

中国共产党柞水县委员会办公室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

(一) 县委办公室（县委机要保密局、县档案局）主要职责是：

1、负责县委日常文书的处理工作；负责县委领导同志公务活动的组织安排；负责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；负责中央重大决策和省委、市委、县委安排部署以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。

3、围绕上级党委和县委的总体安排部署，开展政策研究和调查研究，收集和报送信息，反映工作动态，提出意见和建议，为县委决策提供依据。

4、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作；负责全县党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全县商用密码的管理；承担上级党委文件和党政军机关及其要害部门涉密文件、信件的传递使用和密码、密码设备的传送检测工作。

5、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（办）和县级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。

6、负责全县宣传、贯彻、执行档案工作方针政策、法律法规履行全县档案管理行政职能；负责拟订全县档案工作规范性文

件及相关制度、规定；负责拟订全县档案事业发展规划、计划并组织实施；负责监督和指导全县档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作；负责组织并指导全县档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训；负责档案普法宣传和执法监督检查工作，依法受理和查处档案违规违法案件。

7、负责贯彻落实中央关于外事工作的方针政策和省委、市委、县委工作部署，履行全县外事管理职责；拟订全县外事工作规划，协调有关部门处理重大涉外事项；负责全县因公出国（境）管理工作；承办县级领导对外交往事宜；指导镇（办）和县级各部门外事工作。

8、负责县委全面深化改革委员会的日常事务；统筹协调、推进落实县委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和改革要求。

9、完成县委交办的其他任务。

（二）关工办工作职责：

1、全面贯彻落实中央和省市县关心下一代工作的政策、方针及决策部署，执行县关工委各项会议决议，完成县关工委领导交办的任务，负责承办、协调、跟踪、督办、落实等具体工作。

2、负责处理关工委日常政务及协调工作，做好县关工委和关工办有关文件、信函、报刊的签收、传递、分发和各种文件的办理、审核、印发、立卷归档及档案管理工作。

3、充分发挥“五老”人员的政治、威望、经验优势，广泛动员和吸收离退休人员加入到关工委组织，并引导“五老”为青少年办实事、做好事，帮助青少年解决学习、工作、生活中遇到

的实际困难。

4、深入基层调查研究，掌握情况，做好各类信息的收集整理，适时向领导汇报工作、反映问题、提出建议，为领导决策提供参考，切实发挥好参谋助手作用。

5、积极探索、总结、推广先进工作经验，指导协调关心下一代工作委员会成员单位及镇村做好“五好”关工委创建等工作，并加强与省市及兄弟县区关工办的工作交流。

6、加强与宣传部门及媒体联系，加大关心下一代工作宣传力度，扩大影响，促进全县关心下一代工作健康有序深入发展。

7、加强县关工委办公室自身建设，进一步加大“五老”人员培训力度，不断提高工作人员的政治素质、业务水平和综合能力。

（三）柞水县网络安全和信息化委员会办公室主要职责：统筹推进全县网络安全和信息化发展；研究起草全县网络安全和信息化发展战略规划、重大政策和规范性文件并组织实施；负责互联网信息内容管理、舆论引导，组织开展网络舆论信息收集、分析、研判和处置，跟踪了解和掌握网络舆情动态；制定全县网络安全和信息化干部教育培训及人才队伍建设方案，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作；督促落实涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项，负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件和有关应急工作。

（四）柞水县政策研究中心主要职责：根据党的路线、方针、政策，围绕县委的安排部署，深入基层做好调查研究，形成有价值的调研成果；围绕县委、政府中心工作，对全县经济与社会发展中带有全局性、战略性、方向性的问题组织课题攻关和超

前性、跟踪性调查研究，为县委决策提供高质量的论据和数据；制定全县调研工作计划，负责调研任务的下达、督促和指导并落实好重大专题的调研工作。

（二）、机构设置

中共柞水县委办公室（县委机要保密局、县档案局）设下列内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、信息股、政工股、事财股、文书处理股、政策法规股、机要保密股。

