

周至县人民政府办公室

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

周至县人民政府办公室是协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构。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、市政府及县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。
2. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作。指导县政府各部门、各镇（街道）的文秘工作。
3. 负责县政府领导政务活动的安排和组织工作；协助县政府领导组织实施会议决定事项。
4. 负责拟办县政府各部门、各镇（街道）请示事项的处理意见，报县政府领导同志审批；负责协调各部门之间、镇街之间和县内外有关工作。
5. 负责本级公务接待工作，指导各镇（街道）和县级部门的公务接待工作。
6. 督促检查并报告县政府各项决定、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。
7. 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、市委、市政府、县委报送信息，反映各方面动态。

8. 负责省、市和县人大代表、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。

9. 负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作和电子政务工作。

10. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。

11. 负责县政府值班工作，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。

12. 综合协调和指导全县信访工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

县政府办公室设下列内设机构：综合科、秘书科、组织会议科、后勤接待科、电子政务信息科、县政府督查室、行政效能科、信访科。

二、2022年度部门工作任务

1. 认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及县委、县政府决策部署，负责县政府的日常政务和事务。

2. 负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作。指导县政府各部门、各镇（街道）的文秘工作。

3. 负责县政府领导政务活动的安排和组织工作；协助县政府领导组织实施会议决定事项。
4. 负责拟办县政府各部门、各镇（街道）请示事项的处理意见，报县政府领导同志审批；负责协调各部门之间、镇街之间和县内外有关工作。
5. 负责本级公务接待工作，指导各镇（街道）和县级部门的公务接待工作。
6. 督促检查并报告县政府各项决定、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。
7. 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、市委、市政府、县委报送信息，反映各方面动态。
8. 负责省、市和县人大代表、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。
9. 负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作和电子政务工作。
10. 负责全县政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。
11. 负责县政府值班工作，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。
12. 综合协调和指导全县信访工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

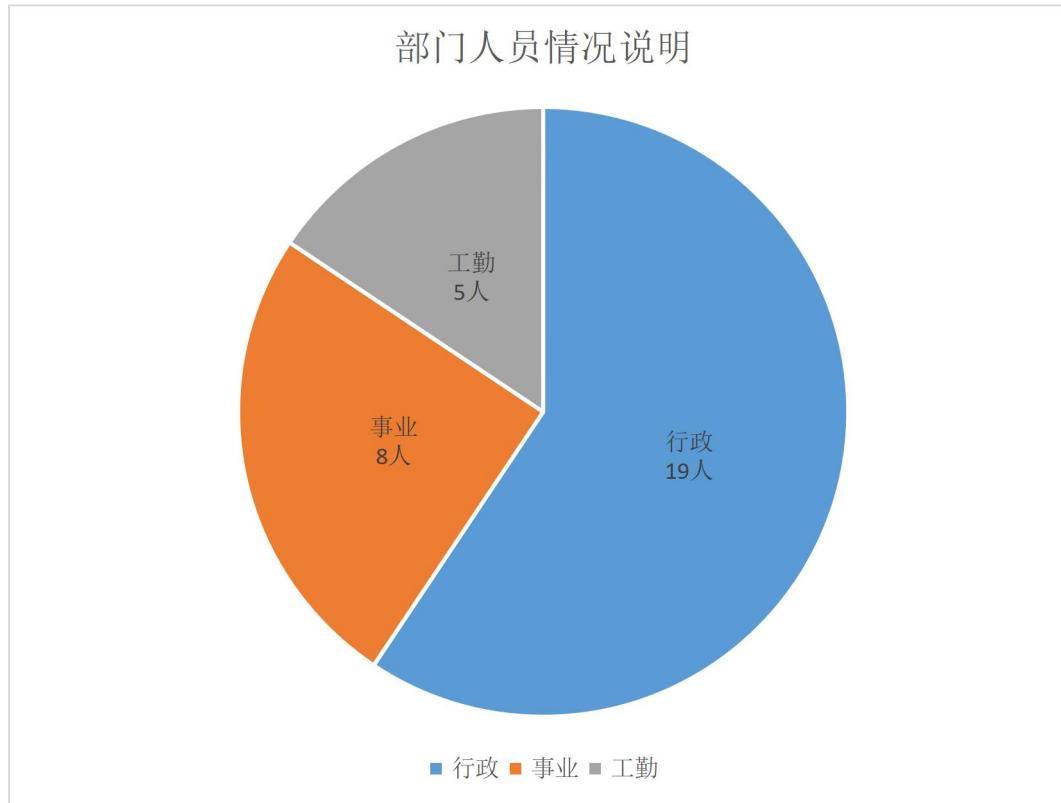
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县人民政府办公室本级	
2	周至县 12345 市民热线管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 44 人，其中行政编制 28 人、事业编制 16 人；实有人员 32 人，其中行政 19 人、工勤 5 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 25 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986.94万元，其中一般公共预算拨款收入986.94万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补

