
**凤县人民政府办公室
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

凤县人民政府办公室的主要职责是处理县政府日常工作的综合办事机构，为凤县政府组成部门。其主要职责是：

- 1、认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府日常政务和事务。
- 2、负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面工作动态；围绕县政府总体工作部署，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；及时向省政府、市政府和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。
- 3、负责拟办各部门、各镇人民政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责部门之间、镇之间的工作协调，并提出协调意见，报县政府领导审定。
- 4、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。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
- 5、督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的贯彻落实情

况，及时向县政府领导同志报告；负责市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6、负责县政府及县政府办公室政务公开工作，指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。负责县政府公众信息网、县镇机关电子政务管理工作。

7、负责智慧凤县运营指挥中心和数字城管项目建设运营，负责落实城乡网格化综合管理、数字城管指挥运行、政务一号通建设管理等工作任务。

8、负责县政府政务值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志指示批示。

9、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

10、负责全县金融发展、改革和稳定工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

县人民政府办公室设7个内设机构：秘书股、综合股、行政管理股、文书机要股、督查股、金融股、网格股。

二、2022年度部门工作任务

1、围绕县委、县政府中心工作，以"绿色振兴、追赶超越"为主题，紧扣奋力谱写凤县高质量发展新篇章总体目标，统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，积极主动搞好综合协调服务，全面完成县委、县政府领导交办的各项工作任务，实现年度“追赶超越”工作目标。

2、做好全县重点项目建设、招商引资、乡村振兴等重点工作的协调服务工作。按要求积极落实下达的招商引资、争取资金和总部经济企业引进等工作任务。

3、做好各项政务活动的组织筹备及服务工作。

4、做好县政府网站和县镇机关电子政务平台日常管理维护工作，抓好智慧凤县运营指挥中心和数字城管日常运行管理。

5、积极搭建平台，促进银企对接，引导金融机构加大对县内企业的信贷投放力度，切实服务实体经济发展。

6、牵头抓好城乡网格化综合管理日常工作。

7、全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

8、负责县政府各类重要文稿的起草、文字把关，规范工作流程；积极开展调研，撰写、上报高质量调研报告和政务信息。

9、进一步加强督查督办工作，做好市、县人大代表建议、政协委员提案协调办理和督促检查工作。

10、做好县政府各项会议的组织筹备和会务工作。

11、牵头抓好全县职转和优化营商环境工作。

12、牵头做好县政府值班室政务值班工作。

13、加大打击非法集资宣传力度，稳妥处置各类非法集资案件。

14、牵头抓好省级文明机关常态化管理工作。

15、做好目标责任考核、党建、党风廉政建设、计划生育、节能减排、信息公开等基础管理工作。

16、抓好县政府公车平台、市场化车辆管理服务平台日常管理，确保安全高效运行。

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。

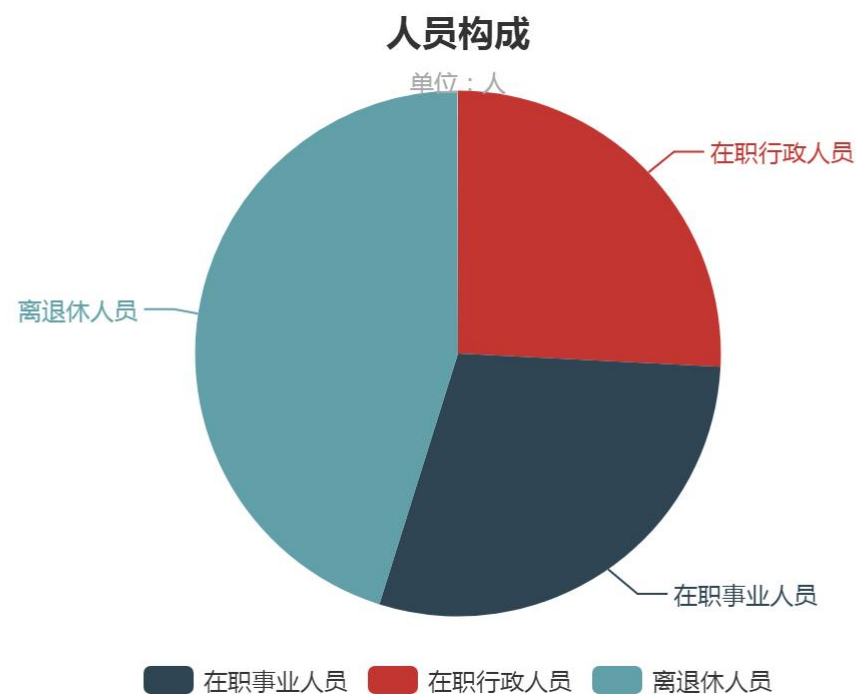
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤县人民政府办公室	

