附件1

长治市潞城区人民政府办公室2022年度

部门（单位）预算

目录

[第一部分 概况……………………………………………… … 3 -](#_Toc1664)

[一、本部门（单位）职责 - 3 -](#_Toc29137)

[二、机构设置情况 - 5 -](#_Toc29137)

[三、人员情况 - 5 -](#_Toc29137)

[第二部分 2022年度部门（单位）预算报表 - 6 -](#_Toc13548)

[一、人民政府办公室2022年预算收支总表 - 6 -](#_Toc29137)

[二、人民政府办公室2022年预算收入总表 - 8 -](#_Toc29137)

[三、人民政府办公室2022年预算支出总表 - 10 -](#_Toc29137)

[四、人民政府办公室2022年财政拨款收支总表 - 11 -](#_Toc29137)

[五、人民政府办公室2022年一般公共预算支出预算表 - 13 -](#_Toc29137)

[六、人民政府办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 - 14 -](#_Toc29137)

[七、人民政府办公室2022年政府性基金预算收入预算表 - 14 -](#_Toc29137)

[八、人民政府办公室2022年政府性基金预算支出预算表表 -15 -](#_Toc29137)

[九、人民政府办公室2022年国有资本经营预算收支预算表 -15 -](#_Toc29137)

[十、人民政府办公室2022年“三公”经费支出预算表 -16 -](#_Toc29137)

十[一、人民政府办公室2022年机关运行经费预算财政拨款情况表 -16 -](#_Toc29137)

[第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明 - 17 -](#_Toc14500)

[一、2022年度部门预算数据变动情况及原因 - 17 -](#_Toc29137)

[二、“三公”经费增减变动原因说明 - 17 -](#_Toc6076)

[三、机关运行经费增减变动原因说明 - 17 -](#_Toc5720)

[四、政府采购情况 - 17 -](#_Toc23392)

[五、绩效管理情况 - 18 -](#_Toc21472)

[六、国有资产占有使用情况 - 19 -](#_Toc15844)

[七、其他说明 - 19 -](#_Toc14517)

[第四部分 名词解释 - 20 -](#_Toc14244)

1. 概况

一、本部门（单位）职责

1、负责区政府各类会议的组织实施工作。

2、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；办理党中央、国务院、省委、省政府、长治市委、市政府发送的公文；指导全区行政机关公文处理工作；起草区政府领导的重要讲话。

3、研究区政府各工作部门和各乡（镇）人民政府、办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

4、负责区政府与上级有关部门和区政府与区委、区人大、区政协工作联系，对区政府工作部门之间需要协调的问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

5、督促检查区政府工作部门和各乡镇办事处对区政府公文、会议决定事项及区政府领导同志有关指示落实情况，及时向区政府领导同志报告。

6、对全区经济和社会发展重大问题以及区政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

7、负责全区依法行政工作的统筹规划、综合协调、业务指导、监督考核等工作。

8、负责区政府应急值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志的指示，协调处理区政府工作部门和各乡镇、办事处向区政府反映的重要问题。

9、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件应急处置工作，指导全区突发公共事件应急体系，应急信息平台建设。

10、负责审核、修改、解释市政府的规范性文件，对区行政执法单位行政执法情况进行监督检查。受理行政复议案件，做好行政应诉工作，协调仲裁方面的有关事宜。

11、及时向区委、区政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

12、负责全区政务信息工作，及时提供信息咨询服务，及时向区政府报送重要信息。

13、组织办理人大代表建议、意见和政协委员提案。

14、统一刻制颁发各乡镇、办事处及区政府工作部门印章的有关工作。

15、做好办公室机关机构编制、人事管理及老干部工作和职工的思想政治工作。

16、承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

长治市潞城区人民政府办公室属于行政机关，下设9个股室，分别为综合股、会务股、督查股、秘书股、文秘股、信息股、督查股、涉外管理股、台港澳事务股。

三、人员情况

2022年潞城区人民政府办公室在职在编行政人员24人。

1. 2022年度部门（单位）预算报表
2. 长治市潞城区人民政府办公室2022年预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022年预算收支总表** | | | |
| 部门:[002001]长治市潞城区人民政府办公室 | | 单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 564.583399 | 一般公共服务支出 | 512.471348 |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 23.489936 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 9.983223 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 18.638892 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 564.583399 | 本年支出合计 | 564.583399 |

