

丹凤县人民政府办公室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)、主要职责

1、协调县政府领导处理县政府日常工作，安排县政府领导的公务活动，协调部门之间、乡镇之间的工作关系；2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；3、负责县政府及其办公室的日常文书处理工作；4、研究县政府各部门、各乡镇政府提请事项、提出办理意见后，报县政府批准；5、围绕县政府整体工作部署，组织开展调查研究，提出建议；6、向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态；7、负责省、市、县人大代表和政协委员有关系统的批评意见、建议和提案办理的督促检查工作。督促、检查县政府各部门、各乡镇政府对县政府决定事项及省市县领导同志有关指示的贯彻落实情况；8、负责县政府值班工作，及时报告重要情况传达和督促落实县政府及有关领导的指示；9、负责县政府外事工作；10、负责县政府电子政务工作；11、负责无线电管理委员会日常工作；12、负责县政府政务公开工作；13、指导县政府各部门、事业机构和各乡镇政府办公室的业务工作；14、管理县政府及办公室的印信及各种文件的收发登记、传阅、立卷归档和保密工作；15、负责县政府机关精神文明建设、机关保卫、社会治安综合治理和后勤保障工作。

(二)、机构设置

丹凤县人民政府办公室内设机构：秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合信息股、事务股、金融服务中心、电子政务中心、信访接待中心。

二、工作任务

1、加强信息调研，当好参谋助手。进一步完善信息网络，强化业务培训，认真搞好省政府信息直报，全年报送信息80条以上；全年编发《丹凤政务信息》不少于150期，积极开展调查研究，完成调研报告10篇以上；2、加强督促检查，确保政令畅通。围绕政府工作部署，加大督查督办力度，积极做好中心工作、重点项目及领导批办交办事项的督办工作，确保县政府重大决策和部署的落实。扎实办好市县人大代表建议和政协委员提案，确保办复率100%；3、加强政务公开，提高政府公信力。加强县政府门户网站日常监管和维护，不断充实和完善网站内容，加快信息更新速度，提高信息质量，确保网站正常运行；4、加强非法集资处理管理工作，组织召开打击和处置非法集资领导小组的会议、案件的分析检测、信息反馈、宣传、检查整治、案件查处等工作；5、加强机关管理，提高后勤保障能力。坚持民主理财，节约办事，保证政府机关高效运转。

三、预算单位构成

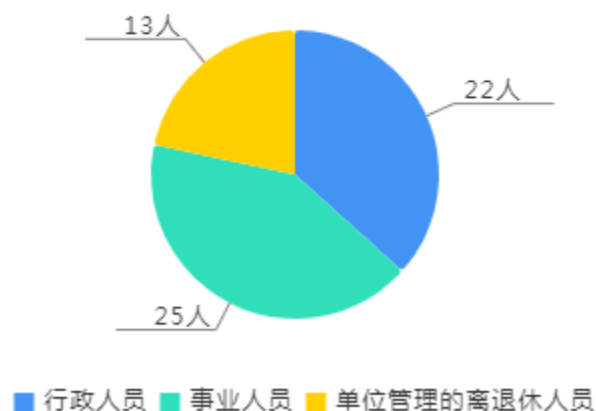
2022年纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：丹凤县人民政府办公室（本级）；丹凤县电子政务中心；丹凤县信访接待中心；丹凤县金融服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人民政府办公室（本级）	无
2	丹凤县电子政务中心	无
3	丹凤县金融服务中心	无
4	丹凤县信访接待中心	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制53人，其中行政编制26人，事业编制27人；实有人员47人，其中行政22人，事业25人。单位管理的离退休人员13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926.77万元，其中：一般公共预算拨款926.77万元，较上年减少51.04万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员减少，部分业务减少，人员经费和业务经费支出减少；本部门2022年预算支出926.77万元，其中：一般公共预算拨款926.77万元，较上年减少51.04万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员比2021年减少5人，人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入926.77万元，其中：一般公共预算拨款收入926.77万元，较上年减少51.04万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员比2021年减少5人，人员经费减少；本部门2022年财政拨款支出926.77万元，其中：一般公共预算拨款支出926.77万元，较上年减少51.04万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员比2021年减少5人，人员经费减少。

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926.77万元，较上年减少51.04万元，下降5.22%，下降的主要原因是：人员比2021年减少5人，人员经费减少。