助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 73.42 万元，主要原因是人员和公用经费减少及项目减少；2022 年本部门预算支出 986.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 986.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 73.42 万元，主要原因是人员和公用经费减少及项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 986.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 986.94 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 73.42 万元，主要原因是人员和公用经费减少及项目减少；2022 年本部门财政拨款支出 986.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 986.94 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 73.42 万元，主要原因是人员和公用经费减少及项目减少。

（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 986.94 万元，较上年减少 73.42 万元，主要原因

是人员和公用经费减少及项目减少。

2、支出按功能科目的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出986.94万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)408.22万元，较上年减少27.85万元，原因是人员调动、人员经费减少；

(2) 事业运行(2010350)56.82万元，较上年增加56.82万元，原因是新成立下属事业单位预算增加；

(3) 一般行政管理事务(2010302)521.89万元，较上年增加减少90.39万元，原因是电子政务项目经费减少；

3、支出按经济科目的明细情况。

(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986.94万元，其中：

工资福利支出(301)290.09万元，较上年增加9.72万元，原因是工资标准调整，工资基数调高；

商品和服务支出(302)672.52万元，较上年减少91.93元，原因是电子政务项目经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.33万元，较上年减少1.21万元，原因是退休人员减少；资本性支出（310）20.00万元，较上年增加10.00万元，原因是办公设备购置预算增加。

（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986.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）290.09万元，较上年增加9.72万元，原因是工资标准调整，工资基数调高；

机关商品和服务支出（502）672.52万元，较上年减少91.93元，原因是电子政务项目经费减少；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年增加10.00万元，原因是办公设备购置预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）4.33万元，较上年减少1.21万元，原因是退休人员减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 89.50 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因：根据上年实际工作安排及节约开支考虑，保持三公经费稳定状态。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因：2021 年和 2022 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 50.50 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因：根据上年实际工作安排及节约开支考虑，保持三公经费稳定状态；公务用车运行费 39.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因：根据上年实际工作安排及节约开支考虑，保持三公经费稳定状态；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因：2021 年和 2022 年，本单位无车辆购置经费预算。

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预算支出 6.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因：根据上年实际工作安排及节约开支考虑，压缩

会议；培训费预算支出 11.00 万元，较上年减少 1.00 万元（10%），原因是疫情期间培训减少。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 年当年本部门政府采购预算共 20.00 万元，其中政府采购货物类预算 20.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 986.94 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 170.63 万元，较上年增加 19.46 万元，主要原因是基本支

出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
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、县级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

编制单位：周至县人民政府办公室

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、部门预算	986.94	一、部门预算	986.94	一、部门预算	986.94	一、部门预算	986.94
1、财政拨款	986.94	1、一般公共服务支出	975.94	1、人员经费和公用经费支出	465.05	1、机关工资福利支出	290.09
(1)一般公共预算拨款	986.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	290.09	2、机关商品和服务支出	672.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	170.63	3、机关资本性支出（一）	20.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	11.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	521.89	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	501.89	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	4.33
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	20.00	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)对专业补助	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	0.00				
		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	986.94	本年支出合计	986.94	本年支出合计	986.94	本年支出合计	986.94
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	986.94	支出总计	986.94	支出总计	986.94	支出总计	986.94

