绥滨县人民政府办公室

2022 年部门预算

目　　录

第一部分 绥滨县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

第二部分 绥滨县人民政府办公室 2022 年部门预算报表

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、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　　绥滨县人民政府办公室概况

一、部门职责

（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。

（三）负责对县政府和县政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）督促检查县政府各部门、各乡镇政府对省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府文件、会议决定事项及领导的指示、批示执行落实情况，并及时向县政府领导报告；负责办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作。

（五）负责为县政府领导提供决策参考信息，做好对外信息交流工作。组织、推进、指导、监督全县政务公开工作。

（六）负责县机关大楼办公区的防火、防盗、防恐等安全保卫及日常管理工作。

（七）负责县政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导要求转办国家、省市领导指示和县委、县政府领导要求等工作。

（八）负责起草《县政府工作报告》和政府全体会议领导讲话；根据县政府领导的指示，单独或组织、协同有关部门起草、修改县政府有关重要文件；起草县政府领导的讲话、文章。

（九）对全县改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和县委、县政府领导关注的重点工作，进行调查研究，提出政策性建议。

（十）及时对省市内外和全县经济形势和社会动态进行跟踪研究，组织会同全县各相关部门定期或不定期进行全县经济社会发展形势会商，收集、分析、整理重要的综合信息，为县政府决策服务。

（十一）负责研究县政府工作部门和各乡镇政府请示县政府及有关单位请示县政府的事项并提出审核意见，报县政府领导审批。根据县政府领导要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

（十二）负责审核县政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

绥滨县政务信息化服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责：(一)负责全县政务信息网络平台的维护、管理、安全保障等工作。(二)组织开展县政府门户网站的建设、运行管理和安全防护工作。(三)负责为县政府各部门信息工作人员提供技术咨询、技术服务工作。(四)负责县政府有关会议、活动的多媒体技术服务工作。(五)完成绥滨县人民政府办公室交办的其他工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 4个，分别为综合秘书室、文电信息室、行政管理室和研究室。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	绥滨县人民政府办公室	机关
2	绥滨县政务信息化服务中心	事业

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：绥滨县政务信息化服务中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除绥滨县政务信息化服务中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

2022 年初编制总数为 37 个，其中：绥滨县人民政府办公室行政编制26 个，绥滨县政务信息化服务中心事业编制 11 个。实有人数56 人，其中：绥滨县人民政府办公室行政人员 18 人、退休人员27 人、遗属 1 人；绥滨县政务信息化服务中心事业人员 10 人。与上年预算相比，实有人数减少 8 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数减少 3 人。

四、部门预算构成

本部门除绥滨县政务信息化服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括绥滨县人民政府办公室以及1家未单独核算的事业单位预算。

第二部分　绥滨县人民政府办公室 2022 年

部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　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	531.70	一、一般公共服务支出	477.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	31.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	22.33
四、财政专户管理资金收入			
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	531.70	本年支出合计	531.70
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	531.70	支出总计	531.70

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
200	政府办	531.70	531.70	531.70														
200001	绥滨县人民政府办公室	531.70	531.70	531.70														
合计		531.70	531.70	531.70														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　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	477.48	477.48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.48	477.48				
2010301	行政运行	417.64	417.64				
2010302	一般行政管理事务	59.84	59.84				
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89				
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89				
221	住房保障支出	22.33	22.33				
22102	住房改革支出	22.33	22.33				
2210201	住房公积金	22.33	22.33				
合　　计		531.70	531.70				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　单位:万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	531.7	**一、本年支出**	531.7
（一）一般公共预算拨款	531.70	(一)一般公共服务支出	477.48
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	31.89
（三）国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	22.33
二、上年结转		**二、年终结转结余**	
（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			
收　入　总　计	531.70	**支　出　总　计**	531.70

