

佳县人民政府办公室  
2022 年单位综合预算

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

协助县政府领导处理日常工作；负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项；负责县政府、县政府办公室的文书处理 工作等。

#### （二）内设机构。

佳县人民政府办公室无内设机构。

### 二、2022 年度单位工作任务

1、做好政府工作报告及日常办文草拟工作，提高公文质量，精简发文数量。

2、做好政府全体会议、常务会议、专题会议的会务工作，组织协调好重要工作和重大活动，做好接待工作。严格会议制度，控制各类会议数量规模，压缩会议支出，实现会议经费下降。

3、加强应急值守，落实 24 小时应急值班制度，协助县领导处理好各类应急事务，确保各类突发事件及时报告和处理，不出现失误。

4、加强政府法制建设，强化规范文件制定，备案审查。打造好政府门户网站等网络平台，大力推进政务信息公开，及时、准确发布政府信息；畅通县长信箱、百姓问政等热线，及时交办，及时回复。

5、办理好人大议案、政协提案建议等，加强督查督办，力求高办结率与高满意率。

6、认真搞好机关事务及后勤保障服务工作，为政府大院干部职工创造良好的工作环境。

7、实现县镇两级互联互通建设，强化政务监督督办工作，协助县政府领导组织抓好《政府工作报告》确定的各项工作任务。

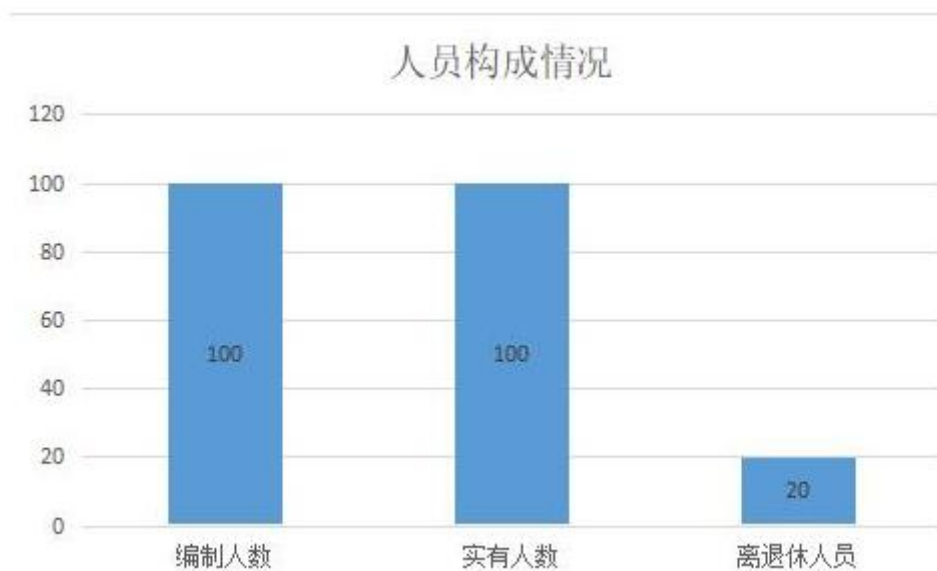
### 三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的预算包括本级（机关）预算，纳入本单位 2022 年单位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	佳县人民政府办公室	

#### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 100 人，其中行政编制 48 人、事业编制 32 人；实有人员 100 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 2986.7539 万元，其中一般公共预算拨款收入 2986.7539 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 327.1382 万元，主要原因是专项业务支出增加；2022 年本单位预算支出 2986.7539 万元，其中一般公共预算拨款支出 42986.7539 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 327.1382 万元，主要原因是专项业务支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 2986.7539 万元，其中一般公共预算拨款收入 2986.7539 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 327.1382 万元，主要原因

是专项业务支出增加；2022年本单位财政拨款支出2986.7539万元，其中一般公共预算拨款支出2986.7539万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加327.1382万元，主要原因是专项业务支出增加。

### （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年本单位当年一般公共预算拨款支出2986.7539万元，较上年增加327.1382万元，主要原因是专项业务支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出2986.7539万元，其中：

（1）行政运行(2010301)2801.1231万元，较上年增加348.6352万元，原因是专项业务支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)95.5938万元，较上年增加5.5938万元，原因是普调工资，养老基数上涨；

(3) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)1.2616万元,较上年增加0.0313,主要是人员变动;

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)19.8709万元,较上年减少1.9676万元,原因是人员调动;