（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926.77万元，其中：

（1）行政运行（2010301）362.97万元，较上年减少275.35

万元，下降43.14%，下降的主要原因是：主要是2021年三个专项经费331万支出功能科目是行政运行，2022年将其中“政务运行后勤保障专项经费”150万调整预算在机关服务科目，“总值班室、机要通勤保障专项经费”101万调整预算在专项服务科目，24.35万元属于人员减少，人员经费减少；

(2) 机关服务（2010303）185.23万元，较上年增加135.98万元，增长276.14%，增长的主要原因是：支出功能科目变化，行政运行科目“政务运行后勤保障专项经费”150万元调整到机关服务科目，另外人员减少，人员经费减少14.02万元；

(3) 专项服务（2010304）101.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目变化，行政运行科目“总值班室、机要通勤保障专项经费”101万元调整到专项服务；

(4) 专项业务及机关事务管理（2010305）76.63万元，较上年增加0.82万元，增长1.08%，增长的主要原因是：信访接待中心人员工资调整，人员经费增加；

(5) 政务公开审批（2010306）72.23万元，较上年增加6.22万元，增长9.42%，增长的主要原因是：电子政务中心人员工资调整，人员经费增加；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.30万元，较上年减少6.16万元，下降11.31%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险支出减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.15万

元，较上年减少3.08万元，下降11.31%，下降的主要原因是：人员减少，机关事业单位职业年金支出减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）26.37万元，较上年增加2.49万元，增长10.41%，增长的主要原因是：2021年我单位社会化管理人员医疗保险费支出预算在事业单位医疗（2101102）科目，2022年全部预算在行政单位医疗（2101101）；

(9) 住房公积金（2210201）29.89万元，较上年减少9.01万元，下降23.16%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

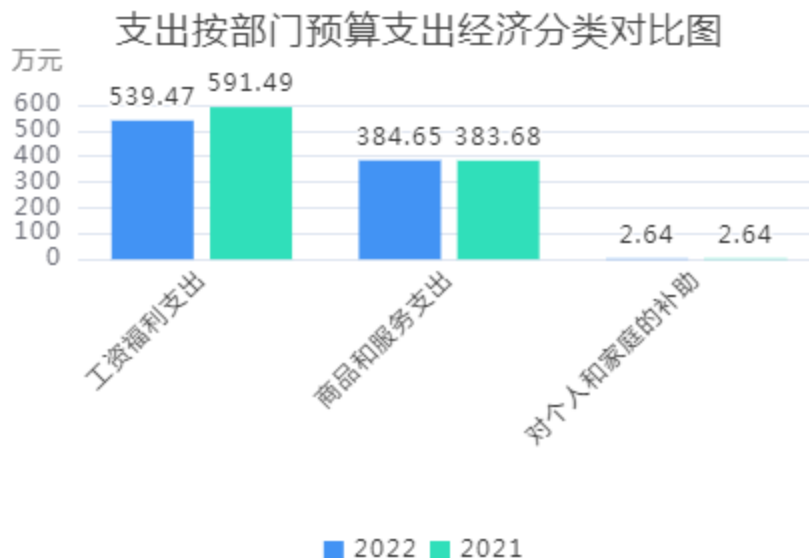
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出926.77万元，其中：

工资福利支出（301）539.47万元，较上年减少52.01万元，下降8.79%，下降的主要原因是：人员比2021年减少5人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）384.65万元，较上年增加0.98万元，增长0.25%，增长的主要原因是：部分业务增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）2.64万元，较上年无增减。



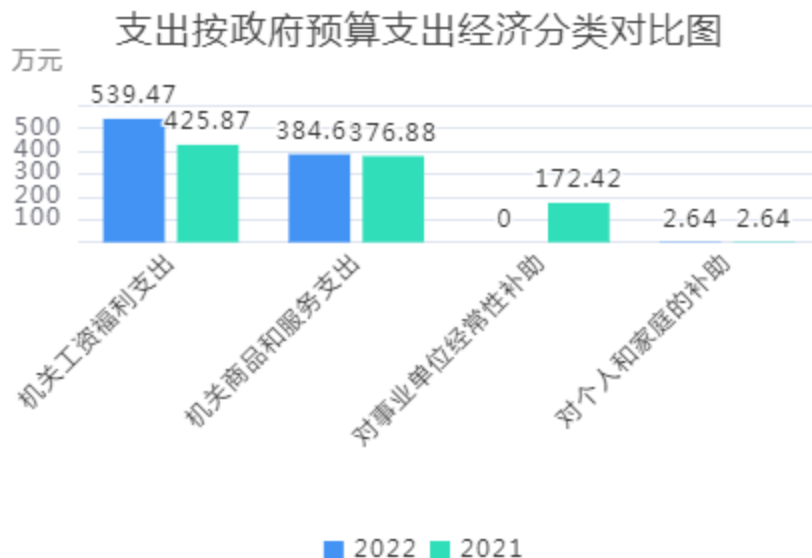
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出926.77万元，其中：