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　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	477.48	477.48	402.28	75.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.48	477.48	402.28	75.20	
2010301	行政运行	417.64	417.64	342.44	75.20	
2010302	一般行政管理事务	59.84	59.84	59.84		
208	社会保障和就业支出	31.89	31.89	31.89		
20805	行政事业单位养老支出	31.89	31.89	31.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.89	31.89	31.89		
221	住房保障支出	22.33	22.33	22.33		
22102	住房改革支出	22.33	22.33	22.33		
2210201	住房公积金	22.33	22.33	22.33		
合　　计		531.70	531.70	456.50	75.20	

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　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	379.11	379.11	
30101	基本工资	128.11	128.11	
3010101	基本工资	128.11	128.11	
30102	津贴补贴	101.86	101.86	
3010201	津补贴	95.19	95.19	
3010202	采暖补贴（在职）	6.67	6.67	
30103	奖金	18.61	18.61	
3010301	奖金	18.61	18.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	31.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.89	31.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	15.99	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.99	15.99	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
3011201	工伤保险缴费	0.48	0.48	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　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
30113	住房公积金	22.33	22.33	
30113	住房公积金	22.33	22.33	
30199	其他工资福利支出	59.84	59.84	
30199	其他工资福利支出	59.84	59.84	
302	商品和服务支出	75.20		75.20
30201	办公费	0.90		0.90
30201	办公费	0.90		0.90
30208	取暖费	48.55		48.55
3020801	办公用房取暖费	48.55		48.55
30217	公务接待费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.19		0.19
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　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
30239	其他交通费用	16.56		16.56
303	对个人和家庭的补助	77.39	77.39	
30302	退休费	42.86	42.86	
3030201	退休工资	37.86	37.86	
3030202	采暖补贴（退休）	5.00	5.00	
30305	生活补助	1.09	1.09	
3030501	遗属生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	10.87	10.87	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	10.87	10.87	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.56	22.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.56	22.56	
合　　计		531.70	456.50	75.20

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　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	
200001	绥滨县人民政府办公室	9.19		9.00		9.00	0.19
合　　计		9.19	0.00	9.00	0.00	9.00	0.19

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　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

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　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		

注：本部门没有项目支出安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　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
绥滨县人民政府办公室	工资支出	10	工资支出	229.97	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.61	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	48.36	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	22.33	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　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
绥滨县人民政府办公室	退休费	10	退休费	42.86	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
	生活补助	10	生活补助	1.09	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.87	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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

表10

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　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
绥滨县人民政府办公室	托儿费	10	各类人员补助支出	0.24	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
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	22.32	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
	劳务费	10	各类人员补助支出	59.84	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	58.64	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　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
绥滨县人民政府办公室	其他交通补贴	10	其他交通补贴	16.56	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	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

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位:（盖章）

部门名称	绥滨县人民政府办公室	评价年度	2022年
部门预算支出	531.7万元	部门决算支出	万元
部门负责人	刘立伟	联系电话	18249850909
部门财务负责人	孙子淇	联系电话	16604685916
部门职能概述	负责县政府会议的会务工作；负责县政府领导重要活动的组织工作。负责县政府和县政府办公室的公文处理工作。督促检查县政府文件、会议决定事项及领导的指示，批示执行落实情况。负责办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作。负责组织、推进、指导、监督全县政务公开工作。负责县政府总值班工作。负责起草《县政府工作报告》和政府全体会议领导讲话。对全县改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和县委、县政府领导关注的重点工作，进行调查研究，提出政策性建议。		

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≤99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≤99%		
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≥98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率≥98%		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≤100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率≤100%		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%，得10分，否则扣2分	预算执行率≥98%		
	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分	资金到位率＞98%		
		2. 财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）				
事业效果30分	部门预算效果30分	1. 经济效益	0					
		2. 社会效益	20	办理县政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作；对全县经济与社会事业发展工作，进行调查研究，提出政策性建议。	完成建议、提案工作得10分；完成对全县经济与社会事业发展工作，进行调查研究，提出政策性建议得10分。	完成建议、提案工作；完成对全县经济与社会事业发展工作，进行调查研究，提出政策性建议。		
		3. 服务对象满意度	10	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得10分，否则扣2分	群众满意率≥90%		
合计			100					

