2022 年本部门预算支出 1073.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1073.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 5.18 万元，主要原因是信息办项目经费较上年小幅增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1073.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 1073.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 5.18 万元，主要原因是信息办项目经费较上年小幅增加；2022 年本部门财政拨款支出 1073.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 1073.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 5.18 万元，主要原因是信息办项目经费较上年小幅增加。

#### (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 1073.85 万元，较上年增加 5.18 万元，主要原因是信息办项目经费较上年小幅增加。

## 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1073.85万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)846.34万元，较上年减少51.81万元，原因是2021年信息办部分项目经费在此科目统计，本年信息办项目经费全部列入专项业务及机关事务管理(2010305)科目内统计；

(2) 机关服务(2010303)72万元，较上年减少18.00万元，原因是响应中央过紧日子的号召，压缩经费开支；

(3) 专项业务及机关事务管理(2010305)155.51万元，较上年增加155.51万元，原因是本年信息办项目经费全部列入本科目内统计；

(4) 事业运行(2010350)0万元，较上年减少80.52万元，原因是2021年信息办部分项目经费在此科目统计，本年信息办项目经费全部列入专项业务及机关事务管理(2010305)科目内统计。

## 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1073.85万元，其中：

工资福利支出(301)660.25万元，较上年增加1.60万元，原因是本年正常调资；

商品和服务支出(302)411.51万元，较上年增加4万元，原因是信息办项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)2.08万元，较上年减少0.43万元，原因是遗属补助人员减少，调整相应预算；

### (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1073.85万元，其中：机关工资福利支出（501）660.25万元，较上年增加1.60万元，原因是本年正常调资；

机关商品和服务支出（502）411.51万元，较上年增加4万元，原因是信息办项目经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2.08万元，较上年减少0.43万元，原因是遗属补助人员减少，调整相应预算。

#### 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”经费及会议费、培训费情况说明

##### （一）部门预算“三公”经费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.60万元，较上年增加0.60万元（3.33%），增加的主要原因是受疫情影响，2021年部分工作延后至2022年开展。其中：因

公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是因公出国（境）经费按实际发生额向财政局申请拨付，当年无预算；公务接待费 3.60 万元，较上年增加 0.60 万元（20%），增加的主要原因是受疫情影响，2021 年部分工作延后至 2022 年开展；公务用车运行维护费 15.00 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度本单位公务用车保有量与上年一致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度本单位无购置公务用车计划。本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## （二）会议费、培训费情况说明

2022 年当年会议费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是当年无会议费预算；

2022 年当年培训费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增加 0%，原因是当年无培训费预算；

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 39.80 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 39.80 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1073.85万元，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）。

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49.00万元，较上年增加2.00万元，主要原因是2022年较2021年人员增加，日常公用经费对应增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出

3. 预算收入：指在预算年度内通过一定的形式和程序，有计划地筹措到的归国家支配的资金。

4. 预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。

## 第四部分 公开报表

附件2

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县人民政府办公室

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

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	不涉及
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	不涉及

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	1,073.85	一、财政拨款	1,073.85	一、财政拨款	1,073.85	一、财政拨款	1,073.85
1、一般公共预算拨款	1,073.85	1、一般公共服务支出	1,073.85	1、人员经费和公用经费支出	711.34	1、机关工资福利支出	660.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,073.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	660.25	2、机关商品和服务支出	411.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49.00	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	2.08	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	362.51	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	362.51	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	2.08
		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、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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,073.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,073.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,073.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,073.85</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,073.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,073.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,073.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,073.85</b>

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	1073.85	662.34	49	362.51	
201	一般公共服务支出	1073.85	662.34	49	362.51	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1073.85	662.34	49	362.51	
2010301	行政运行	846.34	662.34	49	135	
2010303	机关服务	72			72	
2010305	专项业务及机关事务管理	155.51			155.51	

