

白山市浑江区人民政府办公室
2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的 implementation；负责区政府领导日常公务活动安排；负责区政府印信管理及区政府各部门印章的刻制、发放工作。及时向区政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各地区向区政府反映的重要问题；协助区政府领导组织处理或由区政府直接处理的突发事件和重大事故；负责按要求向省、市政府报告的重大事件。

（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；负责区政府的文电收发、文书档案管理、文电督办和机要保密工作。

（三）研究各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门请示政府的问题，提出审核或分办意见，报区政府领导决定。

（四）根据区政府领导的指示，对区政府各部门出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）协助区政府领导起草各种会议文稿，完成区政府领导交办的其他文字综合工作；围绕区政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（六）督促检查各镇人民政府、街道办事处和区政府各部

门对国家、省、市和区委、区政府工作部署、重要批示、会议决定事项及区政府领导有关批示的执行落实情况，并跟踪调研，及时向区政府领导报告；组织协调和督促办理人大代表建议和政协委员提案；负责与市人大常委会、区政协常委会的日常联系；加强与市政府办公室督查议案科的联系。

（七）编发政务信息，为区政府领导及区直部门（单位）和各镇人民政府，街道办事处提供信息服务，指导全区政府系统政务信息报送工作。

（八）围绕区政府中心工作，搞好调查研究，协调各镇街和政府各部门搞好调研工作；负责收集、编辑各类政务信息；向省、市政府和区政府领导同志报送重要信息；对全区政府系统的政务信息工作进行业务指导；负责编发各类信息刊物，负责政府办公网电子信息编发及传输。负责区政府公报工作。

（九）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，负责区政府与各镇街和区政府各部门的联络工作，指导全区政府系统政务值班工作；办理区政府有关事项和向区政府报送紧急重要事项；督促落实区政府领导同志关于紧急重大情况的批示、请示。

（十）负责推进职能转变协调小组的日常工作；负责沟通协调各专题组工作，跟踪了解、分析研究各专题组重点工作、改革措施；组织对简政放权、放管结合、优化服务、职能转变重大问题和长远问题的调配研究，向协调小组提出工作建议；

建立工作例会制度，调度工作进展情况；收集汇总相关信息资料，编发工作简报；联系新闻宣传、网络信息等主管部门组织媒体做好宣传和舆论引导工作。

（十一）贯彻执行党和国家外事工作的方针政策；负责掌握处理全区外事工作；负责全区边界、边境管理工作；承担中共白山市浑江区委外事工作委员会的日常工作。

（十二）贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理工作的方针政策；负责区直机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责拟订全区公共机构节约能源管理的规划、相关制度并组织实施。

（十三）贯彻执行国家、省、市和区政府有关食品安全工作方针政策；负责关于食品安全问题调查研究的协调推进等工作。承担区食品安全委员会的具体工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，白山市浑江区人民政府办公室内设3个机构，分别为（一）综合科（安全生产监督管理办公室、政策法规科）、（二）督查议案科（外事科、职能转变协调科）、（三）秘书科（文电科、区政府总值班室）。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	529.40	529.40		一、一般公共 服务	433.52	433.52	
一般公共预算拨 款收入	529.40	529.40		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	48.06	48.06	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 出	23.78	23.78	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	24.04	24.04	
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							
本年收入 合计	529.40	529.40		本年支出 合计	529.40	529.40	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	529.40	529.40		支出总计	529.40	529.40	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										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	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
白山市浑江区人民政府办公室	529.40	529.40	529.40															
合计																		

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务支出	433.52	433.52				
财政事务	433.52	433.52				
行政运行	253.43	253.43				
事业运行	180.09	180.09				
二、社会保障和就业支出	48.06	48.06				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.06	48.06				
三、卫生健康支出	23.78	23.78				
行政单位医疗	7.88	7.88				
事业单位医疗	10.15	10.15				
公务员医疗补助	3.94	3.94				
其他行政事业单位医 疗支出	1.81	1.81				
四、住房保障支出	24.04	24.04				
住房公积金	24.04	24.04				
合计	529.40	529.40				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	529.40	529.40		一、一般公共服务	433.52	433.52			
一般公共预算 拨款	529.40	529.40		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	48.06	48.06			
				五、卫生健康出	23.78	23.78			
				六、住房保障支出	24.04	24.04			
本年收入合计	529.40	529.40		本年支出合计	529.40	529.40			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	529.40	529.40		支出总计	529.40	529.40			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	433.52	433.52	312.22	121.3	
财政事务	433.52	433.52	312.22	121.3	
行政运行	253.43	253.43	136.03	117.4	
事业运行	180.09	180.09	176.19	3.90	
二、社会保障和就业支出	48.06	48.06	48.06		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	48.06	48.06	48.06		
三、卫生健康支出	23.78	23.78	23.78		
行政单位医疗	7.88	7.88	7.88		
事业单位医疗	10.15	10.15	10.15		
公务员医疗补助	3.94	3.94	3.94		
其他行政事业单位医 疗支出	1.81	1.81	1.81		
四、住房保障支出	24.04	24.04	24.04		
住房公积金	24.04	24.04	24.04		
合计	529.40	529.40	408.1	121.3	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	408.10	408.10	
基本工资	161.95	161.95	
津贴补贴	60.85	60.85	
奖金	13.49	13.49	
绩效工资	64.11	64.11	
社会保障缴费	71.84	71.84	
其他工资福利支出	10.32	10.32	
其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
住房公积金	24.04	24.04	
二、商品和服务支出	121.30		121.30
办公费	66.60		66.60
邮电费	25.20		25.20
公务用车运行维护费	16.00		16.00
其他交通费用	13.50		13.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	16.00	16.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	16.00	16.00	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员51人，其中：在职人员44人，离退休人员7人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 529.40 万元，其中：当年预算 529.40 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 26.77 万元，主要原因是人员经费支出等。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 529.40 万元，其中：本年收入 529.40 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 529.40 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 529.40 万元，其中：基本支出 529.40 万元，占 100%；项目支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 529.40 万元，其中：本年收入 529.40 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 433.52 万元，社会保障和就业支出 48.06 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 23.78 万元，住房保障支出 24.04 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 529.40 万元，其中：基本支出 529.40 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，

人员经费 408.10 万元，占 77%；公用经费 121.30 万元，占 23%。

一般公共服务（类）支出 433.52 万元，占 82%，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出 71.84 万元，占 14%，主要用于人员社会保险和医疗保险类缴费。

住房保障（类）支出 24.04 万元，占 4%，主要用于人员住房公积金保障缴费。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 529.40 万元，其中：

人员经费 408.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 121.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 16 万元，其中：当年预算 16 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0_万元；上年结转 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

3.公务用车购置及运行费 16 万元，其中：当年预算 16 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相同。公务用车运行维护费 16 万元，其中：当年预算 16 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数一样；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位以及 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 529.40 万元，比 2021 年预算增加 26.77 万元，增长 5%，主要原因是人员经费支出等。

（二）政府采购情况

本单位无 2022 年政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，房屋 24667.8 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 6 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

本单位无项目支出

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出绩效目标

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。