

# 中共商南县委办公室（汇总）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

县委办公室（县委机要保密局、县档案局）贯彻落实党中央关于党委办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党委办公室工作的集中统一领导，其主要职责是：

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；负责中央和省委、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，做好信息上传下达，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。

4. 负责全县政策研究工作。

5. 负责县委全面深化改革委员会办公室工作。

6. 负责全县外事管理工作。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工作。

7. 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。

8. 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。

9. 负责党委系统信息化规划、建设和管理，指导各镇（办）和县直各部门信息化工作；负责各镇（办）和县直各部门电子政务内网建设规划及业务指导工作。

10. 负责指导开展关心下一代工作。

11. 负责管理县委机关总务办。

12. 完成县委交办的其他工作。

## （二）机构设置

根据上述职责，中共商南县委办公室（县委机要保密局、县档案局）内设下列机构：

1. 秘书股。负责县委办公室日常事务的协调联络工作；协助办公室主任做好县委及县委办公室各类会议、重要活动、重大接待的组织协调和服务工作；负责县委主要领导及常委同志的公务活动协调安排，整理汇总会议及活动情况；负责县委办公室相关会议、活动的文件起草、会务服务工作；负责县委办公室主任会议、干部职工会议会议记录和安排部署事项的督促落实；负责全县党委办公室系统的业务指导、培训工作；负责受理群众来信、来访，承办县委领导同志交办的信访事宜；负责县委和县委办公室有关文件的发送；负责镇（办）、部门来文的收发、批办、传

递、管理工作，做好县委领导同志文件送审、传办等服务工作；负责县委和县委办公室印信管理；负责协调安排县委和县委办公室带值班工作，承担县委办的日常值班任务，检查指导全县机关部门单位带值班工作；负责县委领导同志的内勤服务工作；负责全县党政领导干部外出请假报备办理、统计监督及检查工作；负责报刊征订和机关组织编制人事工作；负责县委大事记编写工作；负责文印室的管理。

2. 政策法规股。负责把好县委和县委办公室文件的政治关、政策关、法律关、格式关、文字关；负责县委和县委办公室发文（含县委、县政府及县委办公室、县政府办公室联合发文）的前置审核、登记、编号、印制工作；参与县委和县委办公室有关文件的起草工作；承担有关政策法规的调查研究工作；承办县委和县委办公室文件的政策性解释工作；负责县委和县委办公室规范性文件的备案和清理工作；指导镇（办）党委和县级部门（单位）开展党内规范性文件的备案和清理工作。

3. 综合一股。负责县委主要领导同志文稿起草、政务活动服务和重要新闻稿件的审核工作；根据县委主要领导同志批示和工作需要，开展调查研究；负责县委主要领导同志有关批办事项的督促落实工作；负责涉及全面工作、以县委名义印发的综合性文件、文字材料的起草、审核、处理工作；负责县委主要领导主持召开的各种会议及相关政务活动的协调和服务；负责应由县委主要领导出面的上级党委政府主要领导来商调研等活动的服务工作；负责县委专题会议的记录和纪要起草印发工作。

4. 综合二股。负责县委专职副书记文稿起草、政务活动服务和重要新闻稿件的审核工作，协助办理所负责、分管、联系的工作；根据县委专职副书记批示和工作需要，开展调查研究；负责县委专职副书记有关批办事项的督促落实工作；负责县委专职副书记分工范围内的文件、文字材料的起草、审核、处理工作；承担县委专职副书记分管、联系部门相关文件、材料的审核工作；负责县委副书记主持召开的各种会议及相关政务活动的组织、协调和服务工作；负责应由县委副书记出面的上级党委政府有关领导来商调研等活动的服务工作；负责县委常委会议议题的收集、筛选、送审以及会议通知、会议纪要的起草印发；负责县委常委会议和县委全委会会议的记录工作。

