

中共子长市委办公室 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”经费及会议费、培训费情况说明
- 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

主要职能：协助市委领导处理日常工作；负责市委会议的准备和后勤保障工作，协助市委领导组织实施会议决定事项；负责市委、市委办公室的文书处理工作，撰写领导的调研报告和会议讲话等；围绕市委总体工作部署，组织专题调研并提出建议；向市委、市委办公室报送信息，反映各方面动态；负责督查全市各部门和各镇（街道办、社区服务中心、便民服务中心）对市委决定事项及中省市市领导同志有关批示的贯彻落实情况；负责市委机要值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市委及有关领导指示，协助市委领导组织处理突发事件和重大事项并向上级报送处置情况；负责组织、协调市委领导参加的重要公务活动，承办市委及市委办公室对口的接待工作；办理中央巡视组和省委巡视办、省委巡视组、市委巡察办、市委巡察组交办的事项；协调推进全市网络安全和信息化发展战略、规划和重大政策；办理市委领导交办的其他事项。

机构设置：本单位行政编制 17 名，其中设主任 1 名、副主任 4 名（1 名兼市委深改办主任），深改办副主任 1 名，正科级督查专员 2 名、副科级督查专员 2 名。下设单位包括子长市市委机关后勤服

务中心、子长市行政效能中心、中共子长市委直属机关工作委员会、中共子长市委机构编制委员会办公室、中共子长市委巡察工作领导小组办公室、子长市档案局、子长市网络安全和信息化工作中心。

（二）机构设置

本部门无内设机构；另有子长市市委机关后勤服务中心、子长市行政效能中心、中共子长市委巡察工作领导小组办公室、子长市档案局、子长市网络安全和信息化工作中心等 5 个下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

1. 围绕中心，开拓进取，着力提升政务工作水平。1. 行文办会精益求精。坚持把精品意识贯穿到每篇文稿起草的全过程，努力在求新、求深、求实、求精上下功夫，不断提高文稿的政策性、指导性和针对性。2. 督促检查扎实有效。加强督查工作计划和统筹推进，改进创新督查方式方法，充分运用督查结果，提升督查工作效能。3. 信息报送精准高效。把握报送重点，捕捉亮点信息，强化紧急信息报送。4. 机要工作严谨规范。进一步建立健全机要工作的各项规章制度，加强核查，严格管理。整合机要值班、机关后勤、来信来访接待职责于一体，提升机要综合协调、联系沟通、应急处置能力。5. 大力提升保密工作。扎实开展保密宣传月活动，认真做好保密教育培训工作，积极开展学习和警示教育活动。6. 稳步推进深化改革。全面跟进落实中央、省委和延安市委改革部署。以推进治理体系和治理能力现代化为主轴，稳慎推进医药卫生、食品药品、基层党建、教育等自主领域改革。

2. 服务大局，务求效能，切实增强后勤保障。1. 不断提升后勤服务保障水平。加强安全设施建设，合理调度车辆，保证工作用车，着力加大车辆管理力度，强化司机行车安全教育，加强日常车辆保养维护工作，勤检查，保持良好车况，保证领导用车和全市及办公室的接待用车。2. 不断加强值班备勤工作。明确值班市级领导、办公室带班领导和值班人员工作职责和时间安排，定期召开值班工作安排会，严格落实值班制度，有力保障市委机关的安全正常运转。3. 不断创新信访问题化解。严格落实信访工作责任制，规范信访工作程序，及时提出办理意见，采取电话查办、发函催办、上门督办和发回重办等方法，提高大众来信的办结率和满意率。

3. 丰富载体，创新管理，全面提升党建水平 1. 扎实开展党员学习教育。用好延安、子长红色资源，丰富集中轮训、“三会一课”“主题党日”学习形式，引导党员干部把“两个维护”落实到具体行动上。2. 开展各类专项活动，不断提升为民服务水平。开展各级党员领导干部讲党课和走访慰问老党员、老干部、困难党员和优秀党员活动。建立老党员关爱帮扶制度，党员“政治生日”制度和“群众动嘴、干部跑腿”群众办事干部跑腿代办制度，加强党员教育、管理、监督、关爱和帮扶，组织、宣传、凝聚、服务群众作用充分发挥。3. 以“三服务一满意”为载体，进一步树立务实清廉的良好形象。以群众满意为出发点和落脚点，虚心听取群众意见，诚恳接受群众批评，按照办公室“六勤”“六要”的要求，争当推动发展的表率、服务群众的表率、廉洁自律的表率。