(5) 住房公积金(2210201)72.8925万元,较上年增加1.8009万元,原因是普调工资,基数上涨;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类及科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出2986.7539万元,其中:

工资福利支出(301)895.6226万元,较上年增加24.9551万元,原因是人员变动;

商品和服务支出(302)571.08万元,较上年减少31.32万元,原因是公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)70.0513万元,较上年减少14.1369万元,原因是本年没有抚恤金支出。



基础设施建设(30905)1000万元，较上年增加1000万元，原因是为本年新增项目。

基资本性支出(310)450万元，较上年增加450万元，原因是为本年新增项目。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出2986.7539万元，其中：

机关工资福利支出(501)895.6226万元，较上年增加24.9551万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出(502)571.08万元，较上年减少31.32万元，原因是公用经费减少；

社会福利和救助(509)70.0513万元，较上年减少14.1369万元，原因是本年没有抚恤金支出。

基础设施建设(504)1000万元，较上年增加1000万元，原因为本年新增项目。

基资本性支出(503)450万元，较上年增加450万元，原因为本年新增项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 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**

本单位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。

本单位无 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、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 31.47 万元，较上年减少 3.44 万元，减少的主要原因是公务用车运行费用减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 31.47 万元，较上年减少 3.44 万元，原因是维修次数减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2986.7539 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）。

本单位无 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**

本单位当年机关运行经费预算安排 408 万元，较上年无变化。

本单位无 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

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县人民政府办公室

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	2022年单位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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位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年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
一、单位预算	2986.7539	一、单位预算	2,986.75	一、单位预算	2,986.75	一、单位预算	2986.7539
1、财政拨款	2986.7539	1、一般公共预算支出	2,801.12	1、人员经费和公用经费支出	1,398.75	1、机关工资福利支出	895.6226
(1)一般公共预算拨款	2986.7539	2、外交支出		(1)工资福利支出	895.62	2、机关商品和服务支出	571.08
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	433.08	3、机关资本性支出（一）	450
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70.05	4、机关资本性支出（二）	1000
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,588.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	92.8674	(2)商品和服务支出	138.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70.0513
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.8709	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	1,000.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	450.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72.8925				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	2986.7539	<b>本年支出合计</b>	2986.7539	<b>本年支出合计</b>	2986.7539	<b>本年支出合计</b>	2986.7539
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2986.7539	<b>支出总计</b>	2986.7539	<b>支出总计</b>	2986.7539	<b>支出总计</b>	2986.7539







表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
一、财政拨款	2986.7539	一、财政拨款	2986.7539	一、财政拨款	2986.7539	一、财政拨款	2986.7539
1、一般公共预算拨款	2986.7539	1、一般公共服务支出	2801.1231	1、人员经费和公用经费支出	1398.7539	1、机关工资福利支出	895.6226
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	895.6226	2、机关商品和服务支出	571.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	433.08	3、机关资本性支出（一）	450
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70.0513	4、机关资本性支出（二）	1000
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1588	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92.8674	(2)商品和服务支出	138	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70.0513
		10、卫生健康支出	19.8709	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	1000	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	450	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72.8925				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2986.7539</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2986.7539</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2986.7539</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2986.7539</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2986.7539</b>	<b>支出总计</b>	<b>2986.7539</b>	<b>支出总计</b>	<b>2986.7539</b>	<b>支出总计</b>	<b>2986.7539</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	2986.7539	990.7539	408.00	1588.00	
201	一般公共服务支出	2801.1231	805.1231	408.00	1588.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	2801.1231	805.1231	408.00	1588.00	
2010301	行政运行	2801.1231	805.1231	408.00	1588.00	
208	社会保障和就业支出	92.8674	92.8674			
20805	行政事业单位养老支出	91.6058	91.6058			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	91.6058	91.6058			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.2616	1.2616			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.2616	1.2616			
210	卫生健康支出	19.8709	19.8709			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.8709	19.8709			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的	19.8709	19.8709			
221	住房保障支出	72.8925	72.8925			
22102	住房改革支出	72.8925	72.8925			
2210201	住房公积金	72.8925	72.8925			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			2986.7539	990.7539	408.00	1588.00	
301	工资福利支出			895.6226	895.6226			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.5037	352.5037			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291.2334	291.2334			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.2547	66.2547			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.6058	91.6058			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.8709	19.8709			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2616	1.2616			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.8925	72.8925			
302	商品和服务支出			571.08	25.08	408.00	138.00	
30201	办公费	50201	办公经费	546		408.00	138.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.08	25.08			
303	对个人和家庭的补助			70.0513	70.0513			
30301	离休费	50905	离退休费	58.5913	58.5913			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.46	11.46			
309	资本性支出（基本建设）			1000			1000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	1000			1000.00	
310	资本性支出			450			450.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	300			300.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	150			150.00	

