

陇县人民政府办公室 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

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,负责县政府的日常政务和事务。

2、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;及时向省市和县委、县政府报送信息,反映各方面动态。

3、负责拟办县政府各部门和各镇政府请示事项相关意见,报县政府领导同志审批;负责协调部门之间、镇之间和县内外有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织及机要保密工作,起草和审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

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,

负责全国和省市县人大代表、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、负责全县金融发展、改革和稳定工作。

7、认真贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于信访工作的方针政策和决策部署,负责检查指导和协调监督全县信访工作。

8、负责县政府政务值班工作,指导检查全县政府系统政务值班工作;及时向县政府领导同志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,协助做好值班期间各类突发事件应对处置的相关协调联系工作。

9、负责县政府及县政府办公室政务公开,指导全县政府系统政务公开工作;负责政务信息化建设、县政府门户网站维护管理。

10、负责全县机关事务管理工作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 机构设置

1、政秘股。负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会、专题会议及有关工作会议的通知、组织等会务工作，协助督办会议决定事项的落实工作；负责文书处理、档案管理、印章管理、机要保密工作；负责县政府领导集体出席重要会议和重大活动的协调联络工作；负责县政府领导内务服务工作；负责办公室的政务工作，组织办公室党组会议、主任会议和全体人员会议；负责办公室机关及所属事业单位年度目标责任考核、干部职工培训考核及机构编制管理工作；负责县政府值班工作和信息报送工作。

2、综合股。负责县政府领导同志的文稿起草、公务活动安排、批示件和信访件及网民留言的办理工作；草拟、审核县政府及办公室文件；负责县政府常务会议、县长办公会议、专题会议记录和纪要的草拟；负责办理领导分管联系工作方面的文电、会务、督查、调研与政务信息报送工作。

3、行政股。负责办公室机关财务、劳动工资、政府采购、内勤服务、安全管理和公务接待工作；负责机关和下属事业单位国有资产管理；负责离退休干部服务管理工作。

4、县政府督查室。负责省、市、县领导同志指示批示办理和督办落实工作；负责配合县委、县政

府组织开展大督查、专项督查、常态化督查及考核问责工作；负责县政府重大决策及重要工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责市、县人大代表建议政协委员提案的组织办理、答复审核、汇总报告工作；负责市、县政府工作报告分解任务及阶段重点任务的督查通报工作；负责全县政府系统政务督查、建议提案办理的业务指导和年度任务完成情况的检查考核。

5、县政府金融办公室。负责督促落实县委、县政府金融工作安排部署；负责金融数据信息的收集、整理和分析，拟订全县金融业发展规划；负责政府与驻陇金融机构的业务联系，协调全县重点项目、中小微企业、民营企业的融资服务工作；负责企业上市、挂牌及资本市场发展工作；负责小额贷款公司等机构的审核和监管工作；配合处置地方金融市场突发事件，防范化解金融风险。

6、县政府信访办公室。负责接待和受理人民群众向县委、县政府的来信来访；负责承办上级机关和县委、县政府领导转办、交办的信访事项；负责组织协调处理重要信访问题，参与处理群众进京、赴省、到市上访和异常、突发信访事件；负责预测排查全县不稳定因素，上报不稳定因素和突发性问题；负责检查指导全县镇和部门信访工作，为县委、县政府调处重大信访问题做好参谋。

7、党建室。负责县政府及办公室的党群工作；负责办公室机关党委日常工作；负责县政府及办公室党组有关重大事项向县委的请示、报告和报备工作；负责办公室内部政治教育、党风廉政建设工作；承办机关工会具体工作。

县人民政府办公室加挂县信访局牌子

二、2022 年度部门工作任务

（一）提高行政服务质量

1. 完成政府全体会、县政府常务会等各类会议的通知、组织与服务工作。
2. 严格会议文件审批，精简会议、文件数量。
3. 做好涉密电子文档和涉密计算机管理等保密工作。
4. 加强政府值班值守，确保信息畅通。