5. 综合三股。负责做好相关常委的政务服务工作；负责相关常委分管联系部门有关文件、材料的审核工作；负责相关常委分管联系部门牵头组织的需要县委办出面的重大活动的协调、配合工作；负责相关常委以县委名义出面的上级党委政府有关领导来商调研等活动的服务工作；负责舆情信息监测工作；负责向上级党委和县委领导同志报送全县重要动态信息、重大紧急信息、重要社情民意及媒体舆情信息；负责编发《商南信息》；负责加强全县党委系统信息工作人员培训，指导和协调信息报送工作；负责政协提案的落实工作；负责全县外事工作，承办全县因公出国（境）相关工作，协助安排县级领导同志外事活动和办理公务出访手续。

6. 综合四股。协助机关党组织开展党建和全面从严治党工

作；负责做好机关思想政治工作，推进社会主义精神文明建设；负责做好宣传执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织的决议，做好党的建设工作安排、会务活动、党员教育管理监督等日常工作；负责县委办公室相关活动的组织协调和档案资料收集整理工作。

7. 政研股。根据省委、市委要求和县委部署，对全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态建设和全面深化改革重大问题进行调查研究的制定、调研进程的监测、督查考核等工作；负责收集整理全县发展改革的各类信息，研究分析经济社会发展过程中存在的问题，及时向县委提出工作建议；负责起草全局性调研报告，收集汇编全县各领域调研报告，为县委提供决策参考。

8. 机要保密股。负责指导全县机要保密工作，开展保密检查；负责组织开展保密宣传及保密业务培训，加强保密工作管理；负责涉密文件、资料、存储介质和设备的日常监管工作；负责上级来文的收发、传递和管理；负责全县党委系统信息化规划、建设和管理工作，指导各镇（办）和县直各部门信息化工作；负责全县电子政务内网、密码通信网络的规划、建设和管理工作；负责电子文件管理、应急通信保障工作；承担县委密码工作领导小组的日常工作。

9. 档案股。负责指导全县档案工作；贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规，监督档案工作法律法规和规章制度的实施；负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，拟定档案工作计

划、组织指导、监督检查全县档案业务工作；负责档案普法和执法检查监督检查工作，依法受理和查处档案违规违法案件；负责县委和县委办公室相关文件的文书立卷以及档案资料的收集、整理、保管和利用工作。

10. 改革股。承担县委全面深化改革委员会办公室日常工作。贯彻落实中央和省委、市委、县委重大改革部署；负责对全县全面深化改革工作开展调查研究，拟定全县重大改革的总体方案和重要政策措施；协调全局性、长远性、跨部门的重大改革问题，指导督促县委全面深化改革委员会确定事项的落实；统筹协调各专项小组和有关部门制定改革方案并督促实施，抓好各级各部门各领域深化改革相关工作。

## 二、工作任务

1. 加强参谋服务工作；2. 加强日常服务工作；3. 加强信息处理工作；4. 加强督促落实工作；5. 加强保密机要工作；6. 加强机关保障工作；7. 加强外事管理工作；8. 推进全县全面深化改革工作；9. 加强机关党的建设；10. 履行全县档案管理行政职能；11. 带头转变工作作风，提升三服务水平。

## 三、预算单位构成

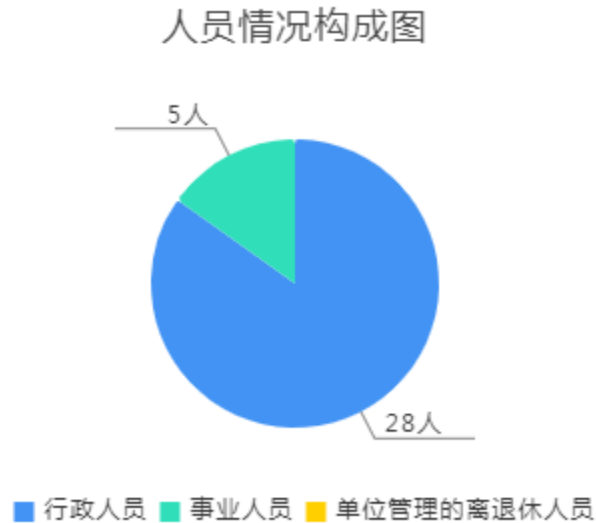
从预算单位构成看，本部门预算属于单位本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共商南县委办公室（本级）	无



