**馆陶县人民政府办公室所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、馆陶县人民政府办公室本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、馆陶县地方志办公室收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000021)0

[三、馆陶县公共资源交易中心本级收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000024)9

[四、馆陶县政府督查室收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000025)7

[五、馆陶县人民政府办公室机关（事业）收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000026)5

一、馆陶县人民政府办公室本级收支预算

单位预算收支总表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5741600.00 | 一、一般公共服务支出 | 4743200.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 547900.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134500.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 50000.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 266000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5741600.00 | 本年支出合计 | 5741600.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5741600.00 | 支出总计 | 5741600.00 |

单位预算收入总表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5741600.00 | 5741600.00 | 5741600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4743200.00 | 4743200.00 | 4743200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4743200.00 | 4743200.00 | 4743200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 4653200.00 | 4653200.00 | 4653200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 547900.00 | 547900.00 | 547900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 547900.00 | 547900.00 | 547900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 129700.00 | 129700.00 | 129700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279000.00 | 279000.00 | 279000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139200.00 | 139200.00 | 139200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 134500.00 | 134500.00 | 134500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134500.00 | 134500.00 | 134500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 134500.00 | 134500.00 | 134500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 217 | 金融支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21701 | 金融部门行政支出 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2170101 | 行政运行 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 266000.00 | 266000.00 | 266000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 266000.00 | 266000.00 | 266000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 266000.00 | 266000.00 | 266000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5741600.00 | 4986600.00 | 755000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4743200.00 | 4038200.00 | 705000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4743200.00 | 4038200.00 | 705000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 4653200.00 | 4038200.00 | 615000.00 |  |  |  |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 547900.00 | 547900.00 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 547900.00 | 547900.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 129700.00 | 129700.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279000.00 | 279000.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139200.00 | 139200.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 134500.00 | 134500.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134500.00 | 134500.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 134500.00 | 134500.00 |  |  |  |  |
| 14 | 217 | 金融支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 15 | 21701 | 金融部门行政支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 16 | 2170101 | 行政运行 | 50000.00 |  | 50000.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 266000.00 | 266000.00 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 266000.00 | 266000.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 266000.00 | 266000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5741600.00 | 一、一般公共服务支出 | 4743200.00 | 4743200.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 547900.00 | 547900.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134500.00 | 134500.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 266000.00 | 266000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5741600.00 | 本年支出合计 | 5741600.00 | 5741600.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5741600.00 | 支出总计 | 5741600.00 | 5741600.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5741600.00 | 4986600.00 | 755000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4743200.00 | 4038200.00 | 705000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4743200.00 | 4038200.00 | 705000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 4653200.00 | 4038200.00 | 615000.00 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 547900.00 | 547900.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 547900.00 | 547900.00 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 129700.00 | 129700.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279000.00 | 279000.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139200.00 | 139200.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 134500.00 | 134500.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134500.00 | 134500.00 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 134500.00 | 134500.00 |  |
| 14 | 217 | 金融支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 21701 | 金融部门行政支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 2170101 | 行政运行 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 266000.00 | 266000.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 266000.00 | 266000.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 266000.00 | 266000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4986600.00 | 3783400.00 | 1203200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3458700.00 | 3458700.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1239000.00 | 1239000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 565000.00 | 565000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 827000.00 | 827000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 279000.00 | 279000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 139200.00 | 139200.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 132000.00 | 132000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11500.00 | 11500.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 266000.00 | 266000.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1173200.00 |  | 1173200.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 135000.00 |  | 135000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 60400.00 |  | 60400.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 10800.00 |  | 10800.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 35000.00 |  | 35000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 490000.00 |  | 490000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 324700.00 | 324700.00 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 129700.00 | 129700.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 195000.00 | 195000.00 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 |  | 30000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | **12000** | **12000** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 12000 | 12000 |  |  |