（二）强化督查督办

5. 围绕市县政府工作报告任务分解落实情况、县政府常务会、县长办公会决定事项、政府重大工

作安排落实情况开展督查。

6. 抓好人大代表建议、政协委员提案办理，办结率、回复率均达到 100%，满意率 95%以上。

7. 全年出刊《政府督查》12 期。

（三）深入开展调查研究。

8. 上报各类信息 260 条，其中被《宝鸡政情》采用 30 条以上。

9. 编发《陇县政情》30 期。

10. 全年开展调研不少于 40 天次，撰写调研报告及署名文章 20 篇，被市以上刊物采用 6 篇以上。

（四）统筹推进政务信息和智慧城市建设。

11. 持续推进“智慧陇县”建设，加强电子政务平台日常运维和电子政务网络管理。

12. 加强政府网站管理，督促各单位进行网站栏目信息更新，开展网站绩效考核。

13. 做好“12345”政务热线（非涉疫）工单办理回复。

（五）规范政府信息公开

14. 充分发挥政府网站政务公开第一平台作用，扎实开展政务信息公开。
15. 加强政务新媒体管理。
16. 及时办理“县长信箱”网民留言答复。
17. 指导各镇、各部门开展政务信息公开。

（六）着力推动金融工作

18. 组织政银企对接会，引导扩大信贷投放，支持企业复工复产。
19. 降低企业获得信贷难度和成本。
20. 强化金融培训，培育三家上市后备企业做好登记工作。
21. 常态化开展金融领域扫黑除恶，巩固扫黑除恶成果。
22. 做好“处非”相关工作。

（七）全力推进职转和优化营商环境

23. 持续深化“放管服”改革，认真落实国务院、陕西省《优化营商环境条例》，聚焦工程建设

项目审批制度改革。

24. 深入推进“一网通办”、政务服务“好差评”等重点任务，持续优流程、减材料、压时间、降成本，全面提升政务服务效能，不断优化县域营商环境。

（八）严格后勤管理工作

25. 严格公务接待、公务用车审批程序，精简“三公”经费支出。

26. 严格执行公务用房使用管理。

（九）乡村振兴工作

27. 宣传普及乡村振兴政策，协助村两委抓好大蒜、农机服务等产业发展。

28. 做好村容整洁，乡村环境污染治理。

29. 促进农村文化教育、医疗卫生等事业发展，传承良好习俗。

30. 加强农村基层党组织建设。

31. 继续努力保持农民收入较快增长。

32. 协调争取维修灌溉渠项目 60 万元，公厕改建项目 25 万元，太阳能路灯 93 盏 37.2 万元，垃圾处理设备 15 万元。

33. 争取党建促振兴平台项目 15 万元。

34. 发展家庭农场种植高粱 50 亩，建设农机仓库 504 平米 52 万元。

35. 争取资金 50 万元。

三、部门预算单位

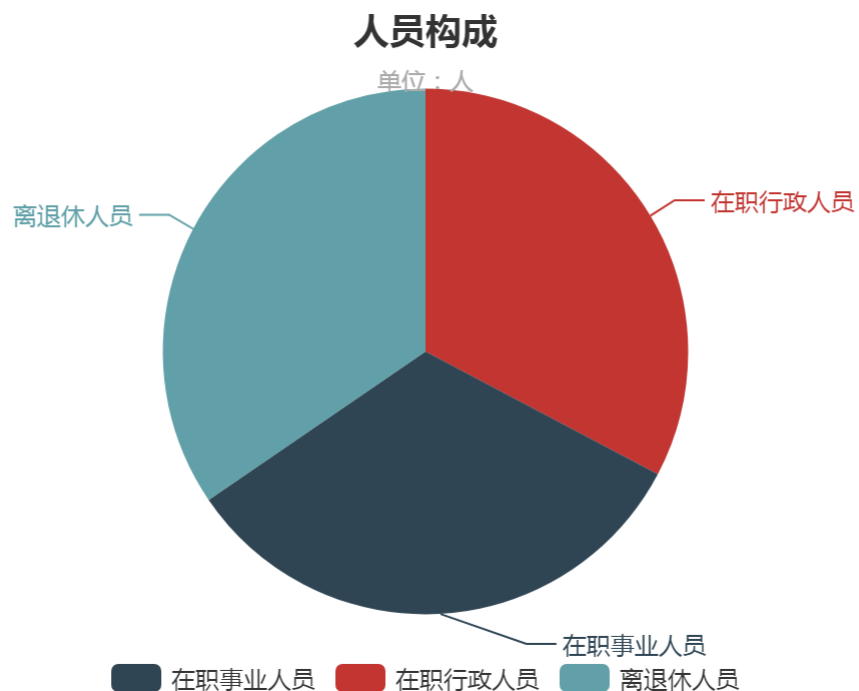
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。其中内设机构：政秘股、综合股、行政股、县政府督查室、县政府金融办公室、党建室。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：陇县人民政府办公室（本级）、陇县机关事务管理中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县人民政府办公室	无
2	陇县机关事务管理中心	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 21 人、事业编制 34 人；实有人员 51 人，其中行政 18 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 18 人。单位管理的遗属 8 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 956.9047 万元，其中一般公共预算拨款收入 956.9047 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 41.1869 万元，主要原因是人员变动，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出减少；2022 年本部门预算支出 956.9047 万元，其中一般公共预算拨款支出 956.9047 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 41.1869 万元，

