

旬阳市人民政府办公室

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

市政府办公室是协助市政府领导处理市政府日常工作的职能部门。主要职责是：1. 贯彻执行中省市决策部署，负责市政府日常政务和事务工作；2. 协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况并提出建议，发挥参谋助手作用；及时向市政府报送信息，反映各方面动态；3. 负责拟办各部门、各镇请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、镇之间和市内外有关工作；4. 负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；5. 督促检查市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作；6. 负责市政府总值班室工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实市政府领导同志的批示；7. 负责市政府、市政府办公室的政务公开工作；指导、监督全市政府系统政务公开工作；8. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作；9. 负责全市公共机构节能管理、公车制度改革、办公用房管理和市政府机关事务管理工作；10. 负责全市外事管理工作；11. 负责全市金融工作的监督、指导、考核；12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

市政府办公室内设机构：综合一股、综合二股、秘书一股、秘书二股、机要股、督查股、外事股、总值班室、政府职能转变协调股、金融股、政办股。

二、2022年度部门工作任务

市政府办2022年工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”为基准，围绕中、省、市各项决策部署，按照“政治强、运行畅、信息灵、督查实、服务优、作风硬”的要求，提高政治站位，强化责任担当，加强统筹协调，精、严、细、实做好各项工作，全面提升“三服务”能力和水平，打造让人民满意模范政务机关，为建设“一强五好”陕西强市作出新的贡献。具体工作任务是：1. 服务政府科学决策。2. 强化信息调研服务。3. 提高公文质量。4. 提升会议效率。5. 加强值班值守。6. 提升督查工作实效。7. 强化建议提案办理。8. 强化后勤事务管理。9. 持续推进职能转变。10. 扎实做好金融监管。11. 加强机关党的建设。12. 营造团结进取的机关文化。13. 加强干部教育培训。14. 严格干部管理考核。15. 抓好党风廉政建设。

三、部门预算单位

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。

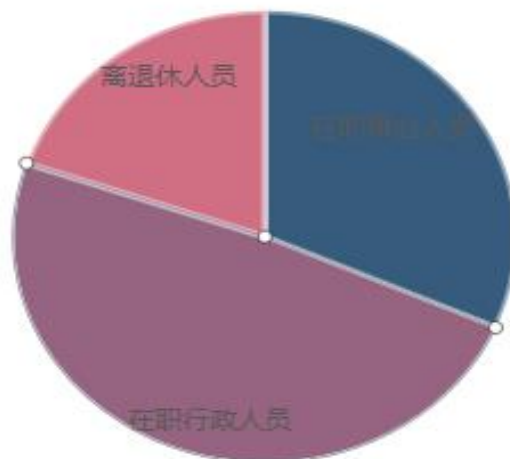
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市人民政府办公室	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制62人，其中行政编制37人、事业编制25人；实有人员61人，其中行政37人、事业24人。单位管理的离退休人员15人。

人员构成



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1112.32万元，其中一般公共预算拨款收入1112.32万元、专项资金项目收入0万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少171.65万元，主要原因是减少市级领导干部周转住房项目建设预算支出；2022年本部门预算支出1112.32万元，其中一般公共预算拨款支出

1112.32万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少171.65万元，主要原因是减少市级领导干部周转住房项目建设预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1112.32万元，其中一般公共预算拨款收入1112.32万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少171.65万元，主要原因是减少市级领导干部周转住房项目建设预算支出。2022年本部门财政拨款支出1112.32万元，其中一般公共预算拨款支出1112.32万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少171.65万元，主要原因是减少市级领导干部周转住房项目建设预算支出。

（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1112.32万元，较上年减少171.65万元，主要原因是减少市级领导干部周转住房项目建设预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算支出1112.32万元 其中：

行政运行（2010301）765.14万元，较上年下降382.92万元，原因是预算口径调整将一般行政管理事务科目费用单列，周转房建设项目未列入当年预算。

（2）一般行政管理事务（2010302）203.69万元，较上年增加203.69万元，原因是预算口

径调整，将上年行政运行中项目支出列入此科目。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.49万元，较上年增加0.47万元，原因是人员变动及工资基数调整。