表2

2022年部门综合预算收入总表

编制单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

编制单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县人民政府办公室

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	986.94	一、财政拨款	986.94	一、财政拨款	986.94	一、财政拨款	986.94
1、一般公共预算拨款	986.94	1、一般公共服务支出	986.94	1、人员经费和公用经费支出	465.05	1、机关工资福利支出	290.09
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	290.09	2、机关商品和服务支出	672.52
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	170.63	3、机关资本性支出（一）	20.00
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	4.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 突发性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	521.89	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	0.00	(2)商品和服务支出	501.89	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	4.33
		10、卫生健康支出	0.00	(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	20.00	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	0.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	986.94	结转下年	986.94	结转下年	986.94	结转下年	986.94
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	986.94	支出总计	986.94	支出总计	986.94	支出总计	986.94

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）

编制单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

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	986.93	294.42	170.62	521.89	
201	一般公共服务支出	986.93	294.42	170.62	521.89	
20101	人大事务	30.00			30.00	
2010102	一般行政管理事务	30.00			30.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	956.93	294.42	170.62	491.89	
2010301	行政运行	408.22	240.02	168.20		
2010302	一般行政管理事务	491.89			491.89	
2010350	事业运行	56.82	54.40	2.42		

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）

编制单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

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			986.95	294.43	170.63	521.89	
301	工资福利支出			290.10	290.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.84	144.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.94	83.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.43	34.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.59	10.59			
302	商品和服务支出			672.52		170.63	501.89	
30201	办公费	50201	办公经费	171.46		90.46	81.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	26.00		18.00	8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	336.89			336.89	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		1.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	11.00		1.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50.50		0.50	50.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.00		2.00	11.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.47		1.47		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.00		39.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.20		17.20		
303	对个人和家庭的补助			4.33	4.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.33	4.33			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00	

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）

编制单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

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	465.04	294.42	170.62	
201	一般公共服务支出	465.04	294.42	170.62	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	465.04	294.42	170.62	
2010301	行政运行	408.22	240.02	168.20	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	56.82	54.40	2.42	

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）

编制单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

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			465.06	294.43	170.63	
301	工资福利支出			290.10	290.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.84	144.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.94	83.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.43	34.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.59	10.59		
302	商品和服务支出			170.63		170.63	
30201	办公费	50201	办公经费	90.46		90.46	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18.00		18.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.47		1.47	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.00		39.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.20		17.20	
303	对个人和家庭的补助			4.33	4.33		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.33	4.33		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

编制单位：周至县人民政府办公室

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、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
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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）

编制单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	521.89	
103	周至县人民政府办公室	521.89	
103001	周至县人民政府办公室	521.89	
	通用项目	406.89	
	大型活动	50.00	
	县级机关公务接待费	50.00	保障县级机关公务接待产生的办公费用支出。
	网络信息化建设	336.89	
	电子政务平台网络安全保障及政府门户网站运维费	134.05	电子政务平台网络安全保障主要对系统进行二级等保测评、安全设备，提供相应等级保护实施工作，统一终端安全管理系统。完成电子政务平台等级保护整改，加强网站工作落实和保障。
	翼T云视频会议	15.00	通过互联网和移动互联网通道，以集中的视频会议云平台为载体，保障疫情期间减少人员聚集、保障身体健康和生命安全、保障政府工作顺利进行。
	周至县电子政务平台运维保障	187.84	项目建成后充分利用电子政务内网，建立完善周至县政务网络平台，统一备份平台、统一运维平台，统一门户网站，满足业务需要，更好地为社会公众服务。
	专项购置	20.00	
	办公设备购置	20.00	保障办公设备完善，提高办公质量，确保县级工作及单位各项工作正常运行。
	专用项目	115.00	
	其他履职专项业务费	115.00	
	“放管服”改革优化营商环境业务经费	20.00	保障全县优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作顺利进行。
	调研经费	30.00	保障县政府领导、办公室同志下乡、调研、检查等方面的正常运行，推进政府依法行政。
	督查业务经费	5.00	保障县政府各项决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的督促检查、贯彻落实情况，保障省市和县人大代表、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。
	会议室运行维护费	20.00	提供会议室办公区安全保洁及维护修缮等服务，改善会议区办公环境，提高办公质量，确保会议室的正常运行。
	县政府总值班业务经费	40.00	保障全县及政府工作顺利进行，处理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，确保及时向省政府、市委、市政府报送信息，保障县内外有关工作顺利进行。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
103001	周至县人民政府办公室		0.00							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