主要原因是人员变动，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 956.9047 万元，其中一般公共预算拨款收入 956.9047 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 41.1869 万元，主要原因是人员变动，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出减少。2022 年本部门财政拨款支出 956.9047 万元，其中一般公共预算拨款支出 956.9047 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 41.1869 万元，主要原因是人员变动，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出减少。

（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 956.9047 万元，较上年减少 41.1869 万元，主要原因是人员变动，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出减少及支出预算功能分类科目调规范。

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 956.9047 万元，其中：

(1)行政运行（2010301）368.4417 万元，较上年减少 51.1627 万元，原因是人员变动，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出减少及支出预算功能分类科目规范。

(2)一般行政管理事务（2010302）127.0000 万元，较上年减少 7 万元，原因是专项业务工作目标任务调整。

(3)机关服务（2010303）224.8200 万元，较上年减少 74.28 万元，原因是专项业务工作目标任务调整。

(4)事业运行（2010350）87.2987 万元，较上年增加 87.2987 万元，原因是专项业务工作目标任务调整及支出预算功能分类科目规范。

(5)培训支出（2050803）2.0500 万元，较上年增加 2.0500 万元，原因是各项工作目标任务调整。

(6)行政单位离退休（2080501）11.4455 万元，较上年减少 0.1357 万元，原因是离休人员离休费调整。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.9430 万元，较上年增加 3.753 万元，原因是养老保险缴费基数调整及人员变动。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.4715 万元，较上年减少 0.9909 万元，原因是职业年金缴费基数调整及人员变动。

(9) 行政单位医疗（2101101）19.8265 万元，较上年增加 0.0025 万元，原因是医疗保险缴费基数调整及人员变动。

(10) 事业单位医疗（2101102）3.0979 万元，较上年增加 0.6991 万元，原因是医疗保险缴费基数调整及人员变动。

(11) 住房公积金（2210201）36.5099 万元，较上年减少 1.4209 万元，原因是住房公积金基数调整及人员变动。

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 956.9047 万元。

工资福利支出（301）485.7192 万元，较上年减少 9.2872 万元，原因是人员工资调整，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出调整。

商品和服务支出（302）456.4400 万元，较上年减少 31.434 万元，原因是专项业务工作目标任务调整。

对个人和家庭的补助（303）14.7455 万元，较上年减少 0.4657 万元，原因是离休人员离休费调整及遗属人员自然减少。

（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 956.9047 万元。

机关工资福利支出（501）420.7978 万元，较上年减少 74.2086 万元，原因是人员变动，社会保障、卫生健康、住房保障各项支出减少及政府预算支出经济分类的类级科目规范。

