

吉 县 人 民 政 府 办 公 室

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附件.....	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 负责县政府各类会议的组织实施工作。
2. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府和政府办名义发布的公文。办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及省市各部门发送县政府的公文。
3. 受理各乡镇人民政府和县直各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
4. 根据县政府领导的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府决定。
5. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况；协助处理各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重要问题；处理、接待人民群众来信来访，征集人民群众的建议和意见。
6. 统一刻制、颁发各乡镇人民政府及县政府各局、办、中心的印章。
7. 负责组织办理人大代表建议和政协委员提案。
8. 负责县政府办办公室干部职工的思想政治工作，人事工作和离退休人员管理服务等工作。
9. 负责全县政府系统办公自动化（电子政务网）的建设和管理工作。
10. 督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。
11. 组织对全县经济和社会发展等重大问题以及县政府的各项决策的专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
12. 负责全县政府信息公开工作、政务信息工作及政府信息公开工作，及时提供信息服务，及时向省、市政府及县委报送重要信息。
13. 负责全县外事、台港澳工作。贯彻落实党和国家的外交方针、政策，加强党对外事工作的集中统一领导，做好战略谋划、政策研究、统筹协调、外事管理、检查督办等方面工作。贯彻执行中央对台方针政策和省委、省政府，市委、市政府对台工作、港澳工作的法律法规，组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门的对台工作。组织实施有关外事工作的法律、法规和方针、政策；调查研究全县外事工作的重大问题并提出建议。围绕全县经济建设和对外开放进行外事调查研究，为县委和县政府决策提供意见和建议。协调全县各部门、各单位报请县委、县人民政府审批的外事文件，协调全县各部门、各单位的外事和涉外活动计划，协助市外事办等有关部门做好本县需要配合进行的外事工作。统筹办理县级对外联系交往和以县委、

县人大、县人民政府、县政协名义举办的外事活动和其他活动中的涉外事务。承担县委对台工作领导小组日常工作。

14. 完成县委、县人民政府交办的其它任务。

15. 职能转变。全面加强党的领导,不断提升参谋助手和综合协调能力,加大督查督办力度,强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作,全面提高政府效能,建设人民满意的服务型政府。

