

2022 年

乳源瑶族自治县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（二）研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（三）根据县政府领导同志指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（四）负责县政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（五）组织起草《政府工作报告》；负责起草县政府主要领导同志重要讲话、报告、文稿以及县政府重要综合性汇报材料，审核其他单位为县政府主要领导同志代拟的相关文稿；组织全县经济社会发展重大课题调查研究，提出供县政府决策的参考建议；组织或协同有关方面起草、修改县政府重要综合性、政策性文件；负责县政府重大决策的相关咨询联络工作。

（六）办理国务院、省政府、市政府和县政府领导同志的批示，并督促落实；督促检查县政府各部门和各乡镇政府对国务院、省政府、市政府和县政府决定事项的执行落实情况，及时向县政府报告。

（七）负责对社会求助和行政投诉事项进行交办、督办和反馈，组织相关部门对重大诉求事项进行协调处理。

（八）负责组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作

（九）负责编辑县人民政府公报和其他有关资料。

（十）负责向市政府办公室和县政府领导同志报告重要信息和情况。

（十一）统筹协调、监督指导全县行政审批制度改革工作，牵头负责全县“放管服”改革工作；负责指导全县政务服务体系建设工作，指导、监督、考核全县政务服务信息化建设工作。

（十二）负责处理和接待公民、法人和其他组织通过信访渠道的来信、来电、来访工作；起草信访工作相关规范性文件、制度措施并组织实施；总结、推广信访工作经验。

（十三）负责协调县政府外事工作和涉外活动及县政府领导外事交往安排。

（十四）负责县政府值班工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构共有 7 个，分别是：秘书股、综合股、调研股、政务信息股、督办股、信访股、外事股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,330.86	一、一般公共服务支出	1,100.65
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	150.91
		九、卫生健康支出	26.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,330.86	本年支出合计	1,330.86

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,330.86	支出总计	1,330.86

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,330.86	788.87	541.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,100.65	558.66	541.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	人大事务政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.65	558.66	505.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	322.44	322.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	467.99	0.00	467.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.22	236.22	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.91	150.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.59	150.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080501	行政单位离退休	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金补助	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,330.86	一、一般公共服务支出	1,100.65
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	150.91
		九、卫生健康支出	26.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	53.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,330.86	本年支出合计	1,330.86
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,330.86	支出总计	1,330.86

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,330.86	788.87	541.99
[201]一般公共服务支出	1,100.65	558.66	541.99
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,064.65	558.66	505.99
[2010301]行政运行	322.44	322.44	0.00
[2010308]信访事务	467.99	0.00	467.99
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	274.22	236.22	38.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
[2019999]其他一般公共服务支出	35.00	0.00	35.00
[208]社会保障和就业支出	150.91	150.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	150.59	150.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.36	59.36	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.23	51.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.62	25.62	0.00
[2080508]对机关事业单位职业年金的补助	14.38	14.38	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
[210]卫生健康支出	26.10	26.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.10	26.10	0.00
[221]住房保障支出	53.20	53.20	0.00
[22102]住房改革支出	53.20	53.20	0.00
[2210201]住房公积金	53.20	53.20	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	788.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	648.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	138.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	149.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.60
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	17.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.50
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	163.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.79
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.29
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	59.37
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	59.37
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	111.98	111.98	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,330.86万元,比上年增加179.26万元,增长15.6%,主要原因是今年将基础性绩效工资和离退休人员慰问金列入了财政预算;支出预算1,330.86万元,比上年增加179.26万元,增长15.6%,主要原因是今年将基础性绩效工资和离退休人员慰问金列入了财政预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费10.00万元,比上年减少3.00万元,下降23.1%,主要原因是因疫情影响,取消出国出境公务活动。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少3.00万元,下降100%,主要原因是严格执行防疫规定,减少不必要出国出境公务活动;公务用车购置及运行费6.00万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费6.00万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费4.00万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排111.98万元,比上年减少70.52万元,下降38.6%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,勤俭节约过紧日子。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5万元,其中:货物类采购预算5万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额142.56万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆1辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.00万元,主要是空调、打印机等等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无

注: 本部门无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。