

晋城市人民政府办公室部门 2022 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2022 年度部门预算报表	5
一、晋城市人民政府办公室部门 2022 年预算收支总表.....	5
二、晋城市人民政府办公室部门 2022 年预算收入总表.....	7
三、晋城市人民政府办公室部门 2022 年预算支出总表.....	8
四、晋城市人民政府办公室部门 2022 年财政拨款收支总.....	9
五、晋城市人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算支出 预算表.....	11
六、晋城市人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表.....	12
七、晋城市人民政府办公室部门 2022 年政府性基金预算收 入表.....	13

八、晋城市人民政府办公室部门 2022 年政府性基金预算支出表·····	14
九、晋城市人民政府办公室部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表·····	15
十、晋城市人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	16
十一、晋城市人民政府办公室部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	17
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	18
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	18
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	18
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	18
四、政府采购情况·····	19
五、绩效管理情况·····	19
六、政府性基金预算情况·····	19
七、国有资产占有使用情况·····	20
八、其他说明·····	20
第四部分 名词解释·····	20

第一部分 概况

一、本部门职责

1、负责市政府各类会议的组织实施工作。

2、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理上级党政机关以及外地单位发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

3、研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

4、督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向市政府领导同志报告。

5、对全市经济和社会发展重大问题以及市政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。

6、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

7、组织办理人大代表建议和政协委员提案。

8、加强党风廉政建设，建立健全落实党风廉政建设责任制领导小组工作机制，定期召开党风廉政建设责任制领导小组会议，研究制定本单位党风廉政建设工作计划，提出目标要求和制定落实措施；严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》，健全完善科学的选人用人机制；突出党的作风建设，落实党内监督

制度，加强廉政宣传教育，查处违纪违法问题，强化权力监督制约，落实“两个责任”履职报告制度。

9、承担治理非法超限超载事务中心和人民政府驻北京联络处（市政府对外联络中心）相关工作。

10、承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，2022年晋城市人民政府办公室部门预算包括部本级预算和所属单位预算。

纳入2022年部门预算编制范围的所属单位预算包括：

- 1、晋城市人民政府办公室（本级）
- 2、晋城市治理非法超限超载事务中心
- 3、晋城市人民政府驻北京联络处（市政府对外联络中心）

第二部分 2022 年度部门预算报表

部门公开表 1

晋城市人民政府办公室部门 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,903.07	一、一般公共服务支出	2,444.88	2,444.88	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	140.44	140.44	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	130.50	130.50	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			

		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	187.25	187.25	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,903.07	本年支出合计	2,903.07	2,903.07	
上年结转		年终结转			
收入总计	2,903.07	支出总计	2,903.07	2,903.07	

晋城市人民政府办公室部门 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	[201]一般公共服务支出	2,444.88	2,444.88					
20103	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,444.88	2,444.88					
010301	[2010301]行政运行	1,112.18	1,112.18					
010302	[2010302]一般行政管理事务	281.60	281.60					
010350	[2010350]事业运行	112.46	112.46					
010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	938.64	938.64					
208	[208]社会保障和就业支出	140.44	140.44					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	140.44	140.44					
080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.44	140.44					
210	[210]卫生健康支出	130.50	130.50					
21011	[21011]行政事业单位医疗	130.50	130.50					
101101	[2101101]行政单位医疗	61.28	61.28					
101102	[2101102]事业单位医疗	28.01	28.01					
101103	[2101103]公务员医疗补助	41.21	41.21					
221	[221]住房保障支出	187.25	187.25					
22102	[22102]住房改革支出	187.25	187.25					
2210201	[2210201]住房公积金	187.25	187.25					
201	[201]一般公共服务支出	2,444.88	2,444.88					
合计		2,903.07	2,903.07					

晋城市人民政府办公室部门 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	[201]一般公共服务支出	2,444.88	1,662.78	782.10
201	[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,444.88	1,662.78	782.10
2010301	[2010301]行政运行	1,112.18	1,112.18	
2010302	[2010302]一般行政管理事务	281.60		281.60
2010350	[2010350]事业运行	112.46	112.46	
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	938.64	438.14	500.50
	[208]社会保障和就业支出	140.44	140.44	
208	[20805]行政事业单位养老支出	140.44	140.44	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.44	140.44	
	[210]卫生健康支出	130.50	130.50	
210	[21011]行政事业单位医疗	130.50	130.50	
2101101	[2101101]行政单位医疗	61.28	61.28	
2101102	[2101102]事业单位医疗	28.01	28.01	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	41.21	41.21	
	[221]住房保障支出	187.25	187.25	
221	[22102]住房改革支出	187.25	187.25	
2210201	[2210201]住房公积金	187.25	187.25	
合计		2,903.07	2,120.97	782.10