二、工作任务

（一）县委办2022年主要工作任务

1、做好参谋服务工作；2、做好综合协调工作；3、做好办文办会工作；4、做好督促检查工作；5、做好信息报送工作；6、做好后勤保障工作；7、做好机要保密工作，落实24小时双人值班和领导带班制度，加强机要涉密载体管理，确保密码和通讯安全畅通；8、做好机关党建工作；9、做好脱贫攻坚工作。

（二）关工委2022年主要工作任务

1、以学习中央领导同志对关心下一代工作的重要批示为契机，以进一步深化“传承红色基因，争做时代新人”主题教育活动和实践活动，继续强化对青少年的社会主义核心价值观教育和爱国主义教育。

2、做好县机构改革后的关工委成员单位的调整工作。

3、继续做好助力脱贫攻坚和关爱留守儿童等工作。

（三）网信办2022年主要工作任务

1、深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，开展习近平总书记和习近平新时代中国特色社会主义思想网上传

播工程。

2、深入开展党的十九届六中全会精神网上宣传。

3、持续开展习近平总书记来陕考察重要讲话精神网上宣传。

4、坚决做好习近平总书记重要讲话重要指示批示的贯彻落实。

5、做好党的二十大网上宣传、舆论引导、舆情服务和网络安全保障工作。

6、策划开展系列重大网络宣传活动和重要议题设置，加强重大活动和重要会议的网上宣传和舆论引导。

7、持续推进网络阵地建设。

8、深入推进网络文明建设。

9、完成网络综合治理体系建设任务。

10、深入开展网络内容生态治理。

11、加强网上敏感热点舆情发现研判处置。

12、强化互联网违法和不良信息举报处置工作。

13、压实网站平台信息内容管理主体责任，提升技术治网能力。

14、加强网络统战工作。

15、加大党委（党组）网络安全工作责任制监督落实力度，加强网络安全监测预警和协调指挥能力建设。

16、推动关键信息基础设施安全保障体系建设，强化数据安全和个人信息保护，加强网络安全宣传教育。

17、协调推进数字基础设施建设，加快推进数字乡村建设，统筹推进数字政府和数字社会建设，大力推动数字经济发展。

18、加强疫情期间正面宣传引导和舆论管控，强化疫情防控

信息系统的网络安全保障，为疫情防控提供有力支撑保障。

（四）政策研究中心2022年工作任务

1、根据“进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”路线方针，围绕“推进高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理”总要求，按照县委的决策和部署，深入基层做好调查研究。及时对新情况和新问题做出具体分析，形成有价值的调研成果，为领导了解情况、科学决策提供参考。

2、根据县委的安排和工作部署，紧紧围绕县委的中心工作，组织本室并协同县直有关部门对县委关注的经济高质量发展、“小木耳大产业”、乡村振兴、文旅产业发展、医药健康产业发展、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，总结经验，推广典型，提出意见和建议，为县委、制定政策提供决策参考依据。

3、根据需要组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

4、根据县委安排，承担或参与县委重要报告、重要文件议会、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

5、完成县委和县委领导交办的其他任务。

6、完成中央、省委和市委政策研究室下达的其他任务。

三、预算单位构成

中共柞水县委办公室是县委工作机关，为正科级。下设关心下一代工作委员会办公室，事业性质，科级建制，全额财政拨款单位。2020年柞编办发（2020）54号文件，同意增设县委办下属事业单位柞水县网络安全和信息化委员会办公室（事业性质，

正科级规格，财政全额拨款单位）和柞水县政策研究中心（事业行政，副科级规格，财政全额拨款单位），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。

