石城县政府办2022年部门预算

目　录

第一部分　石城县政府办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　石城县政府办2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分　石城县政府办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 石城县政府办概况

一、部门主要职责

（一）办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其部门和县委公文的呈（传）阅，提出贯彻落实意见，报县政府领导同志决定。

（二）研究各乡镇、部门、单位请示县政府的有关事项，提出审核意见，报县政府审定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的组织协调和会务工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）根据县政府领导同志指示或办理文件的需要，对各乡镇、部门、单位之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（六）督促检查各乡镇、部门、单位贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府公文以及会议决定事项、县领导同志指示批示的有关情况，及时向县政府领导同志报告。

（七）根据县政府领导同志的指示或工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）指导、协调、监督全县政务公开、政府信息公开、政府网站建设工作。

（九）负责全县政府系统信息工作以及县本级政府新闻发布工作。

（十）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系；组织并督促有关乡镇、部门、单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（十一）负责县政府领导，乡镇、部门和单位有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接等工作。

（十二）负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来县视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

（十三）负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划。

（十四）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府对外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。

（十五）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及县政府领导同志交办的有关信访事项。

（十六）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达领导相关指示批示。

（十七）负责县政府办机关保密和档案工作；负责县政府、县政府办的印鉴管理和使用。

（十八）负责县政府机关后勤事务管理工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共有 2 个，包括石城县政府办本级和非独立核实二级预算单位石城县金融服务中心。

本部门 2022 年预算编制数 42 人，其中行政编制 26 人(含政府领导)，事业编制 16 人；其中在职人员 39 人，离休人员 0 人，退休人员 15 人，预算学生人数 0 人。

第二部分 石城县政府办 2022 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 石城县政府办 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022 年石城县政府办收入预算总额 714.65 万元，较上年预算安排减少 157.43 万元，主要原因是基金预算安排项目支出减少及 2021 年 10 月新预算一体化系统运行后年终结余资金不再结转下年。其中一般公共预算财政拨款收入 714.65 万元，

基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 0 万元,单位结余结转资金 0 万元。

（二）支出预算情况

2022 年石城县政府办支出预算总额为 714.65 万元，较上年预算安排减少 157.43 万元，主要原因是基金预算安排项目支出减少及 2021 年 10 月新预算一体化系统运行后年终结余资金不再结转下年。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 485.89 万元，包括工资福利支出 357.58 万元、商品和服务支出 125.28 万元、对个人和家庭的补助支出 3.03 万元；运转类项目支出 228.76 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 671.62 万元；社会保障和就业支出 3.03 万元；卫生健康支出 16.4 万元；住房保障支出 23.6 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 357.58 万元；商品和服务支出 125.28 万元；对个人和家庭的补助支出 3.03 万元；运转类项目支出 228.76 万元；其他支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年石城县政府办财政补助支出预算总额为 714.65 万元，较上年预算安排减少 157.43 万元。

按支出功能科目划分具体为:一般公共服务支出 671.62 万元；社会保障和就业支出 3.03 万元；卫生健康支出 16.4 万元；

住房保障支出 23.6 万元。

按部门经济科目支出划分：工资福利支出 357.58 万元；商品和服务支出 125.28 万元；对个人和家庭的补助支出 3.03 万元；运转类项目支出 228.76 万元；其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2022 年石城县政府办政府性基金支出总额 0 万元，较上年预算安排的减少 34 万元。

（五）国有资本经营情况

2022 年石城县政府办没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年石城县政府办一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 125.28 万元，主要包括单位公用经费及办公用房费用，比去年预算安排增加 2.05 万元，主要原因是机关日常运行经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2022 年石城县政府办采购预算安排金额 5 万元，其中公

开招标 5 万元，非公开招标 0 万元。其中政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排采购车辆 0 辆，未安排购置单位价值 50 万元以上大型设备。

（九）政府办项目情况说明

1.政府办公事务、政务服务工作经费项目

1）项目概述

政府机关正常运行办公事务费，政务公开服务经费

2）立项依据：（石财函【2020】571 号）

3）实施主体

政府办公室办公费、差旅费、政务服务费

4）实施方案：（石财函【2020】571 号）

5）实施周期：2022.01.01-2022.12.31

6）年度预算安排：185 万元。

7）绩效目标和指标

重点项目支出绩效目标表

(2022 年度)

基本信息			
项目名称：	政府办公事务、政务服务工作经费	项目编码：	
项目类别：	运转类项目	资金用途：	机关运行保障经费
开始日期：	2022.01.01	结束日期：	2022.12.31
项目负责人：	廖小斌	联系人：	张亚秉
联系电话：	15907073086	是否重点项目：	否
项目总金额：	185	本年度预算金额：	185
基本情况			
立项必要性：	办理省市县公文处理和政府领导的批示、并督促落实；各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；金融业发展、乡村振兴等政府领导交办的其他工作，确保政府机关高效运行。		
实施可行性：	承办省、市政府部门来文来电，受理政府各部门和请示政府的事项、提出审核意见、报政府领导审批，协调指导全县突发应急工作，及时向政府领导报告重要情况，推进、指导、协调、监督政府信息公开等工作。		
项目实施内容：	政府机关日常办公、差旅费、政府采购、工会经费、各项奖励等机关运行保障费。		
中长期目标：	政府机关运行平稳、高效。		
年度绩效目标：	政府机关运行平稳、高效。		
立项依据			
政策依据：	根据历年政府办公事务经费测算及石财函【2020】571 号文件		
其他依据：	石财函【2020】571 号件		
需要说明的其他问题：			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	公文处理率	≥96%
	数量	负责县政府会议的组织和服务工作	68 次
	质量	确保政府部门各项工作及时贯彻落实。	≥98%