表7

## 2022年单位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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	1398.7539	990.7539	408.00	
201	一般公共服务支出	1213.1231	805.1231	408.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1213.1231	805.1231	408.00	
2010301	行政运行	1213.1231	805.1231	408.00	
208	社会保障和就业支出	92.8674	92.8674		
20805	行政事业单位养老支出	91.6058	91.6058		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.6058	91.6058		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.2616	1.2616		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.2616	1.2616		
210	卫生健康支出	19.8709	19.8709		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.8709	19.8709		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.8709	19.8709		
221	住房保障支出	72.8925	72.8925		
22102	住房改革支出	72.8925	72.8925		
2210201	住房公积金	72.8925	72.8925		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
	合计			1398.7539	990.7539	408.00	
301	工资福利支出			895.6226	895.6226		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	352.5037	352.5037		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	291.2334	291.2334		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.2547	66.2547		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.6058	91.6058		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.8709	19.8709		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.2616	1.2616		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.8925	72.8925		
302	商品和服务支出			433.08	25.08	408.00	
30201	办公费	50201	办公经费	376.53		376.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.47		31.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.08	25.08		
303	对个人和家庭的补助			70.0513	70.0513		
30301	离休费	50905	离退休费	58.5913	58.5913		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.46	11.46		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1588.00	
434	佳县人民政府办公室	1588.00	
434001	佳县人民政府办公室	1588.00	
	专用项目	1588.00	
	春节慰问	18.00	
	春节慰问经费	18.00	慰问在春节期间一线疫情防控人员和其他工作值班人员和老党员、老干部等，充分体现领导对一线工作的值班人员和老党员、老干部等人的关怀和关怀。
	购买公共服务	120.00	
	购买公共服务经费	120.00	购买公共服务
	政府大院设施零星维修维护	150.00	
	政府大院设施零星维修维护	150.00	政府大院的水、电、暖气及下水管道维修更换，以及政府大院的墙体、地面、建筑物维修更换等
	政府职工餐厅会议中心建设	1000.00	
	政府职工餐厅会议中心建设资金	1000.00	为了进一步改善职工就餐环境，规范政府机关食堂管理，提升服务水平，以低利润高质量水平服务大院职干部。
	周转安置房购置	300.00	
	周转安置房购置资金	300.00	周转安置房购置

表11

### 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问			
主管单位		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.00	
		其中:财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	慰问在春节期间一线人员和其他工作值班人员和老党员、老干部等,充分体现领导对一线工作的值班人员和老党员、老干部等人的重视。				
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	慰问人数	200-400人	
			涉及单位	20家	
		质量指标	县区工作开展支撑率	100%	
		时效指标	慰问时间	春节期间	
		成本指标	慰问投入金额	每人200-500元不等	
			慰问经费节约率	0.05	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升政府公信力	100%	
		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	春节期间值班人员满意度	大于95%	
			一线工作的值班人员和老党员、老干部满意度	大于96%	
			.....		

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、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		周转房安置项目				
主管单位		佳县人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00			
		其中:财政拨款	300.00			
		其他资金				
总体目标	合理购置安置房, 保证质量, 节约成本, 为机关领导高效办公做好保障工作。					
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	安置数量	3		
			购置面积单套不小于	90平方米		
		质量指标	房屋完工使用率	100%		
			房屋验收合格率	100%		
		时效指标	安置时间	第三季度前		
		成本指标	成本节约率	大于1%		
			预算额度使用率	大于90%		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		高效办公提升率	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标		可持续使用率	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于95%		

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、市县单位也应公开。

表14

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买公共服务			
主管单位		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中:财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	为了进一步改善职工就餐环境,规范政府机关食堂管理,提升服务水平,以低利润高质量水平服务大院职干部。				
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	服务对象	300人	
			中标单位数量	1家	
		质量指标	服务质量提升率	100%	
		时效指标	服务周期	2022.1.1- 2022.12.31	
	成本指标	项目合同金额	1347000元		
	效益指标	经济效益指标	成本报价对比值	最低报价	
社会效益指标		提升政府服务水平	100%		
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	就餐人员满意度	大于95%	