2	凤州现代科技产业园区管理委员会	
3	凤县人民政府机关后勤服务中心	
4	留凤关循环经济产业园区管委会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 21 人、事业编制 38 人；实有人员 67 人，其中行政 16 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 28 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 年本部门预算收入 685.2838 万元，其中一般公共预算拨款收入 685.2838 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上

级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 124.8273 万元，主要原因是认真学习中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减各类支出费用；2022 年本部门预算支出 685.2838 万元，其中一般公共预算拨款支出 685.2838 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 124.8273 万元，主要原因是认真学习中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减各类支出费用。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 685.2838 万元，其中一般公共预算拨款收入 685.2838 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 124.8273 万元，主要原因是认真学习中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减各类支出费用；2022 年本部门财政拨款支出 685.2838 万元，其中一般公共预算拨款支

出 685.2838 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 124.8273 万元，主要原因是认真学习中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减各类支出费用。

（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 685.2838 万元，较上年减少 124.8273 万元，主要原因是认真学习中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减各类支出费用。

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 685.2838 万元。其中：

(1) 行政运行（2010301）224.8764 万元，较上年减少 86.4949 万元，原因是人员变动、相应业务经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）35.0000 万元，较上年减少 16.0000 万元，原因是认真学习中

央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减各类支出费用。

(3) 机关服务（2010303）67.0000 万元，较上年减少 148.8101 万元，原因是认真学习中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减各类支出费用。

(4) 事业运行（2010350）192.2740 万元，较上年增加 105.1151 万元，原因是下属事业单位凤州园区、留凤关园区业务经费增加。

(5) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10.0000 万元，较上年增加 10.0000 万元，原因是下属事业单位凤州园区业务费增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.1163 万元，较上年增加 5.4173 万元，原因是人员变动，缴费基数增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.7961 万元，较上年增加 38.7961 万元，原因是上年度相关业务经费财政预算未列入本科目，相应业务经费增加。

(8) 行政单位医疗（2101101）22.6192 万元，较上年增加 6.9733 万元，原因是人员变动，缴费基数变化，业务费增加。

(9) 事业单位医疗（2101102）5.7805 万元，较上年减少 4.0007 万元，原因是人员变动，缴费

基数变化，医疗补助减少。

(10) 住房公积金（2210201）37.8213 万元，较上年增加 3.9537 万元，原因是人员变动，业务费增加。

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 685.2838 万元，其中：

工资福利支出（301）551.5838 万元，较上年减少 38.3073 万元，原因是人员变动，工资基数减少。

商品和服务支出（302）130.1000 万元，较上年减少 68.2500 万元，原因是认真学习中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减各类支出费用。

对个人和家庭的补助（303）3.6000 万元，较上年减少 0.3600 万元，原因是人员变动，补助费减少。

(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 685.2838 万元，其中：

机关工资福利支出（501）439.4072 万元，较上年增加 71.5106 万元，原因是人员流动工资基数

变化，按照实际人数核算填列。

机关商品和服务支出（502）41.6000 万元，较上年减少 14.20 万元，原因是业务经费减少。

对事业单位经常性补助（505）200.6766 万元，较上年减少 163.8679 万元，原因是项目经费减少。按照县财政局相关规定，2022 年部分项目经费未下达预算指标（项目支出按照本单位当年实际支出，结合争取项目资金完成情况，由本单位申请，财政局审核，审核无误后予以拨付）。

对个人和家庭的补助（509）3.6000 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是人员变动，补助费减少。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出

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 年我办当年一般公共预算“三公”经费预算支出 60.75 万元，较上年预算减少 4.30 万元（0.06%），其中：因公出国（境）费预算 0 万元，因公出国（境）0 批次。公务用车购置费本年预算为 0，预计购置车辆为 0 辆，2022 年公车平台运行费单独预算，9 辆公车运行维护费 48.30 万元，公务接待费 5.03 万元，培训费 3.50 万元，会议费 3.92 万元。合计 60.75 万元，较上年预算减少 4.30 万元（0.06%），减少主要原因是认真学习中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减“三公”支出费用。

本部门无 2021 年结转的‘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，本部门及所属单位共有公务车辆 32 辆，其中政府公务车平台 9 辆；政府商务车平台 23 辆。2022 年部门预算安排购置车辆为 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 年度本部门政府采购预算共 407.2977 万元。其中：购买社会服务支付临聘人员劳务费 357.4077 万元，车辆维修和保养服务 48.3000 万元，办公设备购置费 1.5900 万元，