馆陶县人民政府办公室本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县人民政府办公室本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，主要包括国务院、国务院办公厅、国务院各部门来文办理，省政府、省政府办公厅、省政府各部门来文办理，市政府、市政府办公室和市政府各部门来文办理，县委、县人大常委会、市政协及所属部门来办办理，县政府各部门、各乡镇政府和经济开发区管委会来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的筹备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（七）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（九）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十一）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十二）负责县政府办公室新闻发布、舆情回应等工作。

（十三）负责全县政府系统电子政务工作。

（十四）负责县政府智库管理与日常运转，承担县政府智库专家的服务、协调、保障等日常工作。

（十五）围绕县政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、掌握、整理全县社会、经济发展情况和县政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有参考价值的信息、资料、建议。

（十六）对全县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织县政府各部门和各乡镇政府围绕县政府确定的重要课题协作攻关。

（十七）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规，贯彻执行市委、市政府外事、港澳工作和县委、县政府外事、港澳工作的决策部署，拟定全县性外事、港澳工作规定。

（十八）贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。

（十九）承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳的交往。

（二十）承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。

（二十一）负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作，统筹管理我县邀请外国人来华相关事宜。

（二十二）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的外宾及外国驻华外交人员。

（二十三）负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

（二十四）办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

（二十五）完成中央外事工作委员会办公室、中央对外联络部、外交部、国务院港澳事务办公室和省委、省政府，市委、市政府交办的其他任务。

（二十六）根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

（二十七）负责全县地方金融监督管理，引导金融机构服务地方经济发展，组织金融风险防范和处置化解。

（二十八）完成县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县人民政府办公室本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入574.16万元，其中：一般公共预算收入574.16万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县人民政府办公室机关2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算574.16万元，其中基本支出498.66万元，包括人员经费378.34万元和日常公用经费120.32万元；项目支出75.50万元主要为电子政务外网、OA办公系统等资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排574.16万元，较2021年预算增加81.07万元，其中：基本支出增加164.87万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少156.34万元，主要为减少电子政务外网、OA办公系统资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排117.32万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务交通补贴、通讯补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.2万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费1.2万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、电子政务外网工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县电子政务工作的正常开展  2.保障我县政府网站系统网络的正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门户网维护好评量 | 门户网维护好评量 | ≥85% | 部门职责 |
| 质量指标 | 网络正常运转保障时间 | 每周网络正常运转时间占每周的比例 | ≥95% | 部门职责 |
| 时效指标 | 故障排查处置时效 | 故障排查处理时效 | ≤2小时 | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤6.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息网络系统安全 | 信息网络系统安全 | 信息网络系统安全 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 保障我县电子政务外网、政府网站等网络的长期正常运行 | 保障我县电子政务外网、政府网站等网络的长期正常运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、电子政务外网运行及维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障电子政务外网平台的正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络和线路使用数量 | 使用电信运营商网络和线路数量 | 72条 | 电子政务外网服务合同 |
| 质量指标 | 全年网络可用率 | 全年网络可用率 | ≥99% | 电子政务外网服务合同 |
| 时效指标 | 报送网络舆情时间 | 报送网络舆情时间 | ≤1天 | 电子政务外网服务合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤38万元 | 电子政务外网服务合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全保障 | 网络发生的安全事件等级 | 保障网络安全 | 电子政务外网服务合同 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 电子政务外网服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 网络使用人员满意度 | 网络使用人员满意度 | ≥97% | 调查问卷 |

**3、金融工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2022年我县金融各项工作的顺利开展  2.积极承担全县中央金融监管之外的地方监管职责和风险处置责任 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统性、区域性金融风险发生次数（反向指标） | 反映发生系统性、区域性金融风险的次数 | ≤1次 | 部门职责 |
| 质量指标 | 金融运行情况统计分析完成率 | 反映已完成金融运行情况分析统计占应完成的比率 | 100% | 部门职责 |
| 时效指标 | 金融事件处置及时率 | 金融风险事件处置及时情况 | ≥98% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 金融业务保障能力 | 金融业务保障能力 | 保障我县金融各项工作顺利开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 取得实在成果，提高工作效率 | 取得实在成果，提高工作效率 | 取得实在成果，提高工作效率 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、外事工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县外事日常工作的运转  2.保障我县外事出访活动的顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出入境人员疫情排查 | 疫情期间与馆陶相关的出入境人员排查摸底 | 全面排查 | 部门职责 |
| 质量指标 | 外事工作完成率 | 年度内已完成外事工作量占计划量的比例 | ≥98% | 部门职责 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 部门职责 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 外事业务保障能力 | 外事业务保障能力 | 保障我县外事工作正常运转 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 取得实在成果，提高工作效率 | 取得实在成果，提高工作效率 | 取得实在成果，提高工作效率 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥94% | 调查问卷 |