二、机构设置情况

四个机构分别是:综合室,文秘室,督查室,值班室;机关行政编制为22人(含8名单列编制),其中主任1名,副主任4名,股级领导职数4名;事业编6人,其中主任1名。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吉县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	5978077.52	一、一般公共服务支出	32.00	4930687.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	559471.05
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	149598.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	338320.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5978077.52	本年支出合计	58.00	5978077.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5978077.52	总计	62.00	5978077.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：吉县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5978077.52	5978077.52					
201	一般公共服务支出	4930687.51	4930687.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4925193.51	4925193.51					
2010301	行政运行	4644049.86	4644049.86					
2010350	事业运行	281143.65	281143.65					
20132	组织事务	5494.00	5494.00					
2013299	其他组织事务支出	5494.00	5494.00					
208	社会保障和就业支出	559471.05	559471.05					
20805	行政事业单位养老支出	544879.05	544879.05					
2080501	行政单位离退休	93296.00	93296.00					
2080503	离退休人员管理机构	2200.00	2200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322867.31	322867.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126515.74	126515.74					
20807	就业补助	14592.00	14592.00					
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00					
210	卫生健康支出	149598.96	149598.96					
21011	行政事业单位医疗	149598.96	149598.96					
2101101	行政单位医疗	132115.20	132115.20					
2101102	事业单位医疗	17483.76	17483.76					
221	住房保障支出	338320.00	338320.00					
22102	住房改革支出	338320.00	338320.00					
2210201	住房公积金	338320.00	338320.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吉县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5978077. 52	5013149. 52	964928. 00			
201	一般公共服务支出	4930687. 51	3967959. 51	962728. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4925193. 51	3962465. 51	962728. 00			
2010301	行政运行	4644049. 86	3681321. 86	962728. 00			
2010350	事业运行	281143. 65	281143. 65				
20132	组织事务	5494. 00	5494. 00				
2013299	其他组织事务支出	5494. 00	5494. 00				
208	社会保障和就业支出	559471. 05	557271. 05	2200. 00			
20805	行政事业单位养老支出	544879. 05	542679. 05	2200. 00			
2080501	行政单位离退休	93296. 00	93296. 00				
2080503	离退休人员管理机构	2200. 00		2200. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322867. 31	322867. 31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126515. 74	126515. 74				
20807	就业补助	14592. 00	14592. 00				
2080799	其他就业补助支出	14592. 00	14592. 00				
210	卫生健康支出	149598. 96	149598. 96				
21011	行政事业单位医疗	149598. 96	149598. 96				
2101101	行政单位医疗	132115. 20	132115. 20				
2101102	事业单位医疗	17483. 76	17483. 76				
221	住房保障支出	338320. 00	338320. 00				
22102	住房改革支出	338320. 00	338320. 00				
2210201	住房公积金	338320. 00	338320. 00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吉县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5978077.52	一、一般公共服务支出	33	4930687.51	4930687.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	559471.05	559471.05		
	9		九、卫生健康支出	41	149598.96	149598.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	338320.00	338320.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5978077.52	本年支出合计	59	5978077.52	5978077.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	5978077.52	总计	64	5978077.52	5978077.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吉县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		5978077.52	5013149.52	964928.00
201	一般公共服务支出	4930687.51	3967959.51	962728.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4925193.51	3962465.51	962728.00
2010301	行政运行	4644049.86	3681321.86	962728.00
2010350	事业运行	281143.65	281143.65	
20132	组织事务	5494.00	5494.00	
2013299	其他组织事务支出	5494.00	5494.00	
208	社会保障和就业支出	559471.05	557271.05	2200.00
20805	行政事业单位养老支出	544879.05	542679.05	2200.00
2080501	行政单位离退休	93296.00	93296.00	
2080503	离退休人员管理机构	2200.00		2200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322867.31	322867.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126515.74	126515.74	
20807	就业补助	14592.00	14592.00	
2080799	其他就业补助支出	14592.00	14592.00	
210	卫生健康支出	149598.96	149598.96	
21011	行政事业单位医疗	149598.96	149598.96	
2101101	行政单位医疗	132115.20	132115.20	
2101102	事业单位医疗	17483.76	17483.76	
221	住房保障支出	338320.00	338320.00	
22102	住房改革支出	338320.00	338320.00	
2210201	住房公积金	338320.00	338320.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3858303.68	3858303.68	302	商品和服务支出	1983501.84	1018573.84	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1781205.83	1781205.83	30201	办公费	143164.50	143164.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	896692.00	896692.00	30202	印刷费	7800.00	7800.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	139782.00	139782.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	98935.00	98935.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322867.31	322867.31	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	126515.74	126515.74	30207	邮电费	17160.00	17160.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	147246.96	147246.96	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	6738.84	6738.84	30211	差旅费	69116.80	69116.80	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	338320.00	338320.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	16468.00	16468.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	106712.00	106712.00	30215	会议费	3000.00	3000.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	135.00	135.00	30921	文物和陈 列品购置		——	31299	其他对企业补 助		
30302	退休费	91280.00	91280.00	30217	公务接待费			30922	无形资产 购置		——	313	对社会保障基 金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本 性支出		——	31302	对社会保障基 金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支 出	29560.00	29560.00	31303	补充全国社会 保障基金		——
30305	生活补助	11616.00	11616.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑 物构建			31304	对机关事业单位 职业年金的 补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	35663.00	35663.00	31002	办公设备 购置	29560.00	29560.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	2016.00	2016.00	30227	委托业务费	1323528.00	360800.00	31003	专用设备 购置			39907	国家赔偿费用 支出		
30308	助学金			30228	工会经费	21948.04	21948.04	31005	基础设施 建设			39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00	1800.00	30229	福利费	70337.00	70337.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产 补贴			30231	公务用车运 行维护费			31007	信息网络 及软件购 置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险 费			30239	其他交通费 用	220800.00	220800.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和 家庭的补助			30240	税金及附加 费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和 服务支出	54381.50	52181.50	31010	安置补助						
人员经费合计		3965015.68	3965015.68	公用经费合计										2013061.84	1048133.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38000.00					38000.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吉县人民政府办公室

2022年度

单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	41560.00
货物	2	41560.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	1048133.84
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,978,077.52元、支出总计5,978,077.52元。与2021年相比，收入总计增加520,530.95元，增长9.54%，支出总计增加520,530.95元，增长9.54%。主要原因是人员调动，工资增加及单位经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,978,077.52元，其中：

财政拨款收入5,978,077.52元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,978,077.52元，其中：

基本支出5,013,149.52元，占比83.86%；

项目支出964,928.00元，占比16.14%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县人民政府办公室2022年度财政拨款收入总计5,978,077.52元，支出总计5,978,077.52元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加520,530.95元，增长9.54%，财政拨款支出总计增加520,530.95元，增长9.54%。主要原因是人员调动，工资增加及单位经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县人民政府办公室2022年财政拨款决算支出5,978,077.52元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加520,530.95元，增长9.54%。主要原因是支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县人民政府办公室2022年度财政拨款支出5,978,077.52元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,930,687.51元, 占比82.48%;
社会保障和就业支出(类)559,471.05元, 占比9.36%;
卫生健康支出(类)149,598.96元, 占比2.50%;
住房保障支出(类)338,320.00元, 占比5.66%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县人民政府办公室2022年度财政拨款支出年初预算5,749,400.00元, 支出决算5,978,077.52元, 完成年初预算的103.98%。其中:

原因人员调动,工资增加及单位经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县人民政府办公室2022年度财政拨款基本支出5,013,149.52元, 其中:

人员经费3,965,015.68元, 主要包括人员经费3,965,015.68元, 主要包括基本工资, 津补贴, 奖金和社会保障缴费等;

公用经费1,048,133.84元, 主要包括办公费, 邮电费, 业务委托费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算38,000.00元, 支出决算0元, 完成年初预算的0%, 比上年度减少730.00元, 下降100%。主要原因是: 本单位无“三公”经费支出。其中:

因公出国(境)费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位无因公出国支出;

公务用车购置费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位没有公务用车购置支出;

公务用车运行维护费支出0元, 完成年初预算的0%, 比上年度减少4,674.50元, 下降100%, 主要原因是: 本单位没有公务用车运行维护费支出;

公务接待费支出0元, 完成年初预算的0%, 与上年相同, 主要原因是: 本单位没有公务接待活动支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元, 出国团组共0个, 0人次。主要用于: 本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0元, 使用财政拨款共购置公务用车0辆, 主要用于本单位

无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：办单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为办单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吉县人民政府办公室2022年机关运行经费支出1,048,133.84元，比2021年增加7,394.44元，增长0.71%，主要原因是：人员调动，工资增加及单位经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

吉县人民政府办公室2022年度政府采购支出总额41,560.00元，其中：政府采购货物支出41,560.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额41,560.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县人民政府办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位没有公务车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县人民政府办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金1149592.00元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1149592.00元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吉县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1149592.00元，其中一般公共预算支出1149592.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对协同办公政务平台等6个二级项目开展了部门评价，涉及资

金1149592.00元，其中一般公共预算支出1149592.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目运行正常，绩效目标完成。。

（2）项目绩效自评结果

吉县人民政府办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县人民政府办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1149592.00元：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

协同办公政务平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为675000元，执行数为675000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是保障协同办公平台运行安全通畅；二是维护政府政务平台的保密性。发现的主要问题及原因：网络运行偶尔存在卡顿，各单位获取信息偶尔存在滞后性；其原因主要是由于运营商没有及时对网络进行维护，造成网络不通畅。下一步改进措施：及时督促运营商进行网络安全巡查与维护；加强沟通，提高服务单位办公质量。（项目自评表详见附件1）

政府外网网络费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为450000元，执行数为450000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是保障网络运行安全通畅；二是维护政府网络的保密性。发现的主要问题及原因：网络运行偶尔存在卡顿，网络维护服务在一定程度上存在滞后性；其原因主要是由于运营商没有及时对网络进行巡查维护。下一步改进措施：及时督促运营商进行网络安全巡查与维护；加强沟通，提高服务单位办公质量。（项目自评表详见附件1）

党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10000元，执行数为10000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成系统内党建工作，一定程度上提高系统党支部工作效率，有利于持续发挥党建作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件1）

高校毕业生就业见习补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8960元，执行数为8960元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放见习生补助，提高见习生工作积极性，一定程度上提高见习生的消费水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件1）

9-11月就业见习生财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5632元，执行数为5632元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进一步提高见习生工作积极性，一定程度上提高见习生的消费水平，提高其接访能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件1）

