

# 凤县人民政府办公室(本级)

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### 第二部分收支情况

四、收支说明

#### 第三部分其他说明情况

五、“三公”经费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

凤县人民政府办公室的主要职责是处理县政府日常工作的综合办事机构，为凤县政府组成部门。其主要职责是：

- 1、认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府决策部署，负责县政府日常政务和事务。
- 2、负责全县政府系统政务信息收集和编报工作，反映各方面工作动态；围绕县政府总体工作部署，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、市政府和县委、县政府报送信息，反映各方面动态。
- 3、负责拟办各部门、各镇人民政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责部门之间、镇之间的工作协调，并提出协调意见，报县政府领导审定。
- 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。组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

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；负责市县人大代表、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。

6、负责县政府及县政府办公室政务公开工作，指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。负责县政府公众信息网、县镇机关电子政务管理工作。

7、负责智慧凤县运营指挥中心和数字城管项目建设运营，负责落实城乡网格化综合管理、数字城管指挥运行、政务一号通建设管理等工作任务。

8、负责县政府政务值班工作，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。

9、负责全县政府职能转变和“放管服”改革工作。

10、负责全县金融发展、改革和稳定工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

县人民政府办公室设7个内设机构：秘书股、综合股、行政管理股、文书机要股、督查股、金融股、网格股。

## 二、工作任务

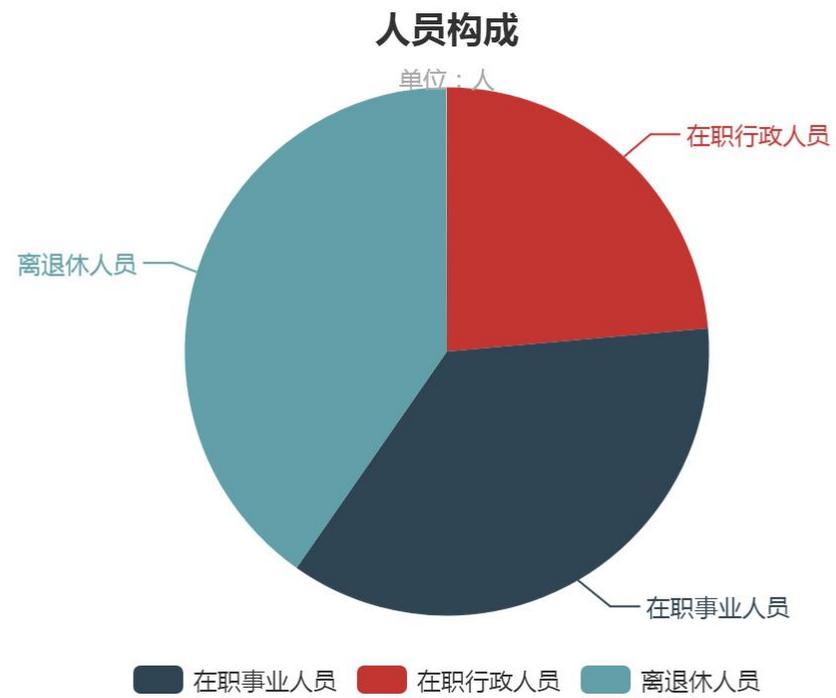
- 1、围绕县委、县政府中心工作，以"绿色振兴、追赶超越"为主题，紧扣奋力谱写凤县高质量发展新篇章总体目标，统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，积极主动搞好综合协调服务，全面完成县委、县政府领导交办的各项工作任务，实现年度“追赶超越”工作目标。
- 2、做好全县重点项目建设、招商引资、乡村振兴等重点工作的协调服务工作。按要求积极落实下达的招商引资、争取资金和总部经济企业引进等工作任务。
- 3、做好各项政务活动的组织筹备及服务性工作。
- 4、建好用好“七彩凤县”智慧管理平台，试点推行基层网格化整合工作，提高网格员工作标准和综合待遇，激发队伍活力。
- 5、积极搭建平台，促进银企对接，引导金融机构加大对县内企业的信贷投放力度，切实服务实体经济发展。
- 6、牵头抓好城乡网格化综合管理日常工作。
- 7、全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
- 8、负责县政府各类重要文稿的起草、文字把关，规范工作流程；积极开展调研，撰写、上报高质量

