

柞水县人民政府办公室
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)、主要职能

1、认真贯彻执行党中央、国务院各项决策部署和省、市、县党委、政府工作要求，负责县政府的日常政务和事务，确保县政府工作高效运行。

2、协助县政府领导同志开展调查研究、督导检查、反映情况、提出建议、发挥参谋助手作用；及时向市政府、县政府报送信息，反映各方面动态。

3、负责拟办县级各部门、各镇（办）请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调县级各部门之间、各镇（办）之间以及县级各部门与各镇（办）之间有关工作。

4、负责县政府、县政府办公室的文书处理和会议组织工作，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，及时向县政府领导同志报告。

6、协助做好省、市、县人大代表、政协委员有关县政府系统建议、提案的办理工作。

7、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批示。

8、负责县政府、县政府办公室的政务公开和信息公开工作，指导全县政府系统政务公开和信息公开工作；指导全县政府系统

电子政务工作。

9、负责与驻柞金融机构的业务联系，做好全县金融监督、协调、服务和指导等工作。

10、负责接待群众来信来访，及时处理临时性信访事件；受理接待群众来信来访来电和网上投诉信访事项，并向有关单位交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县委、县政府交办的信访事项。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)、机构设置

政府办机关内设秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股、组织人事股、督查股、信息股、事财股、县政府总值班室、政务公开股、金融股共14个股室。全额财政拨款单位。

二、工作任务

围绕全县经济社会发展和县政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议，为领导决策提供依据和参考；协调、督促、检查各镇办、各部门完成县政府工作部署、重要指示、会议决定事项及领导批示的执行情况，办理和答复人大代表建议、政协委员提案和有关意见；做好县政府及县政府办公室各类文件、工作报告和领导讲话等文字起草工作；承办县政府各类会议的筹备组织工作和组织协调工作；负责县政府日常接待和公务活动安排；协助处理群众来信，接待群众来访；负责上级领导来柞检查视察调研活动的组织协调工作；积极推广应用电子政务，加强县政府门户网站建设；负责与驻柞金融机构的业务联

系，做好全县金融监督、协调、服务和指导等工作。完成上级部门及县政府领导临时交办的各项工作任务。

三、预算单位构成

本部门的部门预算包括柞水县人民政府办公室本级预算及柞水县电子政务中心、柞水县金融服务中心。包括：

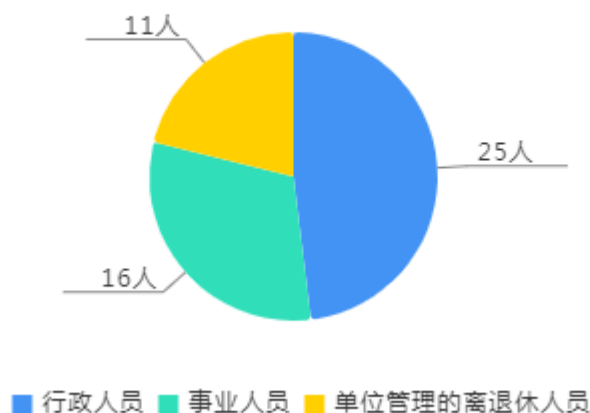
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	柞水县人民政府办公室本级（机关）	
2	柞水县电子政务中心	
3	柞水县金融服务中心	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制44人，其中行政编制25人，事业编制19人；实有人员41人，其中行政25人，事业16人。单位管理的离退休人员11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653.76万元，其中：一般公共预算拨款653.76万元，较上年增加81.54万元，增长14.25%，增长的主要原因是：1、今年增加了职业年金预算；2、医疗保险大病互助单位补助金额增长；3、工资正常变动引起的人员经费收入增加；本部门2022年预算支出653.76万元，其中：一般公共预算拨款653.76万元，较上年增加81.54万元，增长14.25%，增长的主要原因是：1、今年增加了职业年金预算；2、医疗保险大病互助单位补助金额增长；3、工资正常变动引起的人员经费收入增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入653.76万元，其中：一般公共预算拨款收入653.76万元，较上年增加81.54万元，增长14.25%，增长的主要原因是：1、今年增加了职业年金预算；2、医疗保险大病互助单位补助金额增长；3、工资正常变动引起的人员经费收入增加；本部门2022年财政拨款支出653.76万元，其中：一般公共预算拨款支出653.76万元，较上年增加81.54万元，增长14.25%，增长的主要原因是：1、今年增加了职业年金预算；2、医疗保险大病互助单位补助金额增长；3、工资正常变动引起的人员经费支出增加。

