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	ŧ									
部门/单位:	绥滨县人民政府办么	室										1				į.	单位	:万元
部门(单位)	S			本年收入			本年收入			上年结转结余				上年纪 转结分				
代码	部门(单位)名称	合计	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	A-10.	The second section with the second se	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

部门/单位: 绥滨县人	民政府办公室					单位:
科目编码	科目名称	合计			项目支出	
竹口漏的	竹口石标	ди	小计	人员经费	公用经费	项目又 击
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	ь	C.	и	L					
re-v	<u> </u>	公共预算基本支出表							
部门/单位:绥滨县人民政府	100000000000000000000000000000000000000	27八次开坐十人山水	•	单位:万元					
	阶]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	1					
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	i i					
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	职工基本医疗保险敏费	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						

部门/单位:绥滨县人民政府	协公室			单位:万元					
Ė	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	台计	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						
80199	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					
80201	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					
80217	公务接待费	0.19		0.19					
0231	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	1000		2020	0.007					

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 绥滨县人民政府	孙公室			单位:万元					
ŧ		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						
8030201	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						
8030501	遗属生活补助	1.09	1.09						
30307	医疗费补助	10.87	10.87						
8030702	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						
0399	其他对个人和家庭的补助	22.56	22.56						
80399	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							
		一般么	共预算"	E公"经费5	支出表		
部门/单位: 绥测	等县人民政府办公室						单位:万
部门(单位)代码	部门(单位)名称	"三公"经费合计	因公出国(境)费		公务接待费		
마이 기(キ(포)) (다)	.妈 前 J(单位)名称	二本、红葵白川	ВАЩВ (Ж) Ж	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公为顶切板
200001	绥滨县人民政府办公室	9.19		9.00		9.00	0.1
	合 计	9.19	0.00	9.00	0.00	9.00	0.1

八、政府性基金预算支出表

表8									
	政	府性基金预算支出	表						
8门/单位: 绥滨县人民政府办	小公室			单位:万元					
		本年政府性基金预算支出							
科目編码	科目名称	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

長9											
					项目支	出表					
部门/单位: 绥	?宾县人民政府办公 <u>?</u>	室		v							单位:万元
类型	项目名称	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	单位资金
天宝			音班	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	资金	早112页蓝