编制单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

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（不含上年结转）

编制单位：周至县人民政府办公室

单位：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“放管服”改革优化营商环境业务经费		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	保障全县优化营商环境工作的统筹谋划、协调指导、督查考核工作顺利进行。			
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	营商环境集中宣传活动情况	2-4次	
		优化营商环境考察交流及培训	按照工作实际	
	质量指标	全县营商环境优化重点指标及工作	有序进行	
	时效指标	按2022年预算安排实施“放管服”改革优化营商环境业务经费	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
	成本指标	“放管服”改革优化营商环境业务经费总成本20万元	20.00万元	
效益指标	经济效益指标	“放管服”改革优化营商环境业务	推动经济发展	
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标	优化营商环境，提高群众企业获得感	满足长期营商环境发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过“放管服”改革优化营商环境业务经费的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意

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

项目名称		电子政务平台网络安全保障及政府门户网站运维费		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		134.05	
	其中: 财政拨款		134.05	
	其他资金			
总体目标	电子政务平台网络安全保障主要对系统进行二级等保测评、安全设备，提供相应等级保护实施工作，统一终端安全管理系统。完成电子政务平台等级保护整改，加强网站工作落实和保障。			
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	电子政务平台保障覆盖范围及网站连接率	100%
		质量指标	电子政务平台等级保护整改及政府门户网站运维	满足办公需求
		时效指标	在2022年度内按预算安排完成项目改造	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	根据2022年初预算，电子政务平台网络安全保障及政府门户网站运维费项目总成本134.05万元	134.05万元
	效益指标	经济效益指标	建立及完善电子政务建设，推动地方经济发展	建立及完善电子政务建设，推动地方经济发展
		社会效益指标	电子政务支撑政府公共服务，保障项目内工作进展顺利。	工作顺利
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过电子政务平台网络安全保障及政府门户网站运维费，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		调研经费		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
总体目标	保障县政府领导、办公室同志下乡、调研、检查等方面的正常运行,推进政府依法行政。			
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	在职24人日常办公调研经费	24人
		质量指标	规章、制度合法性审核质量	符合国家政策标准
		时效指标	在2022年度内按预算安排完成项目正常运行	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	根据2022年初预算, 调研经费总成本为30万元	30.00万元
	效益指标	经济效益指标	通过深入实际调查研究, 推动地方经济发展	推动地方经济发展
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过调研项目的实施, 力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意

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

项目名称		督查业务经费		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	保障县政府各项决定、重要工作部署和中省市县领导同志指示批示的督促检查、贯彻落实情况，保障省市和县人大代表、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。			
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	各级领导同志批示件办理落实	完成100%
		质量指标	上级政府和县政府重大决策	落实到位
		时效指标	按2022年预算安排实施督查业务经费	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	督查业务经费总成本5万元	5.00万元
	效益指标	经济效益指标	保障县政府各项决定、重要工作部署	推动经济发展
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过督查业务经费的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议室运行维护费		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	提供会议室办公区安全保洁及维护修缮等服务，改善会议区办公环境，提高办公质量，确保会议室的正常运行。			
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	会议室运行维护费保障总面积	90平方米	
		安全、保洁、维修维护服务	满足日常办公	
		按2022年预算安排实施会议室运行维护费	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		会议室运行维护项目总成本20万元	20.00万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效果指标	确保项目内工作顺利进行	工作顺利进行
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过会议室运行维护的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意

