

咸宁市人民政府办公室 2022 年部门预算 公开说明

目录

第一部分 主要职责及机构设置

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022 年主要工作任务

第三部分 2022 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

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、2022 年项目支出明细表

第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、国有资产占用及增减变化情况说明

六、政府性基金预算收支情况说明

七、2022 年部门预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 主要职责及机构设置

一、主要职责

1. 负责市本级重点项目和政府投资项目建设的统筹协调、综合管理和考核督办；负责制定完善市本级政府投资和项目管理的相关政策、制度和办法；负责编制市本级政府投资项目三年滚动计划和年度投资计划，审核政府投资规模、对资金拨付实行程序化审核等事项；负责对市本级政府投资项目进行全过程监管；负责市重点投资项目管委会交办的其他工作。

2. 指导、监督机关事业单位办公用房、公务用车、公共节能管理等机关事务工作。具体事务由市机关事务服务中心负责承办。

3. 负责监督、指导市级机关事业单位办公用房、公务用车、公共节能管理等机关事务工作；负责市政府办行政接待、财务、房产、车辆等后勤保障工作及办公室国有资产监管工作；负责组织全市国防动员建设规划、计划、预案的编制和修订，开展国防动员理论研究；负责做好国防动员工作军地对接，承办市国防动员委员会与各专业办公室的联络协调工作；承办市国防动员委员会日常文秘工作，监用、保管市国防动员委员会印章；指导全市开展国防动员潜力调查核查工作；负责全市征兵综合协调工作，具体组织实施由咸宁军分区承担；承办市国防动员委员会领导交办的其他工作；负责指导市直党政机关、企(事)业单位和市属国有、民营企业加强民兵队伍组织建设，高标准完成民兵组织整顿和调训点验任务。

4. 负责推动上级党委、政府和本级党委、政府重大决策部

署的贯彻落实；负责法律法规和政府规范性文件贯彻落实情况的督促检查；抓好政府全体会议、常务会议、专题会议等重要会议决定事项贯彻落实情况的督查；负责上级和本级政府领导同志重要批示以及交办事项贯彻落实情况的督查；负责《政府工作报告》确定年度重点工作落实情况的督查；负责政府系统承办的人大代表建议和政协提案办理工作的督查；负责市政府、政府工作部门及县(市、区)政府全面从严治党工作的综合协调、年度计划、调研、台账管理、督查等工作。

5. 指导全市政府系统政务值守工作。负责政务值班安排；负责办公室机关政务工作综合协调和市政府领导日常活动安排；负责办公室文字综合工作；负责围绕市政府的重点工作和市政府领导指示组织专题调研，反映情况，提出建议；负责办公室对外宣传工作；

6. 负责主送市政府办公室的各类文电收发、分办、传阅、档案管理；负责市政府领导重要会议、活动的通知；负责市政府例会和全市综合性会议的会场会务工作；负责办公室机关社会治安综合治理工作；负责办公室信访接待；负责联系市委办公室、市人大常委会办公室、市政协办公室等。

7. 负责市政府党组和市政府办党组各类活动及会议组织安排、纪要整理、会议讨论事项落实等工作；负责办公室机关及直属单位的人事管理、机构编制、工资福利、学习培训、出访手续办理、挂职包村、计划生育、制度建设、文明创建、走访慰问、机关目标责任制管理等方面的工作；负责推进党组织建设、组织开展党内政治生活，对党员进行严格的教育、管理、

监督；负责发展党员工作、党费收缴使用、党内异动登记管理及党内年报统计工作；负责做好离退休干部职工的政治、生活待遇具体落实和协调服务工作。联系党群口。

8. 负责全市政务信息工作，收集、整理、报送政务信息，编印《政务信息》《政务要情》《政务信息特刊》；负责市政府和市政府办公室信息公开工作，编印《咸宁市人民政府公报》；负责市政府门户网站建设和维护工作；负责市政府办公室及电子政务内网建设和维护；负责市政府办公室法治机关建设；负责市政府办公室内部文件的法律审核。