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			1073.85	662.34	49	362.51	
301	工资福利支出			660.25	660.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.15	278.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.49	150.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.32	13.32			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.44	97.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.73	85.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.14	35.14			
302	商品和服务支出			411.51		49	362.51	
30201	办公费	50201	办公经费	95.61		15	80.61	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38.00		8	30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60		3.6		
30227	委托业务费			139.90			139.9	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	87.00		15	72	
30239	其他交通费用	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	47.40		7.4	40	
303	对个人和家庭的补助			2.08	2.08			
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22			
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.60	0.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			

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	711.34	662.34	49	
201	一般公共服务支出	711.34	662.34	49	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	711.34	662.34	49	
2010301	行政运行	711.34	662.34	49	

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			711.34	662.34	49	
301	工资福利支出			660.25	660.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.15	278.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.49	150.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.32	13.32		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.44	97.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.73	85.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.14	35.14		
302	商品和服务支出			49.00		49	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.60		3.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.40		7.4	
303	对个人和家庭的补助			2.09	2.09		
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22		
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.61	0.61		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		



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	362.51	
151	城固县人民政府办公室	362.51	
151001	城固县人民政府办公室	135	
	专用项目	135	
	县政府办公室专项业务经费	135	
	县政府办公室2021年专项业务经费	135	保障县政府办公室机关正常运转，更好服务全县各行政事业单位。
151002	城固县信息化工作办公室	155.51	
	专用项目	155.51	
	社会管理综合服务平台运行维护费	80.01	该项目通过提供本次城固县信息化工作办公室计算机房及网络运维整体服务，保证计算机机房内各项设备、网络数据通信及城固县信息化工作办公室电子政务及其他分项业务系统运行正常。技术支持与维护服务的场所为城固县信息化工作办公室中心机房。服务时间为全年：24小时/天*7天/周。
	信息系统安全设备	20	通过专业的有资质的测评公司，对相应的信息系统，按照等级保护的要求进行测评，并通过网安部门备案。
	电子政务接入租赁费	55.5	乡镇视频会议系统升级，电子政务网络系统升级。
151003	城固县机关事务服务中心	72	
	专用项目	72	
	政府公车保障平台车辆运行维护及管理费	72	公共机构节能业务费、政府公车保障平台车辆运维费、专项办公费、保障平台车辆更新费用。







2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政府办公室2022年专项业务经费			
主管部门		城固县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135	
		其中:财政拨款		135	
		其他资金			
总体目标	科学合理规划办公经费的使用,使办公经费真正发挥其作用,保障办公室各项工作的圆满完成。				
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	资金拨付完成率	100%	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
	成本指标	项目总成本	<=1350000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公室日常工作开展	保障	
		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	受益群众满意度	>=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。 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		电子政务接入租赁费			
主管部门		城固县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55.5	
		其中:财政拨款		55.5	
		其他资金			
总体目标	信息中心机房接入500M专线一条, 200M专线一条, 县委、县政府院内电子政务网络接入。				
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	500M专线一条	>=1条	
			200M专线一条	>=1条	
		质量指标	电子政务网络系统故障率	0	
		时效指标	项目按时完成率	100%	
	成本指标	项目总成本	<=555000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障电子政务网络系统安全平稳运行	保障	
		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	服务对象满意度	>=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。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		社会管理综合服务平台运行维护费			
主管部门		城固县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.01	
		其中:财政拨款		80.01	
		其他资金			
总体目标	确保中心机房和政府网站正常运行,保证相关安全设备稳定正常运行,保证机房主光纤转出和用电正常。				
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	政府网站正常运行	正常	
			机房500M主光纤传输线路	1	
			中心机房运行正常	正常	
		质量指标	政府网站故障率	0	
			中心机房故障率	0	
		时效指标			
		成本指标	项目总成本	<=800100	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障中心机房正常运行	保障	
			保障政府网站正常运行	保障	
	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	服务对象满意度	>=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。 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		信息系统安全设备				
主管部门		城固县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中:财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	相关安全设备稳定正常运行,机房主光纤转出和用电正常。					
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	中心机房运行正常	正常		
			信息技术等保测评	1		
		质量指标	中心机房故障率	0		
		时效指标				
		成本指标	项目总成本	<=200000		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障中心机房正常运行	保障		
			保障政府网站正常运行	保障		
		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	服务对象满意度	>=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。 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		政府公车保障平台车辆运行维护及管理费			
主管部门		城固县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	
		其中:财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	按车改精神要求,实现政府保障平台车辆集中管理,统一调度。同时用于保障机关事务工作顺利开展,为我中心工作人员提供必要的办公用品等。				
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	监督完成率	100%	
		质量指标	车辆保障服务合格率	100%	
		时效指标	工作按时完成率	100%	
		成本指标	项目总成本	<=720000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少油耗,减低费用。	显著提高	
		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	服务对象满意度	>=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。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		城固县人民政府办公室			
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	城固县人民政府办公室	846.34	846.34	
	任务2	城固县信息化工作办公室	155.51	155.51	
	任务3	城固县机关事务服务中心	72	72	
金额合计			1073.85	1073.85	
年度 总体 目标	目标1: 保障县政府办公室机关正常运转, 更好服务全县各行政事业单位。 目标2: 切实做好公务保障平台应急处置及公务出行任务, 保障各单位车辆使用。 目标3: 有效解决政务网站“四不问题”, 即内容更新不及时、信息发布不准确、交流互动不回应、服务信息不实用“等问题。				
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	资金拨付完成率	100%	
			监督完成率	100%	
			政府网站正常运行	正常	
		质量指标	资金拨付准确率	100%	
			车辆保障服务合格率	100%	
			中心机房故障率	0	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	
			工作按时完成率	100%	
		成本指标	项目总成本	<=107385000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障办公室日常工作开展	保障	
			减少油耗, 减低费用。	显著提高	
			保障政府网站正常运行	保障	
		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	受益群众满意度	>=98%		