(3) 行政单位医疗（2101101）23.87万元，较上年减少2.96万元，原因是人员变动及预算口径调整支出科目。

(4) 公务员医疗补助（2101103）9.09万元，较上年增加9.09万元，原因是预算口径调整新增支出科目。

(5) 住房公积金（2210201）46.04万元，较上年增加0.98万元，原因是人员变动及工资基数调整增加缴费基数。

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年本部门当年一般公共预算支出1112.32万元，其中：

工资福利支出（301）580.76万元，较上年增加14.74万元，原因是预算口径调整将公务员医疗补助支出列入工资福利支出科目以及住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加支出。

商品和服务支出（302）500.96万元，较上年增加70.07万元，原因是预算口径调整将公车云平台服务年费、电子政务城域网经费、政务督查系统服务年费以及政府视频会议系统服务年费列入商品和服务支出科目。

对个人和家庭的补助（303）2.1万元，与上年持平，人员未发生变化。

资本性支出（310）28.5万元，较上年减少76.46万元，减少原因是预算口径调整，将上年公车云平台服务年费、电子政务城域网经费、政务督查系统服务年费以及政府视频会议系统服务年费列入商品和服务支出科目。

（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1112.32万元，其中：

机关工资福利支出（501）580.76万元，较上年增加14.74万元，原因是预算口径调整将公务员医疗补助支出列入工资福利支出科目以及人员变动，住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费基数调整增加支出。

机关商品和服务支出（502）500.96万元，较上年增加70.07万元，原因是预算口径调整将公车云平台服务年费、电子政务城域网经费、政务督查系统服务年费以及政府视频会议系统服务年费列入商品和服务支出科目。

机关资本性支出（一）（503）28.5万元，较上年减少76.46万元，减少原因是预算口径调整，将上年公车云平台服务年费、电子政务城域网经费、政务督查系统服务年费以及政府视频会议系统服务年费列入商品和服务支出科目。

对个人和家庭的补助（509）2.1万元，较上年持平，人员未发生变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。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资金支出。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出144.1万元，较上年增加14.1万元，原因是增加公车云平台费用预算。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，原因是当年未安排人员因公出国；公务接待费5万元，较上年持平，原因是严控公务接待支出，树立过紧日子思想，控制公务接待经费支出；公务用车运行维护费139.1万元，与上年增加14.1万元，原因是预算口径调整将公车云平台费用列入“三公”经费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平，原因是当年未安排车辆购置预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

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 25 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

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 1112.32 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294.99万元，较上年减少8.47万元，主要原因是缩减办公经费。本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：旬阳市人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
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)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无政府性基金收支
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	是	本单位当年无政府采购预算
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	否	
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门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	本单位无专项资金收支

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、市 县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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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	1112.32	一、部门预算	1112.32	一、部门预算	1112.32	一、部门预算	1112.32
2	1、财政拨款	1112.32	1、一般公共服务支出	966.83	1、人员经费和公用经费支出	908.63	1、机关工资福利支出	580.76
3	(1)一般公共预算拨款	1112.32	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	580.76	2、机关商品和服务支出	500.96
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	325.77	3、机关资本性支出(一)	28.50
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	2.10	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	2.00	(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	203.69	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	64.49	(2)商品和服务支出	175.19	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	2.10
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	32.96	(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	28.50	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	46.04				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	1112.32	本年支出合计	1112.32	本年支出合计	1112.32	本年支出合计	1112.32
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						
39								
40	收入总计	1112.32	支出总计	1112.32	支出总计	1112.32	支出总计	1112.32

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1112.32	一、财政拨款	1112.32	一、财政拨款	1112.32	一、财政拨款	1112.32
2	1、一般公共预算拨款	1112.32	1、一般公共服务支出	968.83	1、人员经费和公用经费支出	908.63	1、机关工资福利支出	580.76
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	580.76	2、机关商品和服务支出	500.96
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	325.77	3、机关资本性支出(一)	28.50
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	2.10	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	203.69	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	64.49	(2)商品和服务支出	175.19	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	2.10
11			10、卫生健康支出	32.96	(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	28.50	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	46.04				
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				
31								
32	本年收入合计	1112.32	本年支出合计	1112.32	本年支出合计	1112.32	本年支出合计	1112.32
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
34								
35								
36								
37	收入总计	1112.32	支出总计	1112.32	支出总计	1112.32	支出总计	1112.32