## 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制26人，其中行政编制12人，事业编制14人；实有人员33人，其中行政28人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 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430.38万元，其中：一般公共预算拨款430.38万元，较上年增加43.53万元，增长11.25%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2022年预算支出430.38万元，其中：一般公共预算拨款430.38万元，较上年增加43.53万元，增长11.25%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入430.38万元，其中：一般公共预算拨款收入430.38万元，较上年增加43.53万元，增长11.25%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2022年财政拨款支出430.38万元，其中：一般公共预算拨款支出430.38万元，较上年增加43.53万元，增长11.25%，增长的主要原因是：人员经费增加。

## 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430.38万元，较上年增加43.53万元，增长11.25%，增长的主要原因是：人员经费增加。

### （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430.38万元，其中：

（1）行政运行（2013101）306.91万元，较上年减少22.81万元，下降6.92%，下降的主要原因是：业务变化导致；

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）26.54万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目有变化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在职人员虚账记实；

(5) 行政单位医疗（2101101）18.73万元，较上年增加5.15万元，增长37.95%，增长的主要原因是：人员增加。

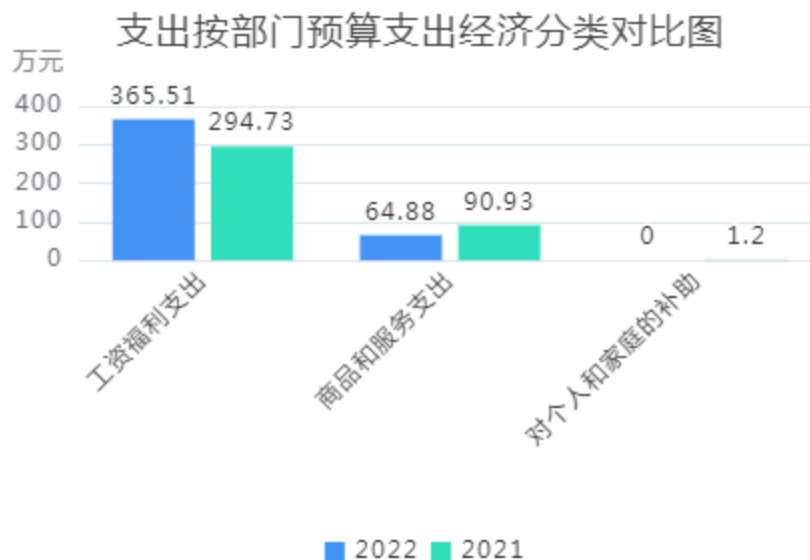
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （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430.38万元，其中：

工资福利支出（301）365.51万元，较上年增加70.78万元，增长24.02%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）64.88万元，较上年减少26.05万元，下降28.65%，下降的主要原因是：节约开支、业务变化等因素导致。

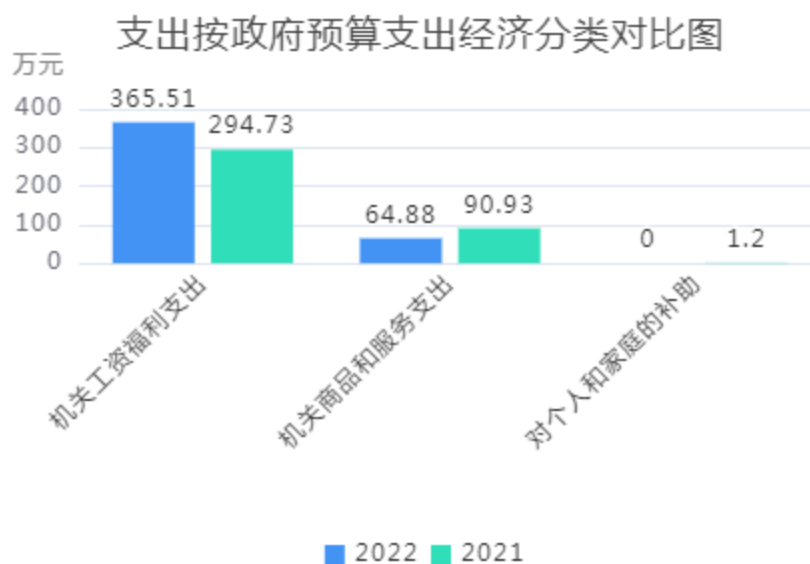


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出430.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）365.51万元，较上年增加70.78万元，增长24.02%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）64.88万元，较上年减少26.05万元，下降28.65%，下降的主要原因是：节约开支、业务变化等因素导致。