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出

本部门无 2020 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 122.0000 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 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 8.1000 万元，较上年减少 0.7000 万元，主要原因是严格控制公用经费管理，规范公用支出行为，提高资金使用效益。

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. “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）费是单位公务出国（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表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：凤县人民政府办公室

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	不涉及
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1

2022年部门综合预算收支总表

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	6852838.00	一、部门预算	6852838.00	一、部门预算	6852838.00	一、部门预算	6852838.00
1、财政拨款	6852838.00	1、一般公共服务支出	5291504.00	1、人员经费和公用经费支出	5632838.00	1、机关工资福利支出	4394072.00
(1) 一般公共预算拨款	6852838.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5515838.00	2、机关商品和服务支出	416000.00
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	81000.00	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	36000.00	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	2006766.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1220000.00	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		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	899124.00	(2) 商品和服务支出	1220000.00	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	36000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	283997.00	(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、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	378213.00				
		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、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					
本年收入合计	6852838.00	本年支出合计	6852838.00	本年支出合计	6852838.00	本年支出合计	6852838.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6852838.00	支出总计	6852838.00	支出总计	6852838.00	支出总计	6852838.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：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	6852838.00	6852838.00								
2	124	凤县人民政府办公室	6852838.00	6852838.00								
3	124001	凤县人民政府办公室	4846072.00	4846072.00								
4	124002	凤州现代科技产业园区管理委员会	879868.00	879868.00								
5	124003	凤县人民政府机关后勤服务中心	670000.00	670000.00								
6	124004	留凤关循环经济产业园区管理委员会	456898.00	456898.00								

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	6852838.00	一、财政拨款	6852838.00	一、财政拨款	6852838.00	一、财政拨款	6852838.00
1、一般公共预算拨款	6852838.00	1、一般公共服务支出	5291504.00	1、人员经费和公用经费支出	5632838.00	1、机关工资福利支出	4394072.00
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	5515838.00	2、机关商品和服务支出	416000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	81000.00	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	36000.00	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	2006766.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1220000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	899124.00	(2) 商品和服务支出	1220000.00	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	36000.00
		10、卫生健康支出	283997.00	(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、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	378213.00				
		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、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					
本年收入合计	6852838.00	本年支出合计	6852838.00	本年支出合计	6852838.00	本年支出合计	6852838.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6852838.00	支出总计	6852838.00	支出总计	6852838.00	支出总计	6852838.00

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：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	6852838.00	5551838.00	81000.00	1220000.00	
201	一般公共服务支出	5291504.00	3990504.00	81000.00	1220000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关	5291504.00	3990504.00	81000.00	1220000.00	
2010301	行政运行	2248764.00	2182764.00	66000.00		
2010302	一般行政管理事务	350000.00			350000.00	
2010303	机关服务	670000.00			670000.00	
2010350	事业运行	1922740.00	1807740.00	15000.00	100000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及	100000.00			100000.00	
208	社会保障和就业支出	899124.00	899124.00			
20805	行政事业单位养老支出	899124.00	899124.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	511163.00	511163.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	387961.00	387961.00			
210	卫生健康支出	283997.00	283997.00			
21011	行政事业单位医疗	283997.00	283997.00			
2101101	行政单位医疗	226192.00	226192.00			
2101102	事业单位医疗	57805.00	57805.00			
212	城乡社区支出					
21203	城乡社区公共设施					
2120303	小城镇基础设施建设					
221	住房保障支出	378213.00	378213.00			
22102	住房改革支出	378213.00	378213.00			
2210201	住房公积金	378213.00	378213.00			

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：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			6852838.00	5551838.00	81000.00	1220000.00	
301	工资福利支出			5515838.00	5515838.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3119058.00	3119058.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	829051.00	829051.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	406975.00	406975.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104188.00	104188.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335864.00	335864.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52097.00	52097.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226192.00	226192.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57805.00	57805.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5090.00	5090.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1305.00	1305.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300893.00	300893.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77320.00	77320.00			
302	商品和服务支出			1301000.00		81000.00	1220000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	416000.00		66000.00	350000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	680000.00		10000.00	670000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出					
30231	公务用车运行维护费	50502	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	202000.00		2000.00	200000.00	
303	对个人和家庭的补助			36000.00	36000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36000.00	36000.00			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）					

