

中共丹凤县委办公室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. 负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，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，中央和省、市委、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（街道）和县级机关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. 负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作；负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作。

5. 负责全县档案工作的统筹规划和宏观管理；监督档案工作法规和规章制度的实施，依法查办处理档案流通行为。

6. 负责全县因公出国（境）计划的申报、资格审查、教育培训、经费管理、总结报告工作；负责县级领导同志外事活动和公务出访手续办理。

7. 负责全县政策研究工作。

8. 负责县委全面深化改革委员会日常工作。

9. 负责开展关心下一代工作。

10. 负责全县网络安全和信息化工作。

11. 完成县委交办的其他任务。

(二)、机构设置

县委办公室设有秘书股、政工股、政策法规股、综合一股、综合二股、综合三股、政研信息股、机要保密股、档案管理股、改革股共10个内设机构，下设三个二级单位分别是丹凤县关心下一代工作委员会办公室、中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室、中共丹凤县委政策研究中心。

二、工作任务

1. 加强综合协调。发挥联系上下、协调各方作用，建立健全对上对下以及与各套班子的沟通协调机制，加强协作配合，推动全县各项工作有序规范高效运转。

2. 精心采编信息。发挥党委信息“耳目”、“智囊”和“资料库”作用，助力领导决策，突出做好紧急信息报送，狠抓《丹凤县党委系统紧急信息报送工作流程》落实。

3. 强化以文辅政。制定调研工作计划，深入开展调查研究，规范办文办会，提高办文、办会、办事质量效率，为县委科学决策搞好服务。贯彻精文减会要求，切实减轻基层负担。

4. 全力督查督办。聚焦县委中心工作，持续加大督查督办力度，强化跟踪问效，着力打通贯彻执行“最后一公里”问题。

5. 做好机要保密。认真做好密码电报译传办理，扎实开展保密知识宣传教育培训，确保密码及密码通信绝对安全、绝对畅通，不发生失泄密事件。

6. 推进深化改革。紧扣年度改革任务、重点改革事项，纵深

推进“放管服”、商事制度、农业农村、群团组织等涉改事项，督促协调完成既定改革事项。

7. 强化网信管控。严格落实《丹凤县舆论引导工作暂行办法》《丹凤县网络安全责任制检查考核制度》等相关制度，强化舆情管控和网络安全管理，把牢网络舆论工作的主导权。

8. 抓好档案、外事、关教工作。深入贯彻《档案法》、外事工作和关教有关要求，加强档案执法检查，推动县级综合档案馆建设，推动对外交流合作，加大关爱青少年力度。

9. 精细做好机关后勤保障。协调做好县委大院环境整治、信访接待、安全保卫、后勤保障等工作，为机关正常运转营造良好环境。

10. 全力做好联村包扶。严格落实“四个不摘”工作要求，健全完善防返贫监测预警机制，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面开启乡村振兴新局面。