	时效	按时办理公文流转	≥98%
效益指标	经济效益	促进县域经济高质量发展。	≥98%
	社会效益	政府工作成效明显，提高了居民生活质量	≥98%
	可持续影响	提高了行政服务效率	≥96%
满意度	满意度	政府各部门、群众满意度	≥98%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年石城县政府办“三公”经费年初预算安排26万元，较上年预算安排增加 0 万元。

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有安排出国，严格落实八项规定制度。

公务接待费17万元，比上年增0万元，主要原因是：历行节约，严格落实八项规定制度。

公务用车运行维护费 9 万元，比上年增0万元。主要原因是：严格落实八项规定制度，公务车辆数没有变化。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：严格落实八项规定制度，没有购置车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（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。

六、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。

附件2

收支预算总表

填报单位:石城县人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	714.65	一般公共服务支出	671.62
（一）一般公共预算收入	714.65	社会保障和就业支出	3.03
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	16.40
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	23.60
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	714.65	本年支出合计	714.65
八、使用非财政拨款结余		结转下年	0.00
九、上年结转（结余）			
收入总计	714.65	支出总计	714.65

部门收入总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	类、款、项	714.65		714.65	714.65									
2010301	行政运行	396.39		396.39	396.39									
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	36.14		36.14	36.14									
2080506	机关事业职业年金缴费支出	10.33		10.33	10.33									
2080801	死亡抚恤	3.03		3.03	3.03									
2101101	行政单位医疗	11.95		11.95	11.95									
2101102	事业单位医疗	4.45		4.45	4.45									
2210201	住房改革支出-住房公积金	23.60		23.60	23.60									
2010302	一般行政管理事务	228.76		228.76	228.76									

部门支出总表

填报单位：石城县人民政府办公室　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	总计	714.65	485.89	228.76
2010301	行政运行	396.39	396.39	
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	36.14	36.14	
2080506	机关事业职业年金缴费支出	10.33	10.33	
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	
2210201	住房改革支出-住房公积金	23.60	23.60	
2010302	一般行政管理事务	228.76		228.76

财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	714.65	一、本年支出	714.65	714.65		
一般公共预算拨款收入	714.65	一般公共服务支出	671.62	671.62		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3.03	3.03		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	16.40	16.40		
		住房保障支出	23.60	23.60		
二、上年结转	0.00	二、结转下年	0.00	0.00		
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	714.65	支出总计	714.65	714.65		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	714.65	485.89	228.76
2210201	住房公积金	23.60	23.60	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
2010301	行政运行	396.39	396.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03	
2010302	一般行政管理事务	228.76		228.76

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	485.89	360.61	125.28
2010301	行政运行	396.39	271.11	125.28
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	36.14	36.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33	
2080801	死亡抚恤	3.03	3.03	
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	
2210201	住房公积金	23.60	23.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
112001	石城县人民政府办公室	26.00	0.00	17.00	9.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	714.65	0.00
一般公共服务支出	671.62	0
社会保障和就业支出	3.03	0
卫生健康支出	16.40	0
住房保障支出	23.60	0

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	714.65	714.65		
一般公共服务支出	671.62	671.62		
社会保障和就业支出	3.03	3.03		
卫生健康支出	16.40	16.40		
住房保障支出	23.60	23.60		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	石城县人民政府办公室		
联系人	张亚秉	联系电话	15907073086
部门基本信息			
部门所属领域	政府机关	直属单位包括	县政府金融服务中心
内设职能部门	秘书股（会议股）、综合股（信息股）、政府督查室（调研股）、外事股、行政股	编制控制数	42（含县领导职数）
在职人员总数	39	其中：行政编制人数	26（含县领导职数）
事业编制人数	16	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	714.65	其中：上级财政拨款	714.65
本级财政安排	714.65	其他资金	
支出预算合计	714.65	其中：人员经费	360.61
公用经费	125.28	项目经费	228.76
年度绩效指标			
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**目标值**
	数量指标	预算调整率	≤30
		公文处理率	≥96%
产出指标	质量指标	预算编制完整性	编制科学合理，三公经费预算编制只减不增
		预算科目设置合理性	功能科学合理，编制到“项”；经济科目编制科学合理，编制到“款”
		支出管理规范	符合财务规定及相关制度办法
	时效指标	按时办理公文流转	≥96%
	成本指标	一般性支出变动率	≤30
		人均公用经费变动率	≤17
		三公经费变动率	≤0
效益指标	经济效益指标	部门间沟通更加高效	
		促进县域经济高质量发展。	
	社会效益指标	政府工作成效明显，提高了居民生活质量	≥96%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	提高了政务服务效率	≥96%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥96%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	政府办公事务、政务服务工作经费	项目编码：	
项目类别：	运转类项目	资金用途：	机关运行保障经费
开始日期：	2022.01.01	结束日期：	2022.12.31
项目负责人：	廖小斌	联系人：	张亚秉
联系电话：	15907073086	是否重点项目：	否
项目总金额：	185	本年度预算金额：	185