机关商品和服务支出（502）228.6200 万元，较上年减少 259.254 万元，原因是专项业务工作目标调整及政府预算支出经济分类的类级科目规范。

对事业单位经常性补助（505）292.7414 万元，较上年增加 292.7414 万元，原因是专项业务工

作目标调整及政府预算支出经济分类的类级科目规范。

对个人和家庭的补助（509）14.7455 万元，较上年减少 0.4657 万元，原因是离休人员离休费调整及遗属人员自然减少。

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 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 130.3300 万元，较上年减少 0.3600 万元，减少的主要原因是按照中央八项规定要求严格压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元；公务接待费 6.4100 万元，较上年减少 0.3600 万元（5.31%），减少的主要原因是按照中央八项规定要求严格压缩公务接待经费支出，其中本级公务接待预算支出 6.4100 万元，较上年减少 0.3600 万元；公务用车运行维护费 123.9200 万元，较上年持平，主要原因是本级编制内两辆公务用车运行均在 11 年以上行驶里程均在 40 万公里以上，其中本级公务用车运行预算支出 26.04 万元，较上年持平。

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，本部门所属预算单位共有车辆 48 辆，无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 956.9047 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）。

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 86.2000 万元，较上年增加 48.0500 万元，主要原因是业务工作目标调整。

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: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表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县人民政府办公室

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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务
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	不涉及此项业务

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

金额单位：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	956.9047	一、部门预算	956.9047	一、部门预算	956.9047	一、部门预算	956.9047
2	1、财政拨款	956.9047	1、一般公共服务支出	807.5604	1、人员经费和公用经费支出	605.0847	1、机关工资福利支出	420.7978
3	款	956.9047	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	485.7192	2、机关商品和服务支出	228.62
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	104.62	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	14.7455	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	2.05	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	292.7414
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	351.82	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	87.86	(2) 商品和服务支出	351.82	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	14.7455
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	22.9244	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7) 对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	36.5099				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	956.9047	本年支出合计	956.9047	本年支出合计	956.9047	本年支出合计	956.9047
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金 结转	0						
38	非财政拨款资金 结余	0						
39								
40	收入总计	956.9047	支出总计	956.9047	支出总计	956.9047	支出总计	956.9047

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：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	956.9047	956.9047	0	0	0	0	0	0	0	0
2	104	陇县人民政府办公 室	956.9047	956.9047	0	0	0	0	0	0	0	0
3	104001	陇县人民政府办公 室	664.1633	664.1633	0	0	0	0	0	0	0	0
4	104002	陇县机关事务管理 中心	292.7414	292.7414	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	济和
1	一、财政拨款	956.9047	一、财政拨款	956.9047	一、财政拨款	956.9047	
2	1、一般公共 预算拨款	956.9047	1、一般公共服务支 出	809.6104	1、人员经费和公用经费支 出	605.0847	利支
3	其中： 专项资金列入部 门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	485.7192	服务
4	2、政府性 基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	104.62	支出
5	3、国有资 本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的 补助	14.7455	支出
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	经常
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	351.82	资本
8			7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	
9			8、社会保障和就业 支出	87.86	(2)商品和服务支出	351.82	性支
10			9、社会保险基金支 出	0	(3)对个人和家庭补 助	0	庭的
11			10、卫生健康支出	22.9244	(4)债务利息及费用 支出	0	障基
12			11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基 本建设)	0	及费
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	支出
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基 本建设)	0	出
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	预留
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0	(9)对社会保障基金 补助	0	
17			16、商业服务业等 支出	0	(10)其他支出	0	
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0	

19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0	
21			20、住房保障支出	36. 5099			
22			21、粮油物资储备支出	0			
23			22、国有资本经营预算支出	0			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0			
25			24、预备费	0			
26			25、其他支出	0			
27			26、转移性支出	0			
28			27、债务还本支出	0			
29			28、债务付息支出	0			
30			29、债务发行费用支出	0			
31							
32	本年收入合计	956. 9047	本年支出合计	956. 9047	本年支出合计	956. 9047	
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	
34							
35							
36							
37	收入总计	956. 9047	支出总计	956. 9047	支出总计	956. 9047	