二、机构设置

市政府办公室内设 13 个科室，分别为：政务督查科（市政府政务督查室、市政府落实全面从严治党主体责任办公室）、市政府总值班室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、文书机要科、人事科（离退休干部科）、信息与法规科、市政府重点投资项目理科（市政府重点投资项目理办公室）、行政管理科（市国防动员委员会综合办公室、市直属机关人武部）。核定编制：行政编制 62 名，工勤编制 4 名，事业编制 16 名。2021 年年末实际在职人员 73 人，退休人员 22 人，离休人员 1 人。

第二部分 2022 年度主要工作任务

2022年市政府办公室将紧紧围绕市委、市政府中心工作，砥砺前行，坚持人民至上，主动作为、奋发有为、担当善为，积极应对和破解经济社会发展难题，努力建设人民满意的服务型机关，为咸宁经济社会各项事业高质量发展做出新的贡献。

一是进一步加强综合协调，确保服务周密高效。充分发挥协调职能，主动加强对重大产业、重大项目、重点事项的综合协调，确保市政府各项决策落到实处，各项工作顺利推进。

二是进一步优化营商环境，促进政府职能转变。围绕深化放管服改革优化营商环境工作，进行专题协调、开展专题调研、召开专题会议、印发相关文件、开展考核督办，协调推动相关决策部署落地落实。

三是进一步强化政务督查，推进工作有效落实。坚持“紧贴中心、服务为本，快速反应、务实为要”的总要求，着眼大事要事难事，狠抓督办检查，以市重点工作、市《政府工作报告》落实工作目标责任分解、市政府重要会议和文件贯彻落实为重点，以开展专项督查为抓手，建立“六制三加”督查工作体系，动态管控所有督查事项，实现项目化管理、责任化推进、可视化跟踪，提高政务督查工作的成效，有效推动工作落实。

四是进一步提升以文辅政能力，准确提供决策参考。牢牢把握以文辅政这条主线，认真组织起草《政府工作报告》，每周编印《每周信息摘要》《政务信息》，每月下发《市政府重点工作安排》，健全工作机制，明确工作流程，推动公文处理更加规范高效。

五是进一步提高创文和党建水平，增添党建引领新风尚。
深入开展党员下沉联系社区工作，进一步探索完善党建引领基层治理的方法路径。继续加强创文宣传，针对社区群众关心的突出问题抓好整改落实。坚持以党的政治建设为统领，继续深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推动党建和业务深度融合，争当“三个表率”、建设模范机关，全面提高机关党的建设质量和水平。

六是进一步做好国防动员建设工作，推动国防事业发展。
继续做好国防动员军地对接工作，有效协调全市征兵工作，高标准完成民兵组织整顿和调训点验任务。

第三部分 2022 年部门预算表

预算01表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2092.68	一、基本保障支出	2109.72
本级一般公共预算拨款	2092.68	人员经费支出	1771.58
经费拨款（补助）	2092.68	标准公用经费支出	338.14
纳入预算管理的非税		二、项目支出	183.00
上级补助		经常性项目	183.00
一般债券		当年一次性项目	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目	
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
专项债券		五、对附属单位补助支出	
三、社保基金拨款	200.04	六、上缴上级支出	
四、国有资本经营预算拨款			
五、纳入专户管理的非税收入			
六、事业收入			
七、事业单位经营收入			
八、附属单位上缴收入			
九、往来收入			
十、其他收入			
十一、融资借款			
本年收入合计：	2292.72	本年支出合计：	2292.72
八、上年结余（转）		结转下年	
公共预算结转			
政府基金结转			
其他结余			
收入总计：	2292.72	支出总计	2292.72

备注：本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2092.68	一、基本支出	1909.68
本级一般公共预算拨款	2092.68	人员支出	1571.54
上级补助		标准公用经费支出	338.14
二、政府性基金拨款		二、项目支出	183.00
本级基金		三、项目支出不可预见费	
上级基金		四、事业单位经营支出	
		五、对附属单位补助支出	
		六、上缴上级支出	
本年收入合计：	2092.68	本年支出合计：	2092.68
收入总计：	2092.68	支出总计	2092.68

