

# 集贤县人民政府办公室

## 2022 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 集贤县人民政府办公室单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成
- 四、单位预算构成

## 第二部分 集贤县人民政府办公室 2022 年单位预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 集贤县人民政府办公室 2022 年单位预算情况 说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 集贤县人民政府办公室单位概况

##### 一、单位职责

（一）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府领导重要活动的组织工作。

（二）负责研究县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导的指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理建议，报县政府领导决定。

（三）负责县政府和县政府办公室的公文处理工作，配合县委办公室对以县委、县政府和县委办公室、县政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发布的公文，指导全县政府机关公文处理工作。

（四）负责为县政府领导提供决策参考信息。

（五）负责对党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委明确由县政府落实的工作、县政府重点工作、县政府领导要求贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

（六）负责县政府工作范围内的人大代表意见建议和政协

委员提案办理工作。

(七) 负责推进全县政务公开工作，组织协调、监督指导和检查考核全县政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位办事公开工作。

(八) 负责县政府总值班工作，上传下达重要情况，负责落实县政府领导指示。

(九) 负责县国防动员委员会日常工作。

(十) 负责完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

集贤县人民政府办公室无附属单位，单位决算中仅包含单位本级决算。单位本级内设机构（处室）共 4 个，包括：经研组、综合组、督办组、行管组。

本单位无所属单位。

## **三、单位人员构成**

集贤县人民政府办公室单位编制总数为 35 个，其中：行政编制 21 个，事业编制 14 个。实有人员 62 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 29 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

## **四、单位预算构成**

本单位无所属预算单位，单位预算中仅包含单位本级预算。

## 第二部分 集贤县人民政府办公室 2022 年单位预算公开报表

### 一、收支总表

#### 收支总表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	819.83	一、一般公共服务支出	683.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	87.72
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	19.24
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	29.65
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	819.83	本年支出合计	819.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	819.83	支 出 总 计	819.83

### 二、收入总表

#### 收入总表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
109	政府办	819.83	819.83	819.83														
109001	集贤县人民政府办公室	819.83	819.83	819.83														
合 计		819.83	819.83	819.83														

### 三、支出总表

## 支出总表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
201	一般公共服务支出	683.22	343.11	340.11			
20103	政府办公（室）及相关机构事务	683.22	343.11	340.11			
2010301	行政运行	362.52	338.79	23.73			
2010302	一般行政管理事务	311.70		311.70			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事	9.00	4.32	4.68			
208	社会保障和就业支出	87.72	87.72				
20805	行政事业单位养老支出	87.72	87.72				
2080501	行政单位离退休	48.19	48.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.53	39.53				
210	卫生健康支出	19.24	19.24				
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24				
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24				
221	住房保障支出	29.65	29.65				
22102	住房改革支出	29.65	29.65				
2210201	住房公积金	29.65	29.65				
<b>合 计</b>		819.83	479.72	340.11			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	819.83	<b>一、本年支出</b>	819.83
(一)一般公共预算拨款	819.83	(一)教育支出	683.22
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	87.72
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	19.24
		(四)住房保障支出	29.65
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	819.83	<b>支 出 总 计</b>	819.83

## 五、一般公共预算支出表

# 一般公共预算支出表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	683.22	343.11	274.18	68.93	340.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.22	343.11	274.18	68.93	340.11
2010301	行政运行	362.52	338.79	269.86	68.93	23.73
2010302	一般行政管理事务	311.70				311.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00	4.32	4.32		4.68
208	社会保障和就业支出	87.72	87.72	87.72		
20805	行政事业单位养老支出	87.72	87.72	87.72		
2080501	行政单位离退休	48.19	48.19	48.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	39.53		
210	卫生健康支出	19.24	19.24	19.24		
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	19.24		
2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	19.24		
221	住房保障支出	29.65	29.65	29.65		
22102	住房改革支出	29.65	29.65	29.65		
2210201	住房公积金	29.65	29.65	29.65		
<b>合 计</b>		819.83	479.72	410.79	68.93	340.11



## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	356.32	356.32	
30101	基本工资	135.23	135.23	
3010101	基本工资	135.23	135.23	
30102	津贴补贴	96.33	96.33	
3010201	津补贴	93.03	93.03	
3010202	采暖补贴（在职）	3.30	3.30	
30103	奖金	18.83	18.83	
3010301	奖金	18.83	18.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53	39.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.06	16.06	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
3011201	工伤保险缴费	1.24	1.24	