2022年重阳节老干部慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2200元，执行数为2200元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年重阳节期间资金发放完毕，发放对象十分满意，建立和谐稳定的社会关系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。（项目自评表详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县人民政府办公室部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为1149592.00元，执行数为1149592.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障单位平稳运行，增强保密性，提高单位办公质量和办公效率；二是提高工作人员的积极性，提高其消费水平，营造良好的工作环境，更有利于建立和谐稳定的社会关系。发现的主要问题及原因：一是 无；二是 无。下一步改进措施：一是 无；二是 无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《2022年项目绩效评价报告》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目名称			协同办公政务平台						
主管部门			017-吉县人民政府办公室			实施单位	吉县人民政府办公室		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	67.5	67.5	67.5	5	100%	5
			其中：当年财政拨款	67.5	67.5	67.5	5	100%	5
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 保障协同办公平台运行安全通畅； 2. 督促运营商定时对政务平台进行维护； 3. 维护政府政务平台的保密性。					1. 保障协同办公平台运行安全通畅； 2. 督促运营商定时对政务平台进行维护； 3. 维护政府政务平台的保密性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障服务单位个数	68个	68	12	12		
		质量指标	受益单位覆盖率	100%	100%	13	13		
		时效指标	各单位获取信息及时性	及时	及时	13	12	各单位获取信息存在滞后性；加强网络维护。	
		成本指标	成本控制	≤675000元/人/年	675000元/人/年	12	12		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加快各单位的办公效率	加快	加快	30	29	办公效率存在人为因素影响；减少人为因素的影响。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥98%	98%	10	10		
总 分					98				
		项目实施和预算执行情况		该项目按照计划如期实施，全年保障协同办公平台运行安全通畅，资金按进度及时支付。					
		产出情况及分析		该项目运行及时，有效维护了政府网络的安全性，保障了协同办公平台运行安全通畅，项目的资金支出在预算范围之内。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	效益情况 及分析	通过项目实施，一定程度上保障协同办公平台运行安全通畅； 运营商定时对网络进行维护，确保了政府网络的保密性。
		满意度情况 及分析	使用人员满意，有效加快了各服务单位的办公效率。
		主要经验做法	1. 进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求进行预算，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算的科学性、严谨性和可控性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析	网络运行偶尔存在卡顿，各单位获取信息偶尔存在滞后性； 其原因主要是由于运营商没有及时对网络进行巡察维护，造成网络的不通畅。
		下一步改进措施及 管理建议	即使督促运营商进行网络安全巡察与维护；加强沟通，提高服务单位办公质量。

项目名称			政府外网网络费						
主管部门			017-吉县人民政府办公室			实施单位	吉县人民政府办公室		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	45	45	45	5	100%	5
			其中：当年财政拨款	45	45	45	5	100%	5
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 保障网络运行安全通畅； 2. 督促运营商定时对网络进行维护； 3. 维护政府网络的保密性					1：保障网络运行安全通畅； 2：督促运营商定时对网络进行维护。 3：维护政府网络的保密性。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障服务单位数量	≥85个	85	12	12		
		质量指标	维护精准度	精准	精准	13	13		
		时效指标	维护及时性	及时	及时	13	12	网络维护服务有滞后性；加强网络维护。	
		成本指标	成本控制	≤450000元/人/年	450000元/人/年	12	12		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高服务单位办公质量	有效提高	有效提高	30	28	办公质量存在人为因素影响；减少人为因素的影响。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥98%	98%	10	10		
总 分					97				
		项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目按照计划如期实施，全年维护政府网络的安全性，资金按进度及时支付					

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	产出情况及分析	该项目运行及时，有效维护了政府网络的安全性，项目的资金支出在预算范围之内
		效益情况及分析	通过项目实施，一定程度上保障政府网络运行安全通畅； 运营商定时对网络进行维护，确保了政府网络的保密性
		满意度情况及分析	使用人员满意，有效提高了服务单位的办公质量
		主要经验做法	1. 进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求进行预算，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算的科学性、严谨性和可控性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	网络运行偶尔存在卡顿，网络维护服务在一定程度上存在滞后性； 其原因主要是由于运营商没有及时对网络进行巡察维护。
		下一步改进措施及管理建议	即使督促运营商进行网络安全巡察与维护；加强沟通，提高服务单位办公质量。

项目名称			党建工作经费						
主管部门			017-吉县人民政府办公室			实施单位	吉县人民政府办公室		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1	1	1	5	100%	5
			其中：当年财政拨款	1	1	1	5	100%	5
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证按时完成系统内党建工作，一定程度上提高系统党支部工作效率，有利于持续发挥党建作用。					按时完成系统内党建工作，一定程度上提高系统党支部工作效率，有利于持续发挥党建作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	政府系统党支部个数	8个	18人	13	13		
		质量指标	政府系统党建工作覆盖率	100%	100%	12	12		
		时效指标	经费使用时效	1年	1年	12	12		
		成本指标	制作党建工作版面费用	3000元	3000元	13	13		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高系统党支部工作效率	提高	提高	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续发挥党建作用	有效果	有效果	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全部满意	全部满意	10	10		
总 分					100				
		项目实施和预算执行情况 情况分析		该项目按照计划如期实施，资金按进度及时支付。					
		产出情况及分析		该项目完成及时，项目的资金支出在预算范围之内。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	效益情况及分析	通过项目实施，一定程度上提高系统党支部工作效率，有利于持续发挥党建作用。
		满意度情况及分析	服务对象全部满意，有利于持续发挥党建作用，提高系统党支部工作效率。
		主要经验做法	1. 进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求进行预算，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算的科学性、严谨性和可控性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