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：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	5632838.00	5551838.00	81000.00	
201	一般公共服务支出	4071504.00	3990504.00	81000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关	4071504.00	3990504.00	81000.00	
2010301	行政运行	2248764.00	2182764.00	66000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	1822740.00	1807740.00	15000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及				
208	社会保障和就业支出	899124.00	899124.00		
20805	行政事业单位养老支出	899124.00	899124.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险	511163.00	511163.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴	387961.00	387961.00		
210	卫生健康支出	283997.00	283997.00		
21011	行政事业单位医疗	283997.00	283997.00		
2101101	行政单位医疗	226192.00	226192.00		
2101102	事业单位医疗	57805.00	57805.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
221	住房保障支出	378213.00	378213.00		
22102	住房改革支出	378213.00	378213.00		
2210201	住房公积金	378213.00	378213.00		

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：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			5632838.00	5551838.00	81000.00	
301	工资福利支出			5515838.00	5515838.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3119058.00	3119058.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	829051.00	829051.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	406975.00	406975.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104188.00	104188.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335864.00	335864.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52097.00	52097.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226192.00	226192.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57805.00	57805.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5090.00	5090.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1305.00	1305.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	300893.00	300893.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77320.00	77320.00		
302	商品和服务支出			81000.00		81000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	66000.00		66000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	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	2000.00		2000.00	
303	对个人和家庭的补助			36000.00	36000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36000.00	36000.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

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：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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1220000.00	
1	全额	1220000.00	
124001	凤县人民政府办公室	350000.00	
	专用项目	350000.00	
	聘用人员工资	350000.00	
	1月份公车运行费临聘人员工资办公费等预算	350000.00	1月份公车运行费临聘人员工资办公费
124002	凤州现代科技产业园区管理委员会	200000.00	
	专用项目	200000.00	
	凤州现代科技产业园区管理委员会聘用人员工资产和	100000.00	
	凤州园区2022年1月聘用人员薪酬及房屋水电费	100000.00	凤州园区聘用人员薪酬以及日常水电费用的开支
	招商引资经费	100000.00	
	2022年1月园区招商引资经费	100000.00	园区外出招商经费以及各项资料费用
124003	凤县人民政府机关后勤服务中心	670000.00	
	专用项目	670000.00	
	行政中心后勤服务费	670000.00	
	2022年1月份机关运行费、工资、取暖燃气费预算	450000.00	2022年1月份机关运行费、工资、取暖燃气费
	水电费维修费预算	220000.00	市民中心水电费维修费

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：元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（1）

项目名称		1月公车运行费、临聘人员工资、办公费			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款		35.00	
		其他资金		35.00	
总体目标	目标1：确保10辆公车运行维护费，为全县政府部门公务活动提供服务，保证行车安全，保证政府部门用车需求。 目标2：做好25名聘用人员工资、养老保险、医疗保险申报及部门办公费等正常开支。 目标3：节约总体全县行政运行成本。				
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1：10辆公车运行费	每辆车加油保险维修维护路桥费等	
			指标2：25名临聘人员工资	25名临聘人员基本工资及社保	
		质量指标	指标1：车辆行车安全率	≥100%	
			指标2：保障单位日常办公需求率	≥95%	
		时效指标	指标1：本年度完成支出	≥100%	
		成本指标	指标1：10辆公车燃油及过路过桥费	≥100%	
			指标2：10辆公车维护维修费、保险费	≥100%	
			指标3：25名临聘人员工资	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：比车改前总体减少公车运行费	≤50%	
			指标2：节约总体行政运行成本	≤50%	
		社会效益指标	指标1：节约公共资源，降低行政成本	≤50%	
		生态效益指标	指标1：公车信息化管理程度提高	≥90%	
		可持续影响指标	指标1：为全县政府部门公务活动提供服务，保证行车安全，保证政府部门用车	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高服务对象满意率	≥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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（2）

项目名称		2022年1月份机关运行费、工资、取暖燃气费			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		45.00	
		其他资金		45.00	
总体目标	目标1：负责市民中心办公单位40家，780余人的办公用水、电费，中央空调取暖费，维修维护费，本单位办公费、差旅费，物业费、邮政费、光纤费等。				
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	指标1：行政中心机关办公用水、用电维修费	≥100%	
			指标2：行政中心机关办公用中央空调用燃气费、办公费、差旅费、物业费、邮政费、光纤费	≥100%	
		质量指标	指标1：确保行政中心机关办公用水、维修费安全率	≥95%	
			指标2：确保行政中心机关办公用电防控风险率	≥95%	
		时效指标	指标1：保证行政中心机关办公中央空调用燃气费、办公费、差旅费、物业费、邮政费、光纤费安全性、及时性	≥100%	
		成本指标	指标1：完成行政中心机关办公用水、维修费本年支出。	≥100%	
			指标2：完成行政中心机关办公用电本年支出。	≥100%	
			指标3：完成行政中心机关办公用中央空调用燃气费、办公费、差旅费、物业费、邮政费、光纤费等本年支出	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强管理，提高后勤保人员工作效率，降低后期各项维修维护费用支出，为办公人员提供良好办公环境	≥100%	
		社会效益指标	指标1：行政中心办公单位办公秩序良好，环境优美，满意度提高	≥90%	
		生态效益指标	指标1：各单位对办公环境卫生、后勤保障的满意度提高	≥90%	
		可持续影响指标	指标1：加强机关后勤服务保障工作、确保办公区域环境卫生干净整洁	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各单位对办公环境卫生、后勤保障的满意度提高	≥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14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（3）

