附件1

**八公山区人民政府办公室2022年部门预算**

2022年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年部门预算表**

1.八公山区人民政府办公室2022年收支总表

2.八公山区人民政府办公室2022年收入总表

3.八公山区人民政府办公室2022年支出总表

4.八公山区人民政府办公室2022年财政拨款收支总表

5.八公山区人民政府办公室2022年一般公共预算支出表

6.八公山区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出表

7.八公山区人民政府办公室2022年政府性基金预算支出表

8.八公山区人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出表

9.八公山区人民政府办公室2022年项目支出表

10.八公山区人民政府办公室2022年政府采购支出表

11.八公山区人民政府办公室2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责区政府会务、联络工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

（三）研究区政府各部门和各乡镇政府、街道办事处向区政府请示的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）督促、检查区政府各部门和各镇、街道对区政府决定事项及区政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

（五）负责市人大、市政协和区人大、区政协交区政府的有关议案、建议和提案的办理工作。

（六）负责区政府值班工作和重要活动的组织安排，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。

（七）根据区政府的工作计划，搜集整理信息，组织开展专题调查研究，及时准确地向区政府领导反映情况，提出建议。

（八）受理群众来电、来信、来访以及网民投诉办理的督查督办。

九）负责全区政务公开工作的推进、指导、协调、监督以及服务工作，统筹推进的监督考核全区政府门户网站建设管理工作，管理区政府门户网站。

（十）负责区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室以及区“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

（十一）做好机关行政事务、安全保卫工作。

（十二）贯彻执行国家外事、港澳工作法律法规规章，组织拟订相关工作制度并监督执行。协调指导全区外事活动、对外友好交往和港澳事务。完成市人民政府办公室（市人民政府外事办公室）交办的其他外事工作任务。

（十三）贯彻执行国家、省、市扶贫开发法律法规，拟定全区扶贫开发工作的政策、规划，组织、协调、指导全区扶贫开发工作。完成市扶贫开发工作办公室交办的其他扶贫开发工作任务。

（十四）负责区委、区政府和区委编委明确的安全生产职责。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

1. 部门预算构成

从预算单位构成看，八公山区人民政府办公室2022年度部门预算包括办公室本级预算和办公室下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 八公山区人民政府办公室本级 | 行政单位 |
| 2 | 八公山区信息中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 八公山区机关服务中心 | 公益一类事业单位 |

三、2022年度主要工作任务

一是综合协调积极有为。强化重点工作协调推进。强化重要任务推动落实。统筹起草综合文稿；二是信息服务及时准确；三是政务督查扎实有效；四是提升办文办会机制；五是法制保障规范有力；六是政务服务协调推进；七是深化政务信息公开；八是做好区人大代表建议、区政协委员提案的办理工作；九是切实做好12345市长热线办理工作。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

**八公山区人民政府办公室2022年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1250.4 | 一、一般公共服务支出 | 925.1 |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 42.6 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 13.7 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 302 |
| 五、单位资金收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 29.5 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 1250.4 | 本 年 支 出 小 计 | 1312.9 |
| 上年结转结余 | 62.5 | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 | 62.5 | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | **1312.9** | **支　出 总　计** | 1312.9 |

部门公开表2

**八公山区人民政府办公室2022年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** | | | | | | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **小计** | **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** |
| 淮南市八公山区人民政府办公室 | 1312.9 | 1250.4 | 1250.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.5 | 62.5 |  |  |  |  |
| 淮南市八公山区人民政府办公室 | 1312.9 | 1250.4 | 1250.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.5 | 62.5 |  |  |  |  |

