

石泉县人民政府办公室 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

（一）认真贯彻执行中省市县决策部署，负责县政府日常政务和事务工作。

（二）协助县政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用。及时收集、编辑、报送各类政务信息，反映各方面的动态；做好全县电子政务的管理和组织建设工作。

（三）负责县政府、县政府办公室文书处理和会议组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议确定事项。

（四）负责拟办各部门、各镇政府请示事项相关意见，报县政府领导同志审批；负责协调部门、乡镇及县内外有关工作。

（五）督促检查县政府各项决议、决定、重要工作部署和市县领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告；负责省市县人大代表、政协委员有关县政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

（六）负责县政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实县政府领导同志的指示批示。

（七）负责县政府、县政府办公室的政务公开工作，指导全县政府系统政务公开工作。

（八）负责全县政府职能转变工作和“放管服”改革工作。

（九）负责县政府机关事务管理、公共机构节能管理，公车制度改革和县政府大院安全保卫工作。

（十）负责全县外事工作、金融工作和无线电管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

县政府办设下列内设机构：政办股、文书股（总值班室）、综合股、政务股、金融及外事股、督查股。

县政府办管理事业单位：县政务信息中心、县政府机关后勤服务中心。

二、2022 年部门工作任务

（一）认真贯彻执行中省市县决策部署，加强综合协调，优质高效办文、办会、办事。

（二）积极开展调查研究，发挥参谋助手作用。

（三）协调推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

（四）加强应急值守，做好县政府日常值班工作。

（五）抓好督办落实、金融外事及无线电管理工作。

（六）继续推进政务公开和电子政务工作。

（七）加强公车制度改革及公共机构节能管理、后勤服务保障工作。

三、部门预算单位构成

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。

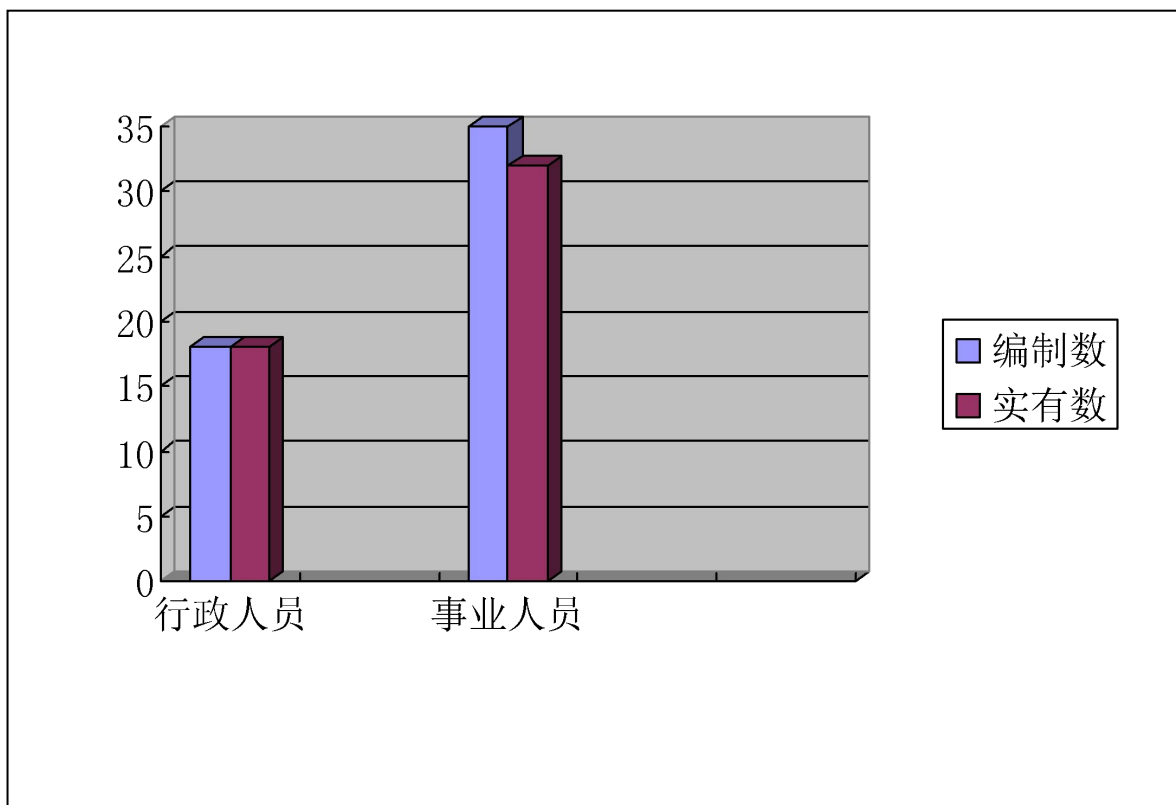
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县人民政府办公室部门本级（机关）	
2		
3		