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2092.68	1909.68	1571.54	338.14	183.00				
102	咸宁市人民政府办公室	2092.68	1909.68	1571.54	338.14	183.00				
102001	咸宁市人民政府办公室本级	2092.68	1909.68	1571.54	338.14	183.00				
201	一般公共服务支出	1690.92	1507.92	1169.78	338.14	183.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1688.92	1505.92	1169.78	336.14	183.00				
2010301	行政运行	1688.92	1505.92	1169.78	336.14	183.00				
20104	发展与改革事务	2.00	2.00		2.00					
2010401	行政运行	2.00	2.00		2.00					
208	社会保障和就业支出	157.78	157.78	157.78						
20805	行政事业单位养老支出	157.78	157.78	157.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.19	105.19	105.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.59	52.59	52.59						
210	卫生健康支出	69.58	69.58	69.58						
21011	行政事业单位医疗	69.58	69.58	69.58						
2101101	行政单位医疗	59.17	59.17	59.17						
2101103	公务员医疗补助	10.41	10.41	10.41						
221	住房保障支出	174.40	174.40	174.40						
22102	住房改革支出	174.40	174.40	174.40						
2210201	住房公积金	142.16	142.16	142.16						
2210202	提租补贴	32.25	32.25	32.25						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1909.68
102	咸宁市人民政府办公室	1909.68
102001	咸宁市人民政府办公室本级	1909.68
301	工资福利支出	1492.92
30101	基本工资	319.62
30102	津贴补贴	254.61
30103	奖金	548.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.19
30109	职业年金缴费	52.59
30110	职工基本医疗保险缴费	59.17
30111	公务员医疗补助缴费	10.41
30113	住房公积金	142.16
30199	其他工资福利支出	0.26
302	商品和服务支出	308.14
30201	办公费	43.30
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	8.50
30211	差旅费	13.00
30212	因公出国（境）费用	20.00
30213	维修（护）费	10.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30226	劳务费	44.50
30228	工会经费	23.79
30229	福利费	16.56
30239	其他交通费用	62.51
30299	其他商品和服务支出	55.98
303	对个人和家庭的补助	78.62
30305	生活补助	1.08
30307	医疗费补助	7.32
30399	其他对个人和家庭的补助	70.23
310	资本性支出	30.00
31002	办公设备购置	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	70.60
1. 因公出国（境）费用	20.00
2. 公务接待费	2.60
3. 公车购置及运行维护费	48.00
其中：公务用车运行维护费	48.00
公务用车购置	

2022年项目支出明细表

填报单位：咸宁市人民政府办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	项目名称	合 计	公共预算项目支出				公共预算上 级专款 安排支出	政府性基金 安排项目支 出	国有资本经 营安排项目 支出	其他收入安 排的支项目 出	上年结转项目 支出
				小 计	经常性项目	当年一次性 项目	跨年一次性 项目					
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计		135.00	135.00	135.00							
102001	咸宁市人民政府办公室本级		135.00	135.00	135.00							
2010301	行政运行	拉练检查活动	5.00	5.00	5.00							
2010301	行政运行	政务信息与政府公报	20.00	20.00	20.00							
2010301	行政运行	综合性会议	10.00	10.00	10.00							
2010301	行政运行	招商协调与考察	13.00	13.00	13.00							
2010301	行政运行	政务协调与督办经费	20.00	20.00	20.00							
2010301	行政运行	专题调研	8.00	8.00	8.00							
2010301	行政运行	重点工作专班经费	11.00	11.00	11.00							
2010301	行政运行	制发文与办公自动化管理	48.00	48.00	48.00							