30113	住房公积金	29.65	29.65	
30199	其他工资福利支出	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	68.93		68.93
30201	办公费	16.45		16.45
30204	手续费	0.05		0.05
30208	取暖费	14.35		14.35
3020801	办公用房取暖费	14.35		14.35
30231	公务用车运行维护 费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	23.08		23.08
303	对个人和家庭的补 助	54.47	54.47	
30302	退休费	48.45	48.45	
3030201	退休工资	45.21	45.21	
3030202	采暖补贴 (退休)	3.24	3.24	
30305	生活补助	3.05	3.05	
3030501	遗属生活补助	3.05	3.05	
30307	医疗费补助	2.93	2.93	
3030702	基本医疗保险缴 费 (退休)	2.71	2.71	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.22	0.22	
30309	奖励金	0.04	0.04	
<b>合 计</b>		479.72	410.79	68.93

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	“三公” 经费合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	
109001	集贤县人民政府办公室	15.00		15.00		15.00	
合 计		15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计：				

## 九、项目支出表

表9

### 项目支出表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	政府办职责职能补充经费	集贤县人民政府办公室	100.00	100.00							
	2021年公车补贴	集贤县人民政府办公室	23.73	23.73							
其他运转类	政府办职责职能的补充经费	集贤县人民政府办公室	161.70	161.70							
	固定资产项目	集贤县人民政府办公室	15.00	15.00							
	物业管理费项目	集贤县人民政府办公室	35.00	35.00							
	老科协开展民生项目	集贤县人民政府办公室	1.68	1.68							
专项业务费项目	老促会经费	集贤县人民政府办公室	3.00	3.00							
合计			340.11	340.11							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县人民政府办公室	工资支出	10	工资支出	231.56	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.83	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	57.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	29.65	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

# 项目支出绩效表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县人民政府办公室	退休费	10	退休费	48.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	2.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

## 项目支出绩效表

单位: 集贤县人民政府办公室

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县人民政府办公室	六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	2.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	结余率=结余数/预	小于等于	5	%	22.50

								算数				
	临时工	10	各类 人员 补助 支出	4.32	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
	离退休 取暖费	10	各类 人员 补助 支出	0.26	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%

## 项目支出绩效表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行率权 重 (%)	项目 类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩 效 度 量 单 位	本年 权重
集贤县人民 政府办公室	临时雇 员工资	10	各类 人员 补助 支出	8.30	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益	经济	结余率	小于	5	%



					余资金	指标	效益 指标	=结余 数/预 算数	等于								
定额公 用经费	10	定额 公用 经费	45.85	保障单位日 常运转, 提 高预算编制 质量, 严格 执行预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50						
						质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50						
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50					
								运转保 障率	等于	100	%	22.50					
						其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	23.08	保障单位日 常运转, 提 高预算编制 质量, 严格 执行预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
												质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

## 项目支出绩效表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名 称	预算 执行 率权	项目 类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标	绩 效 度	本年 权重
------	----------	----------------	----------	-----	------	----------	----------	----------	----------------	----------------	-------------	----------

		重 (%)							值	量 单 位		
集贤县人民 政府办公室	其他交 通补贴	10	其他 交通 补贴	23.08	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算	效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	政府办 职责职 能的补 充经费	10	其他 运转 类	161.70	按照全县重 点工作部 署，保质保 量完成全 年的调研工 作、监督检 查工作、大 型活动接待 检查、网站 信息发布及 信箱来访信 件等工作。	产出 指标	数量 指标	检查频 次	大于 等于	272	次	15.00
								完成检 查报告 数量	大于 等于	265	个	15.00
							质量 指标	抽检覆 盖率	大于 等于	95	%	5.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于			
							时效 指标	年度检 查任务 按时完 成率	大于 等于	100	%	15.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于			

								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次	10.00
	固定资产项目	10	其他运转类	15.00	维护正常工作职能工作开展,对固定资产的管理,做好入库验收、登记审批和管理工作;负责承担机关、负责全县公共机构节能减排监督管理工作。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5	台(套)	10.00