三、部门预算单位构成

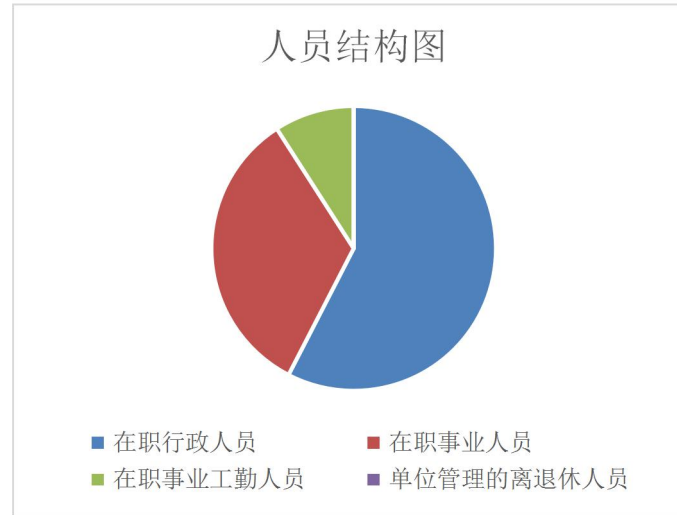
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子长市委办公室本级（机关）	
2	子长市行政效能中心	
3	子长市档案馆	
4	子长市市委机关后勤服务中心	
5	子长市网络安全和信息化工作中心	
6	中共子长市委巡察工作领导小组办公室	

2022 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位与 2021 年一致。

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 70 名，其中行政编制 42 名，事业编制 28 名；实有人员 66 人，其中行政 38 人，事业 22 人，事业工勤 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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，本部门收入预算为 1268.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1268.46 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0

万元，其他收入 0 万元，实户自有资金 0 万元。2022 年本部门收入预算较上年减少 118.38 万元，主要原因是项目支出减少。

2022 年，本部门支出预算为 1268.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.46 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，事业支出 0 万元，其他支出 0 万元，实户自有资金支出 0 万元。2022 年本部门支出预算较上年减少 118.38 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年，本部门财政拨款收入预算为 1268.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1268.46 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预算较上年减少 118.38 万元，主要原因是项目支出减少。

2022 年，本部门财政拨款支出预算为 1268.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1268.46 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预算较上年减少 118.38 万元，主要原因是项目支出减少。

（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预算为1268.46万元，较上年减少118.38万元，主要原因是项目支出减少。

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预算为1268.46万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）107.00万元，较上年减少17.58万元，原因是人员变动；

(2) 巡视工作（2011106）35.00万元，较上年无变化；

(3) 行政运行（2013101）270.60万元，较上年减少24.65万元，原因是人员变动；

(4) 专项业务（2013105）268.00万元，较上年减少61.38万元，原因是专项业务减少；

(5) 事业运行（2013150）124.56万元，较上年减少90.16万元，原因是网信办事业运行科目单列；

(6) 信息安全事务（2013704）41万元，较上年无变化；

(7) 事业运行（2013750）65.78万元，较上年增加56.68万元，原因是网信办事业运行科目单列；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.44万元，较上年减少0.57万元，原因

是人员变动；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)44.22万元,较上年减少0.29万元,原因是人员变动；

(10) 行政单位医疗(2101101)25.21万元,较上年增加7.49万元,原因是增加档案馆医疗保险；

(11) 事业单位医疗(2101102)11.96万元,较上年减少7.47万元,原因是减少档案馆医疗保险；

(12) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.80万元,较上年增加0.02万元,原因是工资变动,基数增加；

(13) 住房公积金(2210201)57.34万元,较上年减少1.73万元,原因是人员变动。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