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 3	ŧ					
部门/单位: 绚	8滨县人民政府办公室	<u> </u>			МИДШ	*****	_				i i	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
					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	96	22.50
					保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工资支出	10	工资支出	229.97			时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
					科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	96	22.5
					严格执行相关政策,			足额保障率	等于	100	96	22,5
	0000 10 00000000		年终一次性		保障工资及时发放、	20日指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5	
	年终一次性奖金和	10	奖金和工作	18.61			时效指标	发放及时率	等于	100	96	22.5
	工作人员奖励	700	人员奖励	100000	科学合理,减少结余	效益指标	4.2.3文元62长	结余率=结余	小于等于	-	96	22.5
绥滨县人民政			ca sa		资金	XX無怕你	指标	数/预算数	小工会工	5	70	22.3
府办公室					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
	A. 100-100-200-200-200-		社会保障缴		保障工资及时发放、	产出指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
	社会保障缴费	10	费	48.36	足额发放,预算编制	į.	时效指标	发放及时率	等于	100	96	22.5
			34		科学合理,减少结余	双益指标	经济效益	结余率=结余	小于等于	5	96	22.5
					资金		指标	数/预算数			-	
	住房公积金	10	住房公积金		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	******	数量指标	足额保障率	等于	100	% 次	22.5
				22.33		产出指标	时效指标	科目调整次数发放及时率	小于等于 等于	10 100	%	22.5
						-	可 奴 損 伝 経 済 效 益	友 及 放 及 の 卒	争工	100	70	22.3
					イナナロュールルンカホ	A646464-	た川以皿	207000000000000000000000000000000000000	LTAT	_	96	22.5
					资金	效益指标	指标	数/预算数	小于等于	5	70	22.3
±10 表10	u u		ν	-	资金	双盆油标	指标	数/预算数	小丁等丁 」	., ,	70 L	22.J
表10) 	2	<u> </u>		_{烫金} 项目支出			数/预算数	カナ等ナ	**	70	#位:万元
表10	炎滨县人民政府办公宝 项目名称	至 预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	1			数/预算数	L.	本年绩效指标值	L	щ
表10 部门/单位: 约		预算执行率	项目类别	预算数	项目支出	绩效ā	二级指标	1	绩效指标性	本年绩效指	 绩效度量单	#位:万元 本年权重
表10 部门/单位: 约		预算执行率	项目类别	预算数	项目支出 频效目标	绩效ā	₹	三級指标	绩效指标性 质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	单位:万元 本年权重 22.5
表10 部门/单位: 约		预算执行率 权重(%)	项目类别 退休费		项目支出 頻效目标 严格执行相关政策,	绩效 3	二级指标	三級指标	绩效指标性 质 等于	本年绩效指 标值 100	绩效度量单 位 %	单位:万元 本年权重 22.5 22.5
表10 部门/单位: 约	项目名称	预算执行率 权重(%)			项目支出 绩效目标 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	绩效 3	二级指标	三级指标 足额保障率 科目调整次数	绩效指标性 质 等于 小于等于	本年续效指 标值 100	绩效度量单 位 % 次	单位:万元 本年权重 22.5 22.5 22.5
表10 部门/单位: 约	项目名称	预算执行率 权重(%)			项目支出 绩效目标 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,減少结余	绩效 -級指标	工級指标 数量指标 时效指标 经济效益 指标	三級指标 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余	绩效指标性	本年绩效指 标值 100 100	绩效度量单 位 % 次	单位:万元 本年权重 22.5 22.5 22.5
表10 部门/单位: 约	项目名称	预算执行率 权重(%)			项目支出	绩效 -級指标	工级指标数量指标时效指标 经济效益	三级指标 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余 数/预算数	绩效指标性	本年续效指 标值 100 10 100	续效度量单 位 % 次 %	单位:万字 本年权重 22.5 22.5 22.5 22.5
表10 部门/单位: 约	项目名称	预算执行率 权重(%)		42.86	项目支出 绩效目标 严格执行相关政策, 保障工资放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 严格执行相关政策, 保障工资及时发放。 足额发放,预算编制	绩效 - 级指标 产出指标	工級指标 数量指标 时效指标 经济效益 指标	三級指标 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余 数/预算数 足额保障率	绩效指标性	本年续效指 标值 100 10 100 5	续效度量单 位 % 次 %	单位:万元 本年权重 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
表10 部门/单位: 组 单位名称	退休费生活补助	预算执行率 权重(%)	退休费	42.86	项目支出 绩效目标 严格执行相关政策, 保障工资放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 严格执行相关政策, 保障工资及时发放。	绩效 - 级指标 产出指标	工级指标 数量指标 时效指标 经济效益 指标 数量指标	三級指标 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余率=结余 数/预算数 足额保障率 科目调整次数	绩效指标性	本年绩效指 标值 100 10 100 5 100	绩效度量单 位 % 次 %	单位:万5 本年权重 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
表10 部门/单位: 经 单位名称 经演長人民政	退休费生活补助	预算执行率 权重(%)	退休费	42.86	项目支出 集效目标 严格执行相关政策, 保障工资及,预算编制 科学合理,减少结余 资密格执行相关政策, 保障工资及对发放。 死等趋力行相关政策, 保障工资及对发放。 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	绩效 - 级指标 产出指标 效益指标	工级指标 数量指标 标益 的效济效 数量指标 标 标 经 计 数 量 指 标 标 标 经 指 标 标 经 指 标 标 经 指 标 标 经 指 标	三級指标 足额保障率 科目调整次数 发放及时率 结余预算障率 数上预算障率 科制调整次数 发放及时率 结余率:结余	绩效指标性	本年续效指 标值 100 100 100 5 100 100	续效度量单 位 % 次 % %	单位:万字 本年权重 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.