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、市县单位也应公开。



表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府大院设施零星维修维护			
主管单位		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	保证政府大院的水、电、暖气及下水管道正常使用,以及政府大院的墙体、地面、建筑物平整清洁。				
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	项目受益人数	800人	
			维修面积范围	2000平方米	
			涉及楼层数量	6层	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	维修期间	2022.1.1-2022.12.31	
	成本指标	项目预算额度	额度范围内		
	效益指标	经济效益指标	节约维修经费	大于5%	
社会效益指标		提升政府形象	100%		
生态效益指标					

		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	院内职工满意度	大于96%	

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、市县单位也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府职工餐厅会议中心建设			
主管单位		佳县人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00		
		其中:财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	保证政府大院的水、电、暖气及下水管道正常使用,以及政府大院的墙体、地面、建筑物平整清洁。				
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	总规划用地面积	0.7亩	
			楼层数量	7层	
		质量指标	验收达标率	大于95%	
			材料合格率	大于96%	
		时效指标	工期截止时间	2022.1.1-2022.11.31	
	成本指标	预算使用率	大于98%		
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	大于98%	
社会效益指标		提升政府形象	100%		
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	院内职工满意度	大于96%	

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、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		佳县接待中心			
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
	基本支出	负责单位日常运行	1,398.75	1,398.75	
	项目支出	完成2022年专项支出	1,588.00	1,588.00	
	金额合计				
年度 总体 目标	<p>1. 做好政府工作报告及日常办文草拟工作，提高公文质量，精简发文数量。</p> <p>2. 做好政府全体会议、常务会议、专题会议的会务工作，组织协调好重要工作和重大活动，做好接待工作。严格会议制度，控制各类会议数量规模，压缩会议支出，实现会议经费下降。</p> <p>3. 做好日常值守工作，完善值班日志和要情通报制度，确保突发事件及时处置，保证上下联络畅通有效。</p> <p>4. 加强政府法制建设，强化规范文件制定，备案审查。强化县政府门户网站建设，大力推进政务信息公开，及时、准确发布政府信息。</p> <p>5. 认真搞好机关事务及后勤保障服务工作，为政府大院干部职工创造良好的工作环境。</p>				
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	春节慰问人数		200-400人
			机关餐厅接待人员		300人
			零星维修面积范围		2000平方米
			周转房购置面积单套不小于		90平方米
		质量指标	县区工作开展支撑率		100%
			服务质量提升率		98%
			人员工资的发放		按工资标准执行
		时效指标	人员工资发放完成时间		每月10日前
			项目验收合格率		100%
		成本指标	人员经费		895.6226
			公用经费		503.1313
			项目支出		1588.00
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持单位日常办公运转		全年使用
			单位运行		正常运转
		生态效益指标			
	可持续影响指标	保障人员经费能力		1年	
单位日常工作维护		1年			
保障人员经费能力		1年			
满意度指标	服务对象 满意度指标	领导满意度		大于96%	
		职工满意度		大于96%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项支出整体			
主管单位		佳县财政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,588.00	年度资金总额:	1,588.00
		其中:财政拨款	1,588.00	其中:财政拨款	1,588.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	协助县政府领导处理日常工作。负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。负责县政府、县政府办公室的文书处理工作，强化监督职能，完成工作职能后勤保障服务工作，为政府大院干部职工创造良好的工作环境。，提升政府机关办事水平。			协助县政府领导处理日常工作。负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。负责县政府、县政府办公室的文书处理工作，强化监督职能，完成工作职能后勤保障服务工作，为政府大院干部职工创造良好的工作环境。，提升政府机关办事水平。	
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	春节慰问人数	22000余人次	
			机关餐厅接待人员	580批次	
			零星维修面积范围	400平方米	
		质量指标	验收达标率	100%	
			材料合格率	100%	
		时效指标	工期截止时间	2022.1.1-2022.11.31	
		成本指标	购买公共服务	120	
			春节慰问	18	
	政府大院设施零星维修维护		150		
	政府职工餐厅会议中心建设		1000		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维持单位日常办公运转	全年使用	
			单位运行	正常运转	
			提升政府形象	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	县区工作开展支撑率	100%	
	加强政府大院环境		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	大于96%		
		职工满意度	大于96%		
		.....			

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单位，应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。