**5、政府系统电子公文、资料整理汇编、政务公开、档案整理维护等专项活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.电子公文系统正常运转1  2.政府文件、重要档案资料按规定标准整理汇编 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案整理数量 | 档案整理数量 | ≥360册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 档案整理、移交、接收、管理、保存完成百分比 | 档案整理、移交、接收、管理、保存完成数占工作计划的比例 | ≥95% | 工作职责 |
| 时效指标 | 档案资料整理及时率 | 档案资料整理及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤12万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高档案利用服务质量 | 提高档案利用服务质量 | 提高档案利用服务质量 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足政府系统电子公文资料及纸质档案资料保存及使用用需求。 | 能够长期较好的满足政府系统电子公文资料及纸质档案资料保存及使用用需求。 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 档案使用部门满意度 | 档案使用部门满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、政府视频会议室维保项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障政府视频会议系统正常运转  2.节约召开会议成本，提高效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开使用视频会议系统次数 | 召开使用视频会议系统次数 | ≥150次 | 政府视频会议系统维保项目合同 |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 会议效果良好率 | ≥90% | 政府视频会议系统维保项目合同 |
| 时效指标 | 电视电话会议召开时间 | 电视电话会议召开时间准时率 | ≥96% | 政府视频会议系统维保项目合同 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤8万元 | 政府视频会议系统维保项目合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公自动化程度提高 | 视频会议占全部会议的比率 | ≥35% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | 100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用对象满意度 | 使用对象满意度 | ≥96% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县人民政府办公室本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县人民政府办公室本级上年末固定资产金额为556.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 434001馆陶县人民政府办公室本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 556.28 |
| 1、房屋（平方米） | 2400 | 123.34 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2400 | 123.34 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 62.48 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 242.57 |
| 4、其他固定资产 |  | 127.89 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、馆陶县地方志办公室收支预算

单位预算收支总表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 164000.00 | 一、一般公共服务支出 | 164000.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 164000.00 | 本年支出合计 | 164000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 164000.00 | 支出总计 | 164000.00 |

单位预算收入总表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 164000.00 | 164000.00 | 164000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 164000.00 | 164000.00 | 164000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 164000.00 | 164000.00 | 164000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 164000.00 | 164000.00 | 164000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 164000.00 | 20000.00 | 144000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 164000.00 | 20000.00 | 144000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 164000.00 | 20000.00 | 144000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 164000.00 | 20000.00 | 144000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 164000.00 | 一、一般公共服务支出 | 164000.00 | 164000.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 164000.00 | 本年支出合计 | 164000.00 | 164000.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 164000.00 | 支出总计 | 164000.00 | 164000.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 164000.00 | 20000.00 | 144000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 164000.00 | 20000.00 | 144000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 164000.00 | 20000.00 | 144000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 164000.00 | 20000.00 | 144000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 9500.00 |  | 9500.00 |
| 4 | 30202 | 印刷费 | 7700.00 |  | 7700.00 |
| 5 | 30211 | 差旅费 | 2800.00 |  | 2800.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县地方志办公室2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县地方志办公室2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责《馆陶县志》续志资料的积累、整理、编写工作；

