

# 攸县人民政府办公室 2022 年部门预算 公开说明

## 目 录

### 第一部分 2022 年部门预算说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
  - (一) 收入预算
  - (二) 支出预算
  - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
  - (一) 人员类支出
  - (二) 运转类支出
  - (三) 特定目标类支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
  - (一) 机关运行经费
  - (二) 政府采购预算
  - (三) 国有资产占有情况
  - (四) 预算绩效目标
  - (五) 一般公共预算“三公”经费预算
  - (六) 会议费、培训费等预算
  - (七) 其他事项
- 八、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

- 6、财政拨款收支总表
  - 7、一般公共预算支出表
  - 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
  - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
  - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
  - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
  - 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
  - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
  - 14、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 15、政府性基金预算支出表
  - 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
  - 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
  - 18、国有资本经营预算表
  - 19、财政专户管理资金预算支出表
  - 20、专项资金预算汇总表
  - 21、项目支出绩效目标表
  - 22、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门职能职责

本部门主要职责是：

(一) 负责起草或审核以攸县人民政府、攸县人民政

府办公室名义发布的公文；

（二）研究县人民政府各部门和乡镇人民政府（街道办事处）请示县人民政府的问题，提出审核意见，报县人民政府领导审批；

（三）负责县人民政府会议、公务活动的筹备和组织工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施；

（四）根据县人民政府领导的指示或办理公文的需要，对县人民政府部门间有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定；

（五）负责对国务院、省、市、县人民政府重要决定、决策和县人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告；

（六）协助县人民政府领导组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故；负责向市人民政府和县人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责县人民政府值班工作；

（七）负责指导、协调、监督全县政务公开，政府信息公开工作，负责政府门户网站建设、县长热线和信箱处理等有关工作，协调县人民政府机关计算机网络和设施的建设及运行维护工作；

（八）负责起草县人民政府领导的重要报告和讲话；

（九）负责组织办理人大代表建议、政协委员提案；

（十）负责政务信息的编报和审核及全县政府系统信息工作的业务指导和培训，负责及时向省市政府门户网站报送信息；

（十一）根据县人民政府领导的批示和县人民政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和社会稳定等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议。指导协调全县政府系统的调研工作；

（十二）负责指导、协调全县农村人居环境整治等相关服务工作；

（十三）指导县直机关和乡镇人民政府（街道办事处）公务用车、公务接待、公共机构节约能源等机关事务

统一管理工作，建立健全管理制度和标准；推进政府机关后勤服务、公务用车和公务接待服务等工作的社会化改革；加强对机关事务工作的监督检查；

（十四）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

攸县人民政府办公室内设机构包括：攸县人民政府办公室是县人民政府工作部门，内设 6 个股室，管理 1 个事业单位县长热线事务中心。现有人员 104 人，其中，在职人员 48 人，临时聘用人员 5 人，借调人员 9 人，退休人员 33 人，遗属人员 9 人。

## 三、部门预算单位构成

本部门 2022 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

## 四、部门收支总体情况

2022 年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1,061 万元，其中，一般公共预算拨款 861 万元，其他收入 200 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1,061 万元，其中：一般公共服务支出 995 万元；社会保障和就业支出 48 万元；卫生健康支出 18 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 1,061 万元，与上年相比持平，无增减变化。

## 五、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款收入 861 万元，具体安排如下：

（一）人员类支出：

2022 年年初预算数为 671 万元，其中包括：基本工资 197 万元、津贴补贴 108 万元、奖金 127 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48 万元、职业年金缴费 18 万元、职工基本医疗保险缴费 18 万元、公务员医疗补助缴费 13 万元、其他社会保障缴费 15 万元、住房公积金 54 万元、伙食补助费 30 万元、其他工资福利支出 13 万元。

### （二）运转类支出：

2022 年年初运转类预算数为 190 万元，其中包括：办公费 30 万元、印刷费 20 万元、邮电费 13 万元、差旅费 12 万元、因公出国（境）费用 2 万元、维修(护)费 10 万元、会议费 20 万元、培训费 10 万元、公务接待费 10 万元、工会经费 30 万元、公务用车运行维护费 13 万元、其他交通费用 20 万元。

### （三）特定目标类：

2022 年年初特定目标类预算数为 0 万元。

## 六、政府性基金预算支出

2022 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费：**本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排 390 万元，与上年预算持平，主要原因为：虽然机关人数有所增加，本着严控经费原则，机关运行经费与上年一致。

**（二）政府采购情况：**政府采购 2022 年年初预算数为 60 万元，其中，货物类采购预算 30 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 30 万元。

**（三）国有资产占有情况：**截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 1080 平方米。车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（四）预算绩效目标：**本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金

额为 1,061 万元，其中，基本支出 1,061 万元，项目支出 0 万元。

**(五) “三公”经费预算：**2022 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 25 万元，其中：公务接待费 10 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 13 万元、因公出国（境）费 2 万元，2022 年公务用车购置数 0 台。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。主要是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算 2022 年与 2021 年未发生变化。

**(六) 会议费、培训费等预算：**

2022 年预算安排会议费 20 万，拟召开政府全会及政府常务会等会议，研究相关工作；

2022 年预算安排培训费 10 万，拟进行“干部能力提升年”全办工作人员培训，培训人数约 40 人；

2022 年预算未安排节庆、晚会、论坛、赛事等，经费预算 0 万元。

**(七) 其他事项：**本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

## **八、名词解释**

**(一) 一般公共预算：**是对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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**(二) 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。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**(三) 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。应当按照收支平衡的原则编制，不列

赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**(四) 社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**(五) “三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**(六) 机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## **第二部分 2022 年部门预算表**

[攸县人民政府办公室-2022 年预算公开表.xlsx](#)