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）

表5

单位：万元

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	1,112.32	613.64	294.99	203.69	
2	201	一般公共服务支出	968.83	470.15	294.99	203.69	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	968.83	470.15	294.99	203.69	
4	2010301	行政运行	765.14	470.15	294.99	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	203.69	0.00	0.00	203.69	
6	208	社会保障和就业支出	64.49	64.49	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.49	64.49	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	32.96	32.96	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	46.04	46.04	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	46.04	46.04	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	46.04	46.04	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

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			1,112.32	613.64	294.99	203.69	
2	301	工资福利支出			580.76	580.76	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.73	232.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.00	182.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.70	20.70	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.49	64.49	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.87	23.87	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.04	46.04	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			500.96	30.78	249.99	175.19	
12	30201	办公费	50201	办公经费	75.30	0.00	45.30	30.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	68.24	0.00	5.00	63.24	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	48.00	0.00	38.00	10.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	4.69	0.00	4.69	0.00	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	139.10	0.00	125.00	14.10	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.78	30.78	10.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.85	0.00	10.00	57.85	
27	303	对个人和家庭的补助			2.10	2.10	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			28.50	0.00	0.00	28.50	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	28.50	0.00	0.00	28.50	

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）

表7

单位：万元

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	908.63	613.64	294.99	
2	201	一般公共服务支出	765.14	470.15	294.99	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.14	470.15	294.99	
4	2010301	行政运行	765.14	470.15	294.99	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	64.49	64.49	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.49	64.49	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.49	64.49	0.00	
9	210	卫生健康支出	32.96	32.96	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	32.96	32.96	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	23.87	23.87	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	0.00	
13	221	住房保障支出	46.04	46.04	0.00	
14	22102	住房改革支出	46.04	46.04	0.00	
15	2210201	住房公积金	46.04	46.04	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			908.63	613.64	294.99	
2	301	工资福利支出			580.76	580.76	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.73	232.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.00	182.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.70	20.70	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	64.49	64.49	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.87	23.87	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.09	9.09	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.04	46.04	0.00	
11	302	商品和服务支出			325.77	30.78	294.99	
12	30201	办公费	50201	办公经费	45.30	0.00	45.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	22.00	0.00	22.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	38.00	0.00	38.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	2.00	0.00	2.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	5.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	4.69	0.00	4.69	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125.00	0.00	125.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	40.78	30.78	10.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
27	303	对个人和家庭的补助			2.10	2.10	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	
29	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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		
20								
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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	203.69	
2	1	全额	203.69	
3	103001	旬阳市人民政府办公室	203.69	
4		专用项目	203.69	
5		政府办专项业务经费	203.69	
6		电子政务城域网建设经费	30.88	全市电子政务城域网建设
7		公车云平台“一张网”服务年费	14.10	公车云平台一张网建设服务年费
8		金融办工作经费	2.85	金融办工作经费
9		信息中心设备购置费用	28.50	信息中心设备购置费
10		政府视频会议系统服务年费	28.76	政府视频会议系统服务年费
11		政务督查系统服务年费	3.60	政务督查系统服务年费
12		重大项目协调推进经费	95.00	政府办重大项目协调推进费用。

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）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2021年								2022年								增减变 化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培训 费		
				小计	因公 出国 (境 外) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 外) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 外) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计	公务 车 购置 费	公务 车 运行 费							小计			公务 车 购置 费	公务 车 运行 费
1		合计	134.00	130.00	0.00	5.00	125.00	0.00	125.00	2.00	2.00	148.10	144.10	0.00	5.00	139.10	0.00	139.10	2.00	2.00	14.10	14.10	0.00	0	14.10	0.00	14.10	0	0
2	103	旬阳市人民政府办公室	134.00	130.00	0.00	5.00	125.00	0.00	125.00	2.00	2.00	148.10	144.10	0.00	5.00	139.10	0.00	139.10	2.00	2.00	14.10	14.10	0.00	0	14.10	0.00	14.10	0	0
3	103001	旬阳市人民政府办公室	134.00	130.00	0.00	5.00	125.00	0.00	125.00	2.00	2.00	148.10	144.10	0.00	5.00	139.10	0.00	139.10	2.00	2.00	14.10	14.10	0.00	0	14.10	0.00	14.10	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