1. 长治市潞城区人民政府办公室2022年预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年预算收入总表** | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| **合计** |  | **564.583399** | **564.583399** |  |  |  |  |
| **201** | **[201]一般公共服务支出** | **512.471348** | **512.471348** |  |  |  |  |
| **20102** | **[20102]政协事务** | **3.000000** | **3.000000** |  |  |  |  |
| 2010202 | [2010202]一般行政管理事务 | 3.000000 | 3.000000 |  |  |  |  |
| **20103** | **[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务** | **509.471348** | **509.471348** |  |  |  |  |
| 2010301 | [2010301]行政运行 | 183.771348 | 183.771348 |  |  |  |  |
| 2010302 | [2010302]一般行政管理事务 | 325.700000 | 325.700000 |  |  |  |  |
| **208** | **[208]社会保障和就业支出** | **23.489936** | **23.489936** |  |  |  |  |
| **20805** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **23.489936** | **23.489936** |  |  |  |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.489936 | 23.489936 |  |  |  |  |
| **210** | **[210]卫生健康支出** | **9.983223** | **9.983223** |  |  |  |  |
| **21011** | **[21011]行政事业单位医疗** | **9.983223** | **9.983223** |  |  |  |  |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 9.983223 | 9.983223 |  |  |  |  |
| **221** | **[221]住房保障支出** | **18.638892** | **18.638892** |  |  |  |  |
| **22102** | **[22102]住房改革支出** | **18.638892** | **18.638892** |  |  |  |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 18.638892 | 18.638892 |  |  |  |  |

1. 长治市潞城区人民政府办公室2022年预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年预算支出总表** | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **564.583399** | **235.283399** | **329.300000** |
|  | **[201]一般公共服务支出** | **512.471348** | **183.171348** | **329.300000** |
| **201** | **[20102]政协事务** | **3.000000** |  | **3.000000** |
| 2010202 | [2010202]一般行政管理事务 | 3.000000 |  | 3.000000 |
| **201** | **[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务** | **509.471348** | **183.171348** | **326.300000** |
| 2010301 | [2010301]行政运行 | 183.771348 | 183.171348 | 0.600000 |
| 2010302 | [2010302]一般行政管理事务 | 325.700000 |  | 325.700000 |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **23.489936** | **23.489936** |  |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **23.489936** | **23.489936** |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.489936 | 23.489936 |  |
|  | **[210]卫生健康支出** | **9.983223** | **9.983223** |  |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **9.983223** | **9.983223** |  |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 9.983223 | 9.983223 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | **18.638892** | **18.638892** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **18.638892** | **18.638892** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 18.638892 | 18.638892 |  |

1. 长治市潞城区人民政府办公室2022年财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年财政拨款收支总表** | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 564.583399 | 一般公共服务支出 | 512.471348 | 512.471348 |  |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 23.489936 | 23.489936 |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 9.983223 | 9.983223 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 18.638892 | 18.638892 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 564.583399 | 本年支出合计 | 564.583399 | 564.583399 |  |  |

1. 长治市潞城区人民政府办公室2022年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年一般公共预算支出预算表** | | | | |
| 部门:[002001]长治市潞城区人民政府办公室 | | 单位：万元 | | |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **564.583399** | **235.283399** | **329.300000** |
| **[201]一般公共服务支出** |  | **512.471348** | **183.171348** | **329.300000** |
| **[20102]政协事务** |  | **3.000000** |  | **3.000000** |
| 2010202 | [2010202]一般行政管理事务 | 3.000000 |  | 3.000000 |
| **[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务** |  | **509.471348** | **183.171348** | **326.300000** |
| 2010301 | [2010301]行政运行 | 183.771348 | 183.171348 | 0.600000 |
| 2010302 | [2010302]一般行政管理事务 | 325.700000 |  | 325.700000 |
| **[208]社会保障和就业支出** |  | **23.489936** | **23.489936** |  |
| **[20805]行政事业单位养老支出** |  | **23.489936** | **23.489936** |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.489936 | 23.489936 |  |
| **[210]卫生健康支出** |  | **9.983223** | **9.983223** |  |
| **[21011]行政事业单位医疗** |  | **9.983223** | **9.983223** |  |
| 2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 9.983223 | 9.983223 |  |
| **[221]住房保障支出** |  | **18.638892** | **18.638892** |  |
| **[22102]住房改革支出** |  | **18.638892** | **18.638892** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 18.638892 | 18.638892 |  |