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：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	956.9047	518.8847	86.2	351.82	
2	201	一般公共服务支出	809.6104	371.5904	86.2	351.82	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	809.6104	371.5904	86.2	351.82	
4	2010301	行政运行	370.2417	325.0417	45.2	0	
5	2010302	一般行政管理事务	127	0	0	127	
6	2010303	机关服务	224.82	0	0	224.82	
7	2010350	事业运行	87.5487	46.5487	41	0	
8	208	社会保障和就业支出	87.86	87.86	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	87.86	87.86	0	0	
10	2080501	行政单位离退休	11.4455	11.4455	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.943	50.943	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.4715	25.4715	0	0	
13	210	卫生健康支出	22.9244	22.9244	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	22.9244	22.9244	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	19.8265	19.8265	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	3.0979	3.0979	0	0	
17	221	住房保障支出	36.5099	36.5099	0	0	
18	22102	住房改革支出	36.5099	36.5099	0	0	
19	2210201	住房公积金	36.5099	36.5099	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）

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
1		合计			605.0847	518.8847	86.2	
2	301	工资福利支出			485.7192	485.7192	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.0145	148.0145	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.5134	21.5134	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.9112	112.9112	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.9904	8.9904	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.3346	12.3346	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.7928	1.7928	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.6544	23.6544	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.124	14.124	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.0589	44.0589	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.8841	6.8841	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.0295	22.0295	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.442	3.442	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.8265	19.8265	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.0979	3.0979	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.863	0.863	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1281	0.1281	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.5612	31.5612	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.9487	4.9487	0	

21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.544	5.544	0	
22	302	商品和服务支出			104.62	18.42	86.2	
23	30201	办公费	50201	办公经费	7.4	0	7.4	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.75	0	0.75	
25	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.36	0	0.36	
26	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	10.72	0	10.72	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
31	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
32	30216	培训费	50203	培训费	1.8	0	1.8	
33	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25	
34	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.48	0	0.48	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	10.2	0	10.2	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14	0	14	
40	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	39	0	39	
41	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.42	18.42	0	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0	0.24	
43	303	对个人和家庭的补助			14.7455	14.7455	0	
44	30301	离休费	50905	离退休费	11.4455	11.4455	0	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3	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）

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	
1		合计	605.0847	518.8847	86.2	
2	201	一般公共服务支出	457.7904	371.5904	86.2	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.7904	371.5904	86.2	
4	2010301	行政运行	370.2417	325.0417	45.2	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2010303	机关服务	0	0	0	
7	2010350	事业运行	87.5487	46.5487	41	
8	208	社会保障和就业支出	87.86	87.86	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	87.86	87.86	0	
10	2080501	行政单位离退休	11.4455	11.4455	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.943	50.943	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.4715	25.4715	0	
13	210	卫生健康支出	22.9244	22.9244	0	
14	21011	行政事业单位医疗	22.9244	22.9244	0	
15	2101101	行政单位医疗	19.8265	19.8265	0	
16	2101102	事业单位医疗	3.0979	3.0979	0	
17	221	住房保障支出	36.5099	36.5099	0	
18	22102	住房改革支出	36.5099	36.5099	0	
19	2210201	住房公积金	36.5099	36.5099	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			956.9047	518.8847	86.2	351.82	
2	301	工资福利支出			485.7192	485.7192	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	148.0145	148.0145	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.5134	21.5134	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112.9112	112.9112	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.9904	8.9904	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.3346	12.3346	0	0	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	1.7928	1.7928	0	0	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.6544	23.6544	0	0	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.124	14.124	0	0	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.0589	44.0589	0	0	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.8841	6.8841	0	0	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.0295	22.0295	0	0	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.442	3.442	0	0	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.8265	19.8265	0	0	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.0979	3.0979	0	0	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.863	0.863	0	0	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1281	0.1281	0	0	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.5612	31.5612	0	0	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.9487	4.9487	0	0	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.544	5.544	0	0	
22	302	商品和服务支出			456.44	18.42	86.2	351.82	
23	30201	办公费	50201	办公经费	39.47	0	7.4	32.07	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.75	0	0.75	29	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	9	0	0	9	
26	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.36	0	0.36	5	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40	0	0	40	