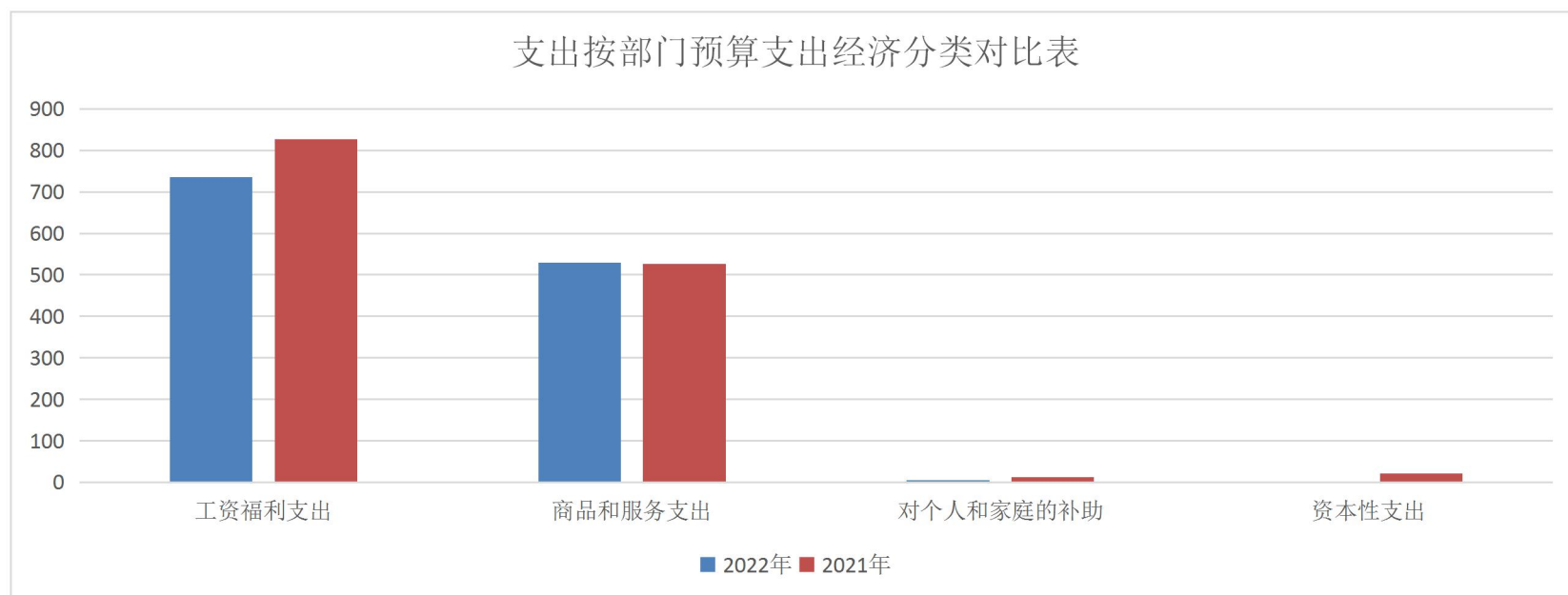
2022年,本部门当年一般公共预算支出预算为1268.46万元,其中:

工资福利支出（301）734.83万元，较上年减少91.74万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）528.84万元，较上年增加2.52万元，原因是机要值班补助列入商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）4.8万元，较上年减少7.78万元，原因是机要值班补助列入商品和服务支出；

资本性支出（310）0万元，较上年减少21.38万元，原因是安可工程未纳入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