机关工资福利支出（501）539.47万元，较上年增加113.61万元，增长26.68%，增长的主要原因是：2021年172.42万元预算经济支出科目是对事业单位经常性补助，2022年预算经济分类全部是机关工资福利支出，实际2022年机关工资福利支出下降，下降原因是人员减少，机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）384.65万元，较上年增加7.78万元，增长2.06%，增长的主要原因是：部分业务增加，机关商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（509）2.64万元，较上年无增减。



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36.90万元，较上年减少5.5万元，减少的主要原因是：“三公”经费压缩。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.90万元，较上年减少0.6万元，减少的主要原因是：“三公”经费压缩；

公务用车运行维护费35.00万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是：“三公”经费压缩；

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，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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4辆，单价20万元以上的设备0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926.77万元，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926.77万元（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59.71万元，较上年增加22.31万元，增长59.66%，增长的主要原因是：部分业务增加机关运行经费增加。

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项公务接待（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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县人民政府办公室

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，已公开空表
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	本部门无综合预算政府采购，已公开空表
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	是	本部门无专项资金总体绩效目标表，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县人民政府办公室

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	9,267,666.00	一、部门预算	9,267,666.00	一、部门预算	9,267,666.00	一、部门预算	9,267,666.00
1、财政拨款	9,267,666.00	1、一般公共服务支出	7,980,576.00	1、人员经费和公用经费支出	5,957,666.00	1、机关工资福利支出	5,394,746.00
(1)一般公共预算拨款	9,267,666.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,394,746.00	2、机关商品和服务支出	3,846,520.00
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	536,520.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	26,400.00	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	3,310,000.00	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	724,493.00	(2)商品和服务支出	3,310,000.00	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	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	263,724.00	(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			
		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	298,873.00				
		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	9,267,666.00	本年支出合计	9,267,666.00	本年支出合计	9,267,666.00	本年支出合计	9,267,666.00
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	9,267,666.00	支出总计	9,267,666.00	支出总计	9,267,666.00	支出总计	9,267,666.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县人民政府办公室

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	9,267,666.00	9,267,666.00										
103	丹凤县人民政府办公室	9,267,666.00	9,267,666.00										
103001	丹凤县人民政府办公室	6,814,265.00	6,814,265.00										
103003	丹凤县电子政务中心	909,164.00	909,164.00										
103004	丹凤县信访接待中心	1,058,696.00	1,058,696.00										
103005	丹凤县金融服务中心	485,541.00	485,541.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县人民政府办公室

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	9,267,666.00	9,267,666.00								
103	丹凤县人民政府办公室	9,267,666.00	9,267,666.00								
103001	丹凤县人民政府办公室	6,814,265.00	6,814,265.00								
103003	丹凤县电子政务中心	909,164.00	909,164.00								
103004	丹凤县信访接待中心	1,058,696.00	1,058,696.00								
103005	丹凤县金融服务中心	485,541.00	485,541.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县人民政府办公室

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	9,267,666.00	一、财政拨款	9,267,666.00	一、财政拨款	9,267,666.00	一、财政拨款	9,267,666.00
1、一般公共预算拨款	9,267,666.00	1、一般公共服务支出	7,980,576.00	1、人员经费和公用经费支出	5,957,666.00	1、机关工资福利支出	5,394,746.00
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	5,394,746.00	2、机关商品和服务支出	3,846,520.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	536,520.00	3、机关资本性支出（一）	
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	26,400.00	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	3,310,000.00	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	724,493.00	(2) 商品和服务支出	3,310,000.00	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	26,400.00
		10、卫生健康支出	263,724.00	(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			
		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	298,873.00				
		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	9,267,666.00	本年支出合计	9,267,666.00	本年支出合计	9,267,666.00	本年支出合计	9,267,666.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,267,666.00	支出总计	9,267,666.00	支出总计	9,267,666.00	支出总计	9,267,666.00