## 项目支出绩效表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

集贤县人民政府办公室	固定资产项目	10	其他运转类	15.00	维护正常工作职能工作开展,对固定资产的管理,做好入库验收、登记审批和管理;负责承担机关、负责全县公共机构节能减排监督管理工作。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								设备故障率	小于等于	0	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	10.00
								服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%
	物业管理费项目	10	其他运转类	35.00	政府办的环境卫生、安全保卫及举办大型会议活动等相关事务,负责所属单位的干部人事(临时工人员)、机构编制、劳动工资、教育培训、出国人员政审等工作。所需要经费共计35万元	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	96	次	30.00
							质量指标	举办活动天数	大于等于	96	天	10.00
								社会效益指标	活动安全	大于等于	99	%
						效益指标	社会效益指标	有效改善民生	大于等于	10	件	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00

								培训班次(会议次数)	大于等于	10	次	10.00
	老科协开展民生项目	10	其他运转类	1.68	老科协送科技下乡,开展农业技术培训和技术推广,有利保障民生。	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	大于等于	200	人次	15.00
								培训(会议)天数	大于等于	1	天	5.00
								培训课程数量	大于等于	2	个	5.00

## 项目支出绩效表

单位: 集贤县人民政府办公室

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县人民政府办公室	老科协开展民生项目	10	其他运转类	1.68	老科协送科技下乡,开展农业技术培训和技术推广,有利保障民生。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	90	%	5.00
							成本指标	人均培训成本控制率	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	人均受益率	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提高农业技术人员水	大于等于	95	%	10.00

							标	平					
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	政府办 职责职 能补充 经费	10	其他 运转 类	100.00	按照全县重 点工作部 署,保质保 量完成全 年的调研 工作、监督 检查工作、 大型活动 接待检查、 网站信息 发布及信 箱来访信 件等工作。	产出 指标	数量 指标	检查频 次	大于 等于	102	次	15.00	
完成检 查报告 数量								大于 等于	105	个	15.00		
质量 指标							抽检覆 盖率	大于 等于	95	%	5.00		
时效 指标							年度检 查任务 按时完 成率	大于 等于	100	%	15.00		
效益 指标						社会 效益 指标	检查结 果公开 率	大于 等于	100	%	20.00		
						可持 续影 响指 标	问题整 改落实 率	大于 等于	100	%	10.00		
满意 度指 标						服务 对象 满意 度指 标	检查人 员被投 诉次数	小于 等于	0	次	10.00		

## 十一、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

单位：集贤县人民政府办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

### 第三部分 集贤县人民政府办公室 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县人民政府办公室单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，县政府办收入总预算 819.83 万元，包括：一般公共预算拨款收入比上年预算增加 97.56 万元，主要原因是新增老科协预算单位。支出总预算 819.83 万元，包括：一般公共服务支出 683.22 万元，社会保障和就业支出 87.72 万元，卫生健康支出 19.24 万元，住房

保障支出 29.65 万元。比上年预算增加 97.56 万元，主要原因：是新增老科协、老促会列入我单位预算，及人员工资上涨。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，集贤县人民政府办公室单位收入预算 819.83 万元，其中：一般公共预算收入 819.83 万元，占 100%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，集贤县人民政府办公室单位支出预算 819.83 万元，其中：基本支出 479.72 万元，占 58.51%；项目支出 340.11 万元，占 41.49%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，集贤县人民政府办公室单位财政拨款收入预算 819.83 万元，其中，一般公共预算拨款 819.83 万元。财政拨款支出预算 819.83 万元，其中，一般公共服务支出 683.22 万元，社会保障和就业支出 87.72 万元，卫生健康支出 19.24 万元，住房保障支出 29.65 万元。比上年预算增加 97.56 万元，主要原因是新增老科协、老促会列入我单位预算，以及新增其他交通费用。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，集贤县人民政府办公室单位一般公共预算支出 819.83 万元，其中：基本支出 479.72 万元，项目支出 340.11