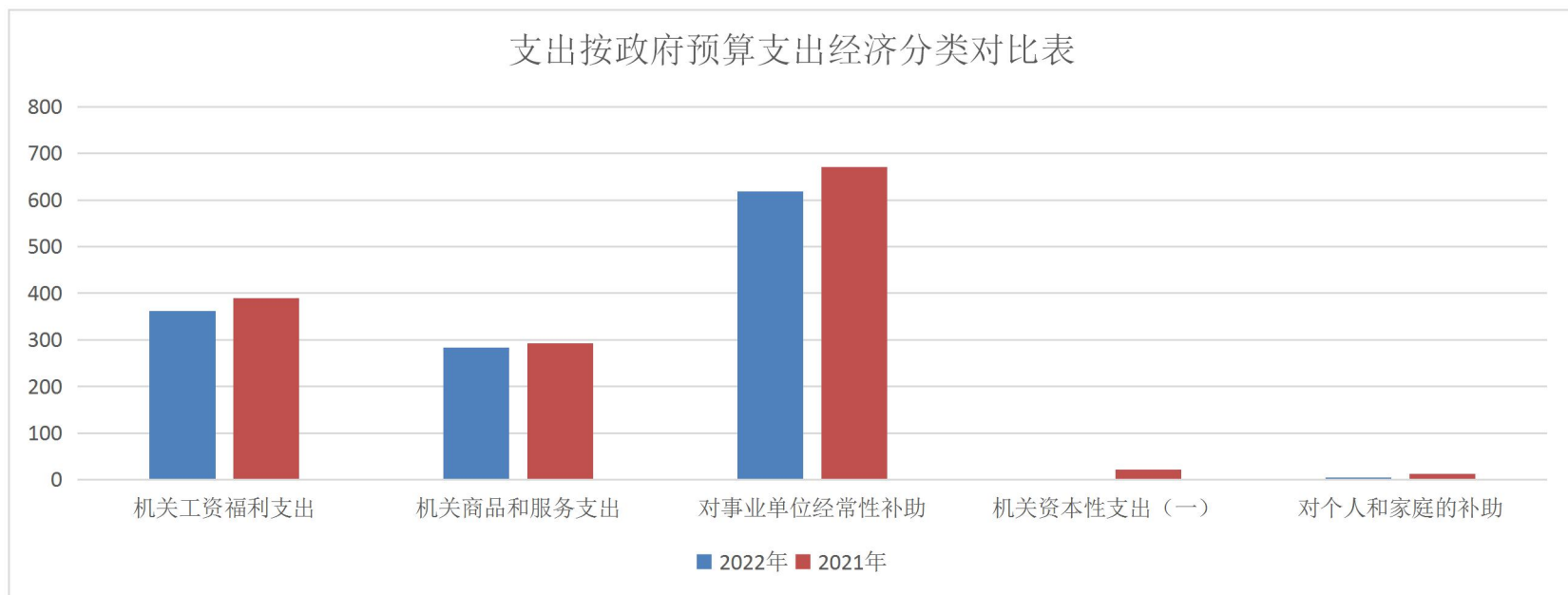
2022年，本部门当年一般公共预算支出预算为1268.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）362.22万元，较上年减少27.29万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）283.37万元，较上年减少5.6万元，原因是减少开支；

对事业单位经常性补助（505）618.07万元，较上年减少52.33万元，原因是人员变动，支出减少；

对个人和家庭的补助（509）4.8万元，较上年减少7.78万元，原因是机要值班补助列入商品和服务支出。



4. 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022年，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

2022 年，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。

2022 年，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”经费及会议费、培训费预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 44.5 万元，较上年减少 40 万元(47.34%)，减少的主要原因是 2021 年召开中国共产党子长市第二次代表大会。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 14.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年，本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费支出 30 万元，较上年减少 40 万元（57.14%），减少的主

要原因是 2021 年召开中国共产党子长市第二次代表大会。2022 年本部门当年一般公共预算培训费支出 0 万元，较上年无变化。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数（人）	金额（元）	备注
1	市委各类重点工作会议	100 次	100	30 元/人	

2022 年，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

截至 2021 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，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）。

2022 年，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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2022 年，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拨款 1268.46 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 113.97 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是档案馆公用经费增加。

2022 年，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. “三公”经费：指财政部门按照有关规定，通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位，用于因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。

3. 绩效目标：指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

第四部分 公开报表

(.....)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共子长市委办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



A handwritten signature in black ink, appearing to be '李锋' (Li Feng), written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the text regarding the department's main responsible person's review status.