（二）负责综合年鉴、政府大事记和其他地情资料的搜集、整理、编写工作；

（三）负责对县政府各部门、各乡镇编写专业志、部门志、村镇志组织、指导、协调等工作；

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县地方志办公室 |  |  | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入16.4万元，其中：一般公共预算收入16.4万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县地方志办公室2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算16.4万元，其中基本支出2万元，主要为日常公用经费2万元；项目支出14.4万元，主要为《馆陶年鉴2022卷》编纂出版、《2021年度馆陶县人民政府大事记》编纂出版、信息工作专项等资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排16.4万元，较2021年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排2万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、《2021年度馆陶县人民政府大事记》编纂出版资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.〈2021年度馆陶县人民政府大事记〉编纂无差错  2.〈2021年度馆陶县人民政府大事记〉按时印刷 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2021年政府大事记印刷数量 | 2021年政府大事记印刷数量 | 1000册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 政府大事记编纂错误率 | 政府大事记编纂错误率 | ≤0.01% | 工作计划 |
| 时效指标 | 编纂印刷政府大事记时效 | 编纂印刷政府大事记时效 | ≤9月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 编纂印刷费用 | 编纂印刷费用 | ≤2.4万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极推进政府大事记编纂工作，有效落实政策要求 | 积极推进政府大事记编纂工作，有效落实政策要求 | 积极推进政府大事记编纂工作，有效落实政策要求 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 满足各部门查阅使用 | 满足各部门查阅使用 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编纂成果满意度 | 编纂成果满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、《馆陶年鉴2022卷》编纂出版资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.〈馆陶年鉴2022卷〉编纂无差错  2.〈馆陶年鉴2022卷〉按时印刷 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 馆陶年鉴2022卷印刷数量 | 馆陶年鉴2022卷印刷数量 | 800册 | 工作计划 |
| 质量指标 | 编纂错误率 | 编纂错误率 | ≤0.01% | 工作计划 |
| 时效指标 | 编纂出版印刷馆陶年鉴2022卷 | 按时完成编纂出版印刷馆陶年鉴2022卷 | ≤6月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 出版印刷成本 | 出版印刷成本 | ≤10万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极推进馆陶年鉴编纂工作，有效落实政策要求 | 积极推进馆陶年鉴编纂工作，有效落实政策要求 | 积极推进馆陶年鉴编纂工作，有效落实政策要求 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 满足各部门查阅使用 | 满足各部门查阅使用 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编纂成果满意度 | 编纂成果满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、信息工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.力争信息工作排名在全市前列  2.编发《馆陶政务》40期 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 编发馆陶政务数量 | 编发馆陶政务数量 | ≥40期 | 工作计划 |
| 质量指标 | 文字差错率 | 文字差错率 | ≤0.1% | 工作计划 |
| 时效指标 | 编发时间 | 编发时间 | 确保每周编发1期 | 工作计划 |
| 成本指标 | 信息工作经费控制 | 信息工作经费控制 | ≤2万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息工作能力 | 提升各级各部门信息工作能力 | 提升各级各部门信息工作能力 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 调研报告、社情民意信息得到有关 | 调研报告、社情民意信息得到有关部门、上级领导等反馈率 | ≥50% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县地方志办公室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434005馆陶县地方志办公室 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县地方志办公室上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 434005馆陶县地方志办公室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、馆陶县公共资源交易中心本级收支预算

单位预算收支总表

| 434011馆陶县公共资源交易中心本级 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 320400.00 | 一、一般公共服务支出 | 279500.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23700.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7200.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 320400.00 | 本年支出合计 | 320400.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 320400.00 | 支出总计 | 320400.00 |