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 18 人、事业编制 35 人；实有人员 50 人，其中行政 18 人、事业 32 人。

2021 年末部门人员情况表



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 1,149.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,149.42 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 44.56 万元，主要原因是：人员调出及退休，工资津贴及养老保险费等人员经费支出减少 76.56 万元；异地交流领导干部周转房及创投中心集中办公区后勤保障等专项业务经费支出增加 32.00 万元。

2022 年本部门预算支出 1,149.42 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,149.42 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 44.56 万元，主要原因同上。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1,149.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,149.42 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 44.56 万元，主要原因是：人员调出及退休，工资津贴及养老保险费等人员经费支出减少 76.56 万元；异地交流领导干部周转房及创投中心集中办公区后勤保障等专项业务经费支出增加 32.00 万元。

2022 年本部门财政拨款支出 1,149.42 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,149.42 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。

2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 44.56 万元，主要原因同上。

（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 1,149.42 万元，较上年减少 44.56 万元，主要原因是：人员调出及退休，工资津贴及养老保险费等人员经费支出减少 76.56 万元；异地交流领导干部周转房及创投中心集中办公区后勤保障等专项业务经费支出增加 32.00 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 1,149.42 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）581.44 万元，较上年减少 71.11 万元，主要原因是：人员调出及退休，工资津贴等支出相应减少。

（2）一般行政管理事务（2010302）215 万元，较上年增加 215 万元，主要原因是：支出功能分类科目使用调整，大数据信息服务与法律顾问费、大学生见习费、电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费、智慧石泉信息化项目运维经费等列入此科目。

（3）机关服务（2010303）251 万元，较上年增加 43 万元，主要原因是：增加异地交流领导干部周转房及创投中心集中办公区保障经费。

（4）专项业务及机关事务管理（2010305）10 万元，较上

年减少 226 万元，主要原因是：支出功能分类科目使用调整，大数据信息服务与法律顾问费、大学生见习费、电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费、智慧石泉信息化项目运维经费等列入一般行政管理事务科目。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.93 万元，较上年减少 5.02 万元，主要原因是：人员调出及退休，养老保险缴费相应减少。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 32.48 万元，主要原因是：职业年金未列入部门预算。

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）32.05 万元，较上年增加 32.05 万元，主要原因是：支出功能分类科目使用调整，职工医疗保险从行政运行列入此科目。

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 1,149.42 万元，其中：工资福利支出（301）563.82 万元，较上年减少 41 万元，主要原因是：人员调出及退休，工资津贴、住房公积金、养老保险、医疗保险缴费等相应减少。

商品和服务支出（302）583.26 万元，较上年增加 32.38 万元，主要原因是：事业单位专项业务经费较上年增加。

对个人和家庭的补助（303）2.34 万元，较上年减少 3.18 万元，主要原因是科目使用调整，工伤和失业保险列入工资福利

支出。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 32.86 万元，主要原因是：2022 年不涉及智慧石泉信息化项目等设备购置费。

（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 1,149.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）563.82 万元，较上年减少 41 万元，主要原因是：人员调出及退休，工资津贴、住房公积金、养老保险、医疗保险缴费等相应减少。