11. 加强机关党的建设。扎实开展党史学习教育，严格执行“三会一课”制度，加强干部队伍建设和作风建设，为提高“三服务”水平提供坚强组织保障。

三、预算单位构成

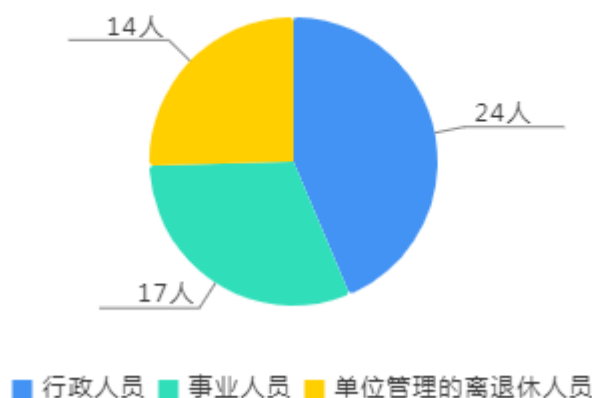
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委办公室本级（机关）	
2	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	
3	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室	
4	中共丹凤县委政策研究中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制47人，其中行政编制24人，事业编制23人；实有人员41人，其中行政24人，事业17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610.30万元，其中：一般公共预算拨款610.30万元，较上年增加47.23万元，增长8.39%，增长的主要原因是：正常的人员调入、调资后的人员经费和公用经费增加；本部门2022年预算支出610.30万元，其中：一般公共预算拨款610.30万元，较上年增加47.23万元，增长8.39%，增长的主要原因是：正常的人员调入、调资后的人员经费和公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入610.30万元，其中：一般公共预算拨款收入610.30万元，较上年增加47.23万元，增长8.39%，增长的主要原因是：正常的人员调入、调资后的人员经费和公用经费增加；本部门2022年财政拨款支出610.30万元，其中：一般公共预算拨款支出610.30万元，较上年增加47.23万元，增长8.39%，增长的主要原因是：正常的人员调入、调资后的人员经费和公用经费增加。

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610.30万元，较上年增加47.23万元，增长8.39%，增长的主要原因是：正常的人员调入、调资后的人员经费和公用经费增加。

（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610.30万元，其中：

（1）行政运行（2013101）363.18万元，较上年增加94.90万元，增长35.37%，增长的主要原因是：正常的人员调入、调资后的人员经费增加和单位专项工作经费的科目调整；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）128.48万元，较上年增加30.40万元，增长30.99%，增长的主要原因是：二级单位正常的人员调入、调资后的人员经费和公用经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.13万元，较上年增加3.03万元，增长7.74%，增长的主要原因是：正常的人员调入和调资后的养老保险单位缴费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 21.07万元,较上年增加1.51万元,增长7.74%,增长的主要原因是:正常的人员调入和调资后的职业年金单位缴费增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 17.42万元,较上年减少2.75万元,下降13.64%,下降的主要原因是:成立了三个下属事业单位,进行了人员划转,医疗保险单位缴费由行政单位医疗科目调整为事业单位医疗;

(6) 事业单位医疗(2101102) 6.43万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:成立了三个下属事业单位,进行了人员划转,医疗保险单位缴费由行政单位医疗科目调整为事业单位医疗;

(7) 住房公积金(2210201) 31.60万元,较上年增加3.72万元,增长13.35%,增长的主要原因是:正常的人员调入和调资后的住房公积金单位缴费增加。

(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

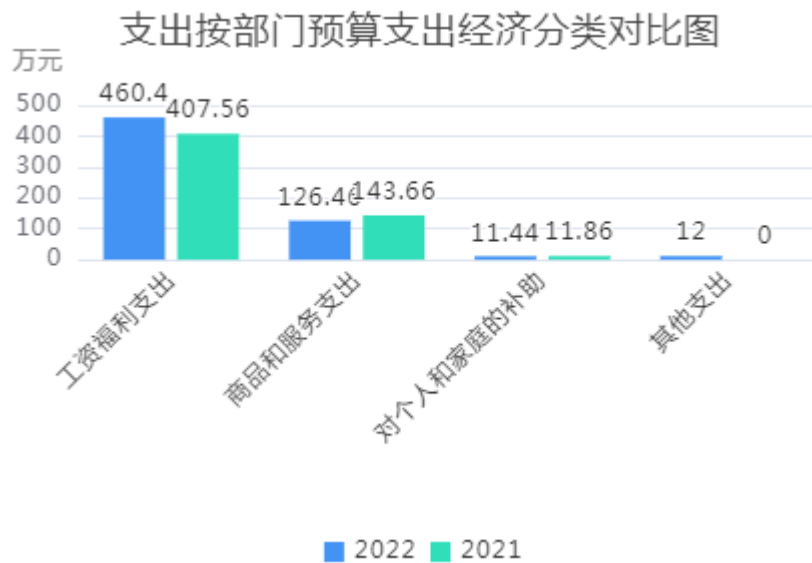
2022年,本部门当年一般公共预算支出610.30万元,其中:

工资福利支出(301) 460.40万元,较上年增加52.84万元,增长12.97%,增长的主要原因是:正常的人员调入和调资后的人员经费增加;

商品和服务支出(302) 126.46万元,较上年减少17.19万元,下降11.97%,下降的主要原因是:办公经费预算减少;

对个人和家庭的补助(303) 11.44万元,较上年减少0.42万元,下降3.54%,下降的主要原因是:遗属死亡1人,生活补助减少;

其他支出（399）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：各镇（办）关工委工作经费预算科目调整。



(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610.30万元，其中：

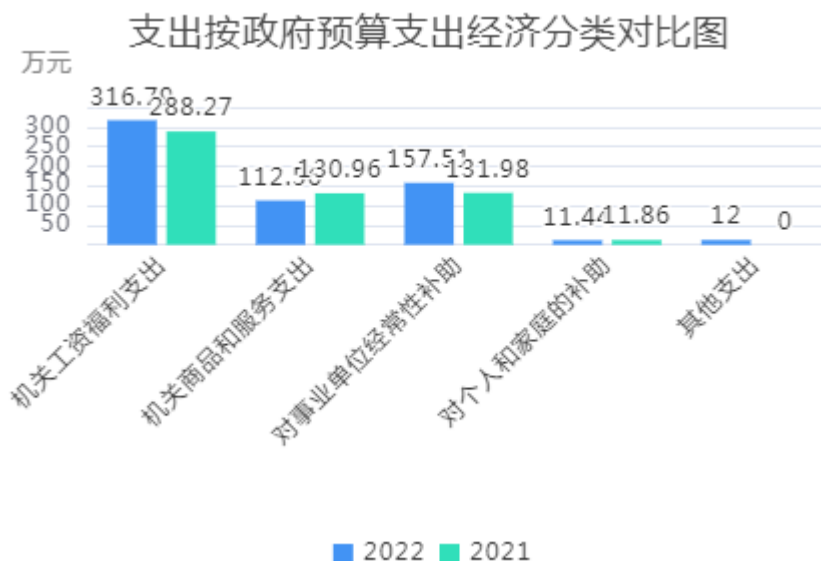
机关工资福利支出（501）316.79万元，较上年增加28.52万元，增长9.89%，增长的主要原因是：正常的人员调入和调资后的人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）112.56万元，较上年减少18.39万元，下降14.04%，下降的主要原因是：办公经费预算减少；

对事业单位经常性补助（505）157.51万元，较上年增加25.52万元，增长19.34%，增长的主要原因是：成立了三个下属事业单位，人员经费、公用经费和专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）11.44万元，较上年减少0.42万元，下降3.54%，下降的主要原因是：遗属死亡1人，生活补助减少；

其他支出（599）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：各镇（办）关工委工作经费预算科目调整。



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18.10万元，较上年减少1.50万元，下降7.65%，下降的主要原因是：县委办公室认真学习和贯彻落实中央有关八项规定文件精神，厉行节约，节省开支，严格控制“三公”经费支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.10万元，较上年减少0.50万元，下降31.25%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费支出；

公务用车运行维护费17.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.56%，下降的主要原因是：健全公务用车管理制度，对公务车辆严控严管，严格控制公务用车运维成本；

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0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备1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610.30万元，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34.80万元，较上年增加2.10万元，增长6.42%，增长的主要原因是：正常的人员调入后的定额公用经费增加。

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类公务接待（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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共丹凤县委办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年预算政府采购（资产配置、购买服务）预算收支，并已公开空表。
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	本部门无当年专项资金预算收支，并已公开空表。