单位预算收入总表

| 434011馆陶县公共资源交易中心本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 320400.00 | 320400.00 | 320400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 279500.00 | 279500.00 | 279500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010150 | 事业运行 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 179500.00 | 179500.00 | 179500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 179500.00 | 179500.00 | 179500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23700.00 | 23700.00 | 23700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23700.00 | 23700.00 | 23700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7700.00 | 7700.00 | 7700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434011馆陶县公共资源交易中心本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 320400.00 | 220400.00 | 100000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 279500.00 | 179500.00 | 100000.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010150 | 事业运行 | 100000.00 |  | 100000.00 |  |  |  |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 179500.00 | 179500.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 179500.00 | 179500.00 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23700.00 | 23700.00 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23700.00 | 23700.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16000.00 | 16000.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7700.00 | 7700.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434011馆陶县公共资源交易中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 320400.00 | 一、一般公共服务支出 | 279500.00 | 279500.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23700.00 | 23700.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7200.00 | 7200.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 320400.00 | 本年支出合计 | 320400.00 | 320400.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 320400.00 | 支出总计 | 320400.00 | 320400.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434011馆陶县公共资源交易中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 320400.00 | 220400.00 | 100000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 279500.00 | 179500.00 | 100000.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 4 | 2010150 | 事业运行 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 5 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 179500.00 | 179500.00 |  |
| 6 | 2010301 | 行政运行 | 179500.00 | 179500.00 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23700.00 | 23700.00 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23700.00 | 23700.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16000.00 | 16000.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7700.00 | 7700.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7200.00 | 7200.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7200.00 | 7200.00 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7200.00 | 7200.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 10000.00 | 10000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434011馆陶县公共资源交易中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 220400.00 | 192900.00 | 27500.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 182900.00 | 182900.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62000.00 | 62000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8000.00 | 8000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36000.00 | 36000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 35000.00 | 35000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16000.00 | 16000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 7700.00 | 7700.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7000.00 | 7000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1200.00 | 1200.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 27500.00 |  | 27500.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 18500.00 |  | 18500.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 5000.00 |  | 5000.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10000.00 | 10000.00 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 10000.00 | 10000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434011馆陶县公共资源交易中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434011馆陶县公共资源交易中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434011馆陶县公共资源交易中心本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县公共资源交易中心本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县公共资源交易中心本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

履行全县建设工程、政府采购、产权交易、土地使用权出让等各类公共资源交易活动的组织、管理、服务职责。具体包括：（1）负责拟订公共资源交易流程和规章制度并组织实施；（2）为各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；（3）维护公共资源交易中心的交易秩序，协助有关部门核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格；（4）收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易各方主体提供政策法规信息、企业信息、专业人员信息等信息咨询服务；（5）负责保证金的收退；（6）负责为公共资源交易行政监督提供监管平台，对公共资源交易活动中的违法违规行为及时向行政主管部门报告并协助调查；（7）承办上级交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县公共资源交易中心本级 |  |  | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入32.04万元，其中：一般公共预算收入32.04万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省2022度单位预算中支出预算的总体情况。

2022年支出预算32.04万元，其中基本支出22.04万元，包括人员经费19.29万元和日常公用经费2.75万元；项目支出10万元主要为网络运行维护费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排32.04万元，较2021年预算减少0.72万元，其中：基本支出增加2.28万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少3万元，主要为减少项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排2.75万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年相比减少0万元。

五、预算绩效信息

**1、网络运行维护经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为了办公设施环境正常运转 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公设备网络配备率 | 办公设备网络配备占全部办公设备的比 | ≥90% | 服务合同 |
| 时效指标 | 办公设施环境正常运转 | 抽查对象的数量占全部对象的比 | ≥90% | 服务合同 |
| 质量指标 | 网络安全、性能稳定程度 | 测试网络安全次数占总测试次数的比 | ≥98% | 服务合同 |
| 成本指标 | 严格控制成本、不超出成本 | 不超过预算安排数 | ≤10万 | 服务合同 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展项目交易运行，长期满足项目单位的要求 | ≥90% | 服务合同 |
| 经济效益指标 | 提供工作效率 | 提供办公、电子全流程招投标工作效率 | ≥95% | 服务合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受项目单位对交易机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县公共资源交易中心本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434011馆陶县公共资源交易中心本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县公共资源交易中心本级上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 434011馆陶县公共资源交易中心本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、馆陶县政府督查室收支预算

单位预算收支总表

| 434012馆陶县政府督查室 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 85000.00 | 一、一般公共服务支出 | 85000.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 85000.00 | 本年支出合计 | 85000.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 85000.00 | 支出总计 | 85000.00 |