基本情况	
立项必要性：	办理省市县公文处理和政府领导的批示、并督促落实；各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批；金融业发展、乡村振兴等政府领导交办的其他工作，确保政府机关高效运行。
实施可行性：	承办省、市政府部门来文来电，受理政府各部门和请示政府的事项、提出审核意见、报政府领导审批，协调指导全县突发应急工作，及时向政府领导报告重要情况，推进、指导、协调、监督政府信息公开等工作。
项目实施内容：	政府机关日常办公、差旅费、政府采购、工会经费、各项奖励等机关运行保障费。
中长期目标：	政府机关运行平稳、高效。
年度绩效目标：	政府机关运行平稳、高效。

立项依据	
政策依据：	根据历年政府办公事务经费测算及石财函【2020】571号文件
其他依据：	石财函【2020】571号件
需要说明的其他问题：	

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	公文处理率	≥96%
	数量	负责县政府会议的组织和服务工作	68次
	质量	确保政府部门各项工作及时贯彻落实。	≥98%
	时效	按时办理公文流转	≥98%
效益指标	经济效益	促进县域经济高质量发展。	≥98%
	社会效益	政府工作成效明显，提高了居民生活质量	≥98%
	可持续影响	提高了行政服务效率	≥96%
满意度	满意度	政府各部门、群众满意度	≥98%

重点项目支出绩效目标表

（2022年度）

基本信息			
项目名称：	金融工作经费	项目编码：	
项目类别：	运转类项目	资金用途：	金融工作保障经费
开始日期：	2022.01.01	结束日期：	2022.12.31
项目负责人：	廖小斌	联系人：	张亚秉
联系电话：	15907073086	是否重点项目：	否
项目总金额：	20	本年度预算金额：	20

基本情况	
立项必要性：	金融服务中心运行保障经费
实施可行性：	防范金融风险、金融应对疫情防控和支持企业复工复产 、打击处置非法集资等金融日常工作。
项目实施内容：	金融服务中心日常办公、差旅费、防范和打击处置非法集资宣传等机关运行保障费。
中长期目标：	金融工作运行平稳、高效。
年度绩效目标：	全面完成市下达县金融工作任务，县金融工作运行平稳、高效。

立项依据	
政策依据：	石财函【2020】570号件
其他依据：	
需要说明的其他问题：	

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	招商引进企业	3个
	质量	引进资本额度	3亿
	时效	确保金融各项工作及时贯彻落实。	≥96%
效益指标	经济效益	企业实现税收	300万元
	社会效益	促进县域经济高质量发展。	≥98%
	可持续影响		
满意度	满意度	服务对象满意度较高	≥96%

重点项目支出绩效目标表

(2022年度)

基本信息			
项目名称：	政府公开网站全面维护增值服务8万元，设备维护2万元；决策信息服务及信息资料有偿使用6.76万元；政务公开服务经费7万元（石财行指[2020]68号）	项目编码：	
项目类别：	运转类项目	资金用途：	政务公开网站维护增值有偿使用经费
开始日期：	2022.01.01	结束日期：	2022.12.31
项目负责人：	廖小斌	联系人：	张亚秉
联系电话：	15907073086	是否重点项目：	否
项目总金额：	23.76	本年度预算金额：	23.76

基本情况	
立项必要性：	与省政府门户网站以及江西政务服务网实现数据对接 ，数据共享。
实施可行性：	根据省、市要求政府门户网站升级改造 。
项目实施内容：	采购政务公开服务经费7万元；政府公开网站全面维护增值服务8万元，设备维护2万元；决策信息服务及信息资料有偿使用6.76万元。
中长期目标：	及时公开政务信息及不断提升政务服务水平 。
年度绩效目标：	确保政务信息公开内容的准确性 、及时性。

立项依据	
政策依据：	政务公开服务经费7万元（石财行指[2020]68号）
其他依据：	政府公开网站全面维护增值服务8万元，设备维护2万元；决策信息服务及信息资料有偿使用6.76万元。
需要说明的其他问题：	

年度绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	平台网站访问量（次）	260万次
	质量	门户网站升级改造验收合格率（%）	≥100%
	时效	信息公开及时率（%）	≥98%
效益指标	经济效益	公开信息覆盖率（%）	≥96%
	社会效益	网站独立用户访问量（次）	260万次
	可持续影响		
满意度	满意度	公众满意度较（%）	≥96%