28	30211	差旅费	50201	办公经费	50.72	0	10.72	40	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23	0	0	23	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17.14	0	0	17.14	
32	30215	会议费	50202	会议费	12.96	0	0	12.96	
33	30216	培训费	50203	培训费	1.8	0	1.8	0	
34	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.25	0	0.25	0	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.41	0	0.48	5.93	
36	30226	劳务费	50201	办公经费	25	0	0	25	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	33	0	0	33	
38	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8.8	0	0	8.8	
39	30228	工会经费	50201	办公经费	10.2	0	10.2	0	
40	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8	0	0.8	0	
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.04	0	14	12.04	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	97.88	0	39	58.88	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.42	18.42	0	0	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24	0	0.24	0	
45	303	对个人和家庭的补助			14.7455	14.7455	0	0	
46	30301	离休费	50905	离退休费	11.4455	11.4455	0	0	
47	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.3	3.3	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序 号	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
1	一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经 费支出	0.00	一、机关工资福利支 出	0.00

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）

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	351.82	
2	1	全额	351.82	
3	104001	陇县人民政府办公室	165	
4		专用项目	165	
5		政府信息办工作	26	
6		政府电子政务信息建设	20	完成政府电子政务中心机房升级改造及运行维护，党政机关电子政务外网协同办公系统建设。加
7		政府信息公开	6	做好中省市县各类公开件的公开，完成全县政府信息公开、政务微博、“县长信箱”网民留言答
8		政府专项业务经费	139	
9		政府党建工作	5	完成“三定”方案工作任务分工及党章党规工作要求；负责办公室内部政治教育、党风廉政建设
10		政府对外宣传、招商	20	完成省市下达宣传、招商工作任务。
11		政府机关行政工作	25	完成“三定”方案工作任务；确保办公室各类创建工作完成；做好离退休干部服务管理工作；完成
12		政府机关行政工作维修维护	13	完成“三定”方案工作任务；完成办公室办公设施维修维护等工作。
13		政府机关政务建设（临时会议）	25	完成中、省、市工作任务及政府领导分工工作任务；负责政府各类会议通知、组织等会务工作；公室政务工作；完成办公室目责考核、干部职工培训考核及机构编制管理工作。
14		政府金融工作	5	完成“三定”方案工作任务，金融支持地方发展、政银企对接，引导扩大信贷投放。完成金融数据固扫黑除恶成果。做好“处非”相关工作。
15		政府政秘应急管理工作	10	完成“三定”方案工作任务及政府政秘机要保密、应急值班信息报送工作。
16		政府职转和营商环境工作	5	完成“三定”方案工作任务；持续深化“放管服”改革，认真落实国务院、陕西省《优化营商环境条例》政务服务“好差评”等重点任务，持续优流程、减材料、压时间、降成本，全面提升政务服务效能，不
17		政府专项督查	11	完成“三定”方案工作任务；完成中、省、市、县“两案”办理工作、政府决策落实等专项督查；长办公会决定事项、政府重大工作安排落实情况开展督查。
18		政府综合调研	20	完成“三定”方案工作任务；政府领导综合调研及乡村振兴工作。上报各类信息，编发《陇县政
19	104002	陇县机关事务管理中心	186.82	
20		通用项目	58.88	
21		车辆租赁项目	58.88	
22		公务用车运行维护费市场化平台	58.88	公务用车市场化平台车辆费用
23		专用项目	127.94	

24		陇县机关事务管理中心工作经费	127.94	
25		公务用车定位系统服务费	8.8	公务用车定位系统服务费
26		劳务费	30	劳务费 政府大院及周转房临聘人员、钟点工工资、保险、其他工资福利等
27		劳务费政府大院及周转房临聘人员工资、保险等	3	临聘人员劳务费
28		全县公共节能及精神文明创建经费	5	全县公共节能及精神文明创建经费
29		邮电费、水电费、燃气费等领导周转房及政府大院水电费收视费网费等	24	政府大院及周转房邮电费、水电费、燃气费、电视费、网费等
30		政府大院及周转房维修维护费	17.14	政府大院及周转房维修维护费
31		政府机关大院及周转房物业管理费	40	政府机关大院及周转房物业管理费