机关商品和服务支出（502）583.26 万元，较上年增加 32.38 万元，主要原因是：事业单位专项业务经费较上年增加。

对个人和家庭的补助（509）2.34 万元，较上年减少 3.18 万元，主要原因是科目使用调整，工伤和失业保险列入工资福利支出。

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 32.86 万元，主要原因是：2022 年不涉及智慧石泉信息化项目等设备购置费。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 32 万元,较上年减少 1 万元,主要原因是:严格执行相关制度,压缩支出。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费 2 万元,均与上年持平,主要原因是压缩支出;公务用车购置费 0 万元,与上年持平,主要原因是压缩支出;公务用车运行费 30 万元,较上年减少 1 万元,主要原因是:严格执行相关制度,加强公车管理,压缩支出。

会议费 1.51 万元,与上年持平,主要原因是:严格执行相关制度,压缩支出。

培训费 0 万元,与上年持平,主要原因是:严格执行相关制度,压缩支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“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 8 辆,无单价 20 万元以上的设备。2022 年当年部门预算未安排购置车辆,也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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财政拨款 1,149.42 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 107.26 万元，与上年持平，主要原因是严格执行各项规定，节约资金，压缩开支。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

（二）三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公

出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

石泉县人民政府办公室

2022年4月21日



第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

备注：1. 封面和目录的格式不能随意改变。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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

序 号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	11, 494, 203.00	一、部门预算	11, 494, 203.00	一、部门预算	11, 494, 203.00	一、部门预算	11, 494, 203.00
2	1、财政拨款	11, 494, 203.00	1、一般公共服务支出	10, 574, 444.00	1、人员经费和公用经费支出	6, 734, 203.00	1、机关工资福利支出	5, 638, 203.00
3	(1)一般公共预算拨款	11, 494, 203.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5, 638, 203.00	2、机关商品和服务支出	5, 832, 600.00
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	1, 072, 600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	23, 400.00	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	0.00	(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	4, 760, 000.00	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	4, 760, 000.00	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	599, 283.00	(2)商品和服务支出	4, 760, 000.00	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	23, 400.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	320, 476.00	(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	0.00	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	0.00				
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	11, 494, 203.00	本年支出合计	11, 494, 203.00	本年支出合计	11, 494, 203.00	本年支出合计	11, 494, 203.00
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	11, 494, 203.00	支出总计	11, 494, 203.00	支出总计	11, 494, 203.00	支出总计	11, 494, 203.00

2022 年部门综合预算收入总表

[illegible]

2022 年部门综合预算支出总表

[illegible]

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	11, 494, 203.00	一、财政拨款	11, 494, 203.00	一、财政拨款	11, 494, 203.00	一、财政拨款	11, 494, 203.00
2	1、一般公共预算拨款	11, 494, 203.00	1、一般公共服务支出	10, 574, 444.00	1、人员经费和公用经费支出	6, 734, 203.00	1、机关工资福利支出	5, 638, 203.00
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	5, 638, 203.00	2、机关商品和服务支出	5, 832, 600.00
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	1, 072, 600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	23, 400.00	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	4, 760, 000.00	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	599, 283.00	(2)商品和服务支出	4, 760, 000.00	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	23, 400.00
11			10、卫生健康支出	320, 476.00	(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	0.00	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	0.00				
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	11, 494, 203.00	本年支出合计	11, 494, 203.00	本年支出合计	11, 494, 203.00	本年支出合计	11, 494, 203.00
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	11, 494, 203.00	支出总计	11, 494, 203.00	支出总计	11, 494, 203.00	支出总计	11, 494, 203.00