部门综合预算收支总表

部门名称：中共丹凤县委办公室

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	6,103,030.00	一、部门预算	6,103,030.00	一、部门预算	6,103,030.00	一、部门预算	6,103,030.00
1、财政拨款	6,103,030.00	1、一般公共服务支出	4,916,672.00	1、人员经费和公用经费支出	5,013,030.00	1、机关工资福利支出	3,167,919.00
(1)一般公共预算拨款	6,103,030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,403,982.00	2、机关商品和服务支出	1,125,640.00
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	494,640.00	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	114,408.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,575,063.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,090,000.00	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	200,000.00	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	631,955.00	(2)商品和服务支出	770,000.00	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	114,408.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	238,425.00	(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	120000.00
		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	120,000.00		
		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	315,978.00				
		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	6,103,030.00	本年支出合计	6,103,030.00	本年支出合计	6,103,030.00	本年支出合计	6,103,030.00
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	6,103,030.00	支出总计	6,103,030.00	支出总计	6,103,030.00	支出总计	6,103,030.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中共丹凤县委办公室

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	6,103,030.00	6,103,030.00										
101	中共丹凤县委办公室	6,103,030.00	6,103,030.00										
101001	中共丹凤县委办公室	4,407,967.00	4,407,967.00										
101003	中共丹凤县委政策研究中心	563,657.00	563,657.00										
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	755,309.00	755,309.00										
101005	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室	376,097.00	376,097.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中共丹凤县委办公室

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	6,103,030.00	6,103,030.00								
101	中共丹凤县委办公室	6,103,030.00	6,103,030.00								
101001	中共丹凤县委办公室	4,407,967.00	4,407,967.00								
101003	中共丹凤县委政策研究中心	563,657.00	563,657.00								
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	755,309.00	755,309.00								
101005	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室	376,097.00	376,097.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共丹凤县委办公室

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	6,103,030.00	一、财政拨款	6,103,030.00	一、财政拨款	6,103,030.00	一、财政拨款	6,103,030.00
1、一般公共预算拨款	6,103,030.00	1、一般公共服务支出	4,916,672.00	1、人员经费和公用经费支出	5,013,030.00	1、机关工资福利支出	3,167,919.00
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	4,403,982.00	2、机关商品和服务支出	1,125,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	494,640.00	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	114,408.00	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	1,575,063.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,090,000.00	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	200,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	631,955.00	(2)商品和服务支出	770,000.00	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	114,408.00
		10、卫生健康支出	238,425.00	(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	120,000.00
		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	120,000.00		
		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	315,978.00				
		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	6,103,030.00	本年支出合计	6,103,030.00	本年支出合计	6,103,030.00	本年支出合计	6,103,030.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,103,030.00	支出总计	6,103,030.00	支出总计	6,103,030.00	支出总计	6,103,030.00

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：中共丹凤县委办公室

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	6,103,030.00	4,665,030.00	348,000.00	1,090,000.00	
201	一般公共服务支出	4,916,672.00	3,478,672.00	348,000.00	1,090,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,916,672.00	3,478,672.00	348,000.00	1,090,000.00	
2013101	行政运行	3,631,838.00	2,452,838.00	279,000.00	900,000.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,284,834.00	1,025,834.00	69,000.00	190,000.00	
208	社会保障和就业支出	631,955.00	631,955.00			
20805	行政事业单位养老支出	631,955.00	631,955.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,304.00	421,304.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,651.00	210,651.00			
210	卫生健康支出	238,425.00	238,425.00			
21011	行政事业单位医疗	238,425.00	238,425.00			
2101101	行政单位医疗	174,150.00	174,150.00			
2101102	事业单位医疗	64,275.00	64,275.00			
221	住房保障支出	315,978.00	315,978.00			
22102	住房改革支出	315,978.00	315,978.00			
2210201	住房公积金	315,978.00	315,978.00			

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：中共丹凤县委办公室

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	6,103,030.00	4,665,030.00	348,000.00	1,090,000.00	
301	工资福利支出			4,603,982.00	4,403,982.00		200,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,123,764.00	1,123,764.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556,488.00	556,488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	763,716.00	763,716.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,478.00	59,478.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,084.00	79,084.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398,280.00	398,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,546.00	267,546.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,758.00	153,758.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,773.00	133,773.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,878.00	76,878.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,150.00	174,150.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,275.00	64,275.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	53,706.00	3,706.00		50,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,588.00	11,588.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,660.00	200,660.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,318.00	115,318.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	371,520.00	221,520.00		150,000.00	
302	商品和服务支出			1,264,640.00	146,640.00	348,000.00	770,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	183,000.00		63,000.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	81,000.00		41,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24,000.00		4,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00			160,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00		