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	本部门不涉及，公开空表。
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	本部门不涉及，公开空表。
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	是	本部门不涉及，公开空表。
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	本部门不涉及，公开空表。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	12684623.70	一、财政拨款	12684623.70	一、财政拨款	12684623.70	一、财政拨款	12684623.70
1、一般公共预算拨款	12684623.70	1、一般公共服务支出	10404970.34	1、人员经费和公用经费支出	9144623.70	1、机关工资福利支出	3622203.29
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	7348255.45	2、机关商品和服务支出	2833680.00
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	1748368.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	48000.00	4、机关资本性支出（二）	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	6180740.41
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3540000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	1326547.46	(2)商品和服务支出	3540000.00	8、对企业资本性支出	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	48000.00
		10、卫生健康支出	379704.91	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	573400.99				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	12684623.70	本年支出合计	12684623.70	本年支出合计	12684623.70	本年支出合计	12684623.70
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12684623.70	支出总计	12684623.70	支出总计	12684623.70	支出总计	12684623.70

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）

金额单位：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	12684623.7	8004885.45	1139738.25	3540000	
201	一般公共服务支出	10404970.34	5725232.09	1139738.25	3540000	
20111	纪检监察事务	1419952.65	957952.65	112000	350000	
2011101	行政运行	1069952.65	957952.65	112000	0	
2011106	巡视工作	350000	0	0	350000	
20126	档案事务	1285643.96	1050905.71	134738.25	100000	
2012604	档案馆	1285643.96	1050905.71	134738.25	100000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6631529.67	3149529.67	802000	2680000	
2013101	行政运行	2705959.24	2025959.24	680000	0	
2013105	专项业务	2680000	0	0	2680000	
2013150	事业运行	1245570.43	1123570.43	122000	0	
20137	网信事务	1067844.06	566844.06	91000	410000	
2013704	信息安全事务	410000	0	0	410000	
2013750	事业运行	657844.06	566844.06	91000	0	
208	社会保障和就业支出	1326547.46	1326547.46	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	1326547.46	1326547.46	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884364.96	884364.96	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442182.5	442182.5	0	0	
210	卫生健康支出	379704.91	379704.91	0	0	
21011	行政事业单位医疗	379704.91	379704.91	0	0	
2101101	行政单位医疗	252062.9	252062.9	0	0	
2101102	事业单位医疗	119598.55	119598.55	0	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8043.46	8043.46	0	0	
221	住房保障支出	573400.99	573400.99	0	0	
22102	住房改革支出	573400.99	573400.99	0	0	
2210201	住房公积金	573400.99	573400.99	0	0	

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）

金额单位：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			12684623.7	8004885.45	1139738.25	3540000	
301	工资福利支出			7348255.45	7348255.45	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1352814.36	1352814.36	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1148870.04	1148870.04	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1044254.2	1044254.2	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488906	488906	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101363.33	101363.33	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	102517.96	102517.96	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	829876.2	829876.2	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436419.48	436419.48	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447945.48	447945.48	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218209.74	218209.74	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	223972.76	223972.76	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183294.79	183294.79	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188366.66	188366.66	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4686.02	4686.02	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3357.44	3357.44	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281161.37	281161.37	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292239.62	292239.62	0	0	
302	商品和服务支出			5288368.25	608630	1139738.25	3540000	
30201	办公费	50201	办公经费	575000	0	225000	350000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	960000	0	174000	786000	
30202	印刷费	50201	办公经费	140700	0	38000	102700	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	271000	0	1000	270000	
30205	水费	50201	办公经费	45000	0	45000	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	0	
30206	电费	50201	办公经费	210000	0	210000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	36000	0	36000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56738.25	0	56738.25	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210000	0	10000	200000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	220000	0	20000	200000	
30214	租赁费	50201	办公经费	300000	0	0	300000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	196000	0	0	196000	
30215	会议费	50202	会议费	300000	0	0	300000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	184800	0	0	184800	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	418000	0	0	418000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000	0	120000	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	521680	441680	0	80000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	186950	166950	20000	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120500	0	38000	82500	

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）

金额单位：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			12684623.7	8004885.45	1139738.25	3540000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80000	0	10000	70000	
303	对个人和家庭的补助			48000	48000	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48000	48000	0	0	