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。

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	
	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。

附件3:

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：城固县人民政府办公室

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	不涉及
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年部门所属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	846.34	662.34	49	135	
201	一般公共服务支出	846.34	662.34	49	135	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	846.34	662.34	49	135	
2010301	行政运行	846.34	662.34	49	135	

表2

## 2022年部门所属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			846.34	662.34	49	135	
301	工资福利支出			660.25	660.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.15	278.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.49	150.49			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.32	13.32			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.44	97.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.73	85.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.14	35.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
302	商品和服务支出			184		49	135	
30201	办公费	50201	办公经费	80		15	65	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	38		8	30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.6		3.6		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15		15		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47.4		7.4	40	
303	对个人和家庭的补助			2.08	2.08			
30301	离休费	50905	离退休费	0.82	0.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26			

表3

## 部门所属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

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	711.34	662.34	49	
201	一般公共服务支出	711.34	662.34	49	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	711.34	662.34	49	
2010301	行政运行	711.34	662.34	49	

表4

## 2022年部门所属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			711.34	662.34	49	
301	工资福利支出			660.25	660.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	278.1468	278.1468		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	150.49	150.49		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.3191	13.3191		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	97.44	97.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.7256	85.7256		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.1357	35.1357		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
302	商品和服务支出			49		49	
30201	办公费	50201	办公经费	15		15	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8		8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.6		3.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15		15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.4		7.4	
303	对个人和家庭的补助			2.08	2.08		
30301	离休费	50905	离退休费	0.82	0.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		



表6

## 2022年部门所属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	135
151	城固县人民政府办公室	135
151001	城固县人民政府办公室	135
	专用项目	135
	县政府办公室专项业务经费	135
	县政府办公室2022年专项业务经费	135

附件3:

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：城固县信息化工作办公室

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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年部门所属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	155.51			155.51	
201	一般公共服务支出	155.51			155.51	
20103	政府办公厅(室)及	155.51			155.51	
2010305	专项业务及机关事务管理	155.51			155.51	









表6

## 2022年部门所属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
151	城固县人民政府办公室	155.51
151002	城固县信息化工作办公室	155.51
	专用项目	155.51
	社会管理综合服务平台运行维护费	80.01
	信息系统安全设备	20
	电子政务接入租赁费	55.5

附件3:

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：城固县机关事务服务中心

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
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年部门所属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
201	一般公共服务支出	72			72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	72			72	
2010303	机关服务	72			72	