部门公开表3

**八公山区人民政府办公室2022年支出总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 925.1 | 282.4 | 642.7 |  |  |  |
| 20101 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 923.2 | 280.4 | 642.7 |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 233.8 | 233.8 |  |  |  |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 191.8 | 4.7 | 187.1 |  |  |  |
| 2010303 | 机关服务 | 497.6 | 42 | 455.6 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 1.9 | 1.9 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.6 | 42.6 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.7 | 36.7 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.5 | 24.5 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.2 | 12.2 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.9 | 5.9 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.7 | 13.7 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.7 | 13.7 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.3 | 7.3 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |
| 2011103 | 公务员医疗补助 | 3.2 | 3.2 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 302.0 | 302.0 | 302.0 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 302.0 | 302.0 | 302.0 |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300 |  | 300 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.5 | 29.5 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.5 | 29.5 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.3 | 18.3 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.2 | 11.2 |  |  |  |  |
|  | **合 计** | **1312.9** | **368.2** |  |  |  |  |

部门公开表4

**八公山区人民政府办公室2022年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1250.4 | 一、本年支出 | 1312.9 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1250.4 | （一）一般公共服务支出 | 925.1 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 | 62.5 | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 62.5 | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 42.6 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 13.7 |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 | 302 |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |
|  |  | （十四）资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 29.5 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **1312.9** | **支 出 总 计** | 1312.9 |

部门公开表5

**八公山区人民政府办公室2022年一般公共预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 925.1 | 282.4 | 220.1 | 62.3 | 642.7 |
| 20101 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 923.2 | 280.4 | 220.1 | 60.4 | 642.7 |
| 2010101 | 行政运行 | 233.8 | 233.8 | 220.1 | 13.7 |  |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 191.8 | 4.7 |  | 4.7 | 187.1 |
| 2010303 | 机关服务 | 497.6 | 42 |  | 42.0 | 455.6 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.9 | 1.9 |  | 1.9 |  |
| 2012906 | 工会事务 | 1.9 | 1.9 |  | 1.9 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 42.6 | 42.6 | 42.6 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  |
| 2011103 | 公务员医疗补助 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 302.0 |  |  |  | 302.0 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 302.0 |  |  |  | 302.0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 2 |  |  |  | 0 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300 |  |  |  | 300 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.5 | 29.5 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.5 | 29.5 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.3 | 18.3 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 11.2 | 11.2 |  |  |  |
|  | **合计** | **1312.9** | **368.2** | **305.9** | **62.3** | **944.8** |

部门公开表6 **八公山区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年一般公共预算基本支出** | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 301 | 工资福利支出 | 296.4 | 296.4 |  |
| 30101 | 基本工资 | 90.0 | 90.0 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.3 | 46.3 |  |
| 30103 | 奖金 | 5.2 | 5.2 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 19.0 | 19.0 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.5 | 24.5 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.2 | 12.2 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.5 | 10.5 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.2 | 3.2 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.3 | 0.3 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 18.3 | 18.3 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 66.9 | 66.9 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 62.3 |  | 62.3 |
| 30201 | 办公费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.6 |  | 4.6 |
| 30228 | 工会经费 | 1.9 |  | 1.9 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 42.0 |  | 42.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.7 |  | 13.7 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.5 | 9.5 |  |
| 30302 | 退休费 | 3.5 | 3.5 |  |
| 30305 | 生活补助 | 5.9 | 5.9 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.1 | 0.1 |  |
|  | **合 计** | **368.2** | **305.9** | **62.3** |

部门公开表7

**八公山区人民政府办公室2022年政府性基金预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **合 计** |  |  |  |

**备注说明：“八公山区人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。**

部门公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **八公山区人民政府办公室2022年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | 单位：万元 | |
| **功能分类科目** | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | |
| **科目编码** | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
|  | |  |  | |  |  | |
| **合计** | | |  | |  |  | |
| **备注说明：“八公山区人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。** | | | | | | | |