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
30228	工会经费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,640.00	146,640.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,408.00	114,408.00			
30301	离休费	50905	离退休费	94,608.00	94,608.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
399	其他支出			120,000.00			120,000.00	
39999	其他支出	59999	其他支出	120,000.00			120,000.00	

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：中共丹凤县委办公室

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	5,013,030.00	4,665,030.00	348,000.00	
201	一般公共服务支出	3,826,672.00	3,478,672.00	348,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,826,672.00	3,478,672.00	348,000.00	
2013101	行政运行	2,731,838.00	2,452,838.00	279,000.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,094,834.00	1,025,834.00	69,000.00	
208	社会保障和就业支出	631,955.00	631,955.00		
20805	行政事业单位养老支出	631,955.00	631,955.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421,304.00	421,304.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,651.00	210,651.00		
210	卫生健康支出	238,425.00	238,425.00		
21011	行政事业单位医疗	238,425.00	238,425.00		
2101101	行政单位医疗	174,150.00	174,150.00		
2101102	事业单位医疗	64,275.00	64,275.00		
221	住房保障支出	315,978.00	315,978.00		
22102	住房改革支出	315,978.00	315,978.00		
2210201	住房公积金	315,978.00	315,978.00		

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：中共丹凤县委办公室

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	5,013,030.00	4,665,030.00	348,000.00	
301	工资福利支出			4,403,982.00	4,403,982.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,123,764.00	1,123,764.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556,488.00	556,488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	763,716.00	763,716.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,478.00	59,478.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,084.00	79,084.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	398,280.00	398,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	267,546.00	267,546.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153,758.00	153,758.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	133,773.00	133,773.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76,878.00	76,878.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	174,150.00	174,150.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,275.00	64,275.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,706.00	3,706.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,588.00	11,588.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,660.00	200,660.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,318.00	115,318.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	221,520.00	221,520.00		
302	商品和服务支出			494,640.00	146,640.00	348,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	146,640.00	146,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			114,408.00	114,408.00		
30301	离休费	50905	离退休费	94,608.00	94,608.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共丹凤县委办公室

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：中共丹凤县委办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,090,000.00	
101	中共丹凤县委办公室	1,090,000.00	
101001	中共丹凤县委办公室	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	政务运行专项经费	900,000.00	机要保密、档案、信息、改革、外事、国安等日常工作运行经费以及县委机关和公寓楼水电等设施日常维修维护等。
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	关心下一代工作经费	190,000.00	对全县青少年进行思想道德教育、法制教育；关爱、资助特殊困难儿童、贫困学生；培育新时代爱党爱国接班人。

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：中共丹凤县委办公室

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：中共丹凤县委办公室

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										会议费	培训费	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	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				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				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					
						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	196,000.00	196,000.00		16,000.00	180,000.00		180,000.00			181,000.00	181,000.00		11,000.00	170,000.00		170,000.00			-15,000.00	-15,000.00		-5,000.00	-10,000.00		-10,000.00					
101	中共丹凤县委办公室	196,000.00	196,000.00		16,000.00	180,000.00		180,000.00			181,000.00	181,000.00		11,000.00	170,000.00		170,000.00			-15,000.00	-15,000.00		-5,000.00	-10,000.00		-10,000.00					
101001	中共丹凤县委办公室	196,000.00	196,000.00		16,000.00	180,000.00		180,000.00			181,000.00	181,000.00		11,000.00	170,000.00		170,000.00			-15,000.00	-15,000.00		-5,000.00	-10,000.00		-10,000.00					
101003	中共丹凤县委政策研究中心																														
101004	丹凤县关心下一代工作委员会办公室																														
101005	中共丹凤县委网络安全和信息化委员会办公室																														