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：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	11, 494, 203.00	5, 661, 603.00	1, 072, 600.00	4, 760, 000.00	
2	201	一般公共服务支出	10, 574, 444.00	4, 741, 844.00	1, 072, 600.00	4, 760, 000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10, 574, 444.00	4, 741, 844.00	1, 072, 600.00	4, 760, 000.00	
4	2010301	行政运行	5, 814, 444.00	4, 741, 844.00	1, 072, 600.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	2, 150, 000.00	0.00	0.00	2, 150, 000.00	
6	2010303	机关服务	2, 510, 000.00	0.00	0.00	2, 510, 000.00	
7	2010305	专项业务及机关事务管理	100, 000.00	0.00	0.00	100, 000.00	
8	208	社会保障和就业支出	599, 283.00	599, 283.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	599, 283.00	599, 283.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599, 283.00	599, 283.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	320, 476.00	320, 476.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	320, 476.00	320, 476.00	0.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗	320, 476.00	320, 476.00	0.00	0.00	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：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			11, 494, 203.00	5, 661, 603.00	1, 072, 600.00	4, 760, 000.00	
2	301	工资福利支出			5, 638, 203.00	5, 638, 203.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506, 986.00	506, 986.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3, 391, 836.00	3, 391, 836.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166, 605.00	166, 605.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187, 080.00	187, 080.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	599, 283.00	599, 283.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320, 476.00	320, 476.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36, 505.00	36, 505.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	429, 432.00	429, 432.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5, 832, 600.00	0.00	1, 072, 600.00	4, 760, 000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	499, 564.00	0.00	299, 564.00	200, 000.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	229, 786.00	0.00	40, 000.00	189, 786.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	220, 000.00	0.00	0.00	220, 000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	15, 000.00	0.00	0.00	15, 000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	320, 000.00	0.00	0.00	320, 000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	76, 400.00	0.00	0.00	76, 400.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	991, 464.00	0.00	0.00	991, 464.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	300, 000.00	0.00	300, 000.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1, 112, 900.00	0.00	0.00	1, 112, 900.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	825, 700.00	0.00	0.00	825, 700.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	15, 050.00	0.00	15, 050.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20, 000.00	0.00	20, 000.00	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	808, 750.00	0.00	0.00	808, 750.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	77, 986.00	0.00	77, 986.00	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300, 000.00	0.00	300, 000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20, 000.00	0.00	20, 000.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			23, 400.00	23, 400.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23, 400.00	23, 400.00	0.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能分类科目）

单位：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	6, 734, 203.00	5, 661, 603.00	1, 072, 600.00	
2	201	一般公共服务支出	5, 814, 444.00	4, 741, 844.00	1, 072, 600.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5, 814, 444.00	4, 741, 844.00	1, 072, 600.00	
4	2010301	行政运行	5, 814, 444.00	4, 741, 844.00	1, 072, 600.00	
5	2010302	一般行政管理事务				
6	2010303	机关服务				
7	2010305	专项业务及机关事务管理				
8	208	社会保障和就业支出	599, 283.00	599, 283.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	599, 283.00	599, 283.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599, 283.00	599, 283.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	320, 476.00	320, 476.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	320, 476.00	320, 476.00	0.00	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	320, 476.00	320, 476.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：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			6,734,203.00	5,661,603.00	1,072,600.00	
2	301	工资福利支出			5,638,203.00	5,638,203.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	506,986.00	506,986.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,391,836.00	3,391,836.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166,605.00	166,605.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	187,080.00	187,080.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	599,283.00	599,283.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320,476.00	320,476.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,505.00	36,505.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	429,432.00	429,432.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1,072,600.00	0.00	1,072,600.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	299,564.00	0.00	299,564.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费				
15	30205	水费	50201	办公经费				
16	30206	电费	50201	办公经费				