晋城市人民政府办公室部门 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,903.07	一、一般公共服务支出	2,444.88	2,444.88		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	140.44	140.44		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	130.50	130.50		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	187.25	187.25		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,903.07	支出总计	2,903.07	2,903.07		

晋城市人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
[201]一般公共服务支出		2,444.88	1,662.78	782.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务		2,444.88	1,662.78	782.10
2010301	[2010301]行政运行	1,112.18	1,112.18	
2010302	[2010302]一般行政管理事务	281.60		281.60
2010350	[2010350]事业运行	112.46	112.46	
2010399	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	938.64	438.14	500.50
[208]社会保障和就业支出		140.44	140.44	
[20805]行政事业单位养老支出		140.44	140.44	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.44	140.44	
[210]卫生健康支出		130.50	130.50	
[21011]行政事业单位医疗		130.50	130.50	
2101101	[2101101]行政单位医疗	61.28	61.28	
2101102	[2101102]事业单位医疗	28.01	28.01	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	41.21	41.21	
[221]住房保障支出		187.25	187.25	
[22102]住房改革支出		187.25	187.25	
2210201	[2210201]住房公积金	187.25	187.25	
合计		2,903.07	2,120.97	782.10

晋城市人民政府办公室部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
501	1,160.59	
[50101]工资奖金津补贴	609.07	
[50102]社会保障缴费	210.96	
[50103]住房公积金	128.46	
[50199]其他工资福利支出	212.10	
502	220.76	
[50201]办公经费	176.14	
[50202]会议费	1.00	
[50205]委托业务费	1.00	
[50208]公务用车运行维护费	10.20	
[50209]维修（护）费	10.00	
[50299]其他商品和服务支出	22.42	
505	608.05	
[50501]工资福利支出	608.05	
50502	86.96	
[5050201]公务接待费	5.00	
[5050299]商品和服务支出	81.96	
509	44.61	
[50901]社会福利和救助	9.25	
[50905]离退休费	28.14	
[50999]其他对个人和家庭补助	7.23	
合计	2,120.97	

晋城市人民政府办公室部门 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

晋城市人民政府办公室部门 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

晋城市人民政府办公室部门 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编 码	科目名称						
合计				合计			

晋城市人民政府办公室部门
2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	5.30
公务用车购置及运行费	13.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	13.70
合计	19.00

晋城市人民政府办公室部门
2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
[003001]晋城市人民政府办公室	220.76
部门合计	220.76

第三部分 2022 年度人民政府办公室部门 预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

晋城市人民政府办公室部门 2022 年收支预算 2903.07 万元。较上年比较增加 200 万元。一是晋城市对外联络中心人员调入导致人员经费和公用经费增加；二是晋城市对外联络中心装修维护费有所增加；三是晋城市治理非法超限超载事务中心工资和项目经费增加。

收入包括一般公共预算财政拨款 2903.07 万元；支出包括：一般公共服务 2444.88 万元、社会保障和就业支出 140.44 万元、卫生健康支出 130.5 万元、住房保障支出 187.25 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 19 万元，比 2021 年减少 28.66 万元，主要原因是市政府对外联络中心从严压缩“三公”经费，接待费较上年减少。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5 万元，比上年减少 25.7 万元，公务用车运行维护费 13.7 万元，比上年减少 2.96 万元；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

主要包括晋城市人民政府办公室及所属晋城市人民政府重点工作落实中心、晋城市人民政府政务公开协调服务中心等3家行政、参公单位的机关运行经费财政拨款预算220.76万元，比2021年预算减少0.3万元，下降0.13%，与上年基本持平。

四、政府采购情况

2022年晋城市人民政府办公室部门各单位政府采购预算总额248.06万元，其中：政府采购货物预算76.46万元、政府采购工程预算120万元、政府采购服务预算51.6万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年晋城市人民政府办公室部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款782.1万元。

2、绩效目标情况

2022年晋城市人民政府办公室（本级）实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款281.6万元；晋城市治理非法超限超载事务中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款121万元；市政府对外联络中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款379.50万元。2022年专项业务类项目全部按照财政要求填报了绩效目标。

六、政府性基金预算情况

晋城市人民政府办公室部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：晋城市人民政府办公室（本级）现在用的公务用车有 4 辆；晋城市治理非法超限超载事务中心有车辆 3 辆，市政府对外联络中心有车辆 8 辆。

2、房屋情况：晋城市人民政府办公室和晋城市治理非法超限超载事务中心无自有房屋；市政府对外联络中心现自有房屋 3633.14 平米；自有土地 2711.60 平米；

3、其他国有资产占有使用情况：晋城市治理非法超限超载事务中心单价 50 万元以上设备 2 套。

八、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专

项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。