



会昌县人民政府办公室单位 2022 年部门预算

目 录

第一部分 会昌县人民政府办公室单位概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 会昌县人民政府办公室单位 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 会昌县人民政府办公室单位 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 会昌县人民政府办公室单位概况

一、部门主要职责

县政府办公室是县政府的综合办事机构，是沟通上下、联系左右的枢纽和桥梁，是县政府领导的直接参谋和助手部门，主要负责综合协调、督办检查、政务服务、“五型”政府建设、外事服务、行政审批、政务信息、日常事务等几个方面的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：县政府办公室（需按单位预算级次分别列出）。

本部门 2022 年年末编制数 60 人，其中：行政编制 38 人；事业编制 22 人；实有人数 49 人，其中：在职人数 49 人，包括行政人员 20 人，事业人员 19 人。退休人员 18 人，遗属对象 4 人。

第二部分 会昌县人民政府办公室单位 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

会昌县政府办(包括下属单位)收入预算总额为 978.98 万元,其中:财政拨款收入 828.98 万元,其他收入 150 万元。事业收入 0 万元,上年结转收入 0 万元。

(二) 支出预算情况

本年度预算支出 828.98 万元,支出预算总额为 828.98 万元,占财政拨款收入的 100%,较 2021 年增加 61.79 万元,增长 8.05%,原因是人员调动频繁,借调人员增多,人员经费及业务费增加。**按支出类别划分:**基本支出 570.98 万元,占支出预算总额的 58.32%,包括工资福利支出 415.56 万元、商品和服务支出 151.02 万元、对个人和家庭的补助支出 4.4 万元;项目支出 408 万元,其中一般公共服务支出 258 万元,其他支出 150 万元。**按支出功能科目划分:**一般公共服务支出 873.94 万元,社会保障和就业支出 49.02 万元,卫生健康支出 19.27 万元,住房保障支出 36.76 万元。

(三) 财政拨款支出情况

财政拨款收入 828.98 万元,支出预算总额为 828.98 万元,占财政拨款收入的 100%,较 2021 年增加 61.79 万元,增长 8.05%,原因是人员调动频繁,借调人员增多,人员经费及业务费增加。财政拨款支出**按支出类别划分:**基本支出 570.98 万元,占支出预算总额的 58.32%,包括工资福利支出 415.56 万元、商品和服务支出 151.02 万元、对个人和家

庭的补助支出 4.4 万元；项目支出 408 万元。按支出功能科目划分：一般公共服务支出 873.94 万元，社会保障和就业支出 49.02 万元，卫生健康支出 19.27 万元，住房保障支出 36.76 万元。

（四）政府性基金情况

县政府办无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 151.02 万元，比 2021 年预算减少 254.34 万元，下降 62.74%。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2022年县政府办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2022年部门整体支出预算金额828.98万元。根据以前年度绩效评价结果，优化五型政府建设等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2022年县政府办重点预算安排项目1个，项目预算金额合计60万元，其中：五型政府建设项目预算金额60万元，项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：少数民族发展专项资金项目情况说明

1. 项目概述：为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，从更高层次贯彻落实习近平总书记对江西工作的重要要求，坚决落实省委十四届六次全会决策部署，认真贯彻省委、省政府《关于加强作风建设优化发展环境的意见》，省政府决定在全省政府系统大力开展忠诚型、创新型、担当型、服务型、过硬型政府(以下简称"五型"政府)建设，加快推动江西高质量、跨越式发展。

2. 立项依据：《关于加强作风建设优化发展环境的意见》

3. 实施主体：会昌县人民政府办公室

4. 实施周期：2022年

5. 本年度预算安排：60万元

6. 绩效目标：总体目标任务是在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，解放思想、担当实干，不断提高“三办三服务”工作水平，各项工作迈上新台阶。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年会昌县政府办单位“三公”经费一般公共预算安排 62 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 100%，主要原因是：因疫情影响，无出国（境）计划。

公务接待费 10 万元，与上年持平，原因是工作需要。

公务用车运行维护费 20 万元，比上年减少 22 万元，原因是节约三公经费支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年持平，主要原因是：暂无购置公务用车计划。

第三部分 会昌县人民政府办公室单位 2022 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

收支预算总表

填报单位:[103001]会昌县人民政府办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	828.98	一般公共服务支出	723.94
(一) 一般公共预算收入	828.98	社会保障和就业支出	49.02
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	19.27
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	36.76
二、教育收费资金收入		其他支出	150.00
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	150.00		
本年收入合计	978.98	本年支出合计	978.98
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	978.98	支出总计	978.98