单位预算收入总表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 85000.00 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 85000.00 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 85000.00 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 85000.00 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 85000.00 |  | 85000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 85000.00 |  | 85000.00 |  |  |  |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 85000.00 |  | 85000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 85000.00 | 一、一般公共服务支出 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 85000.00 | 本年支出合计 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 85000.00 | 支出总计 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 85000.00 |  | 85000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 85000.00 |  | 85000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 85000.00 |  | 85000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 85000.00 |  | 85000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434012馆陶县政府督查室 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县政府督查室2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县政府督查室2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责市政府重大决策部署及市政府《政府工作报告》涉及馆陶事项落实情况的督促检查工作；

（二）承办县委交办的涉及县政府系统落实事项的督办反馈；

（三）负责县政府重大决策部署、县政府《政府工作报告》任务目标分解和落实情况的督促检查工作；

（四）负责县政府全体会、县政府常务会、县长办公会议定事项的督查、催办、落实情况的反馈；

（五）负责县政府主要领导批示交办事项的督办反馈；

（六）组织开展县政府重大专项督查；

（七）协调指导全县政府系统督查工作；

（八）承办领导交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县政府督查室 |  |  | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入8.5万元，其中：一般公共预算收入8.5万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县政府督查室2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算8.5万元，其中项目支出8.5万元，主要为政务督查专项、第九次国务院大督查专项等资金。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排8.5万元，较2021年预算持平。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0万元。机关运行经费包含在馆陶县人民政府办公室本级单位中。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

**1、国务院第九次大督查专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.圆满完成国务院第九次大督查工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督查专报数量 | 年度完成督查专报数量 | ≥30期 | 工作计划 |
| 质量指标 | 督查工作完成率 | 督查工作完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 开展督导检查时间 | 开展督导检查时间 | ≤24小时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤2万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进经济社会发展 | 促进经济社会发展增长率 | ≥1% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果应用 | 监督检查结果应用率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、政务督查专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.高效完成政务督查工作  2.高效完成各级交办件，一次办结率和满意率达到90%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 督查重点工作次数 | 全年督查全县重点工作的次数 | ≥300次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 督查督办落实完成率 | 督查督办落实完成率 | ≥100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 开展督导检查时间 | 开展督导检查时间 | ≤24小时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤6.5万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 督查项目建档率 | 年度建立项目督查档案数量占年度任务项目数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 督查效果持续率 | 督查效果持续率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县政府督查室安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434012馆陶县政府督查室 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县政府督查室上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 434012馆陶县政府督查室 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、馆陶县人民政府办公室机关（事业）收支预算

单位预算收支总表

| 434013馆陶县人民政府办公室机关（事业） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1455200.00 | 一、一般公共服务支出 | 1164200.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 170200.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48800.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 72000.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1455200.00 | 本年支出合计 | 1455200.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1455200.00 | 支出总计 | 1455200.00 |