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
17	30207	邮电费	50201	办公经费				
18	30209	物业管理费	50201	办公经费				
19	30211	差旅费	50201	办公经费	300, 000.00	0.00	300, 000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
21	30214	租赁费	50201	办公经费				
22	30215	会议费	50202	会议费	15, 050.00	0.00	15, 050.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20, 000.00	0.00	20, 000.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费				
25	30228	工会经费	50201	办公经费	77, 986.00	0.00	77, 986.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300, 000.00	0.00	300, 000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20, 000.00	0.00	20, 000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			23, 400.00	23, 400.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23, 400.00	23, 400.00	0.00	
30	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,760,000.00	
2	103	石泉县人民政府办公室	4,760,000.00	
3	103001	石泉县人民政府办公室	4,760,000.00	
4		专用项目	4,760,000.00	
5		部门履职专项业务费	4,760,000.00	
6		大数据信息服务与法律顾问费	220,000.00	1.每周一期优质高效大数据信息，为政府科学决策提供依据，促进县域经济发展。2.提供法律及时优质高效，促进依法行政，加快推进法治政府建设。
7		大学生见习补助	120,000.00	石泉籍全国普通高校大二大三本科生和非毕业学期在读硕士、博士研究生寒暑假到政府机关见习，两期 110 人，每人发放见习补助 1000 元并购买一份人身意外伤害保险 100 元。
8		电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费	1,000,000.00	提供云视频会议运营服务、电子政务统一平台运营维护、县政府网站运维与舆情监测服务等。
9		机关后勤服务费	2,070,000.00	县政府机关与创投中心集中办公区、异地交流干部周转房、职工食堂等管理后勤保障服务费。
10		领导干部周转房以及创投中心集中办公区后勤保障（后勤中心）	440,000.00	优质高效做好异地交流领导干部周转房与创投中心集中办公区管理服务，为干部职工提供良好的办公与生活环境，保证工作有序运转。
11		县公务用车信息化管理云平台服务费	100,000.00	2019 年建成公务用车信息化云平台系统 1 套，协议约定分期支付流量费及维护费，已经支付 3 年费用，剩余费用须支付。
12		智慧石泉信息化项目运维经费	730,000.00	通过支付通讯网络租赁费和日常运维经费，确保智慧石泉信息平台正常运转。
13		县政府门户网站升级改造经费	80,000.00	通过政府网站改版，更好展示石泉形象，成为各界人士了解石泉的重要窗口和政府信息公开的平台。

表 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计
1		合计	345,000.00	330,000.00	0.00	20,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	15,000.00	0.00	335,050.00	320,000.00	0.00	20,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	15,050.00	0.00	-9,950.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	50.00	0.00
2	103	石泉县人民政府办公室	345,000.00	330,000.00	0.00	20,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	15,000.00	0.00	335,050.00	320,000.00	0.00	20,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	15,050.00	0.00	-9,950.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	50.00	0.00
3	103001	石泉县人民政府办公室	345,000.00	330,000.00	0.00	20,000.00	310,000.00	0.00	310,000.00	15,000.00	0.00	335,050.00	320,000.00	0.00	20,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	15,050.00	0.00	-9,950.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	50.00	0.00