## 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5.47万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.47万元，较上年无增减；

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6.70万元，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0.40万元，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

截至上年底，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0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430.38万元，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38.33万元，较上年减少13.39万元，下降25.89%，下降的主要原因是：节约开支、业务变化等因素导致。

## 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项公务接待（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、机关运行经费指公用经费，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。

十七、工资福利支出指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

十八、三公经费指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共商南县委办公室（汇总）

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	无
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	无
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	无

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共商南县委办公室（汇总）

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	4,303,846.00	一、部门预算	4,303,846.00	一、部门预算	4,303,846.00	一、部门预算	4,303,846.00
1、财政拨款	4,303,846.00	1、一般公共服务支出	3,334,508.00	1、人员经费和公用经费支出	4,038,409.00	1、机关工资福利支出	3,655,092.00
(1)一般公共预算拨款	4,303,846.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,655,092.00	2、机关商品和服务支出	648,754.00
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	383,317.00	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	265,437.00	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	552,051.00	(2)商品和服务支出	265,437.00	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	187,265.00	(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	230,022.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,303,846.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,303,846.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,303,846.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,303,846.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,303,846.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,303,846.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,303,846.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,303,846.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共商南县委办公室（汇总）

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	4,303,846.00	4,303,846.00										
142	中共商南县委办公室	4,303,846.00	4,303,846.00										
142001	中共商南县委办公室	4,303,846.00	4,303,846.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：中共商南县委办公室（汇总）

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	4,303,846.00	4,303,846.00								
142	中共商南县委办公室	4,303,846.00	4,303,846.00								
142001	中共商南县委办公室	4,303,846.00	4,303,846.00								

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共商南县委办公室（汇总）

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	4,303,846.00	一、财政拨款	4,303,846.00	一、财政拨款	4,303,846.00	一、财政拨款	4,303,846.00
1、一般公共预算拨款	4,303,846.00	1、一般公共服务支出	3,334,508.00	1、人员经费和公用经费支出	4,038,409.00	1、机关工资福利支出	3,655,092.00
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	3,655,092.00	2、机关商品和服务支出	648,754.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	383,317.00	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	265,437.00	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	552,051.00	(2) 商品和服务支出	265,437.00	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	187,265.00	(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	230,022.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,303,846.00	<b>本年支出合计</b>	4,303,846.00	<b>本年支出合计</b>	4,303,846.00	<b>本年支出合计</b>	4,303,846.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,303,846.00	<b>支出总计</b>	4,303,846.00	<b>支出总计</b>	4,303,846.00	<b>支出总计</b>	4,303,846.00

### 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：中共商南县委办公室（汇总）

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	4,303,846.00	3,655,092.00	383,317.00	265,437.00	
201	一般公共服务支出	3,334,508.00	2,685,754.00	383,317.00	265,437.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,334,508.00	2,685,754.00	383,317.00	265,437.00	
2013101	行政运行	3,069,071.00	2,685,754.00	383,317.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	265,437.00			265,437.00	
208	社会保障和就业支出	552,051.00	552,051.00			
20805	行政事业单位养老支出	552,051.00	552,051.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,034.00	368,034.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,017.00	184,017.00			
210	卫生健康支出	187,265.00	187,265.00			
21011	行政事业单位医疗	187,265.00	187,265.00			
2101101	行政单位医疗	187,265.00	187,265.00			
221	住房保障支出	230,022.00	230,022.00			
22102	住房改革支出	230,022.00	230,022.00			



