

2022 年度  
大田县人民政府办公室  
部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	2
三、部门主要工作任务 .....	3
<b>第二部分 2022年度部门预算表</b> .....	<b>4</b>
一、收支预算总表 .....	5
二、收入预算总表 .....	6
三、支出预算总表 .....	7
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ... ..	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	14
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	15
<b>第三部分 2022年度部门预算情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、预算收支总体情况 .....	17
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况 .....	17
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况 .....	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	18
七、预算绩效目标情况 .....	18
八、其他重要事项说明 .....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

大田县人民政府办公室的主要职责是：围绕优质服务郑重承诺，注重以文辅政、综合协调、督促检查、勤政廉政，积极发挥参谋助手作用，促进各项工作的正常开展。

（一）围绕目标，参谋助政，不断提高政务服务水平。围绕县委、县政府年度重点和难点工作，研读省、市政策，吃透上情，并广泛听取社会各界意见，及时梳理，提出建议，撰写了服务项目建设、县域经济发展、城镇化建设等专题调研报告，提高文稿质量；加强信息编报，强化政务信息跟踪，健全重大决策制度。

（二）服务大局，恪尽职守，充分发挥综合协调作用。精心办文，细心办会；强化沟通，协调服务，做好重大工作协调，做好外侨服务；热心接待，周到严密。

（三）健全机制，加大力度，确保各项工作落到实处。抓好决策督查，立足全局开展督查，抓好专项督查，抓好调研督查，推动效能提速。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大田县人民政府办公室包括1个机关行政处（科）室及2个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
政府办	财政核拨	54	41

## 三、部门主要工作任务

2022年，大田县人民政府办公室主要任务是：注重以文辅政、综合协调、督促检查、勤政廉政，积极发挥参谋助手作用，促进各项工作的正常开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕目标，参谋助政，一年来，完成了政府工作报告、经济运行工作、水土保持等会议材料的撰写，高质量起草领导讲话、汇报材料、典型发言等各类重要文稿，较好地发挥了以文辅政的作用。

（二）精心办文，细心办会。全年共制发六百多件公文，为向上争取项目和资金赢得了时间和主动权。在会议承办上提高会议质量，确保了会议的权威性和高效性。

（三）健全机制，加大力度，确保各项工作落到实处。突出民生开展督查，实行每月一督查一通报制度，全年多次组织开展重要会议议定事项督办，重要文件确定事项督办，确保县政府会议议定的各项工作得到有效落实。

## 第二部分

### 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	659.50	一、一般公共服务支出	659.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>659.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>659.50</b>

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		659.50	659.50									
201	一般公共服务支出	659.50	659.50									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.50	659.50									
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	659.50	659.50									



### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	659.50	659.50				
201	一般公共服务支出	659.50	659.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.50	659.50				
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	659.50	659.50				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	659.50	一、一般公共服务支出	659.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>659.50</b>	<b>支出合计</b>	<b>659.50</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		659.50	659.50	
201	一般公共服务支出	659.50	659.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	659.50	659.50	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	659.50	659.50	



七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		659.50
301	工资福利支出	615.54
302	商品和服务支出	42.13
303	对个人和家庭的补助	1.83
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>659.50</b>	<b>617.37</b>	<b>42.13</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>615.54</b>	<b>615.54</b>	
30101	基本工资	150.32	150.32	
30102	津贴补贴	104.86	104.86	
30103	奖金	10.87	10.87	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.12	5.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.39	43.39	
30109	职业年金缴费	21.69	21.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.69	21.69	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	32.54	32.54	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	221.56	221.56	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>42.13</b>		<b>42.13</b>
30201	办公费	18.71		18.71
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.42		5.42
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.83</b>	<b>1.83</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	1.83	1.83	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	57.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	29.00
3、公务用车购置及运行费	28.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	28.00

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：  
万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金

## 第三部分

### 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，大田县人民政府办公室收入预算为659.50万元，比上年增加190.61万元，主要原因是本年度新增绩效奖金预算等。其中：一般公共预算拨款收入659.50万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算659.50万元，比上年增加190.61万元，主要原因是本年度新增绩效奖金预算等。其中：基本支出659.50万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出659.50万元，比上年增加190.61万元，增长40.65%，主要原因是本年度新增绩效奖金预算等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301(行政运行)659.50万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 659.50 万元，其中：

（一）人员经费 617.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 42.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2022 年预算安排 29 万元。主要用于日常公务接待及招商引资等方面的接待活动。与上年相比支出下降 3.33%，主要原因是：严格压缩公务接待费，厉行节俭。

### （三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 28 万元，其中：公车运行费 28 万元，公

车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 3.44%，主要原因是：公务用车车况稳定，。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2022 年，大田县人民政府办公室共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 部门业务费绩效目标表**

本单位无项目支出绩效目标表。

#### **2. 有关情况说明**

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年，大田县人民政府办公室一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 659.50 万元，比上年增加 190.61 万元，增长 40.65%，主要原因是本年度新增绩效奖金预算等。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，大田县人民政府办公室政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，大田县人民政府办公室本级及所属的预算单位共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车

0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、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。

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

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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或事业发展目标所发生的支出。

**八、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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、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。