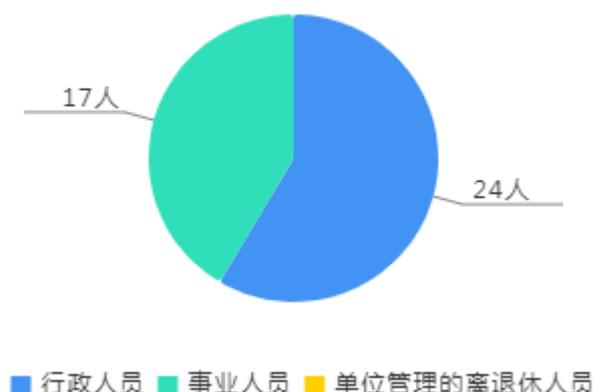
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党柞水县委员会办公室	
2	柞水县关心下一代工作委员会办公室	
3	柞水县网络安全和信息化委员会办公室	
4	柞水县政策研究中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制40人，其中行政编制19人，事业编制21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0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553.67万元，其中：一般公共预算拨款553.67万元，较上年增加141.99万元，增长34.49%，增长的主要原因是：1.本年度纪检组3人由纪委纳入年初预算后，本年度人数较去年增加5人；2.本年度将职业年金单位部分也纳入预算；3.编制部门预算时在2021年缴费基数上上调5%；4.城镇职工医疗生育保险费率单位部分提高；本部门2022年预算支出553.67万元，其中：一般公共预算拨款553.67万元，较上年增加141.99万元，增长34.49%，增长的主要原因是：1.本年新增5人的部门预算；2.本年度职业年金单位部分也纳入预算；3.编制部门预算时在2021年缴费基数上上调5%；4.城镇职工医疗生育保险费率单位部分提高。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入553.67万元，其中：一般公共预算拨款收入553.67万元，较上年增加141.99万元，增长34.49%，增长的主要原因是：1.本年新增5人的部门预算；2.本年度职业年金单位部分也纳入预算；3.编制部门预算时在2021年缴费基数上上调5%；4.城镇职工医疗生育保险费率单位部分提高；本部门2022年财政拨款支出553.67万元，其中：一般公共预算拨款支出553.67万元，较上年增加141.99万元，增长34.49%，增长的主要原因是：1.本年新增5人的部门预算；2.本年度职业年金单位部分也纳入预算；3.编制部门预算时在2021年缴费基数上上调5%；4.城镇职工医疗生育保险费率单位部分提高。

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553.67万元，较上年增加141.99万元，增长34.49%，增长的主要原因是：1. 本年新增5人的部门预算；2. 本年度职业年金单位部分也纳入预算；3. 编制部门预算时在2021年缴费基数上上调5%；4. 城镇职工医疗保险费率单位部分提高。

（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553.67万元，其中：

（1）行政运行（2013101）263.48万元，较上年增加53.62万元，增长25.55%，增长的主要原因是：1. 公用经费支出今年全纳入本科目核算；2. 人员工资上涨及人员变动导致本科目增加；3. 本年将优秀奖励及三等功奖励纳入奖金预算；4. 本年度部门预算在2021年缴费基数上上调5%；

（2）事业运行（2013150）136.98万元，较上年增加31.28万元，增长29.59%，增长的主要原因是：1. 本年度人员增加；2. 本年度部门预算在2021年缴费基数上上调5%；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）38.00万元，较上年增加15.10万元，增长65.94%，增长的主要原因是：本年的专项经费全纳入本科目核算；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.45万元，较上年增加5.53万元，增长16.30%，增长的主要原因是：1. 人员增加导致该项预算增加；2. 人员工资变动导致养老保险缴费基数上涨；3. 本年度部门预算在2021年缴费基数上上调5%；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.73万

元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算科目；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.67万元，较上年增加0.80万元，增长91.95%，增长的主要原因是：人员增加及工资增加导致缴费基数增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）12.99万元，较上年增加3.66万元，增长39.23%，增长的主要原因是：城镇职工医疗生育保险费率单位部分提高，人员增加及工资增加导致缴费基数增加；

(8) 事业单位医疗（2101102）9.31万元，较上年增加5.08万元，增长120.09%，增长的主要原因是：城镇职工医疗生育保险费率单位部分提高，人员增加及工资增加导致缴费基数增加；

(9) 住房公积金（2210201）32.06万元，较上年增加7.79万元，增长32.10%，增长的主要原因是：部门预算编制时在去年基数上上调5%且本年人员增加。