部门公开表9

**八公山区人民政府办公室2022年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位**  **资金** |
| **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| **特定目标类** | 1号楼、4号楼维修 | **淮南市八公山区人民政府办公室** | **300** | **300** |  |  |  |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 采购办公设备 | **淮南市八公山区人民政府办公室** | **8.0** | **8.0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 车辆保险及GPS费用 | 淮南市八公山区人民政府办公室 | 24.4 | 24.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 公务用车采购 | 淮南市八公山区人民政府办公室 | 40.0 | 40.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 区机关食堂2021年7-12月份午餐费财政负担部分 | 淮南市八公山区人民政府办公室 | 59.4 |  |  |  | 59.4 |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 人武部营院改造费用 | 淮南市八公山区人民政府办公室 | 1.1 |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 日常运转经费 | **淮南市八公山区人民政府办公室** | **451.9** | **451.9** |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 原公安分局办公大楼维修工程前期费用 | 淮南市八公山区人民政府办公室 | 2.0 |  |  |  | 2.0 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 政府网站、政务公开网日常运行维护 | 淮南市八公山区人民政府办公室 | 58.0 | 58.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  | **944.8** | **882.3** |  |  | **62.5** |  |  |  |  |

部门公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **八公山区人民政府办公室2022年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| 公务用车采购 | 轿车采购 | 40.0 | 40.0 |  |  |  |  |
| **合计** |  | 40.0 | 40.0 |  |  |  |  |

部门公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **八公山区人民政府办公室2022年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合计** |  |  |  |  |  |  | |

**说明“八公山区人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。**

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，八公山区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。八公山区人民政府办公室2022年收支总预算1312.9万元，收入包括一般公共预算拨款收入1250.4万元、政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0元、财政专户管理资金收入0元、单位资金收入0元、上年结转结余62.5万元，支出包括：一般公共服务支出925.1万元、社会保障和就业支出42.6万元、卫生健康支出13.7万元、住房保障支出29.5万元、城乡社区支出302万元。

二、关于2022年收入总表的说明

八公山区人民政府办公室2022年收入预算1312.9万元，其中，本年收入1250.4万元，上年结转结余62.5万元。

（一）本年收入1250.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1250.4万元，占100%，比2021年预算增加226.4万元，增长（下降）22.11%，增长原因主要是因一号楼、四号楼办公大楼年久失修，存在安全隐患，维修支出增加；

（二）上年结转结余62.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入62.5万元，占100%，比2021年预算增加38.58万元，增长161.29%，增长原因主要是我单位厉行节约，严格按预算执行。

三、关于2022年支出总表的说明

八公山区人民政府办公室2022年支出预算1312.9万元，比2021年预算增加288.9元，增长28.21%，增长原因主要是一号楼、四号楼办公大楼年久失修，存在安全隐患，维修支出增加。其中，基本支出368.2万元，占28.04%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出944.8万元，占71.96%，主要用于一号楼、四号楼维修，日常运转经费；政府网站、政务公开网日常运行维护；公务用车采购。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

八公山区人民政府办公室2022年财政拨款收支预算1312.9万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1250.4万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入1250.4万元，上年结转收入62.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出925.1万元，占70.46%；社会保障和就业支出42.6万元，占3.24%；卫生健康支出13.7万元，占1.04%；住房保障支出29.5万元，占2.25%；城乡社区支出302万元，占23%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

八公山区人民政府办公室2022年一般公共预算支出925.1万元，比2021年预算增加256.69万元，增长38.4%，主要原因：一号楼、四号楼办公大楼年久失修，存在安全隐患，维修支出增加。。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出925.1万元，占70.46%；社会保障和就业支出42.6万元，占3.24%；卫生健康支出13.7万元，占1.04%；住房保障支出29.5万元，占2.25%；城乡社区支出302万元，占23%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2022年预算233.8万元，比2021年预算减少10.99万元，下降4.49%，下降原因主要是人员变动，经费减少。

。

**2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2022年预算191.8万元，比2021年预算增加63.56万元，增长49.56%，增长原因主要是政务网站、政务公开网改版，区机关食堂午餐费。

**3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）**22年预算497.6万元，比2021年预算减少43.99万元，减少8.12%，减少主要原因主要是厉行节约，减少支出。

**4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**2022年预算1.9万元，比2020年预算增加0.05万元，增长2.7%，增加原因主要是人员工资浮动。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022年预算42.6万元，比2021年预算增加（减少）5.29万元，增长14.18%，增长原因主要是人员变动，经费增加。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022年预算12.2万元，比2021年预算增加0.31万元，增长2.61%，增长原因主要是人员变动，经费增加。