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大数据信息服务与法律顾问费			
主管部门		石泉县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		22	
		其中: 财政拨款		22	
		其他资金			
总体目标	1. 每周一期优质高效大数据信息，为政府科学决策提供依据，促进县域经济发展。2. 提供法律服务及时优质高效，促进依法行政，加快推进法治政府建设。				
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	大数据信息	每周一期	
		质量指标	服务质量	合格率 100%	
		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	
			服务期限	1 年	
		成本指标	咨询服务费预算控制数	22 万元	
	效益指标	社会效益指标	科学决策水平	提高	
		可持续影响指标	促进县域经济发展	成效显著	
			推进法治政府建设	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大学生见习补助			
主管部门		石泉县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	1. 寒暑假合理安排 110 个见习岗位, 为见习大学生提供学习锻炼的机会, 便于其了解政府机关工作, 进一步提高大学生对政府机关工作的认知度。				
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	寒暑假见习大学生	各 55 名	
			寒暑假见习岗位	各 55 个	
		质量指标	服务质量	合格率 100%	
			时效指标	见习时间	寒暑假期
		成本指标	见习补助及人身意外伤害保险	12 万元	
		效益指标	社会效益指标	大学生对政府机关工作认知度	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习大学生满意度	≥85%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子政务统一平台与视频会议系统租赁维护费			
主管部门		石泉县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	1. 提供电子政务统一平台运营维护, 文件传输及时高效, 迅速贯彻落实党的路线方针政策。2. 提供云视频会议运营服务, 保证省市县镇视频会议顺利召开, 降低运行成本。3. 利用政府网站, 更好地宣传推介石泉。方便群众办事, 提高办事效率。				
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	电子政务统一平台、视频会议系统、政府网站运维	3 项	
		质量指标	电子政务统一平台、视频会议系统、政府网站运维	正常	
		时效指标	运维期限	1 年	
			年度工作任务完成及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	100 万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
			促进我县各县事业发展	成效显著	
		可持续影响指标	推进相关政策落实	中长期	
			推进信息化建设	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他部门满意度	≥85%	
			工作人员满意度	≥85%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关后勤服务费			
主管部门		石泉县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		207	
		其中: 财政拨款		207	
		其他资金			
总体目标	1. 优质高效做好县政府机关、创投中心集中办公区与异地交流干部周转房等管理服务，为干部职工提供良好的办公与生活环境，保证工作有序运转。				
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	物业管理、餐饮服务	4 项	
		质量指标	服务质量	合格率 100%	
		时效指标	年度工作任务完成及时率	100%	
			服务期限	1 年	
		成本指标	预算控制数	207 万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		可持续影响指标	保障我县各项事业发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和其他部门满意度	≥85%	
			工作人员满意度	≥85%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县公务用车信息化管理云平台服务费			
主管部门		石泉县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	1. 通过信息化平台统筹调度车辆管理, 控制交通成本, 保障公务出行, 提高工作效率。				
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	平台流量与维护费	2022 年度	
		质量指标	系统设备运行	正常	
		时效指标	服务期限	1 年	
			服务及时率	100%	
		成本指标	预算控制数	10 万元	
	效益指标	经济效益指标	降低公车运行成本	显著提升	
		社会效益指标	统筹调度车辆、控制交通成本, 保障公务出行、提高工作效率。	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧石泉信息化项目运维经费			
主管部门		石泉县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73	
		其中: 财政拨款		73	
		其他资金			
总体目标	1. 实现系统内监管信息互联互通, 为推进联合执法监管、提高办事效率、优化营商环境提供可靠的基础性服务, 从而降低行政成本、提高工作质效。				
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	网络光纤租赁费	1 项	
			运维服务	3 项	
		质量指标	服务质量	合格率 100%	
		时效指标	服务期限	1 年	
		成本指标	预算控制数	73 万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		可持续影响指标	保障我县各项事业发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		领导干部周转房以及创投中心集中办公区后勤保障（后勤中心）			
主管部门		石泉县人民政府办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		44	
		其中：财政拨款		44	
		其他资金			
总体目标	优质高效做好创投中心集中办公区与异地交流干部周转房等管理服务，为干部职工提供良好的办公与生活环境，保证工作有序运转。				
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	日常维护、电费	2 类	
		质量指标	服务质量	合格率 100%	
		时效指标	服务期限	1 年	
		成本指标	预算控制数	44 万元	
	效益指标	社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高	
		可持续影响指标	保障我县各项事业发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员和社会公众满意度	≥85%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县政府门户网站改版经费			
主管部门		石泉县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	通过政府网站改版, 更好展示石泉形象, 成为各界人士了解石泉的重要窗口和政府信息公开的平台。				
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	政府网站改版	1 项	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	服务期限	1 年	
		成本指标	改版费	8 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进县域经济社会发展	效果显著	
		可持续影响指标	服务水平	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县人民政府办公室			
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
	人员经费支出	保障人员经费	566.16	566.16	
	公用经费支出	保障机关工作正常运转	107.26	107.26	
	专项业务经费支出	保障专项业务工作正常开展	476.00	476.00	
	金额合计		1149.42	1149.42	
总体目标	1.按政策规定落实人员工资福利待遇。2.按政策规定落实办公、差旅、“三公”经费与会议费等公用经费，保障本机关工作正常运转。3.通过信息化、后勤管理服务等专项业务工作开展，保障集中办公区及政府各部门工作有序运转，推进党的路线方针政策落实，促进我县各项事业发展。				
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	项目数量		3 类
		质量指标	服务质量		合格率 100%
		时效指标	服务期限		1 年
		成本指标	预算控制数		1149.42
	效益 指标	社会效益 指标	公共服务效率和质量水平		提高
		可持续影响 指标	推进相关政策落实		中长期
			促进我县各项事业发展		成效显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度		≥85%
			其他部门满意度		≥85%
			社会公众满意度		≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县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。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
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、市县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。