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）

金额单位：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	9144623.7	8004885.45	1139738.25	
201	一般公共服务支出	6864970.34	5725232.09	1139738.25	
20111	纪检监察事务	1069952.65	957952.65	112000	
2011101	行政运行	1069952.65	957952.65	112000	
2011106	巡视工作	0	0	0	
20126	档案事务	1185643.96	1050905.71	134738.25	
2012604	档案馆	1185643.96	1050905.71	134738.25	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3951529.67	3149529.67	802000	
2013101	行政运行	2705959.24	2025959.24	680000	
2013105	专项业务	0	0	0	
2013150	事业运行	1245570.43	1123570.43	122000	
20137	网信事务	657844.06	566844.06	91000	
2013704	信息安全事务	0	0	0	
2013750	事业运行	657844.06	566844.06	91000	
208	社会保障和就业支出	1326547.46	1326547.46	0	
20805	行政事业单位养老支出	1326547.46	1326547.46	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884364.96	884364.96	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442182.5	442182.5	0	
210	卫生健康支出	379704.91	379704.91	0	
21011	行政事业单位医疗	379704.91	379704.91	0	
2101101	行政单位医疗	252062.9	252062.9	0	
2101102	事业单位医疗	119598.55	119598.55	0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8043.46	8043.46	0	
221	住房保障支出	573400.99	573400.99	0	
22102	住房改革支出	573400.99	573400.99	0	
2210201	住房公积金	573400.99	573400.99	0	

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）

金额单位：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			9144623.7	8004885.45	1139738.25	
301	工资福利支出			7348255.45	7348255.45	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1352814.36	1352814.36	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1148870.04	1148870.04	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1044254.2	1044254.2	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	488906	488906	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	101363.33	101363.33	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	102517.96	102517.96	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	829876.2	829876.2	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	436419.48	436419.48	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447945.48	447945.48	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	218209.74	218209.74	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	223972.76	223972.76	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	183294.79	183294.79	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188366.66	188366.66	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4686.02	4686.02	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3357.44	3357.44	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	281161.37	281161.37	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	292239.62	292239.62	0	
302	商品和服务支出			1748368.25	608630	1139738.25	
30201	办公费	50201	办公经费	225000	0	225000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174000	0	174000	
30202	印刷费	50201	办公经费	38000	0	38000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1000	0	1000	
30205	水费	50201	办公经费	45000	0	45000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	24000	0	24000	
30206	电费	50201	办公经费	210000	0	210000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15000	0	15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	36000	0	36000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000	0	2000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	56738.25	0	56738.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10000	0	10000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

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）

金额单位：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			9144623.7	8004885.45	1139738.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120000	0	120000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000	0	25000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	441680	441680	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	186950	166950	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38000	0	38000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
303	对个人和家庭的补助			48000	48000	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48000	48000	0	

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）

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3540000	
1	全额	3540000	
111001	中共子长市委办公室	1250000	
	专用项目	1250000	
	市委专项业务活动	1250000	
	市委重点工作	1250000	通过开展各项是为重点工作，推动经济快速发展，保持社会和谐稳定。
111002	子长市行政效能中心	800000	
	专用项目	800000	
	市委专项业务活动	800000	
	行政效能业务活动费用	800000	通过开展各项工作，确保全市行政机关、市直部门运转顺畅高效。
111003	子长市档案馆	100000	
	专用项目	100000	
	市委专项业务活动	100000	
	档案业务建设项目	100000	管理、接收、征集、整理全市单位的重要档案和有关资料
111004	子长市市委机关后勤服务中心	630000	
	专用项目	630000	
	市委专项业务活动	630000	
	后勤业务保障	630000	通过开展各项工作，保障市委机关大楼、市委大院后勤运转。