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653.76万元，较上年增加81.54万元，增长14.25%，增长的主要原因是：1、今年增加了职业年金预算；2、医疗保险大病互助单位补助金额增长；3、工资正常变动引起的人员经费收入增加。

（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653.76万元，其中：

（1）行政运行（2010101）214.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目细化时错填功能科目，应和2010301合并，变化原因为工资正常变动引起的人员经费支出增加；

（2）行政运行（2010301）222.75万元，较上年减少178.47万元，下降44.48%，下降的主要原因是：项目细化时错填功能科目。此项应含2010101数字。变化原因为工资正常增长引起的人员支出增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）67.56万元，较上年无增减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.45万元，较上年增加5.33万元，增长10.03%，增长的主要原因是：人员工资正常增长；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.49万元，较上年增加0.37万元，增长33.04%，增长的主要原因是：人员工资正常增长；

(7) 行政单位医疗 (2101101) 16.82万元, 较上年增加4.50万元, 增长36.53%, 增长的主要原因是: 人员工资正常增长;

(8) 事业单位医疗 (2101102) 7.69万元, 较上年增加1.60万元, 增长26.27%, 增长的主要原因是: 人员工资正常增长;

(9) 住房公积金 (2210201) 35.42万元, 较上年增加4.93万元, 增长16.17%, 增长的主要原因是: 人员工资正常增长。

(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

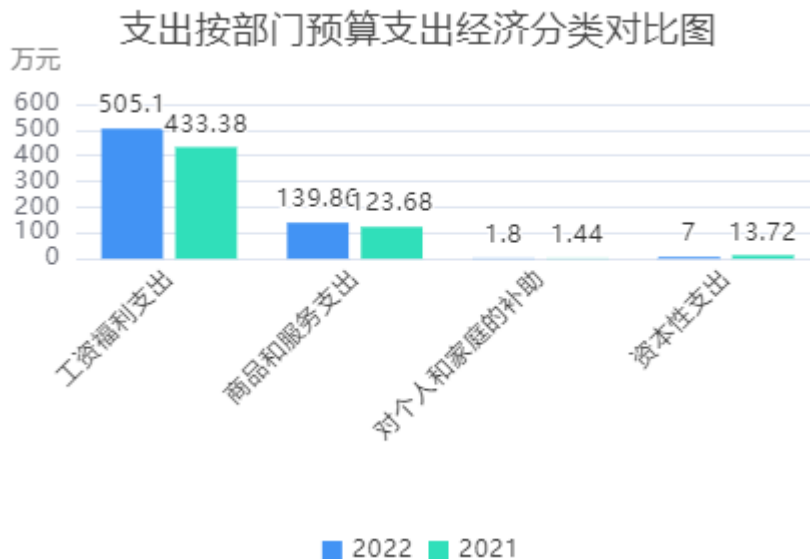
2022年, 本部门当年一般公共预算支出653.76万元, 其中:

工资福利支出 (301) 505.10万元, 较上年增加71.72万元, 增长16.55%, 增长的主要原因是: 1、今年增加了职业年金预算; 2、医疗保险大病互助单位补助金额增长; 3、工资正常变动引起的人员经费收入增加;

商品和服务支出 (302) 139.86万元, 较上年增加16.18万元, 增长13.08%, 增长的主要原因是: 今年安排采购项目较少及车补增加;

对个人和家庭的补助 (303) 1.80万元, 较上年增加0.36万元, 增长25.00%, 增长的主要原因是: 工资正常增长;

资本性支出 (310) 7.00万元, 较上年减少6.72万元, 下降48.98%, 下降的主要原因是: 年初预算采购项目较少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