1. 长治市潞城区人民政府办公室2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算安排基本支出分经济科目表** | | |
| 单位：万元 | | |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | **235.283399** |  |
| **501** | **208.923399** |  |
| [50101]工资奖金津补贴 | 156.224100 |  |
| [50102]社会保障缴费 | 34.060407 |  |
| [50103]住房公积金 | 18.638892 |  |
| **502** | **26.180000** |  |
| [50201]办公经费 | 26.180000 |  |
| **509** | **0.180000** |  |
| [50901]社会福利和救助 | 0.180000 |  |

1. 长治市潞城区人民政府办公室2022年政府性基金预算收入预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022年政府性基金预算收入表** | | |
| 单位:万元 | | |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

1. 长治市潞城区人民政府办公室2022年政府性基金预算支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022年政府性基金预算支出表** | | |
| 单位:万元 | | |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 长治市潞城区人民政府办公室2022年国有资本经营预算收支预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年国有资本经营预算收支预算表** | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 长治市潞城区人民政府办公室2022年“三公”经费支出预算表

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表** | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |
| 合计 |  |

1. 长治市潞城区人民政府办公室2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表** | | |
| 单位:万元 | | |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
| **合计** |  | **26.180000** |
| 002001 | [002001]长治市潞城区人民政府办公室 | 26.180000 |

第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

2022年一般公共服务预算564.58万元，2021年一般公共服务预算293.74万元，比去年增加270.84万元**。**主要变动原因：一基本支出比上年增加11.54万元，原因是2022年人员比上年增加1人，人员经费及各项社会保险经费因增资调资等因素增加预算;二项目支出比上年增加259.3万元，原因是2022年度协同办公平台项目费用增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，原因是我单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

潞城区人民政府办公室2022年机关运行经费财政拨款预算26.18万元，比2021年预算增加18.48万元，增长240%,增加原因主要是由于本年度人员增加，工作经费增加,福利费、办公费及工会经费等支出相应增加。

四、政府采购情况

2022年潞城区人民政府办公室政府采购预算总额243.75万元，其中:政府采购货物预算1.72万元、政府采购服务预算242.03万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年人民政府办公室实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款329.3万元。

1. 绩效目标情况

根据本单位职责负责全区政务信息工作，及时提供信息咨询服务，为了推动全市政府系统政务办公一体化，协同办公平台年度预算179.45万元，潞城区人民政府网站信息发布前检测服务年度预算4.5万元，政务信息资源共享平台年度预算49.75万元等项目工作的实施，全力做好我区电子政务建设和应用推广工作。我单位2022年具体项目年初预算资金明细如下。

|  |  |
| --- | --- |
| 2022年年初预算项目统计表 | |
| 单位：万元 | |
| 项目名称 | 一般公共预算 |
| 工作经费 | 40 |
| 电子政务网系统升级改造技术服务 | 22 |
| 政务信息资源共享平台 | 49.75 |
| 电子政务网续签 | 30 |
| 潞城区人民政府网站信息发布前检测服务 | 4.5 |
| 保密视频会议系统 | 3 |
| 协同办公平台 | 179.45 |
| 驻村干部补贴经费 | 0.6 |
| 合计 | 329.3 |

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：无

2、房屋情况：无

3、其他国有资产占有使用情况。

2022年固定资产通用设备197件，资产价值171.11万元;家具、用具、装具及动植物303件，价值为14.4万元。图书档案（本、套等）16套，价值为1.3万元。文物成列品2个，价值为4000元。

本单位无单价是50万以上的通用设备资产。

本单位无单价是100万以上的通用设备资产

七、其他说明

无政府购买服务指导性目录，无其他相关内容。

第四部分 名词解释

【说明:本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费:**指各部门使用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**四、机关运行经费:**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务:**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算:**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算:**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算:**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金:**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金:**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。