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）

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3540000	
111005	子长市网络安全和信息化工作中心	410000	
	专用项目	410000	
	市委专项业务活动	410000	
	互联网群组检测预警服务	150000	7*24小时不间断监测预警互联网群组网络信息，有效服务子长网络舆情管控引导工作。
	网络宣传（网络意识形态）工作经费	100000	做好我市网络宣传工作，持续引导正确网络舆论导向；落实我市网络意识形态工作目标责任制，如期完成网络意识形态目标责任制考核。
	网络舆情监测服务	160000	通过开展网络舆情监测预警服务工作，进一步服务我市网络安全和网络意识形态目标责任制落实工作，切实做好我市网络舆情信息管控，有效引导我市网络舆论正确走向，做好诚信建设。
111007	中共子长市委巡察工作领导小组办公室	350000	
	专用项目	350000	
	市委专项业务活动	350000	
	巡察专项业务	350000	全面开展各项工作。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市委重点工作				
主管部门		中共长子市委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125万元		
		其中: 财政拨款		125万元		
		其他资金				
年度目标	开展各项市委重点工作					
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	召开各类会议	100余次		
			大型宣传活动	3次		
			零星维修次数	20余次		
			服务单位	4个		
		质量指标	市委重点工作, 重点项目顺利完成		100%	
			对社会经济增长影响		不断加大	
			维修质量达标率		100%	
		时效指标	项目开展时限		2022年	
		成本指标	委托业务费		184800元	
			其他费用		62500元	
			租赁费		300000元	
			印刷费		102700元	
	维修费		200000元			
	会议费		300000元			
	办公费		100000元			
	效益指标	经济效益	市域经济		持续发展	
		社会效益	民众关心的重点工作, 人民的生活幸福指数		有所提升	
		生态效益				
		可持续影响	促进经济发展		健康发展	
满意度指标	服务对象 满意度指标	人民大众满意率		≥98%		
		宣传事务知晓率		≥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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政效能业务活动费用			
主管部门		中共子长市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80万元	
		其中:财政拨款		80万元	
		其他资金			
年度目标	确保全市行政机关、市直部门运转顺畅高效。				
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	做好市直各部门、各单位行政效能组织评议	100%	
			大型宣传活动	1次	
		质量指标	工作开展合理性	100%	
			宣传活动知晓率	≥95%	
		时效指标	宣传业务持续周期	2022年	
			项目开展时限	2022年	
		成本指标	委托业务费	5万元	
			租赁费	9.8万元	
			印刷费	26万元	
			办公费	35.2万元	
		其他费用	4万元		
	效益指标	经济效益指标	人民生活水平	有所提升	
		社会效益指标	人民知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		促进经济社会健康发展	健康发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案业务建设项目			
主管部门		中共长子市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	目标:管理、接收、征集、整理全市单位的重要档案和有关资料				
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	保管全市单位的重要档案和有关资料	三万卷(件册)	
			依照档案法规接收、征集、整理、保管全市单位的重要档案和有关资料	两千五百册	
			开展档案社会宣传次数	≥1次	
		质量指标	维护档案完整,确保档案资料的安全	有效保证	
			保障职工干部查档率	100%	
		时效指标	提高档案保管水平	规范	
	归档资料收集及时性		2022全年		
	成本指标	无酸纸质档案盒单位成本	3元/个		
		修裱破损档案单页成本	≤0.5页/元		
	效益指标	经济效益指标	对政府机关工作效率的影响或提升程度	有效提升	
			对节约档案空间的影响程度	有效提升	
		社会效益指标	加强文化建设的影响	有效提升	
			提高档案使用率的影响程度	有效提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	健全档案资源体系、档案利用体系、档案安全体系	长期有效		
		发展我国档案馆事业的持续影响程度	长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	查档群众满意率	≥90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤业务保障			
主管部门		中共长子市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63万元	
		其中: 财政拨款		63万元	
		其他资金			
年度目标	保障市委机关大楼、市委大院后勤运转。				
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	计划用人数	5人	
			大型宣传活动	1次	
			灶务开设时间	全年	
			服务单位	6个	
		质量指标	职工伙食水平	明显提升	
			机关工作人员生活水平	大幅度提高	
			岗位要求符合率	100%	
		时效指标	宣传业务持续周期	2022年	
			项目开展时限	2022年	
		成本指标	租赁费	9.8万元	
			委托业务费	15.8万元	
			办公费	34.4万元	
	其他		3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供就业岗位	5人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响周期	全年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	
			社会群体满意率	≥98%	
单位职工满意度			≥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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		互联网群组监测预警服务			
主管部门		中共子长市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
年度目标	实时监测预警互联网群组信息				
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	监测预警互联网群组信息数量	≥1万个	
		质量指标	监测预警互联网群组覆盖率	≥80%	
		时效指标	监测预警及时程度	≤1小时	
		成本指标	互联网群组监测预警信息数据成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	互联网群组内容改善程度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	互联网群组内容管理	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	互联网群组管理人员满意度	≥80%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络宣传（网络意识形态）工作经费			
主管部门		中共子长市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
年度目标	开展网络宣传12次以上，按需求完成互联网溯源服务，完成年度网络意识形态考核。				
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	开展网络宣传次数	≥12次	
			开展网络意识形态考核工作次数	≥2次	
		质量指标	网络宣传覆盖率	≥80%	
			网络意识形态考核党（工）委覆盖率	不断加大	
			维修质量达标率	1	
		时效指标	网络宣传工作开展时间	≤24小时	
			网络意识形态工作完成时间	每季度月底前	
		成本指标	网络宣传	5万元	
			互联网溯源服务	4万元	
	网络意识形态考核		1万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	子长市网络知晓率	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	网络意识形态责任落实	持续加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络宣传受众满意度	≥80%		