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

[illegible]

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）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
										科目编码		科目编码				
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：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							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
1		合计	143.9	130.69	0	6.77	123.92	0	123.92	13.21	0	145.34	130.33	0	6.41	123.92	0	123.92	12.96	2.05	1.44	-0.36	0	-0.36	0	0	0	-0.25	2.05	
2	104	陇县人民政府办公室	143.9	130.69	0	6.77	123.92	0	123.92	13.21	0	145.34	130.33	0	6.41	123.92	0	123.92	12.96	2.05	1.44	-0.36	0	-0.36	0	0	0	-0.25	2.05	
3	104001	陇县人民政府办公室	45.65	32.69	0	6.65	26.04	0	26.04	12.96	0	47.21	32.45	0	6.41	26.04	0	26.04	12.96	1.8	1.56	-0.24	0	-0.24	0	0	0	0	1.8	
4	104002	陇县机关事务管理中心	98.25	98	0	0.12	97.88	0	97.88	0.25	0	98.13	97.88	0	0	97.88	0	97.88	0	0.25	-0.12	-0.12	0	-0.12	0	0	0	-0.25	0.25	

表 14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			政府信息办工作		
主管部门			陇县人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26. 00	
			其中：财政拨款	26. 00	
			其他资金		
总体目 标	1、政府电子政务建设 2、政府政务平台硬件建设 3、政府网站维护 4、政府信息公开，加强政务新媒体管理				
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	年政府网站IP访问量达；年政府网站PV访问量达；	较上年提高	
		质量指标	全年政府网站安全运行实现“零报告”	100%	
		时效指标	项目进度按期完成	按期完成	
		成本指标	专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	24小时网上政府，服务群众	较上年提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保信息安全通畅	符合预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意率；上级部门满意率；各镇、各部门及各单位满意率	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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府专项业务经费			
主管部门		陇县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		139.00	
		其中: 财政拨款		139.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 深入开展调查研究, 完成综合调研工作 目标 2: 积极开展对外宣传、招商引资工作 目标 3: 提高行政服务质量, 提高机关政务建设 目标 4: 强化督查督办 , 认真开展专项督查工作 目标 5: 全力推进职能转变和优化提升营商环境工作 目标 6: 完成党建工作 目标 7: 完成金融工作 目标 8: 完成机关行政工作 目标 9: 加强应急建设工作				
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	预算执行率	100%	
			“三公经费”控制率	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
			专项资金使用率	100%	
		时效指标	各项工作目标按期完成	12月底完成	
			各项预算指标按期执行	按期执行	
		成本指标	专项资金使用率	≥98%	
			各项工作目标按期完成率	≥98%	
			固定资产使用率	≥98%	

	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率	≥98%	
		社会效益指标	打造阳光透明政府，确保群众的知情权、参与权和监督权	较上年提高	
		生态效益指标	促进全县生态环境健康发展	符合预期	
		可持续影响指标	促进全县各项事业持续发展	符合预期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众及服务对象满意率；上级部门满意率；各镇、各部门及金融业、企业满意率；单位工作人员满意率。	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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	金额合计		956. 9047	956. 9047	
年度总体目标	目标1：各类人员支出按进度发放到位 目标2：严格控制“三公经费”及机关运行经费支出 目标3：严格控制项目支出时限及保障专款专用				
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	财政供养人员控制率		100%
			“三公经费”控制率		100%
		质量指标	资金使用效率		100%
			固定资产配置使用率		≥98%
		时效指标	人员工资及各项补助发放到位		每月15日前
			各类社保缴纳		按月缴纳
			各项工作完成时限		小于12个月
		成本指标	专项资金支出		100%
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济健康发展		明显提升
		社会效益指标	打造阳光透明政府，确保群众的知情权、参与权和监督权		较上年提高
		生态效益指标	促进县域生态文明建设持续健康发展		明显提升
		可持续影响指标	保障各项工作顺利开展，促进全县社会各项事业健康发展		明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率		≥98%
			服务对象满意率		≥98%
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		年度总目标		
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			
		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。					