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：丹凤县人民政府办公室

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	9,267,666.00	5,552,666.00	405,000.00	3,310,000.00	
201	一般公共服务支出	7,980,576.00	4,265,576.00	405,000.00	3,310,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,980,576.00	4,265,576.00	405,000.00	3,310,000.00	
2010301	行政运行	3,629,718.00	2,520,718.00	309,000.00	800,000.00	
2010303	机关服务	1,852,267.00	332,267.00	20,000.00	1,500,000.00	
2010304	专项服务	1,010,000.00			1,010,000.00	
2010305	专项业务及机关事务管理	766,320.00	726,320.00	40,000.00		
2010306	政务公开审批	722,271.00	686,271.00	36,000.00		
208	社会保障和就业支出	724,493.00	724,493.00			
20805	行政事业单位养老支出	724,493.00	724,493.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482,996.00	482,996.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,497.00	241,497.00			
210	卫生健康支出	263,724.00	263,724.00			
21011	行政事业单位医疗	263,724.00	263,724.00			
2101101	行政单位医疗	263,724.00	263,724.00			
221	住房保障支出	298,873.00	298,873.00			
22102	住房改革支出	298,873.00	298,873.00			
2210201	住房公积金	298,873.00	298,873.00			

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：丹凤县人民政府办公室

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	9,267,666.00	5,552,666.00	405,000.00	3,310,000.00	
301	工资福利支出			5,394,746.00	5,394,746.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,372,772.00	2,372,772.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,306,890.00	1,306,890.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,300.00	143,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	482,996.00	482,996.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241,497.00	241,497.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263,724.00	263,724.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,164.00	22,164.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362,247.00	362,247.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	199,156.00	199,156.00			
302	商品和服务支出			3,846,520.00	131,520.00	405,000.00	3,310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	616,000.00		136,000.00	480,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		50,000.00	80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00		80,000.00	200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00			400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,000.00		19,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	350,000.00		100,000.00	250,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,520.00	131,520.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,400.00	26,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			

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：丹凤县人民政府办公室

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	6,441,189.91	5,844,071.74	597,118.17	
201	一般公共服务支出	5,055,244.17	4,458,126.00	597,118.17	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,055,244.17	4,458,126.00	597,118.17	
2010301	行政运行	3,052,561.17	2,603,443.00	449,118.17	
2010303	机关服务	366,267.00	332,267.00	34,000.00	
2010304	专项服务	109,825.00	109,825.00		
2010305	专项业务及机关事务管理	786,320.00	726,320.00	60,000.00	
2010306	政务公开审批	740,271.00	686,271.00	54,000.00	
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	823,348.74	823,348.74		
20805	行政事业单位养老支出	823,348.74	823,348.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,851.74	581,851.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241,497.00	241,497.00		
210	卫生健康支出	263,724.00	263,724.00		
21011	行政事业单位医疗	263,724.00	263,724.00		
2101101	行政单位医疗	263,724.00	263,724.00		
221	住房保障支出	298,873.00	298,873.00		
22102	住房改革支出	298,873.00	298,873.00		
2210201	住房公积金	298,873.00	298,873.00		

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：丹凤县人民政府办公室

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	6,441,189.91	5,844,071.74	597,118.17	
301	工资福利支出			5,606,795.74	5,606,795.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,372,772.00	2,372,772.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,306,890.00	1,306,890.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,300.00	143,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	581,851.74	581,851.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	241,497.00	241,497.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	263,724.00	263,724.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,533.00	25,533.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	362,247.00	362,247.00		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	109,825.00	109,825.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	199,156.00	199,156.00		
302	商品和服务支出			728,638.17	131,520.00	597,118.17	
30201	办公费	50201	办公经费	231,000.00		231,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,118.17		5,118.17	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00		15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	31,000.00		31,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,520.00	131,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,756.00	105,756.00		
30302	退休费	50905	离退休费	79,356.00	79,356.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县人民政府办公室