**7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**022年预算5.9万元，比2021年预算增加5.9万元，增长100%，增长原因主要一是去年不单独设立此项，二是人员变动，经费增加。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022年预算7.3万元，比2021年预算减少2.7万元，减少27%，下降原因主要是人员变动。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022年预算3.2万元，比2021年预算增加3.2万元，增加100%，增加原因主要一是去年不单独设立此项，二是人员变动。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2022年预算3.2万元，比2021年预算增加3.2万元，增加100%，增加原因主要一是去年不单独设立此项，二是人员变动。

**11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2022年预算2万元，比2021年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是增加1号楼四号楼维修项目支出。

**12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**2022年预算300万元，比2021年预算增加267.41万元，增长820.53%，增长原因主要是增加1号楼四号楼维修项目支出。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算18.3万元，比2021年预算减少9.35万元，减少33.82%，减少原因主要是厉行节约，减少支出。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算11.2万元，比2021年预算增加11.2万元，增加100%，增加主要原因一是去年不单独设立此项，二是人员变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

八公山区人民政府办公室2022年一般公共预算基本支出368.2万元，其中，人员经费305.9万元，公用经费62.3万元。

（一）人员经费305.9万元，主要包括:工资福利支出296.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。对个人和家庭的补助9.5万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费62.3万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

八公山区人民政府办公室2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

八公山区人民政府办公室2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

八公山区人民政府办公室2022年预算共安排项目支出944.8万元，比2021年预算增加564.29万元，增长148.95%，增长原因主要是一号楼四号楼维修项目费用、政务网站政务公开网改版、机关食堂费用。主要包括：本年财政拨款安排 882.万元（其中，一般公共预算拨款安排 882.3万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 62.5万元（其中，一般公共预算拨款安排 62.5万元，政府性基金预算拨款安排62.5万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

八公山区人民政府办公室2022年预算安排政府采购支出40万元，比2021年预算减少3万元，下降6.98%，下降原因主要是厉行节约，减少支出。其中，一般公共预算安排40万元，占100%；

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

八公山区人民政府办公室2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“1号楼、4号楼维修”项目。**

（1）项目概述。对区政府办公大楼及原公安分局办公大楼维修，消除安全隐患，优化办公环境。

（2）立项依据。根据区政府常务会议研究决定。

（3）实施主体。区政府办公大楼及原公安分局办公大楼。

（4）起止时间。时间：2022年1月-2022年12月。

（5）项目内容。消除安全隐患，优化办公环境。

（6）年度预算安排。300万元

（7）绩效目标。基本完成区政府办公大楼及原公安分局办公大楼维修任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2022 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 1号楼、4号楼维修 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 八公山区人民政府办公室 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 非民生工程 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 300 | | 年度资金总额： | | 300 | |
| 其中：财政拨款 | 300 | | 其中：财政拨款 | | 300 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2022年1月—2022年6月） | | | | | 年度目标 | | | |
| 对区政府办公大楼进行维修，消除安全隐患。 | | | | | 对区政府办公大楼进行维修，消除安全隐患。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 完成2022年度维修任务。 | 按文件标准执行 | 按文件标准执行 | 数量  指标 | 完成2022年度维修任务。 | 按文件标准执行 | 按文件标准执行 |
| 质量  指标 | 消除办公大楼安全隐患。 | 按文件执行 | 按文件执行 | 质量  指标 | 消除办公大楼安全隐患。 | 按文件执行 | 按文件执行 |
| 时效  指标 | 按合同约定完成年度修缮任务。 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 | 时效  指标 | 按合同约定完成年度修缮任务。 | 按合同规定执行 | 按合同规定执行 |
| 成本  指标 | 控制总体造价，节约成本。 | 按文件标准执行 | 按文件标准执行 | 成本  指标 | 控制总体造价，节约成本。 | 按文件标准执行 | 按文件标准执行 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  | 经济效  益指标 | 不适用 |  |  |
| 社会效益指标 | 维护区政府庄严、大气的社会形象 | 增加区政府正面形象 | 增加区政府正面形象 | 社会效  益指标 | 维护区政府庄严、大气的社会形象 | 增加区政府正面形象 | 增加区政府正面形象 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  | 生态效益指标 | 不适用 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 改善办公条件，美化办公环境。 | 提高区政府工作人员积极性 | 提高区政府工作人员积极性 | 可持续  影响  指标 | 改善办公条件，美化办公环境。： | 提高区政府工作人员积极性 | 提高区政府工作人员积极性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工及群众的满意度。 | 100% | 100% | 服务对  象满意  度指标 | 干部职工及群众的满意度。 | 100% | 100% |