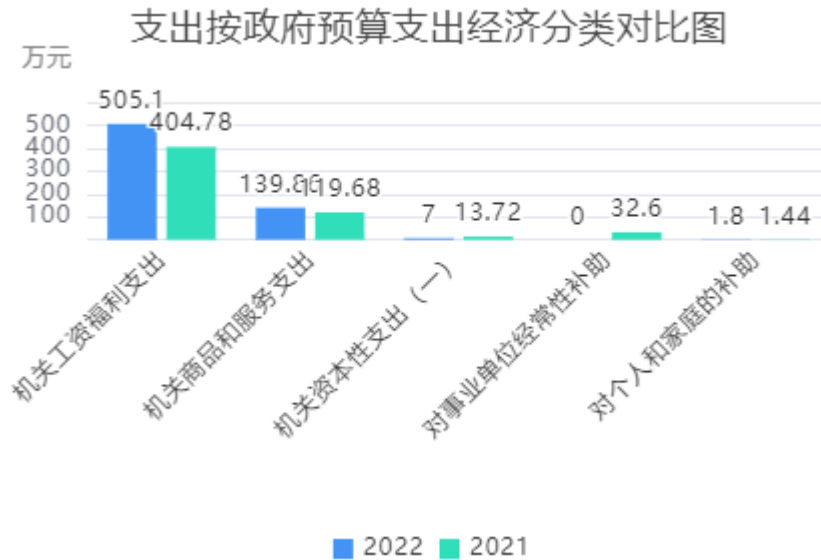
2022年，本部门当年一般公共预算支出653.76万元，其中：

机关工资福利支出（501）505.10万元，较上年增加100.32万元，增长24.78%，增长的主要原因是：1、今年增加了职业年金预算；2、医疗保险大病互助单位补助金额增长；3、工资正常变动引起的人员经费收入增加；

机关商品和服务支出（502）139.86万元，较上年增加20.18万元，增长16.86%，增长的主要原因是：今年安排采购项目较少及车补增加；

机关资本性支出（一）（503）7.00万元，较上年减少6.72万元，下降48.98%，下降的主要原因是：年初预算采购项目较少；

对个人和家庭的补助（509）1.80万元，较上年增加0.36万元，增长25.00%，增长的主要原因是：人员工资正常增长。



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7.48万元，较上年增加无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.48万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，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0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本

年没安排会议费支出。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没安排培训费支出。

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2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653.76万元，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78.26万元，较上年增加23.76万元，增长43.60%，增长的主要原因是：编制增加及本年安排的资本性支出较少。

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。

十六、三为服务费：指办公室为服务发展、服务决策、服务落实所花费的费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：柞水县人民政府办公室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本年度未安排采购预算
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：柞水县人民政府办公室

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	6,537,600.00	一、部门预算	6,537,600.00	一、部门预算	6,537,600.00	一、部门预算	6,537,600.00
1、财政拨款	6,537,600.00	1、一般公共服务支出	5,046,600.00	1、人员经费和公用经费支出	5,862,000.00	1、机关工资福利支出	5,051,000.00
(1)一般公共预算拨款	6,537,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,051,000.00	2、机关商品和服务支出	1,398,600.00
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	793,000.00	3、机关资本性支出（一）	70,000.00
(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	18,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	675,600.00	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	891,700.00	(2)商品和服务支出	605,600.00	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	18,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	245,100.00	(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	70,000.00		
		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	354,200.00				
		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	6,537,600.00	本年支出合计	6,537,600.00	本年支出合计	6,537,600.00	本年支出合计	6,537,600.00
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	6,537,600.00	支出总计	6,537,600.00	支出总计	6,537,600.00	支出总计	6,537,600.00

部门综合预算收入总表

部门名称：柞水县人民政府办公室

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	6,537,600.00	6,537,600.00										
103	柞水县人民政府办公室	6,537,600.00	6,537,600.00										
103001	柞水县人民政府办公室	6,537,600.00	6,537,600.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：柞水县人民政府办公室

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	6,537,600.00	6,537,600.00								
103	柞水县人民政府办公室	6,537,600.00	6,537,600.00								
103001	柞水县人民政府办公室	6,537,600.00	6,537,600.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：柞水县人民政府办公室

