

临江市人民政府办公室  
2022年部门预算

二〇二二年四月一日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、国有资产占用情况表

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、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

### 一、主要职责

- 1、负责市政府会议方面的各项工作。
- 2、负责市政府、市政府办公室公文、文书、及其他文字综合材料的起草、审核及管理等工作。
- 3、督促检查各乡镇（街）和市政府各部门对国家、省、白山和临江市委、市政府重大决策、工作部署等的执行落实情况，并跟踪调研等。
- 4、处理市政府、市政府办公室及市政府领导的群众来信、 来访工作。
- 5、代表市长受理市长公开电话。
- 6、承办市政府领导交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

根据上述职责，临江市人民政府办公室内设6个机构，分别为文秘科、综合科、督查议案科、调研信息科、行政科、人事财务科。纳入临江市人民政府办公室2022年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 临江市人民政府办公室本级
2. 临江市市长公开电话受理中心
3. 临江市政府采购中心

## 第二部分 预算表格

表一收支预算总表

# 临江市人民政府办公室2022年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	515.35	一般公共服务支出	515.35
财政拨款收入	515.35	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	
七、其他收入		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>515.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>515.35</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>515.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>515.35</b>





## 临江市人民政府办公室2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	515.35	一般公共服务支出	515.35	515.35	
财政拨款收入	515.35	外交支出	0		
非税收入		国防支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	0		
		教育支出	0		
		科学技术支出	0		
		文化体育与传媒支出	0		
		社会保障和就业支出	0		
		医疗卫生与计划生育支出	0		
		节能环保支出	0		
		城乡社区支出	0		
		农林水支出	0		
		交通运输支出	0		
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	0		
		粮油物资储备支出	0		
		国有资本经营预算支出	0		
		预备费	0		
		转移性支出	0		
		债务还本支出	0		
		债务付息支出	0		
		债务发行费用支出	0		
本年收入合计	515.35	本年支出合计	515.35	515.35	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	515.35	支出总计	515.35	515.35	0.00





## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

## 临江市\*\*局2022年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			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	
类	款	项	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
*	*	*	合 计					
			本部门无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期:

项目名称		2022年度政府办法律顾问		
预算部门及编码		临江市人民政府办公室 304001	基层预算单位及	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 30万元		
		其中: 财政拨款 :30万元		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 为重大决策、行政行为等提供相关法律意见及服务, 确保有效处理有关法律问题			
年度 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	指标1: 咨询目标	≥40次
		质量指标	指标1: 法律服务和保障	≥40次
		时效指标	指标1: 法律顾问回复意见及时率	≥95%
		成本指标	指标1: 常年法律顾问服务和专项法律顾问服务	≤30万元
	效果 指标	社会效益 指标	指标1: 处理有关法律问题	有效
		满意度指标	指标1: 服务满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期:

项目名称		农村固定观察点系统补助		
预算部门及编码		临江市人民政府办公室 304001	基层预算单位及	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2.2万元		
		其中: 财政拨款 :2.2万元		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 保证2022年农村固定观察点的数据丰富翔实			
年度 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	指标1: 固定观察点数量	= 50户
		质量指标	指标1: 完成合格率	≥95%
		时效指标	指标1: 按时完成工作	≥95%
	成本指标	指标1: 项目费用支出	≤2.2万元	
	效果 指标	可持续影响 指标	指标1: 乡村振兴工作可持续影响	≥95%
满意度指标		指标1: 目标完成满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期:

项目名称		信访问题所需资金		
预算部门及编码		临江市人民政府办公室 304001	基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 4.9万元		
		其中: 财政拨款 :4.9万元		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 通过项目实施, 及时发放信访人员生活费, 保障信访人员生活来源, 有效解决信访问题, 达到维护信访稳定、促进社会和谐效果。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	解决信访事件数	≥1件
		质量指标	信访问题处理率	≥95%
		时效指标	资金发放及时性	≥95%
		成本指标	发放资金成本	≤4.9万元
	效果指标	社会效益指标	受益人数	≥1人
满意度指标		人员满意度	≥95%	

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、结转下年支出等。

2022年收支总预算515.35万元，比2021年预算增加178.54万元，主要原因是2022年实有在职人员39人，较2021年增加10人，故人员经费及公用经费增加；2022年项目较2021增加3个。

### 二、2022年收入预算情况

2022年收入预算515.35万元，其中：本年收入515.35万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入515.35万元，占100%。

### 三、2022年支出预算情况

2022年支出预算515.35万元，其中：基本支出478.25万元，占92.80%；项目支出37.10万元，占7.20%。基本支出中，人员经费400.98万元，占84.00%；公用经费77.27万元，占16.00%。

### 四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算515.35万元，其中：一般公共预算拨款515.35万元。支出包括：一般公共服务支出515.35万元，占总收支预算的100.00%，

### 五、2022年一般公共预算拨款情况

2022年一般公共预算当年拨款515.35万元，其中：基本支出478.25万元，占92.80%；项目支出37.10万元，占7.20%。基本支出中，人员经费400.98万元，占84.00%；公用经费77.27万元，占16.00%。

### 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478.25万元，其中：人员经费400.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费77.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置费。

## 七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本部门本年度无一般公共预算“三公”经费拨款。

## 八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费安排情况说明

2022年机关运行经费财政拨款预算77.27万元，较2021年增加21.27万元，主要原因是实有在职人员增加10人。

### （二）政府采购预算安排情况说明

无

### （三）国有资产占用情况说明

办公用房使用面积679平方米，办公电话实有22台。

## 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年确定3项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额37.10万元。

## 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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）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”、“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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）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。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“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。

（十五）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。

（十六）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。