	项目名称	市本级专项资金			
	主管部门	旬阳市人民政府办公室			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	203.69		
		其中：财政拨款	203.69		
		其他资金			
总体目标	旬阳市人民政府办公室2022年市本级专项资金包含：电子政务城域网建设、政务督查平台、公车云平台、政府视频会议系统等费用。 总体目标：一是保障全市视频会议平稳运行，加强对公务车辆监督管理，保证政务督查平台运转平稳，力促各项工作顺利开展；二是通过项目实施，重点围绕招商引资，经济强市等方面开展工作，带动我市产业总值总体增长，为旬阳经济发展提供必要支持，推动发展；三是做好民生服务工作，改善旬阳生态环境，优化环境质量。				
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	数量指标	2022年市本级专项资金203.69万元。	
		质量指标	质量指标	保障各项工作顺利开展。	
		时效指标	时效指标	按照计划支付费用。	
		成本指标	成本指标	2022年市本级专项资金203.69万元。	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	2022年市本级专项资金203.69万元。	

	社会效益指标	社会效益指标	一是保障全市各项工作顺利开展；二是带动我市产业总值总体增长，为旬阳经济发展提供必要支持，推动发展。	
	生态效益指标	生态效益指标	符合生态效益发展理念	
	可持续影响指标	可持续影响指标	符合可持续发展理念	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市部门也应公开。</p>				

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		旬阳市人民政府办公室			
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
	支付干部职工工资	按时发放干部支部工资。	613.64	613.64	
	提高办公室工作水平和效率	按时支付办公室公用经费，实现办公室工作提水平提效率，干部工作提能力提素质“双提高”的目标。	294.99	294.99	
	电子政务城域网建设经费	按时支付电子政务城域网建设维护费用，保障电子政务网络畅通运行。	30.88	30.88	
	重大项目协调推进经费	发挥综合部门优势，推动重大项目建设到位，推动我市社会经济建设有序发展。	95	95	
	公车云平台“一张网”服务年费	保障公车云平台系统正常运行，并支付公车云平台系统运营维护费。	14.10	14.10	
	政务督查系统服务年费	保障政务督查系统正常运行，并支付政务督查系统运营维护费。	3.60	3.60	
	政府视频会议系统服务年费	保障政府视频会议系统正常运行，并支付政府视频会议系统运营维护费。	28.76	28.76	
	信息中心设备购置费用	保障信息中心日常工作开展，更新信息中心办公设备。	28.50	28.50	
	金融办工作经费	提升金融办日常工作水平和效率。	2.85	2.85	

	金额合计			1112.32	1112.32	
年度总体目标	总体目标：实现办公室工作提水平提效率，干部工作提能力提素质“双提高”的目标，2022年整体支出能保障单位各项工作运转，干部职工工资发放到位，重点项目建设到位，推动我市社会经济建设有序发展。					
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	数量指标	充分挖掘旬阳各类产业优势、人才技术、产业资源等，培养发展特色产业。		
		质量指标	质量指标	组织实施符合国家、省市相关政策标准的产业，加大招商引资，推动创新发展。		
		时效指标	时效指标	2022年度完成各项资金支出进度，保障单位各项工作顺利开展。		
		成本指标	成本指标	总成本控制在1112.32万元。		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	通过项目实施，带动我市“三产”产业生产总值总体增长。		
		社会效益指标	社会效益指标	通过项目实施，重点围绕招商引资，经济强市等方面开展工作，为旬阳经济发展提供必要支持，推动高质发展。		
		生态效益指标	生态效益指标	通过项目实施，做好民生服务工作，改善旬阳生态环境，提高环境质量，减少环境污染。		
		可持续影响指标	可持续影响指标	发挥综合部门优势，促进旬阳经济发展水平和居民收入可持续增长，促进全市各项工作开展。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，力争使旬阳市相关部门和人员对本单位项目实施的满意度达到较好水平。		
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

表16

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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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			
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。					