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政务运行专项经费			
主管部门		中共丹凤县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中: 财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	围绕县委中心工作, 为县委领导决策提供服务; 负责县委日常文书的处理工作, 县委领导同志公务活动的组织安排, 县委各种会议活动的组织协调; 负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作; 围绕县委的总体工作部署开展调查研究, 收集和报送信息; 负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作; 负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作; 搞好县委办机关运行后勤保障和服务工作。				
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: 文件资料、会议材料等印刷	≥30000份	
			指标2: 聘用临时工作人员	5人	
			指标3: 发放保密宣传资料	10000份	
			指标4: 职工体检人数	≥55人	
		质量指标	指标1: 文件材料印刷质量	合格	
			指标2: 密码通信畅通率	100%	
		时效指标	指标1: 各项工作完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	指标1: 宽带光纤接入服务费用	40000元/年	
			指标2: 视频会议接入服务费用	20000元/年	
			指标3: 职工体检费	600元/人	
			指标4: 电话包年费	23040元/年	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 及时传达省、市、县委工作部署	100%
	可持续影响指标		指标1: 县委及办公室工作正常运转	100%	
			指标2: 办公室工作效能及服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关工作人员满意度	≥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。

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	关心下一代工作经费				
主管部门	中共丹凤县委办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.00		
	其中: 财政拨款		19.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	对全县青少年进行思想道德教育、法制教育, 关爱、资助特殊困难儿童、贫困学生, 培育新时代爱党爱国接班人。				
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: 开展调研和召开各类会议	≥5次	
			指标2: 驻会老干部	1人	
			指标3: 关爱、资助、慰问青少年人数	≥150人次	
		质量指标	指标1: 五老服务青少年工作水平	有所提高	
		时效指标	指标1: 各项工作完成时限	2022年12月底前	
		成本指标	指标1: 调研和各类会议成本	3000元/次	
			指标2: 驻会老干部补助	1500元/月	
			指标3: 各镇(办)关工委工作经费	10000元/每镇	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 主流媒体报道次数	≥1次	
		可持续影响指标	指标1: 助力教育事业	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全县受助青少年满意率	≥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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共丹凤县委办公室			
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	人员经费和基本公用经费	501.30	501.30	0
	任务2	政务运行专项经费	90.00	90.00	0
	任务3	关心下一代工作经费	19.00	19.00	0
金额合计			610.30	610.30	0
年度 总体 目标	<p>目标1：对县委办机关及下属单位人员工资福利支出及日常办公经费，确保正常运转。</p> <p>目标2：围绕县委中心工作，为县委领导决策提供服务；负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议活动的组织协调；负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息；负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作；负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作；搞好县委办机关运行后勤保障和服务工作。</p> <p>目标3：对全县青少年进行思想道德教育、法制教育，关爱、资助特殊困难儿童、贫困学生，培育新时代爱党爱国接班人。</p>				
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：编发《丹凤信息》数量		≥700条
			指标2：文件资料、会议材料等印刷		≥30000份
			指标3：聘用临时工作人员		5人
			指标4：发放保密宣传资料		10000份
			指标5：撰写调研报告		≥5篇
			指标6：关工委驻会老干部		1人
			指标7：关爱、资助、慰问青少年人数		≥150人次
		质量指标	指标1：《丹凤信息》采用量		≥90篇
			指标2：文件材料印刷质量		合格
			指标3：密码通信畅通率		100%
			指标4：领导批阅次数		≥3次
			指标5：五老服务青少年工作水平		有所提高
		时效指标	指标1：各项工作完成时限		2022年12月底前
			指标2：部门预决算公开		100%
	成本指标	指标1：预算支出控制数		≤610.30万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：及时传达省、市、县委工作部署		100%
			指标2：主流媒体报道次数		≥5次
		可持续影响指标	指标1：县委及办公室工作正常运转		100%
			指标2：提升工作效能及服务能力		持续提升
			指标3：助力教育事业		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关工作人员满意度		≥95%
			指标2：全县受助青少年满意率		≥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、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，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。