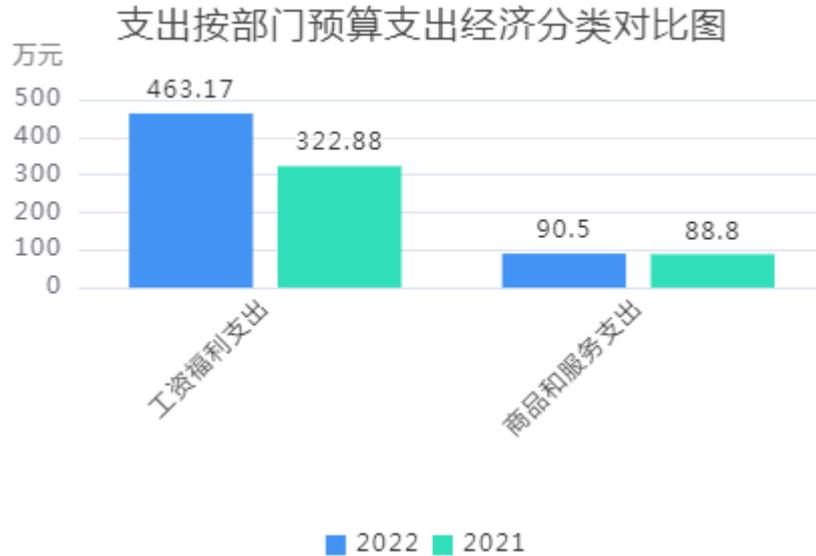
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（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553.67万元，其中：

工资福利支出（301）463.17万元，较上年增加140.29万元，增长43.45%，增长的主要原因是：1. 本年新增5人的部门预算；2. 本年度职业年金单位部分也纳入预算；3. 编制部门预算时在2021年缴费基数上上调5%；4. 城镇职工医疗生育保险费率单位部分提高；

商品和服务支出（302）90.50万元，较上年增加1.70万元，增长1.91%，增长的主要原因是：本年所有专项支出使用该科目。

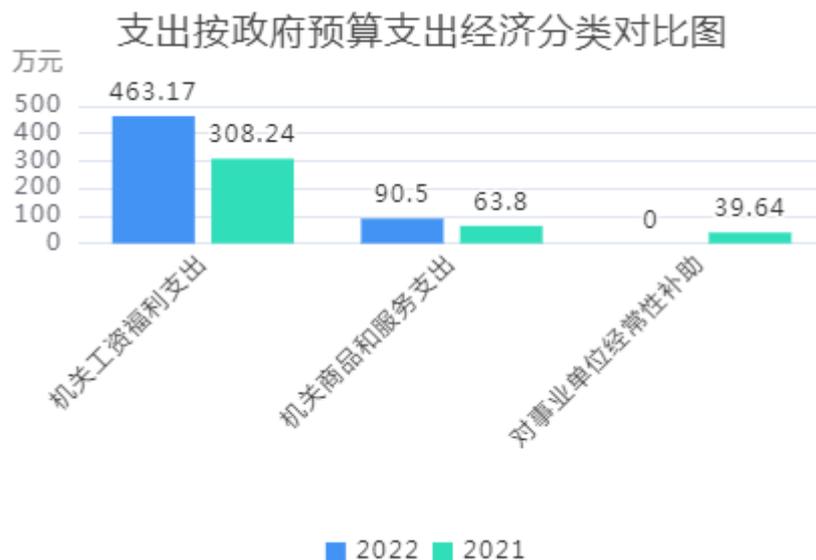


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出553.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）463.17万元，较上年增加154.93万元，增长50.26%，增长的主要原因是：1. 本年新增5人的部门预算；2. 本年度职业年金单位部分也纳入预算；3. 编制部门预算时在2021年缴费基数上上调5%；4. 城镇职工医疗生育保险费率单位部分提高；

机关商品和服务支出（502）90.50万元，较上年增加26.70万元，增长41.85%，增长的主要原因是：本年所有支出使用该科目。



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14.40万元，较上年增加0.6万元，增加的主要原因是增加了公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.90万元，较上年增加0.6万元，增加的主要原因是公务接待活动较多，原有预算吃紧，予以追加；