**2.“政务网站、政务公开网日常运行维护”项目。**

（1）项目概述。依照相关文件对八公山区政府网站主站进行检测服务。

（2）立项依据。与安徽凯云创造软件科技有限公司所签署的技术服务合同。

（3）实施主体。区政府网站主站。

（4）起止时间。2022年1月-202网站2年12月

（5）项目内容。对八公山区政府网站主站进行检测服务。

（6）年度预算安排。58万

（7）绩效目标。

……

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | |
| （2022 年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 政务网站、政务公开网日常运行维护 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 八公山区人民政府办公室 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 非民生工程 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 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 | 中期目标2022年1月-2022年6月 | | | | | 年度目标 | | | |
| 对政府网站主站进行检测服务，保障区政府网站正常运转。 | | | | | 对政府网站主站进行检测服务，保障区政府网站正常运转。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 完成2022年网站检测任务。 | 按 合同执行 | 按 合同执行 | 数量  指标 | 完成2022年网站检测任务。 | 按 合同执行 | 按 合同执行 |
| 质量  指标 | 采用扣分指标制度，全面检查政府网站主站 | 100分 | 100分 | 质量  指标 | 采用扣分指标制度，全面检查政府网站主站 | 100分 | 100分 |
| 时效  指标 | 按合同约定时间完成检测任务。 | 按合同约定时间 | 按合同约定时间 | 时效  指标 | 按合同约定时间完成检测任务。 | 按合同约定时间 | 按合同约定时间 |
| 成本  指标 | 控制总体检测费用，节约成本。 | 按合同执行 | 按合同执行 | 成本  指标 | 控制总体检测费用，节约成本。 | 按合同执行 | 按合同执行 |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 低成本保障区政府网站主站正常运转。 | 按合同执行 | 按合同执行 | 经济效  益指标 | 低成本保障区政府网站主站正常运转。 | 按合同执行 | 按合同执行 |
| 社会效益指标 | 维护区政府网站在社会群众、组织的正面形象 | 维护政府网形象 | 维护政府网站形象 | 社会效  益指标 | 维护区政府网站在社会群众、组织的正面形象 | 维护政府网站形象 | 维护政府网站形象 |
| 生态效益指标 | 不适用 |  |  | 生态效益指标 | 不适用 |  |  |
| 可持续影响 指标 | 改善网站坏境，提高运转效率。 | 保障区政府网站正常运转 | 保障区政府网站正常运转 | 可持续  影响  指标 | 改善网站坏境，提高运转效率。 | 保障区政府网站正常运转 | 保障区政府网站正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工及群众的满意度。 | 100% | 100% | 服务对  象满意  度指标 | 干部职工及群众的满意度。： | 100% | 100% |

**（二）机关运行经费。**

八公山区人民政府办公室2022年机关运行经费财政拨款预算62.3万元，比2021年预算减少105.74万元，下降62.93%，下降主要原因是厉行节约，减少支出。

**（三）政府采购情况。**

八公山区人民政府办公室2022年政府采购预算40万元。其中：政府采购货物预算40万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，八公山区人民政府办公室共有车辆21辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车18辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费40万元，其中：其他用车2辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备\*台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备\*台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2022年，八公山区人民政府办公室对2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款358万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。  
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、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。