东乡县政府办部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

县政府办公室是县政府的综合办事机构。主要任务是参与政务、管理事务、搞好服务；做好调查研究、提供信息、办理反馈、传达政令、催查督办、会议服务和后勤保障；协助县政府领导协调各部门、各乡镇的工作，当好参谋助手。**主要职责是：**

（一）认真贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，深入落实习近平总书记视察甘肃重要讲话和“八个着力”重要指示精神，坚决贯彻执行县委、县政府各项决策部署；负责政府日常文电的处理工作；掌握各部门、各乡镇的主要工作情况，及时准确地向县政府领导反映了解各项工作情况和社会发展动态，收集整理信息，总结经验，调查研究，为县政府实行正确和科学决策提供服务。

（二）负责处理县政府日常事务和政务，协助县政府领导之间、领导同志与部门之间和县内外的工作协调；督促落实县政府安排的各项工作。

（三）负责县政府和办公室文稿的起草、审核、印发工作，以及县政府领导重要报告、讲话的起草审核工作。

（四）负责县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其它会议的筹备、组织工作。

（五）负责安排县政府领导的公务活动；协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和事故。

（六）负责县政府政务信息的收集、撰写、报送和政务专网管理工作，以及档案资料搜集、整理等工作。

（七）负责政府及办公室后勤服务工作，管理办公室资产和财务。

（八）负责贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规，负责处理或协助处理全县重大的涉外事务。

（九）承办人大代表、政协委员的建议和提案，做好催办、反馈工作；负责督办群众向县政府领导反映的信访案件和网民留言。

（十）负责督查上级机关转来的领导批示件和县政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况。

（十一）负责指导和协调全县行政审批制度改革和“一窗办、一网办、简化办、马上办”改革；研究提出取消和保留的行政审批项目；协调落实上级取消下放的行政审批事项；负责行政审批制度改革的监督检查和综合考核评价；承担行政审批制度改革领导小组的日常工作。

（十二）负责指导和协调各乡镇各部门推进全县“放管服”改革工作，承担“放管服”改革领导小组的日常工作。

（十三）负责全县政务公开工作的指导、协调和监督管理，强化县政府政务服务中心规范建设，推进电子政务，统筹建设县乡村三级政务服务平台，指导、监督各乡镇便民服务大厅管理运行。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

第二部分 机构设置

县政府办公室设下列内设机构：**（一）**县政府总值班室；**（二）**综合股；**（三）**政工室；**（四）**秘书股；**（五）**督查室；**（六）**机要室；**（七）**外事办公室；**（八）**政管办公室；**（九）**政策研究室。

1. **2022年部门预算表格**

(本部分共公开10张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性)

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入25339525.91元，比上年预算增加14279026.91元，增加56.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入25339525.91元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0.00元。预算支出25339525.91元，相应比上年预算数增加56.35%。增加的主要原因是：医保资金及住房公积金列入预算。

**支出按功能分类科目安排为：**

一般公共服务支出23048822.96元，比上年增加127.93%，主要原因是运转指标增加。

财政拨款23048822.96元，比上年预算数增加127.93%，主要原因是运转指标增加。

社会保障和就业支出1064493.57元，比上年增加13.16%，主要原因是人员增加。

卫生健康支出437695.62元，比上年增加100%，主要原因是卫生健康支出列入单位预算。

住房保障支出788513.76元，比上年增加100%，主要原因是住房公积金列入单位预算。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）：**2022年支出23048822.96元，比上年预算数增加56.36%。因运转指标增加

**政府办公厅（室）及相关机构事务**支出2022年支出19538504.00元,其中：**行政运行（款）**2022年支出17966804.00元，较上年增加34.31%，增加原因人员变动，增加资金；

**机关服务（款）**2022年支出1571700.00元,较上年增加100%，增加原因：增加资金；

**群众团体事务支出（款）**2022年支出131418.96元，其中：工会事务支出131418.96元，较上年增加41.59%，减少人员变动，增加公会经费。

**其他一般公共服务支出（款）**2022年支出2628900.00元，其中：**其他一般公共服务支出**2628900.00元，较上年增加100%，增加原因：增加专项。

**（二）社会保障和就业支出（款）**：2022年支出1064493.57元，比上年预算数增加13.16%，因人员增加。

**行政事业单位养老支出（款）**1051351.68元，其中：**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**1051351.68元，比上年预算数增加11.93%，因人员增加；

**财政对其他社会保险基金的补助支出（款）**13141.89元，其中：**财政对工伤保险基金的补助** **（项）**13141.89元，比上年预算数增加100%，上年未列入预算。

1. **卫生健康支出（类**）：2022年支出437695.62元，比2021年0元增加100%，原因是2021年未单独列入预算。

**财政对基本医疗保险基金的补助（款）**437695.62元，其中：**财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**支出437695.62元，较上年增加100%，增加原因是2021年未单独列入预算。

**（四）住房保障支出（类**）：2022年支出788513.76元，比2021年0.00元，增加100%。原因是住房公积金列入单位预算。

**住房改革支出（款）**788513.76元，其中：**住房公积金支出（项）**788513.76元，比2021年0.00元，增加100%。原因是住房公积金列入单位预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出18241145.91，比上年增加40.46%元，主要原因是人员增加将机关事务局项目列入政府办公室。其中：人员经费11311145.91元，单位运转经费6930000.00元。

五、项**目**支出：2022年支出7098380.00元，比上年增加97.18%，主要原因是增加项目支出将机关事务局项目列入政府办公室。

六、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比上年预算数无变化。

**（一）因公出国（境）费**0元，比上年预算数无变化。

**（二）公务接待费**450000.00元，比上年预算数无变化。

**（三）公务用车购置和运行**80000.00元，减少212.5%，比上年预算数减少212.5%。

 **(四）会议费**1600000.00元，比上年预算数无变化。

 **(五) 培训费**0元，比上年预算数无变化。

七、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算6930000.00元，比上年预算数无变化。政府采购预算107000.00元，比上年预算数减少393000元，减78.6%，主要原因是设备采购预算减少。其中：政府采购货物预算107000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）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。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。