公务用车运行维护费12.50万元，与上年无变化；

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4.00万元，与上年比无变化。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，与上年比减少0.6万元。主要原因是单位近年来无培训开支。

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5辆，单价20万元以上的设备5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553.67万元，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52.50万元，较上年无增减。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党柞水县委员会办公室

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	本部门无综合预算政府性基金收支
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党柞水县委委员会办公室

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	5,536,700.00	一、部门预算	5,536,700.00	一、部门预算	5,536,700.00	一、部门预算	5,536,700.00
1、财政拨款	5,536,700.00	1、一般公共服务支出	4,384,600.00	1、人员经费和公用经费支出	5,156,700.00	1、机关工资福利支出	4,631,700.00
(1)一般公共预算拨款	5,536,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,631,700.00	2、机关商品和服务支出	905,000.00
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	525,000.00	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		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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	380,000.00	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		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	608,500.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	223,000.00	(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	
		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			
		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	320,600.00				
		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	5,536,700.00	本年支出合计	5,536,700.00	本年支出合计	5,536,700.00	本年支出合计	5,536,700.00
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	5,536,700.00	支出总计	5,536,700.00	支出总计	5,536,700.00	支出总计	5,536,700.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会办公室

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	5,536,700.00	5,536,700.00										
121	中国共产党柞水县委员会办公室	5,536,700.00	5,536,700.00										
121001	中国共产党柞水县委员会办公室	5,536,700.00	5,536,700.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会办公室

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	5,536,700.00	5,536,700.00								
121	中国共产党柞水县委员会办公室	5,536,700.00	5,536,700.00								
121001	中国共产党柞水县委员会办公室	5,536,700.00	5,536,700.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党柞水县委员会办公室

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	5,536,700.00	一、财政拨款	5,536,700.00	一、财政拨款	5,536,700.00	一、财政拨款	5,536,700.00
1、一般公共预算拨款	5,536,700.00	1、一般公共服务支出	4,384,600.00	1、人员经费和公用经费支出	5,156,700.00	1、机关工资福利支出	4,631,700.00
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	4,631,700.00	2、机关商品和服务支出	905,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	525,000.00	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		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	380,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	608,500.00	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	
		10、卫生健康支出	223,000.00	(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	
		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			
		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	320,600.00				
		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	5,536,700.00	本年支出合计	5,536,700.00	本年支出合计	5,536,700.00	本年支出合计	5,536,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,536,700.00	支出总计	5,536,700.00	支出总计	5,536,700.00	支出总计	5,536,700.00

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：中国共产党柞水县委委员会办公室

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	5,536,700.00	4,631,700.00	525,000.00	380,000.00	
201	一般公共服务支出	4,384,600.00	3,479,600.00	525,000.00	380,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,384,600.00	3,479,600.00	525,000.00	380,000.00	
2013101	行政运行	2,634,800.00	2,109,800.00	525,000.00		
2013150	事业运行	1,369,800.00	1,369,800.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	380,000.00			380,000.00	
208	社会保障和就业支出	608,500.00	608,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	591,800.00	591,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,500.00	394,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,300.00	197,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,700.00	16,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,700.00	16,700.00			
210	卫生健康支出	223,000.00	223,000.00			
21011	行政事业单位医疗	223,000.00	223,000.00			
2101101	行政单位医疗	129,900.00	129,900.00			
2101102	事业单位医疗	93,100.00	93,100.00			
221	住房保障支出	320,600.00	320,600.00			
22102	住房改革支出	320,600.00	320,600.00			
2210201	住房公积金	320,600.00	320,600.00			

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：中国共产党柞水县委委员会办公室

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	5,536,700.00	4,631,700.00	525,000.00	380,000.00	
301	工资福利支出			4,631,700.00	4,631,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,644,700.00	1,644,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,088,100.00	1,088,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,000.00	99,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	480,300.00	480,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394,500.00	394,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,300.00	197,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223,000.00	223,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,700.00	16,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,600.00	320,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167,500.00	167,500.00			
302	商品和服务支出			905,000.00		525,000.00	380,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		120,000.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	190,000.00		120,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	177,000.00		107,000.00	70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		13,000.00	6,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	