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：中共商南县委办公室（汇总）

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	4,303,846.00	3,655,092.00	383,317.00	265,437.00	
301	工资福利支出			3,655,092.00	3,655,092.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,502,655.00	2,502,655.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,034.00	368,034.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,017.00	184,017.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,265.00	187,265.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,069.00	16,069.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,022.00	230,022.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167,030.00	167,030.00			
302	商品和服务支出			648,754.00		383,317.00	265,437.00	
30201	办公费	50201	办公经费	505,209.00		316,317.00	188,892.00	
30206	电费	50201	办公经费	21,870.00			21,870.00	
30215	会议费	50202	会议费	67,000.00		67,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	54,675.00			54,675.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					

**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：中共商南县委办公室（汇总）

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	4,038,409.00	3,655,092.00	383,317.00	
201	一般公共服务支出	3,069,071.00	2,685,754.00	383,317.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,069,071.00	2,685,754.00	383,317.00	
2013101	行政运行	3,069,071.00	2,685,754.00	383,317.00	
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	552,051.00	552,051.00		
20805	行政事业单位养老支出	552,051.00	552,051.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,034.00	368,034.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184,017.00	184,017.00		
210	卫生健康支出	187,265.00	187,265.00		
21011	行政事业单位医疗	187,265.00	187,265.00		
2101101	行政单位医疗	187,265.00	187,265.00		
221	住房保障支出	230,022.00	230,022.00		
22102	住房改革支出	230,022.00	230,022.00		
2210201	住房公积金	230,022.00	230,022.00		

### 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：中共商南县委办公室（汇总）

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	4,038,409.00	3,655,092.00	383,317.00	
301	工资福利支出			3,655,092.00	3,655,092.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,502,655.00	2,502,655.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,034.00	368,034.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	184,017.00	184,017.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187,265.00	187,265.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,069.00	16,069.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	230,022.00	230,022.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167,030.00	167,030.00		
302	商品和服务支出			383,317.00		383,317.00	
30201	办公费	50201	办公经费	316,317.00		316,317.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	67,000.00		67,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共商南县委办公室（汇总）

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、机关商品和服务支出		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、机关资本性支出（一）		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、机关资本性支出（二）		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、对事业单位经常性补助		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、对事业单位资本性补助		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、对企业补助		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
八、对企业资本性支出		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、对个人和家庭的补助		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、对社会保障基金补助		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共商南县委办公室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	265,437.00	
1	全额	265,437.00	
142001	中共商南县委办公室	265,437.00	
	专用项目	265,437.00	
-县级专 项-特定目标类	专用项目	265,437.00	
	常委楼水电费等8个专项	265,437.00	常委楼水电费等8个专项

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：中共商南县委办公室（汇总）

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：中共商南县委办公室（汇总）

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										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		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			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			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			会议费	培训费
						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	185,600.00	118,600.00		8,600.00	110,000.00		110,000.00	67,000.00		125,675.00	54,675.00			54,675.00		54,675.00	67,000.00	4,000.00	-59,925.00	-63,925.00		-8,600.00	-55,325.00		-55,325.00		4,000.00
	中共商南县委办公室	185,600.00	118,600.00		8,600.00	110,000.00		110,000.00	67,000.00		125,675.00	54,675.00			54,675.00		54,675.00	67,000.00	4,000.00	-59,925.00	-63,925.00		-8,600.00	-55,325.00		-55,325.00		4,000.00

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		常委会纪要保密经费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.46	
		其中：财政拨款		1.46	
		其他资金			
总体目标	常委会纪要保密经费				
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	支付金额	14580	
		质量指标	确保常委会纪要完全保密	100%	
		时效指标	2022年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	常委会纪要保密经费14580元	14580元	
	效益指标	经济效益指标	常委会纪要保密经费	支付率100%	
		社会效益指标	常委会纪要保密经费	支付率100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	