预算部门意见: 刘立伟 （签章） 年 月 日

财政主管科室批复意见: （签章） 年 月 日

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

十二、国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥滨县人民政府办公室　　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
			0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分　　绥滨县人民政府办公室2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，绥滨县人民政府办公室收入总预算 531.70万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 40.55 万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长。支出总预算 531.70万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 40.55万元，主要原因是人员的增加及人员工资的增长。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县人民政府办公室收入预算 531.70万元，其中：一般公共预算收入 531.70万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县人民政府办公室支出预算 531.70 万元，其中：基本支出 531.70万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县人民政府办公室财政拨款收入预算 531.70万元，其中，一般公共预算拨款 531.70 万元。财政拨款支出预算 531.70万元，其中，一般公共服务支出 383.62万元、社会保障和就业支出 125.75万元、住房保障支出 22.33万元。比上

年预算增加 40.55 万元，主要原因是人员的增加和工资的增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县人民政府办公室一般公共预算支出 531.70 万元，其中：基本支出531.70 万元。

1、行政运行 383.62 万元，比上年预算增加 28.22 万元，主要原因是人员的增加和工资的增长。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 125.75 万元，比上年预算增加13.29 万元，主要原因是未归口管理的行政单位离退休（项)大幅度减少并新增加 3 项支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出（项)、其他行政事业单位离退休支出（项)，具体原因为：离退休人员正式纳入社保管理。

3、住房公积金 22.33 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是提租补贴（项）合并至机关运行经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县人民政府办公室一般公共预算基本支出 531.70 万元，其中：人员经费 456.50 万元，公用经费 75.20 万元。

1、基本工资 128. 11 万元，比上年预算减少 3.38 万元，主要原因是工资结构调整，人员变动。

2、津贴补贴 101.86 万元，比上年预算减少 21.68 万元，主要原因是工资结构调整，人员变动。

3、奖金 18.61 万元，比上年预算减少 0.80 万元，主要原因是人员变动。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 31.89 万元，比上年预算减少 2.3 万元，主要原因是在职转退休。

5、职业年金缴费无。

6、职工基本医疗保险缴费 15.99 万元，比上年预算减少 10.44 万元，主要原因是在职转退休。

7、其他社会保障缴费 0.48 万元，比上年预算增加 0.48 万元，主要原因是新增在职工伤保险。

8、住房公积金 22.33 万元，比上年预算减少 0.96 万元，主要原因是在职转退休。

9、其他工资福利支出 59.84 万元，比上年预算增加 59.84 万元，主要原因是会计科目调整。

10、办公费 0.9 万元，主要原因是无变化。

11、离休费 0 万元，比上年预算减少 11.56 万元，主要原因是离休人员死亡。

12、退休费 42.86 万元， 比上年预算增加 3.92 万元，主要原因是工资增长，退休人员增加。

13、遗属生活补助 1.09 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

14、奖励金 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是独生子女费、托儿费增加。

15、其他对个人和家庭的补助支出 22.56 万元，比上年预算增加 22.31 万元，主要原因是会计科目调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县人民政府办公室一般公共预算“三公”经费支出 9.19 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.00 万元，公务接待费 0.19 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，主要原因是无此项业务支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.19 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 9.00 万元， 比上年预算增加无。其中：无公务用车购置；公务用车运行维护费 9.00 万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门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，本部门机关运行经费预算75.20万元，比上年预算增加16.56万元，增长28%。主要原因是人员增加，业务费增多。

十、关于政府采购预算情况说明

本部门没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县人民政府办公室共有房屋11558.63平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县人民政府办公室实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，绥滨县人民政府办公室年度绩效目标为保障本单位日常工作的正常运行，完成县委县政府交办单其他工作任务等。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、机关运行经费 ：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。

六、工资福利支出（类)：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。

七、按定额管理的商品服务支出（类）：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)。

八、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

九、职工体检费支出(类)：反映单位支付的职工体检费。

十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十三、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国(境)费：反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十五、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。