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：丹凤县人民政府办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,310,000.00	
103	丹凤县人民政府办公室	3,310,000.00	
103001	丹凤县人民政府办公室	3,310,000.00	
	专用项目	3,310,000.00	
	专用项目	3,310,000.00	
	电子政务网络运行经费	1,010,000.00	2022年电子政务网络运行经费
	政务运行后勤保障专项经费	1,500,000.00	2022年县政府工作后勤保障
	总值班室、机要通勤保障经费	800,000.00	县政府办公室值班值守，机要通勤保障

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：丹凤县人民政府办公室

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

专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		政务运行后勤保障专项经费		
主管部门		丹凤县人民政府办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：做好县政府公务活动、重大接待、文电、会务等保障工作 目标2：做好办公室日常工作			
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：干部出差、下乡、调研完成率	≥98%
			指标2：文件资料印刷	≥5000份
			指标3：聘用临时工作人员	12人%
			指标4：组织各类会议	≥150次
		质量指标	指标1：完成办公室工作	≥98%
			指标2：文件材料印刷传送质量	合格
			指标3：会议保障服务效果	良好
		时效指标	指标1：各项工作完成时限	2022年12月底
			指标2：预算支出进度	2022年12月底
		成本指标	指标1：预算控制范围内开支	100%
			指标2：项目实施运行控制率	≤150万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：促进全县经济发展
	社会效益指标		指标1：及时传达落实中、省、市、县委工作部署	100%
	生态效益指标		指标1：不适应	无
	可持续影响指标		指标1：提升办公室保障水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关工作人员满意度	≥98%
			指标2：社会群众满意率	≥98%

备注：备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至年）；③一次性项目；2. “整体绩效总目标”；请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际，自行选择填报。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	丹凤县人民政府办公室				
填报人	李乾杰	联系电话	18292695072		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	926.76	100%	
		其他资金			
		合计	926.76	100%	
部门职能概述	1、协调县政府领导处理县政府日常工作，安排县政府领导的公务活动，协调部门之间、乡镇之间的工作关系。2、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。				
年度工作任务	1、加强信息调研，当好参谋助手。进一步完善信息网络，强化业务培训，认真搞好省政府信息直报，全年报送信息80条以上；全年编发《丹凤政务信息》不少于150期，积极开展调查研究，完成调研报告10篇以上。2、加强督促检查，确保政令畅通。围绕政府工作部署，加大督查督办力度，积极做好中心工作、重点项目及领导批交办事项的督办工作，确保县政府重大决策和部署的落实。扎实办好市县人大代表建议和政协委员提案，确保办复率100%。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	人员及日常公用经费	一次性项目	926.76	926.76	完成办公室日常工作
整体绩效总目标	目标1: 完成办公室日常工作。				
	目标2: 加强信息调研，当好参谋助手。				
	目标3: 协助县政府领导组织实施会议决定事项。				
	目标4: 加强政务公开，提高政府公信力。				
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: 完成全县县乡视频维护	15条线路	
			指标2: 文件资料、会议材料等印刷	≥7200份	
			指标3: 保密文件存放	≥200份	
		质量指标	指标1: 网络运行环境建设	优良	
			指标2: 政府网站、密码通信畅通	≥98%	
			指标3: 完成办公室工作	100%	
	时效指标	指标1: 完成办公室各项工作时限	2022年12月底		
		指标2: 预算支出完成率	≥95%		
	成本指标	指标1: 经费支出控制率	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进全县经济发展	逐步提高	
		社会效益指标	指标1: 促进全县社会稳定	逐步提高	
			指标2: 及时落实传达中、省、市、县委工作部署	100%	
		生态效益指标	指标1: 节能环保绿色办公室普及率	≥95%	
			指标2: 办公室保障水平	逐步提高	
	可持续影响指标	指标1: 持续发展影响年限	5年以上		
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 社会群众满意率	≥96%		
		指标2: 机关工作人员满意率	≥98%		

备注：备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从年至年）；③一次性项目；2. “整体绩效总目标”；请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际，自行选择填报。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称						
填报人		联系电话				
部门资金情况 (万元)		资金情况		当年金额	占比	
		收入构成	财政拨款			
			其他资金			
		合计				
部门职能概述						
年度工作任务						
项目支出情况						
		项目名称	项目类型	项目总预算(万元)	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标						
年度绩效指标						
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				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标				

备注：备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至年）；③一次性项目；2. “整体绩效总目标”；请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际，自行选择填报。