调研报告和政务信息。

- 9、进一步加强督查督办工作，做好市、县人大代表建议、政协委员提案协调办理和督促检查工作。
- 10、做好县政府各项会议的组织筹备和会务工作。
- 11、牵头抓好全县职转和优化营商环境工作。
- 12、牵头做好县政府值班室政务值班工作。
- 13、加大打击非法集资宣传力度，稳妥处置各类非法集资案件。
- 14、牵头抓好省级文明机关常态化管理工作。
- 15、做好目标责任考核、党建、党风廉政建设、计划生育、节能减排、信息公开等基础管理工作。
- 16、抓好县政府公车平台、市场化车辆管理服务平台日常管理，确保安全高效运行。

### 三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 21 人、事业编制 23 人；实有人员 34 人，其中行政 18 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 8 人。



## 第二部分收支情况

### 五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本单位预算收入484.6072万元、其中一般公共预算拨款收入484.6072万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2022年本单位预算收入较上年增加57.6706万元，主要原因是增加了人员经费71.8706万元，增加了公用经费1.8000万元，减少了商品和服务支出16.0000万元；2022年本单位预算支出57.6706万元，其中一般公共预算拨款支出57.6706万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出较上年增加57.6706万元，主要原因是增加了人员经费71.8706万元，增加了公用经费1.8000万元，减少了商品和服务支出16.0000万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入484.6072万元，其中一般公共预算拨款收入484.6072万元、政府

性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 本单位财政拨款收入较上年增加 57.6706 万元，主要原因是增加了人员经费 71.8706 万元，增加了公用经费 1.8000 万元，减少了商品和服务支出 16.0000 万元；2023 年本单位财政拨款支出 484.6072 万元，其中一般公共预算拨款支出 484.6072 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 57.6706 万元，主要原因是增加了人员经费 71.8706 万元，增加了公用经费 1.8000 万元，减少了商品和服务支出 16.0000 万元。

### （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 本单位当年一般公共预算拨款支出 484.6072 万元，较上年增加 57.6706 万元，主要原因是增加了人员经费 71.8706 万元，增加了公用经费 1.8000 万元，减少了商品和服务支出 16.0000 万元。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 484.6072 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）224.8764 万元，较上年减少 86.4948 万元，原因是人员变动、相应业务

经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）35.0000 万元，较上年减少 16.0000 万元，原因是人员变动、相应业务经费减少。

(3) 事业运行（2010350）97.7384 万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.6975 万元，较上年增加 12.6269 万元，原因是人员变动，缴费基数变化，相应业务费增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.5864 万元。

(6) 行政单位医疗（2101101）22.6192 万元，较上年增加 6.9733 万元，原因是人员变动，缴费基数变化，业务费增加。

(7) 住房公积金（2210201）30.0893 万元，较上年增加 9.2405 万元，原因是人员变动，工资普调，业务费增加。

3、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 年本单位当年一般公共预算支出 484.6072 万元。其中：

工资福利支出（301）439.4072万元，较上年增加71.5076万元，主要原因是人员变动，工资基数增加。

商品和服务支出（302）41.6000万元，较上年减少14.2000万元，主要原因是减少了专项业务经费。对个人和家庭的补助（303）3.6000万元，较上年增加0.3600万元，主要原因是人员变动，相应业务费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出484.6072万元。其中：

机关工资福利支出（501）439.4072万元，较上年增加71.7076万元，原因是人员流动工资基数变化，按照实际人数核算填列。

机关商品和服务支出（502）41.6000万元，较上年减少14.2000万元，原因是减少了专项业务经费。

对个人和家庭的补助（509）3.6000万元，较上年增加0.3600万元，原因是人员变动，补助费增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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。**

本单位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。

本单位无 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**

#### **五、“三公”经费情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 54.3000 万元，较上年预算 58.6000 万元减少 4.3 万元（92.66%），减少主要原因是认真学习中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，压减“三公”支出费用。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 48.0000 万元，较上年 52.3000 万元减少 4.3000 万元（91.78%）；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变动，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.8000 万元，较上年无变动，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.5000 万元，较上年无变动。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 24 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。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（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、绩效目标说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 484.6072 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出绩效。

## **九、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 6.6000 万元，较上年增加 1.8000 万元，主要原因是保障办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常运转。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、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. **“三公”经费**:是指用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)费是单位公务出国(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费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：凤县人民政府办公室（本级）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
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。