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络舆情监测服务			
主管部门		中共子长市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
年度目标	实时监测预警网络舆情信息				
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	监测预警网络敏感信息数量	≥50万个	
		质量指标	监测预警网络敏感信息覆盖率	≥80%	
		时效指标	监测预警及时程度	≤1小时	
		成本指标	网络敏感信息监测预警数据成本	16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网络空间内容改善程度	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	互联网空间内容管理	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我市网络运行平台和用户满意度	≥80%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项巡察经费			
主管部门		中共子长市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45万元	
		其中:财政拨款		45万元	
		其他资金			
年度目标	开展巡察工作				
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	完成年度检查任务	100%	
		质量指标	圆满完成	100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	完成检查费用	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	营造社会风清气正氛围	风清气正	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升政府廉洁形象	廉洁高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共子长市委办公室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	人员工资、五险一金单位部分等	800.49	800.49	
	日常公用经费	日常办公运行	113.97	113.97	
	市委重点工作	开展各项市委重点工作	125		125
	后勤业务保障	保障市委机关大院后勤运转	63		63
	行政效能业务活动	组织行政效能评议	80		80
	巡查业务保障	开展2轮巡察工作	35		35
	网络舆情监测服务	开展网络舆情监测预警服务	16		16
	网络宣传（网络意识形态） 工作经费	做好我市网络宣传工作	10		10
	互联网群组监测预警服务	7*24小时不间断监测预警互联网群组网络信息	15		15
	档案业务建设项目	对档案馆大楼网络进行安装维护	10		10
		金额合计		1,268.46	914.46
年度 总体 目标	目标1：保障人员基本工资、五险一金、遗属补助的人员经费； 目标2：保障单位日常办公运行； 目标3：通过开展各项市委重点工作，推动经济快速发展，保持社会和谐稳定； 目标4：保障市委机关大院后勤运转； 目标5：组织行政效能评议； 目标6：开展2轮巡察工作； 目标7：开展网络舆情监测预警服务； 目标8：做好我市网络宣传工作； 目标9：做好我市档案管理工作。				

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	召开各类会议	100余次
			大型宣传活动	7次
			零星维修次数	20余次
			开展巡察工作	2轮
			监测预警互联网群组信息	7*24小时
		质量指标	宣传活动知晓率	≥95%
			市委重点工作开展情况	平稳有序
			后勤保障工作运转情况	平稳有序
			巡察工作开展情况	廉洁高效
			网络舆情监督情况	及时有效
		档案工作管理情况	整齐有序	
		时效指标	项目完成时限	2022年全年
	成本指标	项目总成本	1268.46万元	
	效益指标	经济效益指标	市域经济发展情况	高速增长
		社会效益指标	人民群众生活情况	健康和谐
		生态效益指标	市域生态环境提升情况	明显提升
		可持续影响指标	子长市整体运行情况	平稳健康
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%
			工作人员满意度	≥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。

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		
	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:				
						
		质量指标	指标1:				
						
	时效指标	指标1:					
						
	成本指标	指标1:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
						
		社会效益指标	指标1:				
						
生态效益指标	指标1:						
						
可持续影响指标	指标1:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
						

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。