表10 部门/单位: 经 单位名称 经演長人民政	退休费生活补助	预算执行率 权重(%)	退休费生活补助	1.09	项目支出 绩效目标 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 严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 死等分理,减少结余 资金 严格执行相关政策, 行力理,减少结余 资金 严格执行相关政策, 保障工资及时发加, 资金	绩效 - 级指标 产出指标 效益指标	工级指标 数量指标 时经指标 数量指标 对效增加 数量指标 对数量指标 对数量 数量 数	三級指标 足额保障率 科目调整穴数 结余率=结余数预算数率 足额保障整次数 基础	绩效指标性	本年续效指 标值 100 100 100 5 100 100 5 100	续效度量单 位 % 次 % % % % %	单位:万5 本年权重 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.
表10 部门/单位: 经 单位名称 经演長人民政	退休费生活补助	预算执行率 权重(%)	退休费生活补助	42.86	项目支出 绩效目标 严格执行相关政策, 保障工效放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 严格执行相关政策, 保障工效放,预算编制 没及时发旗,制力 资金 严格执行相关政策, 足额发台理,减少结余 资金 严格执行相关政策, 保障工效力,预少结余 资金 严格执行相关政策, 保障工效力,减少结余 资金	绩效 - 级指标 产出指标 效益指标 产出指标	工级指标 数量指标 时效指数 时效济标 数	三級指标 足额保障率 科目调整次数 发放及率=结余率更数 足额保障率 科目调整次数 足额保障率 科目调整次率 科目调整次率 科目调整次率 有数 反 一 表面	绩效指标性 质 等于 小于等于 等于 小于等于 等于 小于等于	本年绩效指 标值 100 100 100 5 100 100 5 100	绩效度量单 位 % 次 % % % %	单位:万5 本年权重 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.
表10 部门/单位: 经 单位名称 受演县人民政	退休费生活补助	预算执行率 权重(%)	退休费生活补助	1.09	项目支出 绩效目标 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 严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 死等分理,减少结余 资金 严格执行相关政策, 行力理,减少结余 资金 严格执行相关政策, 保障工资及时发加, 资金	绩效 - 级指标 产出指标 效益指标 产出指标	工级指标 数量指标 时经指标 数量指标 对效增加 数量指标 对数量指标 对数量 数量 数	三級指标 足额保障率 科目调整穴数 结余率=结余数预算数率 足额保障整次数 基础	绩效指标性	本年续效指 标值 100 100 100 5 100 100 5 100	续效度量单 位 % 次 % % % % %	单位:万z 本年权重 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.
表10 部门/单位: 经 单位名称 经演長人民政	退休费生活补助	预算执行率 权重(%)	退休费生活补助	1.09	项目支出 绩效目标 严格执行相关政策, 保障工发放,预约算编结余 资金 严格执行相关政策, 很对方数, 不够发力理,减少结余 资金 严格执行相关政策, 保障工效,,减少结余 多全理,减少结余 多全理,减少结余 分全理,减少结余 风险工数放,预算结余 及数发角型,减少结余 及数发力,减少结余 是额发力,减少结余 是额发力,减少结余 是额发力,减少结余 是额发力,减少结余	绩效 - 级指标 产出指标 效益指标 产出指标	工级指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指数 数量 数数 数量 数数 数量 数数 数量 数数 数量 数量 数量 数量 数量	三級指标 足额保障率 科目调整穴率 结余预算障率 数 大额原管率 数 大额原理等 次数 结余预算障率 数 大额原理 整次率 发统余率算数率 发统余率算数率 发统余率算数率 发统余率算数率 和目调及事金统数 和目调及事金统数 有数,预额保管等数 定转,数	绩效指标性 等 于 小于等于 等于 小于等于 等于 小于等于 小于等于 小于等于 小于等于	本年绩效指 标值 100 100 100 5 100 100 5 100 100	绩效度量单 位 % 次 % % % % % %	单位:万元 本年权重 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5
表10 部门/单位: 经 单位名称 经演長人民政	退休费生活补助	预算执行率 权重(%)	退休费 生活补助 高退休医疗 费	1.09	顶目支出 集效目标 严格执行相关政策, 保障工效放,预算均分,减少结分。 资金的,减少结分。 资金的,减少结分。 严格执行相关政策, 足额发力。 不足额发力。 不足额发力。 不足额发力。 不是额发力。 不能执行相关政策, 保障工效放,预算编制余 资金的。 严格执行相关政策, 保障工效放,预算的。 不能进入资效,不可算的。 不能力,减少结合理,减少结合。 严格执行相关政策, 保管工效,不可算的。 不能力,减少结合。 严格执行相关政策, 保度工效,不可算的。 不能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力,不可能力,不可能力,不可能力。 不可能力,不可能力,不可能力,不可能力,不可能力,不可能力,不可能力,不可能力,	绩效 - 级指标 产出指标 效益指标 产出指标	工级指标 数量指标 标标益 时经指标 数量指统 数量 数据数据 数量数据数据 数 时经指数 时经指标 数 时经指标 数 时经指标 数 时经指标 数 量指标 数量指标	三級指标 足额保障率 科目调整穴数 发放及率=结余数人额保障整次数 发统余率等数率数数 发统系列等的基本数 发统系列等的基本数 发统系列等的基本数 发统系列等的基础。 发统系列等的基础。 发统系列等的基础。 发统系列等的基础。 发统系列等的基础。 发统系列等的基础。 发生,	绩效指标性	本年绩效指 标值 100 100 100 5 100 100 100 100 5 100 100	绩效度量单 位 % 次 % % % % 次 % % 次 % % % 次 % % % % %	单位:万7 本年权重 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.
表10 部门/单位: 约	退休费生活补助	预算执行率 权重(%)	退休费 生活补助 高退休医疗费	1.09	顶目支出 集效目标 严格执行相关政策, 保障工资放,预算均量,减少结余 资格执行程大政策, 资产格执行程大政策, 资产格执行程大政策, 保障工发放,预算均量,减少结等 资金 严格执行程关政策, 保障工发放,预算均量, 深度, 深度, 深度, 深度, 深度, 深度, 深度, 深度	(表) 次 (A) x	工级指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指数 数量 数数 数量 数数 数量 数数 数量 数数 数量 数量 数量 数量 数量	三級指标 足额保障率 科目调整穴率 结余预算障率 数 大额原管率 数 大额原理等 次数 结余预算障率 数 大额原理 整次率 发统余率算数率 发统余率算数率 发统余率算数率 发统余率算数率 和目调及事金统数 和目调及事金统数 有数,预额保管等数 定转,数	绩效指标性	本年绩效指 标值 100 100 100 5 100 100 5 100 5 100 100	須欠度量单 位 % 次 % % % % % % % %	单位:万元 本年权重 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5