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	6,537,600.00	一、财政拨款	6,537,600.00	一、财政拨款	6,537,600.00	一、财政拨款	6,537,600.00
1、一般公共预算拨款	6,537,600.00	1、一般公共服务支出	5,046,600.00	1、人员经费和公用经费支出	5,862,000.00	1、机关工资福利支出	5,051,000.00
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	5,051,000.00	2、机关商品和服务支出	1,398,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	793,000.00	3、机关资本性支出（一）	70,000.00
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	18,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	675,600.00	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	891,700.00	(2)商品和服务支出	605,600.00	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	18,000.00
		10、卫生健康支出	245,100.00	(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	70,000.00		
		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	354,200.00				
		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	6,537,600.00	本年支出合计	6,537,600.00	本年支出合计	6,537,600.00	本年支出合计	6,537,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,537,600.00	支出总计	6,537,600.00	支出总计	6,537,600.00	支出总计	6,537,600.00

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：柞水县人民政府办公室

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	6,537,600.00	5,297,000.00	565,000.00	675,600.00	
201	一般公共服务支出	5,046,600.00	3,806,000.00	565,000.00	675,600.00	
20101	人大事务	2,143,500.00	2,143,500.00			
2010101	行政运行	2,143,500.00	2,143,500.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,903,100.00	1,662,500.00	565,000.00	675,600.00	
2010301	行政运行	2,227,500.00	1,662,500.00	565,000.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	675,600.00			675,600.00	
208	社会保障和就业支出	891,700.00	891,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	876,800.00	876,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,500.00	584,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,300.00	292,300.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,900.00	14,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,900.00	14,900.00			
210	卫生健康支出	245,100.00	245,100.00			
21011	行政事业单位医疗	245,100.00	245,100.00			
2101101	行政单位医疗	168,200.00	168,200.00			
2101102	事业单位医疗	76,900.00	76,900.00			
221	住房保障支出	354,200.00	354,200.00			
22102	住房改革支出	354,200.00	354,200.00			
2210201	住房公积金	354,200.00	354,200.00			

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：柞水县人民政府办公室

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	6,537,600.00	5,297,000.00	565,000.00	675,600.00	
301	工资福利支出			5,051,000.00	5,051,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,944,000.00	1,944,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,008,300.00	1,008,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,700.00	115,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	492,000.00	492,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584,500.00	584,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	292,300.00	292,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,100.00	245,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,200.00	354,200.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,900.00	14,900.00			
302	商品和服务支出			1,398,600.00	228,000.00	565,000.00	605,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	95,800.00		70,000.00	25,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	129,800.00			129,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	247,200.00		247,200.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,800.00		24,800.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450,000.00			450,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,000.00	228,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	

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：柞水县人民政府办公室

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	6,079,600.00	5,297,000.00	782,600.00	
201	一般公共服务支出	4,588,600.00	3,806,000.00	782,600.00	
20101	人大事务	2,143,500.00	2,143,500.00		
2010101	行政运行	2,143,500.00	2,143,500.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,445,100.00	1,662,500.00	782,600.00	
2010301	行政运行	2,445,100.00	1,662,500.00	782,600.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	891,700.00	891,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	876,800.00	876,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	584,500.00	584,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	292,300.00	292,300.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,900.00	14,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,900.00	14,900.00		
210	卫生健康支出	245,100.00	245,100.00		
21011	行政事业单位医疗	245,100.00	245,100.00		
2101101	行政单位医疗	168,200.00	168,200.00		
2101102	事业单位医疗	76,900.00	76,900.00		
221	住房保障支出	354,200.00	354,200.00		
22102	住房改革支出	354,200.00	354,200.00		
2210201	住房公积金	354,200.00	354,200.00		

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：柞水县人民政府办公室

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	6,079,600.00	5,297,000.00	782,600.00	
301	工资福利支出			5,051,000.00	5,051,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,944,000.00	1,944,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,008,300.00	1,008,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115,700.00	115,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	492,000.00	492,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584,500.00	584,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	292,300.00	292,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	245,100.00	245,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354,200.00	354,200.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,900.00	14,900.00		
302	商品和服务支出			1,010,600.00	228,000.00	782,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	287,600.00		287,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	247,200.00		247,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,800.00		24,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,000.00	228,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：柞水县人民政府办公室

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：柞水县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	675,600.00	
103	柞水县人民政府办公室	675,600.00	
103001	柞水县人民政府办公室	675,600.00	
	专用项目	675,600.00	
	专用项目	675,600.00	
	三为服务保障费	565,800.00	投入1万元，做好无线电管理工作；投入8万元，做好党政大楼网络维护工作；投入45万元，向移动公司租赁电子政务信息化网络传输系统；投入7.58万元，用于支付移动公司信息集成项目云服务器租赁费
	县级领导应急通讯费	109,800.00	投入10.98万元，保障县级领导通讯畅通，及时处理突发事件