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：中国共产党柞水县委员会办公室

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	5,156,700.00	4,631,700.00	525,000.00	
201	一般公共服务支出	4,004,600.00	3,479,600.00	525,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,004,600.00	3,479,600.00	525,000.00	
2013101	行政运行	2,634,800.00	2,109,800.00	525,000.00	
2013150	事业运行	1,369,800.00	1,369,800.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	608,500.00	608,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	591,800.00	591,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,500.00	394,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,300.00	197,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,700.00	16,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,700.00	16,700.00		
210	卫生健康支出	223,000.00	223,000.00		
21011	行政事业单位医疗	223,000.00	223,000.00		
2101101	行政单位医疗	129,900.00	129,900.00		
2101102	事业单位医疗	93,100.00	93,100.00		
221	住房保障支出	320,600.00	320,600.00		
22102	住房改革支出	320,600.00	320,600.00		
2210201	住房公积金	320,600.00	320,600.00		

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：中国共产党柞水县委员会办公室

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	5,156,700.00	4,631,700.00	525,000.00	
301	工资福利支出			4,631,700.00	4,631,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,644,700.00	1,644,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,088,100.00	1,088,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,000.00	99,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	480,300.00	480,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	394,500.00	394,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	197,300.00	197,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223,000.00	223,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,700.00	16,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	320,600.00	320,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167,500.00	167,500.00		
302	商品和服务支出			525,000.00		525,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	107,000.00		107,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	40,000.00		40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		13,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党柞水县委委员会办公室

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：中国共产党柞水县委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	380,000.00	
1	全额	380,000.00	
121001	中国共产党柞水县委员会办公室	380,000.00	
	专用项目	380,000.00	
	专用项目	380,000.00	
	机要保密经费、舆情网络及应急通讯维护费	120,000.00	机要保密工作的正常运转，保证各镇办、部门机要文件的传递、日常工作的正常运转。网络舆情的维护及机要局应急通讯系统的维护，保证各镇办、部门机要文件的传递、日常工作的正常运转。应急通讯的维护，保证第一时间能够应对突发事件。
	机要保密网络维护及密码培训	150,000.00	保密工作是维护国家和社会社会主义制度的重要手段，现代科技越来越发达，计算机网络技术的发展快捷增加了泄密的渠道和管理难度，因此加强对涉密资料和涉密载体的过程监控，突出关键环节的管理尤为重要。密码工作是党和国家及事业单位的一项重要事业，直接关系到国家的政治安全、经济安全。
	五老志愿者队伍建设及关心下一代工作经费	110,000.00	积极倡导广大离退休老同志“老有所为、奉献余热”，组建“五老”志愿者队伍，关心下一代健康成长。十年来，“五老”志愿者队伍，为促进青年学生身心健康成长发挥积极作用。

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：中国共产党柞水县委员会办公室

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							项	类	款	类			
			合计											

表13

2022年专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		中国共产党柞水县委员会办公室		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		38
		其中：财政拨款		38
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1：网络舆情的维护，机要局应急通讯系统的维护； 目标2：保证各镇办、部门机要文件的传递、日常工作的正常运转，保证密码培训工作的顺利开展； 目标3：关心下一代日常工作，青少年思想道德建设工作的指导，五老志愿服务工作			
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：网络舆情的租赁和维护，机要局应急通讯系统的维护；	1次，租赁费7.8万，应急通讯费维护0.2万
			指标2：机要保密工作的正常运转和密码培训工作的正常运转；	100%
			指标3：关心下一代日常工作，青少年思想道德建设工作的指导，五老志愿服务工作。	一年举行至少5次活动
	质量指标	指标1：网络、媒体等反映柞水的各种舆情报道，机要局应急通讯系统的维护；	按统一标准执行	
		指标2：保证机要保密和密码培日常工作正常运转，加强密码电报的办理和管理；	完成100%	
		指标3：创建五好关工委，为青少年的成长成才提供支持，开展五老关爱行动。	创建五好关工委，按规定时限完成	
	时效指标	时效指标	指标1：按年度执行到位；	100%
			指标2：年度内正常运转；	100%