项目名称		市民中心水电费、维修费			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中：财政拨款		22.00	
		其他资金		22.00	
总体目标	目标1：负责市民中心办公单位40家，780余人的办公用水、电费， 维修维护费， 本单位办公费、差旅费，物业费、邮政费、光纤费等。				
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	指标1：市民中心机关办公用水、用电维修费	≥100%	
		质量指标	指标1：确保市民中心机关办公用水、维修费安全率	≥95%	
			指标2：确保市民中心机关办公用电防控风险率	≥95%	
		时效指标	指标1：保证市民中心机关办公水电费、维修维护费、办公费、差旅费、物业费、邮政费、光纤费安全性、及时性	≥100%	
		成本指标	指标1：完成行政中心机关办公用水、维修费本年支出。	≥100%	
			指标2：完成市民中心机关办公用电本年支出。	≥100%	
			指标3：压缩开支、节约总体运行成本	≤50%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：加强管理，提高后勤保人员工作效率，降低后期各项维修维护费用支出，为办公人员提供良好办公环境	≥100%	
		社会效益指标	指标1：市民中心办公单位办公秩序良好，环境优美，满意度提高	≥90%	
		生态效益指标	指标1：各单位对办公环境卫生、后勤保障的满意度提高	≥90%	
		可持续影响指标	指标1： 加强机关后勤服务保障工作、确保办公区域环境卫生干净整洁	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各单位对办公环境卫生、后勤保障的满意度提高	≥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（4）

项目名称			招商引资经费		
主管部门			凤县人民政府办公室		
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	2022年凤州园区招商引资经费				
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	数量指标: 下达指标	100000.00元	
		质量指标	质量指标	良好	
		时效指标	时效指标	及时	
		成本指标	成本指标: 符合财政预算	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标: 外出招商引资	带动凤县工业经济	
		社会效益指标	社会效益指标: 招商引资企业入驻	能够解决好、就业, 带动经济发展	
		生态效益指标	生态效益指标	符合秦岭生态规定	
		可持续影响指标	可持续影响指标	较好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	

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14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表（5）

项目名称			聘用人员工资		
主管部门			凤县人民政府办公室		
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	2022年园区聘用人员工资级保险费用				
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	数量指标: 园区一季度工资、保险	100000.00元	
		质量指标	质量指标	良好	
		时效指标	时效指标	及时	
		成本指标	成本指标: 财政各项指标	不超过预算	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标: 现有人员可支配工资、保险	100%	
		社会效益指标	社会效益指标	100%	
		生态效益指标	生态效益指标	符合秦岭生态指标	
		可持续影响指标	可持续影响指标	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%	

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		凤县人民政府办公室			
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
	2022年度政府办本级含三个下属事业单位人员工资	2022年度工资及项目支出	685.28	685.28	
	金额合计		685.28	685.28	
年度 总体 目标	目标1：保障县市民中心办公单位36家,人员780余人，建筑面积22000m²市民中心供暖工作、电梯维护、办公用房、维修等工作； 目标2：确保30辆公车运行维护费，为全县政府部门公务活动提供服务，保证行车安全，保证政府部门用车				
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	项目按期完成、工资足额发放		≥100%
		质量指标	确保市民中心后勤保障工作正常运转、保证车辆行车安全率。		≥100%
		时效指标	本年度完成支出		≥100%
		成本指标	节约总体行政运行成本		≤50%
	效益指标	经济效益指标	2022年度工作平稳运行		≥100%
		社会效益指标	节约公共资源，行政成本降低		≤50%
		生态效益指标	统一运维、统一安全管控、统一监测管理		≥100%
		可持续影响指标	为全县政府部门公务活动提供服务，保证行车安全，保证单位各项工作正常开展。		≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	增强服务对象满意度		≥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：				
			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	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。