第四部分 2022 年部门预算编制情况及说明

2022 年市政府办公室将继续认真落实中央八项规定精神，省委、省政府有关文件精神 and 市委、市政府有关规定，改进调查研究、精简会议活动、厉行勤俭节约，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

一、预算收支安排及增减变化情况说明

2022 年市政府办公室收入预算总额为 2292.72 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2092.68 万元，社保基金拨款 200.04 万元。比上年增加 149.02 万元，增加 6.95%。增加主要原因：人员变动。

2022 年市政府办公室支出预算总额为 2292.72 万元，其中：基本保障支出 2109.72 万元，项目支出 183 万元。比上年增加 149.02 万元，增加 6.95%。增加主要原因：人员变动。

市政府办公室 2022 年政府性基金预算支出为 0。

二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

市政府办公室 2022 年机关运行经费 338.14 万元，其中，办公费 43.3 万元，印刷费 5 万元，邮电费 8.5 万元，差旅费 13 万元，因公出国（境）费 20 万元，维修（护）费 10 万元，会议费 2 万元，培训费 2 万元，公务接待费 1 万元，劳务费 44.5 万元，工会经费 23.79 万元，福利费 16.56 万元，其他交通费用 62.51 万元，其他商品和服务支出 55.98 万元，办公设备购置 30 万元。占预算总额的 14.75%，比上年度增加 65.17 万元，增加 23.87%。增加原因：按照新的预算编制，把部分项目经费纳入基本支出，故机关运行经费相应增加。

三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

市政府办公室 2022 年“三公”经费预算 70.6 万元，占预算总额的 3.08%，比上年减少 21.4 万元，减少 30.31%。减少原因：严格按照“八项规定”要求，厉行节约，合理压缩“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用 20 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 48 万元，与上年持平；无公务用车购置费。

3. 公务接待费 2.6 万元，比上年减少 3.4 万元，减少 56.67%，减少原因：严格按照“八项规定”要求，厉行节约，控制公务接待费开支。

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

市政府办公室严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《咸宁市政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2022 年，我单位政府采购预算 142.26 万元，其中货物类采购预算 59.46 万元，服务类采购预算 82.8 万元。比上年增加 41.76 万元，增加 41.55%。增加原因：增加 LED 显示屏采购预算等。

五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，咸宁市人民政府办公室共有车辆 12 台，其中：其中：主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障 9 辆，其他用车 1 辆，其他用车为中巴车，主要用于市政府办公室组织的调研、考察活动。无单价 100 万元以上专用设备，有 1 套价值 50 万元以上的通用设备，为会议中心

视频会议系统，价值 96.91 万元。2021 年新增资产 37.5 万元，其中通用设备 30.7 万元、家具、用具、装具及动植物 6.45 万元、无形资产 0.35 万元。2021 年处置车辆 2 台，价值 82.94 万元。

六、政府性基金预算收支情况说明

市政府办公室 2022 年无政府性基金预算。

七、2022 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2022 年市政府办公室其他运转类项目和特定类项目支出 231 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。现对本单位 2022 年重点项目绩效目标进行说明：

(1) 公车运行维护费项目

2022 年公车运行维护费项目预算 48 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 48 万元。

产出指标情况分析

公车数量：指标值=12 辆

车辆保险：指标值=12 份

及时保证因公用车需求：指标值 定性指标 及时

公车运维成本：指标值≤48 万元

效益指标情况分析

公务用车规范使用：指标值 定性指标 规范使用

满意度指标情况分析

职工满意度：指标值 定性指标 满意

(2) 拉练检查

2022 年拉练检查项目预算 5 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 5 万元。

产出指标情况分析

每年开展拉练检查次数：指标值 ≥ 2 次

检查范围：指标值 定性指标 6 个县市区

拉练活动成本：指标值 ≤ 5 万元

效益指标情况分析

企业建设推进进度：指标值 定性指标 得到加快

满意度指标情况分析

投资企业满意度：指标值 $\geq 95\%$

(3) 专题调研

2022 年专题调研项目预算 8 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 8 万元。

产出指标情况分析

开展调研次数：指标值 ≥ 50 次

调研报告质量：指标值 定性指标 良好

围绕重点工作组织调查研究：指标值 定性指标 及时

年调研成本：指标值 ≤ 8 万元

效益指标情况分析

深入基层调研：指标值 定性指标 充分掌握基层情况

满意度指标情况分析

调研成果为领导决策提供参考：指标值 定性指标 满意

（4）政务协调与督办

2022 年政务协调与督办项目预算 20 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 20 万元。