标			指标3: 创建五好关工委, 为青少年的成长成才提供支持。	按规定时限完成	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1: 使政府成为了解民情民意的窗口;	群众满意度达98%	
			指标2: 确保机要通讯无失密丢损事故和延误差错;	完成98%	
			指标3: 为青少年的成长成才提供支持。	群众满意度达98%	
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与群众活动得到好评;	≥98%	
			指标2: 机要保密工作年度考核满意度;	≥98%	
指标3: 关心下一代年度考核, “五老”志愿者服务满意			≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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		中国共产党柞水县委委员会办公室			
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	保障单位职工工资福利及社会保障支出	463.17	463.17	
	任务2	开展日常办公，机关正常有序运转	52.5	52.5	
	任务3	开展专项工作，保障机要、纪检、关心下一代工作顺利开展	38	38	
	金额合计		553.67	553.67	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费充足，职工工资足额发放； 目标2：保障办公室及县委工作整体高效运转； 目标3：保障机要、保密、关心下一代工作顺利开展。				
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：保障职工工资正常开支及社会保障支出		33位在职职工
			指标2：保障办公室基本运转；		9个股室的差旅及日常办公费用
			指标3：机要保密工作的正常运转和密码保护工作的正常运转；		122个县级单位，9个镇办81个村和社区
		质量指标	指标1：按时足额的发放工资及交纳社会保障缴费		按规定时限100%完成
			指标2：合理开支日常办公费用		按要求完成
			指标3：使领导干部职工更加廉洁高效履职，机要通讯正常运转		100%
		时效指标	指标1：按年度执行到位；		完成100%
			指标2：年度内正常运转；		完成100%
			指标3：及时发放率		完成100%
	成本指标	无			
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：使县委成为了解民情民意的窗口；		群众满意度达98%
			指标2：确保机要通讯无失密丢损事故和延误差错；		完成98%
			指标3：为青少年的成长成才提供支持。		群众满意度达98%
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	推进社会整体向前发展		100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：参与群众活动得到好评；		≥98%
指标2：机要保密工作年度考核和纪检工作年度考核；			≥98%		

		指标3: 关心下一代年度工作考核, “五老” 志愿者服务满意	≥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15

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		中国共产党柞水县委员会办公室		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	38	
		其中：财政拨款	38	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：网络舆情的维护，机要局应急通讯系统的维护； 目标2：保证各镇办、部门机要文件的传递、日常工作的正常运转，保证密码培训工作的顺利开展； 目标3：关心下一代日常工作，青少年思想道德建设工作的指导，五老志愿服务工作。			
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：网络舆情的租赁和维护，机要局应急通讯系统的维护；	1次，租赁费7.8万，应急通讯费维护0.2万
			指标2：机要保密工作的正常运转和密码培训工作的正常运转；	100%
			指标3：关心下一代日常工作，青少年思想道德建设工作的指导，五老志愿服务工作。	一年举行至少5次活动
	质量指标	质量指标	指标1：网络、媒体等反映柞水的各种舆情报道，机要局应急通讯系统的维护；	按统一标准执行
			指标2：保证机要保密和密码培日常工作正常运转，加强密码电报的办理和管理；	完成100%
			指标3：创建五好关工委，为青少年的成长成才提供支持，开展五老关爱行动。	创建五好关工委，按规定时限完成
	时效指标	时效指标	指标1：按年度执行到位；	100%
			指标2：年度内正常运转；	100%
			指标3：创建五好关工委，为青少年的成长成才提供支持。	按规定时限完成

	成本指标	无	
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	指标1: 使政府成为了解民情民意的窗口;	群众满意度达98%
		指标2: 确保机要通讯无失密丢损事故和延误差错;	完成98%
		指标3: 为青少年的成长成才提供支持。	群众满意度达98%
	生态效益指标	无	
	可持续影响指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与群众活动得到好评;	≥98%
		指标2: 机要保密工作年度考核满意度;	≥98%
		指标3: 关心下一代年度工作考核, “五老” 志愿者服务满意	≥98%

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。