## 2022年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4,846,072.00	一、部门预算	4,846,072.00	一、部门预算	4,846,072.00	一、部门预算	4,846,072.00
2	1、财政拨款	4,846,072.00	1、一般公共服务支出	3,576,148.00	1、人员经费和公用经费支出	4,496,072.00	1、机关工资福利支出	4,394,072.00
3	(1)一般公共预算拨款	4,846,072.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,394,072.00	2、机关商品和服务支出	416,000.00
4	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	66,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	36,000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	742,839.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	36,000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	226,192.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	300,893.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	4,846,072.00	本年支出合计	4,846,072.00	本年支出合计	4,846,072.00	本年支出合计	4,846,072.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	4,846,072.00	支出总计	4,846,072.00	支出总计	4,846,072.00	支出总计	4,846,072.00





## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	4,846,072.00	一、财政拨款	4,846,072.00	一、财政拨款	4,846,072.00	一、财政拨款	4,846,072.00
2	1、一般公共预算拨款	4,846,072.00	1、一般公共服务支出	3,576,148.00	1、人员经费和公用经费支出	4,496,072.00	1、机关工资福利支出	4,394,072.00
3	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	4,394,072.00	2、机关商品和服务支出	416,000.00
4	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	66,000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	36,000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	350,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	742,839.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	36,000.00
11			10、卫生健康支出	226,192.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	300,893.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	4,846,072.00	本年支出合计	4,846,072.00	本年支出合计	4,846,072.00	本年支出合计	4,846,072.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	4,846,072.00	支出总计	4,846,072.00	支出总计	4,846,072.00	支出总计	4,846,072.00

## 2022年单位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）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	4,846,072.00	4,430,072.00	66,000.00	350,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,576,148.00	3,160,148.00	66,000.00	350,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	3,576,148.00	3,160,148.00	66,000.00	350,000.00	
4	2010301	行政运行	2,248,764.00	2,182,764.00	66,000.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
6	2010350	事业运行	977,384.00	977,384.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	742,839.00	742,839.00	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	406,975.00	406,975.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	406,975.00	406,975.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	335,864.00	335,864.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	226,192.00	226,192.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	226,192.00	226,192.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	226,192.00	226,192.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	300,893.00	300,893.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	300,893.00	300,893.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	300,893.00	300,893.00	0.00	0.00	

## 2022年单位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）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			4,846,072.00	4,430,072.00	66,000.00	350,000.00	
2	301	工资福利支出			4,394,072.00	4,394,072.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,119,058.00	3,119,058.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	406,975.00	406,975.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335,864.00	335,864.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,192.00	226,192.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,090.00	5,090.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,893.00	300,893.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			416,000.00	0.00	66,000.00	350,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	416,000.00	0.00	66,000.00	350,000.00	
13	303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	

## 2022年单位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）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	4,496,072.00	4,430,072.00	66,000.00	
2	201	一般公共服务支出	3,226,148.00	3,160,148.00	66,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,226,148.00	3,160,148.00	66,000.00	
4	2010301	行政运行	3,226,148.00	3,160,148.00	66,000.00	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010350	事业运行	977,384.00	977,384.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	742,839.00	742,839.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	742,839.00	742,839.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,975.00	406,975.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,864.00	335,864.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	226,192.00	226,192.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	226,192.00	226,192.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	226,192.00	226,192.00	0.00	
14	221	住房保障支出	300,893.00	300,893.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	300,893.00	300,893.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	300,893.00	300,893.00	0.00	

## 2022年单位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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			4,496,072.00	4,430,072.00	66,000.00	
2	301	工资福利支出			4,394,072.00	4,394,072.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,119,058.00	3,119,058.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	406,975.00	406,975.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335,864.00	335,864.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	226,192.00	226,192.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,090.00	5,090.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	300,893.00	300,893.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			66,000.00	0.00	66,000.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	66,000.00	0.00	66,000.00	
11	303	对个人和家庭的补助			36,000.00	36,000.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00	0.00	

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	350,000.00	
2	124	全额	350,000.00	
3	124001	凤县人民政府办公室	350,000.00	
4		专用项目	350,000.00	
5		聘用人员工资	350,000.00	
6		1月份公车运行费临聘人员工资办公费等预算	350,000.00	1月份公车运行费临聘人员工资办公费