产出指标情况分析

《督查通报》：指标值 ≥ 10 期

《督办通知》：指标值 ≥ 60 期

全市政府系统督查检查考核同比减少：指标值 定性指标
比上年度只减不增

人大代表建议、政协提案办结率：指标值=100%

市长批示件及时转办率：指标值=100%

市长批示件办结率：指标值 $\geq 95\%$

开展政务协调与督办成本：指标值 ≤ 20 万元

效益指标情况分析

督查工作成效：指标值 定性指标 不断提高

满意度指标情况分析

人大代表建议、政协提案满意率：指标值 $\geq 98\%$

（5）综合性会议

2022 年综合性会议项目预算 10 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 10 万元。

产出指标情况分析

召开市政府全会次数：指标值=1 次

召开市政府常务会次数：指标值 ≥ 22 次

全市政府系统召开会议同比减少：指标值=30%

会议成本：指标值 定性指标 符合文件规定并控制在预算范围内

满意度指标情况分析

市领导对会议落实情况满意度：指标值 $\geq 98\%$

(6) 制发文与办公自动化管理

2022 年综合性会议项目预算 48 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 48 万元。

产出指标情况分析

召开市政府常务会次数：指标值 ≥ 22 次

办理各级各类文电：指标值 ≥ 2900 份

全市政府系统发文计划目标数在 2021 年计划目标数基础上：指标值 定性指标 只减不增

档案工作目标管理：指标值 定性指标 持续巩固

办公设施维修及时性：指标值 定性指标 及时

办公设施年维修维护费：指标值=2 万元

效益指标情况分析

公文处理效果：指标值 定性指标 规范高效

满意度指标情况分析

办公室职工对办公设备使用满意度：指标值 $\geq 95\%$

(7) 招商协调及考察

2022 年综合性会议项目预算 13 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 13 万元。

产出指标情况分析

主导产业签约项目：指标值=2 个

主导产业落户项目：指标值=1 个

招商活动：指标值 定性指标 顺利举行

招商项目：指标值 定性指标 扎实推进

招待费用：指标值 定性指标 符合规定并控制在预算范

围内

效益指标情况分析

地方经济发展水平：指标值 定性指标 促进地方经济发

展

满意度指标情况分析

意向投资企业满意度：指标值 $\geq 95\%$

(8) 重点工作专班经费

2022 年综合性会议项目预算 11 万元，资金来源市级公共
预算财政拨款为 11 万元。

产出指标情况分析

编制 2023 年市本级项目计划：指标值=2 个

民兵整组：指标值 定性指标 排名靠前

国防潜力调查：指标值 定性指标 比上年度有所提升

确保年内完成市本级项目建设任务：指标值 定性指标

按时完成

效益指标情况分析

落实项目审批放管服改革要求：指标值 定性指标 显著

提升

群众金融风险意识：指标值 定性指标 显著提高

满意度指标情况分析

项目单位满意度：指标值 $\geq 90\%$

(9) 政务信息与政府公报

2022 年综合性会议项目预算 20 万元，资金来源市级公共预算财政拨款为 20 万元。

产出指标情况分析

全年咸宁快报出刊：指标值≥15 期

全年政府公报出刊：指标值=6 期

政务信息全省排名：指标值 定性指标 靠前

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201 类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103 款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）社会保障和就业（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助等。

（五）行政事业单位离退休（20805 款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（210 类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药

品监督管理事务等。

（七）医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（十二）因公出国（境）费：指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（十三）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十五）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。