部门收入总表

[103001]会昌县人民政府办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资 金收入	事业收入	事业单位经 营收入	附属单位上 缴收入	上级补助收 入	其他收入	使用非财政拨 款结余
				小计	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 预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	978.98		828.98	828.98								150.00	
201	一般公共服务支出	723.94		723.94	723.94									
03	政府办公厅（室）及相关机 构事务	723.94		723.94	723.94									
2010301	行政运行	314.92		314.92	314.92									
2010302	一般行政管理事务	409.02		409.02	409.02									
208	社会保障和就业支出	49.02		49.02	49.02									
05	行政事业单位养老支出	49.02		49.02	49.02									
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	49.02		49.02	49.02									
210	卫生健康支出	19.27		19.27	19.27									
11	行政事业单位医疗	19.27		19.27	19.27									
2101101	行政单位医疗	19.27		19.27	19.27									
221	住房保障支出	36.76		36.76	36.76									
02	住房改革支出	36.76		36.76	36.76									
2210201	住房公积金	36.76		36.76	36.76									
229	其他支出	150.00											150.00	
99	其他支出	150.00											150.00	
2299999	其他支出	150.00											150.00	

部门支出总表

填报单位[103001]会昌县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	978.98	570.98	408.00
201	一般公共服务支出	723.94	465.94	258.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.94	465.94	258.00
2010301	行政运行	314.92	314.92	
2010302	一般行政管理事务	409.02	151.02	258.00
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	
05	行政事业单位养老支出	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	
210	卫生健康支出	19.27	19.27	
11	行政事业单位医疗	19.27	19.27	
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	
221	住房保障支出	36.76	36.76	
02	住房改革支出	36.76	36.76	
2210201	住房公积金	36.76	36.76	
229	其他支出	150.00		150.00
99	其他支出	150.00		150.00
2299999	其他支出	150.00		150.00

财政拨款收支总表

[103001]会昌县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	828.98	一、本年支出	828.98	828.98		
一般公共预算拨款收入	828.98	一般公共服务支出	723.9401	723.94		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	49.02	49.02		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.27	19.27		
		住房保障支出	36.76	36.76		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	828.98	支出总计	828.98	828.98		

一般公共预算支出表

[103001]会昌县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	828.98	570.98	258.00
201	一般公共服务支出	723.94	465.94	258.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.94	465.94	258.00
2010301	行政运行	314.92	314.92	
2010302	一般行政管理事务	409.02	151.02	258.00
208	社会保障和就业支出	49.02	49.02	
05	行政事业单位养老支出	49.02	49.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.02	49.02	
210	卫生健康支出	19.27	19.27	
11	行政事业单位医疗	19.27	19.27	
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	
221	住房保障支出	36.76	36.76	
02	住房改革支出	36.76	36.76	
2210201	住房公积金	36.76	36.76	

一般公共预算基本支出表

[103001]会昌县人民政府办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	570.98	419.96	151.02
301	工资福利支出	415.56	415.56	
30101	基本工资	184.76	184.76	
30102	津贴补贴	81.40	81.40	
30107	绩效工资	44.36	44.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.02	49.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	19.27	
30113	住房公积金	36.76	36.76	
302	商品和服务支出	151.02		151.02
30201	办公费	35.61		35.61
30202	印刷费	11.00		11.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30211	差旅费	35.19		35.19
30228	工会经费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	24.22		24.22
303	对个人和家庭的补助	4.40	4.40	
30305	生活补助	4.04	4.04	
30309	奖励金	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[103001]会昌县人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	30.00		10.00	20.00	
103001	会昌县人民政府办公室	30.00		10.00	20.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[103001]会昌县人民政府办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	978.98	
一般公共服务支出	723.94	
社会保障和就业支出	49.02	
卫生健康支出	19.27	
住房保障支出	36.76	
其他支出	150.00	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	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
**	1	2	3	4
合计	828.98	828.98		
一般公共服务支出	723.94	723.94		
社会保障和就业支出	49.02	49.02		
卫生健康支出	19.27	19.27		
住房保障支出	36.76	36.76		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	会昌县人民政府办公室		
联系人	柯玮	联系电话	18070107086
部门基本信息			
部门所属领域	金融	直属单位包括	金融服务中心
内设职能部门		编制控制数	60
在职人员总数	49	其中：行政编制人数	20
事业编制人数	19	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	978.98	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	978.98	其他资金	
支出预算合计	978.98	其中：人员经费	419.96
公用经费	151.02	项目经费	258
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	各类会议筹办次数	<500次
		各类文稿撰写篇数	>90篇
	质量指标	确保各项工作顺利运转	=100%
	时效指标	2022年度	=1年
	成本指标	据实支付	=100%
效益指标	经济效益指标	各项应付款及时支付	=100%
	社会效益指标	确保办公室工作科学、高效、有序运转	=100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	满意度	=100%

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（ 2022年度）

项目名称	五型政府建设		
主管部门及代码	103001	实施单位	县政府办
项目属性		项目日期范围	2022年
项目资金 (万元)	60		
总体目标	年度绩效目标		
	总体目标任务是在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，解放思想、担当实干，不断提高“三办三服务”工作水平，各项工作迈上新台阶。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	预算控制数	≤60万元
	质量指标	五型政府会议组织及会务工作完成率	≥90%
	时效指标	五型政府监督员社会监督作用达标率	≥90%
	成本指标	工作处理及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	政策措施有效提升政府履职水平	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%