2022年单位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）

表13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022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费			会议费	培训费			
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	586,000.00	586,000.00	0.00	0.00	523,000.00	0.00	523,000.00	28,000.00	35,000.00	382,700.00	382,700.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	28,000.00	35,000.00	-28,946.00	-16,848.00	0.00	-16,848.00	-12,098.00	0.00	-12,098.00	0.00	0.00			
2	124	凤县人民政府办公室	586,000.00	586,000.00	0.00	0.00	523,000.00	0.00	523,000.00	28,000.00	35,000.00	382,700.00	382,700.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	28,000.00	35,000.00	-28,946.00	-16,848.00	0.00	-16,848.00	-12,098.00	0.00	-12,098.00	0.00	0.00			
3	124001	凤县人民政府办公室	586,000.00	586,000.00	0.00	0.00	523,000.00	0.00	523,000.00	28,000.00	35,000.00	382,700.00	382,700.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	28,000.00	35,000.00	-28,946.00	-16,848.00	0.00	-16,848.00	-12,098.00	0.00	-12,098.00	0.00	0.00			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1月公车运行费、临聘人员工资、办公费			
主管部门		凤县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		35.00	
		其他资金		35.00	
总体目标	<p>目标1: 确保10辆公车运行维护费, 为全县政府部门公务活动提供服务, 保证行车安全, 保证政府部门用车需求。</p> <p>目标2: 做好25名聘用人员工资、养老保险、医疗保险申报及部门办公费等正常开支。</p> <p>目标3: 节约总体全县行政运行成本。</p>				
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: 10辆公车运行费	每辆车加油保险维修维护路桥费等	
			指标2: 25名临聘人员工资	25名临聘人员基本工资及社保	
		质量指标	指标1: 车辆行车安全率	$\geq 100\%$	
			指标2: 保障单位日常办公需求率	$\geq 95\%$	
		时效指标	指标1: 本年度完成支出	$\geq 100\%$	
		成本指标	指标1: 10辆公车燃油及过路过桥费	$\geq 100\%$	
			指标2: 10辆公车维护维修费、保险费	$\geq 100\%$	
			指标3: 25名临聘人员工资	$\geq 100\%$	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 比车改前总体减少公车运行费	$\leq 50\%$
	指标2: 节约总体行政运行成本			$\leq 50\%$	
	社会效益指标		指标1: 节约公共资源, 降低行政成本	$\leq 50\%$	
	生态效益指标		指标1: 公车信息化管理程度提高	$\geq 90\%$	
	可持续影响指标		指标1: 为全县政府部门公务活动提供服务, 保证行车安全, 保证政	$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高服务对象满意率	$\geq 95\%$	

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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		凤县人民政府办公室			
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
	2022年度项目支出	2022年度公车运行费、劳务费、办公费等支出	35.00	35.00	
金额合计			35.00	35.00	
年度总体目标	<p>目标1：确保26名聘用人员工资和养老保险及医疗保险等按时足额发放到位。</p> <p>目标2：使县政府网站更加安全、快捷，并且有效降低运维成本，达到网站管理规范，安全管控规范化，监测规范化。比原来县政府网站运行规范程度要达到的比例。</p> <p>目标3：确保10辆公车运行维护费，为全县政府部门公务活动提供服务，保证行车安全，保证政府部门用车需求。</p> <p>目标4：节约总体全县行政运行成本。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	临聘人员人数26名劳务费、10辆公车运行费	≥95%	
		质量指标	使全县党政机关互联网接入更加安全、快捷，并且有效降低运维成本，达到网络接入规范，网络终端规范化，网络安全规范化。比原来网络运行规范程度要达到的比例。	≥90%	
		时效指标	本年度完成支出	≥35.00万元	
		成本指标	1：确保临聘26名工作人员工资，社保缴费按时足额发放到位； 2：10辆公车燃油及过路过桥费、燃油费、维修费； 3：凤县政府网站安全设备	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	环境改变，客商投资率提高	≥100%	
		社会效益指标	指标3：节约公共资源，行政成本降低	≤50%	
		生态效益指标	统一运维、统一安全管控、统一监测管理	≥95%	
		可持续影响指标	城市文明、和谐程度提升率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县企业和居民对环境卫生、秩序的满意度提高	≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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16

## 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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标	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:			

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。