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：柞水县人民政府办公室

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							类	款	类	款			
			合计											

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		三为服务保障费			
主管部门		柞水县人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.56		
		其中: 财政拨	67.56		
		其他资			
总体目标	目标1: 投入1万元, 做好无线电管理工作; 目标2: 投入8万元, 做好党政大楼网络维护工作; 目标3: 投入40万元, 向移动公司租赁电子政务信息化网络传输系统; 目标4: 投入7.58万元, 用于支付移动公司信息集成项目云服务器租赁费; 目标5: 投入10.98万元, 有效保障县级领导电话畅通。				
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: 保障电子政务信息化传输通畅	122个县级单位, 9个镇办81个	
		质量指标	指标1: 保持全县及大楼政务服务网络通畅及电话畅通	按项目要求完成	
		时效指标	指标1: 按时支付各项费用, 确保政令通畅	按项目要求完成	
			指标2: 全年	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1: 成本费用	67.56万元	
	社会效益指标	指标1: 确保协同办公系统及视频会议系统畅通运行	100%		
		可持续影响指标	指标1: 推进社会整体向前发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意	≥96%	
			指标2: 被服务群众满意度	≥96%	

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)		柞水县政府办			
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	其他资金
	任务1	保障职工工资	529.70	529.70	
	任务2	保障办公室日	56.50	56.50	
	任务3	保障政令畅通	67.56	67.56	
金额合计		653.76	653.76		
总体目标		年度目标 保障办公室及政府工作整体高效运转			
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: 保障电子政务信息化传输通畅	122个县级单位, 9个镇办81个村和社区、45个县级领导	
			指标2: 对所分管部门党员及非党员履职情况进行检察	6个单位	
			指标3: 保障办公室基本运转	14个股、室、中心55个职工的工资发放及办公费用	
		质量指标	指标1: 保障全县县级领导应急电话畅通, 信息集成项目正常开展	按项目要求完成	
			指标2: 使领导及干部职工更加廉洁高效履职	100%	
			指标3: 保障基本工资、用车、办公、差旅等足额发放及供应	100%	
		时效指标	指标1: 按时支付各项费用, 确保政令畅通	按项目要求完成	
			指标2: 全年	2022年12月31日前	
			指标3: 及时发放率	100%	
	指标4: 及时发放率		100%		
	成本指标	指标1: 成本费用	653.76万元		
	效益 指标	社会效益指标	指标1: 确保协同办公系统及视频会议系统畅通运行, 政府工作高效推进	100%	
			指标2: 肃风正纪	100%	
		可持续影响指标	指标1: 推进社会整体向前发展	长期	
			指标2: 使社会风气更加风朗气清	100%	
	满意度 指	服务对象 满意度指 标	指标1: 单位职工满意度	≥98%	
指标2: 参会人员满意度			≥96%		
指标3: 被服务群众满意度			≥96%		

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

项目名称		三为服务保障费			
主管部门		柞水县人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.56	
		其中: 财政拨		67.56	
		其他资			
总体目标	目标1: 投入1万元, 做好无线电管理工作; 目标2: 投入8万元, 做好党政大楼网络维护工作; 目标3: 投入40万元, 向移动公司租赁电子政务信息化网络传输系统; 目标4: 投入7.58万元, 用于支付移动公司信息集成项目云服务器租赁费; 目标5: 投入10.98万元, 有效保障县级领导电话畅通。				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 保障电子政务信息化传输通畅	122个县级单位, 9个镇办81个村	
		质量指标	指标1: 保持全县及大楼政务服务网络通畅及电话畅通	按项目要求完成	
		时效指标	指标1: 按时支付各项费用, 确保政令通畅	按项目要求完成	
			指标2: 全年	2022年12月31日	
	成本指	指标1: 成本费用	67.56万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 确保协同办公系统及视频会议系统畅通运行	100%	
		可持续影响指标	指标1: 推进社会整体向前发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员满意度	≥96%	
			指标2: 被服务群众满意度	≥96%	

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。