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14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级机关公务接待费		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	保障县级机关公务接待产生的办公费用支出。			
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	县级机关公务接待	5-10次
		质量指标	公务接待工作	符合接待标准
		时效指标	在2022年度内按预算安排完成公务接待	2022. 1. 1-2022. 12. 31
		成本指标	县级机关公务接待费总成本为50万元	50万元
	效益指标	经济效益指标	通过各个单位考察学习，深入实际调查研究，推动地方经济发展	推动地方经济发展
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过县级机关接待项目的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意

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14-7

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政府总值班业务经费		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	保障全县及政府工作顺利进行，处理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，确保及时向省政府、市委、市政府报送信息，保障县内外有关工作顺利进行。			
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	县政府总值班业务各类文件收发率		100%
		综合协调处理各类紧急事件及县政府领导同志指示批示		保障政府工作顺利进行
		报告重要和紧急事件及县政府领导同志指示批示		规定时间范围内上传下达
		县政府总值班业务经费项目总成本40万元		40.00万元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		推动地方经济发展
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过政府总值班业务的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		翼T云视频会议		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	
	其中: 财政拨款		15.00	
	其他资金			
总体目标	通过互联网和移动互联网通道，以集中的视频会议云平台为载体，保障疫情期间减少人员聚集、保障身体健康和生命安全、保障政府工作顺利进行。			
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	冀T云视频连接率	100%	
		冀T云视频会议符合技术支持	符合质量标准	
		在2022年度内按预算安排完成项目改造	2022.1.1-2022.12.31	
		根据2022年初预算，冀T云视频会议项目总成本15万元	总成本15.00万元	
效益指标	社会效益指标	建立及完善集中的视频会议云平台	推动地方经济发展	
		冀T云视频支撑政府公共服务	保障政府工作顺利进行	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过翼T云视频会议的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。		服务100%满意

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14-9

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周至县电子政务平台运维保障		
主管部门		周至县人民政府办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		187.84	
	其中: 财政拨款		187.84	
	其他资金			
总体目标	项目建成后充分利用电子政务内网，建立完善周至县政务网络平台，统一备份平台、统一运维平台，统一门户网站，满足业务需要，更好地为社会公众服务。			
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	预算单位联网率	内网连接100%
		质量指标	电子政务外网延伸、政府门户网站升级改版	满足办公需求
		时效指标	在2022年度内按预算安排完成项目改造	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	根据2022年初预算，周至县电子政务二期升级及门户网站改版项	总成本187.84万元
	效益指标	经济效益指标	建立及完善电子政务建设，推动地方经济发展	推动地方经济发展
		社会效益指标	电子政务支撑政府公共服务，保障项目内工作进展顺利。	工作顺利
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过电子政务平台的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。	服务100%满意

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
	人员工资	保障全单位24人工资	290.08	290.08	
	公用经费	保障单位正常运转	174.96	174.96	
	项目经费	保障项目正常运转	521.89	521.89	
				
金额合计					
年度总体目标	目标1：保障政府办在职人员24人的正常办公、生活秩序； 目标2：围绕目标任务，推进项目服务进度； 目标3：加强管理力度，确保政府办机关设施安全； 目标4：保障电子政务建设完善，提高工作效率。				
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	全单位在编人员工资发放		24人
			指标2：		
				
		质量指标	工资发放及时性		按时按月发放
			保障单位正常运转		单位正常运转
			保障电子政务网络覆盖率		100%
	时效指标	时效指标	项目完成时间		2022年1月-12月
			指标2：		
				
		成本指标	人员工资		290.08万元
			公用经费		174.96万元
			项目经费		521.89万元
	效益指标	经济效益指标	切实结合周至县实际，研究制定本县计划，抓好各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。		提升政府服务能力、推动地方经济发展
			指标2：		
				
		社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		各项工作进展顺利
			指标2：		
				
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行。		工作平稳进行
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争使服务对象对政府办项目实施的满意度达到较高水平。		服务满意≥99%
			指标2：		
				

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。

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
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	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:		
				
	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。