

2022 年
东源县人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 东源县人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责各乡镇政府、各部门报送县政府和县人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县政府、县人民政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

（二）负责县政府会议的筹备及会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的 implementation，负责县政府重大活动的安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）负责由县政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协提案工作，承办应由县政府办理的县人大、县政协常委会例会及人大、政协开展的视察、检查、调研等活动。

（五）检查、督促县政府各项决议、决定、重要工作部署和县政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（六）收集、编辑、报送市政府、县政府领导参阅的信息资料。

（七）负责全县政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作。负责推动我县政务公开工作。

（八）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。

（九）负责县政府值班工作。

（十）贯彻执行关于金融工作的法律法规，拟定支持地方金融产业发展的规划与政策并组织实施。

（十一）负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保险公司、地方资产管理公司实施监管，负责对环境权益、知识产权交易场所实施监管，强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构等的监管。

（十二）开展地方金融风险监测防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。

（十三）推动全县金融改革创新。加强与有关部门的协调配合，服务全县金融业发展。促进银行信贷市场、多层次资本市场和保险市场发展，强化金融服务实体经济功能。

（十四）推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务环境。会同有关部门开展金融精准扶贫。

（十五）开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

（十六）负责处理群众致县委、县政府的来信以及上级有关部门转来的信访件，接待群众来访，受理群众网上信访。负责“县长专线电话”工作。及时、准确地向县委、县政府及领导反馈来信来访来电提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，

开展调查研究，提出建议，为领导决策服务。

（十七）承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导信访批示件的落实情况。向各乡镇、各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（十八）协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访问题。协调处理群众到县集体上访和到市、省、进京上访问题以及异常、突发群体性信访事件。协调各乡镇、各部门的信访工作。

（十九）指导全县信访工作业务。负责收集信访信息和编写信访刊物，总结宣传推广各乡镇、各部门信访工作先进经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（二十）负责办理全县信访事项复查复核工作，做好复查复核工作的业务指导。

（二十一）了解并掌握全县信访工作队伍和网络建设情况。

（二十二）负责因公出国管理工作。办理县领导的对外交往事宜。负责护照的收缴管理工作。

（二十三）完成县委、县政府和市政府办公室、市金融工作局、市信访局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本办内设组（室）10个，分别是：党务人事组、秘书组、综合组、经济研究室、建议提案和职能转变协调组、督查室、金融发展监管组、外事和政务信息组、信访综合督办和复查复核股、办信接访股（县人民来

访接待室。所属事业单位有 4 个，分别是：县委县政府值班室、农村金融服务中心、综合征信中心、网上信访服务中心。人员共有行政编制 34 名，工勤编制 5 名，事业编制 13 名，离退休人员 12 人。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：县人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位有 4 个，分别是：县委县政府值班室、农村金融服务中心、综合征信中心、网上信访服务中心。下属单位非独立核算，不需要公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1298. 62	一、一般公共服务支出	1001. 56
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	197. 33
		九、卫生健康支出	33. 91
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	65.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1298.62	本年支出合计	1298.62

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1298.62	支出总计	1298.62

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1298.62	1159.82	138.8	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,001.56	862.76	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,001.56	862.76	138.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	808.31	753.31	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	29.00	15.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	94.46	94.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.80	0.00	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.33	197.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.78	196.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.67	89.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1298.62	一、一般公共服务支出	1001.56
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	197.33
		九、卫生健康支出	33.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	65. 82
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1298. 62	本年支出合计	1298. 62
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1298. 62	支出总计	1298. 62

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1298. 62	1159. 82	138. 8
[201]一般公共服务支出	1, 001. 56	862. 76	138. 80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 001. 56	862. 76	138. 80
[2010301]行政运行	808. 31	753. 31	55. 00
[2010308]信访事务	29. 00	15. 00	14. 00
[2010350]事业运行	94. 46	94. 46	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69. 80	0. 00	69. 80
[208]社会保障和就业支出	197. 33	197. 33	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	196. 78	196. 78	0. 00
[2080501]行政单位离退休	62. 59	62. 59	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 67	89. 67	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44. 52	44. 52	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 55	0. 55	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	0.00
[210]卫生健康支出	33.91	33.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.49	29.49	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.42	4.42	0.00
[221]住房保障支出	65.82	65.82	0.00
[22102]住房改革支出	65.82	65.82	0.00
[2210201]住房公积金	65.82	65.82	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1159.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	873.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	184.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	417.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	89.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	44.52
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	29.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	98.87
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	28.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	65.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	124. 56
[30201]办公费	[50201]办公经费	5. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 30
[30206]电费	[50201]办公经费	3. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	2. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	29. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32. 76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62. 59
[30301]离休费	[50905]离退休费	15. 55

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	47.04

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	124.56	124.56	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东源县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 1298.62 万元，比上年增加 192.51 万元，增长 17.4%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出科目的增加，以前年度没有列至部门预算；支出预算 1298.62 万元，比上年增加 192.51 万元，增长 17.4%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出科目的增加，以前年度没有列至部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年减少 3 万元，下降 20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 12 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比上年减少 3 万元。）比上年减少 3 万元，下降 20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务车运行经费开支；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 124.56 万元，比上年增加 6.18 万元，增长 5.22%，主要原因是办公经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 33.3 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 33.3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 227.54 万元，分布构成情况为：房屋 113.31 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是暂无购置固定资产需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：本年度无重点预算项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。