表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委经费项目			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.81		
		其中：财政拨款	0.81		
		其他资金			
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	党委领导活动经费	5次	
		质量指标	保障党委领导的各项活动经费	保障党委活动经费	
		时效指标	不适用		
		成本指标	8100元	8100元	
	效益指标	经济效益指标	保障党委领导经费	8100元	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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、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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		决策调研和信息中心工作经费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.29		
		其中：财政拨款	7.29		
		其他资金			
总体目标	决策调研和信息中心工作经费				
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	县委一年的决策调研和信息中心工作经费	72900	
		质量指标	保障决策调研和信息中心工作保质保量完成	99%	
		时效指标	2022年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	72900	72900	
	效益指标	经济效益指标	决策调研和信息中心工作经费	支付率100%	
		社会效益指标	决策调研和信息中心工作经费	支付率100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		密码通讯维护专项经费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.19		
		其中：财政拨款	2.19		
		其他资金			
总目标	密码通讯维护专项经费				
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	保障县委密码通讯维护专项经费	21870	
		质量指标	保质保量完成	100%	
		时效指标	2022年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	21870	21870	
	效益指标	经济效益指标	保障县委密码通讯维护	支付率100%	
		社会效益指标	不适用	支付率100%	
		生态效益指标	不适用	支付率100%	
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		商用密码接入费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.23		
		其中：财政拨款	4.23		
		其他资金	0.00		
总体目标	支付 商用密码接入费用				
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	支付 商用密码接入费用42282元	42282	
		质量指标	保障县委商用密码的接入和使用	100%	
		时效指标	2022年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	42282	42282	
	效益指标	经济效益指标	支付 商用密码接入费用	支付率100%	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络使用费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.92		
		其中：财政拨款	2.92		
		其他资金			
总体目标	支付网络使用费用				
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	支付县委网络使用费用	29160	
		质量指标	保障县委办公楼全年用网顺畅	100%	
		时效指标	2022年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	29160	29160	
	效益指标	经济效益指标	保障县委办公楼全年用网	支付率100%	
		社会效益指标	保障县委办公楼全年用网	支付率100%	
		生态效益指标	不适用	支付率100%	
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县委常委楼水电费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.19	
		其中：财政拨款		2.19	
		其他资金			
总目标	支付县委常委楼水电费				
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	支付县委常委楼水电费	21870	
		质量指标	支付准确性	100%	
		时效指标	2022年全年县委办公楼的水电费	全年	
		成本指标	21870	21870	
	效益指标	经济效益指标	保障县委常委楼全年水电费	100%	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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13

2022年市、县、乡、镇、村、组扶贫资金绩效自评报告

项目名称		应急通讯车辆维护费			
主管部门		中共商南县委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.47	
		其中：财政拨款		5.47	
		其他资金			
总体目标	应急通讯车辆维护费用				
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	县委办应急通讯车辆维护费用	54675	
		质量指标	保障县委需要的应急车辆正常运转	100%	
		时效指标	2022年1月1日-12月31日	全年	
		成本指标	54675	54675元	
	效益指标	经济效益指标	应急通讯车辆维护费用	支付率100%	
		社会效益指标	应急通讯车辆维护费用	支付率100%	
		生态效益指标	不适用	支付率100%	
		可持续影响指标	支付周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共商南县委办公室			
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
	人员经费支出	基本工资、津补贴、养老、医保等	365.51	365.51	
	公用经费支出	差旅费、办公费、水电费、印刷费等	38.33	38.33	
	专项经费支出	常委楼水电费等8项	26.54	26.54	
	金额合计		430.38	430.38	
年度总体目标	完成人员经费支出365.51万元、公用经费支出38.33万元、专项经费支出26.54万元，确保完成各项工作任务				
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	完成全年工资发放，养老保险缴纳等		全年
		质量指标	工资发放及时、金额正确，养老保险等及时缴纳		按规定时间发放工资，缴纳养老保险等
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标	人员工资福利及商品服务支出		按规定支付，未超支
	效益指标	经济效益指标	不适应		
		社会效益指标	干部安心工作，各部门正常运转		保证社会稳定
		生态效益指标	不适应		
		可持续影响指标	单位正常运转，后续工作顺利开展，县委各项工作深入人心		社会影响广泛
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部对公共运行满意度100%		100%满意



表15

专项资金总体绩效目标表