项目名称			高校毕业生就业见习补贴						
主管部门			017-吉县人民政府办公室			实施单位	吉县人民政府办公室		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.896	0.896	0.896	5	100%	5
			其中：当年财政拨款	0.896	0.896	0.896	5	100%	5
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时发放见习生补助，进一步提高见习生工作积极性，一定程度上提高见习生的消费水平。					按时发放见习生补助，提高见习生工作积极性，一定程度上提高见习生的消费水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障就业见习数量	2人	2人	13	13		
		质量指标	提升见习生工作质量与积极性	提升	提升	12	12		
		时效指标	按时发放	按时发放	按时发放	12	12		
		成本指标	见习生工资	640元/人/月	640元/人/月	13	13		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障见习生的生活质量水平	保障	保障	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习生满意度	保障	保障	10	10		
总 分					100				
		项目实施和预算执行情况 及 分析		该项目按照计划如期实施，资金按人数及时发付。					
		产出情况及分析		该项目资金发放及时，有效提升见习生工作质量与积极性，项目的资金支出在预算范围之内。					

项目 绩效 分析	自 评 结 果 分 析	效益情况及分析	通过项目实施，一定程度上保障见习生的生活质量水平。
		满意度情况及分析	补助对象满意，有效提升见习生工作质量与积极性，一定程度上保障见习生的生活质量水平。
		主要经验做法	1. 进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求进行预算，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算的科学性、严谨性和可控性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

项目名称			吉县政府办9-11月就业见习生财政补助						
主管部门			017-吉县人民政府办公室			实施单位	吉县人民政府办公室		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.5632	0.5632	0.5632	5	100%	5
			其中：当年财政拨款	0.5632	0.5632	0.5632	5	100%	5
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	依据相关文件政策，对政府办9-11月就业见习生进行财政补助，进一步提高见习生工作积极性，一定程度上提高见习生的消费水平，提高接访能力。					进一步提高见习生工作积极性，一定程度上提高见习生的消费水平，提高其接访能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	见习生人数	2人	2人	13	13		
		质量指标	从业资格符合率	100%	100%	12	12		
		时效指标	工资发放及时性	≥100%	100%	12	12		
		成本指标	见习生工资	704人/月	704人/月	13	13		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高接访能力	≥98%	98%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	高度满意	高度满意	10	10		
	总分					100			
		项目实施和预算执行情况		该项目按照计划如期实施，资金按人数及时发付。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	该项目资金发放及时，有效提升见习生工作质量与接待能力，项目的资金支出在预算范围之内。
		效益情况及分析	通过项目实施，一定程度上提升了见习生的接待能力。
		满意度情况及分析	补助对象满意，有效提升见习生工作质量与接待能力，一定程度上提升了群众满意度。
		主要经验做法	1. 进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求进行预算，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算的科学性、严谨性和可控性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无

项目名称			吉县政府办2022年重阳节老干部慰问经费						
主管部门			017-吉县人民政府办公室			实施单位	吉县人民政府办公室		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.22	0.22	0.22	5	100%	5
			其中：当年财政拨款	0.22	0.22	0.22	5	100%	5
			上年结转资金	0	0	0	0	0	0
			其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2022年重阳节期间，慰问退休人员，提升退休人员的生活质量，提高退休人员的消费水平，关爱退休干部生活，建立和谐稳定的社会关系。					2022年重阳节期间资金发放完毕，发放对象十分满意，建立和谐稳定社会关系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	重阳节慰问人数	11人	11人	13	13		
		质量指标	重阳节慰问退休人员提高生活质量	提高	提高	12	12		
		时效指标	重阳节发放时间	2022年重阳节	2022年重阳节	12	12		
		成本指标	重阳节发放金额	2200元	2200元	13	13		
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员消费水平	提高	提高	15	15		
		社会效益指标	稳定社会和谐关爱退休干部生活	长期	长期	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	100%	100%	10	10		
总 分					100				
		项目实施和预算执行情况		该项目按照文件如期实施，资金按人数及时发付。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	该项目资金发放及时，有效提高退休人员消费水平，项目的资金支出在预算范围之内。
		效益情况及分析	通过项目实施，一定程度上有利于稳定社会和谐关爱退休干部生活。
		满意度情况及分析	慰问对象满意，有效提高退休人员消费水平，一定程度上有利于稳定社会和谐，关爱退休干部生活。
		主要经验做法	1. 进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算的相关制度和要求进行预算，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算的科学性、严谨性和可控性。 2. 加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。 3. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	无
		下一步改进措施及管理建议	无