					项目支出	绩效表	長						
部门/单位: 绥 单位名称	第县人民政府办公室 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	单位:万元	
					严格执行相关政策,		数量指标	足额保障率	等于	100	96	22.50	
			各类人员补		保障工资及时发放、	产出指标	数型间 小	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	托儿费	10		0.24	足额发放,预算编制		时效指标	发放及时率	等于	100	96	22.50	
			助支出		科学合理,减少结余资金	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		22.32	严格执行相关政策,	产出指标数量指标	足額保障率	等于	100	96	22.50		
			各类人员补 助支出		保障工资及时发放、		数里伯尔	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					2 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		时效指标	发放及时率	等于	100	96	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	96	22.50	
受演县人民政							数重指标	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	
		10					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	定额公用经费		定额公用经		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	预算編制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
			费	58.64		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	Ę					
部门/单位: 缀 单位名称	演县人民政府办公 项目名称	室 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	单位:万元
绥滨县人民政					保障单位日常运转,	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
府办公室	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	16.56	提高预算编制质量,严格执行预算	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	96	22.50
	3					0		运转保障率	等于	100	%	22,50

十一、部门整体支出绩效目标表

填报	单位。	(遊療)	Ta.	33.					
邮门	7名称	级演县人民政府	办公室	= /	评价年度				2022
	1预算 出	2010016189531.7万元			部门决算支出	1	**		万
	力表人	ż	刘立伟				18249850909		
]财务 贵人	升	子祺		联系电话		16604685916		18-011
]駅舱 L述	英 员的建议和提	件、会 業工作 政府全	议决定事项及 。负责组织、 体会议领导讲	领导的指示, 推进,指导, 话,对全县改	活动的组织工作。負責县政 抗示执行落实情况。负责员办 监督全县政务公开工作。负 革开放和经济与社会事业发	理县政府工作范围内	的人大代表	,政协
					绩划	计 设备标			
一级	二级指标		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	财政计 价得分
	经费	1. 三公经费控制 率	10	接待,公务	三公经费(公务 明车、因公出 出数与预算数	三公经费控制率≤99%,得 10分,否则和2分	三公经费控制率 55 99%		
	控	2. 政府采购执行 車	10	政府采购执行 的比率	行领与预算额	政府采购执行率≤98%,得 10分,否则扣2分	政府采购执行率≤ 98%		
预算执	0	3. 公用经费控制 率	10	部门本年度3 用经费与预算	实际支出的公 单数的比率	公用经费控制率≤100%, 得10分,否则和2分	公用经费控制率 B 100%		
执行7		4. 预算执行率	10		金与实际到位 的比率	预算执行率≥98%,得 10分,否则和2分	预算执行率≥98%		
0	麥	1. 资金到位率	10		金与计划投入 的比率	资金到位率≥98%,得 10分,否则扣2分	资金到位率>98%		
	金管理3	2. 财务管理	10		t全, 管理到 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		
	0	3. 整改落实	10	紀何処进行 部门出具的	部门发现的造 整改(以检查 1检查报告为 :)				
	部	1. 经济效益	0						
事上女是 1 1 1	门预算数 2. 社会效益 20 办理县敬从人大代表 设和转社会验 进行调量		人大代表、1	2、提出政策	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	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。			
		. 服务对象满意 宽	10	群众满意	#≥90%	群众满意率≥90%,得10 分,否则和2分	群众满意率≥90%		
	1	out /	100	1	- Plans				
都	门意见	31	30	韦	(4	斯县利用	B		

- 3. 各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。
- 4、三級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: 級濟县人民政府办公室

	sport succession							
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出						
11H-mes	178400	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。