单位预算收入总表

| 434013馆陶县人民政府办公室机关（事业） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1455200.00 | 1455200.00 | 1455200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1164200.00 | 1164200.00 | 1164200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1164200.00 | 1164200.00 | 1164200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 1164200.00 | 1164200.00 | 1164200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170200.00 | 170200.00 | 170200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170200.00 | 170200.00 | 170200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114000.00 | 114000.00 | 114000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56200.00 | 56200.00 | 56200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48800.00 | 48800.00 | 48800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48800.00 | 48800.00 | 48800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48800.00 | 48800.00 | 48800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 72000.00 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 72000.00 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 72000.00 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 434013馆陶县人民政府办公室机关（事业） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1455200.00 | 1455200.00 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1164200.00 | 1164200.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1164200.00 | 1164200.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2010350 | 事业运行 | 1164200.00 | 1164200.00 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170200.00 | 170200.00 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170200.00 | 170200.00 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114000.00 | 114000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56200.00 | 56200.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 48800.00 | 48800.00 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48800.00 | 48800.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48800.00 | 48800.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 434013馆陶县人民政府办公室机关（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1455200.00 | 一、一般公共服务支出 | 1164200.00 | 1164200.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 170200.00 | 170200.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 48800.00 | 48800.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1455200.00 | 本年支出合计 | 1455200.00 | 1455200.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1455200.00 | 支出总计 | 1455200.00 | 1455200.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 434013馆陶县人民政府办公室机关（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5741600.00 | 4986600.00 | 755000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4743200.00 | 4038200.00 | 705000.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4743200.00 | 4038200.00 | 705000.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 4653200.00 | 4038200.00 | 615000.00 |
| 5 | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 547900.00 | 547900.00 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 547900.00 | 547900.00 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 129700.00 | 129700.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279000.00 | 279000.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 139200.00 | 139200.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 134500.00 | 134500.00 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 134500.00 | 134500.00 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 134500.00 | 134500.00 |  |
| 14 | 217 | 金融支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 15 | 21701 | 金融部门行政支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 16 | 2170101 | 行政运行 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 266000.00 | 266000.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 266000.00 | 266000.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 266000.00 | 266000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 434013馆陶县人民政府办公室机关（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4986600.00 | 3783400.00 | 1203200.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3458700.00 | 3458700.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1239000.00 | 1239000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 565000.00 | 565000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 827000.00 | 827000.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 279000.00 | 279000.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 139200.00 | 139200.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 132000.00 | 132000.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11500.00 | 11500.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 266000.00 | 266000.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1173200.00 |  | 1173200.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 135000.00 |  | 135000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 320000.00 |  | 320000.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 60400.00 |  | 60400.00 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 10800.00 |  | 10800.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 12000.00 |  | 12000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 35000.00 |  | 35000.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 490000.00 |  | 490000.00 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 324700.00 | 324700.00 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 129700.00 | 129700.00 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 195000.00 | 195000.00 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 30000.00 |  | 30000.00 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 30000.00 |  | 30000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 434013馆陶县人民政府办公室机关（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 434013馆陶县人民政府办公室机关（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 434013馆陶县人民政府办公室机关（事业） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县人民政府办公室机关（事业）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县人民政府办公室机关（事业）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，主要包括国务院、国务院办公厅、国务院各部门来文办理，省政府、省政府办公厅、省政府各部门来文办理，市政府、市政府办公室和市政府各部门来文办理，县委、县人大常委会、市政协及所属部门来办办理，县政府各部门、各乡镇政府和经济开发区管委会来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的筹备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（七）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（九）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十一）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十二）负责县政府办公室新闻发布、舆情回应等工作。

（十三）负责全县政府系统电子政务工作。

（十四）负责县政府智库管理与日常运转，承担县政府智库专家的服务、协调、保障等日常工作。

（十五）围绕县政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、掌握、整理全县社会、经济发展情况和县政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有参考价值的信息、资料、建议。

（十六）对全县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织县政府各部门和各乡镇政府围绕县政府确定的重要课题协作攻关。

（十七）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规，贯彻执行市委、市政府外事、港澳工作和县委、县政府外事、港澳工作的决策部署，拟定全县性外事、港澳工作规定。

（十八）贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。

（十九）承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳的交往。

（二十）承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。

（二十一）负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作，统筹管理我县邀请外国人来华相关事宜。

（二十二）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的外宾及外国驻华外交人员。

（二十三）负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

（二十四）办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

（二十五）完成中央外事工作委员会办公室、中央对外联络部、外交部、国务院港澳事务办公室和省委、省政府，市委、市政府交办的其他任务。

（二十六）根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

（二十七）负责全县地方金融监督管理，引导金融机构服务地方经济发展，组织金融风险防范和处置化解。

（二十八）完成县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆陶县人民政府办公室机关（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入145.52万元，其中：一般公共预算收入145.52万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映馆陶县人民政府办公室机关（事业）2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算145.52万元，主要为基本支出145.52万元，包括人员经费142万元和日常公用经费3.52万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排145.52万元，较2021年预算增加36.77万元，其中：基本支出增加36.77万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排3.52万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2021年持平。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，馆陶县人民政府办公室机关（事业）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 434013馆陶县人民政府办公室机关（事业） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

馆陶县人民政府办公室机关（事业）上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 434013馆陶县人民政府办公室机关（事业） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。