万元。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算为 362.52 万元，比上年预算增加 79.53 万元，上升 28.10%，主要原因是：人员工资上涨。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 311.70 万元，比上年预算增加 42.70 万元，上升 15.87%，主要原因是：为保障全县正常网络无纸化办公，增加网络运行项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。预算为 9 万元，比上年预算增加 9 万元，上升 100%。主要原因：老促会、老科协工作经费纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为 48.19 万元，比上年预算增加 2.17 万元，上升 4.72%。主要原因：退休人员工资上涨。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为 39.53 万元，比上年预算减少 15.94 万元，下降 28.74%主要原因：本年不存在养老保险补缴情况，不存在人员调转情况。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。预算为 19.24 万元，比上年减少 7.2 万元，下降 27.23%。主要原因是本年不存在医疗保险补缴情况，不存在人员调转情况。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 29.65 万元，比上年减少 12.7 万元，下降 29.99%。主要原因：本年不存在公积金补缴情况，不存在人员调转情况。

#### 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，集贤县人民政府办公室单位一般公共预算基本支出 479.72 万元，其中：人员经费 410.79 万元，公用经费 68.93 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）基本工资（项）135.23 万元，比上年预算增加 3.35 万元，上升 2.54%，主要原因是人员增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）津补贴（项）、采暖补贴（在职）（项）96.33 万元，比上年增加 5.81 万元，上升 6.42%，主要原因是人员增加。

3、工资福利支出（类）津贴补贴（款）采暖补贴（在职）（项）3.42 万元，比上年增加 0.12 万元，上升 3.64%，主要原因是人员增加。

4、工资福利支出（类）奖金（款）奖金（项）18.83 万元，

比上年增加 0.59 万元，上升 3.23%。主要原因是人员增加。

5、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款) 39.53 万元，比上年减少 15.94 万元，下降 28.74%。主要原因：本年不存在养老保险补缴情况，不存在人员调转情况。

6、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款) 19.24 万元，比上年减少 6.1 万元，下降 24.07%。主要原因：本年不存在医疗保险补缴情况，不存在人员调转情况。

7、工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款) 1.24 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 43.12%。主要原因是人员调转。

8、工资福利支出(类)住房公积金(款) 29.65 万元，比上年增加 3.38 万元，上升 12.87%。主要原因是人员增加。

9、工资福利支出(类)其他工作福利支出(款) 19.20 万元，比上年增加 11.05 万元，上升 135.58%。主要原因：铅印场职工退休，单位部分保险个人垫付，需要返还。

10、商品和服务支出(类)办公费、手续费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费(款)共 68.93 万元，比上年增加 23.58 万元，上升 52.00%。主要原因是：为了提高工作效率，开展大量的走访调研工作。

11、对个人和家庭的补助(类)退休费、生活补助、奖励金(款)共 54.47 万元，比上年增加 4.61 万元，上升 9.25%。

主要原因是：退休人员工资上涨。

#### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，集贤县人民政府办公室单位一般公共预算“三公”经费支出 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 15 万元，公务接待费 0 元。比上年预算增加（减少）0 元，主要原因是公车开支已经压缩到最低。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 元，比上年预算增加 0 元，主要原因是无此项支出

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 元，比上年预算增加（减少）0 元，主要原因是无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 元，比上年预算增加（减少）0 元。其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算增加（减少）0 元，主要原因是未购置新车。公务用车运行维护费 15 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是压缩公车开支。

#### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，集贤县人民政府办公室本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、机关运行经费情况说明

2022 年，集贤县人民政府办公室单位机关运行经费预算 68.93 万元，比上年预算增加 23.58 万元，增长 52%。主要原因是增加人员公务用车交通补助费。

#### 十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，集贤县人民政府办公室单位采购预算总额 15 万元，其中：货物类预算 15 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

#### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，集贤县人民政府办公室单位共有房屋 6834 平方米，车辆 3 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

#### 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022 年，集贤县人民政府办公室单位实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 340.11 万元。

#### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年，集贤县人民政府办公室单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 第四部分 名词解释

集贤县人民政府办公室单位 2022 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映各级人民政府对纳入预算管理的

事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共预算拨款：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

七、一般公共预算支出：反映公共财政预算收入安排的支出。

公共财政预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共财政预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、政府性基金预算：对依照法律、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。

九、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

十、政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十七、未归口管理的行政单位离退休支出：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

十九、行政单位医疗：行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行



政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

二十一、住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的 12%。

二十二、提租补贴：反映按房改政策规定的标准、行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十三、“三公”经费：指区级部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安

排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

二十五、政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

二十六、国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

二十七、预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法（试行）》（财预[2005]86号）中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核

方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。

二十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。